

平成 28 年度

一般会計・特別会計予算書

宮城県川崎町

目 次

議案第 14 号	平成 28 年度 川崎町一般会計予算・・・・・・・・・・	1
議案第 15 号	平成 28 年度 川崎町国民健康保険特別会計予算・・・・・・・・	145
議案第 16 号	平成 28 年度 川崎町後期高齢者医療保険特別会計予算・・・・・・・・	173
議案第 17 号	平成 28 年度 川崎町介護保険特別会計予算・・・・・・・・	187
議案第 18 号	平成 28 年度 川崎町温泉事業特別会計予算・・・・・・・・	219
議案第 19 号	平成 28 年度 川崎町公共下水道事業特別会計予算・・・・・・・・	241
議案第 20 号	平成 28 年度 川崎町病院事業会計予算・・・・・・・・	267
議案第 21 号	平成 28 年度 川崎町水道事業会計予算・・・・・・・・	295

《 川 崎 町 一 般 会 計 》

議案第 14 号

平成 28 年度川崎町一般会計予算

平成 28 年度川崎町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,410,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地 方 債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 28 年 3 月 2 日提出

川崎町長 小山 修作

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 町 税		866,505
	1 町 民 税	289,788
	2 固定資産税	479,928
	3 軽自動車税	27,514
	4 町たばこ税	66,789
	6 入 湯 税	2,486
2 地方譲与税		56,500
	1 地方揮発油譲与税	16,500
	2 自動車重量譲与税	40,000
3 利子割交付金		1,100
	1 利子割交付金	1,100
4 配当割交付金		1,200
	1 配当割交付金	1,200
5 株式等譲渡所得割交付金		450
	1 株式等譲渡所得割交付金	450
6 地方消費税交付金		178,000
	1 地方消費税交付金	178,000
7 ゴルフ場利用税交付金		38,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	38,000
8 自動車取得税交付金		13,700
	1 自動車取得税交付金	13,700
9 地方特例交付金		2,300
	1 地方特例交付金	2,300
10 地方交付税		2,163,000
	1 地方交付税	2,163,000
11 交通安全対策事業特別交付金		1,000
	1 交通安全対策事業特別交付金	1,000
12 分担金及び負担金		18,338
	2 負 担 金	18,338

(単位：千円)

款	項	金 額
13 使用料及び手数料		80,337
	1 使 用 料	63,947
	2 手 数 料	16,390
14 国庫支出金		545,669
	1 国庫負担金	189,724
	2 国庫補助金	352,633
	3 国庫委託金	3,312
15 県支出金		271,212
	1 県負担金	143,422
	2 県補助金	103,358
	3 県委託金	24,432
16 財産収入		4,020
	1 財産運用収入	3,520
	2 財産売払収入	500
17 寄 付 金		7,500
	1 寄 付 金	7,500
18 繰 入 金		481,295
	1 基金繰入金	481,295
19 繰 越 金		80,000
	1 繰 越 金	80,000
20 諸 収 入		95,874
	1 延滞金・加算金及び過料	1,800
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	14,002
	4 ポートピア事業交付金	27,600
	5 雑 入	52,471
21 町 債		504,000
	1 町 債	504,000
歳 入 合 計		5,410,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		108,309
	1 議 会 費	108,309
2 総 務 費		736,317
	1 総務管理費	521,852
	2 徴 税 費	124,503
	3 戸籍住民基本台帳費	21,699
	4 選 挙 費	11,097
	5 統計調査費	55,191
	6 監査委員費	1,975
3 民 生 費		1,067,217
	1 社会福祉費	889,584
	2 児童福祉費	177,633
4 衛 生 費		741,047
	1 保健衛生費	196,638
	2 清 掃 費	187,019
	4 病 院 費	290,683
	5 上水道費	66,157
	6 釜房ダム水質保全対策事業費	550
5 労 働 費		297
	2 労働諸費	297
6 農林水産業費		288,775
	1 農 業 費	256,963
	2 林 業 費	31,812
7 商 工 費		152,530
	1 商 工 費	152,530
8 土 木 費		991,278
	1 土木管理費	10,724
	2 道路橋梁費	283,369
	3 河 川 費	1,021

(単位：千円)

款	項	金 額
	4 都市計画費	16,956
	5 下水道費	195,624
	6 住 宅 費	483,584
9 消 防 費		226,148
	1 消 防 費	226,148
10 教 育 費		831,555
	1 教育総務費	59,000
	2 小学校費	129,178
	3 中学校費	78,995
	4 高等学校費	6,325
	5 こども園費	333,024
	6 幼稚園費	28,008
	7 社会教育費	62,657
	8 保健体育費	134,368
11 災害復旧費		10,003
	1 農林水産業施設災害復旧費	2
	2 公共土木施設災害復旧費	1
	5 その他公共施設・公用施設災害復旧費	10,000
12 公 債 費		246,523
	1 公 債 費	246,523
13 諸支出金		1
	1 普通財産取得費	1
14 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	5,410,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
コンビニ収納業務運用手数料 〈税務課〉	平成29年度から 平成34年度まで	10,800
中小企業振興資金損失補償 〈地域振興課〉	平成28年度から 平成41年度まで	1,400

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農 業 農 村 整 備 事 業 債	36,300	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行 (振替債含む。)	3.0% 以 内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。
道路整備事業債	31,500			
橋梁整備事業債	8,800			
町 営 住 宅 整 備 事 業 債	190,000			
消 防 用 施 設 整 備 事 業 債	16,700			
防 火 貯 水 槽 整 備 事 業 債	10,800			
小 学 校 施 設 改 修 事 業 債	12,600			
中 学 校 施 設 整 備 事 業 債	15,200			
一般会計出資債	15,100			
臨 時 財 政 対 策 債	167,000			
計	504,000			

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 町 税	866,505	841,472	25,033	16.0
2 地方譲与税	56,500	58,300	△1,800	1.0
3 利子割交付金	1,100	1,200	△100	0.0
4 配当割交付金	1,200	1,200	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	450	450	0	0.0
6 地方消費税交付金	178,000	106,000	72,000	3.3
7 ゴルフ場利用税交付金	38,000	38,600	△600	0.7
8 自動車取得税交付金	13,700	11,400	2,300	0.3
9 地方特例交付金	2,300	1,800	500	0.0
10 地方交付税	2,163,000	2,180,000	△17,000	40.1
11 交通安全対策事業特別交付金	1,000	1,200	△200	0.0
12 分担金及び負担金	18,338	25,054	△6,716	0.3
13 使用料及び手数料	80,337	81,231	△894	1.5
14 国庫支出金	545,669	300,957	244,712	10.1
15 県支出金	271,212	284,307	△13,095	5.0
16 財産収入	4,020	4,319	△299	0.1
17 寄 付 金	7,500	300	7,200	0.1
18 繰 入 金	481,295	744,955	△263,660	8.9
19 繰 越 金	80,000	80,000	0	1.5
20 諸 収 入	95,874	106,255	△10,381	1.8
21 町 債	504,000	241,000	263,000	9.3
歳 入 合 計	5,410,000	5,110,000	300,000	100.0

歲出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 議 会 費	108,309	117,475	△9,166
2 総 務 費	736,317	775,111	△38,794
3 民 生 費	1,067,217	1,079,340	△12,123
4 衛 生 費	741,047	846,449	△105,402
5 労 働 費	297	12,552	△12,255
6 農林水産業費	288,775	279,994	8,781
7 商 工 費	152,530	156,474	△3,944
8 土 木 費	991,278	568,061	423,217
9 消 防 費	226,148	233,693	△7,545
10 教 育 費	831,555	788,172	43,383
11 災害復旧費	10,003	3	10,000
12 公 債 費	246,523	242,675	3,848
13 諸支出金	1	1	0
14 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	5,410,000	5,110,000	300,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
0	0	0	108,309	2.0
50,802	0	51,188	634,327	13.6
339,907	0	10,883	716,427	19.7
3,020	15,100	17,259	705,668	13.7
0	0	0	297	0.0
48,206	36,300	22,674	181,595	5.3
2,950	0	18,980	130,600	2.8
325,691	230,300	58,546	376,741	18.3
1,775	27,500	3,929	192,944	4.2
38,539	27,800	66,782	698,434	15.4
0	0	0	10,003	0.2
0	0	0	246,523	4.6
0	0	0	1	0.0
0	0	0	10,000	0.2
810,890	337,000	250,241	4,011,869	100.0

〔 歳 入 〕

2 歳 入

(款) 1 町 税

(項) 1 町 民 税

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1 町 税		866,505	841,472	25,033
1 町 民 税		289,788	262,875	26,913
1 個 人		244,663	216,983	27,680
2 法 人		45,125	45,892	△767
2 固定資産税		479,928	483,619	△3,691
1 純固定資産税		466,473	470,253	△3,780
2 国有資産等所在市町村交付金及び 納付金		13,455	13,366	89
3 軽自動車税		27,514	25,975	1,539
1 軽自動車税		27,514	25,975	1,539
4 町たばこ税		66,789	66,589	200
1 町たばこ税		66,789	66,589	200
6 入 湯 税		2,486	2,414	72
1 入 湯 税		2,486	2,414	72
2 地方譲与税		56,500	58,300	△1,800
1 地方揮発油譲与税		16,500	18,300	△1,800
1 地方揮発油譲与税		16,500	18,300	△1,800
2 自動車重量譲与税		40,000	40,000	0
1 自動車重量譲与税		40,000	40,000	0
3 利子割交付金		1,100	1,200	△100
1 利子割交付金		1,100	1,200	△100
1 利子割交付金		1,100	1,200	△100
4 配当割交付金		1,200	1,200	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度課税分	239,868	001 現年度課税分
2 滞納繰越分	4,795	001 滞納繰越分
1 現年度課税分	44,894	001 現年度課税分
2 滞納繰越分	231	001 滞納繰越分
1 現年度課税分	457,011	001 現年度課税分
2 滞納繰越分	9,462	001 滞納繰越分
1 現年度課税分	13,455	001 国有資産等所在市町村交付金及び納付金
1 現年度課税分	27,199	001 現年度課税分
2 滞納繰越分	315	001 滞納繰越分
1 現年度課税分	66,789	001 現年度課税分
1 現年度課税分	2,457	001 現年度課税分
2 滞納繰越分	29	001 滞納繰越分
1 地方揮発油譲与税	16,500	001 地方揮発油譲与税
1 自動車重量譲与税	40,000	001 自動車重量譲与税
1 利子割交付金	1,100	001 利子割交付金

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	配当割交付金	1,200	1,200	0
1	配当割交付金	1,200	1,200	0
5	株式等譲渡所得割交付金	450	450	0
1	株式等譲渡所得割交付金	450	450	0
1	株式等譲渡所得割交付金	450	450	0
6	地方消費税交付金	178,000	106,000	72,000
1	地方消費税交付金	178,000	106,000	72,000
1	地方消費税交付金	178,000	106,000	72,000
7	ゴルフ場利用税交付金	38,000	38,600	△600
1	ゴルフ場利用税交付金	38,000	38,600	△600
1	ゴルフ場利用税交付金	38,000	38,600	△600
8	自動車取得税交付金	13,700	11,400	2,300
1	自動車取得税交付金	13,700	11,400	2,300
1	自動車取得税交付金	13,700	11,400	2,300
9	地方特例交付金	2,300	1,800	500
1	地方特例交付金	2,300	1,800	500
1	地方特例交付金	2,300	1,800	500
10	地方交付税	2,163,000	2,180,000	△17,000
1	地方交付税	2,163,000	2,180,000	△17,000
1	地方交付税	2,163,000	2,180,000	△17,000
11	交通安全対策事業特別交付金	1,000	1,200	△200
1	交通安全対策事業特別交付金	1,000	1,200	△200
1	交通安全対策事業特別交付金	1,000	1,200	△200
12	分担金及び負担金	18,338	25,054	△6,716
2	負 担 金	18,338	25,054	△6,716
1	民生費負担金	1,694	2,698	△1,004
2	衛生費負担金	5,830	5,945	△115

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 配当割交付金	1,200	001 配当割交付金	
1 株式等譲渡所得割交付金	450	001 株式等譲渡所得割交付金	
1 地方消費税交付金	178,000	001 地方消費税交付金	
1 ゴルフ場利用税交付金	38,000	001 ゴルフ場利用税交付金	
1 自動車取得税交付金	13,700	001 自動車取得税交付金	
1 地方特例交付金	2,300	001 地方特例交付金	
1 地方交付税	2,163,000	001 普通交付税	1,920,000
		002 特別交付税	243,000
1 交通安全対策事業特別交付金	1,000	001 交通安全対策事業特別交付金	
2 老人福祉費負担金	1,693	001 老人福祉施設入所負担金	1,396
		004 移送サービス事業負担金	144
		007 会食サービス事業負担金	150
		011 緊急通報システム設置負担金	3
3 児童福祉費負担金	1	010 養育医療費負担金	
1 各種検診負担金	5,830	003 胃がん検診負担金	1,800
		004 子宮がん検診負担金	1,400

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
12 2 2				
	3 農林水産業費負担金	6,290	5,778	512
	4 教育費負担金	239	256	△17
	7 総務費負担金	4,285	10,377	△6,092
13	使用料及び手数料	80,337	81,231	△894
1	使 用 料	63,947	64,847	△900
1	1 総務使用料	8,477	9,777	△1,300
	2 民生使用料	8,896	8,428	468
	3 農林水産業使用料	605	579	26
	5 土木使用料	11,109	11,655	△546
	6 教育使用料	34,860	34,408	452

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		005 乳がん検診負担金 1,000 006 住民総合健診負担金 600 007 肺がん検診負担金 100 008 大腸がん検診負担金 450 010 前立腺がん検査負担金 400 011 骨粗鬆症検査負担金 50 013 歯科検診等負担金 30
1 農業費負担金	6,290	001 水路事業負担金
1 教育費負担金	239	001 日本体育・学校健康センター保護者負担金
1 総務費負担金	4,285	001 派遣職員負担金
1 総務管理使用料	384	001 コミュニティセンター使用料 24 002 企業等施設使用料 360
2 町民バス乗車料	2,004	001 町民バス乗車料
3 光ファイバー回線使用料	6,089	001 光ファイバー回線使用料
1 健康福祉センター使用料	4,036	001 健康福祉センター等使用料
2 温泉使用料	4,860	001 やすらぎの湯温泉使用料
1 農業使用料	605	001 山村開発センター等使用料 100 002 すずらん農園使用料 505
1 道路使用料	1,691	001 道路占用料
2 住宅使用料	9,418	001 現年度基本使用料 8,369 002 滞納繰越分収入見込額 1,049
1 こども園利用料	29,214	001 こども園利用料（短期・現年度分） 945 002 こども園利用料（長期・現年度分） 28,233 003 こども園利用料（短期・過年度分） 1 004 こども園利用料（長期・過年度分） 35
2 幼稚園授業料	853	001 幼稚園授業料（現年度分） 852 002 幼稚園授業料（過年度分） 1
3 預かり保育料	480	001 預かり保育料（現年度分）
4 社会教育使用料	465	001 公民館使用料 100 002 地域活性化施設使用料 300 011 公民館分館使用料 65

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
13 1 6				
	2 手 数 料	16,390	16,384	6
	1 総務手数料	5,502	5,447	55
	3 衛生手数料	10,888	10,937	△49
14 国庫支出金		545,669	300,957	244,712
	1 国庫負担金	189,724	192,322	△2,598
	1 民生費国庫負担金	189,724	192,322	△2,598
	2 国庫補助金	352,633	105,594	247,039
	1 総務費国庫補助金	4,090	7,543	△3,453
	2 民生費国庫補助金	2,249	2,614	△365

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 保健体育使用料	1,146	011 体育館使用料	480
		012 プール使用料	180
		013 総合グラウンド使用料	140
		014 ナイター照明使用料	165
		015 多目的コート使用料	54
		016 学校体育施設使用料	102
		017 多目的コートナイター照明使用料	25
6 児童教室使用料	2,702	001 児童教室使用料（現年度分）	
1 税務手数料	1,415	001 税務証明等交付手数料	776
		002 町税等督促手数料	392
		003 自動車臨時運行許可証明手数料	247
2 戸籍住民基本台帳手数料	4,087	001 戸籍謄抄本等交付手数料	1,612
		002 住民票等交付手数料	1,438
		003 印鑑証明・諸証明等交付手数料	1,014
		005 通知カード再交付手数料	15
		006 個人番号カード再交付手数料	8
1 清掃手数料	10,354	001 し尿取扱手数料	10,100
		002 許可申請手数料	54
		003 粗大ごみ処理手数料	200
2 狂犬病予防手数料	534	001 犬の登録手数料	94
		002 狂犬病予防注射済票交付手数料	440
1 社会福祉費国庫負担金	103,631	001 保険基盤安定国庫負担金	10,867
		011 身体障害者補装具給付費国庫負担金	1,494
		012 身体障害者更生医療国庫負担金	5,100
		013 身体障害児補装具給付費国庫負担金	250
		030 障害者自立支援給付費国庫負担金	82,800
		059 療養介護医療費国庫負担金	3,000
		060 育成医療費国庫負担金	120
2 老人福祉費国庫負担金	901	002 介護保険料軽減強化国庫負担金	
3 児童福祉費国庫負担金	85,192	010 児童手当国庫交付金	84,592
		030 養育医療費国庫負担金	600
11 総務管理費国庫補助金	4,090	001 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	3,364
		002 個人番号カード交付事務費国庫補助金	726
1 社会福祉費国庫補助金	2,249	031 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

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
14 2 2				
	3 衛生費国庫補助金	1,490	1,490	0
	4 農林水産業費国庫補助金	3,300	0	3,300
	5 土木費国庫補助金	324,656	90,273	234,383
	6 教育費国庫補助金	16,848	3,674	13,174
	3 国庫委託金	3,312	3,041	271
	1 総務費国庫委託金	191	118	73

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		032 児童デイサービス支援費国庫補助金 19 033 児童短期入所（ショートステイ）支援費国庫補助金 43 044 地域生活支援事業国庫補助金 2,000
1 清掃費国庫補助金	1,490	001 合併処理浄化槽整備事業国庫補助金
1 農業費国庫補助金	3,300	003 農業基盤整備促進事業国庫補助金
4 建築物等地震防災対策費補助金	173	001 木造住宅耐震診断助成事業国庫補助金 70 003 木造住宅耐震改修助成事業国庫補助金 103
7 公営住宅整備事業国庫補助金	224,700	001 公営住宅整備事業国庫補助金
8 社会資本整備総合交付金事業国庫補助金	99,783	001 社会資本整備総合交付金事業国庫補助金
4 特別支援就学奨励費国庫補助金	114	001 特別支援就学奨励費国庫補助金（小学校） 50 011 特別支援就学奨励費国庫補助金（中学校） 64
5 修学旅行費国庫補助金	59	001 修学旅行費国庫補助金（小学校） 31 011 修学旅行費国庫補助金（中学校） 28
6 へき地児童生徒援助費国庫補助金	2,367	001 へき地児童生徒援助費国庫補助金
15 子ども・子育て支援交付金国庫補助金	11,870	001 子ども・子育て支援交付金国庫補助金
16 子ども・子育て支援整備事業費国庫補助金	2,376	001 子ども・子育て支援整備事業費国庫補助金
17 幼稚園就園奨励費国庫補助金	62	001 幼稚園就園奨励費国庫補助金
1 総務管理費国庫委託金	18	002 自衛官募集事務国庫委託金
2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	173	002 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生費国庫委託金	3,121	2,923	198
15	県支出金	271,212	284,307	△13,095
1	県負担金	143,422	141,065	2,357
1	総務費県負担金	21,345	21,780	△435
2	民生費県負担金	122,077	119,285	2,792
2	県補助金	103,358	109,661	△6,303
1	総務費県補助金	17,041	16,715	326
2	民生費県補助金	22,685	23,131	△446

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費国 庫委託金	3,100	002 拠出年金事務費国庫委託金	
2 児童福祉費国 庫委託金	21	003 特別児童扶養手当事務費国庫委託金	
1 総務費県負担 金	21,345	001 地籍調査費県負担金	
1 社会福祉費県 負担金	102,153	001 保険基盤安定県負担金	33,476
		002 後期高齢保険基盤安定県負担金	22,223
		011 身体障害者補装具給付費県負担金	747
		012 身体障害者更生医療費県負担金	2,550
		013 身体障害児補装具給付費県負担金	125
		014 身体障害者相談員県負担金	48
		020 障害者自立支援給付費県負担金	41,400
		041 知的障害者相談員県負担金	24
		059 療養介護医療費県負担金	1,500
		060 育成医療費県負担金	60
2 老人福祉費県 負担金	450	002 介護保険料軽減強化県負担金	
3 児童福祉費県 負担金	19,474	010 児童手当県費交付金	19,174
		030 養育医療費県負担金	300
1 総務管理費県 補助金	50	011 土地利用規制等対策費県補助金	
2 徴税費県補助 金	491	001 自然環境保全区域県奨励金	
4 電源立地地域 対策交付金	4,500	001 電源立地地域対策交付金	
10 市町村振興総 合補助金	12,000	001 市町村振興総合補助金	
1 社会福祉費県 補助金	16,183	001 民生委員推せん会運営費県補助金	60
		033 心身障害者医療費助成事業県補助金	15,000
		071 児童居宅介護（ホームヘルプサービス）支援費県補 助金	93
		072 児童デイサービス支援費県補助金	9
		073 児童短期入所（ショートステイ）支援費県補助金	21
		086 市町村地域生活支援事業県補助金	1,000
2 老人福祉費県 補助金	812	010 老人クラブ助成事業県補助金	
3 児童福祉費県 補助金	5,690	001 母子父子家庭医療費県補助金	650
		002 乳幼児医療助成事業県補助金	5,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
15 2 2				
	3 衛生費県補助金	3,595	3,767	△172
	労働費県補助金	0	12,255	△12,255
	5 農林水産業費県補助金	40,106	40,466	△360
	7 土木費県補助金	35	35	0
	8 消防費県補助金	5,500	4,700	800
	9 教育費県補助金	14,396	8,592	5,804
	3 県委託金	24,432	33,581	△9,149
	1 総務費県委託金	23,432	24,432	△1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		004 乳幼児医療助成事業審査・支払業務県補助金 40
1 保健衛生費県補助金	800	002 健康増進事業等県補助金
4 みやぎ環境税県補助金	2,795	001 みやぎ環境税県補助金（メニュー型）
1 農業費県補助金	34,456	001 農業委員会設置費県交付金 1,834 003 青年就農給付金事業県補助金 11,250 013 農業経営基盤強化資金利子助成事業県補助金 24 019 中山間地域等直接支払県交付金 1,974 082 経営所得安定対策等推進事業費県補助金 2,837 084 人・農地問題解決推進事業県補助金 40 088 多面的機能支払交付金県補助金 9,067 089 多面的機能支払推進交付金県補助金 130 090 機構集積協力金交付事業県補助金 6,600 091 機構集積支援事業県補助金 700
2 林業費県補助金	5,650	011 造林事業県補助金 4,940 018 温暖化防止間伐推進事業県補助金 710
1 建築物等地震防災対策費県補助金	35	003 木造住宅耐震診断助成事業県補助金
3 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,500	001 石油貯蔵施設立地対策等交付金
1 教育費県補助金	14,396	011 子ども・子育て支援交付金県補助金 11,870 013 子ども・子育て支援整備事業費県補助金 2,376 014 被災児童生徒就学支援事業 150
1 総務管理費県委託金	1,225	001 県政だより配布県委託金 165 002 県移譲事務県委託金 1,052 003 県経由処理交付金 8
2 徴税費県委託金	12,600	001 県税徴収取扱県委託金
3 戸籍住民基本台帳費県委託金	12	002 人口動態調査費県委託金
4 統計調査費県委託金	603	018 経済センサス調査県委託金 579 019 統計調査員確保対策県交付金 24
5 選挙費県委託金	8,992	003 参議院議員選挙執行費県委託金

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	教育費県委託金	0	9,149	△9,149
	7 土木費県委託金	1,000	0	1,000
16	財産収入	4,020	4,319	△299
1	財産運用収入	3,520	3,549	△29
1	財産貸付収入	2,491	2,491	0
2	利子及び配当金	1,029	1,058	△29
2	財産売払収入	500	770	△270
1	不動産売払収入	500	500	0
	物品売払収入	0	270	△270
17	寄付金	7,500	300	7,200
1	寄付金	7,500	300	7,200
3	ふるさと支援寄付金	7,500	300	7,200
18	繰入金	481,295	744,955	△263,660
1	基金繰入金	481,295	744,955	△263,660
1	基金繰入金	481,295	744,955	△263,660
19	繰越金	80,000	80,000	0
1	繰越金	80,000	80,000	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 河川費県委託金	1,000	001 河川堤防除草県委託金	
1 土地建物貸付収入	2,491	001 土地貸付収入	2,468
		002 建物貸付収入	23
1 基金利子	658	001 財政調整基金利子	250
		002 減債基金利子	30
		003 ふるさと基金利子	120
		004 公共施設等整備基金利子	50
		005 地域振興基金利子	60
		006 東日本大震災復興基金利子	10
		031 長寿社会対策基金利子	4
		041 釜房ダム水質保全対策事業基金利子	1
		051 農業振興対策基金利子	20
		052 21世紀田園文化創造基金利子	3
		061 商工観光対策基金利子	30
		071 土地開発基金利子	80
2 配 当 金	371	001 株式等配当金	
2 立木売払収入	500	001 立木売払収入	
1 ふるさと納税制度寄付金	7,500	001 ふるさと納税制度寄付金	
1 基金繰入金	481,295	001 財政調整基金繰入金	392,916
		003 ふるさと基金繰入金	8,400
		004 公共施設等整備基金繰入金	50,000
		005 地域振興基金繰入金	20,000
		011 東日本大震災復興基金繰入金	9,439
		082 釜房ダム水質保全対策基金繰入金	540

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	80,000	80,000	0
20	諸 収 入	95,874	106,255	△10,381
	1 延滞金・加算金及び過料	1,800	1,800	0
	1 延滞金	1,800	1,800	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 貸付金元利収入	14,002	14,000	2
	3 中小企業振興資金貸付金収入	14,002	14,000	2
	4 ボートピア事業交付金	27,600	28,800	△1,200
	1 ボートピア事業交付金	27,600	28,800	△1,200
	5 雑 入	52,471	61,654	△9,183
	1 農業者年金基金委託金	427	431	△4
	2 学校給食納入金	27,258	37,757	△10,499
	3 雑 入	24,786	23,466	1,320

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰 越 金	80,000	002 前年度繰越金	
1 延 滞 金	1,800	001 町税延滞金	
1 預金利子	1	001 歳計現金利子収入	
1 中小企業振興 資金貸付金収 入	14,002	001 中小企業振興資金貸付金元金収入 002 中小企業振興資金貸付金利子収入	14,000 2
1 ボートピア事 業交付金	27,600	001 ボートピア事業交付金	
1 農業者年金基 金委託金	427	001 農業者年金基金委託金	
1 学校給食納入 金	22,416	001 学校給食納入金（現年度分）	
2 幼稚園給食納 入金	4,842	001 幼稚園給食納入金（現年度分） 002 幼稚園給食納入金（過年度分）	4,841 1
1 雑 入	24,786	012 新市町村振興宝くじ交付金 020 広域保育所入所児負担金 023 夏山開き等事業 025 コミュニティ助成金 026 自動販売機売上手数料 028 保険事務取扱手数料 030 鳥獣害防止広域対策交付金 034 営農指導強化事業負担金 039 鳥獣被害防止緊急補獲対策事業交付金 040 紙資源等売払 046 農地中間管理事業委託料 051 青根7号線消雪道路電気料 064 各種スポーツ教室参加料 065 児童教室利用実費負担金 070 新年あいさつ会参加料 073 公衆電話使用料（公民館・分館） 074 分館等使用協力金 077 公衆電話使用料（海洋センター） 081 公団造林事業費	2,400 912 250 1,000 327 378 3,019 500 2,080 915 372 97 75 2,556 150 5 1,732 2 7,000

(款) 20 諸 収 入

(項) 5 雑 入

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
20 5 3				
21 町 債		504,000	241,000	263,000
1 町 債		504,000	241,000	263,000
6 農林水産業債		36,300	29,100	7,200
8 土 木 債		230,300	19,200	211,100
9 消 防 債		27,500	30,800	△3,300
10 教 育 債		27,800	0	27,800
13 一般会計出資債		15,100	12,800	2,300
20 臨時財政対策債		167,000	149,100	17,900
歳 入 合 計		5,410,000	5,110,000	300,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		082 わんぱくキャンプ参加料	40
		085 各種教室・講座参加料	30
		088 使用電話使用料	1
		089 雑入	945
1 農業農村整備事業債	36,300	001 農業農村整備事業債	
1 道路橋梁整備事業債	40,300	001 道路整備事業債	31,500
		002 橋梁整備事業債	8,800
4 町営住宅建設事業債	190,000	001 町営住宅建設事業債	
3 緊急防災・減災事業債	27,500	001 消防用施設整備事業債	16,700
		003 防火貯水槽整備事業債	10,800
1 学校教育施設等整備事業債	27,800	001 小学校施設改修事業債	12,600
		002 中学校施設改修事業債	15,200
1 一般会計出資債	15,100	001 一般会計出資債	
1 臨時財政対策債	167,000	001 臨時財政対策債	

〔 歳 出 〕

(款) 1 議 会 費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1	議会費	108,309	117,475	△9,166				108,309
1	議会費	108,309	117,475	△9,166				108,309
1	議会費	108,309	117,475	△9,166				108,309
2	総務費	736,317	775,111	△38,794	50,802		51,188	634,327
1	総務管理費	521,852	538,090	△16,238	6,351		45,692	469,809
1	一般管理費	279,202	283,976	△4,774	1,225		4,968	273,009

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	42,144	001 議員報酬
2 給 料	13,155	003 職員給料
3 職員手当等	19,485	001 議員期末手当 12,521 031 職員扶養手当 510 035 職員時間外勤務手当 306 038 職員管理職手当 748 039 職員期末手当 3,255 040 職員勤勉手当 1,878 041 職員寒冷地手当 267
4 共 済 費	21,680	001 議員共済費 17,430 031 職員共済費 4,250
8 報 償 費	21	011 各種報償金・謝金等
9 旅 費	3,827	001 費用弁償 3,155 002 普通旅費 282 003 研修旅費 390
10 交 際 費	300	001 議長交際費
11 需 用 費	3,701	001 消耗品費 1,532 003 食糧費 30 004 印刷製本費 2,139
12 役 務 費	732	001 通信運搬費 50 002 広告料 71 003 手数料 595 011 保険料 16
13 委 託 料	2,301	021 事務事業等業務委託料
14 使用料及び 賃借料	130	001 自動車等借上料
19 負担金、補 助及び交付 金	833	011 各種法令外負担金等
1 報 酬	14,130	011 行政区長・月額報酬 13,754 021 非常勤特別職月額報酬 376
2 給 料	63,994	001 町長・副町長給料 12,954 003 職員給料 51,040

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 1 1								

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	38,712	012 町長・副町長期末手当	5,188
		013 町長・副町長寒冷地手当	178
		031 職員扶養手当	2,022
		032 職員住居手当	1,200
		033 職員通勤手当	498
		035 職員時間外勤務手当	1,145
		038 職員管理職手当	1,496
		039 職員期末手当	12,205
		040 職員勤勉手当	7,042
		041 職員寒冷地手当	1,028
		042 児童手当	6,710
4 共 済 費	22,370	011 町長・副町長共済費	3,904
		031 職員共済費	17,898
		041 社会保険料等	568
6 恩給及び退職年金	50	002 長老年金	
7 賃 金	3,136	001 臨時職員賃金（事務職）	
8 報 償 費	332	011 各種報償金・謝金等	122
		031 表彰式等各種記念品	210
9 旅 費	1,846	001 費用弁償	44
		002 普通旅費	1,752
		003 研修旅費	50
10 交 際 費	1,100	002 町交際費	
11 需 用 費	1,445	001 消耗品費	802
		003 食糧費	210
		004 印刷製本費	433
12 役 務 費	1,212	001 通信運搬費	288
		002 広告料	7
		003 手数料	53
		011 保険料	864
13 委 託 料	5,473	021 事務事業等業務委託料	4,715
		051 電算委託料	758
14 使用料及び賃借料	4,122	001 自動車等借上料	150
		002 放送受信料	89
		031 事務機器等借上料	1,442
		041 電算機器等借上料	2,441
19 負担金、補助及び交付金	120,450	001 仙南町村会	1,311
		002 仙南広域行政事務組合（総務費）	11,606
		005 宮城県市町村自治振興センター	953
		011 各種法令外負担金等	247

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 1 1								
	2 財政管理費	6,910	6,890	20			1	6,909
	3 会計管理費	2,338	2,408	△70				2,338
	4 財産管理費	56,054	60,217	△4,163			2,509	53,545

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		041 受講料・会費等	21
		081 町長・副町長退職手当組合負担金	5,431
		083 職員退職手当組合負担金	100,881
23 償還金利子及び割引料	830	012 補助金等返還金（県費）	
11 需 用 費	562	001 消耗品費	126
		004 印刷製本費	436
13 委 託 料	2,150	021 事務事業等業務委託料	1,977
		051 電算委託料	173
14 使用料及び賃借料	4,158	041 電算機器等借上料	
19 負担金、補助及び交付金	40	041 受講料・会費等	
3 職員手当等	101	035 職員時間外勤務手当	
11 需 用 費	588	001 消耗品費	296
		004 印刷製本費	292
12 役 務 費	281	001 通信運搬費	270
		003 手数料	11
13 委 託 料	134	051 電算委託料	
14 使用料及び賃借料	1,234	041 電算機器等借上料	1,169
		042 通信機器使用料	65
7 賃 金	1,556	002 嘱託員賃金	
8 報 償 費	20	011 各種報償金・謝金等	
9 旅 費	5	002 普通旅費	
11 需 用 費	17,773	001 消耗品費	6,533
		002 燃料費	3,700
		005 光熱水費	5,040
		006 修繕料	2,500
12 役 務 費	2,120	001 通信運搬費	1,146
		003 手数料	162
		011 保険料	812
13 委 託 料	28,118	011 測量調査委託料	1,114
		021 事務事業等委託料	3,613
		031 警備委託料	6,081
		032 施設管理委託料	15,234
		033 施設機器保守料	2,076

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 1 4								
	5 基金管理費	30,669	30,709	△40			400	30,269
	6 企画総務費	41,264	33,586	7,678	1,360			39,904

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	3,853	021 土地使用料	1,601
		031 事務機器等借上料	324
		041 電算機器等借上料	1,465
		051 清掃器具借上料	457
		061 テレビ共同受信施設使用料	6
15 工事請負費	1,329	001 維持補修工事費	
16 原材料費	100	001 施設用原材料費	
18 備品購入費	400	011 庁用器具購入費	100
		021 事務機器購入費	200
		031 機械器具購入費	100
19 負担金、補助及び交付金	500	031 分収交付金	
27 公 課 費	280	001 自動車重量税	
25 積 立 金	30,669	001 財政調整基金積立金	500
		002 減債基金積立金	100
		004 公共施設等整備基金積立金	2,459
		009 地域振興基金積立金	27,600
		010 東日本大震災復興基金積立金	10
2 給 料	16,191	003 職員給料	
3 職員手当等	8,893	031 職員扶養手当	510
		033 職員通勤手当	454
		035 職員時間外勤務手当	800
		038 職員管理職手当	748
		039 職員期末手当	3,854
		040 職員勤勉手当	2,224
		041 職員寒冷地手当	303
4 共 済 費	5,163	031 職員共済費	
8 報 償 費	821	011 各種報償金・謝金等	581
		031 各種記念品等	240
9 旅 費	552	001 費用弁償	20
		002 普通旅費	532
11 需 用 費	243	001 消耗品費	150
		003 食糧費	43
		004 印刷製本費	50
12 役 務 費	101	001 通信運搬費	

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 1 6								
	7 広 報 費	4,329	4,339	△10				4,329
	計画調査費	0	453	△453				
	9 支所及び出張所費	4,873	4,966	△93				4,873
	10 交通安全対策費	6,321	6,045	276	384			5,937

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	5,395	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	930	001 自動車等借上料	330
		021 土地・建物等借上料	600
19 負担金、補 助及び交付 金	2,975	011 各種法令外負担金等	1,235
		031 助成金・交付金等	1,740
8 報 償 費	30	011 各種報償金・謝金等	
9 旅 費	8	002 普通旅費	
11 需 用 費	4,216	001 消耗品費	50
		004 印刷製本費	4,166
12 役 務 費	60	001 通信運搬費	
19 負担金、補 助及び交付 金	15	011 各種法令外負担金等	
7 賃 金	18	032 清掃人夫賃金	
11 需 用 費	669	001 消耗品費	93
		005 光熱水費	576
12 役 務 費	240	001 通信運搬費	
13 委 託 料	3,753	021 事務事業等業務委託料	2,992
		031 警備委託料	389
		032 施設管理委託料	216
		041 事務機器保守料	143
		051 電算委託料	13
14 使用料及び 賃借料	193	002 放送受信料	14
		041 電算機器等借上料	172
		051 清掃器具借上料	7
1 報 酬	3,344	011 交通安全指導員・年額報酬	824
		021 交通安全指導員・出場報酬	2,520
8 報 償 費	50	011 各種報償金・謝金等	
9 旅 費	28	001 費用弁償	10
		002 普通旅費	18
11 需 用 費	943	001 消耗品費	646
		002 燃料費	72

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 110								
11	防 犯 費	10,600	8,062	2,538				10,600
12	職員厚生費	4,541	3,786	755			243	4,298

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		003 食糧費	20
		004 印刷製本費	50
		006 修繕料	155
12 役 務 費	75	003 手数料	8
		011 保険料	67
14 使用料及び 賃借料	12	001 自動車等借上料	
15 工事請負費	1,600	002 新設改良工事費	
16 原材料費	51	001 施設用原材料費	
19 負担金、補 助及び交付 金	198	011 各種法令外負担金等	46
		031 助成金・交付金等	152
27 公 課 費	20	001 自動車重量税	
1 報 酬	1,906	011 防犯指導隊員・年額報酬	646
		021 防犯指導隊員・出場報酬	1,260
9 旅 費	9	001 費用弁償	
11 需 用 費	2,610	001 消耗品費	670
		002 燃料費	60
		005 光熱水費	1,380
		006 修繕料	500
12 役 務 費	66	011 保険料	
15 工事請負費	5,740	001 維持補修工事費	5,500
		002 新設改良工事費	240
19 負担金、補 助及び交付 金	252	011 各種法令外負担金等	
27 公 課 費	17	001 自動車重量税	
9 旅 費	492	002 普通旅費	138
		003 研修旅費	354
11 需 用 費	152	001 消耗品費	
13 委 託 料	3,887	071 健康診査委託料	
19 負担金、補 助及び交付 金	10	041 受講料・会費等	

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	13 コミュニティセンター管理費	2,152	2,152	0			958	1,194
	14 諸 費	3,191	3,707	△516	18			3,173
	15 ふるさと基金事業費	8,550	8,200	350			8,520	30
	16 町民バス運行費	35,736	36,041	△305			22,004	13,732

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需 用 費	1,872	001 消耗品費	32
		002 燃料費	200
		005 光熱水費	1,500
		006 修繕料	140
12 役 務 費	130	011 保険料	
13 委 託 料	91	033 施設機器保守料	
14 使用料及び 賃借料	59	002 放送受信料	
1 報 酬	461	011 消費生活相談員・日額報酬	
3 職員手当等	313	035 職員時間外勤務手当	
8 報 償 費	229	011 各種報償金・謝金等	214
		031 自衛隊入隊記念品	15
9 旅 費	102	001 費用弁償	93
		002 普通旅費	2
		003 研修旅費	7
11 需 用 費	282	001 消耗品費	236
		003 食糧費	16
		004 印刷製本費	30
12 役 務 費	10	001 通信運搬費	
14 使用料及び 賃借料	20	001 自動車等借上料	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,774	006 犯罪被害者支援ネットワーク賛助金	10
		011 各種法令外負担金等	86
		030 助成金・交付金等	40
		031 自衛隊父兄会助成金	38
		032 婚姻支援事業助成金	1,600
19 負担金、補 助及び交付 金	8,400	021 事務事業等補助金	
25 積 立 金	150	003 ふるさと基金積立金	
1 報 酬	76	021 非常勤特別職日額報酬	
11 需 用 費	2,647	001 消耗品費	117
		003 食糧費	5
		004 印刷製本費	100
		006 修繕料	2,425

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 116								
	17 情報推進費	25,122	42,553	△17,431	3,364		6,089	15,669
	2 徴 税 費	124,503	121,649	2,854	12,600		1,409	110,494
	1 税務総務費	98,531	93,071	5,460				98,531

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	494	001 通信運搬費	172
		003 手数料	29
		011 保険料	293
13 委 託 料	30,300	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	2,045	001 自動車等借上料	
18 備品購入費	49	031 機械器具購入費	
23 償還金、利 子及び割引 料	10	001 税等還付金・還付加算金	
27 公 課 費	115	001 自動車重量税	
11 需 用 費	303	001 消耗品費	87
		006 修繕料	216
12 役 務 費	1,306	001 通信運搬費	
13 委 託 料	7,600	021 事務事業等業務委託料	5,248
		051 電算委託料	2,352
14 使用料及び 賃借料	13,686	021 土地・建物等借上料	2,888
		041 電算機器等借上料	10,798
18 備品購入費	614	021 事務機器購入費	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,613	011 各種法令外負担金等	1,568
		041 受講料・会費等	45
1 報 酬	51	021 非常勤特別職日額報酬	
2 給 料	39,125	003 職員給料	
3 職員手当等	19,306	031 職員扶養手当	390
		032 職員住居手当	822
		033 職員通勤手当	470
		035 職員時間外勤務手当	2,021
		038 職員管理職手当	748
		039 職員期末手当	9,038
		040 職員勤勉手当	5,214
		041 職員寒冷地手当	603
4 共 済 費	12,355	031 職員共済費	12,300
		041 社会保険料等	55

(項) 2 徵 稅 費

50

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	342	001 臨時職員賃金
9 旅 費	55	001 費用弁償 13 002 普通旅費 10 003 研修旅費 32
11 需 用 費	2,743	001 消耗品費 2,266 004 印刷製本費 457 006 修繕料 20
12 役 務 費	1,655	001 通信運搬費 1,537 003 手数料 118
13 委 託 料	10,291	021 事務事業等業務委託料 3,962 051 電算委託料 6,329
14 使用料及び 賃借料	8,904	001 自動車等借上料 10 041 電算機器等借上料 8,894
19 負担金、補 助及び交付 金	304	011 各種法令外負担金等 244 031 助成金交付金等 60
23 償還金、利 子及び割引 料	3,400	001 税等還付金 3,000 002 還付加算金 400
7 賃 金	1,560	002 嘱託員賃金
9 旅 費	100	002 普通旅費 44 003 研修旅費 56
11 需 用 費	1,813	001 消耗品費 453 002 燃料費 87 004 印刷製本費 1,263 006 修繕料 10
12 役 務 費	1,144	001 通信運搬費 983 003 手数料 145 011 保険料 16
13 委 託 料	4,370	021 事務事業等業務委託料 540 051 電算委託料 3,830
14 使用料及び 賃借料	7,855	001 自動車等借上料 30 041 電算機器等借上料 7,825
18 備品購入費	303	021 事務機器購入費
19 負担金、補 助及び交付 金	8,827	002 仙南地域広域行政事務組合負担金（総務費） 4,232 021 事務事業等補助金 4,505 031 助成金・交付金等 90

(款) 2 総 務 費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	1 戸籍住民基本台帳費	21,699	24,233	△2,534	911		4,087	16,701
	4 選 挙 費	11,097	31,041	△19,944	8,992			2,105
	1 選挙管理委員会費	2,016	2,047	△31				2,016

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	5,785	003 職員給料
3 職員手当等	2,454	033 職員通勤手当 75 035 職員時間外勤務手当 280 039 職員期末手当 1,284 040 職員勤勉手当 741 041 職員寒冷地手当 74
4 共 済 費	1,639	031 職員共済費
9 旅 費	15	002 普通旅費
11 需 用 費	1,357	001 消耗品費 1,108 004 印刷製本費 149 006 修繕料 100
12 役 務 費	120	001 通信運搬費
13 委 託 料	2,672	051 電算委託料
14 使用料及び 賃借料	5,969	041 電算機器等借上料
18 備品購入費	959	021 事務機器購入費
19 負担金、補 助及び交付 金	729	011 各種法令外負担金等 3 031 助成金・交付金等 726
1 報 酬	1,324	011 選挙管理委員会委員・月額報酬
3 職員手当等	40	035 職員時間外勤務手当
8 報 償 費	52	011 各種報償金・謝金等
9 旅 費	203	001 費用弁償 149 003 研修旅費 54
10 交 際 費	50	003 選挙管理委員会委員長交際費
11 需 用 費	177	001 消耗品費
12 役 務 費	17	001 通信運搬費
14 使用料及び 賃借料	153	001 自動車等借上料 10 041 電算機器等借上料 143

(款) 2 総 務 費

(項) 4 選 挙 費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	2 参議院議員 選挙執行費	9,081	0	9,081	8,992			89
	県議会議員 選挙執行費	0	7,593	△7,593				
	町長選挙執 行費	0	7,905	△7,905				
	町議会議員 選挙執行費	0	9,536	△9,536				
	農業委員選 挙執行費	0	3,960	△3,960				
5	統計調査費	55,191	58,153	△2,962	21,948			33,243
1	統計調査総 務費	5,285	5,070	215	24			5,261

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,369	021 非常勤特別職日額報酬
3 職員手当等	4,074	035 職員時間外勤務手当 4,050 037 管理職員特別勤務手当 24
7 賃 金	200	001 臨時職員賃金（事務職）
8 報 償 費	255	011 各種報償金・謝金等
9 旅 費	97	001 費用弁償 37 002 普通旅費 60
11 需 用 費	1,189	001 消耗品費 885 003 食糧費 54 004 印刷製本費 250
12 役 務 費	407	001 通信運搬費 356 003 手数料 51
13 委 託 料	939	001 各種業務委託料 750 051 電算委託料 189
14 使用料及び 賃借料	351	021 土地・建物等借上料 10 031 事務機器等借上料 341
18 備品購入費	200	021 事務機器購入費
2 給 料	3,078	003 職員給料
3 職員手当等	1,159	033 職員通勤手当 24 039 職員期末手当 696 040 職員勤勉手当 402 041 職員寒冷地手当 37
4 共 済 費	886	031 職員共済費
9 旅 費	46	002 普通旅費
11 需 用 費	9	001 消耗品費 3 003 食糧費 6

(款) 2 総 務 費

(項) 5 統計調査費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 5 1								
	2 指定統計調査費	617	4,139	△3,522	579			38
	3 地籍調査費	49,289	48,944	345	21,345			27,944

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	5	001 自動車等借上料	
19 負担金、補助及び交付金	102	011 各種法令外負担金等	2
		021 統計調査員確保対策補助金	100
1 報 酬	406	021 統計調査員・日額報酬	
3 職員手当等	44	035 職員時間外勤務手当	
9 旅 費	38	001 費用弁償	
11 需 用 費	124	001 消耗品費	56
		003 食糧費	4
		004 印刷製本費	64
12 役 務 費	5	001 通信運搬費	
2 給 料	9,963	003 職員給料	
3 職員手当等	4,741	031 職員扶養手当	312
		033 職員通勤手当	190
		035 職員時間外勤務手当	349
		039 職員期末手当	2,354
		040 職員勤勉手当	1,359
		041 職員寒冷地手当	177
4 共 済 費	3,057	031 職員共済費	3,005
		041 社会保険料等	52
7 賃 金	378	001 臨時職員賃金	348
		080 臨時職員通勤手当分賃金	30
8 報 償 費	714	011 各種報償金・謝金等	
9 旅 費	19	002 普通旅費	
11 需 用 費	714	001 消耗品費	445
		002 燃料費	79
		006 修繕料	180
		008 医薬材料費	10
12 役 務 費	406	001 通信運搬費	99
		003 手数料	41
		011 保険料	266
13 委 託 料	28,570	011 測量委託料	18,231
		021 地籍調査業務委託料	10,069
		041 電算機器保守料	270

(款) 2 総 務 費

(項) 5 統計調査費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 5 3								
	6 監査委員費	1,975	1,945	30				1,975
	1 監査委員費	1,975	1,945	30				1,975
3 民 生 費		1,067,217	1,079,340	△12,123	339,907		10,883	716,427
	1 社会福祉費	889,584	894,458	△4,874	229,530		10,882	649,172
	1 社会福祉総務費	183,032	189,000	△5,968	44,403			138,629

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	593	001 自動車等借上料	10
		031 事務機器等借上料	583
19 負担金、補助及び交付金	96	011 各種法令外負担金等	
27 公 課 費	38	001 自動車重量税	
1 報 酬	994	021 監査委員・日額報酬	
9 旅 費	361	001 費用弁償	271
		003 研修旅費	90
10 交 際 費	20	008 監査委員交際費	
11 需 用 費	510	001 消耗品費	390
		003 食糧費	10
		004 印刷製本費	110
12 役 務 費	5	001 通信運搬費	
14 使用料及び賃借料	20	001 自動車等借上料	
19 負担金、補助及び交付金	65	011 各種法令外負担金等	
2 給 料	4,997	003 職員給料	
3 職員手当等	2,930	031 職員扶養手当	78
		033 職員通勤手当	24
		038 職員管理職手当	748
		039 職員期末手当	1,262
		040 職員勤勉手当	729
		041 職員寒冷地手当	89
4 共 済 費	1,718	031 職員共済費	
8 報 償 費	2,393	011 各種報償金・謝金等	2,330
		021 民生委員推薦会委員謝金	63
9 旅 費	6	002 普通旅費	
11 需 用 費	40	001 消耗品費	15
		003 食糧費	5

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社会福祉費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 1 1								
	2 国民年金事務費	11,886	11,797	89	3,100			8,786
	3 老人福祉費	371,608	369,928	1,680	24,386		1,693	345,529

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		004 印刷製本費	20
12 役 務 費	32	001 通信費	
13 委 託 料	3,300	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	10	001 自動車等借上料	
19 負担金、補 助及び交付 金	14,625	021 川崎町社会福祉協議会補助金	
20 扶 助 費	10	070 行旅病人等扶助費	
28 繰 出 金	152,971	011 保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金	59,126
		012 職員給与費等国民健康保険特別会計繰出金	184
		013 助産費国民健康保険特別会計繰出金	2,800
		014 財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金	12,550
		015 被保険者事務費国民健康保険会計繰出金	21,851
		020 運営赤字補てん国民健康保険会計繰出金	56,460
2 給 料	6,803	003 職員給料	
3 職員手当等	2,611	035 職員時間外勤務手当	81
		039 職員期末手当	1,557
		040 職員勤勉手当	899
		041 職員寒冷地手当	74
4 共 済 費	1,956	031 職員共済費	
9 旅 費	6	002 普通旅費	
11 需 用 費	181	001 消耗品費	
12 役 務 費	94	001 通信運搬費	
13 委 託 料	27	051 電算委託料	
14 使用料及び 賃借料	208	041 電算機器等借上料	
2 給 料	15,953	003 職員給料	
3 職員手当等	7,833	031 職員扶養手当	156
		032 職員住居手当	264
		033 職員通勤手当	524
		035 職員時間外勤務手当	910

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社会福祉費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 1 3								
	4 障害福祉費	245,524	240,571	4,953	157,641			87,883

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		039 職員期末手当	3,632
		040 職員勤勉手当	2,096
		041 職員寒冷地手当	251
4 共 済 費	5,048	031 職員共済費	
8 報 償 費	3,234	011 各種報償金・謝金等	102
		031 各種記念品等	3,132
9 旅 費	24	002 普通旅費	20
		003 研修旅費	4
11 需 用 費	235	001 消耗品費	215
		003 食糧費	10
		004 印刷製本費	10
12 役 務 費	130	001 通信運搬費	107
		002 保険料	23
13 委 託 料	2,892	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	355	001 自動車等借上料	20
		031 事務機器等借上料	36
		041 電算機器等借上料	299
19 負担金、補 助及び交付 金	119,823	004 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金	114,569
		021 事務事業等補助金	5,234
		041 受講料・会費等	20
20 扶 助 費	15,240	062 老人保護措置費	
28 繰 出 金	200,841	031 介護保険特別会計繰出金（介護給付費）	117,621
		032 介護保険特別会計繰出金（地域支援（介護予防）事業）	9,195
		033 介護保険特別会計繰出金（地域支援（包括的支援等）事業）	11,442
		034 介護保険特別会計繰出金（職員給与費等）	4,834
		035 介護保険特別会計繰出金（事務費）	23,311
		036 介護保険特別会計繰出金（介護保険料軽減強化）	1,803
		041 後期高齢者医療保険特別会計繰出金（事務費）	3,004
		042 後期高齢者医療保険特別会計（保険基盤安定）	29,631
2 給 料	2,385	003 職員給料	
3 職員手当等	962	035 職員時間外勤務手当	100
		039 職員期末手当	514
		040 職員勤勉手当	297
		041 職員寒冷地手当	51
4 共 済 費	678	031 職員共済費	

(項) 1 社会福祉費

64

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	112	011 各種報償金・謝金等	
9 旅 費	63	002 普通旅費	29
		003 研修旅費	34
11 需 用 費	282	001 消耗品費	235
		003 食糧費	10
		004 印刷製本費	17
		006 修繕費	20
12 役 務 費	624	001 通信運搬費	300
		003 手数料	216
		012 主治医意見書等作成手数料	108
13 委 託 料	17,679	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	1,229	001 自動車等借上料	43
		041 電算機器等借上料	1,186
15 工事請負費	540	002 新設改良工事費	
19 負担金、補 助及び交付 金	981	002 仙南地域広域行政事務組合（民生費 障害福祉費）	553
		011 各種法令外負担金等	58
		021 事務事業等補助金	250
		031 助成金・交付金等	100
		041 受講料・会費等	20
20 扶 助 費	219,987	001 身体障害者日常生活用具給付費	3,178
		002 身体障害者補装具給付費	2,989
		003 身体障害者更生医療費	10,200
		004 身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成	102
		005 身体障害児日常生活用具給付費	168
		006 身体障害児補装具給付費	500
		007 心身障害者医療費助成	30,000
		031 児童居宅介護（ホームヘルプサービス）支援費	375
		032 児童デイサービス支援費	39
		033 児童短期入所（ショートステイ）支援費	86
		034 育成医療費	240
		040 人工透析患者交通費助成費	510
		050 障害者自立支援給付費	165,600
		051 療養介護医療費	6,000
23 償還金、利 子及び割引 料	2	011 補助金等返還金（国庫）	1
		012 補助金等返還金（県費）	1
1 報 酬	51	021 非常勤特別職日額報酬	

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社会福祉費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 1 5								
	6 長寿社会基 金費	15	15	0			4	11
	2 児童福祉費	177,633	184,882	△7,249	110,377		1	67,255
	1 児童福祉総 務費	177,633	184,882	△7,249	110,377		1	67,255

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	1,220	032 人夫賃金
9 旅 費	19	003 研修旅費
11 需 用 費	37,771	001 消耗品費 1,525 002 燃料費 9,680 003 食糧費 108 005 光熱水費 15,600 006 修繕料 10,858
12 役 務 費	551	003 手数料 141 011 保険料 410
13 委 託 料	23,838	021 事務事業等業務委託料 7,853 031 施設警備委託料 2,949 032 施設管理委託料 12,221 033 施設機器保守料 815
14 使用料及び 賃借料	908	002 放送受信料 52 031 事務機器等借上料 856
15 工事請負費	12,852	001 維持補修工事費
16 原材料費	30	001 施設用原材料費
18 備品購入費	260	031 機械器具購入費
19 負担金、補 助及び交付 金	5	011 各種法令外負担金等
27 公 課 費	14	001 自動車重量税
25 積 立 金	15	005 長寿社会対策基金積立金
2 給 料	3,166	003 職員給料
3 職員手当等	2,167	031 職員扶養手当 372 032 職員住居手当 324 035 職員時間外勤務手当 127 039 職員期末手当 796 040 職員勤勉手当 459 041 職員寒冷地手当 89
4 共 済 費	1,122	031 職員共済費

(款) 3 民 生 費

(項) 2 児童福祉費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 2 1								
4 衛 生 費		741,047	846,449	△105,402	3,020	15,100	17,259	705,668
1 保健衛生費		196,638	197,480	△842	3,020		6,364	187,254
1 保健衛生総務費		47,272	46,208	1,064			534	46,738

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	257	001 臨時職員賃金（事務職）
8 報 償 費	106	011 各種報奨金・謝金等
9 旅 費	80	002 普通旅費 11 003 研修旅費 69
11 需 用 費	345	001 消耗品費 185 003 食糧費 10 004 印刷製本費 150
12 役 務 費	411	001 通信運搬費
13 委 託 料	386	021 事務事業等業務委託料
14 使用料及び 賃借料	583	011 自動車等借上料 10 031 事務機器等借上料 61 041 電算機器等借上料 512
19 負担金、補 助及び交付 金	8	011 各種法令外負担金等
20 扶 助 費	168,570	011 母子・父子家庭医療費 1,330 012 誕生祝金支給費 8,500 013 乳幼児応援助成券支給費 6,600 020 児童手当 122,940 031 子ども医療費 28,000 033 養育医療費 1,200
21 貸 付 金	200	011 母子・父子家庭福祉貸付金
23 償還金、利 子及び割引 料	2	011 補助金等返還金（国費） 1 012 補助金等返還金（県費） 1
28 繰 出 金	230	002 乳幼児医療費国民健康保険特別会計繰出金
2 給 料	25,126	003 職員給料
3 職員手当等	12,907	031 職員扶養手当 1,242 033 職員通勤手当 441 035 職員時間外勤務手当 342 038 職員管理職手当 748 039 職員期末手当 6,097 040 職員勤勉手当 3,518

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保健衛生費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 1 1								
	2 保健指導費	42,833	43,004	△171				42,833

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		041 職員寒冷地手当	519
4 共 済 費	8,058	031 職員共済費	
9 旅 費	40	002 普通旅費	34
		003 研修旅費	6
11 需 用 費	129	001 消耗品費	73
		004 印刷製本費	56
12 役 務 費	97	001 通信運搬費	
14 使用料及び 賃借料	20	001 自動車等借上料	
19 負担金、補 助及び交付 金	55	031 川崎町公衆衛生組合助成金	
21 貸 付 金	840	001 看護師等奨学資金貸付金	
2 給 料	19,140	003 職員給料	
3 職員手当等	9,418	031 職員扶養手当	192
		033 職員通勤手当	748
		035 職員時間外勤務手当	1,360
		039 職員期末手当	4,331
		040 職員勤勉手当	2,499
		041 職員寒冷地手当	288
4 共 済 費	5,704	031 職員共済費	
8 報 償 費	1,563	011 保健協力員等謝金	
9 旅 費	83	002 普通旅費	
11 需 用 費	402	001 消耗品費	288
		003 食糧費	46
		004 印刷製本費	38
		006 修繕料	30
12 役 務 費	280	001 通信運搬費	122
		003 手数料	10
		011 保険料	148
13 委 託 料	2,917	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	164	001 自動車等借上料	50
		031 事務機器等借上料	114

(項) 1 保健衛生費

72

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	3,162	011 各種法令外負担金等 021 事務事業等補助金	2,427 735
1 報 酬	714	021 各種検診嘱託医・日額報酬	
4 共 済 費	875	041 社会保険料等	
7 賃 金	5,807	001 臨時職員賃金（事務職） 021 栄養士・看護師等賃金 080 臨時職員通勤手当分賃金	1,682 4,035 90
8 報 償 費	1,615	001 各種教室・相談等講師謝礼 031 各種記念品等	1,175 440
9 旅 費	683	001 費用弁償 002 普通旅費 003 研修旅費	301 64 318
11 需 用 費	4,442	001 消耗品費 003 食糧費 004 印刷製本費 006 修繕料 007 賄材料費 008 医薬材料費	1,844 37 1,472 100 544 445
12 役 務 費	3,616	001 通信運搬費 003 手数料 011 保険料	3,354 187 75
13 委 託 料	66,399	021 事務事業等業務委託料 051 電算委託料 071 健康診査委託料	10 494 65,895
14 使用料及び賃借料	1,611	001 自動車等借上料 041 電算機器等借上料	315 1,296
18 備品購入費	782	041 保健指導用備品 051 図書購入費	752 30
19 負担金、補助及び交付金	3,048	031 助成金・交付金等 041 受講料・会費等	3,000 48
4 共 済 費	146	041 社会保険料等	
7 賃 金	2,163	001 臨時職員賃金（事務職） 033 環境美化指導員賃金	819 1,344
9 旅 費	37	002 普通旅費 003 研修旅費	10 27
11 需 用 費	1,530	001 消耗品費 002 燃料費	408 157

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保健衛生費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 1 4								
2 清 掃 費		187,019	280,632	△93,613			10,354	176,665
1 じん芥処理 費		151,552	241,977	△90,425			254	151,298

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		005 光熱水費	102
		006 修繕料	100
		008 医薬材料費	763
12 役 務 費	338	001 通信運搬費	59
		003 手数料	213
		011 保険料	66
13 委 託 料	714	021 事務事業等業務委託料	163
		051 電算委託料	551
14 使用料及び 賃借料	193	001 自動車等借上料	50
		021 土地・建物等借上料	143
16 原材料費	50	011 事業用原材料費	
19 負担金、補 助及び交付 金	11,745	002 仙南地域広域行政事務組合負担金	4,300
		011 各種法令外負担金等	136
		022 合併処理浄化槽設置整備事業補助金	5,964
		031 助成金・交付金等	1,345
27 公 課 費	25	001 自動車重量税	
4 共 済 費	12	041 社会保険料等	
7 賃 金	1,344	071 ごみ分別指導員賃金	
8 報 償 費	175	021 ごみ集積所謝礼金	
9 旅 費	13	002 普通旅費	
11 需 用 費	605	001 消耗品費	109
		002 燃料費	174
		004 印刷製本費	242
		006 修繕料	80
12 役 務 費	340	003 手数料	298
		011 保険料	42
13 委 託 料	36,828	001 ごみ収集委託料	
18 備品購入費	96	031 機械器具購入費	
19 負担金、補 助及び交付 金	112,132	002 仙南地域広域行政事務組合負担金	
27 公 課 費	7	001 自動車重量税	

(款) 4 衛 生 費

(項) 2 清 掃 費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	2 し尿処理費	35,467	38,655	△3,188			10,100	25,367
4	病 院 費	290,683	302,551	△11,868				290,683
	1 病 院 費	290,683	302,551	△11,868				290,683
5	上水道費	66,157	65,236	921		15,100		51,057
	1 上水道費	66,157	65,236	921		15,100		51,057
6	釜房ダム水質 保全対策事業 費	550	550	0			541	9
	1 釜房ダム水 質保全対策 事業費	550	550	0			541	9
5	労 働 費	297	12,552	△12,255				297
	失業対策費	0	12,255	△12,255				
	緊急雇用創 出事業費	0	12,255	△12,255				
	2 労働諸費	297	297	0				297

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	303	021 し尿汲取券売捌謝礼金	
11 需 用 費	142	004 印刷製本費	
12 役 務 費	10,100	004 汲取料	
19 負担金補助 及び交付金	24,922	002 仙南地域広域行政事務組合負担金	
19 負担金、補 助及び交付 金	251,800	051 病院事業企業債利子負担金	14,608
		056 不採算地区病院運営負担金	148,309
		057 病院事業会計救急医療負担金	54,055
		058 病院事業会計基礎年金公的負担金	11,268
		059 病院事業会計高度医療負担金	4,037
		060 病院会計研究研修費負担金	975
		061 保健衛生行政事務負担金	3,821
		062 追加費用負担金	1,769
		063 児童手当負担金	2,261
		064 リハビリテーション医療費負担金	7,435
		065 医師確保対策経費負担金	3,262
24 投資及び出 資金	38,883	052 病院事業建設改良出資金	
19 負担金、補 助及び交付 金	51,013	050 上水道事業企業債元金負担金	15,909
		051 上水道事業企業債利子負担金	6,217
		073 上水道事業会計基礎年金公的負担金	1,125
		074 上水道事業会計高料金対策負担金	27,762
24 投資及び出 資金	15,144	003 建設改良出資金	
19 負担金、補 助及び交付 金	540	031 助成金・交付金等	
25 積 立 金	10	081 釜房ダム水質保全対策基金積立金	

(項) 2 労働諸費

78

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	297	011 各種法令外負担金
1 報 酬	6,458	011 農業委員・月額報酬
2 給 料	7,307	003 職員給料
3 職員手当等	3,513	031 職員扶養手当 216 032 職員住居手当 258 035 職員時間外勤務手当 180 039 職員期末手当 1,724 040 職員勤勉手当 995 041 職員寒冷地手当 140
4 共 済 費	2,563	031 職員共済費 2,295 041 社会保険料等 268
7 賃 金	1,705	001 臨時職員賃金（事務職）
8 報 償 費	44	011 各種報償金・謝金等
9 旅 費	1,108	001 費用弁償 1,016 002 普通旅費 82 003 研修旅費 10
10 交 際 費	40	004 農業委員会会長交際費
11 需 用 費	993	001 消耗品費 797 002 燃料費 40 003 食糧費 13 004 印刷製本費 143
12 役 務 費	138	001 通信運搬費
13 委 託 料	54	051 電算委託料
14 使用料及び賃借料	549	001 自動車等借上料 35 041 電算機器等借上料 514
19 負担金、補助及び交付金	282	011 各種法令外負担金等
1 報 酬	101	021 農政審議会委員・日額報酬

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 1 2								
3 農業振興費		54,016	61,064	△7,048	19,888		7,806	26,322

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	24,464	003 職員給料	
3 職員手当等	13,049	031 職員扶養手当	606
		033 職員通勤手当	504
		035 職員時間外勤務手当	1,560
		038 職員管理職手当	748
		039 職員期末手当	5,835
		040 職員勤勉手当	3,367
		041 職員寒冷地手当	429
4 共 済 費	7,988	031 職員共済費	
7 賃 金	3,120	001 臨時職員賃金	
9 旅 費	62	001 費用弁償	44
		002 普通旅費	18
11 需 用 費	63	001 消耗品費	48
		003 食糧費	15
12 役 務 費	16	001 通信運搬費	10
		011 保険料	6
14 使用料及び 賃借料	20	001 自動車等借上料	
19 負担金、補 助及び交付 金	83	011 各種法令外負担金等	
8 報 償 費	430	001 講師謝礼	30
		011 各種報償金・謝金等	285
		031 各種記念品等	115
9 旅 費	39	002 普通旅費	23
		003 研修旅費	16
11 需 用 費	510	001 消耗品費	214
		002 燃料費	40
		003 食糧費	36
		004 印刷製本費	130
		007 賄材料費	90
12 役 務 費	711	001 通信運搬費	202
		002 広告料	450
		003 手数料	59
13 委 託 料	500	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	581	001 自動車等借上料	50
		021 土地・建物等借上料	81
		031 事務機器等借上料	450

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 1 3								
	4 畜産業費	1,063	5,633	△4,570				1,063
	5 農 地 費	102,660	87,872	14,788	17,297	36,300	6,293	42,770

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 原材料費	250	001 施設用原材料費	50
		011 事業用原材料費	200
19 負担金、補助及び交付金	50,945	011 各種法令外負担金等	3,128
		021 事務事業等補助金	20,093
		031 助成金・交付金等	27,724
25 積立金	50	006 農業振興対策基金積立金	
8 報償費	35	011 各種報償金・謝金等	
9 旅 費	9	002 普通旅費	
11 需用費	358	002 燃料費	53
		003 食糧費	5
		008 医薬材料費	300
12 役 務 費	19	001 通信運搬費	
14 使用料及び賃借料	37	021 土地使用料	
19 負担金、補助及び交付金	605	011 各種法令外負担金等	
7 賃 金	470	032 人夫賃金	
9 旅 費	4	002 普通旅費	
11 需用費	3,153	001 消耗品費	1,700
		002 燃料費	283
		003 食糧費	16
		005 光熱水費	554
		006 修繕料	600
12 役 務 費	95	001 通信運搬費	55
		003 手数料	20
		011 保険料	20
13 委 託 料	9,425	013 測量・設計・監理委託料	9,000
		051 電算委託料	425
14 使用料及び賃借料	750	011 建設機械借上料	
15 工事請負費	14,300	002 新設改良工事費	
16 原材料費	1,315	001 施設用原材料費	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 1 5								
	6 農業者年金 事業費	700	670	30			427	273
	7 水田利用対 策費	8,078	7,861	217	2,837			5,241
	8 山村開発セ ンター等管 理費	16,726	13,188	3,538			648	16,078

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	73,145	011 各種法令外負担金等	172
		012 県営事業負担金	42,800
		021 事務事業等補助金	30,173
25 積立金	3	009 21世紀の田園文化創造基金積立金	
8 報償費	143	011 各種報償金・謝金等	
9 旅 費	35	002 普通旅費	
11 需用費	417	001 消耗品費	409
		003 食糧費	8
12 役務費	33	001 通信運搬費	
19 負担金、補助及び交付金	72	031 助成金・交付金等	
9 旅 費	8	002 普通旅費	
11 需用費	277	002 燃料費	174
		003 食糧費	3
		006 修繕料	100
12 役務費	85	001 通信運搬費	28
		003 手数料	15
		011 保険料	42
13 委託料	304	051 電算委託料	
14 使用料及び賃借料	10	001 自動車等借上料	
19 負担金、補助及び交付金	7,387	011 各種法令外負担金等	80
		021 事務事業等補助金	5,057
		031 助成金・交付金等	2,250
27 公 課 費	7	001 自動車重量税	
9 旅 費	19	003 研修旅費	
11 需用費	12,144	001 消耗品費	104
		002 燃料費	1,270
		005 光熱水費	6,320
		006 修繕料	4,450
12 役務費	872	003 手数料	214
		011 保険料	658

(項) 1 農 業 費

86

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	3,295	031 警備委託料	584
		032 施設管理委託料	449
		033 施設機器保守料	2,262
14 使用料及び 賃借料	37	002 放送受信料	
16 原材料費	54	011 事業用原材料費	
18 備品購入費	300	011 庁用器具購入費	
19 負担金、補 助及び交付 金	5	011 各種法令外負担金等	
2 給 料	2,385	003 職員給料	
3 職員手当等	1,175	033 職員通勤手当	24
		035 職員時間外勤務手当	303
		039 職員期末手当	514
		040 職員勤勉手当	297
		041 職員寒冷地手当	37
4 共 済 費	729	031 職員共済費	
9 旅 費	8	002 普通旅費	
11 需 用 費	30	001 消耗品費	
12 役 務 費	9	001 通信運搬費	
14 使用料及び 賃借料	10	001 自動車借上料	
19 負担金、補 助及び交付 金	89	011 各種法令外負担金等	
7 賃 金	644	032 人夫賃金	
8 報 償 費	35	031 各種記念品等	
9 旅 費	8	002 普通旅費	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林 業 費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 2 2								
	3 公団造林事業費	7,000	7,800	△800			7,000	
7	商 工 費	152,530	156,474	△3,944	2,950		18,980	130,600
1	商 工 費	152,530	156,474	△3,944	2,950		18,980	130,600
1	商工総務費	52,633	43,030	9,603			16,000	36,633

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需 用 費	322	001 消耗品費	120
		002 燃料費	102
		006 修繕料	100
12 役 務 費	339	001 通信運搬費	31
		003 手数料	9
		011 保険料	299
13 委 託 料	16,736	013 管理委託料	12,190
		021 刈払委託料	3,979
		031 森づくり事業委託料	567
14 使用料及び 賃借料	710	001 自動車等借上料	10
		011 建設機械借上料	700
16 原材料費	680	001 施設用原材料費	
19 負担金、補 助及び交付 金	896	011 各種法令外負担金等	158
		021 事務事業等補助金	68
		022 造林事業補助金	500
		031 助成金・交付金等	170
27 公 課 費	7	001 自動車重量税	
13 委 託 料	7,000	001 造林委託料	
2 給 料	12,473	003 職員給料	
3 職員手当等	6,578	031 職員扶養手当	528
		033 職員通勤手当	168
		035 職員時間外勤務手当	1,050
		039 職員期末手当	2,937
		040 職員勤勉手当	1,695
		041 職員寒冷地手当	200
4 共 済 費	3,964	031 職員共済費	
12 役 務 費	36	011 保険料	
14 使用料及び 賃借料	389	001 自動車等借上料	
19 負担金、補 助及び交付 金	15,193	011 各種法令外負担金等	93
		021 事務事業等補助金	11,500
		031 助成金・交付金等	3,600
21 貸 付 金	14,000	031 中小企業振興資金預託金	

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	2 観 光 費	34,924	24,988	9,936			2,950	31,974
	3 観光施設管理費	64,233	87,506	△23,273	2,950			61,283
	4 商工観光基金事業費	740	950	△210			30	710

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	1,068	011 各種報償金・謝金等 031 各種記念品等	724 344
9 旅 費	367	002 普通旅費	
11 需 用 費	1,901	001 消耗品費 002 燃料費 003 食糧費 004 印刷製本費 006 修繕料	580 93 8 970 250
12 役 務 費	2,778	001 通信運搬費 002 広告料 003 手数料	75 2,440 263
13 委 託 料	7,056	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	100	001 自動車等借上料 021 土地・建物等借上料	50 50
15 工事請負費	2,500	001 維持補修工事費	
18 備品購入費	150	011 庁用器具購入費	
19 負担金、補 助及び交付 金	19,004	011 各種法令外負担金等 021 事務事業等補助金	904 18,100
11 需 用 費	3,160	005 光熱水費 006 修繕費	360 2,800
12 役 務 費	949	011 保険料	
13 委 託 料	24,805	031 施設管理委託料 034 事務事業等業務委託料	24,700 105
14 使用料及び 賃借料	3,854	021 土地使用料	
15 工事請負費	26,733	001 維持補修工事費 002 新設改良工事費	20,733 6,000
16 原材料費	1,342	001 施設用原材料費	
18 備品購入費	3,200	031 機械器具購入費	
19 負担金、補 助及び交付 金	190	031 助成金・交付金等	
19 負担金、補 助及び交付	700	021 事務事業等補助金	

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
7 1 4								
8 土 木 費		991,278	568,061	423,217	325,691	230,300	58,546	376,741
1 土木管理費		10,724	10,705	19	208		80	10,436
1 土木総務費		10,724	10,705	19	208		80	10,436
2 道路橋梁費		283,369	225,715	57,654	99,783	40,300	97	143,189
1 道路橋梁総務費		25,761	26,245	△484				25,761

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
金		
25 積 立 金	40	008 商工観光対策基金積立金
2 給 料	4,997	003 職員給料
3 職員手当等	3,220	031 職員扶養手当 294 033 職員通勤手当 24 038 職員管理職手当 748 039 職員期末手当 1,309 040 職員勤勉手当 756 041 職員寒冷地手当 89
4 共 済 費	1,732	031 職員共済費
9 旅 費	12	002 普通旅費
11 需 用 費	80	001 消耗品費
13 委 託 料	149	013 測量・設計・監理委託料
14 使用料及び 賃借料	10	001 自動車等借上料
19 負担金、補 助及び交付 金	424	011 各種法令外負担金等 124 031 助成金・交付金等 300
28 繰 出 金	100	071 土地開発基金繰出金
2 給 料	9,621	003 職員給料
3 職員手当等	5,576	031 職員扶養手当 702 032 職員住居手当 204 033 職員通勤手当 48 035 職員時間外勤務手当 753 039 職員期末手当 2,317 040 職員勤勉手当 1,337 041 職員寒冷地手当 215
4 共 済 費	3,356	031 職員共済費
9 旅 費	8	002 普通旅費

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 2 1								
	2 道路維持費	106,514	123,970	△17,456	13,333		97	93,084
	3 道路新設改良費	121,894	53,500	68,394	68,250	31,500		22,144

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需 用 費	4,716	001 消耗品費	781
		002 燃料費	735
		006 修繕料	3,200
12 役 務 費	511	001 通信運搬費	66
		003 手数料	34
		011 保険料	411
13 委 託 料	1,500	021 道路台帳整備委託料	
14 使用料及び 賃借料	432	031 事務機器等借上料	
27 公 課 費	41	001 自動車重量税	
7 賃 金	1,410	032 維持補修人夫賃金	
11 需 用 費	7,876	001 消耗品費	3,326
		005 光熱水費	2,550
		006 修繕料	2,000
12 役 務 費	499	001 通信運搬費	21
		003 手数料	94
		011 保険料	384
13 委 託 料	42,579	032 維持管理委託	42,179
		033 消雪管理委託	400
14 使用料及び 賃借料	17,101	011 建設機械借上料	17,028
		021 土地使用料	73
15 工事請負費	9,500	001 維持補修工事費	
16 原材料費	4,416	001 施設用原材料費	
18 備品購入費	21,463	031 機械器具購入費	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,670	031 助成金・交付金等	
13 委 託 料	9,994	013 測量・設計・監理委託料	
15 工事請負費	100,000	002 新設改良工事費 社会資本整備総合交付金事業（活力創出基盤整備）	
17 公有財産購 入費	3,400	001 土地購入費	
22 補償、補填 及び賠償金	8,500	001 補償・補てん金	

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	4 橋梁維持費	29,200	22,000	7,200	18,200	8,800		2,200
	3 河 川 費	1,021	17	1,004	1,000			21
	1 河川総務費	1,021	17	1,004	1,000			21
	4 都市計画費	16,956	18,191	△1,235				16,956
	1 都市計画総務費	126	117	9				126
	2 公園管理費	16,830	18,074	△1,244				16,830
	5 下水道費	195,624	200,398	△4,774				195,624
	1 下水道費	195,624	200,398	△4,774				195,624
	6 住 宅 費	483,584	113,035	370,549	224,700	190,000	58,369	10,515
	1 住宅管理費	17,758	15,975	1,783			8,369	9,389

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	5,200	013 設計・管理委託料
15 工事請負費	24,000	001 維持補修工事費
13 委 託 料	1,000	021 事務事業等業務委託料
19 負担金、補助及び交付金	21	011 各種法令外負担金
1 報 酬	76	021 都市計画審議会委員・日額報酬
11 需 用 費	50	001 消耗品費
11 需 用 費	2,980	001 消耗品費 30 005 光熱水費 950 006 修繕料 2,000
13 委 託 料	12,650	032 施設管理委託料
15 工事請負費	1,000	001 維持補修工事費
16 原材料費	200	001 施設用原材料費
28 繰 出 金	195,624	002 企業債元利下水道事業特別会計繰出金
2 給 料	4,480	003 職員給料
3 職員手当等	2,394	031 職員扶養手当 294 033 職員通勤手当 24 035 職員時間外勤務手当 202 039 職員期末手当 1,132 040 職員勤勉手当 653 041 職員寒冷地手当 89
4 共 済 費	1,440	031 職員共済費
11 需 用 費	3,174	001 消耗品費 100 004 印刷製本費 54 005 光熱水費 20 006 修繕料 3,000

(款) 8 土 木 費

(項) 6 住 宅 費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
8 6 1								
	2 住宅建設費	465,826	97,060	368,766	224,700	190,000	50,000	1,126
9	消 防 費	226,148	233,693	△7,545	1,775	27,500	3,929	192,944
1	消 防 費	226,148	233,693	△7,545	1,775	27,500	3,929	192,944
1	常備消防費	140,645	137,363	3,282				140,645
2	非常備消防費	31,295	32,636	△1,341				31,295

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	100	001 通信運搬費	60
		011 保険料	40
13 委 託 費	500	021 事務事業等業務委託料	
15 工事請負費	5,670	002 新設改良工事費	
11 需 用 費	782	001 消耗品費	
12 役 務 費	584	003 手数料	
13 委 託 料	2,800	012 設計委託料	
14 使用料及び 賃借料	60	021 土地・建物等借上料	
15 工事請負費	461,600	002 新設改良工事費	
19 負担金、補 助及び交付 金	140,645	002 仙南広域行政事務組合負担金（消防費）	
1 報 酬	16,155	011 消防団員・年額報酬	13,461
		021 消防団員・出場報酬	2,694
3 職員手当等	554	035 職員時間外勤務手当	
8 報 償 費	594	011 各種報償金・謝金等	344
		031 各種記念品等	250
9 旅 費	181	001 費用弁償	163
		002 普通旅費	18
10 交 際 費	90	005 消防団長交際費	
11 需 用 費	3,751	001 消耗品費	1,842
		002 燃料費	396
		003 食糧費	73
		005 光熱水費	1,440
12 役 務 費	1,173	001 通信運搬費	294
		011 保険料	879
14 使用料及び 賃借料	175	001 自動車等借上料	85
		021 土地・建物等借上料	90
18 備品購入費	308	011 庁用器具購入費	

(項) 1 消 防 費

100

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	8,314	003 非常勤消防団員補償報償組合負担金	6,865
		011 各種法令外負担金等	207
		031 助成金・交付金等	1,009
		041 受講料・会費等	233
11 需用費	2,337	001 消耗品費	447
		006 修繕料	1,890
12 役務費	822	003 手数料	162
		011 保険料	660
13 委託料	4,471	011 測量委託料	859
		013 設計・監理委託料	1,950
		033 施設機器保守料	1,662
15 工事請負費	28,297	001 維持補修工事費	900
		002 新設改良工事費	27,397
16 原材料費	2,564	001 原材料費	
18 備品購入費	8,271	031 機械器具購入費	
19 負担金、補助及び交付金	1,363	007 地域衛星通信ネットワーク無線局管理負担金	330
		008 消防施設維持管理費負担金	1,000
		009 水道加入金	33
27 公課費	327	001 自動車重量税	
3 職員手当等	500	035 職員時間外勤務手当	
11 需用費	3,266	001 消耗品費	1,859
		003 食糧費	50
		004 印刷製本費	1,357
18 備品購入費	1,775	031 機械器具購入費	
19 負担金補助及び交付金	215	011 各種法令外負担金等	
1 報酬	1,324	011 教育委員・月額報酬	
8 報償費	20	041 慶弔関係報償費	
9 旅費	82	001 費用弁償	
11 需用費	47	001 消耗品費	38
		003 食糧費	9

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教育総務費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 1 1								
	2 事務局費	57,483	60,709	△3,226			899	56,584

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	5	001 通信運搬費	
14 使用料及び賃借料	10	001 自動車等借上料	
19 負担金、補助及び交付金	29	011 各種法令外負担金等	
1 報 酬	3,402	021 校医等・日額報酬	
2 給 料	20,315	002 教育長給料	5,498
		003 職員給料	14,817
3 職員手当等	10,629	022 教育長期末手当	1,922
		024 教育長寒冷地手当	51
		031 職員扶養手当	654
		032 職員住居手当	282
		033 職員通勤手当	155
		035 職員時間外勤務手当	812
		038 職員管理職手当	714
		039 職員期末手当	3,628
		040 職員勤勉手当	2,093
		041 職員寒冷地手当	318
4 共 済 費	6,687	021 教育長共済費	1,581
		031 職員共済費	5,106
7 賃 金	500	031 管理人賃金	
8 報 償 費	4,962	001 講師謝礼	20
		011 各種報奨金・謝金等	4,845
		031 各種記念品等	97
9 旅 費	1,736	001 費用弁償	1,502
		002 普通旅費	206
		003 研修旅費	28
10 交 際 費	50	006 教育長交際費	
11 需 用 費	3,620	001 消耗品費	890
		003 食糧費	10
		004 印刷製本費	10
		005 光熱水費	2,160
		006 修繕料	500
		008 医薬材料費	50
12 役 務 費	1,214	001 通信運搬費	898
		003 手数料	98
		011 保険料	218

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教育総務費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 1 2								
	2 小学校費	129,178	108,910	20,268	2,598	12,600		113,980
	1 学校管理費	109,597	85,903	23,694	2,367	12,600		94,630

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	3,080	031 警備委託料	1,491
		032 施設管理委託料	645
		033 施設機器保守料	814
		051 電算委託料	130
14 使用料及び 賃借料	367	001 自動車等借上料	30
		041 電算機器等借上料	337
19 負担金、補 助及び交付 金	921	011 各種法令外負担金	655
		021 事務事業等補助金	266
4 共 済 費	130	041 社会保険料等	
7 賃 金	7,634	031 管理人賃金	109
		051 事務事業等事業賃金	7,525
8 報 償 費	129	001 講師謝礼	45
		031 各種記念品等	84
9 旅 費	1	002 普通旅費	
11 需 用 費	21,364	001 消耗品費	4,202
		002 燃料費	2,649
		003 食糧費	33
		004 印刷製本費	177
		005 光熱水費	10,800
		006 修繕料	2,756
		008 医薬材料費	747
12 役 務 費	1,942	001 通信運搬費	839
		003 手数料	553
		011 保険料	550
13 委 託 料	52,381	013 測量・設計・監理委託料	1,601
		021 事務事業等委託料	29,285
		031 警備委託料	1,556
		032 施設管理委託料	16,614
		033 施設機器保守料	2,425
		061 各種検査等委託料	15
		071 健康診査委託料	885
14 使用料及び 賃借料	607	001 自動車等借上料	25
		002 放送受信料	104
		031 事務機器等借上料	478
15 工事請負費	24,189	001 維持補修工事費	
16 原材料費	165	001 施設用原材料費	65
		011 事業用原材料費	100

(款) 10 教 育 費

(項) 2 小学校費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 2 1								
	2 教育振興費	19,581	23,007	△3,426	231			19,350
	3 中学校費	78,995	57,124	21,871	92	15,200		63,703
	1 学校管理費	58,724	38,393	20,331		15,200		43,524

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	1,008	011 庁用器具購入費	
19 負担金、補助及び交付金	47	011 各種法令外負担金等	
8 報 償 費	542	001 講師謝礼	51
		011 各種報償金・謝金等	429
		031 記念品等	62
9 旅 費	54	001 費用弁償	
11 需 用 費	1,998	001 消耗品費	1,656
		004 印刷製本費	72
		006 修繕料	270
12 役 務 費	8	011 保険料	
13 委 託 料	5,022	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び賃借料	7,999	001 自動車等借上料	794
		009 リフト使用料	250
		041 電算機器等借上料	6,955
18 備品購入費	1,253	041 教材備品購入費	295
		051 図書購入費	958
20 扶 助 費	2,705	051 就学援助費	737
		053 給食費	1,575
		054 特別支援就学奨励費	202
		055 修学旅行費	191
2 給 料	3,594	003 職員給料	
3 職員手当等	1,750	031 職員扶養手当	276
		039 職員期末手当	878
		040 職員勤勉手当	507
		041 職員寒冷地手当	89
4 共 済 費	1,125	031 職員共済費	
7 賃 金	143	031 管理人賃金	
8 報 償 費	89	031 各種記念品等	
9 旅 費	84	002 普通旅費	

(款) 10 教 育 費

(項) 3 中学校費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 3 1								
	2 教育振興費	20,271	18,731	1,540	92			20,179

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需 用 費	13,466	001 消耗品費	2,437
		002 燃料費	1,543
		003 食糧費	8
		004 印刷製本費	160
		005 光熱水費	7,800
		006 修繕料	1,266
		008 医薬材料費	252
12 役 務 費	1,548	001 通信運搬費	560
		003 手数料	502
		011 保険料	486
13 委 託 料	9,111	013 設計・監理委託料	2,048
		031 警備委託料	778
		032 施設管理委託料	3,969
		033 施設機器保守料	1,602
		061 各種検査等委託料	8
		071 健康診査委託料	706
14 使用料及び 賃借料	338	001 自動車等借上料	15
		002 放送受信料	51
		031 事務機器等借上料	272
15 工事請負費	26,321	001 維持補修工事費	
16 原材料費	45	001 施設用原材料費	
18 備品購入費	767	011 庁用備品費	
19 負担金、補 助及び交付 金	343	011 各種法令外負担金等	
8 報 償 費	24	011 各種報償金・謝金等	
11 需 用 費	847	001 消耗品費	499
		004 印刷製本費	91
		006 修繕料	257
12 役 務 費	66	001 通信運搬費	
13 委 託 料	5,022	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	7,111	001 自動車等借上料	3,031
		041 電算機器等借上料	4,080
18 備品購入費	3,100	041 教材備品購入費	2,700
		051 図書購入費	400

(項) 3 中学校費

110

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	300	031 助成金・交付金等	
20 扶 助 費	3,801	051 就学援助費	1,310
		053 給食費	1,546
		054 特別支援就学奨励費	257
		055 修学旅行費	688
11 需 用 費	255	001 消耗品費	155
		004 印刷製本費	20
		006 修繕料	40
		008 医薬材料費	40
12 役 務 費	78	001 通信運搬費	50
		011 保険料	28
13 委 託 料	5,872	021 事務事業等業務委託料	
16 原材料費	50	011 事業用原材料費	
18 備品購入費	50	011 施設用具器具購入費	
19 負担金、補助及び交付金	20	011 各種法令外負担金等	
1 報 酬	345	021 非常勤特別職日額報酬	
2 給 料	77,956	003 職員給料	
3 職員手当等	37,322	031 職員扶養手当	1,128
		032 職員住居手当	1,194
		033 職員通勤手当	1,614
		035 職員時間外勤務手当	2,304
		038 職員管理職手当	1,428
		039 職員期末手当	18,105
		040 職員勤勉手当	10,446
		041 職員寒冷地手当	1,103
4 共 済 費	30,307	031 職員共済費	23,977
		041 社会保険料等	6,330
7 賃 金	39,600	012 臨時教諭等賃金	36,140
		032 人夫賃金	3,460
8 報 償 費	1,102	001 講師謝礼	152
		011 各種報償金・謝金等	680

(款) 10 教 育 費

(項) 5 こども園費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 5 1								
	2 子育て支援 センター費	16,470	18,311	△1,841	5,950			10,520

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		031 各種記念品等	270
9 旅 費	114	002 普通旅費	38
		003 研修旅費	76
11 需 用 費	40,604	001 消耗品	4,487
		002 燃料費	3,680
		003 食糧費	10
		004 印刷製本費	205
		005 光熱水費	7,920
		006 修繕料	2,100
		007 賄材料費	21,842
		008 医薬材料費	360
12 役 務 費	1,042	001 通信運搬費	289
		003 手数料	207
		011 保険料	546
13 委 託 料	24,724	022 広域入所委託料	1,387
		031 警備委託料	350
		032 施設管理委託料	20,799
		033 施設機器保守料	2,062
		034 害虫防除委託料	52
		071 健康診査委託料	74
14 使用料及び 賃借料	780	001 自動車等借上料	166
		002 放送受信料	33
		031 事務機器等借上料	10
		041 電算機器借上料	571
15 工事請負費	844	001 維持補修工事費	540
		002 新設改良工事費	304
16 原材料費	102	001 施設用原材料費	
18 備品購入費	238	011 庁用器具購入費	
19 負担金補助 及び交付金	565	011 各種法令外負担金等	179
		021 事務事業等補助金	346
		041 受講料・会費等	40
27 公 課 費	38	001 自動車重量税	
2 給 料	7,552	003 職員給料	
3 職員手当等	3,663	035 職員時間外勤務手当	58
		038 職員管理職手当	714
		039 職員期末手当	1,786
		040 職員勤勉手当	1,031
		041 職員寒冷地手当	74

(款) 10 教 育 費

(項) 5 こども園費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 5 2								
	3 児童教室費	60,871	57,222	3,649	20,938		5,258	34,675

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	2,575	031 職員共済費	2,341
		041 社会保険料等	234
7 貸 金	1,462	021 栄養士・看護師等賃金	
8 報 償 費	190	011 各種報償金・謝金等	
9 旅 費	20	002 普通旅費	8
		003 研修旅費	12
11 需 用 費	822	001 消耗品費	567
		004 印刷製本費	123
		007 賄材料費	132
12 役 務 費	158	001 通信運搬費	82
		003 手数料	26
		011 保険料	50
14 使用料及び 賃借料	10	001 自動車等借上料	
19 負担金補助 及び交付金	18	041 受講料・会費等	
8 報 償 費	101	011 各種報償費金・謝金等	
9 旅 費	13	003 研修旅費	
11 需 用 費	5,916	001 消耗品	650
		002 燃料費	659
		005 光熱水費	864
		006 修繕料	630
		007 賄材料費	3,073
		008 医薬材料費	40
12 役 務 費	635	001 通信運搬費	369
		003 手数料	107
		011 保険料	159
13 委 託 料	38,829	013 測量・設計・監理委託料	972
		021 事務事業等業務委託料	36,644
		031 警備委託料	879
		032 施設管理委託料	227
		033 施設機器保守料	107
14 使用料及び 賃借料	13	001 自動車等借上料	
15 工事請負費	15,254	002 新設改良工事費	
16 原材料費	60	001 施設用原材料費	

(項) 5 こども園費

116

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	50	011 各種法令外負担金等 041 受講料・会費等	20 30
1 報 酬	174	021 嘱託医日額報酬	
2 給 料	12,023	003 職員給料	
3 職員手当等	5,794	033 職員通勤手当 035 職員時間外勤務手当 038 職員管理職手当 039 職員期末手当 040 職員勤勉手当 041 職員寒冷地手当	230 240 714 2,853 1,646 111
4 共 済 費	3,868	031 職員共済費 041 社会保険料等	3,841 27
7 賃 金	2,334	011 幼稚園用務員賃金 012 幼稚園臨時職員賃金 032 人夫賃金	1,020 1,286 28
8 報 償 費	63	011 各種報償金・謝金等 031 運動会修了式記念品	22 41
9 旅 費	139	001 費用弁償 002 普通旅費 003 研修旅費	2 110 27
11 需 用 費	2,127	001 消耗品費 002 燃料費 003 食糧費 004 印刷製本費 005 光熱水費 006 修繕料 008 医薬材料費	641 340 20 28 528 550 20
12 役 務 費	255	001 通信運搬費 003 手数料 011 保険料	114 45 96
13 委 託 料	1,111	031 警備委託料 032 施設管理委託料 033 施設機器保守料 071 健康診査委託料	389 149 428 145
14 使用料及び 賃借料	31	001 自動車等借上料 002 放送受信料 021 土地・建物等借上料	10 15 6
16 原材料費	40	001 施設用原材料費	

(項) 6 幼稚園費

118

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	49	011 各種法令外負担金等 39 041 受講料・会費等 10	
1 報 酬	2,282	011 社会教育指導員・月額報酬 2,168 021 社会教育委員・日額報酬 114	
2 給 料	13,337	003 職員給料	
3 職員手当等	8,239	031 職員扶養手当 744 033 職員通勤手当 171 035 職員時間外勤務手当 1,160 038 職員管理職手当 714 039 職員期末手当 3,296 040 職員勤勉手当 1,902 041 職員寒冷地手当 252	
4 共 済 費	4,775	031 職員共済費 4,451 041 社会保険料等 324	
7 賃 金	768	001 臨時職員賃金（事務職）	
8 報 償 費	289	011 各種報償金・謝金等 269 031 各種記念品等 20	
9 旅 費	50	001 費用弁償 20 002 普通旅費 16 003 研修旅費 14	
11 需 用 費	1,835	001 消耗品費 1,064 003 食糧費 100 004 印刷製本費 544 006 修繕料 127	
12 役 務 費	218	001 通信運搬費 37 003 手数料 54 011 保険料 127	
14 使用料及び賃借料	110	001 自動車等借上料	
19 負担金、補助及び交付金	2,409	002 仙南広域行政事務組合負担金（教育費） 1,917 011 各種法令外負担金等 6 031 助成金・交付金等 477 041 受講料・会費等 9	
27 公 課 費	10	001 自動車重量税	
8 報 償 費	335	001 講師謝礼 250 031 各種記念品等 85	

(款) 10 教 育 費

(項) 7 社会教育費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 7 2								
	3 子供会育成費	1,091	1,204	△113			40	1,051
	4 文化財保護費	1,828	2,641	△813				1,828

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需 用 費	2,110	001 消耗品費	
12 役 務 費	59	001 通信運搬費	9
		011 保険料	50
13 委 託 料	297	021 事務事業等業務委託料	
19 負担金、補助及び交付金	73	031 助成金・交付金等	
7 賃 金	12	032 子供会研修会人夫賃金	
8 報 償 費	78	001 子供会研修会講師謝金	40
		031 各種記念品等	38
9 旅 費	12	001 費用弁償	6
		002 普通旅費	6
11 需 用 費	550	001 消耗品費	185
		002 燃料費	20
		004 印刷製本費	5
		007 賄材料費	320
		008 医薬材料費	20
12 役 務 費	127	001 通信運搬費	5
		003 手数料	10
		011 保険料	112
14 使用料及び賃借料	131	001 自動車等借上料	
19 負担金、補助及び交付金	181	011 各種法令外負担金等	10
		031 川崎町子供会育成会助成金	171
1 報 酬	273	021 文化財保護委員・日額報酬	
7 賃 金	226	032 人夫賃金	
8 報 償 費	50	001 講師謝礼	20
		011 各種報償金・謝金等	30
9 旅 費	45	001 費用弁償	21
		002 普通旅費	13
		003 研修旅費	11
11 需 用 費	593	001 消耗品費	40
		004 印刷製本費	205
		005 光熱水費	48
		006 修繕料	300

(款) 10 教 育 費

(項) 7 社会教育費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 7 4								
	5 公民館費	17,270	18,204	△934			285	16,985

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	50	001 通信運搬費	5
		003 手数料	30
		011 保険料	15
14 使用料及び 賃借料	110	001 自動車等借上料	10
		011 建設機械借上料	100
15 工事請負費	150	001 維持補修工事費	
16 原材料費	50	001 施設用原材料費	
19 負担金、補 助及び交付 金	274	031 助成金・交付金等	264
		041 受講料・会費等	10
23 償還金利子 及び割引料	7	012 補助金等返還金（県費）	
2 給 料	4,480	003 職員給料	
3 職員手当等	1,772	033 職員通勤手当	51
		039 職員期末手当	1,068
		040 職員勤勉手当	616
		041 職員寒冷地手当	37
4 共 済 費	1,341	031 職員共済費	
7 賃 金	684	031 管理人賃金	
8 報 償 費	641	001 各種教室講師謝礼	242
		011 行事謝金	45
		031 行事記念品	354
9 旅 費	13	002 普通旅費	4
		003 研修旅費	9
11 需 用 費	4,493	001 消耗品費	499
		002 燃料費	1,012
		003 食糧費	158
		004 印刷製本費	64
		005 光熱水費	2,220
		006 修繕料	500
		007 賄材料費	30
		008 医薬材料費	10
12 役 務 費	377	001 通信運搬費	261
		002 広告料	30
		003 手数料	35
		011 保険料	51

(項) 7 社会教育費

124

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	2,649	031 警備委託料	2,256
		033 施設機器保守料	393
14 使用料及び 賃借料	55	001 自動車借上料	10
		002 放送受信料	26
		003 共同受信施設使用料	6
		031 事務機器等借上料	13
16 原材料費	80	011 事業用原材料費	
18 備品購入費	400	011 庁用器具購入費	
19 負担金、補 助及び交付 金	285	011 各種法令外負担金等	22
		031 各種団体助成金	256
		041 受講料・会費等	7
1 報 酬	854	011 公民館分館長・年額報酬	
7 賃 金	60	032 分館清掃賃金	
8 報 償 費	1,020	001 各種教室講師謝礼	340
		031 各種事業大会記念品	680
11 需 用 費	2,296	001 消耗品費	460
		002 燃料費	456
		005 光熱水費	980
		006 修繕料	400
12 役 務 費	283	003 手数料	30
		004 汲取料	30
		011 保険料	223
13 委 託 料	319	021 事務事業等業務委託料	180
		032 施設管理委託料	139
14 使用料及び 賃借料	120	002 放送受信料	
16 原材料費	120	001 施設用原材料費	
18 備品購入費	200	011 庁用器具購入費	
1 報 酬	685	021 スポーツ推進委員・日額報酬	
2 給 料	3,431	003 職員給料	
3 職員手当等	2,443	031 職員扶養手当	156
		032 職員住居手当	294
		035 職員時間外勤務手当	627

(款) 10 教 育 費

(項) 8 保健体育費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 8 1								
	2 海洋センタ ー費	31,303	30,572	731	2,795		1,261	27,247

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		039 職員期末手当	810
		040 職員勤勉手当	467
		041 職員寒冷地手当	89
4 共 済 費	1,229	031 職員共済費	
7 賃 金	1,276	031 管理人賃金	1,200
		041 運転手賃金	76
8 報 償 費	1,735	001 スポーツ教室等講師謝礼	670
		011 各種報償金・謝金等	724
		031 各種大会記念品等	341
9 旅 費	612	001 費用弁償	303
		002 普通旅費	254
		003 研修旅費	55
11 需 用 費	2,899	001 消耗品費	1,718
		003 食糧費	174
		004 印刷製本費	207
		006 修繕料	800
12 役 務 費	691	001 通信運搬費	70
		002 広告料	30
		011 保険料	591
14 使用料及び 賃借料	263	001 自動車等借上料	50
		021 土地・建物等借上料	128
		031 事務機器等借上料	85
16 原材料費	100	001 施設用原材料費	
18 備品購入費	1,427	011 庁用器具購入費	
19 負担金、補 助及び交付 金	2,174	011 各種法令外負担金等	164
		021 事務事業等補助金	1,050
		031 助成金・交付金等	960
11 需 用 費	6,985	001 消耗品費	434
		002 燃料費	869
		005 光熱水費	5,652
		008 医薬材料費	30
12 役 務 費	168	001 通信運搬費	
13 委 託 料	20,872	031 警備委託料	389
		032 施設管理委託料	19,738
		033 施設機器保守料	706
		061 各種検査等委託料	39
14 使用料及び 賃借料	28	002 放送受信料	

(項) 8 保健体育費

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10	8	2								
			3 学校給食費	84,100	76,532	7,568			22,416	61,684

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	3,250	001 維持補修工事費	
1 報 酬	51	021 学校給食運営審議員・日額報酬	
2 給 料	3,488	003 職員給料	
3 職員手当等	1,755	031 職員扶養手当	156
		033 職員通勤手当	86
		035 職員時間外勤務手当	118
		039 職員期末手当	828
		040 職員勤勉手当	478
		041 職員寒冷地手当	89
4 共 済 費	1,110	031 職員共済費	
8 報 償 費	15	031 各種記念品等	
9 旅 費	32	001 費用弁償	10
		002 普通旅費	9
		003 研修旅費	13
11 需 用 費	40,040	001 消耗品費	1,903
		002 燃料費	2,657
		003 食糧費	9
		005 光熱水費	3,600
		006 修繕料	466
		007 賄材料費	31,380
		008 医薬材料費	25
12 役 務 費	177	001 通信運搬費	94
		003 手数料	63
		011 保険料	20
13 委 託 料	26,144	013 設計・監理委託料	650
		021 施設内清掃業務委託料	104
		031 警備委託料	389
		032 施設管理委託料	16,611
		033 施設機器保守料	955
		034 給食運搬業務委託料	7,350
		061 害虫防除委託料	85
14 使用料及び 賃借料	31	001 自動車等借上料	10
		002 放送受信料	14
		051 清掃器具借上料	7
15 工事請負費	10,618	001 維持補修工事費	

(款) 10 教 育 費

(項) 8 保健体育費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 8 3								
11	災害復旧費	10,003	3	10,000				10,003
1	農林水産業施設災害復旧費	2	2	0				2
1	農業施設災害復旧費	1	1	0				1
2	林業施設災害復旧費	1	1	0				1
2	公共土木施設災害復旧費	1	1	0				1
1	道路橋梁等災害復旧費	1	1	0				1
5	その他公共施設・公用施設災害復旧費	10,000	0	10,000				10,000
1	その他公共施設・公用施設災害復旧費	10,000	0	10,000				10,000
12	公 債 費	246,523	242,675	3,848				246,523
1	公 債 費	246,523	242,675	3,848				246,523
1	元 金	227,297	218,589	8,708				227,297
2	利 子	19,226	24,086	△4,860				19,226
13	諸支出金	1	1	0				1
1	普通財産取得費	1	1	0				1
1	普通財産取得費	1	1	0				1
14	予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
1	予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
1	予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計		5,410,000	5,110,000	300,000	810,890	337,000	250,241	4,011,869

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	488	011 庁用器具購入費	
19 負担金、補助及び交付金	151	011 各種法令外負担金等	11
		031 助成金・交付金等	140
11 需用費	1	001 消耗品費	
11 需用費	1	001 消耗品費	
11 需用費	1	001 消耗品費	
15 工事請負費	10,000	003 災害復旧工事費	
23 償還金、利子及び割引料	227,297	081 長期債元金償還金	
23 償還金、利子及び割引料	19,226	082 長期債利子償還金	18,926
		083 短期債利子償還金	300
17 公有財産購入費	1	001 土地購入費	

給与費明細書(一般会計)

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共済費	退職手 当組合 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
本年度	長 等	2		12,954	5,188		178	18,320	3,904	5,431	27,655	
	議 員	14	42,144	12,521				54,665	17,430		72,095	
	その他	611	57,006					57,006			57,006	
	計	627	99,150	12,954	17,709		178	129,991	21,334	5,431	156,756	
前年度	長 等	2		15,789	5,188		178	21,155	4,028	5,431	30,614	
	議 員	14	42,144	12,521				54,665	26,964		81,629	
	その他	934	60,095					60,095			60,095	
	計	950	102,239	15,789	17,709		178	135,915	30,992	5,431	172,338	
比 較	長 等			△2,835				△2,835	△124		△2,959	
	議 員								△9,534		△9,534	
	その他	△323	△3,089					△3,089			△3,089	
	計	△323	△3,089	△2,835				△5,924	△9,658		△15,582	

※ 期末手当支給率は、3.1月分（6月は1.475月分、12月は1.625月分）で算定

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	124		427,810	223,479	651,289	137,031	100,881	889,201	(教育長含む。)
前 年 度	126		426,504	229,669	656,173	140,641	93,752	890,566	(教育長含む。)
比 較	△2		1,306	△6,190	△4,884	△3,610	7,129	△1,365	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	時 間 外 手 当	特殊勤 務手当	その他 の手当	合 計
	本年度	101,817	57,643	7,262	11,538	4,842	6,547	11,016	22,814	0	0	223,479
	前年度	100,387	56,751	7,078	11,172	4,236	6,369	11,016	32,475	0	185	229,669
	比 較	1,430	892	184	366	606	178	0	△9,661	0	△185	△6,190

※1 職員時間外勤務手当に参議院議員通常選挙事務従事に係る手当分（4,074千円）を含む。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,306	給与改定に伴う増減分	△4,199	給料改定率 28年度 △2.00% 27年度 0.30%	
		昇給に伴う増加分	8,684	普通昇給率 (平均) 28年度 1.29% 27年度 1.56%	28年度給料額 (平均) 昇給後給料月額 288,877 円 昇給前給料月額 285,188 円
		その他の増減分	△3,179	新陳代謝・その他分	増 員 4人 減 員 6人 計 △2人
職員手当	△6,190	制度改正に伴う増減分	△1,110	給与条例の改正	
		その他の増減分	△5,080	職員時間外勤務手当 (選挙分含む) の減・新陳代謝	増 員 4人 減 員 6人 計 △2人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	単 純 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額・(円)	284,735	253,250
	平均給与月額・(円)	307,711	269,950
	平均年齢・(歳)	40.37	56.63
平成27年1月1日現在	平均給料月額・(円)	280,088	280,300
	平均給与月額・(円)	302,170	296,825
	平均年齢・(歳)	39.83	55.63

※ 平均給与月額は、期末・勤勉手当及び寒冷地手当を除いて算出している。

イ 初任給

区 分	行 政 職・(円)	単純労務職・(円)	国 の 制 度	
			行 政 職・(円)	単純労務職・(円)
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
短 大 卒	154,800	—	154,800	—
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

※ 高校卒は初級試験・短大卒は中級試験・大学卒は上級試験の区分による。

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	32	26.4	1 級	1	25.0
	2 級	19	15.7	2 級	1	25.0
	3 級	37	30.6	3 級	2	50.0
	4 級	18	14.9	4 級		
	5 級	6	5.0			
	6 級	9	7.4			
	計	121	100.0	計	4	100.0
平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級	35	28.7	1 級		
	2 級	19	15.6	2 級	1	25.0
	3 級	40	32.7	3 級	3	75.0
	4 級	13	10.7	4 級		
	5 級	6	4.9			
	6 級	9	7.4			
	計	122	100.0	計	4	100.0

(級別の職務分類)

職務の級		職 務
行政職	1 級	定型的な業務を行う主事、保健師、栄養士、幼稚園教諭、保育士又は技師（以下「主事等」という。）の職務
	2 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務
	3 級	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務 2 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	4 級	困難な業務を処理する課の課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	5 級	1 会計管理者の職務 2 課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	6 級	1 会計管理者の職務（5級に掲げる者を除く。） 2 重要な業務を所掌する課の長の職務又は複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
単 純 労 務 職	1 級	1 運転技術員等の職務 2 業務員等の職務
	2 級	1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務
	3 級	1 主任の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転技術員等の職務 3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		125	121	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		121	118	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	21	20	1
		4号給 (人)	100	98	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		96.8	97.5	75.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		125	121	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		122	118	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	19	17	2
		4号給 (人)	103	101	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		97.6	97.6	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月別)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長、主査職員 5 % ・ 課長補佐、次長、主幹職員 10 % ・ 課長、局長、室長、所長、事務長職員 15 %	長の定める者に限る。
前 年 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長、主査職員 5 % ・ 課長補佐、次長、主幹職員 10 % ・ 課長、局長、室長、所長、事務長職員 15 %	長の定める者に限る。
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長等の職務 5 % ・ 課長補佐等の職務 10 % ・ 課長等の職務 15 %	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 額	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当2%加算)	退職手当組合条例による調整措置有
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当最高で3%加算)	(")

※ 支給率については、平成28年4月1日現在。

キ 地域手当

支給対象地域	東京都 (1 級地)	多賀城市 (5 級地)	仙台市 (6 級地)	備 考
支給率(%)	20/100	10/100	6/100	給料、管理職手当及び 扶養手当の月額の合 計額を基礎額とする。
支給対象職員数 (人)	0 人	0 人	0 人	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	20/100	10/100	6/100	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	単純労務職			
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象者の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

コ その他の手当

区 分	国 の 制 度 の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
寒冷地手当	同 じ	
児童手当	同 じ	

人 件 費 総 括 表

(単位：千円)

款	項	職員数 (人)		給 与				共 済 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	等			
1. 議会費		14	3	42,144	13,155	19,485		74,784	21,680	96,464
	1. 議会費	14	3	42,144	13,155	19,485		74,784	21,680	96,464
2. 総務費		191	38	24,061	138,136	73,127		235,324	44,795	386,431
	1. 総務管理費	86	20	19,917	80,185	41,309		141,411	26,965	274,688
	2. 徴税費	3	12	51	39,125	19,306		58,482	12,300	70,782
	3. 戸籍住民基本 台帳費		2		5,785	2,454		8,239	1,639	9,878
	4. 選挙費	93		2,693		4,114		6,807		6,807
	5. 統計調査費	7	4	406	13,041	5,944		19,391	3,891	23,282
	6. 監査委員会費	2		994				994		994
3. 民生費		6	10	51	33,304	16,503		49,858	10,522	60,380
	1. 社会福祉費	6	9	51	30,138	14,336		44,525	9,400	53,925
	2. 児童福祉費		1		3,166	2,167		5,333	1,122	6,455
4. 衛生費		6	13	714	44,266	22,325		67,305	13,762	81,067
	1. 保健衛生費	6	13	714	44,266	22,325		67,305	13,762	81,067
6. 農林水産業費		33	10	6,559	34,156	17,737		58,452	11,012	69,464
	1. 農業費	33	9	6,559	31,771	16,562		54,892	10,283	65,175
	2. 林業費		1		2,385	1,175		3,560	729	4,289
7. 商工費		0	4	0	12,473	6,578		19,051	3,964	23,015
	1. 商工費		4		12,473	6,578		19,051	3,964	23,015
8. 土木費		9	5	76	19,098	11,190		30,364	6,528	36,892
	1. 土木管理費		1		4,997	3,220		8,217	1,732	9,949
	2. 道路橋梁総務費		3		9,621	5,576		15,197	3,356	18,553
	3. 道路新設改良費							0		0
	4. 都市計画費	9		76				76		76
	5. 下水道費							0		0
	6. 住宅費		1		4,480	2,394		6,874	1,440	8,314
9. 消防費		285	0	16,155	0	1,054		17,209	0	17,209
	1. 消防費	285		16,155		1,054		17,209		17,209
10. 教育費		83	41	9,390	146,176	73,367		228,933	46,102	275,035
	1. 教育総務費	30	5	4,726	20,315	10,629		35,670	6,687	42,357
	2. 小学校費							0		0
	3. 中学校費		1		3,594	1,750		5,344	1,125	6,469
	4. 高等学校費							0		0
	5. 子ども園費	3	25	345	85,508	40,985		126,838	26,318	153,156
	6. 幼稚園費	2	3	174	12,023	5,794		17,991	3,841	21,832
	7. 社会教育費	29	5	3,409	17,817	10,011		31,237	5,792	37,029
	8. 保健体育費	19	2	736	6,919	4,198		11,853	2,339	14,192
11. 災害復旧費		0	0	0	0	0		0		
	1. 農林水産業施 設災害復旧費							0		
	2. 公共土木施設 災害復旧費							0		
合 計		627	124	99,150	440,764	241,366		781,280	158,365	1,045,957
前 年 度		950	126	102,239	442,293	255,136		799,668	171,633	1,070,484
比 較		△ 323	△ 2	△ 3,089	△ 1,529	△ 13,770		△ 18,388	△ 13,268	△ 24,527

その他の委員及びその報酬

(単位：千円)

委 員 名	金 額	委 員 名	金 額
行 政 区 長	13,754	消 防 団 員	16,155
情 報 公 開 審 査 委 員 会 委 員	250	教 育 委 員 会 委 員	1,324
指 定 管 理 者 選 定 委 員 会 委 員	126	学 校 嘱 託 医	3,134
交 通 安 全 指 導 員	3,344	いじめ問題対策連絡協議会委員	59
防 犯 指 導 隊	1,906	いじめ問題専門委員会委員	93
消 費 生 活 相 談 員	461	いじめ問題再調査委員会委員	116
町 民 バ ス 運 営 審 議 会 委 員	76	子 ど も 園 嘱 託 医	345
固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 委 員	51	幼 稚 園 嘱 託 医	174
選 挙 管 理 委 員 会 委 員	1,324	社 会 教 育 指 導 員	2,168
参 議 院 議 員 選 挙 立 会 人 等	1,369	社 会 教 育 委 員	114
統 計 調 査 員	406	文 化 財 保 護 委 員	273
監 査 委 員	994	公 民 館 分 館 長	854
医 療 福 祉 セ ン タ ー 運 営 委 員	51	ス ポ ー ツ 推 進 委 員	685
各 種 健 診 嘱 託 医	714	学 校 給 食 運 営 審 議 会 委 員	51
農 業 委 員 会 委 員	3,847	合 計	57,006
農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員	2,611	前 年 度	60,095
農 政 審 議 会 委 員	101	比 較	△ 3,089
都 市 計 画 審 議 会 委 員	76	【主な増減理由】 県議会議員、町長、町議会議員、農業委員会委員選挙執行 による立会人報酬及び国勢調査統計調査員報酬の減他	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の	
		支 出 見 込 額	支 出 見 込 額
宮城県・市町村共同電子申請サービス提供業務負担金 〈地域振興課〉	670	平成26年度 〕 平成27年度	156
コンビニ収納業務運用手数料 〈税務課〉	10,800	—	0
農業経営基盤強化資金利子補給 〈農林課〉	779	平成21年度 〕 平成27年度	459
川崎町農地活用支援事業補助金 〈農林課〉	60,000	平成27年度	1,000
中小企業振興資金損失補償 〈地域振興課〉	12,950	平成18年度 〕 平成27年度	0
中小企業小口融資資金損失補償 〈地域振興課〉	1,050	平成22年度 〕 平成27年度	0
川崎町交流促進施設指定管理料 〈地域振興課〉	19,500	平成27年度	6,500
青根観光施設指定管理料 〈地域振興課〉	6,000	平成27年度	2,000
みやぎ蔵王セントメリースキー場指定管理料 〈地域振興課〉	48,000	平成26年度 〕 平成27年度	24,000
合 計	159,749		34,115

についての前年度末までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当 支	該 出	年 予	度 定	以 降	額	左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
期 間					金 額	国 県	地方債	その他	
平成28年度 }					514				514
平成31年度									
平成29年度 }					10,800				10,800
平成34年度									
平成28年度 }					320	160			160
平成40年度									
平成28年度 }					59,000	13,300			45,700
平成30年度									
平成28年度 }					12,950				12,950
平成41年度									
平成28年度 }					1,050				1,050
平成30年度									
平成28年度 }					13,000				13,000
平成29年度									
平成28年度 }					4,000				4,000
平成29年度									
平成28年度 }					24,000				24,000
平成29年度									
					125,634	13,460	0	0	112,174

地方債の前々年度末における現在高
 おける現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額
1. 普 通 債	733,303	759,559
(1) 総 務 債	13,837	11,811
(2) 衛 生 債	86,254	88,600
(3) 農 林 水 産 業 債	160,669	159,323
(4) 土 木 債	396,655	354,618
(5) 消 防 債	12,010	75,203
(6) 教 育 債	63,878	70,004
2. 災 害 復 旧 債	23,998	37,064
(1) 農 林 水 産 業 債	6,540	16,133
(2) 土 木 債	17,458	20,931
3. そ の 他	1,130,645	1,223,614
(1) 辺 地 対 策 債	0	0
(2) 減 税 補 て ん 債	32,374	26,459
(3) 臨 時 減 収 補 て ん 債	13,569	9,135
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	1,084,702	1,188,020
合 計	1,887,946	2,020,237

並びに前年度末及び当該年度末に

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当該年度末現在高 見 込 額
当該年度中 起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
337,000	117,921	978,638
0	2,029	9,782
15,100	7,566	96,134
36,300	20,041	175,582
230,300	75,504	509,414
27,500	4,186	98,517
27,800	8,595	89,209
0	10,648	26,416
0	2,939	13,194
0	7,709	13,222
167,000	98,728	1,291,886
0	0	0
0	6,001	20,458
0	4,522	4,613
167,000	88,205	1,266,815
504,000	227,297	2,296,940

引き上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が当てられる社会保障４経費
 その他社会保障施策に要する経費

（歳入）

・ 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 78,000 千円

（歳出）

・ 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 1,594,878 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

事業名		経費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県支出金	町 債	そ の 他	地方消費税 交付金（社 会保障財源 化分）	そ の 他
社会福祉	社会福祉事業	173,387	44,403	0	0	8,624	120,360
	老人福祉事業	342,774	24,386	0	297	21,268	296,823
	障害福祉事業	241,499	157,641	0	0	5,607	78,251
	健康福祉センター事業	77,468	0	0	9,185	4,565	63,718
	児童福祉事業	171,178	110,377	0	1	4,065	56,735
	小 計	1,006,306	336,807	0	9,483	44,129	615,887
保健衛生	保健衛生事業	98,289	1,530	0	5,830	6,080	84,849
	病院事業会計繰出金	290,683	0	0	0	19,435	271,248
	小 計	388,972	1,530	0	5,830	25,515	356,097
教育関係	こども園運営事業	116,083	6,166	0	35,455	4,979	69,483
	幼稚園運営事業	6,176	0	0	853	356	4,967
	子育て支援センター事業	16,470	5,950	0	0	703	9,817
	待機児童対策事業	60,871	23,640	0	2,556	2,318	32,357
	小 計	199,600	35,756	0	38,864	8,356	74,450
合 計		1,594,878	374,093	0	54,177	78,000	1,046,434

※上記は、平成26年1月24日付、総税都第2号「引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」に基づき、その使途を明示するものです。

《川崎町国民健康保険特別会計》

議案第 15 号

平成 28 年度川崎町国民健康保険特別会計予算

平成 28 年度川崎町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,152,870 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された療養費等に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 28 年 3 月 2 日提出

川崎町長 小山 修作

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		246,641
	1 国民健康保険税	246,641
2 分担金及び負担金		3,204
	1 負 担 金	3,204
3 使用料及び手数料		130
	1 手 数 料	130
4 国庫支出金		383,355
	1 国庫負担金	264,495
	2 国庫補助金	118,860
5 療養給付費交付金		269,057
	1 療養給付費交付金	269,057
6 県支出金		95,772
	1 県補助金	2,064
	2 県負担金	93,708
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰 入 金		153,201
	1 基金繰入金	1
	2 他会計繰入金	153,200
9 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
10 諸 収 入		1,507
	1 延滞金・加算金及び過料	1,501
	2 預金利子	1
	3 雑 入	5
歳 入	合 計	1,152,870

(単位：千円)

款	項	金 額

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		13,056
	1 総務管理費	5,962
	2 徴 税 費	6,892
	3 運営協議会費	202
2 保険給付費		568,725
	1 療養諸費	434,271
	2 高額療養諸費	129,002
	3 移 送 費	2
	4 出産育児諸費	4,200
	5 葬祭諸費	1,250
3 後期高齢者支援金等		165,834
	1 後期高齢者支援金等	165,834
4 老人保健拠出金		12
	1 老人保健拠出金	12
5 介護納付金		69,863
	1 介護納付金	69,863
6 共同事業拠出金		307,843
	1 共同事業拠出金	307,843
7 保健事業費		15,980
	1 保健事業費	15,980
8 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
9 公 債 費		1
	1 一般公債費	1
10 諸支出金		1,555
	1 償還金及び還付金	1,554
	2 延 滞 金	1
11 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000

(単位：千円)

款	項	金 額
歳 出	合 計	1, 152, 870

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歲入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	構　成　比 （　％　）
1 国民健康保険税	246,641	280,700	△34,059	21.4
2 分担金及び負担金	3,204	3,204	0	0.3
3 使用料及び手数料	130	130	0	0.0
4 国庫支出金	383,355	359,253	24,102	33.3
5 療養給付費交付金	269,057	299,486	△30,429	23.3
6 県支出金	95,772	77,719	18,053	8.3
7 財産収入	1	1	0	0.0
8 繰入金	153,201	164,356	△11,155	13.3
9 繰越金	2	2	0	0.0
10 諸収入	1,507	1,521	△14	0.1
歳入合計	1,152,870	1,186,372	△33,502	100.0

歲出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	13,056	13,436	△380
2 保険給付費	568,725	545,016	23,709
3 後期高齢者支援金等	165,834	167,308	△1,474
4 老人保健拠出金	12	12	0
5 介護納付金	69,863	80,894	△11,031
6 共同事業拠出金	307,843	351,023	△43,180
7 保健事業費	15,980	17,126	△1,146
8 基金積立金	1	1	0
9 公債費	1	1	0
10 諸支出金	1,555	1,555	0
11 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	1,152,870	1,186,372	△33,502

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
0	0	13,056	0	1.1
219,896	0	270,603	78,226	49.3
93,841	0	61,005	10,988	14.4
2	0	0	10	0.0
42,299	0	12,115	15,449	6.1
119,422	0	56,615	131,806	26.7
3,667	0	12,204	109	1.4
0	0	0	1	0.0
0	0	0	1	0.0
0	0	0	1,555	0.1
0	0	0	10,000	0.9
479,127	0	425,598	248,145	100.0

〔 歳 入 〕

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	246,641	280,700	△34,059
1	国民健康保険税	246,641	280,700	△34,059
1	一般被保険者国民健康保険税	233,335	264,712	△31,377
2	退職被保険者等国民健康保険税	13,306	15,988	△2,682
2	分担金及び負担金	3,204	3,204	0
1	負 担 金	3,204	3,204	0
1	保健事業負担金	3,204	3,204	0
3	使用料及び手数料	130	130	0
1	手 数 料	130	130	0
1	総務手数料	130	130	0
4	国庫支出金	383,355	359,253	24,102
1	国庫負担金	264,495	252,666	11,829
2	療養給付費等国庫負担金	254,784	244,727	10,057

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	145,337	001 医療給付費分現年課税分収入見込額	
2 介護給付金現 年課税分	14,496	001 介護給付金現年課税分収入見込額	
3 後期高齢者支 援金現年課税 分	56,709	001 後期高齢者支援金現年課税分	
4 医療給付費滞 納繰越分	12,889	001 医療給付費滞納繰越分収入見込額	
5 介護納付金滞 納繰越分	1,134	001 介護納付金滞納繰越分収入見込額	
6 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	2,770	001 後期高齢者支援金滞納繰越分	
1 医療給付費分 現年課税分	8,294	001 医療給付費分現年課税分収入見込額	
2 介護給付金現 年課税分	1,668	001 介護給付金現年課税分収入見込額	
3 後期高齢者支 援金現年課税 分	3,182	001 後期高齢者支援金現年課税分	
4 医療給付費滞 納繰越分	140	001 医療給付費滞納繰越分収入見込額	
5 介護納付金滞 納繰越分	9	001 介護納付金滞納繰越分収入見込額	
6 後期高齢者支 援金滞納繰越 分	13	001 後期高齢者支援金滞納繰越分	
1 特定健診負担 金	3,204	001 特定健診負担金	
1 保険税督促手 数料	130	001 保険税督促手数料	
1 現年度分療養 給付費等国庫	254,780	001 療養給付費等国庫負担金 002 老人保健医療費国庫負担金	189,819 1

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
4 1 2				
	3 高額医療費共同事業費負担金	9,711	7,939	1,772
2	国庫補助金	118,860	106,587	12,273
1	財政調整交付金	117,027	104,394	12,633
	2 特別対策事業費国庫補助金	1,833	2,193	△360
5	療養給付費交付金	269,057	299,486	△30,429
1	療養給付費交付金	269,057	299,486	△30,429
	1 療養給付費交付金	269,057	299,486	△30,429
6	県支出金	95,772	77,719	18,053
1	県補助金	2,064	2,588	△524
	1 特定健診県補助金	1,834	2,194	△360
	9 乳幼児医療費補助金	230	394	△164
2	県負担金	93,708	75,131	18,577
	1 高額医療費共同事業負担金	9,711	7,939	1,772
	2 財政調整交付金	83,997	67,192	16,805
7	財産収入	1	1	0
1	財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0
8	繰入金	153,201	164,356	△11,155
1	基金繰入金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
負担金		003 介護納付等国庫負担金	21,120
		004 後期高齢者医療費支援金負担金	43,840
2 過年度分療養給付費等国庫負担金	4	001 療養給付費等国庫負担金	1
		002 老人保健医療費国庫負担金	1
		003 介護納付金負担金	1
		004 後期高齢者医療費支援金負担金	1
1 高額医療費共同事業負担金	9,711	001 高額医療費共同事業負担金	
1 普通財政調整交付金	117,027	001 普通財政調整交付金	
1 特別対策事業費国庫補助金	1,833	001 特別対策事業費国庫補助金	
1 現年度分療養給付費交付金	269,055	001 退職被保険者等療養給付費交付金	57,440
		002 前期高齢者交付金	211,615
2 過年度分療養給付費交付金	2	001 退職被保険者等療養給付費交付金	1
		002 前期高齢者交付金	1
1 特定健診県補助金	1,833	001 特定健診県補助金	
2 過年度分特定健診県補助金	1	001 過年度分特定健診県補助金	
1 現年度分乳幼児医療費県補助金	230	001 乳幼児医療費県補助金	
1 高額医療費共同事業負担金	9,711	001 高額医療費共同事業負担金	
1 一号交付金	52,819	001 一号交付金	
2 二号交付金	31,178	001 二号交付金	
1 基金利子	1	001 国民健康保険財政調整基金利子	

(款) 8 繰 入 金

(項) 1 基金繰入金

款 項 目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 基金繰入金	1	1	0
	2 他会計繰入金	153, 200	164, 355	△11, 155
	1 一般会計繰入金	153, 200	164, 355	△11, 155
9	繰 越 金	2	2	0
	1 繰 越 金	2	2	0
	1 繰 越 金	2	2	0
10	諸 収 入	1, 507	1, 521	△14
	1 延滞金・加算金及び過料	1, 501	1, 501	0
	1 一般被保険者延滞金	1, 500	1, 500	0
	2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑 入	5	19	△14
	1 一般被保険者第三者納付金	1	1	0
	2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
	3 一般被保険者返納金	1	15	△14
	4 退職被保険者等返納金	1	1	0
	5 雑 入	1	1	0
	歳 入 合 計	1, 152, 870	1, 186, 372	△33, 502

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 基金繰入金	1	001 国民健康保険財政調整基金繰入金	
1 一般会計繰入金	96,740	001 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	37,391
		002 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	21,734
		011 職員給与費等一般会計繰入金	184
		021 乳幼児医療費一般会計繰入金	230
		031 出産育児一時金一般会計繰入金	2,800
		041 財政安定化支援事業一般会計繰入金	12,550
		051 被保険者事務費一般会計繰入金	21,851
2 運営赤字補てん一般会計繰入金	56,460	001 運営赤字補てん一般会計繰入金	
1 繰越金	2	001 前年度純繰越金	1
		002 療養給付費交付金繰越金	1
1 保険税延滞金	1,500	001 保険税延滞金	
1 保険税延滞金	1	001 保険税延滞金	
1 預金利子	1	001 歳計現金利子収入	
1 第三者納付金	1	001 第三者納付金	
1 第三者納付金	1	001 第三者納付金	
1 返納金	1	001 返納金	
1 返納金	1	001 返納金	
1 雑入	1	001 雑入	

〔 歳 出 〕

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費	13,056	13,436	△380			13,056	
1	総務管理費	5,962	6,269	△307			5,962	
1	一般管理費	5,962	6,269	△307			5,962	
2	徴 税 費	6,892	6,914	△22			6,892	
1	賦課徴収費	6,892	6,914	△22			6,892	
3	運営協議会費	202	253	△51			202	
1	運営協議会費	202	253	△51			202	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	179	035 職員時間外勤務手当	
9 旅 費	4	002 普通旅費	
11 需 用 費	721	001 消耗品費	159
		004 印刷製本費	532
		006 修繕料	30
12 役 務 費	974	001 通信運搬費	
13 委 託 料	2,408	021 国保資格給付等委託料	2,326
		051 電算委託料	82
14 使用料及び 賃借料	692	041 電算機器等借上料	
19 負担金、補 助金及び交 付金	984	011 各種法令外負担金等	
7 賃 金	1,560	002 嘱託員賃金	
9 旅 費	4	002 普通旅費	
11 需 用 費	624	001 消耗品費	78
		004 印刷製本費	546
12 役 務 費	557	001 通信運搬費	540
		003 手数料	17
13 委 託 料	644	051 電算委託料	
14 使用料及び 賃借料	1,763	041 電算等借上料	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,740	031 助成金・交付金等	
1 報 酬	168	021 国民健康保険運営協議会委員日額報酬	
9 旅 費	16	001 費用弁償	
11 需 用 費	8	001 消耗品費	6
		002 燃料費	1
		003 食糧費	1

(款) 1 総 務 費

(項) 3 運営協議会費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 3 1								
2	保険給付費	568,725	545,016	23,709	219,896		270,603	78,226
1	療養諸費	434,271	421,948	12,323	138,231		251,188	44,852
1	一般被保険者療養給付費	391,620	350,635	40,985	133,231		217,187	41,202
2	退職被保険者等療養給付費	32,000	61,060	△29,060			31,001	999
3	一般被保険者療養費	8,000	7,973	27	5,000		2,000	1,000
4	退職被保険者等療養費	1,000	629	371			1,000	
5	審査支払手数料	1,651	1,651	0				1,651
2	高額療養諸費	129,002	115,766	13,236	81,665		16,615	30,722
1	一般被保険者高額療養費	122,000	95,000	27,000	81,665		9,615	30,720
2	退職被保険者等高額療養費	7,000	20,764	△13,764			7,000	
3	一般高額・介護合算高額療養費	1	1	0				1
4	退職高額・介護合算高額療養費	1	1	0				1
3	移 送 費	2	2	0				2
1	一般被保険者移送費	1	1	0				1
2	退職被保険者等移送費	1	1	0				1
4	出産育児諸費	4,200	6,300	△2,100			2,800	1,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	1	011 保険料
14 使用料及び 賃借料	9	001 自動車等借上料
19 負担金、補 助金及び交 付金	391,620	061 療養費等
19 負担金、補 助金及び交 付金	32,000	061 療養費等
19 負担金、補 助金及び交 付金	8,000	061 療養費等
19 負担金、補 助金及び交 付金	1,000	061 療養費等
13 委 託 料	1,651	021 審査支払委託料
19 負担金、補 助金及び交 付金	122,000	064 高額療養費
19 負担金、補 助及び交付 金	7,000	064 高額療養費
19 負担金補助 及び交付金	1	064 高額療養費
19 負担金補助 及び交付金	1	064 高額療養費
19 負担金、補 助金及び交 付金	1	066 移送費
19 負担金、補 助及び交付 金	1	066 移送費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	1 出産育児一時金	4,200	6,300	△2,100			2,800	1,400
	5 葬祭諸費	1,250	1,000	250				1,250
	1 葬 祭 費	1,250	1,000	250				1,250
	3 後期高齢者支援金等	165,834	167,308	△1,474	93,841		61,005	10,988
	1 後期高齢者支援金等	165,834	167,308	△1,474	93,841		61,005	10,988
	1 後期高齢者支援金	165,834	167,308	△1,474	93,841		61,005	10,988
	4 老人保健拠出金	12	12	0	2			10
	1 老人保健拠出金	12	12	0	2			10
	1 老人保健拠出金	1	1	0	1			
	2 老人保健事業費拠出金	1	1	0	1			
	3 老人保健事務費拠出金	10	10	0				10
	5 介護納付金	69,863	80,894	△11,031	42,299		12,115	15,449
	1 介護納付金	69,863	80,894	△11,031	42,299		12,115	15,449
	1 介護納付金	69,863	80,894	△11,031	42,299		12,115	15,449
	6 共同事業拠出金	307,843	351,023	△43,180	119,422		56,615	131,806
	1 共同事業拠出金	307,843	351,023	△43,180	119,422		56,615	131,806
	1 高額医療費拠出金	38,845	31,758	7,087	19,422		10,000	9,423
	2 財政安定化共同事業拠出金	268,997	319,264	△50,267	100,000		46,615	122,382
	3 その他共同事業拠出金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助金及び交付金	4,200	062 出産育児一時金
19 負担金、補助金及び交付金	1,250	063 葬祭費
19 負担金補助及び交付金	165,834	001 後期高齢者支援金 165,636 002 後期高齢者関係事務費拠出金 11 003 前期高齢者医療費納付金 176 004 前期高齢者事務費納付金 11
19 負担金、補助金及び交付金	1	065 老人保健医療費拠出金
19 負担金、補助金及び交付金	1	066 移送費
13 委 託 料	10	021 事務事業等業務委託料
19 負担金、補助金及び交付金	69,863	069 介護納付費
19 負担金、補助金及び交付金	38,845	067 高額医療費拠出金
19 負担金、補助金及び交付金	268,997	068 財政安定化共同事業拠出金
13 委 託 料	1	051 電算委託料

(款) 7 保健事業費

(項) 1 保健事業費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
7	保健事業費	15,980	17,126	△1,146	3,667		12,204	109
1	保健事業費	15,980	17,126	△1,146	3,667		12,204	109
1	保健衛生普及費	15,980	17,126	△1,146	3,667		12,204	109
8	基金積立金	1	1	0				1
1	基金積立金	1	1	0				1
1	財政調整基金積立金	1	1	0				1
9	公債費	1	1	0				1
1	一般公債費	1	1	0				1
1	利子	1	1	0				1
10	諸支出金	1,555	1,555	0				1,555
1	償還金及び還付金	1,554	1,554	0				1,554
1	一般被保険者保険税還付金	1,500	1,500	0				1,500
2	退職被保険者等保険税還付金	50	50	0				50
3	償還金	2	2	0				2
4	一般被保険者還付加算金	1	1	0				1
5	退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
2	延滞金	1	1	0				1
1	延滞金	1	1	0				1
11	予備費	10,000	10,000	0				10,000
1	予備費	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	200	031 各種記念品等	
11 需 用 費	100	001 消耗品費	50
		004 印刷製本費	50
12 役 務 費	371	001 通信運搬費	
13 委 託 料	15,309	021 健康診断等委託料	
25 積 立 金	1	021 国民健康保険事業財政調整基金積立金	
23 償還金、利 子及び割引 料	1	083 短期債利子償還金	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,500	001 保険税還付金	
23 償還金、利 子及び割引 料	50	001 保険税還付金	
23 償還金、利 子及び割引 料	2	011 補助金等返還金（国庫）	1
		012 補助金等返還金（県費）	1
23 償還金、利 子及び割引 料	1	021 還付加算金	
23 償還金、利 子及び割引 料	1	021 還付加算金	
23 償還金利子 及び割引料	1	011 補助金等返還金	

(項) 1 予 備 費

170

(単位：千円)

[illegible]

給与費明細書（国民健康保険特別会計）

1 特別職

（単位：千円）

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他	12	168					168			168
	計	12	168					168			168
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	12	219					219			219
	計	12	219					219			219
比 較	長 等										
	議 員										
	その他		△51					△51			△51
	計		△51					△51			△51

2 一般職

（単位：千円）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	2			179	179			179	兼務職員
前 年 度	2			179	179			179	〃
比 較									

※一般会計兼務職員の時間外勤務手当のみ計上

（単位：千円）

職 員	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	時 間 外 手 当	特殊勤 務手当	そ の 他 の 手 当	合 計
手 当 の	本年度								179			179
	前年度								179			179
内 訳	比 較											

《川崎町後期高齢者医療保険特別会計》

議案第 16 号

平成 28 年度川崎町後期高齢者医療保険特別会計予算

平成 28 年度川崎町の後期高齢者医療保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 88,318 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000 千円と定める。

平成 28 年 3 月 2 日提出

川崎町長 小山 修作

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		55,666
	1 後期高齢者医療保険料	55,666
2 使用料及び手数料		15
	1 手 数 料	15
3 繰 入 金		32,309
	1 他会計繰入金	32,309
4 繰 越 金		325
	1 繰 越 金	325
5 諸 収 入		3
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		88,318

歲出

(単位：千円)

[illegible]

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	55,666	57,235	△1,569	63.0
2 使用料及び手数料	15	15	0	0.0
3 繰入金	32,309	31,378	931	36.6
4 繰越金	325	1	324	0.4
5 諸収入	3	3	0	0.0
歳入合計	88,318	88,632	△314	100.0

歲出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

〔 歳 入 〕

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	55,666	57,235	△1,569
1	後期高齢者医療保険料	55,666	57,235	△1,569
1	特別徴収保険料	36,045	43,348	△7,303
2	普通徴収保険料	19,621	13,887	5,734
2	使用料及び手数料	15	15	0
1	手 数 料	15	15	0
1	督促手数料	15	15	0
3	繰 入 金	32,309	31,378	931
1	他会計繰入金	32,309	31,378	931
1	一般会計繰入金	32,309	31,378	931
4	繰 越 金	325	1	324
1	繰 越 金	325	1	324
1	繰 越 金	325	1	324
5	諸 収 入	3	3	0
1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0
1	延 滞 金	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
3	雑 入	1	1	0
1	雑 入	1	1	0
歳 入 合 計		88,318	88,632	△314

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	36,045	001 現年度分保険料
1 現年度分	19,421	001 現年度分保険料
2 滞納繰越分	200	001 滞納繰越分保険料
1 督促手数料	15	001 督促手数料
1 事務費繰入金	2,678	001 事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	29,631	001 保険基盤安定繰入金
1 繰越金	325	001 前年度繰越金
1 延滞金	1	001 保険料延滞金
1 預金利子	1	001 預金利子
1 雑入	1	001 雑入

〔 歳 出 〕

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費	2,521	2,756	△235			2,194	327
1	総務管理費	2,144	2,379	△235			1,818	326
1	一般管理費	2,144	2,379	△235			1,818	326
2	徴 収 費	377	377	0			376	1
1	徴 収 費	377	377	0			376	1
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	85,297	85,376	△79			29,631	55,666
1	後期高齢者医療 広域連合納 付金	85,297	85,376	△79			29,631	55,666
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	85,297	85,376	△79			29,631	55,666
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	
歳 出 合 計		88,318	88,632	△314			32,325	55,993

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	107	035 職員時間外勤務手当	
11 需 用 費	276	001 消耗品費	101
		004 印刷製本費	175
12 役 務 費	1,292	001 通信運搬費	
13 委 託 料	54	051 電算委託料	
14 使用料及び 賃借料	415	041 電算機器等借上料	
11 需 用 費	163	001 消耗品費	129
		004 印刷製本費	34
12 役 務 費	94	001 通信運搬費	78
		003 手数料	16
19 負担金補助 及び交付金	120	031 助成金・交付金等	
19 負担金補助 及び交付金	85,297	004 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金	
23 償還金利子 及び割引料	500	001 税等還付金	

給与費明細書（後期高齢者医療保険特別会計）

1 特別職

（単位：千円）

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他										
	計										
前年度	長 等										
	議 員										
	その他										
	計										
比 較	長 等										
	議 員										
	その他										
	計										

2 一般職

（単位：千円）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	2			107	107			107	兼務職員
前 年 度	2			107	107			107	〃
比 較									

※一般会計兼務職員の時間外勤務手当のみ計上

（単位：千円）

職 員	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	時 間 外 手 当	特殊勤 務手当	そ の 他 の 手 当	合 計
手 当 の 内 訳	本年度								107			107
	前年度								107			107
	比 較											

《川崎町介護保険特別会計》

議案第 17 号

平成 28 年度川崎町介護保険特別会計予算

平成 28 年度川崎町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,026,475 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 介護給付費の各項に計上した給付費等に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 28 年 3 月 2 日提出

川崎町長 小山 修作

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		185,613
	1 介護保険料	185,613
2 分担金及び負担金		3,066
	1 負 担 金	3,066
3 使用料及び手数料		3,440
	1 手 数 料	3,440
4 国庫支出金		251,235
	1 国庫負担金	169,163
	2 国庫補助金	82,072
5 支払基金交付金		269,981
	1 支払基金交付金	269,981
6 県支出金		144,932
	1 県負担金	136,649
	2 県補助金	8,283
7 繰 入 金		168,201
	2 一般会計繰入金	168,201
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		6
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑 入	3
歳 入 合 計		1,026,475

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		13,231
	1 総務管理費	2,142
	2 徴 収 費	1,542
	3 認定審査会費	9,526
	4 運営委員会費	21
2 介護給付費		940,971
	1 介護サービス等諸費	854,996
	2 介護予防サービス等諸費	21,018
	3 その他諸費	781
	4 高額介護サービス等費	18,489
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,180
	6 特定入所者介護サービス費	44,507
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		62,166
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	17,599
	2 一般介護予防事業費	6,980
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,387
	4 その他諸費	200
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
7 諸支出金		104
	1 償還金及び還付金	104
8 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	1,026,475

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 介護保険料	185,613	177,795	7,818	18.1
2 分担金及び負担金	3,066	3,012	54	0.3
3 使用料及び手数料	3,440	3,413	27	0.3
4 国庫支出金	251,235	244,590	6,645	24.5
5 支払基金交付金	269,981	263,854	6,127	26.3
6 県支出金	144,932	138,744	6,188	14.1
7 繰入金	168,201	171,381	△3,180	16.4
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	6	6	0	0.0
歳入合計	1,026,475	1,002,796	23,679	100.0

歲出

[illegible]

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				構成比 (%)
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
0	0	13,231	0	1.3
372,480	0	382,891	185,600	91.6
0	0	1	0	0.0
23,687	0	38,466	13	6.1
0	0	1	0	0.0
0	0	1	0	0.0
0	0	104	0	0.0
0	0	10,000	0	1.0
396,167	0	444,695	185,613	100.0

〔 歳 入 〕

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	介護保険料	185,613	177,795	7,818
1	介護保険料	185,613	177,795	7,818
1	第1号被保険者保険料	185,613	177,795	7,818
2	分担金及び負担金	3,066	3,012	54
1	負 担 金	3,066	3,012	54
1	地域支援事業負担金	3,066	3,012	54
3	使用料及び手数料	3,440	3,413	27
1	手 数 料	3,440	3,413	27
1	手 数 料	3,440	3,413	27
4	国庫支出金	251,235	244,590	6,645
1	国庫負担金	169,163	164,606	4,557
1	介護給付費負担金	169,163	164,606	4,557
2	国庫補助金	82,072	79,984	2,088
1	調整交付金	66,668	67,103	△435
2	地域支援（介護予防）事業交付金	4,651	7,191	△2,540
3	地域支援（包括的支援・任意）事業交付金	10,753	5,690	5,063
5	支払基金交付金	269,981	263,854	6,127
1	支払基金交付金	269,981	263,854	6,127
1	介護給付費交付金	263,469	255,800	7,669
2	地域支援（介護予防）事業支援交付金	6,512	8,054	△1,542
6	県支出金	144,932	138,744	6,188
1	県負担金	136,649	132,304	4,345
1	介護給付費負担金	136,649	132,304	4,345
2	県補助金	8,283	6,440	1,843
1	地域支援（介護予防）事業補助金	2,907	3,595	△688

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	184,848	001 現年度分収入見込額
2 滞納繰越分	765	001 滞納繰越分収入見込額
1 介護予防事業 費負担金	3,066	001 食の自立支援事業負担金 1,551 003 ミニデイサービス事業負担金 1,515
1 督促手数料	20	001 保険料督促手数料
2 指定介護予防 支援計画作成 手数料	3,420	001 指定介護予防支援計画作成手数料
1 現年度分	169,163	001 介護給付費国庫負担金
1 調整交付金	66,668	001 介護給付費調整交付金
1 現年度分	4,651	001 地域支援（介護予防）事業交付金
1 現年度分	10,753	001 地域支援（包括的支援・任意）事業交付金
1 現年度分	263,469	001 現年度分交付見込額
1 現年度分	6,512	001 地域支援（介護予防）事業支援交付金
1 現年度分	136,649	001 介護給付費県負担金
1 現年度分	2,907	001 地域支援（介護予防）事業県補助金

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援（包括的支援・任意）事業県補助金	5,376	2,845	2,531
7	繰 入 金	168,201	171,381	△3,180
2	一般会計繰入金	168,201	171,381	△3,180
1	介護給付費繰入金	117,620	114,196	3,424
	2 地域支援（介護予防）事業繰入金	9,194	12,201	△3,007
	3 地域支援（包括的支援・任意）事業繰入金	11,441	13,508	△2,067
	4 その他一般会計繰入金	29,946	31,476	△1,530
8	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
9	諸 収 入	6	6	0
1	延滞金及び過料	2	2	0
	1 延 滞 金	1	1	0
	2 過 料	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
3	雑 入	3	3	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	1	1	0
	歳 入 合 計	1,026,475	1,002,796	23,679

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	5,376	001 地域支援（包括的支援・任意）事業県補助金
1 現年度分	117,620	001 介護給付費一般会計繰入金
1 現年度分	9,194	001 地域支援（介護予防）事業一般会計繰入金
1 現年度分	11,441	001 地域支援（包括的支援・任意）事業一般会計繰入金
1 職員給与費等繰入金	4,833	001 職員給与費一般会計繰入金
2 事務費繰入金	23,311	001 事務費一般会計繰入金
3 保険料軽減強化繰入金	1,802	001 保険料軽減強化一般会計繰入金
1 繰越金	1	001 前年度繰越金
1 第1号被保険者延滞金	1	001 保険料延滞金
1 過料	1	001 保険料過料
1 預金利子	1	001 預金利子収入
1 第三者納付金	1	001 第三者納付金
1 返納金	1	001 返納金
1 雑入	1	001 雑入

〔 歳 出 〕

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費	13,231	15,161	△1,930			13,231	
1	総務管理費	2,142	2,924	△782			2,142	
1	一般管理費	2,142	2,924	△782			2,142	
2	徴 収 費	1,542	1,510	32			1,542	
1	賦課徴収費	1,542	1,486	56			1,542	
	滞納処分費	0	24	△24				
3	認定審査会費	9,526	10,706	△1,180			9,526	
1	認定審査会費	3,493	3,492	1			3,493	
2	認定調査費	6,033	7,214	△1,181			6,033	
4	運営委員会費	21	21	0			21	
1	運営委員会費	21	21	0			21	
2	介護給付費	940,971	913,580	27,391	372,480		382,891	185,600

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	11	002 普通旅費	
11 需 用 費	352	001 消耗品費	154
		004 印刷製本費	198
12 役 務 費	238	001 通信運搬費	
13 委 託 料	229	051 電算委託料	
14 使用料及び 賃借料	1,312	001 自動車等借上料	20
		041 電算機器等借上料	1,292
11 需 用 費	705	001 消耗品費	52
		004 印刷製本費	653
12 役 務 費	712	001 通信運搬費	669
		003 手数料	43
19 負担金、補 助及び交付 金	125	011 納税貯蓄組合奨励費	
19 負担金、補 助及び交付 金	3,493	011 要介護認定審査会共同設置負担金	
4 共 済 費	364	041 社会保険料等	
7 賃 金	3,320	001 要介護認定調査員賃金	
9 旅 費	22	002 普通旅費	
11 需 用 費	54	001 消耗品費	40
		004 印刷製本費	14
12 役 務 費	2,078	001 通信運搬費	171
		012 主治医意見書等作成手数料	1,907
13 委 託 料	195	021 要介護認定調査委託料	
1 報 酬	21	021 介護保険運営委員会委員報酬	

(款) 2 介護給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1	介護サービス等諸費	854,996	828,216	26,780	338,447		347,899	168,650
1	居宅介護サービス給付費	318,559	321,704	△3,145	126,102		129,573	62,884
2	地域密着型介護サービス給付費	137,659	130,656	7,003	54,491		56,026	27,142
3	施設介護サービス給付費	351,657	328,266	23,391	139,202		143,123	69,332
4	居宅介護福祉用具購入費	431	792	△361	170		175	86
5	居宅介護住宅改修費	702	1,589	△887	278		285	139
6	居宅介護サービス計画給付費	45,988	45,209	779	18,204		18,717	9,067
2	介護予防サービス等諸費	21,018	23,515	△2,497	8,320		8,554	4,144
1	介護予防サービス給付費	16,325	22,725	△6,400	6,462		6,644	3,219
3	介護予防福祉用具購入費	380	316	64	151		154	75
4	介護予防住宅改修費	538	474	64	213		219	106
5	介護予防サービス計画給付費	3,775	0	3,775	1,494		1,537	744
3	その他諸費	781	754	27	309		319	153
1	審査支払手数料	781	754	27	309		319	153
4	高額介護サービス等費	18,489	17,302	1,187	7,319		7,526	3,644
1	高額介護サービス費	18,477	17,253	1,224	7,314		7,521	3,642

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	318,559	061 介護給付費等
19 負担金、補助及び交付金	137,659	061 介護給付費等
19 負担金、補助及び交付金	351,657	061 介護給付費等
19 負担金、補助及び交付金	431	061 介護給付費等
19 負担金、補助及び交付金	702	061 介護給付費等
19 負担金、補助及び交付金	45,988	061 介護給付費等
19 負担金、補助及び交付金	16,325	061 介護予防給付費等
19 負担金、補助及び交付金	380	061 介護予防給付費等
19 負担金、補助及び交付金	538	061 介護予防給付費等
19 負担金補助及び交付金	3,775	061 介護予防給付費等
12 役 務 費	781	001 介護給付費等審査支払手数料
19 負担金、補助及び交付金	18,477	061 介護給付費等

(款) 2 介護給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
	2 高額介護予防サービス費	12	49	△37	5		5	2
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,180	1,180	0	467		479	234
	1 高額医療合算介護サービス費	1,179	1,173	6	467		479	233
	2 高額医療合算介護予防サービス費	1	7	△6				1
	6 特定入所者介護サービス費	44,507	42,613	1,894	17,618		18,114	8,775
	1 特定入所者介護サービス費	44,506	42,518	1,988	17,618		18,114	8,774
	3 特定入所者介護支援サービス費	1	95	△94				1
3	財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
	1 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4	地域支援事業費	62,166	63,948	△1,782	23,687		38,466	13
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	17,599	23,499	△5,900	5,533		12,066	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	16,295	20,025	△3,730	5,109		11,186	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	12	061 介護給付費等	
19 負担金、補助及び交付金	1,179	061 介護給付費等	
19 負担金、補助及び交付金	1	061 介護給付費等	
19 負担金、補助及び交付金	44,506	061 介護給付費等	
19 負担金、補助及び交付金	1	061 介護給付費等	
19 負担金、補助及び交付金	1	065 介護給付費拠出金	
4 共 済 費	20	041 社会保険料等	
7 賃 金	1,680	001 臨時職員賃金	
8 報 償 費	1,407	001 講師謝礼	120
		011 各種報償金・謝金等	1,287
11 需 用 費	533	001 消耗品費	468
		004 印刷製本費	50
		007 賄材料費	15
12 役 務 費	26	001 通信運搬費	9
		011 保険料	17

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

206

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	1,449	021 事務事業等業務委託料	
19 負担金補助 及び交付金	11,180	031 助成金交付金等	300
		061 介護予防給付費等	10,880
13 委 託 料	1,304	021 事務事業等業務委託料	
8 報 償 費	3,717	011 各種報償金・謝金等	3,555
		031 各種記念品等	162
9 旅 費	119	002 普通旅費	21
		003 研修旅費	98
11 需 用 費	995	001 消耗品費	490
		002 燃料費	90
		003 食糧費	15
		004 印刷製本費	220
		007 賄材料費	180
12 役 務 費	263	001 通信運搬費	93
		003 手数料	50
		011 保険料	120
13 委 託 料	1,102	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	144	001 自動車等借上料	
19 負担金補助 及び交付金	640	031 助成金交付金等	300
		041 受講料・会費等	340
2 給 料	10,517	003 職員給料	
3 職員手当等	5,149	032 職員住居手当	312
		033 職員通勤手当	24
		035 職員時間外勤務手当	889
		039 職員期末手当	2,409
		040 職員勤勉手当	1,390
		041 職員寒冷地手当	125
4 共 済 費	3,258	031 職員共済費	
8 報 償 費	1,186	011 各種報償金・謝金等	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
4 3 1								
	2 任意事業費	5,945	7,197	△1,252	2,569		3,376	
	3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	321	0	321	188		133	
	4 生活支援体 制整備事業 費	720	0	720	421		299	
	5 認知症総合 支援事業費	2,945	3,321	△376	1,723		1,222	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	307	002 普通旅費 27 003 研修旅費 280
11 需 用 費	406	001 消耗品費 216 003 食糧費 70 007 賄材料費 120
12 役 務 費	596	001 通信運搬費
13 委 託 料	3,101	021 事務事業等業務委託料
14 使用料及び 賃借料	409	001 自動車等借上料 20 041 電算機器等借上料 389
18 備品購入費	100	011 庁用器具購入費
19 負担金補助 及び交付金	2,427	041 受講料・会費等 217 083 職員退職手当組合負担金 2,210
8 報 償 費	72	011 各種報償金・謝金等
11 需 用 費	69	001 消耗品費 20 004 印刷製本費 49
12 役 務 費	17	001 通信運搬費
13 委 託 料	5,487	021 事務事業等業務委託料
19 負担金補助 及び交付金	300	031 助成金・交付金等
8 報 償 費	281	001 講師謝礼
11 需 用 費	40	001 消耗品費 30 003 食糧費 10
8 報 償 費	570	001 講師謝礼 60 011 各種報償金・謝金等 510
11 需 用 費	150	001 消耗品費 110 004 印刷製本費 40
8 報 償 費	2,304	011 各種報償金・謝金等 2,277 031 各種記念品等 27
11 需 用 費	389	001 消耗品費 226 002 燃料費 133 003 食糧費 30
12 役 務 費	216	001 通信運搬費
14 使用料及び 賃借料	36	001 自動車等借上料

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4	その他諸費	200	200	0	65		135	
1	審査支払手数料	200	200	0	65		135	
5	基金積立金	1	1	0			1	
1	基金積立金	1	1	0			1	
1	基金積立金	1	1	0			1	
6	公 債 費	1	1	0			1	
1	公 債 費	1	1	0			1	
1	利 子	1	1	0			1	
7	諸支出金	104	104	0			104	
1	償還金及び還付金	104	104	0			104	
1	還 付 金	100	100	0			100	
2	償 還 金	3	3	0			3	
3	還付加算金	1	1	0			1	
8	予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
1	予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
1	予 備 費	10,000	10,000	0			10,000	
歳 出 合 計		1,026,475	1,002,796	23,679	396,167		444,695	185,613

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	200	003 手数料
25 積 立 金	1	021 介護給付基金積立金
23 償還金、利 子及び割引 料	1	083 短期債利子償還金
23 償還金、利 子及び割引 料	100	001 保険料還付金
23 償還金、利 子及び割引 料	3	011 補助金等返還金（国庫） 1 012 補助金等返還金（県費） 1 013 補助金等返還金（支払基金） 1
23 償還金、利 子及び割引 料	1	021 還付加算金

給与費明細書(介護保険特別会計)

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共済費	退職手 当組合 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
本年度	長 等											
	議 員											
	その他	5	21					21			21	
	計	5	21					21			21	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他	5	21					21			21	
	計	5	21					21			21	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他											
	計											

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	3		10,517	5,149	15,666	3,258	2,210	21,134	
前 年 度	3		9,845	4,476	14,321	3,232	2,078	19,631	
比 較			672	673	1,345	26	132	1,503	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	時 間 外 手 当	特 殊 勤 務 手 当	そ の 他 の 手 当	合 計
本年度	本年度	2,409	1,390	125		312	24		889			5,149
	前年度	2,192	1,260	111			24		889			4,476
比 較		217	130	14		312						673

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	672	給与改定に伴う増減分	△119	給料改定率 28年度 △2.00% 27年度 0.30%	
		昇給に伴う増加分	121	普通昇給率 (平均) 28年度 1.28% 27年度 1.39%	28年度給料額 (平均) 昇給後給料月額 294,933円 昇給前給料月額 291,200円
		その他の増減分	670	職員の異動に伴う増	増 員 1人 減 員 1人 計 0人
職員手当	673	制度改正に伴う増減分	△41	給与条例の改正	
		その他の増減分	714	異動に伴う各種手当の増	増 員 1人 減 員 1人 計 0人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	単 純 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額・(円)	291,200	
	平均給与月額・(円)	300,533	
	平均年齢・(歳)	43.64	
平成27年1月1日現在	平均給料月額・(円)	337,700	
	平均給与月額・(円)	338,700	
	平均年齢・(歳)	49.79	

※ 平均給与月額は、期末・勤勉手当及び寒冷地手当を除いて算出している。

イ 初任給

区 分	行 政 職・(円)	単純労務職・(円)	国 の 制 度	
			行 政 職・(円)	単純労務職・(円)
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
短 大 卒	154,800	—	154,800	—
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

※ 高校卒は初級試験・短大卒は中級試験・大学卒は上級試験の区分による。

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	1	33.3	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	33.3	3 級		
	4 級	1	33.3	4 級		
	5 級					
	6 級					
	計	3	100.0	計		
平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	50.0	3 級		
	4 級	1	50.0	4 級		
	5 級					
	6 級					
	計	2	100.0	計		

(級別の職務分類)

職務の級		職 務
行政職	1 級	定型的な業務を行う主事、保健師、栄養士、幼稚園教諭、保育士又は技師（以下「主事等」という。）の職務
	2 級	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う主事等の職務
	3 級	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務 2 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	4 級	困難な業務を処理する課の課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	5 級	1 会計管理者の職務 2 課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	6 級	1 会計管理者の職務（5 級に掲げる者を除く。） 2 重要な業務を所掌する課の長の職務又は複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
単 純 労 務 職	1 級	1 運転技術員等の職務 2 業務員等の職務
	2 級	1 相当の技能又は経験が必要とする業務を行う運転技術員等の職務 2 相当の技能又は経験が必要とする業務を行う業務員等の職務
	3 級	1 主任の職務 2 高度の技能又は経験が必要とする業務を行う運転技術員等の職務 3 高度の技能又は経験が必要とする業務を行う業務員等の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月別)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長、主査職員 5% ・ 課長補佐、次長、主幹職員 10% ・ 課長、局長、室長、所長、事務長職員 15%	長の定める者に限る。
前 年 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長、主査職員 5% ・ 課長補佐、次長、主幹職員 10% ・ 課長、局長、室長、所長、事務長職員 15%	長の定める者に限る。
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長等の職務 5% ・ 課長補佐等の職務 10% ・ 課長等の職務 15%	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 額	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当2%加算)	退職手当組合条例による調整措置有
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当最高で3%加算)	(")

※ 支給率については、平成28年4月1日現在。

キ 地域手当

支給対象地域	東京都（1級地）	多賀城市（5級地）	仙台市（6級地）	備 考
支給率（%）	18/100	10/100	6/100	給料、管理職手当及び扶養手当の月額合計額を基礎額とする。
支給対象職員数（人）	0人	0人	0人	
国の指定基準に基づく支給率（%）	18/100	10/100	6/100	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	単純労務職			
給料総額に対する比率（%）						
支給対象者の比率（%）						
代表的な特殊勤務手当の名称						

コ その他の手当

区 分	国 の 制 度 の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
寒冷地手当	同 じ	
児童手当	同 じ	

《川崎町温泉事業特別会計》

議案第 18 号

平成 28 年度川崎町温泉事業特別会計予算

平成 28 年度川崎町の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,520 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000 千円と定める。

平成 28 年 3 月 2 日提出

川崎町長 小山 修作

第1表 歳入歳出予算

歲入

(単位：千円)

[illegible]

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歲入

(単位：千円)

[illegible]

歲出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 温泉管理費	13,019	12,932	87
2 公債費	1	1	0
3 予備費	500	500	0
歳出合計	13,520	13,433	87

(単位：千円)

[illegible]

〔 歳 入 〕

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

款 項 目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	11,348	10,486	862
1	使 用 料	11,348	10,486	862
1	温泉使用料	11,348	10,486	862
2	温泉維持費	1	1	0
1	温泉維持費	1	1	0
1	温泉維持費	1	1	0
3	財産収入	62	62	0
1	財産運用収入	62	62	0
1	利子及び配当金	7	7	0
2	財産貸付収入	55	55	0
4	繰 入 金	2,063	2,838	△775
1	基金繰入金	2,063	2,838	△775
1	基金繰入金	2,063	2,838	△775
5	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
6	諸 収 入	45	45	0
1	雑 入	45	45	0
1	雑 入	45	45	0
歳 入 合 計		13,520	13,433	87

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 温泉使用料	11,348	001 現年度分温泉使用料 002 滞納繰越分温泉使用料	10,377 971
1 温泉維持費	1	001 温泉維持費	
1 基金利子	7	001 温泉事業基金利子	
1 土地貸付収入	55	001 土地貸付収入	
1 基金繰入金	2,063	001 温泉事業基金繰入金	
1 繰越金	1	001 前年度繰越金	
1 雑入	45	001 雑入	

〔 歳 出 〕

3 歳 出

(款) 1 温泉管理費

(項) 1 温泉管理費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	温泉管理費	13,019	12,932	87			2,171	10,848
1	温泉管理費	13,019	12,932	87			2,171	10,848
1	一般管理費	3,386	3,607	△221			108	3,278
2	温泉施設費	9,633	9,325	308			2,063	7,570

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	30	021 温泉審議委員報酬
2 給 料	1,364	003 職員給料
3 職員手当等	586	031 職員扶養手当 39 033 職員通勤手当 12 035 職員時間外勤務手当 72 039 職員期末手当 287 040 職員勤勉手当 176
4 共 済 費	509	031 職員共済費
9 旅 費	25	002 普通旅費 4 003 研修旅費 21
11 需 用 費	123	001 消耗品費 15 002 燃料費 105 003 食糧費 3
12 役 務 費	39	001 通信運搬費 36 011 保険料 3
14 使用料及び 賃借料	1	001 自動車等借上料
19 負担金、補 助及び交付 金	352	011 各種法令外負担金等 64 083 職員退職手当組合負担金 288
25 積 立 金	7	051 温泉事業基金積立金
27 公 課 費	350	011 消費税納入金
7 賃 金	33	032 草刈人夫賃金
11 需 用 費	3,968	001 消耗品費 50 005 光熱水費 3,618 006 修繕料 300
13 委 託 料	152	033 施設機器保守料 100 061 各種検査等委託料 52
14 使用料及び 賃借料	260	001 自動車等借上料 30 021 土地・建物等借上料 230
15 工事請負費	3,120	001 維持補修工事費
16 原材料費	250	001 施設用原材料費

(款) 1 温泉管理費

(項) 1 温泉管理費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 1 2								
2 公債費		1	1	0				1
1 公債費		1	1	0				1
1 利子		1	1	0				1
3 予備費		500	500	0				500
1 予備費		500	500	0				500
1 予備費		500	500	0				500
歳出合計		13,520	13,433	87			2,171	11,349

(単位：千円)

[illegible]

給与費明細書(温泉事業特別会計)

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共済費	退職手 当組合 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
本年度	長 等											
	議 員											
	その他	7	30					30			30	
	計	7	30					30			30	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他	7	30					30			30	
	計	7	30					30			30	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他											
	計											

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	退職手当 組合負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	1		1,364	586	1,950	509	288	2,747	
前 年 度	1		1,332	583	1,915	479	282	2,676	
比 較			32	3	35	30	6	71	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	時 間 外 手 当	特 殊 勤 務 手 当	そ の 他 の 手 当	合 計
	本年度	287	176		39		12		72			586
	前年度	280	172		39		19		73			583
	比 較	7	4				△7		△1			3

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	32	給与改定に伴う増減分	△13	給料改定率 28年度 △2.00% 27年度 0.30%	
		昇給に伴う増加分	45	普通昇給率 (平均) 28年度 2.64% 27年度 3.33%	28年度給料額 (平均) 昇給後給料月額 233,200円 昇給前給料月額 227,200円
		その他の増減分			増 員 0人 減 員 0人 計 0人
職員手当	3	制度改正に伴う増減分	△10	給与条例の改正	
		その他の増減分	13	昇給に伴う各種手当の増	増 員 0人 減 員 0人 計 0人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	単 純 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額・(円)	227,200	
	平均給与月額・(円)	235,700	
	平均年齢・(歳)	37.83	
平成27年1月1日現在	平均給料月額・(円)	222,000	
	平均給与月額・(円)	231,600	
	平均年齢・(歳)	36.83	

※ 平均給与月額は、期末・勤勉手当及び寒冷地手当を除いて算出している。

イ 初任給

区 分	行 政 職・(円)	単純労務職・(円)	国 の 制 度	
			行 政 職・(円)	単純労務職・(円)
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
短 大 卒	154,800	—	154,800	—
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

※ 高校卒は初級試験・短大卒は中級試験・大学卒は上級試験の区分による。

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	100.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0	計		
平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	100.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0	計		

(級別の職務分類)

職務の級		職 務
行政職	1 級	定型的な業務を行う主事、保健師、栄養士、幼稚園教諭、保育士又は技師（以下「主事等」という。）の職務
	2 級	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う主事等の職務
	3 級	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務 2 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	4 級	困難な業務を処理する課の課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	5 級	1 会計管理者の職務 2 課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	6 級	1 会計管理者の職務（5 級に掲げる者を除く。） 2 重要な業務を所掌する課の長の職務又は複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
単 純 労 務 職	1 級	1 運転技術員等の職務 2 業務員等の職務
	2 級	1 相当の技能又は経験が必要とする業務を行う運転技術員等の職務 2 相当の技能又は経験が必要とする業務を行う業務員等の職務
	3 級	1 主任の職務 2 高度の技能又は経験が必要とする業務を行う運転技術員等の職務 3 高度の技能又は経験が必要とする業務を行う業務員等の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月別)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長、主査職員 5 % ・ 課長補佐、次長、主幹職員 10 % ・ 課長、局長、室長、所長、事務長職員 15 %	長の定める者に限る。
前 年 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長、主査職員 5 % ・ 課長補佐、次長、主幹職員 10 % ・ 課長、局長、室長、所長、事務長職員 15 %	長の定める者に限る。
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長等の職務 5 % ・ 課長補佐等の職務 10 % ・ 課長等の職務 15 %	

カ 定年退職及び勤続退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 額	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当2%加算)	退職手当組合条例による調整措置有
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当最高で3%加算)	(")

※ 支給率については、平成28年4月1日現在。

キ 地域手当

支給対象地域	東京都 (1 級地)	多賀城市 (5 級地)	仙台市 (6 級地)	備 考
支給率(%)	18/100	10/100	6/100	給料、管理職手当及び 扶養手当の月額の合 計額を基礎額とする。
支給対象職員数 (人)	0 人	0 人	0 人	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	18/100	10/100	6/100	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	単純労務職			
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象者の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

コ その他の手当

区 分	国 の 制 度 の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
寒冷地手当	同 じ	
児童手当	同 じ	

《川崎町公共下水道事業特別会計》

議案第 19 号

平成 28 年度川崎町公共下水道事業特別会計予算

平成 28 年度川崎町の公共下水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 383,578 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000 千円と定める。

平成 28 年 3 月 2 日提出

川崎町長 小山 修作

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		216
	2 負 担 金	216
2 使用料及び手数料		168,035
	1 使 用 料	167,914
	2 手 数 料	121
3 国庫支出金		2,700
	1 国庫補助金	2,700
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 繰 入 金		195,623
	1 一般会計繰入金	195,623
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		2
	1 預金利子	1
	2 雑 入	1
8 町 債		17,000
	1 町 債	17,000
歳 入 合 計		383,578

歲出

(単位：千円)

[illegible]

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業 一 般 事 業 債	17,000	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行 (振替債含む。)	3.0% 以 内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものによる。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。
計	17,000			

歲入歲出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	216	4,794	△4,578	0.1
2 使用料及び手数料	168,035	166,863	1,172	43.8
3 国庫支出金	2,700	37,700	△35,000	0.7
4 県支出金	1	4,324	△4,323	0.0
5 繰入金	195,623	200,398	△4,775	51.0
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	2	2	0	0.0
8 町債	17,000	37,700	△20,700	4.4
歳入合計	383,578	451,782	△68,204	100.0

歲出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

〔 歳 入 〕

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負 担 金

款 項 目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	216	4,794	△4,578
2	負 担 金	216	4,794	△4,578
1	下水道事業負担金	216	4,794	△4,578
2	使用料及び手数料	168,035	166,863	1,172
1	使 用 料	167,914	166,742	1,172
1	下水道使用料	167,914	166,742	1,172
2	手 数 料	121	121	0
1	督促手数料	121	121	0
3	国庫支出金	2,700	37,700	△35,000
1	国庫補助金	2,700	37,700	△35,000
1	下水道事業国庫補助金	2,700	37,700	△35,000
4	県支出金	1	4,324	△4,323
1	県補助金	1	4,324	△4,323
1	下水道事業県補助金	1	4,324	△4,323
5	繰 入 金	195,623	200,398	△4,775
1	一般会計繰入金	195,623	200,398	△4,775
1	一般会計繰入金	195,623	200,398	△4,775
6	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
7	諸 収 入	2	2	0
1	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
2	雑 入	1	1	0
1	雑 入	1	1	0
8	町 債	17,000	37,700	△20,700
1	町 債	17,000	37,700	△20,700
1	公共下水道債	17,000	37,700	△20,700
歳 入 合 計		383,578	451,782	△68,204

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受益者負担金	216	001 現年度分受益者負担金 1 002 滞納繰越分受益者負担金 215
1 下水道使用料	167,914	001 現年度分下水道使用料 167,084 002 滞納繰越分下水道使用料 830
1 督促手数料	121	001 下水道使用料督促手数料 120 002 受益者負担金督促手数料 1
1 下水道事業国 庫補助金	2,700	001 一般事業分国庫補助金
1 下水道事業県 補助金	1	001 下水道事業県補助金
1 一般会計繰入 金	195,623	002 下水道事業企業債元利繰入金
1 繰 越 金	1	001 前年度繰越金
1 預金利子	1	001 歳計現金利子収入
1 雑 入	1	001 雑入
1 公共下水道債	17,000	001 下水道事業一般事業債

〔 歳 出 〕

3 歳 出

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 下水道管理費

款項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	公共下水道費	175,330	238,936	△63,606	2,701	17,000	339	155,290
1	下水道管理費	153,925	155,407	△1,482			122	153,803
1	下水道総務費	21,099	23,489	△2,390			122	20,977
2	管渠管理費	19,529	17,463	2,066				19,529

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	84	021 下水道審議委員日額報酬	
2 給 料	3,999	003 職員給料	
3 職員手当等	1,923	035 職員時間外勤務手当	539
		039 職員期末手当	849
		040 職員勤勉手当	498
		041 職員寒冷地手当	37
4 共 済 費	1,215	031 職員共済費	
9 旅 費	9	002 普通旅費	
11 需 用 費	30	001 消耗品費	20
		003 食糧費	10
12 役 務 費	64	001 通信運搬費	24
		011 保険料	40
13 委 託 料	4,022	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び 賃借料	10	001 自動車等借上料	
19 負担金、補 助金及び交 付金	2,061	011 下水道協会負担金	93
		031 助成金・交付金等	1,124
		083 職員退職手当組合負担金	844
23 償還金、利 子及び割引 料	10	001 税等還付金・還付加算金	
27 公 課 費	7,672	011 消費税納入金	
11 需 用 費	3,545	001 消耗品費	100
		002 燃料費	97
		005 光熱水費	1,848
		006 修繕料	1,500
12 役 務 費	30	001 通信運搬費	
13 委 託 料	8,953	021 事務事業等業務委託料	3,100
		032 施設管理委託料	5,587
		033 施設機器保守料	266
15 工事請負費	7,000	001 維持補修工事費	5,000
		002 新設改良工事費	2,000

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 下水道管理費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 1 2								
	3 ポンプ場管理費	16,663	18,288	△1,625				16,663
	4 浄化センター管理費	96,634	96,167	467				96,634
2	下水道事業費	21,405	83,529	△62,124	2,701	17,000	217	1,487
1	下水道建設費	21,405	83,529	△62,124	2,701	17,000	217	1,487
2	公債費	208,248	212,046	△3,798			195,624	12,624

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 原材料費	1	001 施設用原材料費	
11 需用費	8,998	001 消耗品費	100
		002 燃料費	324
		005 光熱水費	6,074
		006 修繕料	2,500
12 役務費	62	001 通信運搬費	5
		011 保険料	57
13 委託料	2,103	032 施設管理等委託料	1,745
		033 施設機器保守料	358
15 工事請負費	5,500	001 維持補修工事費	
11 需用費	13,181	001 消耗品費	200
		002 燃料費	1
		005 光熱水費	10,980
		006 修繕料	2,000
12 役務費	427	001 通信運搬費	50
		003 手数料	162
		011 保険料	215
13 委託料	72,601	021 各種業務委託料	16,388
		032 施設管理委託料	55,876
		033 施設機器保守料	337
14 使用料及び賃借料	216	011 建設機械借上料	
15 工事請負費	10,208	001 維持補修工事費	
16 原材料費	1	001 施設用原材料費	
9 旅 費	15	002 普通旅費	
11 需用費	376	001 消耗品費	280
		002 燃料費	96
12 役務費	47	001 通信運搬費	
13 委託料	5,400	021 事務事業等業務委託料	
14 使用料及び賃借料	447	001 自動車等借上料	15
		031 事務機器借上料	432
15 工事請負費	15,120	002 新設改良工事費	

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	1 公 債 費	208,248	212,046	△3,798			195,624	12,624
	1 元 金	165,869	165,991	△122			165,869	
	2 利 子	42,379	46,055	△3,676			29,755	12,624
	予 備 費	0	800	△800				
	予 備 費	0	800	△800				
	予 備 費	0	800	△800				
歳 出 合 計		383,578	451,782	△68,204	2,701	17,000	195,963	167,914

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	165,869	081 長期債元金償還金
23 償還金、利子及び割引料	42,379	082 長期債利子償還金

給与費明細書(下水道事業特別会計)

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共済費	退職手 当組合 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計				
本年度	長 等											
	議 員											
	その他	10	84					84			84	
	計	10	84					84			84	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他	10	84					84			84	
	計	10	84					84			84	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他											
	計											

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	退職手当 組合負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	2		3,999	1,923	5,922	1,215	844	7,981	
前 年 度	2		3,891	2,190	6,081	1,282	821	8,184	
比 較			108	△267	△159	△67	23	△203	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	時 間 外 手 当	特 殊 勤 務 手 当	そ の 他 の 手 当	合 計
	本年度	849	498	37					539			1,923
	前年度	825	484	37		117	12		715			2,190
	比 較	24	14			△117	△12		△176			△267

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	108	給与改定に伴う増減分	△39	給料改定率 28年度 △2.00% 27年度 0.30%	
		昇給に伴う増加分	79	普通昇給率 (平均) 28年度 2.39% 27年度 3.13%	28年度給料額 (平均) 昇給後給料月額 220,450 円 昇給前給料月額 215,300 円
		その他の増減分	68	職員の異動に伴う増	増 員 1人 減 員 1人 計 0人
職員手当	△267	制度改正に伴う増減分	△13	給与条例の改正	
		その他の増減分	△254	異動に伴う各種手当の減、時間外手当の減	増 員 1人 減 員 1人 計 0人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	単 純 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額・(円)	215,300	
	平均給与月額・(円)	215,300	
	平均年齢・(歳)	30.67	
平成27年1月1日現在	平均給料月額・(円)	229,400	
	平均給与月額・(円)	229,400	
	平均年齢・(歳)	31.75	

※ 平均給与月額は、期末・勤勉手当及び寒冷地手当を除いて算出している。

イ 初任給

区 分	行 政 職・(円)	単純労務職・(円)	国 の 制 度	
			行 政 職・(円)	単純労務職・(円)
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
短 大 卒	154,800	—	154,800	—
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

※ 高校卒は初級試験・短大卒は中級試験・大学卒は上級試験の区分による。

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日現在	1 級	1	50.0	1 級		
	2 級	1	50.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	計	2	100.0	計		
平成 27 年 1 月 1 日現在	1 級	1	50.0	1 級		
	2 級	1	50.0	2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級					
	6 級					
	計	2	100.0	計		

(級別の職務分類)

職務の級		職 務
行政職	1 級	定型的な業務を行う主事、保健師、栄養士、幼稚園教諭、保育士又は技師（以下「主事等」という。）の職務
	2 級	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う主事等の職務
	3 級	1 課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務 2 係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	4 級	困難な業務を処理する課の課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	5 級	1 会計管理者の職務 2 課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	6 級	1 会計管理者の職務（5 級に掲げる者を除く。） 2 重要な業務を所掌する課の長の職務又は複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
単 純 労 務 職	1 級	1 運転技術員等の職務 2 業務員等の職務
	2 級	1 相当の技能又は経験が必要とする業務を行う運転技術員等の職務 2 相当の技能又は経験が必要とする業務を行う業務員等の職務
	3 級	1 主任の職務 2 高度の技能又は経験が必要とする業務を行う運転技術員等の職務 3 高度の技能又は経験が必要とする業務を行う業務員等の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月別)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長、主査職員 5 % ・ 課長補佐、次長、主幹職員 10 % ・ 課長、局長、室長、所長、事務長職員 15 %	長の定める者に限る。
前 年 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長、主査職員 5 % ・ 課長補佐、次長、主幹職員 10 % ・ 課長、局長、室長、所長、事務長職員 15 %	長の定める者に限る。
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	・ 係長等の職務 5 % ・ 課長補佐等の職務 10 % ・ 課長等の職務 15 %	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 額	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当2%加算)	退職手当組合条例による調整措置有
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当最高で3%加算)	(")

※ 支給率については、平成28年4月1日現在。

キ 地域手当

支給対象地域	東京都 (1 級地)	多賀城市 (5 級地)	仙台市 (6 級地)	備 考
支給率(%)	18/100	10/100	6/100	給料、管理職手当及び 扶養手当の月額の合 計額を基礎額とする。
支給対象職員数 (人)	0 人	0 人	0 人	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	18/100	10/100	6/100	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	単純労務職			
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象者の比率 (%)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

コ その他の手当

区 分	国 の 制 度 の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
寒冷地手当	同 じ	
児童手当	同 じ	

地方債の前々年度末における現在高並
おける現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高
1 一般企業債	1,874,814	1,740,672
2 特 別 分	16,691	15,456
3 臨時財政特例債	75,503	66,890
合 計	1,967,008	1,823,018

びに前年度末及び当該年度末に

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
17,000	155,651	1,602,021
0	1,273	14,183
0	8,945	57,945
17,000	165,869	1,674,149

地方公営企業法適用会計

◇川崎町病院事業会計

◇川崎町水道事業会計

川崎町病院事業会計

議案第 20 号

平成28年度川崎町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度川崎町病院事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|---------------|------------------|
| (1) 病床数 | 58 床 |
| (2) 年間患者数 | |
| 入 院 | 17,000 人 |
| 外 来 | 35,000 人 |
| (3) 一日平均患者数 | |
| 入 院 | 47 人 |
| 外 来 | 144 人 |
| (4) 主要な建設改良事業 | 医療機器等購入 26,200千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 病院事業収益	828,430 千円
第1項 医業収益	619,946 千円
第2項 医業外収益	206,483 千円
第3項 特別利益	2,001 千円
支 出	
第1款 病院事業費用	828,430 千円
第1項 医業費用	797,684 千円
第2項 医業外費用	23,244 千円
第3項 特別損失	2,502 千円
第4項 予備費	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額26,032千円は、損益勘定留保資金26,032千円で補てんするものとする）。

収 入	
第1款 資本的収入	61,885 千円
第1項 他会計出資金	38,882 千円
第2項 他会計補助金	2 千円
第3項 固定資産売却代金	1 千円
第4項 企業債	23,000 千円
支 出	
第1款 資本的支出	87,917 千円
第1項 建設改良費	26,201 千円
第2項 企業債償還金	61,716 千円

(企業債)

第5条 企業債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
医療機器等 整備事業	23,000	証書借入	3.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものによる。ただし、企業会計に係る財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項の費用に係る予算額に過不足を生じた場合におけるこれら経費の各項間の流用。
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 439,462 千円
(2) 交際費 300 千円

(他会計からの負担金及び出資金)

第9条 一般会計からこの会計へ負担及び出資を受ける金額は、次のとおりである。

- (1) 負担金 251,792 千円
(2) 出資金 38,882 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、51,000千円と定める。

平成28年3月2日提出

川崎町長 小山 修作

平成28年度川崎町病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	予 定 額	備 考
1	病 院 事 業		収 益	828,430	
	1	医 業	収 益	619,946	
		1	入 院 収 益	367,637	
		2	外 来 収 益	169,201	
		3	そ の 他 医 業 収 益	83,108	
	2	医 業 外	収 益	206,483	
		1	受取利息及び配当金	10	
		2	他 会 計 負 担 金	193,918	
		3	県 補 助 金	1	
		4	他 会 計 補 助 金	2	
		5	患 者 外 給 食 収 益	1	
		6	休 日 診 療 補 助 金	2,520	
		7	長 期 前 受 金 戻 入	7,031	
		8	そ の 他 医 業 外 収 益	3,000	
	3	特 別	利 益	2,001	
		1	固 定 資 産 売 却 益	1	
		2	過 年 度 損 益 修 正 益	2,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	予 定 額	備 考
1	病 院	事 業	費 用	828,430	
	1	医 業	費 用	797,684	
		1	給 与 費	439,580	
		2	材 料 費	99,550	
		3	経 費	215,035	
		4	減 価 償 却 費	40,040	
		5	資 産 減 耗 費	1,179	
		6	研 究 研 修 費	2,300	
	2	医 業 外	費 用	23,244	
		1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	21,942	
		2	患 者 外 給 食 材 料 費	1	
		3	消 費 税	1,200	
		4	雑 損 失	101	
	3	特 別	損 失	2,502	
		1	固 定 資 産 売 却 損	1	
		2	過 年 度 損 益 修 正 損	2,501	
	4	予 備	費	5,000	
		1	予 備 費	5,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	予 定 額	備 考
1	資	本	的 収 入	61,885	
	1	他	会 計 出 資 金	38,882	
		1	他 会 計 出 資 金	38,882	
	2	他	会 計 補 助 金	2	
		1	他 会 計 補 助 金	2	
	3	固	定 資 産 売 却 代 金	1	
		1	固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	4	企	業 債	23,000	
		1	企 業 債	23,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	予 定 額	備 考
1	資	本	的 支 出	87,917	
	1	建	設 改 良 費	26,201	
		1	建 設 改 良 費	1	
		2	固 定 資 産 購 入 費	26,200	
	2	企	業 債 償 還 金	61,716	
		1	企 業 債 償 還 金	61,716	

平成28年度川崎町病院事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	項 目 名	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1			病院事業収益	828,430	884,631	△ 56,201
	1		医業収益	619,946	654,586	△ 34,640
		1	入院収益	367,637	345,874	21,763
		2	外来収益	169,201	210,838	△ 41,637
		3	その他医業収益	83,108	97,874	△ 14,766
	2		医業外収益	206,483	229,444	△ 22,961
		1	受取利息及び配当金	10	10	0
		2	他会計負担金	193,918	188,774	5,144
		3	県費補助金	1	1	0
		4	他会計補助金	2	2	0
		5	患者外給食収益	1	1	0
		6	休日診療補助金	2,520	2,502	18
		7	長期前受金戻入	7,031	23,830	△ 16,799
		8	その他医業外収益	3,000	14,324	△ 11,324
	3		特別利益	2,001	601	1,400
		1	固定資産売却益	1	1	0
		2	過年度損益修正益	2,000	600	1,400

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 入院収益	367,637	入院患者診療報酬等	367,637
1 外来収益	169,201	外来患者診療報酬等	169,201
1 室料差額収益	3,734	個室料等	3,734
2 公衆衛生活動収益	16,500	各種健診料等	16,500
3 一般会計負担金	57,874	救急医療負担金	54,054
		保健衛生行政事務負担金	3,820
4 その他医業収益	5,000	その他医業収益	5,000
1 預金利息	10	預金利息	10
1 一般会計負担金	193,918	病院企業債利息負担金	14,607
		病院基礎年金拠出金負担金	11,267
		病院高度医療負担金	4,036
		病院研究研修費負担金	975
		共済追加費用負担金	1,768
		不採算病院運営負担金	148,308
		児童手当負担金	2,261
		リハビリテーション医療費負担金	7,434
		医療確保対策経費負担金	3,262
1 県費補助金	1	県費補助金	1
1 一般会計補助金	1	病院企業債利息補助金	1
2 国民健康保険特別会計補助金	1	国民健康保険特別会計補助金	1
1 患者外給食収益	1	患者外給食収益	1
1 休日診療補助金	2,520	在宅当番医補助金	2,520
1 補助金分	7,031	補助金分	7,031
1 その他医業外収益	3,000	その他医業外収益	3,000
1 固定資産売却益	1	固定資産売却益	1
2 過年度損益修正益	2,000	過年度損益修正益	2,000

[illegible]

(単位:千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	170,134	医師給料	35,500
		看護師給料	73,992
		准看護師給料	18,993
		医療技術職員給料	26,010
		事務職員給料	15,639
2 手当	113,414	医師手当	56,351
		看護師手当	32,513
		准看護師手当	7,164
		医療技術職員手当	9,896
		事務職員手当	7,490
3 賃金	35,382	臨時職員賃金	35,382
4 報酬	118	委員報酬	118
5 法定福利費	58,672	共済組合負担金	46,609
		事務費負担金	484
		追加費用負担金	5,930
		恩給条例負担金	67
		健康保険負担金	2,067
		厚生年金保険負担金	3,103
		雇用保険負担金	292
		労災保険負担金	120
6 退職給付金	36,102	職員退職手当組合負担金	36,102
7 賞与引当金繰入額	21,905	翌年6月賞与・割増賃金引当金	21,905
8 法定福利費引当金繰入額	3,853	翌年6月賞与・割増賃金に係る 共済費、社会保険料引当金	3,853
1 薬品費	53,600	薬品費	53,600
2 診療材料費	34,000	診療材料費	34,000
3 給食材料費	11,300	給食材料費	11,300
4 医療消耗備品費	650	医療消耗備品費	650

款	項	目	項 目 名	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		3	経費	215,035	240,721	△ 25,686

節		説 明	
区 分	金 額		
1 厚生福利費	300	職員健康診断等	300
2 報償費	65,000	非常勤医師報酬	65,000
3 旅費交通費	130	普通旅費	130
4 職員被服費	120	職員診察衣等	120
5 消耗品費	2,190	医療業務等	2,190
6 消耗備品費	1,600	医療業務等	1,600
7 光熱水費	13,900	電気、上下水道料	13,900
8 燃料費	10,570	灯油、L P G、ガソリン	10,570
9 食糧費	200	生活習慣病健診等食事代	200
10 印刷製本費	1,000	諸用紙印刷代	1,000
11 修繕費	3,250	建物、医療機器等	3,250
12 保険料	1,435	建物共済、賠償責任等	1,435
13 賃借料	16,040	建物等施設等	440
		医療業務等	7,500
		自動車借上料等	6,800
		電算機器等	1,300
14 通信運搬費	2,000	電話料、郵便料等	2,000
15 委託料	93,150	建物等施設等	14,650
		医療業務等	14,800
		医療機器保守等	11,000
		給食業務等	15,000
		洗濯料等	5,800
		事務業務等	31,000
		事務機器保守等	900
16 諸会費	1,200	各種協議会会費等	1,200
17 雑費	150	各種申請手数料等	150
18 交際費	300		300
19 貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金	1,500
20 手数料	1,000	派遣医師等紹介手数料	1,000

款	項	目	項 目 名	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		4	減価償却費	40,040	40,991	△ 951
		5	資産減耗費	1,179	1,179	0
		6	研究研修費	2,300	2,370	△ 70
	2		医業外費用	23,244	24,947	△ 1,703
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	21,942	24,045	△ 2,103
		2	患者外給食材料費	1	1	0
		3	消費税	1,200	800	400
		4	雑損失	101	101	0
	3		特別損失	2,502	602	1,900
		1	固定資産売却損	1	1	0
		2	過年度損益修正損	2,501	601	1,900
	4		予備費	5,000	5,000	0
		1	予備費	5,000	5,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 建物及び附属設備減価償却費	16,738	建物及び附属設備減価償却費 16,738
2 構築物減価償却費	507	構築物減価償却費 507
3 医療器械器具及び備品減価償却費	21,811	医療器械器具及び備品減価償却費 21,811
4 一般器具及び備品減価償却費	983	一般器具及び備品減価償却費 983
5 車輛及び運搬具減価償却費	1	車輛及び運搬具減価償却費 1
1 たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費 500
2 固定資産除却費	679	固定資産除却費 679
1 謝金	50	研修講師謝礼 50
2 図書費	400	医学用参考図書購入費 400
3 旅費	1,500	学会、研修会等参加旅費 1,500
4 研修会費	300	研修会参加負担金等 300
5 研修雑費	50	研修資料代等 50
1 企業債利息	21,941	企業債利子償還金 21,941
2 一時借入金利息	1	一時借入金利子償還金 1
1 患者外給食材料費	1	患者外給食材料費 1
1 仮払消費税	1,200	支払消費税及び地方消費税 1,200
1 不用品売却減価	1	不用品売却減価 1
2 その他雑損失	100	その他雑損失 100
1 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
1 過年度損益修正損	2,500	過年度損益修正損 2,500
2 不能欠損	1	不能欠損 1
1 予備費	5,000	予備費 5,000

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	項 目 名	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1	資本的收入			61,885	65,550	△ 3,665
	1	他会計出資金		38,882	53,547	△ 14,665
		1	他会計出資金	38,882	53,547	△ 14,665
	2	他会計補助金		2	2	0
		1	他会計補助金	2	2	0
	3	固定資産売却代金		1	1	0
		1	固定資産売却代金	1	1	0
	4	企業債		23,000	12,000	11,000
		1	企業債	23,000	12,000	11,000

支 出

款	項	目	項 目 名	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1	資本の支出			87,917	90,027	△ 2,110
	1	建設改良費		26,201	30,300	△ 4,099
		1	建設改良費	1	16,000	△ 15,999
		2	有形固定資産購入費	26,200	14,300	11,900
	2	企業債償還金		61,716	59,727	1,989
		1	企業債償還金	61,716	59,727	1,989

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計出資金	38,882	企業債元金償還分 38,882 建設改良事業分 0
1 一般会計補助金	2	企業債元金償還分 1 建設改良事業分 1
1 有形固定資産売却代金	1	有形固定資産売却代金 1
1 企業債	23,000	医療機器整備事業 23,000

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 工事請負費	1	工事請負費 1
1 医療機器等備品購入費	26,200	医療機器等備品購入費 26,200
1 企業債償還金	61,716	企業債元金償還金 61,716

平成28年度川崎町病院事業キャッシュフロー計算書

(平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月31日)

単位：千円

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	5,000
減価償却費	40,037
長期前受金戻入額	△ 7,031
受取利息及び受取配当金	△ 10
支払利息	21,942
固定資産除却損	679
固定資産売却損益 (△益)	0
未収金の増減額 (△増加)	1,561
未払金の増減額 (△減少)	3,515
たな卸資産の増減額 (△増加)	256
引当金の増減額 (△減少)	△ 803
その他流動資産の増減額 (△増加)	0
その他流動負債の増減額 (△減少)	△ 124
小計	65,022
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 21,942
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,090
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 24,259
固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,258
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	23,000
企業債の償還による支出	△ 61,716
他会計からの出資による収入	38,882
財務活動によるキャッシュ・フロー	166
IV 現金の増減額	18,998
V 現金の期首残高	34,622
VI 現金の期末残高	53,620

平成28年度 川崎町病院事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日現在)
資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		257,736
ロ 建 物	1,276,762	
減価償却累計額	<u>△ 804,602</u>	472,160
ハ 構 築 物	138,393	
減価償却累計額	<u>△ 129,915</u>	8,478
ニ 医療器械器具	370,882	
減価償却累計額	<u>△ 290,782</u>	80,100
ホ 一 般 器 具	55,218	
減価償却累計額	<u>△ 50,910</u>	4,308
ヘ 車 輜	3,473	
減価償却累計額	<u>△ 3,299</u>	174

有形固定資産合計 822,956

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	<u>471</u>	
無形固定資産合計		471

固定資産合計 823,427

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		53,620
(2) 未 収 金	88,427	
貸倒引当金	<u>△ 1,500</u>	86,927
(3) 貯 蔵 品		<u>8,294</u>

流動資産合計 148,841

資 産 合 計 972,268

負 債 の 部

(単位：千円)

3 固 定 負 債

(1) 建設改良費等企業債	445,632	
(2) 引当金	31,535	
	<u> </u>	477,167

4 流 動 負 債

(1) 建設改良費等企業債	66,316	
(2) 未 払 金	34,231	
(3) 引 当 金	33,650	
(5) その他流動負債	3,990	
		138,187

5 繰延収益

(1) 長期前受金	498,336	
(2) 収益化累計額	△ 292,296	
		206,040

負 債 合 計	<u> </u>	<u>821,394</u>
---------	-------------------	----------------

資 本 の 部

(単位：千円)

6 資 本 金

1,318,418

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	
イ 補 助 金	5,888
ロ 受贈財産評価額	74,423
ハ その他資本剰余金	<u> 0</u>

資 本 剰 余 金 合 計	80,311	
---------------	--------	--

(2) 欠 損 金	
イ 当年度未処理欠損金	1,247,855

欠 損 金 合 計	<u>1,247,855</u>	
-----------	------------------	--

剰 余 金 合 計	<u>△ 1,167,544</u>	
資 本 合 計	<u>150,874</u>	
負 債 資 本 合 計	<u>972,268</u>	

平成27年度 川崎町病院事業予定損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	327,862		
(2) 外 来 収 益	165,989		
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>82,765</u>	576,616	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	442,213		
(2) 材 料 費	92,134		
(3) 経 費	196,469		
(4) 減 価 償 却 費	41,891		
(5) 資 産 減 耗 費	575		
(6) 研 究 研 修 費	<u>1,450</u>	<u>774,732</u>	
医 業 利 益			△ 198,116
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他 会 計 負 担 金	188,780		
(3) 県 費 補 助 金	0		
(4) 他 会 計 補 助 金	0		
(5) 患 者 外 給 食 収 益	0		
(6) 休 日 診 療 補 助 金	2,520		
(7) 長 期 前 受 金 戻 入	6,913		
(8) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>4,988</u>	203,203	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	24,002		
(2) そ の 他 医 業 外 費 用	<u>19,378</u>	<u>43,380</u>	<u>159,823</u>
経 常 利 益			△ 38,293
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>4,822</u>	4,822	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
(2) 過 年 度 損 失 修 正 損	5,317		
(3) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>5,317</u>	<u>△ 495</u>
当 年 度 純 利 益			△ 38,788
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>1,214,067</u>
当 年 度 末 処 理 欠 損 金			<u><u>1,252,855</u></u>

平成27年度 川崎町病院事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日現在)
資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		257,736
ロ 建 物	1,274,962	
減価償却累計額	<u>△ 789,954</u>	485,008
ハ 構 築 物	138,393	
減価償却累計額	<u>△ 129,409</u>	8,984
ニ 医療器械器具	362,154	
減価償却累計額	<u>△ 279,933</u>	82,221
ホ 一 般 器 具	55,219	
減価償却累計額	<u>△ 49,928</u>	5,291
ヘ 車 輜	3,473	
減価償却累計額	<u>△ 3,299</u>	<u>174</u>

有形固定資産合計 839,414

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	<u>471</u>	
無形固定資産合計		471

固定資産合計 839,885

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		34,622
(2) 未収金	89,988	
貸倒引当金	<u>△ 4,560</u>	85,428
(3) 貯蔵品		<u>8,550</u>

流動資産合計 128,600

資 産 合 計 968,485

負 債 の 部

(単位：千円)

3 固 定 負 債

(1) 建設改良費等企業債	488,948	
(2) 引当金	31,535	
		520,483

4 流 動 負 債

(1) 建設改良費等企業債	61,716	
(2) 未 払 金	30,716	
(3) 引 当 金	31,393	
(4) その他流動負債	4,114	
		127,939

5 繰延収益

(1) 長期前受金	502,476	
(2) 収益化累計額	△ 289,406	
		213,070

負 債 合 計

861,492

資 本 の 部

(単位：千円)

6 資 本 金

1,279,536

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	
イ 補 助 金	5,888
ロ 受贈財産評価額	74,424
ハ その他資本剰余金	<u>0</u>

資 本 剰 余 金 合 計

80,312

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	1,252,855
-------------	-----------

欠 損 金 合 計

1,252,855

剰 余 金 合 計

△ 1,172,543

資 本 合 計

106,993

負 債 資 本 合 計

968,485

給与費明細書（病院事業会計）

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	退 職 給付費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	11	57	118	170,134	35,382	135,319	340,953	62,525	36,102	439,580
	資本勘定支弁職員										
	合 計	11	57	118	170,134	35,382	135,319	340,953	62,525	36,102	439,580
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	59	118	176,859	32,367	149,119	358,463	67,922	37,235	463,620
	資本勘定支弁職員										
	合 計	11	59	118	176,859	32,367	149,119	358,463	67,922	37,235	463,620
比 較	損益勘定支弁職員		△ 2		△ 6,725	3,015	△ 13,800	△ 17,510	△ 5,397	△ 1,133	△ 24,040
	資本勘定支弁職員										
	合 計		△ 2		△ 6,725	3,015	△ 13,800	△ 17,510	△ 5,397	△ 1,133	△ 24,040

手 当 の 内 訳	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)	備 考
本 年 度	4,350	5,388	66,443	2,516	6,480	13,096	4,307	29,199	3,540	135,319	その他手当は、住居手当、児童手当
前 年 度	4,338	5,868	74,855	2,547	7,281	12,129	4,122	32,060	5,919	149,119	
比 較	12	△ 480	△ 8,412	△ 31	△ 801	967	185	△ 2,861	△ 2,379	△ 13,800	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6,725	給料改定に伴う増減分		給料改定率 28 年度 △ 2.00 % 27 年度 0.30 %	
		普通昇給に伴う増減分		普通昇給率(平均) 28 年度 0.87 % 27 年度 1.20 %	28年度給料額(平均) 昇給後給料月額 336,849 円 昇給前給料月額 333,930 円
		その他の増減分		△ 7,749 新陳代謝・その他分	増 員 3 名 減 員 4 名 計 △ 1 名
職員手当	△ 13,800	制度改正に伴う増減分		△ 76 給与条例の改正	
		その他の増減分		△ 13,724 新陳代謝・その他分	増 員 3 名 減 員 4 名 計 △ 1 名

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
平成28年1月1日現在	平均給料月額・(円)	588,300	308,186	304,234	324,700
	平均給与月額・(円)	1,345,244	343,107	346,002	377,850
	平 均 年 齢 ・(歳)	55.4	46.9	44.1	44.5
平成27年1月1日現在	平均給料月額・(円)	588,460	327,883	296,523	336,225
	平均給与月額・(円)	1,290,614	363,900	312,986	378,300
	平 均 年 齢 ・(歳)	53.8	49.7	43.6	45.2

(2) 初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職(一)	行政職(二)	一 般 会 計 の 制 度	
						行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
高 校 卒		142,400	155,600	142,100	139,500	142,100	139,500
短 大 卒		158,100	182,900	154,800		154,800	
大 学 卒	240,100	180,300	203,400	174,200		174,200	

※ 高校卒は初級試験・短大卒は中級試験・大学卒は上級試験の区分による。

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	1	2.6
	2級	1	25.0	2級	11	28.2
	3級	2	50.0	3級	15	38.5
	4級	0	0.0	4級	7	17.9
	5級	1	25.0	5級	5	12.8
	6級	0	0.0			
	計	4	100.0	計	39	100.0
平成27年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	2級	1	25.0	2級	15	39.5
	3級	1	25.0	3級	13	34.1
	4級	1	25.0	4級	5	13.2
	5級	1	25.0	5級	5	13.2
	6級	0	0.0			
	計	4	100.0	計	38	100.0

(級別の職務分類)

職務の級		職 務
行 政 職		一般会計に同じ
単 純 労 務 職		一般会計に同じ
医 療 職	1	1級 1 医療職業務を行う病院の医員の職務
		2級 1 病院の診療科(医)長の職務 2 相当高度の知識、経験に基づき困難な医療業務を行う病院の医員の職務
		3級 1 病院の副院長の職務 2 高度の知識、経験を必要とし困難な医療業務を処理する病院の診療科(医)長の職務
		4級 1 病院の長の職務 2 高度の知識、経験を必要とする病院の副院長の職務 3 きわめて高度の知識、経験を必要とする病院の診療科(医)長の職務
		5級 病院の長の職務又はこれと同程度の業務を所掌する、きわめて高度の知識、経験を必要とする副院長の職務及びこれに相当する職務
	2	1級 典型的な業務を行う病院の技師の職務
		2級 高度な技術又は経験を必要とし、困難な業務を行う病院の技師の職務
		3級 病院の主任技師の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
		4級 病院の技術主幹の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
		5級 1 病院の薬局長の職務 2 病院の技師長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務

医療職	1級	病院の准看護師の職務
	2級	1 病院の看護師、助産師の職務 2 高度の知識経験を必要とする病院の准看護師の職務
	3級	1 高度の知識経験を必要とする病院の看護師、助産師の職務 2 きわめて高度の知識経験を必要とする病院の准看護師の職務
	4級	1 病院の副看護師長の職務 2 病院の主任看護師、主任助産師の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして長が規則で定める職の職務
	5級	病院の看護師長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	43	5	7	27	4	
	昇 給 に か か る 員 数 (B) (人)	38	3	7	24	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0				
		2号給 (人)	6	1	2	3	
		3号給 (人)	2	2			
		4号給 (人)	25	5	16	4	
		6号給 (人)	3		3		
		8号給 (人)	2		2		
	比 率 (B) / (A) (%)	88.4	60.0	100.0	88.9	100.0	
	特 別 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)						
	職 員 数 (A) (人)	43	6	6	27	4	
前 年 度	昇 給 に か か る 員 数 (B) (人)	39	3	6	26	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0				
		2号給 (人)	6	1	5		
		3号給 (人)	3	3			
		4号給 (人)	28	5	21	2	
		6号給 (人)	0				
		8号給 (人)	2			2	
	比 率 (B) / (A) (%)	90.7	50.0	100.0	96.3	100.0	
	職 員 数 (A) (人)	43	6	6	27	4	
	昇 給 に か か る 員 数 (B) (人)	39	3	6	26	4	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医療職(一)	医療職(三)	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	21.7	50.3	7.5	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (H28年1月1日現在) (%)	62.7	100.0	81.5	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 り 平 均 支 給 月 額 (円)	87,840	357,540	26,545	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	医師手当、医師加算手当、夜間看護業務従事手当			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本 年 度	1.975	2.125	4.100	一般会計に準じた役職加算あり
前 年 度	1.975	2.125	4.100	〃
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(1年当2%加算)	退職手当組合条例による 調整措置あり
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(1年当2%加算)	退職手当組合条例による 調整措置あり

※ 支給率については、平成28年4月1日現在

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	な し
住 居 手 当	〃	〃
通 勤 手 当	〃	〃
寒 冷 地 手 当	〃	〃

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数 建物 15～50 年

器具及び備品 3～15 年

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4カ月)を計上している。

(2) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

4 収益及び費用の計上基準

(1) 収益は実現主義によっている。

(2) 費用は発生主義によっている。

5 その他会計に関する種類の為の基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

・決算報告書は税込処理方式によっている。

・財務諸表は税抜処理方式によっている。

(2) 予定貸借対照表等関連

平成 28 年度に他会計が負担を予定している項目については、平成 27 年度基準に基づき、今後も負担があるものとして金額を算定している。

川崎町水道事業会計

議案第 21 号

平成28年度川崎町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度川崎町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|---------------|------------------------|
| (1) 給水戸数 | 3,180 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 801,616 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 2,196 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| イ. 配水施設改良事業 | 194,118 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

- | | |
|------------|------------|
| 第1款 水道事業収益 | 289,490 千円 |
| 第1項 営業収益 | 234,797 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 54,693 千円 |

支 出

- | | |
|------------|------------|
| 第1款 水道事業費用 | 284,196 千円 |
| 第1項 営業費用 | 249,250 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 34,046 千円 |
| 第3項 特別損失 | 100 千円 |
| 第4項 予備費 | 800 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額193,881千円は、過年度分損益勘定留保資金193,881千円で補てんするものとする。)

収 入

- | | |
|-----------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 119,908 千円 |
| 第1項 企業債 | 80,000 千円 |
| 第2項 出資金 | 15,144 千円 |
| 第3項 補助金 | 24,764 千円 |

支 出

- | | |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 313,789 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 196,038 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 117,751 千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、次のとおり定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設 改良費	80,000	証書借入 又は 証券発行 (振替債含む。)	3.0% 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するものによる。ただし、企業会計に係る財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換することができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 第1項営業費用及び第2項営業外費用にかかる予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 36,178 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下記の目的のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、67,154千円とする。

- (1) 消火栓維持管理等に要する経費 1,000 千円
- (2) 上水道の高料金対策に要する経費 27,761 千円
- (3) 統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費 22,124 千円
- (4) 水道事業職員に係る基礎年金拠出金公的負担に要する経費 1,125 千円
- (5) 石綿管更新事業に要する経費 15,144 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

平成28年3月2日提出

川崎町長 小山 修作

平成28年度川崎町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	予 定 額	備 考
1	水	道	事 業 収 益	289,490	
	1	営	業 収 益	234,797	
		1	給 水 収 益	227,719	
		2	受 託 工 事 収 益	176	
		3	そ の 他 の 営 業 収 益	6,902	
	2	営	業 外 収 益	54,693	
		1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	90	
		3	補 助 金	35,102	
		5	長 期 前 受 金 戻 入	19,500	
		6	雑 収 益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	予 定 額	備 考
1	水	道	事 業 費 用	284,196	
	1	営	業 費 用	249,250	
		1	原 水 及 び 浄 水 費	52,657	
		2	配 水 及 び 給 水 費	18,413	
		3	受 託 工 事 費	3	
		4	総 係 費	47,513	
		5	減 価 償 却 費	130,663	
		6	資 産 減 耗 費	1	
	2	営	業 外 費 用	34,046	
		1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	34,046	
	3	特	別 損 失	100	
		4	過 年 度 損 益 修 正 損	100	
	4	予	備 費	800	
		1	予 備 費	800	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	予 定 額	備 考
1	資	本	的 収 入	119,908	
	1	企	業 債	80,000	
		1	企 業 債	80,000	
	2	出	資 金	15,144	
		1	他 会 計 出 資 金	15,144	
	3	補	助 金	24,764	
		2	県 補 助 金	8,856	
		3	他 会 計 補 助 金	15,908	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	予 定 額	備 考
1	資	本	的 支 出	313,789	
	1	建	設 改 良 費	196,038	
		1	営 業 設 備 費	1,920	
		2	配 水 施 設 改 良 費	194,118	
	2	企	業 債 償 還 金	117,751	
		1	企 業 債 償 還 金	117,751	

平成28年度川崎町水道事業会計予算実施計画説明書

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	項 目 名	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1			水道事業収益	289,490	297,648	△ 8,158
	1		営業収益	234,797	241,180	△ 6,383
		1	給水収益	227,719	234,161	△ 6,442
		2	受託工事収益	176	237	△ 61
		3	その他の営業収益	6,902	6,782	120
	2		営業外収益	54,693	56,468	△ 1,775
		1	受取利息及び配当金	90	90	0
		3	補助金	35,102	37,077	△ 1,975
		5	長期前受金戻入	19,500	19,300	200
		6	雑収益	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給水収益	227,719	水道使用料	227,719
1 受託工事収益	176	受託工事収益	176
1 その他の営業収益	6,902	設計審査工事検査手数料	160
		給水装置加入金	1,749
		下水道使用料収納業務委託	3,992
		雑収益	1
		消防施設維持管理負担金	1,000
1 預金利息	90	預金利息	90
3 他会計補助金	35,102	一般会計補助金	35,102
2 他会計負担金	19,500	減価償却見合分	19,500
3 その他雑収益	1	その他雑収益	1

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 備用品費	100	浄水場管理消耗品	100
13 燃料費	23	浄水場施設燃料	23
14 光熱水費	18	下水道使用料	18
16 通信運搬費	392	電話料	392
18 委託料	29,165	施設清掃・点検及び水質検査	29,165
21 修繕費	3,930	浄水場施設維持補修	3,930
22 修繕引当金繰入額	900	修繕引当金繰入額	900
25 動力費	12,840	浄水場等施設電気料	12,840
26 薬品費	1,589	薬品代	1,589
27 材料費	250	維持管理材料代	250
29 負担金	3,450	ダム維持管理費負担金	3,450
12 備用品費	660	補修用消耗品等	660
18 委託料	8,082	メーター検針委託料外	8,082
20 賃借料	766	漏水修理等重機借上料	766
21 修繕費	3,550	漏水修理代等	3,550
22 修繕引当金繰入額	1,050	修繕引当金繰入額	1,050
24 路面復旧費	2,200	路面復旧代	2,200
27 材料費	2,000	材料代	2,000
40 雑費	105	検針員保険料	105
4 賃金	1	受託工事人夫賃	1
20 賃借料	1	分水工事重機借上料	1
27 材料費	1	分水工事材料代	1

款	項	目	項 目 名	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
		4	総係費	47,513	55,919	△ 8,406

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 給料	17,535	職員給料	17,535
2 手当	7,164	扶養手当	333
		住居手当	792
		通勤手当	60
		時間外勤務手当	973
		期末手当	3,000
		勤勉手当	1,600
		寒冷地手当	406
3 賞与引当金繰入額	2,161	賞与引当金繰入額	2,161
5 報酬	63	審議委員報酬	63
6 法定福利費	8,909	共済組合負担金	5,238
		退職手当組合負担金	3,671
7 旅費	83	研修旅費	83
11 被服費	100	作業服代等	100
12 備用品費	600	法令追録、事務用消耗品	600
13 燃料費	539	公用車燃料代	539
15 印刷製本費	331	各種届出用紙印刷代	331
16 通信運搬費	2,316	専用回線使用料、切手代	2,316
18 委託料	1,696	電算業務委託	1,696
19 手数料	324	口座振替手数料	324
20 賃借料	2,725	電算機リース料 外	2,725
21 修繕費	280	公用車等修繕代	280
22 修繕引当金繰入額	120	修繕引当金繰入額	120
31 保険料	175	建物等共済等保険料	175
33 会議費	10	業務打合せ 外	10

款	項	目	項 目 名	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
			5 減価償却費	130,663	128,767	1,896
			6 資産減耗費	1	1	0
	2		営業外費用	34,046	36,903	△ 2,857
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	34,046	36,903	△ 2,857
	3		特別損失	100	1,000	△ 900
		4	過年度損益修正損	100	1,000	△ 900
	4		予備費	800	800	0
		1	予備費	800	800	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
35 会費負担金	227	水道協会等負担金	227
36 貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金繰入額	1,000
37 その他引当金繰入額	409	法定福利費引当金額	409
38 助成金	696	納税組合助成金	696
40 雑費	50	重量税、使用料還付金	50
1 有形固定資産 減価償却費	130,663	建物分	1,096
		構築物分	88,503
		機械及び装置	39,482
		車両運搬費	388
		工具器具及び備品	1,194
1 固定資産除却費	1	固定資産除却費	1
1 企業債利息	34,046	長期債償還利息	34,046
1 過年度損益修正損	100	過年度還付金	100
1 予備費	800	予備費	800

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	項 目 名	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1	資本的收入			119,908	108,158	11,750
	1	企業債		80,000	80,000	0
		1	企業債	80,000	80,000	0
	2	出資金		15,144	12,800	2,344
		1	他会計出資金	15,144	12,800	2,344
	3	補助金		24,764	15,358	9,406
		2	県補助金	8,856	0	8,856
		3	他会計補助金	15,908	15,358	550

支 出

款	項	目	項 目 名	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較
1	資本の支出			313,789	278,313	35,476
	1	建設改良費		196,038	169,750	26,288
		1	営業設備費	1,920	4,500	△ 2,580
		2	配水施設改良費	194,118	165,250	28,868
	2	企業債償還金		117,751	108,563	9,188
		1	企業債償還金	117,751	108,563	9,188

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
1	企業債	80,000	企業債 80,000
1	一般会計出資金	15,144	一般会計出資金 15,144
1	県補助金	8,856	県補助金 8,856
1	一般会計補助金	15,908	一般会計補助金 15,908

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
54	工具器具及び備品購入費	1,920	メータ器等購入代 1,920
55	配水施設改良費	194,118	配水施設改良費 194,118
1	企業債償還金	117,751	企業債償還金 117,751

平成28年度川崎町水道事業予定キャッシュフロー計算書（間接法）

（平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 ）

（単位：千円）

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△損失）	△ 5,370
減価償却費	130,663
長期前受金戻入額	△ 19,500
受取利息及び受取配当金	△ 90
支払利息	34,046
未収金の増減額（△増加）	△ 20,632
未払金の増減額（△減少）	△ 1,500
引当金の増減額（△減少）	3,026
その他流動資産の増減額（△増加）	0
その他流動負債の増減額（△減少）	0
小計	120,643
利息及び配当金の受取額	90
利息の支払額	△ 34,046
業務活動によるキャッシュフロー	86,687
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 181,518
県補助金による収入	8,856
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	15,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 156,754
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	80,000
企業債の償還による支出	△ 117,751
他会計からの出資による収入	15,144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,607
IV 現金の増減額	△ 92,674
V 現金の期首残高	492,705
VI 現金の期末残高	400,031

平成28年度川崎町水道事業予定貸借対照表
(平成29年 3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		85,334	
ロ 建 物	168,656		
減価償却累計額	<u>71,933</u>	96,723	
ハ 構 築 物	3,776,995		
減価償却累計額	<u>1,595,645</u>	2,181,350	
ニ 機械及び装置	983,108		
減価償却累計額	<u>722,288</u>	260,820	
ホ 車両運搬具	6,165		
減価償却累計額	<u>4,407</u>	1,758	
ヘ 工具器具及び備品	25,501		
減価償却累計額	<u>19,985</u>	5,516	
有形固定資産合計			2,631,501

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		26,087	
ロ 施設利用権		<u>181</u>	
無形固定資産合計			<u>26,268</u>
固定資産合計			<u>2,657,769</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		400,031	
(2) 未収金	113,302		
貸倒引当金	<u>1,000</u>	112,302	
(3) 貯蔵品		777	
(4) 前払金		77,157	
(5) その他流動資産		<u>95</u>	
流動資産合計			<u>590,362</u>
資産合計			<u>3,248,131</u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,386,940	
固定負債合計		1,386,940

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	108,563	
---------------------------	---------	--

(2) 未払金

	1,966	
--	-------	--

(3) 引当金

イ 賞与引当金	2,161	
ロ 修繕引当金	4,140	
ハ 貸倒引当金	5,000	
ニ その他引当金	413	
引当金合計額		11,714

(4) その他流動負債

	2,138	
--	-------	--

流動負債合計		124,381
--------	--	---------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

	1,210,813	
--	-----------	--

(2) 収益化累計額

	534,198	676,615
--	---------	---------

負債合計		2,187,936
------	--	-----------

資 本 の 部

6 資本金

		530,122
--	--	---------

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	26,615	
ロ 建設改良積立金	39,743	
ハ 当年度未処分利益剰余金	463,715	
利益剰余金合計		530,073
剰余金合計		530,073

資本合計		1,060,195
------	--	-----------

負債資本合計		3,248,131
--------	--	-----------

平成27年度川崎町水道事業予定損益計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	229,038	
(2) 受託工事収益	389	
(3) その他の営業収益	<u>6,105</u>	235,532

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	57,824		
(2) 配水及び給水費	13,620		
(3) 総係費	50,365		
(4) 減価償却費	<u>128,767</u>	<u>250,576</u>	
営業損失			15,044

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	90	
(2) 補助金	37,077	
(3) 長期前受金戻入	19,300	
(4) 雑収入	<u>354</u>	56,821

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,277	<u>36,277</u>	<u>20,544</u>
経常利益			5,500

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1,000	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
--------------	-------	--------------	--------------

当年度純利益			<u>4,500</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>464,585</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>469,085</u>

平成27年度川崎町水道事業予定貸借対照表
(平成28年 3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		85,334	
ロ 建 物	168,656		
減価償却累計額	70,837	97,819	
ハ 構 築 物	3,603,552		
減価償却累計額	1,507,142	2,096,410	
ニ 機械及び装置	976,811		
減価償却累計額	682,806	294,005	
ホ 車両運搬具	6,165		
減価償却累計額	4,019	2,146	
ヘ 工具器具及び備品	23,723		
減価償却累計額	18,791	4,932	
有形固定資産合計			2,580,646

(2) 無形固定資産

イ 水 利 権		26,087	
ロ 施設利用権		181	
無形固定資産合計			26,268
固定資産合計			<u>2,606,914</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		492,705	
(2) 未収金	92,670		
貸倒引当金	0	92,670	
(3) 貯蔵品		777	
(4) 前払金		77,157	
(5) その他流動資産		95	

流動資産合計 663,404

資産合計 3,270,318

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,424,691

固定負債合計

1,424,691

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

108,563

(2) 未払金

3,466

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,221

ロ 修繕引当金

2,070

ハ 貸倒引当金

5,000

ニ その他引当金

397

引当金合計額

9,688

(4) その他流動負債

2,138

流動負債合計

123,855

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,170,905

(2) 収益化累計額

514,698

656,207

負債合計

2,204,753

資 本 の 部

6 資本金

530,122

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金

26,615

ロ 建設改良積立金

39,743

ハ 当年度未処分利益剰余金

469,085

利益剰余金合計

535,443

剰余金合計

535,443

資本合計

1,065,565

負債資本合計

3,270,318

給与費明細書（水道事業会計）

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	4	63	17,535	0	9,325	26,923	9,318	36,241
	資本勘定支弁職員									
	合 計	15	4	63	17,535	0	9,325	26,923	9,318	36,241
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	4	63	18,094	0	9,085	27,242	9,867	37,109
	資本勘定支弁職員									
	合 計	15	4	63	18,094	0	9,085	27,242	9,867	37,109
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 559	0	240	△ 319	△ 549	△ 868
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 559	0	240	△ 319	△ 549	△ 868

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	計 (千円)	備 考
の 内 訳	本年度	4,383	2,378	406	0	333	792	60	973	0	9,325	
	前年度	4,238	2,428	406	0	333	675	31	974	0	9,085	
	比 較	145	△ 50	0	0	0	117	29	△ 1	0	240	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 559	給料改定に伴う増減分	△ 130	給料改定率 28年度 △ 2.00 % 27年度 0.30 %	
		普通昇給に伴う増加分	144	普通昇給率(平均) 28年度 0.42 % 27年度 0.82 %	28年度給料額(平均) 昇給後給料月額 312,500 円 昇給前給料月額 311,200 円
		その他の増減分	△ 573	新陳代謝によるもの。	増 員 1 名 減 員 1 名 計 0 名
職員手当	240	制度改正に伴う増減分	△ 61	給与条例の改正	
		その他の増減分	25	新陳代謝によるもの。	増 員 1 名 減 員 1 名 計 0 名

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	単 純 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額・(円)	311,200	
	平均給与月額・(円)	334,825	
	平均年齢・(歳)	48.73	
平成27年1月1日現在	平均給料月額・(円)	296,760	
	平均給与月額・(円)	315,260	
	平均年齢・(歳)	45.30	

※ 平均給与月額は、期末・勤勉手当及び寒冷地手当を除いて算出している。

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (円)	単純労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
短 大 卒	154,800	—	154,800	—
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

※ 高校卒は初級試験・短大卒は中級試験・大学卒は上級試験の区分による。

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年1月1日現在	1 級	1	25.0	級		
	2 級			級		
	3 級	2	50.0	級		
	4 級	1	25.0	級		
	5 級			級		
	計	4	100.0	計		
平成27年1月1日現在	1 級			級		
	2 級	1	25.0	級		
	3 級	2	50.0	級		
	4 級	1	25.0	級		
	5 級			級		
	計	4	100.0	計		

(級別の職務分類)

職務の級		職 務
企 業 職	1 級	定型的な業務を行う主事又は技師の職務
	2 級	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務
	3 級	1 課長補佐及び技術補佐(4級に掲げる課長補佐及び技術補佐を除く。)の職務
		2 1に相当する職務を処理する主幹及び技術主幹(4級に掲げる課長補佐及び技術補佐を除く。)の職務
		3 係長及び技術係長の職務
		4 3に相当する職務を行う主査及び技術主査の職務
	4 級	1 高度の知識経験を必要とする課長補佐及び技術補佐の職務
		2 1に相当する職務を処理する主幹及び技術主幹の職務
	5 級	課長(6級に掲げられた課長を除く。)の職務
	6 級	高度の知識経験を必要とする業務を所掌する課長の職務

(4) 昇給

区 分			合 計	行 政 職	単 純 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	特別昇給に係る職員数 (人)				
	職 員 数 (A) (人)		4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
	特別昇給に係る職員数 (人)				

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	単純労務職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)	—			
支 給 対 象 職 員 1 人 当 り 平 均 支 給 月 額 (円)	—			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)		
本 年 度	1.975	2.125	4.100	一般会計に準じた役職加算あり
前 年 度	1.975	2.125	4.100	〃
一 般 会 計 の 制 度	1.975	2.125	4.100	〃

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特 別 支 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(1年当2%加算)	—	退職手当組合条例 による調整措置あり
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(1年当2%加算)	—	退職手当組合条例 による調整措置あり

※支給率については、平成28年4月1日現在。

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	な し
住 居 手 当	〃	〃
通 勤 手 当	〃	〃
寒 冷 地 手 当	〃	〃

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

量水器	先入先出法による原価法によっている。
その他貯蔵品	原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

量水器を除く資産	定額法による。
量水器	取替法による。

・主な耐用年数

建物	20年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	8年～20年
車両運搬具	4年～ 6年
器具及び備品	4年～15年

3 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヵ月分）を計上している。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 収益及び費用の計上基準

(1) 収益は実現主義によっている。

(2) 費用は発生主義によっている。

5 その他会計に関する書類の為の基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

- ・決算報告書は税込処理方式によっている。
- ・財務諸表は税抜処理方式によっている。

(2) 予定貸借対照表等関連

平成28年度貸借対照表に計上されている企業債のうち、償還に対して他会計が負担を予定している項目について、平成27年度繰出基準に基づき、今後も負担があるものとして金額を算定している。

