

令和5年度

一般会計・特別会計
予算説明資料

宮城県川崎町

目 次

令和 5年度 一 般 会 計 予 算 説 明 書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

<特別会計>

令和 5年度 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書・・・・・・・・・・・・・・ 163

令和 5年度 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書・・・・・・・・・・・・・・ 175

令和 5年度 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書・・・・・・・・・・・・・・ 179

令和 5年度 温 泉 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書・・・・・・・・・・・・・・ 202

令和 5年度 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書・・・・・・・・・・・・・・ 205

令和 5年度 病 院 事 業 会 計 予 算 説 明 書【地方公営企業法適用会計】・・・・・・・・・・・・・・ 213

令和 5年度 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書【地方公営企業法適用会計】・・・・・・・・・・・・・・ 217

一般会計予算説明書

《歳入・歳出》

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 町税		952,875	910,265	42,610				0	
1 1 町民税		330,769	303,088	27,681				0	
1 1 1 個人		288,481	263,652	24,829				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		284,137	258,751	25,386	均等割 15,050,000円×収納率98.0%	14,749,000			税務課
					所得割 274,886,340円×収納率98.0%	269,388,613			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		4,344	4,901	▲ 557	滞納繰越額 21,724,000円×収納率20%	4,344,800			税務課
1 1 2 法人		42,288	39,436	2,852				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		42,238	39,386	2,852	均等割 23,100,000円×収納率98%	22,638,000			税務課
					税割 20,000,000円×収納率98%	19,600,000			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		50	50	0	滞納繰越額 100,000円×収納率50%	50,000			税務課
1 2 固定資産税		511,777	507,477	4,300				0	
1 2 1 純固定資産税		498,746	494,344	4,402				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		492,903	488,163	4,740	土地収入見込額 129,108,700円×収納率97.5%	125,880,983			税務課
					家屋収入見込額 240,360,100円×収納率97.5%	234,351,098			税務課
					償却資産収入見込額 136,072,900円×収納率97.5%	132,671,078			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		5,843	6,181	▲ 338	滞納繰越額 29,219,000円×収納率20.0%	5,843,800			税務課
1 2 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		13,031	13,133	▲ 102				0	
1 現年度課税分									
1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		13,031	13,133	▲ 102	東北地方建設局	8,518,200			税務課
					東北森林管理局	4,240,800			税務課
					仙台市水道局	272,400			税務課
1 3 軽自動車税		35,807	33,964	1,843				0	
1 3 1 軽自動車税(種別割)		33,507	32,974	533				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		32,877	32,393	484	50cc 211台×2,000円×収納率97%	409,340			税務課
					90cc 39台×2,000円×収納率97%	75,660			税務課
					125cc 58台×2,400円×収納率97%	135,024			税務課
					ミニカー 23台×3,700円×収納率97%	82,547			税務課
					小型特殊 50台×5,900円×収納率97%	286,150			税務課
					農耕作業車 572台×2,400円×収納率97%	1,331,616			税務課
					軽二輪車 120台×3,600円×収納率97%	419,040			税務課
					二輪小型 166台×6,000円×収納率97%	966,120			税務課
					軽三輪車 1台×4,600円×収納率100.0%	4,600			税務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 自動車重量譲与税		35,373	40,416	▲ 5,043	自動車重量税収の407/1000	35,373,000			総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				総務課
					R4交付見込額 35,373千円				総務課
2 4 森林環境譲与税		24,464	18,938	5,526				0	
2 4 1 森林環境譲与税		24,464	18,938	5,526				0	
1 森林環境譲与税									
1 森林環境譲与税		24,464	18,938	5,526	私有林人工林面積及び林業就業者、国勢調査人口により配分	24,464,000			総務課
					R4交付実績見込み額を採用				総務課
3 利子割交付金		179	278	▲ 99				0	
3 1 利子割交付金		179	278	▲ 99				0	
3 1 1 利子割交付金		179	278	▲ 99				0	
1 利子割交付金									
1 利子割交付金		179	278	▲ 99	県税税率＝支払利息×5%	179,000			総務課
					県民税利子割の3/5(8・12・3月交付)				総務課
					R5交付見込み額(県試算額) 179千円採用				総務課
4 配当割交付金		2,704	1,751	953				0	
4 1 配当割交付金		2,704	1,751	953				0	
4 1 1 配当割交付金		2,704	1,751	953				0	
1 配当割交付金									
1 配当割交付金		2,704	1,751	953	上場株式等の配当課税の2/3。市町村の県民税額で按分	2,704,000			総務課
					R5交付見込み額(県試算額) 2,704千円				総務課
5 株式等譲渡所得割交付金		3,104	1,985	1,119				0	
5 1 株式等譲渡所得割交付金		3,104	1,985	1,119				0	
5 1 1 株式等譲渡所得割交付金		3,104	1,985	1,119				0	
1 株式等譲渡所得割交付金									
1 株式等譲渡所得割交付金		3,104	1,985	1,119	源泉された株式等譲渡所得割の2/3。市町村の県民税額で按分。	3,104,000			総務課
					R5交付見込み額(県試算額) 3,104千円採用				総務課
6 法人事業税交付金		21,581	11,404	10,177				0	
6 1 法人事業税交付金		21,581	11,404	10,177				0	
6 1 1 法人事業税交付金		21,581	11,404	10,177				0	
1 法人事業税交付金									
1 法人事業税交付金		21,581	11,404	10,177	法人事業税額の県総額を按分	21,581,000			総務課
					R5交付見込み額(県試算額)を採用				総務課
7 地方消費税交付金		207,269	209,337	▲ 2,068				0	
7 1 地方消費税交付金		207,269	209,337	▲ 2,068				0	
7 1 1 地方消費税交付金		207,269	209,337	▲ 2,068				0	
1 地方消費税交付金									
1 地方消費税交付金		207,269	209,337	▲ 2,068	・消費税の2.2%の1/2。人口による(5・8・11・2月交付)	207,269,000			総務課
					R4決算見込み及び県試算額を考慮				総務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					(一般財源分)92,883千円+(社会保障分)114,386千円				総務課
8 ゴルフ場利用税交付金		27,762	23,167	4,595				0	
8 1 ゴルフ場利用税交付金		27,762	23,167	4,595				0	
8 1 1 ゴルフ場利用税交付金		27,762	23,167	4,595				0	
	1 ゴルフ場利用税交付金								
	1 ゴルフ場利用税交付金	27,762	23,167	4,595	ゴルフ場利用税(県税)の7/10	27,762,000			総務課
					市町村のゴルフ場利用税額に応じる(8・12・3月交付)				総務課
					R4決算見込額を考慮				総務課
					参考)R1決算29,975千円・R2決算25,018千円・R3決算26,954千円				総務課
9 環境性能割交付金		5,535	5,342	193				0	
9 1 環境性能割交付金		5,535	5,342	193				0	
9 1 1 環境性能割交付金		5,535	5,342	193				0	
	1 環境性能割交付金								
	1 環境性能割交付金	5,535	5,342	193	環境性能割交付金見込額	5,535,000			総務課
					R5交付見込み額(県試算額)を採用				総務課
10 地方特例交付金		4,854	3,300	1,554				0	
10 1 地方特例交付金		4,854	3,300	1,554				0	
10 1 1 地方特例交付金		4,854	3,300	1,554				0	
	1 地方特例交付金								
	1 地方特例交付金	4,854	3,300	1,554	住宅借入等特別税額控除に係る減収分特例措置				総務課
					減収補てん特例交付金(住宅借入等特別税額控除分)	4,854,000			総務課
11 地方交付税		2,420,000	2,340,000	80,000				0	
11 1 地方交付税		2,420,000	2,340,000	80,000				0	
11 1 1 地方交付税		2,420,000	2,340,000	80,000				0	
	1 地方交付税								
	1 普通交付税	2,100,000	2,050,000	50,000	前年度決定額ベースに地財計画等を考慮	2,100,000,000			総務課
					参考)R4決定額2,295,814千円 臨財債振替額41,080千円				総務課
	2 特別交付税	320,000	290,000	30,000	基準財政需要額に捕捉されなかった特別の財政需用により交付				総務課
					通年実績をベースに算定	320,000,000			総務課
					参考)R01決算 340,643千円(H30比+12.3%)※台風19号分含む				総務課
					R02決算 323,166千円(R01比▲5.13%)				総務課
					R03決算 360,571千円(R02比+11.57%)				総務課
12 交通安全対策事業特別交付金		800	800	0				0	
12 1 交通安全対策事業特別交付金		800	800	0				0	
12 1 1 交通安全対策事業特別交付金		800	800	0				0	
	1 交通安全対策事業特別交付金								
	1 交通安全対策事業特別交付金	800	800	0	交通安全対策事業特別交付金見込額				総務課
					参考)R3決算1,041千円 R2決算901千円 R1決算888千円	800,000			総務課
13 分担金及び負担金		18,003	20,691	▲ 2,688				18,003	

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
13	2				2 負担金	18,003	20,691	▲ 2,688				18,003	
13	2	1			1 民生費負担金	1,429	800	629				1,429	
			2		2 老人福祉費負担金								
				1	1 老人福祉施設入所負担金	1,226	549	677	令和4年度負担金納入者2名		老人福祉費	1,226	保健福祉課
									47,800×12ヵ月×1名	573,600			保健福祉課
									54,400×12ヵ月×1名	652,800			保健福祉課
				4	4 移送サービス事業負担金	168	168	0	前年度実績 月平均 14,000円×12ヵ月	168,000	老人福祉費	168	保健福祉課
				7	7 会食サービス事業負担金	30	78	▲ 48	R2～R3年度実績平均 200円×150食	30,000	老人福祉費	30	保健福祉課
				11	11 緊急通報システム設置負担金	4	4	0	新規設置 15,950円×0.05×6人 ※設置費用の5%分は100円未満切	4,200	老人福祉費	4	保健福祉課
			3		3 児童福祉費負担金								
				10	10 養育医療費負担金	1	1	0	養育医療費負担金	1,000	児童福祉総務費	1	保健福祉課
13	2	2			2 衛生費負担金	10,810	10,608	202				10,810	
				1	1 各種検診負担金								
				3	3 胃がん検診負担金	596	709	▲ 113	胃部エックス線検査 1,200円×480人	576,000	予防費	596	保健福祉課
									便中ピロリ菌抗原検査 500円×40人	20,000			保健福祉課
				4	4 子宮がん検診負担金	900	1,250	▲ 350	子宮頸がん検診(頸部細胞診・体部細胞診) 1,600円×550人	880,000	予防費	900	保健福祉課
									HPV検査 1,000円×20人	20,000			保健福祉課
				5	5 乳がん検診負担金	556	616	▲ 60	30～39歳 800円×60人	48,000	予防費	556	保健福祉課
									40～64歳 2,000円×180人	360,000			保健福祉課
									65歳以上 800円×185人	148,000			保健福祉課
				6	6 住民総合健診負担金	255	250	5	39歳未満 1,500円×120人	180,000	予防費	255	保健福祉課
									肝炎ウィルス検診 500円×10人	5,000			保健福祉課
									二次検診(頸部超音波・血管内皮機能検査) 2,000円×35人	70,000			保健福祉課
				7	7 肺がん検診負担金	50	60	▲ 10	1,000円×50人	50,000	予防費	50	保健福祉課
				8	8 大腸がん検診負担金	300	300	0	300円×1,000人	300,000	予防費	300	保健福祉課
				10	10 前立腺がん検査負担金	175	170	5	500円×350人	175,000	予防費	175	保健福祉課
				11	11 骨粗鬆症検査負担金	40	45	▲ 5	500円×80人	40,000	予防費	40	保健福祉課
				13	13 歯科検診等負担金	17	18	▲ 1	フッ化物洗口負担金(こども園、富岡幼稚園) 200円×85人	17,000	予防費	17	保健福祉課
			2		2 後期高齢者医療広域連合会委託事業負担金								
				1	1 後期高齢者医療広域連合会委託事業負担金	7,921	7,190	731	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施等事業	7,921,869	保健指導費	7,421	保健福祉課
									①企画・調整等の業務に要する費用(企画調整医療専門職)		予防費	500	保健福祉課
									保健師(1名)人件費【給与、共済費事業主負担】				保健福祉課
									年額:7,728,336円×12/12ヵ月÷5,800,000円(上限額)				保健福祉課
									②高齢者に対する個別的な支援や通いの場等への関与等の業務に要する費用(地域担当医療専門職)				保健福祉課
									保健師(1名)、管理栄養士(1名)、歯科衛生士(1名)人件費				保健福祉課
									・保健師(正職)日額:30,777円×5日分=153,885円				保健福祉課
									・保健師(会計年度任用職員・パートタイム)年額=844,320円				保健福祉課
									・管理栄養士 日額:24,124円×6日分=144,744円				保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									・歯科衛生士 日額:15,964円×30日分=478,920円				保健福祉課
									③その他経費(消耗品費、備品購入費等) 500,000円				保健福祉課
									∴対象経費計(①+②+③)7,921,869円				保健福祉課
13	2	3		農林水産業費負担金		1,340	530	810				1,340	
			1	農業費負担金									
				1 水路事業負担金		1,340	530	810	清水河原用水路改修工事負担金		農地費	1,340	農林課
									事業費19,000,000円×補助残0.60×負担割0.10	1,140,000			農林課
									水路改修工事負担金 事業費2,000,000円×負担割0.10	200,000			農林課
13	2	4		教育費負担金		184	220	▲ 36				184	
			1	教育費負担金									
				1 日本体育・学校健康センター保護者負担金		184	220	▲ 36	小・中学校 460円×400人	184,000	事務局費	184	学務課
13	2	7		総務費負担金		4,240	8,533	▲ 4,293				4,240	
			1	総務費負担金									
				1 派遣職員負担金		4,240	8,533	▲ 4,293	丸森町 負担金見込額	4,240,000	一般管理費	4,240	総務課
14				使用料及び手数料		69,223	69,805	▲ 582				65,148	
14	1			使用料		49,562	49,833	▲ 271				45,487	
14	1	1		総務使用料		11,973	12,031	▲ 58				11,417	
			1	総務管理使用料									
				1 コミュニティセンター使用料		30	30	0	コミュニティセンター4カ所使用料	30,000	コミュニティセンター	30	地域振興課
				3 地域活性化施設使用料		3,000	2,400	600	廃校5校利活用の事業者による使用料		管理費		地域振興課
									内訳]50千円/月×12ヵ月×5事業者	3,000,000	地域活性化施設	2,444	地域振興課
				2 町民バス乗車料							管理費		
				1 町民バス乗車料		774	816	▲ 42	月平均乗車料金(R4.11末実績採用)相当額 64,500円×12ヵ月	774,000	町民バス運行費	774	町民生活課
									参考)乗車料実績 R1年度1,065,920円 R2年度785,360円				町民生活課
									R3年度803,300円				町民生活課
				3 光ファイバー回線使用料									
				1 光ファイバー回線使用料		8,169	8,785	▲ 616	光ファイバー回線使用料	8,169,068	情報推進費	8,169	地域振興課
									光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約書に基づく使用料予定額				地域振興課
14	1	2		民生使用料		7,700	7,460	240				7,700	
			1	健康福祉センター使用料									
				1 健康福祉センター等使用料		4,556	4,556	0	柴田訪問看護センター使用料 月額3,000円×12ヵ月	36,000	健康福祉センター費	4,556	保健福祉課
									社会福祉協議会センター使用料	4,520,000			保健福祉課
				2 温泉使用料									
				1 やすらぎの湯温泉使用料		3,144	2,904	240	単独 医療法人光友会(アルパイン川崎) 42,000円×12ヵ月	504,000	健康福祉センター費	3,144	保健福祉課
									温泉一般利用料見込 220,000円×12ヵ月	2,640,000			保健福祉課
14	1	3		農林水産業使用料		565	518	47				565	
			1	農業使用料									
				1 山村開発センター等使用料		70	70	0	開発センター及び地区集落センター使用料(実績ベース)	70,000	山村開発センター等	70	農林課
				2 すずらん農園使用料		495	448	47	農園区画別使用料		管理費		農林課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									6,600円×3区画	19,800	農業振興費	495	農林課
									13,200円×37区画－13,200円×1区画(清水向宅地購入者)	475,200			農林課
14	1	5			土木使用料	15,069	15,629	▲ 560				11,550	
					1 道路使用料								
					1 道路占用料	2,939	2,937	2	占有者：東北電力ネットワーク(株)白石電力センターほか35件	2,939,603			建設水道課
					2 住宅使用料								
					1 現年度基本使用料	11,550	12,078	▲ 528	伊勢原団地(10戸)調定見込額 349,200円×収納見込率 95%	331,740	住宅管理費	11,550	建設水道課
									北原団地(51戸) 調定見込額 6,169,200円×収納見込率 95%	5,860,740			建設水道課
									青根厚生住宅(3戸) 調定見込額 62,400円×収納見込率 95%	59,280			建設水道課
									沼の平アパート(1戸) 調定見込額 38,400円×収納見込率 95%	36,480			建設水道課
									北川原山団地(21戸) 調定見込額 5,013,500円×収納見込率 100%	5,013,500			建設水道課
									中原団地(4戸) 調定見込額248,800円×収納見込率 100%	248,800			建設水道課
					2 滞納繰越分収入見込額	580	614	▲ 34	滞納繰越分見込み(債権回収業務含)				建設水道課
									(現年度分347,700円+過年度分5,454,655円)×収納見込率 10%	580,236			建設水道課
14	1	6			教育使用料	14,255	14,195	60				14,255	
					1 こども園利用料								
					2 こども園利用料(長期・現年度分)	10,200	10,200	0	R4年度実績見込額 0～2歳児 850,000円×12ヵ月	10,200,000	こども園運営費	10,200	幼児教育課
					3 預かり保育料								
					1 預かり保育料(こども園・現年度分)	180	120	60	R4年度実績見込額 15,000円×12ヵ月	180,000	こども園運営費	180	幼児教育課
					3 預かり保育料(支援センター・現年分)	180	180	0	R4年度実績見込額 15,000円×12ヵ月	180,000	子育て支援センター費	180	幼児教育課
					4 社会教育使用料								
					1 公民館使用料	140	140	0	公民館使用料(過去の利用状況から算出)	140,000	公民館費	140	生涯学習課
					11 公民館分館使用料	40	40	0	公民館分館使用料(過去の利用状況から算出)	40,000	分館管理費	40	生涯学習課
					5 保健体育使用料								
					11 体育館使用料	432	432	0	36,000円×12ヵ月	432,000	海洋センター費	432	生涯学習課
									前年実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
					12 プール使用料	120	120	0	過去の利用状況から算出	120,000	海洋センター費	120	生涯学習課
					13 総合グラウンド使用料	105	105	0	延べ利用時間 150時間×700円	105,000	海洋センター費	105	生涯学習課
									過去の利用状況から算出				生涯学習課
					14 ナイター照明使用料	90	90	0	延べ利用時間 30時間×3,000円(時間当たり単価)	90,000	海洋センター費	90	生涯学習課
									前年度実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
					15 多目的コート使用料	50	50	0	100時間×500円(全利用時間単価採用)	50,000	海洋センター費	50	生涯学習課
									過去の利用状況から算出				生涯学習課
					16 学校体育施設使用料	108	108	0	9,000円×12ヵ月	108,000	海洋センター費	108	生涯学習課
									過去の利用状況から算出				生涯学習課
					17 多目的コートナイター照明使用料	90	90	0	250円×360時間	90,000	海洋センター費	90	生涯学習課
									前年度実績により算出				生涯学習課
					6 児童教室使用料								
					1 児童教室使用料(現年度分)	2,520	2,520	0	R4年度実績見込額 210,000円×12ヵ月	2,520,000	児童教室費	2,520	幼児教育課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
14	2				手数料	19,661	19,972	▲ 311				19,661	
14	2	1			総務手数料	5,015	5,223	▲ 208				5,015	
			1		税務手数料								
				1	税務証明等交付手数料	791	797	▲ 6	税務証明等交付手数料 2,550件×300円 家屋証明書交付手数料 20件×1,300円	765,000 26,000	賦課徴収費	791	税務課
				2	町税等督促手数料	200	200	0	町税等督促手数料	200,000	賦課徴収費	200	税務課
				2	町税等督促手数料	10	10	0	R4年度実績見込額から算定	10,000	こども園運営費	10	幼児教育課
				3	自動車臨時運行許可証明手数料	225	300	▲ 75	自動車臨時運行許可証明手数料 300件×750円	225,000	賦課徴収費	225	税務課
			2		戸籍住民基本台帳手数料								
				1	戸籍謄抄本等交付手数料	1,732	1,777	▲ 45	戸籍謄本手数料 1,200件×450円 戸籍抄本手数料 300件×450円 除籍謄抄本手数料 1,400件×750円 届書に基づく証明手数料 20件×350円	540,000 135,000 1,050,000 7,000	戸籍住民基本台帳費	1,732	町民生活課
				2	住民票等交付手数料	1,211	1,254	▲ 43	住民票謄本手数料 580件×500円 住民票抄本手数料 2,700件×300円 住民票除票手数料 160件×300円 戸籍附票手数料 210件×300円	290,000 810,000 48,000 63,000	戸籍住民基本台帳費	1,211	町民生活課
				3	印鑑証明・諸証明等交付手数料	846	885	▲ 39	印鑑証明手数料 2,400件×300円 諸証明 170件×300円 印鑑登録手数料 250件×300円	720,000 51,000 75,000	戸籍住民基本台帳費	846	町民生活課
14	2	2			民生手数料	3,000	3,000	0				3,000	
				1	老人福祉手数料								
					4 介護予防支援計画作成手数料	3,000	3,000	0	介護予防支援計画作成手数料 250,000円×12ヵ月	3,000,000	老人福祉費	3,000	保健福祉課
14	2	3			衛生手数料	11,646	11,749	▲ 103				11,646	
				1	清掃手数料								
					1 し尿取扱手数料	11,000	11,000	0	180L券 10,000枚×1,100円	11,000,000	し尿処理費	11,000	町民生活課
					2 許可申請手数料	12	45	▲ 33	ゴミ収集許可申請手数料 4件×3,000円	12,000	じん芥処理費	12	町民生活課
					3 粗大ごみ処理手数料	250	250	0	令和4年度見込 250,000円	250,000	じん芥処理費	250	町民生活課
				2	狂犬病予防手数料								
					1 犬の登録手数料	109	124	▲ 15	新規登録 35頭×3,000円 鑑札再交付 3頭×1,600円	105,000 4,800	保健衛生総務費	109	町民生活課
					2 狂犬病予防注射済票交付手数料	275	330	▲ 55	注射済票交付 500頭×550円	275,000	保健衛生総務費	275	町民生活課
15					国庫支出金	338,278	429,759	▲ 91,481				338,277	
15		1			国庫負担金	195,455	180,655	14,800				195,455	
15		1	1		民生費国庫負担金	180,540	169,248	11,292				180,540	
				1	社会福祉費国庫負担金								
					1 保険基盤安定国庫負担金	10,068	9,702	366	保険基盤安定国庫負担金 保険者支援分 R4実績見込ベース 20,136,859円×1/2	10,068,429	社会福祉総務費	10,068	保健福祉課
				11	身体障害者補装具給付費国庫負担金	1,275	1,275	0	補助 事業費2,550,000円×1/2	1,275,000	障害福祉費	1,275	保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					12 身体障害者更生医療国庫負担金	1,380	1,500	▲ 120	補助 事業費2,760,000円×1/2	1,380,000	障害福祉費	1,380	保健福祉課
					13 身体障害児補装具給付費国庫負担金	125	125	0	補助 事業費250,000円×1/2	125,000	障害福祉費	125	保健福祉課
					30 障害者自立支援給付費国庫負担金	96,000	81,600	14,400	補助 事業費192,000,000円×1/2	96,000,000	障害福祉費	96,000	保健福祉課
					32 障害児入所給付費等国庫負担金	1,800	2,040	▲ 240	補助事業費 3,600,000円×1/2	1,800,000	障害福祉費	1,800	保健福祉課
					59 療養介護医療費国庫負担金	2,880	2,760	120	補助事業費 5,760,000円×1/2	2,880,000	障害福祉費	2,880	保健福祉課
					60 育成医療費国庫負担金	60	60	0	育成医療費 120,000円×1/2	60,000	障害福祉費	60	保健福祉課
					61 未就学児均等割軽減分国庫負担金	243	415	▲ 172	未就学児均等割軽減分				保健福祉課
									令和4年度実績ベース 487,278円×補助率1/2	243,639	社会福祉総務費	243	保健福祉課
					2 老人福祉費国庫負担金								
					2 介護保険料軽減強化国庫負担金	6,867	6,635	232	第1から第3段階被保険者の介護保険料軽減に係る減収補填分 見込額 13,735,210円×0.5	6,867,605	老人福祉費	6,867	保健福祉課
					3 児童福祉費国庫負担金								
					10 児童手当国庫交付金	57,592	63,016	▲ 5,424	児童手当				保健福祉課
									3歳未満 被用者 13,320,000×37/45	10,952,000	児童福祉総務費	57,592	保健福祉課
									3歳未満 非被用者 3,780,000×4/6	2,520,000			保健福祉課
									小学校修了前 47,700,000×4/6	31,800,000			保健福祉課
									中学校修了前 18,000,000×4/6	12,000,000			保健福祉課
									特例給付 480,000×4/6	320,000			保健福祉課
					23 出産・子育て応援国庫負担金	2,000	0	2,000	支出見込額 3,000,000円×2/3	2,000,000	児童福祉総務費	2,000	保健福祉課
					30 養育医療費国庫負担金	250	120	130	養育医療費 500,000円×1/2	250,000	児童福祉総務費	250	保健福祉課
15	1				2 衛生費国庫負担金	14,915	11,407	3,508				14,915	
					2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金								
					1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	14,915	11,407	3,508	オミクロン株対応新型コロナワクチン接種に係る国庫負担		予防費	14,915	保健福祉課
									接種見込 5,800人×2,277円	13,206,600			保健福祉課
									休日加算 720人×2,343円	1,686,960			保健福祉課
									5歳以下 30人×726円	21,780			保健福祉課
15					2 国庫補助金	139,960	246,367	▲ 106,407				139,959	
15	2				1 総務費国庫補助金	5,791	97,023	▲ 91,232				5,791	
					11 総務管理費国庫補助金								
					1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	2,096	2,096	0	電子計算機の設置等関連事務の委任に係る交付金 自治体中間サーバー・プラットフォーム運用経費	2,096,000	情報推進費	2,096	地域振興課
													地域振興課
					1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	0	396	▲ 396					町民生活課
					2 個人番号カード交付事務費国庫補助金	3,695	2,500	1,195	個人番号カード交付事務費国庫補助金(R3実績)	3,695,000	戸籍住民基本台帳費	3,695	町民生活課
					15 地方創生推進交付金								
					1 地方創生推進交付金	0	2,500	▲ 2,500					地域振興課
					16 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金								
					1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	89,531	▲ 89,531					総務課
15	2				2 民生費国庫補助金	2,170	2,150	20				2,170	
					1 社会福祉費国庫補助金								

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					44 地域生活支援事業国庫補助金	2,170	2,150	20	補助基準額“3,740,000円×1/2	1,870,000	障害福祉費	1,870	保健福祉課
									巡回支援専門員整備事業(任意事業) 600,000×1/2	300,000	予防費	300	保健福祉課
15	2		3	衛生費国庫補助金		6,997	4,212	2,785				6,996	
					1 清掃費国庫補助金								
					1 合併処理浄化槽整備事業国庫補助金	1,352	1,352	0	合併処理浄化槽整備事業国庫補助金 4,058,000円×1/3	1,352,000	環境衛生費	1,352	町民生活課
									5人槽 1基×332,000円=332,000円				町民生活課
									7人槽 9基×414,000円=3,726,000円				町民生活課
					5 母子保健衛生費国庫補助金								
					2 妊娠・出産包括支援事業国庫補助金	437	0	437	①産後ケア事業分		予防費	437	保健福祉課
									事業費見込み575,000円×補助率1/2	287,500			保健福祉課
									②産婦健康診査分 ※①事業の実施が要件				保健福祉課
									@5,000円×対象者見込み30人×2回×補助率1/2	150,000			保健福祉課
					6 感染症予防事業費等国庫補助金								
					1 緊急風しん抗体検査等事業国庫補助金	165	308	▲143	補助事業費 330,000円×1/2	165,000	予防費	165	保健福祉課
					7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金								
					1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	5,043	2,552	2,491	予防接種体制確保に要する費用		保健指導費	2,854	保健福祉課
									人件費、システム改修、接種券等郵送、高齢者移送等	5,042,749	予防費	2,188	保健福祉課
15	2		4	農林水産業費国庫補助金		0	14,393	▲14,393				0	
					1 農業費国庫補助金								
					4 放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金	0	14,393	▲14,393					農林課
15	2		5	土木費国庫補助金		110,759	111,274	▲515				110,759	
					4 建築物等地震防災対策費補助金								
					1 木造住宅耐震診断助成事業国庫補助金	71	71	0	補助対象額142,400円×補助率1/2×1件(予定)	71,000	土木総務費	71	建設水道課
					3 木造住宅耐震改修助成事業国庫補助金	500	500	0	補助対象額1,000,000円×補助率1/2×1件(予定)	500,000	土木総務費	500	建設水道課
					4 通学路内危険ブロック塀除却等事業国庫補助金	625	625	0	ブロック塀除却事業	375,000	土木総務費	625	建設水道課
									補助対象額150,000円(上限額)×補助率1/2×5件(予定)				建設水道課
									フェンス等設置事業	250,000			建設水道課
									補助対象額100,000円(上限額)×補助率1/2×5件(予定)				建設水道課
					7 公営住宅整備事業国庫補助金								
					1 公営住宅整備事業国庫補助金	33,427	24,950	8,477	公営住宅等整備事業		住宅管理費	522	建設水道課
									中原住宅建築事業(1棟2世帯型 1棟)		住宅建設費	32,905	建設水道課
									住宅建築工事 補助対象額 63,910千円×補助率 50%	31,955,000			建設水道課
									施工監理委託 補助対象額 1,900千円×補助率 50%	950,000			建設水道課
									北原住宅屋根改修事業				建設水道課
									実施設計委託 補助対象額 1,045千円×補助率 50%	522,000			建設水道課
					9 道路メンテナンス事業国庫補助金								
					1 道路メンテナンス事業国庫補助金	76,136	67,143	8,993	町道基石・秋保線(追の沢橋)橋梁補修事業		道路維持費	6,894	建設水道課
									補助対象額28,000千円×補助率59.95%	16,786,000	橋梁維持費	69,242	建設水道課
									町道川崎・永野線(新町橋)橋梁補修事業				建設水道課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課	
									補助対象額33,000千円×補助率59.95%	19,784,000			建設水道課	
									町道大柳・北川線(内木戸橋)橋梁補修事業				建設水道課	
									補助対象額27,000千円×補助率59.95%	16,186,000			建設水道課	
									町道みちのく公園2号線(大針橋)橋梁補修事業				建設水道課	
									補助対象額27,500千円×補助率59.95%	16,486,000			建設水道課	
									町道みちのく公園線(ポートピア川崎トンネル)トンネル補修事業				建設水道課	
									補助対象額6,000千円×補助率59.95%	3,597,000			建設水道課	
									道路定期点検事業(トンネル)				建設水道課	
									補助対象額5,500千円×補助率59.95%	3,297,000			建設水道課	
					10 交通安全対策事業(通学路緊急対策)国庫補助金									
					1 交通安全対策事業(通学路緊急対策)国庫補助金	0	17,985	▲ 17,985						建設水道課
15	2				6 教育費国庫補助金	14,243	17,315	▲ 3,072				14,243		
					4 特別支援就学奨励費国庫補助金									
					1 特別支援就学奨励費国庫補助金(小学校)	120	120	0	特別支援就学奨励費補助 240,000円×1/2	120,000	教育振興費	120	学務課	
					11 特別支援就学奨励費国庫補助金(中学校)	142	142	0	特別支援就学奨励費補助 284,000円×1/2	142,000	教育振興費	142	学務課	
					6 へき地児童生徒援助費国庫補助金									
					1 へき地児童生徒援助費国庫補助金	1,600	1,600	0	へき地児童生徒援助費補助金	1,600,000	学校管理費	1,600	学務課	
					11 理科教育振興費国庫補助金									
					1 理科教育振興費国庫補助金	129	75	54	教育実験器具 259,600円補助率1/2	129,000	教育振興費	129	学務課	
					15 子ども・子育て支援交付金国庫補助金									
					1 子ども・子育て支援交付金国庫補助金	11,618	14,234	▲ 2,616	子ども・子育て支援交付金国庫補助金		保健指導費	2,994	幼児教育課	
									①放課後児童健全育成事業(3教室)		子育て支援センター費	3,523	幼児教育課	
									基準額14,010,000円×補助率1/3	4,670,000	児童教室費	5,101	幼児教育課	
									基準額1,295,000円×補助率1/3	431,000			幼児教育課	
									②一時預かり事業(子育て支援センター分)				幼児教育課	
									基準額2,470,000円×補助率1/3	823,000			幼児教育課	
									③地域子育て支援拠点事業 8,100,000円×補助率1/3	2,700,000			幼児教育課	
									④利用者支援事業				幼児教育課	
									基準額4,491,000円×補助率2/3	2,994,000			幼児教育課	
					18 子どものための教育・保育事業費国庫補助金									
					1 子どものための教育・保育事業費国庫補助金	480	450	30	子どものための教育・保育給付費		こども園運営費	480	幼児教育課	
									施設型給付費 960,000×1/2	480,000			幼児教育課	
					20 公立学校情報機器整備費補助金									
					1 公立学校情報機器整備費補助金	0	540	▲ 540					学務課	
					23 子育てのための施設等利用給付交付金									
					1 子育てのための施設等利用給付交付金	154	154	0	子育てのための施設等利用給付交付金				幼児教育課	
									補助対象額 308,400円×補助率1/2×1人	154,200	こども園運営費	154	幼児教育課	
15	3				国庫委託金	2,863	2,737	126				2,863		
15	3				1 総務費国庫委託金	269	273	▲ 4				269		

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1	総務管理費国庫委託金								
2	自衛官募集事務国庫委託金	20	20	0	自衛官募集事務国庫委託金	20,000	諸費	20	町民生活課
2	戸籍住民基本台帳費国庫委託金								
2	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	249	253	▲ 4	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金(R3年度実績)	249,000	戸籍住民基本台帳費	249	町民生活課
15 3	2 民生費国庫委託金	2,594	2,464	130				2,594	
1	社会福祉費国庫委託金								
2	抛出年金事務費国庫委託金	2,572	2,450	122	国民年金事務費交付金	2,572,344	国民年金事務費	2,572	町民生活課
					(参考)R1年度決算額2,172,113円 R2年度決算額2,834,703円				町民生活課
					R3年度決算額2,710,217円 過去3年間の決算額合計÷3				町民生活課
2	児童福祉費国庫委託金								
3	特別児童扶養手当事務費国庫委託金	22	14	8	交付見込額 12件×1,844円	22,128	児童福祉総務費	22	保健福祉課
16	県支出金	283,746	274,376	9,370				279,040	
16	1 県負担金	126,717	127,454	▲ 737				126,717	
16	1 1 総務費県負担金	1,425	11,790	▲ 10,365				1,425	
	1 総務費県負担金								
	1 地籍調査費県負担金	1,425	11,790	▲ 10,365	補助対象事業(国県負担金) 1,900,000×3/4	1,425,000	地籍調査費	1,425	国土調査室
16	1 2 民生費県負担金	125,292	115,664	9,628				125,292	
	1 社会福祉費県負担金								
	1 保険基盤安定県負担金	34,267	32,603	1,664	保険税軽減分		社会福祉総務費	34,267	保健福祉課
					令和4年度実績見込ベース 38,977,378円×3/4	29,233,033			保健福祉課
					保険者支援分				保健福祉課
					令和4年度実績見込ベース 20,136,859円×1/4	5,034,214			保健福祉課
	2 後期高齢保険基盤安定県負担金	22,243	20,766	1,477	保険基盤安定制度(保険料軽減分)に基づく県負担金 3/4		老人福祉費	22,243	保健福祉課
					後期高齢者医療広域連合算出見込額 29,658,000円×3/4	22,243,500			保健福祉課
	11 身体障害者補装具給付費県負担金	637	637	0	補助事業費 2,550,000円×1/4	637,500	障害福祉費	637	保健福祉課
	12 身体障害者更生医療費県負担金	690	750	▲ 60	補助事業費 2,760,000円×1/4	690,000	障害福祉費	690	保健福祉課
	13 身体障害児補装具給付費県負担金	62	62	0	補助事業費 250,000円×1/4	62,500	障害福祉費	62	保健福祉課
	20 障害者自立支援給付費県負担金	48,000	40,800	7,200	補助事業費192,000,000円×1/4	48,000,000	障害福祉費	48,000	保健福祉課
	24 障害児入所給付費等県負担金	900	1,020	▲ 120	補助事業費 3,600,000円×1/4	900,000	障害福祉費	900	保健福祉課
	59 療養介護医療費県負担金	1,440	1,380	60	補助事業費 5,760,000円×1/4	1,440,000	障害福祉費	1,440	保健福祉課
	60 育成医療費県負担金	30	30	0	育成医療費 120,000円×1/4	30,000	障害福祉費	30	保健福祉課
	61 未就学児均等割軽減分県負担金	121	207	▲ 86	令和4年度実績ベース 487,278円×補助率1/4	121,819	社会福祉総務費	121	保健福祉課
	2 老人福祉費県負担金								
	2 介護保険料軽減強化県負担金	3,433	3,317	116	第1から第3段階被保険者の介護保険料軽減に係る減収補填分		老人福祉費	3,433	保健福祉課
					見込額 13,735,210円×0.25	3,433,802			保健福祉課
	3 児童福祉費県負担金								
	10 児童手当県費交付金	12,844	14,032	▲ 1,188	児童手当県費		児童福祉総務費	12,844	保健福祉課
					3歳未満 被用者 13,320,000円×4/45	1,184,000			保健福祉課
					3歳未満 非被用者 3,780,000円×1/6	630,000			保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									小学校修了前 47,700,000円×1/6	7,950,000			保健福祉課
									中学校修了前 18,000,000円×1/6	3,000,000			保健福祉課
									特例給付 480,000円×1/6	80,000			保健福祉課
				23	出産・子育て応援県負担金	500	0	500	支出見込額 3,000,000円×1/6	500,000	児童福祉総務費	500	保健福祉課
				30	養育医療費県負担金	125	60	65	養育医療費 500,000円×1/4	125,000	児童福祉総務費	125	保健福祉課
16	2				2 県補助金	132,078	107,229	24,849				127,372	
16	2	1			1 総務費県補助金	19,356	18,978	378				18,650	
					2 徴税費県補助金								
				1	1 自然環境保全区域県奨励金	706	665	41	自然環境保全区域県奨励金				税務課
									前年度実績額 706,900円	706,900			税務課
				4	4 電源立地地域対策交付金								
				1	1 電源立地地域対策交付金	4,400	4,400	0	交付見込額4,400千円	4,400,000	こども園運営費	4,400	地域振興課
									最低交付額より算定(かわさきこども園運営事業充当)				地域振興課
				10	10 市町村振興総合補助金								
				1	1 市町村振興総合補助金	12,000	11,663	337	市町村振興総合補助金 要望額採用		企画総務費	300	地域振興課
									市町村地域振興に係る総合的(包括的)補助金		交通安全対策費	352	地域振興課
									①消防防災施設等整備事業 補助率1/3	3,283,000	障害福祉費	49	地域振興課
									②移住・交流推進支援事業 補助率1/2	300,000	予防費	96	地域振興課
									③市町村交通安全対策推進事業 補助率単価	352,000	消防施設費	3,283	地域振興課
									④アピアランス支援事業 補助率1/2	50,000	農地費	7,920	地域振興課
									⑤在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 補助率定額	49,000			地域振興課
									⑥市町村献血推進事業 補助率1/3	46,000			地域振興課
									⑦豊かなふる里保全整備事業 補助率4/10	7,920,000			地域振興課
				15	15 地方創生推進交付金								
				1	1 移住支援事業県補助金	2,250	2,250	0	宮城県移住支援・マッチング支援事業に伴う移住支援事業補助金	2,250,000	企画総務費	2,250	地域振興課
									⇒宮城県と県内市町村で共同申請。東京圏から地方への移住者で登録				地域振興課
									企業へ就業若しくは起業した場合に単身で60万円、世帯で100万円				地域振興課
									を支給する。国1/2、県1/4、地方1/4で地方負担分は交付税措置有				地域振興課
									事業費1,000千円×3世帯=3,000千円				地域振興課
									歳入内訳 国1,500千円、県750千円				地域振興課
16	2	2			2 民生費県補助金	17,456	18,828	▲ 1,372				17,456	
				1	1 社会福祉費県補助金								
				33	33 心身障害者医療費助成事業県補助金	12,600	12,600	0	県単補助(医療費のみ 食事療養費は対象外) 25,200,000円×1/2	12,600,000	障害福祉費	12,600	保健福祉課
				86	86 市町村地域生活支援事業県補助金	1,085	1,075	10	補助 基準額3,740,000円×1/4	935,000	障害福祉費	935	保健福祉課
									巡回支援専門員整備事業(任意事業) 600,000×1/4	150,000	予防費	150	保健福祉課
				2	2 老人福祉費県補助金								
				10	10 老人クラブ助成事業県補助金	869	869	0	補助事業費前年度ベース 1,450,000円×2/3×支給率0.899	869,033	老人福祉費	869	保健福祉課
				3	3 児童福祉費県補助金								
				1	1 母子父子家庭医療費県補助金	400	400	0	過去3年間の実績ベース				保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									県単独（外来 700,000円+入院 100,000円）× 1/2	400,000	児童福祉総務費	400	保健福祉課
				2	乳幼児医療助成事業県補助金	2,250	3,500	▲ 1,250	R5見込値				保健福祉課
				4	乳幼児医療助成事業審査・支払業務県補助金	72	84	▲ 12	入院・外来 小学校就学前まで 4,500,000円× 1/2	2,250,000	児童福祉総務費	2,250	保健福祉課
				6	小学校入学祝金支給事業県補助金	180	300	▲ 120	県事業分のみ支払見込額 4,500件× 32円× 1/2	72,000	児童福祉総務費	72	保健福祉課
16	2		3	衛生費県補助金	4,387	7,767	▲ 3,380	県単補助 補助事業費360,000円× 1/2	180,000	児童福祉総務費	180	保健福祉課	
				1	保健衛生費県補助金							4,387	
				2	健康増進事業等県補助金	500	500	0	補助事業費 750,000円× 2/3	500,000	予防費	500	保健福祉課
				29	宮城県少子化対策支援市町村交付金	666	768	▲ 102	宮城県少子化対策市町村補助金(1/2補助)		予防費	666	保健福祉課
									①療育支援事業(巡回コンサルテーション)				保健福祉課
									事業費1,013,760円× 1/2	506,880			保健福祉課
									②子育て支援アプリ整備事業 事業費264,000円× 1/2	132,000			保健福祉課
									③産後ケア事業利用料助成事業 事業費41,000円× 2/3	27,333			保健福祉課
				4	みやぎ環境税県補助金								
				1	みやぎ環境税県補助金(メニュー型)	3,221	6,499	▲ 3,278	みやぎ環境税交付金	3,221,000	こども園運営費	3,221	町民生活課
									かわさきこども園幼児棟LED化事業(令和5年度実施)				町民生活課
16	2		5	農林水産業費県補助金	68,486	35,175	33,311					68,486	
				1	農業費県補助金								
				1	農業委員会設置費県交付金	1,753	1,741	12	農業委員会設置費交付金	1,753,000	農業委員会費	1,753	農林課
				3	農業次世代人材投資事業県補助金	21,750	7,500	14,250	農業次世代人材投資事業県補助金 1,500,000円× 3人(継続)	4,500,000	農業振興費	21,750	農林課
									経営開始資金県補助金 1,500,000円× 4名(新規)	6,000,000			農林課
									経営発展支援事業県補助金 3,750,000円× 3件(新規)	11,250,000			農林課
				13	農業経営基盤強化資金利子助成事業県補助金	11	15	▲ 4	利子補給額 20,215円× 1/2	10,107	農業振興費	11	農林課
				19	中山間地域等直接支払県交付金	3,719	3,719	0	緩傾斜3地区(天神、柳生川、古関)A=619,876㎡		農業振興費	3,719	農林課
									619,876㎡× 8,000円/1,000× 3/4	3,719,256			農林課
				72	農業経営高度化支援事業県補助金	1,142	1,017	125	事業費1,474,000円(国0.55+県0.225)		農地費	1,142	農林課
									古関地区 (754,000円× 0.55)+(754,000円× 0.225)	584,350			農林課
									小沢地区 (720,000円× 0.55)+(720,000円× 0.225)	558,000			農林課
				82	経営所得安定対策等推進事業費県補助金	3,000	3,000	0	経営所得安定対策事業費県補助金	3,000,000	水田利用対策費	3,000	農林課
				88	多面的機能支払交付金県補助金	9,457	9,457	0	(国1/2+県1/4) A=397ha 12,610,000円× 3/4	9,457,500	農地費	9,457	農林課
				89	多面的機能支払推進交付金県補助金	98	98	0	多面的機能支払推進交付金 8組織	98,000	農地費	98	農林課
				91	機構集積支援事業県補助金	713	949	▲ 236	機構集積支援事業県補助金				農林課
									会計年度職員人件費× 150日	713,000	農業委員会費	713	農林課
				92	農地利用最適化交付金	1,260	1,050	210	農地利用最適化交付金				農林課
									農業委員・農地利用最適化推進委員60,000円× 21人	1,260,000	農業委員会費	1,260	農林課
				96	農地情報収集等業務効率化支援事業県補助金	0	200	▲ 200					農林課
				97	農業水利施設危機管理対策事業補助金	17,480	0	17,480	事業費23,000,000(国0.55+県0.21)		農地費	17,480	農林課
									沼の橋ため池 (18,000,000× 0.55)+(18,000,000× 0.21)	13,680,000			農林課
									源ノ丞ため池 (5,000,000× 0.55)+(5,000,000× 0.21)	3,800,000			農林課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					98 地域計画策定推進緊急対策事業補助金	500	0	500	地域計画目標地図作成に係る補助金	500,000	農業委員会費	500	農林課
					2 林業費県補助金								
					11 造林事業県補助金	6,603	6,429	174	造林事業県補助金		林業振興費	6,603	農林課
									新植 松葉森山; A=2.00ha	1,673,000			農林課
									切捨間伐 再拝山; A=2.50ha	643,000			農林課
									切捨間伐 石塚; A=7.45ha	1,916,000			農林課
									切捨間伐 藤株山; A=4.10ha	738,000			農林課
									下刈 滝倉山、大崎沢山、藤株山、松葉森山; A=5.58ha	999,000			農林課
									生物害防除 滝倉山、大崎沢山、松葉森山、藤株山; A=7.58ha	634,000			農林課
					32 森林環境保全整備事業補助金	1,000	0	1,000	林道施設PCB廃棄物処理促進対策事業(国0.50)		林業振興費	1,000	農林課
									林道名乗線 事業費 2,000,000 × 0.50	1,000,000			農林課
16	2				6 商工費県補助金	56	186	▲ 130				56	
					5 記録的な暖冬・雪不足に伴う中小企業者対策資金利子補給事業補助金								
					1 記録的な暖冬・雪不足に伴う中小企業者対策資金利子補給事業補助金	56	186	▲ 130	記録的な暖冬・雪不足に伴う中小企業者対策資金利子補給見込額	56,240	商工総務費	56	地域振興課
													地域振興課
16	2				7 土木費県補助金	470	470	0				470	
					1 建築物等地震防災対策費県補助金								
					1 スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業県補助金	185	185	0	補助対象額150千円(上限額) × 補助率1/4 ÷ 37千円 × 5件(予定)	185,000	土木総務費	185	建設水道課
					3 木造住宅耐震診断助成事業県補助金	35	35	0	補助対象額142,400円 × 補助率1/4 × 1件(予定)	35,600	土木総務費	35	建設水道課
					5 木造住宅耐震改修工事助成事業県補助金	250	250	0	補助対象額1,250千円 × 補助率3/25 × 1件(予定) + 100千円(その他改修工事加算)	250,000	土木総務費	250	建設水道課
16	2				8 消防費県補助金	4,000	5,000	▲ 1,000				0	
					3 石油貯蔵施設立地対策等交付金								
					1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	4,000	5,000	▲ 1,000	石油貯蔵施設立地対策等交付金(見込額)	4,000,000			総務課
									参考]R2決算5,478千円 R3決算4,052千円 R4決算見込3,951千円				総務課
16	2				9 教育費県補助金	17,867	20,825	▲ 2,958				17,867	
					1 教育費県補助金								
					11 子ども・子育て支援交付金県補助金	9,372	12,210	▲ 2,838	子ども・子育て支援交付金県補助金		保健指導費	748	幼児教育課
									①放課後児童健全育成事業(3教室)		子育て支援センター費	3,523	幼児教育課
									基準額14,010,000円 × 補助率1/3	4,670,000	児童教室費	5,101	幼児教育課
									基準額1,295,000円 × 補助率1/3	431,000			幼児教育課
									②一時預かり事業(子育て支援センター分)				幼児教育課
									基準額2,470,000円 × 補助率1/3	823,000			幼児教育課
									③地域子育て支援拠点事業				幼児教育課
									基準額8,100,000円 × 補助率1/3	2,700,000			幼児教育課
									④利用者支援事業				幼児教育課
									基準額4,491,000円 × 補助率1/6	748,500			幼児教育課
					15 ケアハウス運営支援補助金	5,906	5,991	▲ 85	ケアハウス事業費補助金	5,906,000	事務局費	5,906	学務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					事業費 5,646,000円 補助率10/10				学務課
					維持管理費 390,000円 補助率2/3				学務課
	19 子育てのための施設等利用給付交付金	77	77	0	子育てのための施設等利用給付交付金				幼児教育課
					補助対象額 308,400円×補助率1/4	77,100	こども園運営費	77	幼児教育課
	20 宮城県原子力・エネルギー教育支援事業補助金	2,272	2,322	▲ 50	原子力・エネルギー教育支援補助金	2,272,000	教育振興費	2,272	学務課
	21 子どものための教育・保育事業費県補助金	240	225	15	施設型利用給付費				幼児教育課
					960,000円×補助率1/4	240,000	こども園運営費	240	幼児教育課
16	3 県委託金	24,951	39,693	▲ 14,742				24,951	
16	3 1 総務費県委託金	22,551	28,072	▲ 5,521				22,551	
	1 総務管理費県委託金								
	1 県政だより配布県委託金	165	165	0	令和5年度交付見込額	165,000	一般管理費	165	総務課
	2 県移譲事務県委託金	1,713	1,145	568	令和5年度交付見込額	1,713,844	一般管理費	1,713	総務課
	3 県経由処理交付金	11	31	▲ 20	令和5年度交付見込額	11,678	一般管理費	11	総務課
	3 県経由処理交付金	10	8	2	文化財保護に係る経由処理交付金				生涯学習課
					(689円×実績件数)+(675円×予想件数) 県教育委から概算交付	10,872	文化財保護費	10	生涯学習課
	2 徴税費県委託金								
	1 県税徴収取扱県委託金	12,000	12,000	0	納税者数 4,000人×3,000円	12,000,000	税務総務費	12,000	税務課
	3 戸籍住民基本台帳費県委託金								
	2 人口動態調査費県委託金	14	14	0	人口動態調査費県委託金(R3年度実績)	14,000	戸籍住民基本台帳費	14	町民生活課
	4 統計調査費県委託金								
	4 住宅土地統計調査県委託金	271	27	244	H30補助金額参考	271,000	指定統計調査費	271	地域振興課
	13 就業構造基本調査委託金	0	112	▲ 112					地域振興課
	18 経済センサス調査県委託金	4	5	▲ 1	R3補助金額参考	4,000	指定統計調査費	4	地域振興課
	19 統計調査員確保対策県交付金	18	20	▲ 2	R3年度補助金額参考	18,000	統計調査総務費	18	地域振興課
	5 選挙費県委託金								
	1 宮城県議会議員選挙執行費県委託金	8,345	0	8,345	宮城県議会議員選挙執行費県委託金				選挙管理委員会
					事業費 8,511千円-対象外経費 166千円(備品購入費の5/9)	8,345,000	県議会議員選挙執行費	8,345	選挙管理委員会
	3 参議院議員選挙執行費県委託金	0	14,545	▲ 14,545	参議院議員選挙執行費県委託金				選挙管理委員会
					事業費18,220千円-対象外経費3,675千円(備品購入費の4/9)				選挙管理委員会
16	3 2 教育費県委託金	1,400	10,621	▲ 9,221				1,400	
	1 教育費県委託金								
	8 スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金	1,400	1,400	0	スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金	1,400,000	事務局費	1,400	学務課
	12 農業競争力強化基盤整備事業に伴う	0	9,221	▲ 9,221					生涯学習課
	文化財発掘調査委託金								生涯学習課
16	3 7 土木費県委託金	1,000	1,000	0				1,000	
	1 河川費県委託金								
	1 河川堤防除草県委託金	1,000	1,000	0	河川堤防除草業務県委託金		河川総務費	1,000	建設水道課
					一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500m ²	1,000,000			建設水道課
17	財産収入	4,467	3,059	1,408				3,417	

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
17	1	財産運用収入				4,267	2,859	1,408				3,417	
17	1	1	財産貸付収入			1,904	1,904	0				1,904	
			1	土地建物貸付収入									
			1	土地貸付収入		1,904	1,904	0	行政財産使用許可(土地)	1,904,000	財産管理費	1,904	総務課
17	1	2	利子及び配当金			2,363	955	1,408				1,513	
			1	基金利子									
			1	財政調整基金利子		19	8	11	R4実績見込み	19,000	基金管理費	19	総務課
			1	財政調整基金利子		1,203	50	1,153	電力債利子収入・神奈川県債利子収入	1,203,000	基金管理費	1,203	会計課
			2	減債基金利子		3	2	1	R4実績見込み	3,000	基金管理費	3	総務課
			3	ふるさと基金利子		4	4	0	R4実績見込み	4,000	ふるさと基金事業費	4	総務課
			4	公共施設等整備基金利子		2	2	0	R4実績見込み	2,000	基金管理費	2	総務課
			5	地域振興基金利子		5	5	0	R4実績見込み	5,000	基金管理費	5	総務課
			51	農業振興対策基金利子		2	10	▲8	R4実績見込み	2,000	農業振興費	2	農林課
			52	21世紀田園文化創造基金利子		1	1	0	R4実績見込み	1,000	農地費	1	農林課
			61	商工観光対策基金利子		2	2	0	R4実績見込み	2,000	商工観光基金事業費	2	地域振興課
			71	土地開発基金利子		3	6	▲3	R4実績見込み	3,000	基金管理費	269	総務課
			71	土地開発基金利子		269	281	▲12	電力債利子収入 宮城県債利子収入	50,000 219,000	土木総務費	3	会計課
			2	配当金									
			1	株式等配当金		850	584	266	七十七銀行保有株式配当金見込額 10,627株×40.0円(R4最終実績)×2回	850,160			総務課 総務課
17	2	財産売払収入				200	200	0				0	
17	2	1	不動産売払収入			200	200	0				0	
			2	立木売払収入									
			1	立木売払収入		200	200	0	立木等売払見込額 通年実績ベースで計上	200,000			総務課
18	寄付金					150,000	150,000	0				0	
18	1	寄付金				150,000	150,000	0				0	
18	1	3	ふるさと支援寄付金			150,000	150,000	0				0	
			1	ふるさと納税制度寄付金									
			1	ふるさと納税制度寄付金		150,000	150,000	0	ふるさと納税 25,000円×6,000件 〔参考〕R3:124,527千円	150,000,000			地域振興課 地域振興課
19	繰入金					344,366	279,405	64,961				32,282	
19	1	基金繰入金				344,366	279,405	64,961				32,282	
19	1	1	基金繰入金			344,366	279,405	64,961				32,282	
			1	基金繰入金									
			1	財政調整基金繰入金		312,084	232,365	79,719	財源不足調整措置 歳出査定予算:5,380,000千円ー歳入査定予算:5,087,916千円	312,084,000			総務課 総務課
			3	ふるさと基金繰入金		5,400	5,400	0	ふるさとの固有の歴史、文化、産業等を活かした地域づくりを目的 としてふるさと基金財源を活用	5,400,000	ふるさと基金事業費	5,400	総務課 総務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
5 地域振興基金繰入金		26,342	41,100	▲ 14,758	町民バス運行経費(交通弱者福祉向上・町内商工活性化)	26,342,000	町民バス運行費	26,342	総務課
82 釜房ダム水質保全対策基金繰入金		540	540	0	釜房ダム水質保全対策事業費		釜房ダム水質保全対策事業費	540	町民生活課
					側条施肥機導入及び雑排水簡易浄化槽施設設置助成金				町民生活課
					側条 90,000円×6台	540,000			町民生活課
20 繰越金		53,000	43,000	10,000				0	
20 1 繰越金		53,000	43,000	10,000				0	
20 1 1 繰越金		53,000	43,000	10,000				0	
	1 繰越金								
	2 前年度繰越金	53,000	43,000	10,000	近年の純剰余金をベースに算定				総務課
					純剰余金＝歳入－歳出－繰越財源				総務課
					R03純剰余金271,412千円、R02純剰余金175,421千円				総務課
					(271,413+175,421)×1/2≒223,417千円(R4純剰余金見込)				総務課
					223,417千円－170,000千円(財調編入1/2以上)≒53,000千円	53,000,000			総務課
21 諸収入		82,763	97,008	▲ 14,245				54,828	
21 1 延滞金・加算金及び過料		1,200	1,200	0				0	
21 1 1 延滞金		1,200	1,200	0				0	
	1 延滞金								
	1 町税延滞金	1,200	1,200	0	町税延滞金	1,200,000			税務課
21 2 預金利子		1	1	0				0	
21 2 1 預金利子		1	1	0				0	
	1 預金利子								
	1 歳計現金利子収入	1	1	0	歳計現金利子収入	1,000			会計課
21 3 貸付金元利収入		24,001	20,000	4,001				20,001	
21 3 3 中小企業振興資金貸付金収入		20,000	20,000	0				20,000	
	1 中小企業振興資金貸付金収入								
	1 中小企業振興資金貸付金元金収入	20,000	20,000	0	中小企業振興資金預託金元金収入	20,000,000	商工総務費	20,000	地域振興課
					参考)年度内回収 町内2金融機関				地域振興課
21 3 4 セントメリースキー場運営費貸付金収入		4,000	0	4,000				0	
	1 セントメリースキー場運営費貸付金収入								
	1 セントメリースキー場運営費貸付金収入	4,000	0	4,000	セントメリースキー場経営改善支援貸付金に係る元金収入	4,000,000			地域振興課
21 3 5 看護師等奨学資金貸付金収入		1	0	1				1	
	1 看護師等奨学資金貸付金収入								
	1 看護師等奨学資金貸付金元金収入	1	0	1	看護師等奨学資金返還金	1,000	保健衛生総務費	1	保健福祉課
21 4 ポートピア事業交付金		20,000	22,000	▲ 2,000				0	
21 4 1 ポートピア事業交付金		20,000	22,000	▲ 2,000				0	
	1 ポートピア事業交付金								
	1 ポートピア事業交付金	20,000	22,000	▲ 2,000	R4年度売上げ見込みを基準に算定	20,000,000			地域振興課
					場内・外を問わず年間売上金の1.0%を交付				地域振興課
21 5 雑入		37,561	53,807	▲ 16,246				34,827	

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
21	5	1	農業者年金基金委託金			422	362	60				422	
			1	農業者年金基金委託金									
				1	農業者年金基金委託金	422	362	60	農業者年金基金業務委託費	422,000	農業者年金事業費	422	農林課
21	5	2	学校給食納入金			14,406	27,331	▲ 12,925				14,406	
			1	学校給食納入金									
				1	学校給食納入金(現年度分)	6,605	19,260	▲ 12,655	①小学校教職員 60人×185回×310円	3,441,000	学校給食費	6,605	学務課
									②中学校教職員 40人×182回×360円	2,620,800			学務課
									③給食共同調理場職員 8人×193回×310円	478,640			学務課
									④町外生徒 1人×182回×360円	65,520			学務課
			2	幼稚園給食納入金									
				1	幼稚園給食納入金(こども園・現年度分)	4,711	4,711	0	R4年度入園見込人数		こども園運営費	4,711	幼児教育課
									短時間 3,600円×10人×12ヵ月	432,000			幼児教育課
									長時間Ⅰ 5,710円×40人×12ヵ月	2,740,800			幼児教育課
									中・長Ⅱ 6,410円×20人×12ヵ月	1,538,400			幼児教育課
				2	幼稚園給食納入金(幼稚園・現年度分)	172	172	0	R4年度入園見込人数 3,600円×4人×12ヵ月	172,800	幼稚園費	172	幼児教育課
				3	幼稚園給食納入金(職員・現年度分)	2,918	3,188	▲ 270	こども園等(こども園、支援、幼児教育課、給食)		こども園運営費	2,918	幼児教育課
									5,100円×38人×12ヵ月	2,325,600			幼児教育課
									幼稚園 3,910円×4人×12ヵ月	187,680			幼児教育課
									給食職員(非常勤7人) 250円×90食×12ヵ月	270,000			幼児教育課
									会計年度任用職員 250円×45食×12ヵ月	135,000			幼児教育課
21	5	3	雑入			22,733	26,114	▲ 3,381				19,999	
			1	雑入									
				12	新市町村振興宝くじ交付金	2,000	1,900	100	財)市町村振興協会市町村交付金(宝くじ交付金)	2,000,000			地域振興課
									参考] R1:2,166千円 R2:1,959千円 R3:3,137千円				地域振興課
									均等割 20% 人口割 80%				地域振興課
				23	夏山開き等事業	250	250	0	登山道整備事業補助金 実績ベース	250,000	観光費	250	地域振興課
									参考)蔵王観光開発推進協議会登山道刈払い補助				地域振興課
				26	自動販売機売上手数料	120	144	▲ 24	健康福祉センター内自動販売機売上手数料 月10,000円×12ヵ月	120,000	健康福祉センター費	120	保健福祉課
				26	自動販売機売上手数料	44	38	6	BG3台分 2,500円×12ヵ月	30,000	海洋センター費	44	生涯学習課
									土地使用料4,000円+電気料10,960円	14,960			生涯学習課
				28	保険事務取扱手数料	105	105	0	遺族附加年金事務取扱手数料	95,000			総務課
									所得補償保険等事務手数料	10,000			総務課
				28	保険事務取扱手数料	229	229	0	保険事務取扱手数料(かんぽ生命 他1社) 19,100円×12ヵ月	229,200			会計課
				30	鳥獣害防止広域対策交付金	3,000	3,000	0	南奥羽鳥獣害防止広域対策交付金	3,000,000	農業振興費	3,000	農林課
									18,240円×補助率0.5=9,120円				農林課
									(補助対象:デジタル受信機器等購入費・研修事業)				農林課
									2,990,880円×補助率100%=2,990,880円				農林課
									(補助対象:追い払い動員費・生息域調査・機器装着費)				農林課
				34	営農指導強化事業負担金	500	500	0	営農指導強化事業JA負担金	500,000	農業総務費	500	農林課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
39 鳥獣被害防止緊急補獲対策事業交付金		1,200	1,200	0	鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業交付金	1,200,000	農業振興費	1,200	農林課
					150頭(クマ・イノシシ)×8,000円				農林課
40 紙資源等売払		400	400	0	物品売払い収入(紙資源)				町民生活課
					新聞紙 55,000kg×3.5円	192,500			町民生活課
					段ボール 40,000kg×3.0円	120,000			町民生活課
					雑誌 35,000kg×1.0円	35,000			町民生活課
					紙パック 150kg×0.5円	75			町民生活課
					雑紙類 33,000kg×0.1円	3,300			町民生活課
					物品売払い収入(金属等)	50,000			町民生活課
46 農地中間管理事業委託料		0	250	▲ 250					農林課
51 青根7号線消雪道路電気料		97	81	16	町道青根7号線消雪道路電気料地元負担金				建設水道課
					194,984円(R3年度実績参考)×0.5(地元負担)	97,000	道路維持費	97	建設水道課
65 児童教室利用実費負担金		2,556	2,556	0	通年利用 1,500円×140人×12ヵ月	2,520,000	児童教室費	2,556	幼児教育課
					長期休業のみ 72円×50日×10人	36,000			幼児教育課
70 新年あいさつ会参加料		150	150	0	新年あいさつ会参加料 150人×1,000円	150,000	一般管理費	150	総務課
73 公衆電話使用料(公民館・分館)		4	4	0	公民館電話料	4,000	公民館費	4	生涯学習課
					前年度実績により算出				生涯学習課
74 分館等使用協力金		616	607	9	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分館等使用協力金(上下水道、電気、ガス、燃料)の1/3負担		コミュニティセンター管理費	616	地域振興課
					R3年度歳入決算額より	296,000			地域振興課
					絵本広場運営主体(NPO法人地球の楽好)負担金(電気料、上下水道料、ガス代、灯油代、建物共済費等)	320,000			地域振興課
74 分館等使用協力金		672	672	0	集落センター協力金(施設維持費－使用料×1/3)実績見込×95%	672,000	山村開発センター等管理費	672	農林課
74 分館等使用協力金		300	300	0	7分館前年度決算額[(上下水道+電気+燃料代)－使用料]×1/3	300,000	分館管理費	300	生涯学習課
77 公衆電話使用料(海洋センター)		1	1	0	海洋センター電話料	1,000	海洋センター費	1	生涯学習課
					前年度実績により算出				生涯学習課
78 スポーツ振興くじ助成金		3,200	3,200	0	独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成事業				生涯学習課
					地域スポーツ活動推進事業 川崎レイクサイドマラソン助成事業				生涯学習課
					補助金4,000,000円×助成割合4/5	3,200,000	保健体育総務費	3,200	生涯学習課
81 公団造林事業費		6,330	6,730	▲ 400	公団造林事業費に係る事業費100%助成		公団造林事業費	6,330	農林課
					柳生川 搬出間伐;A=5.32ha	3,800,000			農林課
					茨山2 作業道開設;L=506m	2,530,000			農林課
82 サマーキャンプ参加料		30	30	0	小学生サマーキャンプ参加料 2,000円×15人	30,000	子供会育成費	30	生涯学習課
85 各種教室・講座参加料		25	25	0	陶芸教室 1,500円×10人	15,000	公民館費	25	生涯学習課
					そば教室等 1,000円×10人	10,000			生涯学習課
89 雑入		680	545	135	本庁舎屋上PHSアンテナ電気料	18,000	一般管理費	200	総務課
					乳がん検診助成 80人×2,300円+子宮がん80人×3,100円	432,000	財産管理費	18	総務課
					火災共済事務費	30,000	職員厚生費	432	総務課
					自治振興センター助成金	200,000	非常備消防費	30	総務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				89	雑入	7	7	0	やすらぎの湯お茶代寄付金、コピー代ほか	7,000	健康福祉センター費	7	保健福祉課
				89	雑入	160	3,160	▲ 3,000	成人式アルバム個人負担金 1,000円×70人	70,000	文化財保護費	30	生涯学習課
									成人式パーティ個人参加負担金 1,000円×60人	60,000	公民館費	130	生涯学習課
									記念誌、文化財集有償頒布 過去実績により算定	30,000			生涯学習課
				95	公衆電話使用料(中学校)	57	30	27	公衆電話使用料中学校2校分	57,000	学校管理費	57	学務課
22					町債	337,700	346,700	▲ 9,000				319,700	
22	1				町債	337,700	346,700	▲ 9,000				319,700	
22	1	3			民生債	21,700	0	21,700				21,700	
				1	健康福祉センター整備事業債								
				1	過疎対策事業債	4,700	0	4,700	健康福祉センター整備事業		健康福祉センター費	4,700	総務課
									高圧受電設備改修工事 事業費3,630千円				総務課
									熱源回り自動制御機器更新工事 事業費440千円				総務課
									浴槽回り自動制御機器更新工事 事業費693千円				総務課
									事業費計 4,763千円×充当率100%	4,700,000			総務課
				2	過疎地域自立促進特別事業債								
				1	過疎地域自立促進特別事業債	17,000	0	17,000	高齢者等移送用タクシー利用助成事業 事業費:7,272千円		老人福祉費	17,000	総務課
									シルバー人材センター運営事業補助金 事業費:9,800千円				総務課
									事業費17,072千円×充当率100%	17,000,000			総務課
22	1	6			農林水産業債	23,200	39,900	▲ 16,700				23,200	
				1	農業農村整備事業債								
				1	農業農村整備事業債	4,900	13,100	▲ 8,200	沼の橋ため池他安全対策工事		農地費	4,900	総務課
									(事業費23,000千円-特定財源17,480千円)×充当率90%	4,900,000			総務課
				2	過疎対策事業債	18,300	0	18,300	古閑地区農業競争力強化基盤整備事業:8,700千円-特財0千円		農地費	18,300	総務課
									小沢地区農業競争力強化基盤整備事業:9,600千円-特財0千円				総務課
									(8,700千円+9,600千円)×充当率100%	18,300,000			総務課
				8	緊急自然災害防止対策事業債								
				1	緊急自然災害防止対策事業債	0	11,600	▲ 11,600					総務課
				9	公共施設等適正管理推進事業債								
				1	山村開発センター等整備事業債	0	15,200	▲ 15,200					総務課
22	1	7			商工債	53,500	89,600	▲ 36,100				53,500	
				1	観光施設整備事業債								
				1	笹谷辺地総合整備事業債	53,500	89,600	▲ 36,100	辺地対策事業債(セントメリースキー場)		観光施設管理費	53,500	総務課
									ホイールローダー購入事業 事業費:24,368千円				総務課
									アルタイルリフトほか機械設備更新事業 事業費:19,716千円				総務課
									人工降雪機用送水ポンプ配管修繕工事 事業費:2,524千円				総務課
									サマーゲレンデ用スノーエース購入事業 事業費:6,897千円				総務課
									事業費計 53,505千円×充当率100%	53,500,000			総務課
22	1	8			土木債	145,500	95,600	49,900				145,500	
				1	道路橋梁整備事業債								

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				1	道路整備事業債	0	10,800	▲ 10,800					総務課
				2	橋梁整備事業債	0	32,900	▲ 32,900					総務課
				5	過疎対策事業債(道路)	34,400	0	34,400	町道大柳・前川線舗装補修工事 事業費:32,000千円		道路維持費	34,400	総務課
									町道みちのく公園線(ポートピア川崎トンネル)トンネル補修工事				総務課
									※道路メンテナンス事業 事業費:6,000千円 特財:3,597千円				総務課
									(事業費計 38,000千円-特定財源 3,597千円)×充当率100%	34,400,000			総務課
				5	過疎対策事業債(橋梁)	46,200	0	46,200	町道荒町・前川線本城橋橋梁補修工事ほか修繕事業		橋梁維持費	46,200	総務課
									(事業費115,500千円-特定財源69,242千円)×起債充当率100%	46,200,000			総務課
									※道路メンテナンス事業				総務課
				6	緊急自然災害防止対策事業債	32,000	0	32,000	町道小松倉線道路排水施設改修測量設計業務 事業費:2,000千円		道路新設改良費	32,000	総務課
									町道野上町裏線道路排水施設改修工事 事業費:30,000千円				総務課
									事業費計 32,000千円×充当率100%	32,000,000			総務課
				4	町営住宅建設事業債								
				1	町営住宅建設事業債	32,900	24,900	8,000	公営住宅整備事業 町営中原住宅建築(1棟2世帯型 1棟)		住宅建設費	32,900	総務課
									(事業費65,810千円-特定財源32,905千円)×充当率100%	32,900,000			総務課
				5	公共施設等適正管理推進事業債								
				1	道路長寿命化事業債	0	27,000	▲ 27,000					総務課
22	1	9		消防債	25,200	20,000	5,200					25,200	
				3	緊急防災・減災事業債								
				3	防火貯水槽整備事業債	14,500	12,400	2,100	防火貯水槽設置事業(2箇所)		消防施設費	14,500	総務課
									(事業費17,800千円-特定財源3,283千円)×充当率100%	14,500,000			総務課
				6	消防自動車購入事業債	10,700	7,600	3,100	消防ポンプ自動車購入費:14,778千円		消防施設費	10,700	総務課
									特定財源:4,000千円(石油貯蔵施設交付金)				総務課
									(事業費14,778千円-特定財源4,000千円)×充当率100%	10,700,000			総務課
22	1	10		教育債	50,600	9,600	41,000					50,600	
				1	学校教育施設等整備事業債								
				3	過疎対策事業債	10,600	0	10,600	川崎中学校受電設備更新工事 事業費:10,640千円				総務課
									事業費10,640千円×充当率100%	10,600,000	学校管理費	10,600	総務課
				2	公共施設等適正管理推進事業債								
				1	小学校施設長寿命化事業債	0	4,700	▲ 4,700					総務課
				2	中学校施設長寿命化事業債	0	4,900	▲ 4,900					総務課
				4	子育て支援施設整備事業債								
				1	過疎対策事業債	12,000	0	12,000	こども園照明設備改修工事				総務課
									(事業費15,274千円-特定財源3,221千円)×充当率100%	12,000,000	こども園運営費	12,000	総務課
									※みやぎ環境税県補助金				総務課
				5	過疎地域自立促進特別事業債								
				1	過疎地域自立促進特別事業債	28,000	0	28,000	小中学校給食費無償化事業				総務課
									(事業費:小学校17,081千円+中学校11,016千円)×充当率100%	28,000,000	学校給食費	28,000	総務課
22	1	20		臨時財政対策債	18,000	92,000	▲ 74,000					0	

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 臨時財政対策債									
1 臨時財政対策債		18,000	92,000	▲ 74,000	臨時財政対策債(赤字補てんの地方債)				総務課
					地財計画及び過去実績考慮				総務課
					参考)臨時財政対策債発行可能額				総務課
					R2:118,004千円 R3:154,436千円 R4:41,080千円	18,000,000			総務課
一般会計歳入合計		5,400,000	5,292,000	108,000				1,110,695	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 議会費		107,970	105,183	2,787				0	
1 1 議会費		107,970	105,183	2,787				0	
1 1 1 議会費		107,970	105,183	2,787				0	議会
1 報酬									
1 1 議員報酬		41,688	41,688	0	議長 320,000円×12ヵ月 副議長 272,000円×12ヵ月 議員 262,000円×12ヵ月×11人	3,840,000 3,264,000 34,584,000			
2 給料									
3 職員給料		12,366	12,357	9	職員:3人	12,365,700			
3 職員手当等									
1 議員期末手当		13,184	13,384	▲ 200	6月期・期末手当 議長 (320,000円+(320,000円×15/100))×165.0/100 副議長 (272,000円+(272,000円×15/100))×165.0/100 議員 (262,000円+(262,000円×15/100))×165.0/100×11人 12月期・期末手当 議長 (320,000円+(320,000円×15/100))×165.0/100 副議長 (272,000円+(272,000円×15/100))×165.0/100 議員 (262,000円+(262,000円×15/100))×165.0/100×11人	607,200 516,120 5,468,595 607,200 516,120 5,468,595			
31 職員扶養手当		378	258	120	職員:2人	378,000			
32 職員住居手当		252	252	0	職員:1人	252,000			
33 職員通勤手当		120	120	0	職員:1人	120,000			
35 職員時間外勤務手当		272	300	▲ 28	単価2,466円×110h(本会議準備等80h+広報関連等30h)	271,260			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		2,782	2,930	▲ 148	職員:3人	2,781,468			
40 職員勤勉手当		2,255	2,142	113	職員:3人	2,254,890			
41 職員寒冷地手当		229	177	52	職員:3人	229,000			
4 共済費									
1 議員共済費		12,972	13,256	▲ 284	事務費 15,000円×13人 負担金(標準報酬月額) 260,000円×12ヵ月×31.5/100×13人	195,000 12,776,400			
31 職員共済費		4,013	3,965	48	職員:3人	4,012,644			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		71	71	0	請願内容聞取りの参考人費用弁償 4,200円×5人、講師代50,000円	71,000			
31 各種記念品等		12	0	12	町内小・中学校議会学習の際記念品代 @300×40人	12,000			
8 旅費									
1 費用弁償		3,272	3,272	0	議会運営委員会 1,000円×8人×10回 総務委員会 1,000円×7人×8回 産建委員会 1,000円×7人×8回	80,000 56,000 56,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					広聴・広報委員会 1,000円×9人×25回	225,000			
					視察対応 1,000円×9人×10回	90,000			
					車賃 4,000円×61回	244,000			
					議長費用弁償	250,000			
					議員費用弁償	200,000			
					議会全体研修〔2泊3日〕(30,000円+8,700円)×13人	503,100			
					全国議長会主催 広報研修会(東京)年2回				
					((2,900円+3,000円)+(10,540円×2回))×9人×2回	485,640			
					在京川崎会				
					((2,900円+3,000円)+(10,540円×2回))×1人	26,980			
					全国議長会主催 議長大会				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,540円×2回)	47,880			
					全国議長会主催 正・副議長研修				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,540円×2回))×2人	95,760			
					県議長会主催 正・副議長陳情活動				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,540円×2回))×2人	95,760			
					南部議長会主催 議長行政視察研修〔2泊3日〕	150,000			
					南部議長会主催 常任委員長研修(県内)				
					(14,000円+2,000円)×6人	96,000			
					蒲郡水産まつり〔正副議長・委員長〕				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(28,700円×2回))×3人	234,600			
					蒲郡市議来町の際 (14,000円+2,000円)×3人	48,000			
					中央省庁陳情				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,540円×2回))×6	287,280			
2 普通旅費		216	217	▲ 1	在京川崎会				
					((2,900円+3,000円)+(10,540円×2回))×1人	26,980			
					蒲郡水産まつり 15,000円+4,800円+(28,700円×2回)	77,200			
					蒲郡市議来町の際 14,000円×2人	28,000			
					中央省庁陳情(1泊2日)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,540円×2回))×1	47,880			
					県議長会主催 局長会議(県内) 13,000円+(2,000円×2日)	17,000			
					南部議長会主催 局長会議 14,000円+(2,400円×2日)	18,800			
3 研修旅費		316	316	0	議員全体研修〔2泊3日〕(30,000円+8,700円)×3人	116,100			
					運転手 (28,000円+6,300円)×2人	68,600			
					全国広報研修会(東京)年2回				
					((2,900円+3,000円)+(10,540円×2日))×2	53,960			
					全国議長会主催職員研修会				
					14,000円+(2,400円×2日)+(2,600円×2日)+(10,540円×2日)	45,080			
					南部議長会主催 常任委員長研修(泊のみ:仙南地区)	14,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					南部議長会主催 職員研修 14,000円+(2,100円×2日)	18,200			
9 交際費									
1 議長交際費		300	300	0	議長交際費	300,000			
10 需用費									
1 消耗品費		773	791	▲ 18	新聞購読料 河北3,400円×12ヵ月	40,800			
					地方議会人 831円×12ヵ月	9,972			
					単行図書	50,000			
					法令加除	100,000			
					ぎょうせい	377,050			
					新日本法規出版	25,000			
					第一法規株式会社	68,809			
					月刊「地方自治」	11,220			
					月刊「ガバナンス」	14,256			
					広報協力員用USB等 10,000円×3人	30,000			
					事務用品一式	45,000			
3 食糧費		40	50	▲ 10	茶菓子代等(意見交換会・視察研修来町の際)	40,000			
4 印刷製本費		2,156	2,156	0	議会の情報(P28・3,500部)(154円×3,500部)×4回	2,156,000			
6 修繕料		0	100	▲ 100					
11 役務費									
1 通信運搬費		2,297	50	2,247	通信費・宅配代	50,000			
					議会用タブレット回線利用料 月額11,011円×17台×12ヵ月	2,246,244			
2 広告料		65	66	▲ 1	新聞折込み A3サイズ 11,858円×4回(定例会)	47,432			
					B4サイズ 8,532円×2回(議会報告会)	17,064			
3 手数料		335	332	3	クリーニング代	50,000			
					人間ドック (41,800円×1/2)×13人	271,700			
					議会全体研修の際 旅行取扱手数料 700円×18人	12,600			
11 保険料		37	37	0	議会全体研修傷害保険 1,500円×18人	27,000			
					全国広報研修傷害保険 500円×20人	10,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,278	3,058	220	音響システム保守点検業務委託料	286,000			
					会議録テープ反訳委託料 50時間×17,600円	880,000			
					インターネット映像配信サービス委託料				
					①議会映像ライブ配信サービス 60,500円×12ヵ月	726,000			
					②議会映像録画配信サービス 68,200円×12ヵ月	818,400			
					③映像配信運用管理費 47,300円×12ヵ月	567,600			
51 電算委託料		1,767	0	1,767	議会用タブレット導入業務委託	1,082,560			
					システム導入業務委託	684,200			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		70	70	0	議会全体研修の際 通行料・駐車料	60,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					議長送迎の際 通行料・駐車料	10,000			
31 事務機器等借上料		812	0	812	タブレットリース料令和5年度分17台	811,614			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		0	1,827	▲ 1,827					
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		928	927	1	県議長会負担金	798,000			
					仙南議長会負担金	126,000			
					全国豪雪地帯町村議会議長会費	4,000			
2 総務費		871,608	919,026	▲ 47,418				90,157	
2 1 総務管理費		675,780	713,241	▲ 37,461				59,131	
2 1 1 一般管理費		302,872	323,117	▲ 20,245				6,479	総務課
1 報酬							派遣職員負担金	4,240	
11 行政区長・月額報酬		13,737	13,737	0	区長報酬 1,144,700円×12ヵ月	13,736,400	県政だより配布県	165	
21 非常勤特別職日額報酬		313	313	0	情報公開審査会委員 10,000円×5人×5回	250,000	委託金		
					指定管理者選定委員会委員 4,200円×3人×5回	63,000	県移譲事務県委託金	1,713	
31 会計年度任用職員報酬		483	0	483	会計年度任用職員給与(パートタイム) 8,036円×5日×12月	482,160	県経由処理交付金	11	
2 給料							新年あいさつ会参加料	150	
1 町長・副町長給料		17,460	17,460	0	町長・副町長	17,460,000	雑入	200	
3 職員給料		60,439	68,089	▲ 7,650	職員:17人	60,438,900			
4 会計年度任用職員		3,711	6,267	▲ 2,556	会任職員給与(総務課、支所) 154,600円×12月×2名	3,710,400			
3 職員手当等									
12 町長・副町長期末手当		5,522	5,606	▲ 84	町長・副町長	5,521,724			
13 町長・副町長寒冷地手当		178	178	0	町長・副町長	178,000			
31 職員扶養手当		2,508	2,652	▲ 144	職員:12人	2,508,000			
32 職員住居手当		594	594	0	職員:2人	594,000			
33 職員通勤手当		614	768	▲ 154	職員:7人	613,200			
35 職員時間外勤務手当		1,200	1,200	0	法制執務・人事・給与・財政・管財事務等 12人分(派遣職員含む)	1,200,000			
38 職員管理職手当		1,496	1,496	0	職員:2人	1,495,200			
39 職員期末手当		13,379	15,998	▲ 2,619	職員:17人	13,378,524			
40 職員勤勉手当		10,731	11,500	▲ 769	職員:17人	10,730,770			
41 職員寒冷地手当		1,125	1,213	▲ 88	職員:16人	1,125,000			
42 児童手当		7,000	7,000	0	職員児童手当(令和5年2月から令和6年1月まで)	7,000,000			
					<支給対象職員数:35人>				
					・3歳未満:月額15,000円				
					・3歳以上小学校終了前(第1.2子):月額10,000円				
					・3歳以上小学校終了前(第3子):月額15,000円				
					・中学生:月額10,000円				
50 会計年度任用職員期末手当		743	1,153	▲ 410	会任職員賞与 154,600円×1.2×2回×2名	742,080			
51 会計年度任用職員通勤手当		24	60	▲ 36	会任職員通勤手当 2,000円×12月	24,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 共済費									
11 町長・副町長共済費		4,303	4,287	16	町長・副町長	4,302,326			
31 職員共済費		20,636	22,191	▲ 1,555	職員:17人	20,635,343			
32 会計年度任用職員共済費		920	428	492	給与分 160,000円×20/100×12ヵ月×2名 賞与分 190,000円×20/100×2ヵ月×2名	768,000 152,000			
41 社会保険料等		10	796	▲ 786	労災保険一般拠出金	10,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		312	312	0	新年あいさつ会に係る出演謝礼 新年あいさつ会の際そば出店謝礼 職員研修講師謝礼 100,000円×2回 (コンプライアンス・情報セキュリティ研修等)	40,000 72,000 200,000			
31 表彰式等各種記念品		333	333	0	叙勲 8,800円×4人 表彰規定 6,600円×12人 感謝状、褒状 5,500円×8人 額縁 1,000円×24個 在京川崎会記念品	35,200 79,200 44,000 24,000 150,000			
8 旅費									
1 費用弁償		44	44	0	情報公開審査会 2,180円×4人×5回	43,600			
2 普通旅費		1,740	1,740	0	町長・副町長 月平均実績ベース採用 130,000円×12ヵ月 職員 月平均実績ベース採用 15,000円×12ヵ月	1,560,000 180,000			
3 研修旅費		50	50	0	特に認めた職員研修旅費等(職員宿泊研修)	50,000			
9 交際費									
2 町交際費		900	900	0	近年の実績をもとに積算	900,000			
10 需用費									
1 消耗品費		890	885	5	新聞(河北・朝日・農業) 9,523円×12ヵ月 追録代 月平均 50,000円×12ヵ月 官報 新年あいさつ会テーブル用花代 15個×2,000円 その他消耗品	114,276 600,000 95,000 30,000 50,000			
3 食糧費		195	195	0	会議及び各課配布用お茶 新年あいさつ会に係る食糧費	45,000 150,000			
4 印刷製本費		493	453	40	表彰式次第及び封筒 792円×100枚 表彰式封筒 132円×100枚 封筒、支出調書、発議用紙、辞令用紙、出勤簿等	79,200 13,200 400,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		313	313	0	郵便料 25,000円×12ヵ月 新年あいさつ会用はがき 64円×200枚	300,000 12,800			
2 広告料		7	7	0	高校野球広告 自治体年賀連合広告	3,300 3,300			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 手数料		108	88	20	クリーニング	40,000			
					各種手数料	50,000			
					交通安全運転管理者講習手数料 4,500円×4人	18,000			
11 保険料		1,149	1,199	▲ 50	総合賠償保険 97.3円×8,300人	807,590			
					非常勤職員公務災害補償保険 81,160,000円×4.2/1,000円	340,872			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		4,030	4,426	▲ 396	法律顧問料 110,000円×12ヵ月	1,320,000			
					例規システム更新データ作成業務委託	1,320,000			
					例規集台本追録作成委託	55,000			
					法制ソフト支援委託	935,000			
					機密文書抹消委託 50円×8,000kg	400,000			
51 電算委託料		1,265	196	1,069	電算 機器保守 人事給与	195,800			
					人事給与とシステム改修業務				
					定年年齢引き上げ対応	189,200			
					病院・会計年度任用職員対応	880,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		210	210	0	高速料・駐車料	210,000			
2 放送受信料		109	89	20	NHK放送受信料(12台分)	108,130			
31 事務機器等借上料		1,901	1,505	396	例規システム使用料 158,400円×12ヵ月	1,900,800			
41 電算機器等借上料		2,871	3,002	▲ 131	電算 使用許諾 人事給与システム	1,333,200			
					電算 人事給与システム リース料	1,537,668			
18 負担金、補助及び交付金									
1 仙南町村会		1,461	1,465	▲ 4	仙南地方町村会	1,250,000			
					宮城県町村会	211,000			
2 仙南広域行政事務組合(総務費)		12,209	11,571	638	仙南広域行政事務組合負担金	12,209,000			
5 宮城県市町村自治振興センター		1,233	1,079	154	県市町村自治振興センター経費負担金	740,000			
					県市町村自治振興センター寄宿舍利用負担金 5,470円×90泊	492,300			
11 各種法令外負担金等		248	250	▲ 2	宮城県山岳遭難防止対策協議会大河原支部負担金	161,000			
					北方領土返還要求宮城県民会議	7,125			
					仙南地方危険物安全協会	5,000			
					柴田地区安全運転管理者事業主会	10,000			
					柴田地区安全運転管理者会会費	18,000			
					公平委員会事務委託経常費負担金	44,000			
					平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000			
31 助成金・交付金等		60	0	60	小倉地区集会所運営助成金	60,000			
41 受講料・会費等		29	31	▲ 2	仙南地区電信電話ユーザー協会	5,000			
					社会保険協会会費	4,000			
					日本非核宣言自治体協議会会費	20,000			
81 町長・副町長退職手当組合負担金		5,429	5,431	▲ 2	町長・副町長	5,428,605			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					83 職員退職手当組合負担金	98,157	104,357	▲ 6,200	職員一括管理91,157千円＋会計年度任用職員分7,000千円	98,156,602			
2	1		2	2	財政管理費	6,373	6,228	145				0	総務課
					10 需用費								
				1	消耗品費	156	156	0	地方交付税のあらまし・地方債の手引き (1,150円＋4,200円)	5,350			
									決算統計ハンドブック・地方財務実務提要・普通交付税算定手引き ・地方財務質疑応答集・地方自治法関係実務事典等 平均単価25,000円×6種類 加除本	150,000			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	1,546	1,546	0	固定資産台帳の整備及び財務書類作成業務委託	1,545,500			
					51 電算委託料	753	280	473	電算 機器保守 財務会計等	280,000			
									財務会計地方単独事業(ソフト)調査改定業務委託	33,000			
									財務会計適格請求書発行(インボイス)対応のための改修	440,000			
					13 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	3,878	4,206	▲ 328	起債管理システム 16,126円×12月	193,512			
									電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,600,896			
									行財政情報サービス使用料	264,000			
									財務会計システム機器リース(R4.7～R9.6)	1,819,092			
					18 負担金、補助及び交付金								
					41 受講料・会費等	40	40	0	地方財務協会会費	40,000			
2	1		3	3	会計管理費	6,157	6,315	▲ 158				0	会計課
					3 職員手当等								
					35 職員時間外勤務手当	240	240	0	年末年始(年末調整等)、年度末(出納整理期間)、決算書調整時期 2,000円/単価×120時間/年	240,000			
					10 需用費								
				1	消耗品費	290	260	30	財務会計伝票用紙代 40,000枚×4.5円	180,000			
									追録、参考図書代(地方公共団体 財務会計実務の要点)	15,000			
									電算機器関連消耗品	20,000			
									事務用品等消耗品(出納印・各種ゴム印・トナー代)	25,000			
									プライベートシール 5,000枚×10円	50,000			
				4	印刷製本費	344	311	33	決算書 2,800円×110部	308,000			
									会計年度任用職員等源泉徴収票	6,000			
									各種帳票類印刷代(各種納入通知書等)	30,000			
					11 役務費								
				1	通信運搬費	329	411	▲ 82	支払通知書 郵便後納料 310通×12ヵ月×63円	234,360			
									源泉徴収票発送 600通×84円	50,400			
									VALUX利用料金 月額3,642円×12ヵ月	43,704			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	3,300	3,300	0	指定金融機関業務委託料	3,300,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				51	電算委託料	363	352	11	電算 機器保守 収納・消込等	209,000			
									会計年度任用職員等給与システム 保守料	71,500			
									OFFICE BANK Value訪問作業料 22,000円×2回	44,000			
									OFFICE BANK Value OMSS保守料 保守料37,400円+手数料122円	37,522			
				13	使用料及び賃借料								
				41	電算機器等借上料	1,208	1,208	0	電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,207,800			
				42	通信機器使用料	66	66	0	ファームバンキングシステム使用料 5,500円×12ヵ月	66,000			
				17	備品購入費								
				21	事務機器購入費	0	150	▲ 150					
				18	負担金、補助及び交付金								
				41	受講料・会費等	17	17	0	会計年度任用職員給与システム年末調整講習会	17,000			
2	1		4	財産管理費	54,487	46,947	7,540					1,922	総務課
				7	報償費						土地貸付収入	1,904	
				11	各種報償金・謝金等	10	10	0	町道・農道等未登記用地の登記関係書類取りまとめに対する報償金 10件×1,000円	10,000	雑入	18	
				8	旅費								
				2	普通旅費	5	5	0	指定町以外旅費等 用地交渉等 2,100円×2回	4,200			
				10	需用費								
				1	消耗品費	6,220	4,567	1,653	不動産登記総覧・用地取得補償法律実務等追録代	250,000			
									ワイドコピー料金 本庁舎2階 27,500円×12ヵ月	330,000			
									一般事務用品一括管理経費 R4実績平均420,000円×12ヵ月	5,040,000			
									A0判プリンタインクカートリッジ	250,000			
									本庁舎等消火器更新(本庁舎10本、西庁舎4本)×25,000円	350,000			
				2	燃料費	4,127	4,219	▲ 92	公用車ガソリン 月平均750L×165円×12ヵ月	1,485,000			
									公用車軽油代 月平均250L×149円×12ヵ月	447,000			
									ガス代 17,000円×12ヵ月	204,000			
									重油 13,000L×107円	1,391,000			
									灯油 6,000L×100円	600,000			
				5	光熱水費	5,940	4,140	1,800	電気料 月平均420,000円×12ヵ月	5,040,000			
									水道料 月平均75,000円×12ヵ月	900,000			
				6	修繕料	2,913	2,980	▲ 67	公用車修理代(車検整備7台分含む)	1,000,000			
									庁舎管理に係る通例修繕料	1,500,000			
									庁舎暖房機重油ギヤポンプ交換	412,500			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	1,140	1,186	▲ 46	切手代(登記事項証明請求切手含む)	30,000			
									庁舎内電話料金一括支払(一般回線分)。ただし、出先機関は除く。 実績月額平均85,000円×12ヵ月	1,020,000			
									光回線利用料(本庁舎等Wi-Fi用) 7,500円×12ヵ月	90,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 手数料		53	120	▲ 67	車検代行手数料 7,500円×7台	52,500			
11 保険料		748	757	▲ 9	公用車任意共済保険 13台	445,100			
					公用車自賠責保険(車検7台分)	140,000			
					町有建物共済保険	162,479			
12 委託料									
11 測量調査委託料		520	520	0	用地測量委託料 260,000円×2件	520,000			
21 事務事業等委託料		1,509	1,610	▲ 101	不動産鑑定評価業務	270,000			
					公共嘱託業務	540,000			
					令和2年度地籍調査成果登記地区反映業務	379,500			
					登記地図管理システム異動更新作業	319,000			
31 警備委託料		8,556	8,172	384	宿日直業務委託 680,000円×12ヵ月	8,160,000			
					西庁舎警備委託 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		7,188	6,711	477	庁舎清掃業務 192,000円×12ヵ月	2,304,000			
					本庁舎・西庁舎床面清掃並びにワックス清掃	125,000			
					じゅうたん清掃 1回	28,000			
					西庁舎窓ガラス清掃 1回	75,000			
					役場庁舎植栽管理委託料	350,000			
					庁舎高架水槽清掃業務委託	40,000			
					ごみ収集運搬業務委託 月額201,300円×12ヵ月+追加委託50,000円	2,465,600			
					館山地区急傾斜地維持管理業務委託	500,000			
					町有地除草・樹木伐採業務委託	500,000			
					本庁舎自動ドア装置及びセンサー更新	800,000			
33 施設機器保守料		2,753	2,715	38	自家用電気工作物保安管理業務	306,240			
					庁舎・西庁舎消防用設備保守点検 年2回	200,000			
					玄関自動ドア保守 年4回	114,400			
					庁舎・福祉センター対応型電話交換設備保守点検 198,000円×4回	792,000			
					庁舎暖房機熱風炉・重油タンク及び西庁舎地下タンク整備点検委託	450,000			
					本庁舎・西庁舎石油暖房機保守	240,000			
					地図情報システム保守	650,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地使用料		1,601	1,601	0	役場裏駐車場土地使用料	1,601,000			
31 事務機器等借上料		2,295	2,525	▲ 230	カラーレーザープリンタリース料 月平均90,000円×12ヵ月	1,080,000			
					カラー印刷機リース料 月額101,200円×12ヵ月	1,214,400			
41 電算機器等借上料		938	806	132	電算 使用許諾 財務会計業務(物品財産システム)	805,200			
					住宅地図使用許諾 11,000円/月×12月	132,000			
51 清掃器具借上料		478	465	13	ダスキン借上料 39,772円×12回	477,264			
61 テレビ共同受信施設使用料		3	3	0	テレビ共同受信施設使用料	3,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		1,358	2,000	▲ 642	西庁舎灯油地下タンク配管修繕	1,357,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				2	新設改良工事費	5,252	900	4,352	基石地区時報オルゴール設置工事	5,251,400			
			15	原材料費									
				1	施設用原材料費	100	100	0	町有地敷砂利外地	100,000			
			17	備品購入費									
				11	庁用器具購入費	150	150	0	緊急庁舎器具購入経費	150,000			
				21	事務機器購入費	200	200	0	事務機器購入費	200,000			
			18	負担金、補助及び交付金									
				31	分収交付金	250	250	0	分収造林保護報酬交付金(見込み)	250,000			
			26	公課費									
				1	自動車重量税	180	235	▲ 55	公用車重量税7台分	180,000			
2	1		5	基金管理費	21,412	23,916	▲ 2,504					1,501	総務課
				24	積立金								
				1	財政調整基金積立金	1,222	500	722	財政調整基金利子見込額19千円+基金運用益1,203千円	1,222,000	財政調整基金利子	1,203	
				2	減債基金積立金	100	100	0	減債基金利子見込額3,000円+基金調整分97,000円	100,000	減債基金利子	3	
				4	公共施設等整備基金積立金	90	1,316	▲ 1,226	公共施設等整備基金利子見込額2千円+基金調整分88千円	90,000	公共施設等整備	2	
				9	地域振興基金積立金	20,000	22,000	▲ 2,000	R4ポートピア交付金交付見込み額と同額積立	20,000,000	基金利子		
											地域振興基金利子	5	
											土地開発基金利子	269	
2	1		6	企画総務費	174,660	183,482	▲ 8,822					2,550	地域振興課
				1	報酬								
				31	会計年度任用職員報酬	21,888	34,256	▲ 12,368	地域おこし協力隊報酬等(パートタイム)【特別交付税措置】 業務)起業支援・移住支援・事業者支援・地域づくり支援等 R4採用)(月額報酬200千円+活動手当80千円)×12月×3人 R5採用)(月額報酬166千円+活動手当80千円)×12月×4人 ※活動手当は住居費・車両費・通信費	10,080,000	補助金	2,250	
										11,808,000	補助金		
				2	給料								
				3	職員給料	16,365	15,960	405	職員:5人	16,364,100			
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	180	516	▲ 336	職員:1人	180,000			
				33	職員通勤手当	347	214	133	職員:5人	346,800			
				35	職員時間外勤務手当	780	780	0	企画・まちづくり・企業誘致関係 単価2,500円×240h 広報・情報・機器管理処理関係 単価1,800円×100h	600,000			
										180,000			
				38	職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000			
				39	職員期末手当	3,478	3,677	▲ 199	職員:5人	3,477,432			
				40	職員勤勉手当	2,868	2,658	210	職員:5人	2,867,860			
				41	職員寒冷地手当	293	265	28	職員:5人	293,000			
				4	共済費								
				31	職員共済費	4,928	5,014	▲ 86	職員:5人	4,927,538			
				41	社会保険料等	3,226	5,071	▲ 1,845	地域おこし協力隊:7人【特別交付税対象】				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					R4採用分(介護保険非該当) 39,872円×12月×1人	478,464			
					R4採用分(介護保険該当) 42,168円×12月×2人	1,012,032			
					R5新規採用分 36,144円×12月×4人	1,734,912			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		612	869	▲ 257	仙台・川崎広域行政連絡協議会常任委員会報償 1,000円×2人×1回	2,000			
					// 委員総会・視察報償 1,000円×7人×2回	14,000			
					ポートピア協賛記念品(地場産品を活用) 一式 継続事業	200,000			
					地域活性化(CM大賞等含む)推進事業協力者謝礼金				
					4,200円×延べ4人分(2人の2日分想定)	16,800			
					企業誘致推進会議出席者謝礼金 4,200円×1回×4人	16,800			
					地域公共交通会議出席者謝礼金 4,200円×2回×5人	42,000			
					移住定住促進事業				
					空き家等情報提供者謝礼 商品券1,000円×5件	5,000			
					移住体験協力者謝礼金 4,200円×5人	21,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】				
					4,200円×10回×7人	294,000			
31 各種記念品等		45,260	45,224	36	陳情及び企業誘致推進活動等のPR用地場産品代	50,000			
					参考]企業立地セミナー2回分その他飛び込み分				
					地域活性化(広報・観光PR促進等)推進事業	30,000			
					参考]CM大賞等参加者記念品類 まちづくり支援者など				
					移住定住促進事業				
					移住者新米提供 9千円×20世帯見込み	180,000			
					ふるさと納税返礼品				
					内訳 150,000千円(寄附額)×0.3(返礼率)	45,000,000			
8 旅費									
1 費用弁償		90	1,120	▲ 1,030	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10,000円×7人	70,000			
					各種会議に係る交通費等	20,000			
2 普通旅費		591	591	0	課長(県内)2,000円×4回(県外)2,400円×4回	17,600			
					職員(県内)1,800円×2人×5回(県外)2,100円×2人×5回	39,000			
					企業誘致推進活動				
					・東京(新幹線22,820円+2,100円+2,600円)×2人×4回	220,160			
					・名古屋等(新幹線41,240円+5,800円+6,000円+県外泊15,000円)×3人	204,120			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会 国際交流事業				
					・コロナ禍のためR5事業中止				
					移住定住促進事業 移住交流フェア				
					・東京(新幹線22,820円+2,100円+2,600円)×4回	110,080			
10 需用費									
1 消耗品費		1,650	1,760	▲ 110	企業立地推進及びまちづくり推進事業関連消耗品	10,000			
					各種調整業務	50,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					起業兼移住定住サポートセンター	400,000			
					コピー代240千円+その他消耗品160千円				
					お試し移住施設関係消耗品	100,000			
					地域おこし協力隊【特別交付税対象】150千円×7人	1,050,000			
					ふるさと納税返礼品に係る消耗品	40,000			
2 燃料費		145	130	15	起業兼移住定住サポートセンター(灯油・ガス)	80,000			
					お試し移住施設(灯油・ガス)	65,000			
3 食糧費		88	139	▲ 51	企業誘致促進活動会議等のお茶代	3,000			
					各種ふるさとづくり(広報・観光PR促進)推進事業等のお茶代				
					120円×延べ40人	4,800			
					各種イベント	10,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×7人	70,000			
4 印刷製本費		1,052	840	212	地域活性化・企業誘致等印刷物(パンフ・名刺類) 120円×500部	60,000			
					ふるさと納税返礼品貼付用シール印刷代	100,000			
					ふるさと納税町長御礼はがき	31,824			
					企画関係冊子印刷代	300,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】80千円×7人	560,000			
5 光熱水費		408	300	108	起業兼移住定住サポートセンター 24,000円×12ヵ月	288,000			
					お試し移住施設 10,000円×12ヵ月	120,000			
6 修繕料		600	600	0	起業兼移住定住サポートセンター	300,000			
					お試し移住施設	300,000			
7 賄材料費		20	20	0	移住定住促進事業 賄材料費	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		9,747	9,671	76	事務処理 切手84円×300枚+切手120円×300枚	61,200			
					企業立地セミナー等	10,000			
					起業兼移住定住サポートセンター				
					切手代20,000円 インターネット通信費11,300円×12ヵ月	155,600			
					お試し移住施設 インターネット通信費 6,000円×12ヵ月	72,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×7人	70,000			
					ふるさと納税返礼品発送 宅配便1,500円×6,000件	9,000,000			
					ふるさと納税 町長御礼はがき代 63円×6,000件	378,000			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会 国際交流募集に係る郵便料 R5中止				
2 広告料		330	330	0	移住・定住・ふるさと納税等に係る宣伝広告料	330,000			
3 手数料		1,215	1,410	▲ 195	移住定住促進事業 移住交流フェアに係るブース出展料	100,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×7人	70,000			
					ふるさと納税 クレジットカード決済手数料	1,044,750			
11 保険料		83	123	▲ 40	起業兼移住定住サポートセンター火災保険料	5,163			
					お試し移住施設火災保険料	6,888			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×7人	70,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		42,274	33,187	9,087	ふるさと納税業務一括代行委託料(寄付額 150,000千円で積算)	20,026,500			
					ふるさと納税寄附金受領証明書等発行関連費用	796,800			
					ふるさと納税ワンストップ特例申請関連費用	3,600,000			
					移住・交流推進支援業務委託料【県補助1/2】	600,000			
					起業支援業務委託料	500,000			
					地域おこし協力隊活動費				
					活動費50千円×7人【特別交付税対象】	350,000			
					地域おこし協力隊募集に係る委託料【特別交付税対象】	2,000,000			
					地域おこし協力隊雇用に係る事業者委託料【特別交付税対象】				
					〃 川崎町森林組合【特別交付税対象】	9,600,000			
					〃 るぽぽの森【特別交付税対象】	4,800,000			
31 警備委託料		198	198	0	起業兼移住定住サポートセンター警備委託料 16,500円×12ヵ月	198,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		130	170	▲ 40	まちづくり関連・企業誘致関連に係る高速道路・駐車場等使用料	30,000			
					現地視察自動車借上げ料	30,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×7人	70,000			
21 土地・建物等借上料		1,245	1,245	0	起業兼移住定住サポートセンター賃借料	885,000			
					(建物10,000円+土地63,750円)×12ヵ月				
					お試し移住施設賃借料 土地・建物30,000円×12ヵ月	360,000			
41 電算機器等借上料		172	144	28	起業兼移住定住サポートセンター複合機リース料 14,300円×12ヵ月	171,600			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		200	200	0	起業兼移住定住サポートセンター	200,000			
21 事務機器購入費		650	1,040	▲ 390	地域おこし協力隊パソコン代【特別交付税対象】5人×130,000円	650,000			
31 機械器具購入費		300	300	0	起業兼移住定住サポートセンター	200,000			
					お試し移住施設	100,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		523	496	27	全国山村振興連盟会費負担金	40,000			
					地域活性化センター負担金	70,000			
					公益財団法人宮城県国際化協会負担金	4,813			
					ダム・発電関係市町村全国協議会負担金	8,000			
					相馬港建設促進期成同盟会負担金	1,000			
					仙台市・川崎町広域行政連絡協議会負担金	150,000			
					宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金	25,600			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会負担金(H22～国際交流事業追加)				
					通常運営分20千円+国際交流分(R5中止)0千円	20,000			
					全国森林環境源税創設促進同盟会負担金	20,000			
					企業立地セミナー実行委員会負担金(参加有無に関わらず一律)	100,000			
					釜房ダム整備促進連絡協議会負担金	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									宮城県南サミット負担金	10,000			
									全国過疎地域連盟負担金	63,000			
				31	助成金・交付金等	11,940	14,140	▲ 2,200	引っ越し費用助成 上限100千円×5世帯	500,000			
									住宅修繕改修費用助成 上限150千円×5世帯	750,000			
									住宅取得費用助成 上限500千円×1世帯	500,000			
									住宅家賃料助成 上限120千円×2世帯	240,000			
									クリーニング費用助成 上限100千円×5世帯	500,000			
									新築住宅取得補助金 300,000円×5世帯	1,500,000			
									移住・起業支援事業 移住支援金1,000千円×3世帯【国県補助3/4】	3,000,000			
									地域おこし協力隊活動費用助成金【特別交付税対象】50千円×7人	350,000			
									地域おこし協力隊起業支援助成金【特別交付税対象】1,000千円×2人	2,000,000			
									路線バス運行補助金【80%特別交付税対象】	2,200,000			
									水森人in釜房実行委員会助成金	400,000			
				41	受講料・会費等	70	110	▲ 40	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10,000円×7人	70,000			
2	1			7	広報費	5,081	4,371	710				0	地域振興課
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	20	20	0	寄稿謝礼	20,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	8	8	0	仙台以北 1,800円×4回	7,200			
					10 需用費								
					1 消耗品費	50	50	0	広報作成に係る消耗品	50,000			
					4 印刷製本費	4,448	4,096	352	広報紙 350,350円×12ヵ月（概ね24～28ページ構成）	4,204,200			
									広報紙別冊 58.08円×3,500部	203,280			
									かわさき掲示板用はがき印刷 40円×1,000枚	40,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	72	72	0	郵便料 6,000円×12ヵ月	72,000			
					13 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	116	110	6	広報編集用ソフトライセンス料(InDesign・Illustrator・Photoshop等)	115,500			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	352	0	352	地区用広報掲示板設置 1基	352,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	15	15	0	日本広報協会費	15,000			
2	1			9	支所及び出張所費	2,203	1,870	333				0	総務課
					10 需用費								
					1 消耗品費	35	35	0	コピー代 1,800円×12ヵ月	21,600			
									戸籍図書代(加除代含む)	8,000			
									除草、除雪、トイレ用品等消耗品	5,000			
					5 光熱水費	921	588	333	電気料 76,700円×12ヵ月	920,400			
					11 役務費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				1	通信運搬費	13	13	0	切手代 84円×150枚	12,600			
				3	手数料	0	9	▲ 9					
				11	保険料	39	65	▲ 26	町村有自動車損害共済分担金 普通車(広報用)1台分	38,490			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	12	12	0	高速道路通行料及び駐車場代	12,000			
				14	工事請負費								
				2	新設改良工事費	1,500	1,500	0	交通安全施設工事(カーブミラー・区画線・ガードレール設置等)	1,500,000			
				15	原材料費								
				1	施設用原材料費	50	50	0	交通安全看板 10,000円×5枚	50,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	33	33	0	柴田地区交通指導隊連絡協議会	33,000			
				31	助成金・交付金等	152	152	0	柴田地区交通安全協会川崎支部76,000円+交通安全母の会76,000円	152,000			
				26	公課費								
				1	自動車重量税	0	17	▲ 17					
2	1	11			防犯費	5,819	5,128	691				0	総務課
				1	報酬								
				11	防犯指導隊員・年額報酬	420	420	0	隊長48,900円+副隊長43,500円+(班長33,800円×2人) +(隊員32,400円×8人)内1人分は新入隊員分	419,200			
				21	防犯指導隊員・出場報酬	681	681	0	2,100円×12人×27日	680,400			
				8	旅費								
				1	費用弁償	17	17	0	防犯指導隊員費用弁償 1,800円×9人 全国地域安全運動宮城県大会	16,200			
				10	需用費								
				1	消耗品費	205	495	▲ 290	防犯運動啓発用品及び防犯指導隊活動用消耗品 防犯指導隊員制服 一式 55,000円×1着分	150,000 55,000			
				2	燃料費	80	80	0	防犯パトロール車燃料代 6,600円×12ヵ月 40L×165円=6,600	79,200			
				5	光熱水費	1,560	1,020	540	防犯灯電気料 130,000円×12ヵ月	1,560,000			
				6	修繕料	50	50	0	防犯パトロール車整備代(普通車1台)	50,000			
				11	役務費								
				3	手数料	0	9	▲ 9					
				11	保険料	34	60	▲ 26	防犯パトロール車自動車損害共済金	33,910			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	1,250	1,000	250	防犯灯球切等修繕 50,000円×25灯	1,250,000			
				2	新設改良工事費	700	950	▲ 250	防犯灯支柱新設設置工事 200,000円×1基 防犯灯新設工事 50,000円×10灯	200,000 500,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	222	221	1	柴田地区暴力団追放対策協議会負担金 宮城県防犯協会連合会負担金	18,000 25,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									大河原地区防犯協会連合会負担金	179,000			
				31	助成金・交付金等	100	100	0	特殊詐欺対策電話機等購入費補助金(5,000円×20人)	100,000			
				19	扶助費								
				1	犯罪被害者等支援金	500	0	500	犯罪被害者等支援金				
									遺族支援金 1件×300,000円	300,000			
									傷害支援金 1件×100,000円	100,000			
									死体検案費用支援金 1件×100,000円	100,000			
				26	公課費								
				1	自動車重量税	0	25	▲ 25					
2	1			12	職員厚生費	6,652	6,731	▲ 79				432	総務課
				7	報償費						雑入	432	
				1	講師謝礼	50	50	0	職員研修講師謝礼	50,000			
				8	旅費								
				2	普通旅費	164	164	0	ライフプランセミナー参加 (14,000円+4,000円)×8人	144,000			
									メンタルヘルスセミナー参加 2,000円×10人	20,000			
				3	研修旅費	400	400	0	職員研修計画に基づく旅費	400,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	340	475	▲ 135	新採用職員制服代	100,000			
									新採用職員作業着代	150,000			
									職員作業着代	90,000			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	250	250	0	メンタルヘルス事業委託料	250,000			
				71	健康診査委託料	5,443	5,387	56	総合検診職員 9,724円×62人	602,888			
									胸部検診職員 1,350円×62人	83,700			
									乳がん(超音波) 6,500円×20人	130,000			
									(マンモ2方向) 8,500円×60人	510,000			
									子宮がん 7,500円×80人	600,000			
									大腸がん 1,650円×20人	33,000			
									胃がん 5,500円×25人	137,500			
									人間ドック 27,400円×60人(共済助成枠外分)	1,644,000			
									参考)共済助成基準 30歳以上3人に1人				
									川崎病院職員健康診断委託料 16,000円×35人	560,000			
									川崎病院職員X線従事者出電離放射線健康診断委託料				
									6,000円×8人	48,000			
									産業医委託料 70,000円×12ヵ月	840,000			
									職員ストレスチェック 1,100円×230人	253,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				41	受講料・会費等	5	5	0	職員各種研修受講料	5,000			
2	1			13	コミュニティセンター管理費	4,017	2,972	1,045				646	地域振興課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				10	需用費						コミュニティセンター	30	
				1	消耗品費	105	32	73	各種消耗品 一施設10,000円×4カ所	40,000	使用料		
									消火器更新 5,400円×12本	64,800	分館等使用協力金	616	
				2	燃料費	344	312	32	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				
									灯油・ガス 一施設平均実績ベース86,000円×4カ所	344,000			
				5	光熱水費	2,280	1,740	540	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				
									電気・水道 一施設平均実績ベース190,000円×12ヵ月	2,280,000			
				6	修繕料	1,000	600	400	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				
									一般修繕 250,000円×4カ所	1,000,000			
				11	役務費								
				11	保険料	136	136	0	公有建物災害共済保険料 4センター分	135,945			
				12	委託料								
				33	施設機器保守料	93	93	0	消防設備保守料 17,600円×3カ所	52,800			
									消防設備保守料 39,600円×1カ所	39,600			
				13	使用料及び賃借料								
				2	放送受信料	59	59	0	NHK放送受信料(14,545円×4施設)	58,180			
2	1	14		諸費	2,310	1,764	546					20	町民生活課
				1	報酬						自衛官募集事務	20	
				11	消費生活相談員・日額報酬	0	384	▲ 384			国庫委託金		
				3	職員手当等								
				35	職員時間外勤務手当	375	384	▲ 9	イベント事業 2,400円×6人×8h×2回	230,400			
									事前準備等 2,400円×3人×20h	144,000			
				7	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	113	113	0	外国人相談員報償金 4,200円×年1回×2人	8,400			
									各種合同相談所開設 5人×4,200円×2回	42,000			
									行政相談委員報償金 4,200円×月1回×12ヵ月	50,400			
									社会を明るくする運動作文コンテスト記念品 1,000円×12人	12,000			
				31	自衛隊入隊記念品	15	15	0	自衛隊入隊記念品代 3,000円×5人	15,000			
				8	旅費								
				1	費用弁償	19	116	▲ 97	行政相談委員研修会	18,200			
				2	普通旅費	40	2	38	自衛官募集担当者会議 1,800円×1人	1,800			
									消費生活相談員連絡協議会役員会 2,700円×3回	8,100			
									消費生活相談員県主催研修会 5,265円×2回	10,530			
									消費生活相談員レベルアップ研修会 2,700円×7回	18,900			
				3	研修旅費	44	44	0	自衛隊家族会研修会 2,100円×3人	6,300			
									保護司移動研修会2,100円×2日+14,000円、2,400円×2日+14,000円	37,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	218	218	0	色上質紙 1,100円×7冊（消費生活相談啓発チラシ用）	7,700			
									消費生活相談単行書籍	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					消費生活相談啓発用品	100,000			
					社会を明るくする運動啓蒙品	100,000			
3 食糧費		16	16	0	合同相談会昼食代 13人×2回×600円	15,600			
4 印刷製本費		10	10	0	消費生活相談他チラシ等印刷	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		11	11	0	自衛官募集、自衛隊連絡用 84円×60枚	5,040			
					相談業務連絡用 84円×60枚	5,040			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速道路料金、駐車場使用料	20,000			
18 負担金、補助及び交付金									
5 宮城県市町村自治振興センター		4	4	0	消費生活相談員一泊研修(富谷自治研修所)	4,000			
6 犯罪被害者支援ネットワーク賛助金		10	10	0	みやぎ被害者支援センター賛助金(R4実績)	10,000			
11 各種法令外負担金等		77	79	▲ 2	宮城県市町村消費生活相談員連絡協議会(R4実績)	2,000			
					船岡自衛隊協力会	8,100			
					大河原人権擁護委員協議会負担金	26,000			
					みやぎ青年交流推進センター負担金(R4実績)	40,000			
31 自衛隊家族会助成金		38	38	0	自衛隊家族会助成金	38,000			
32 婚姻支援事業助成金		1,300	300	1,000	結婚祝い金 30,000円×10組	300,000			
					婚活会事業助成金	1,000,000			
2 1 15 ふるさと基金事業費		5,450	5,450	0				5,404	地域振興課
18 負担金、補助及び交付金							ふるさと基金利子	4	
21 事務事業等補助金		5,400	5,400	0	観光振興イベント事業実行委員会等補助金		ふるさと基金繰入金	5,400	
					■支倉常長まつり事業	3,800,000			
					観光資源の活用、PRによる認知度向上、商店街活性化				
					■古賀政男顕彰事業・青根温泉感謝祭事業	1,600,000			
					観光資源の活用、青根温泉の活性化				
24 積立金									
3 ふるさと基金積立金		50	50	0	ふるさと基金利子見込額4,000円＋一般財源46,000円	50,000			
2 1 16 町民バス運行費		39,656	47,252	▲ 7,596				27,116	町民生活課
1 報酬							町民バス乗車料	774	
21 非常勤特別職日額報酬		76	76	0	町民バス運営審議会 4,200円×9人×2回	75,600	地域振興基金繰入金	26,342	
10 需用費									
1 消耗品費		153	125	28	バス運行に係る消耗品 一式				
					・停留所補修用丸型表示板 6,000円×5枚	30,000			
					・停留所補修用角型表示板 5,000円×2枚	10,000			
					・町民バス車両消耗品	80,000			
					・車検証紙 1,200円×4台	4,800			
					バスリース諸証明(新29人乗りバス)	27,500			
2 燃料費		20	20	0	燃料費	20,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 食糧費		5	5	0	町民バス運営審議会及び地域公共交通会議等のお茶代 120円×40本	4,800			
4 印刷製本費		50	50	0	町民バス100円回数乗車券印刷 50円×1,000枚	50,000			
6 修繕料		3,875	3,875	0	バス車検整備(29人乗) 300,000円×2台 バス車検整備(45人乗)1台(リース対応) バス車検整備(14人乗) 300,000円×1台 3ヵ月点検(29人乗) (50,000円×2台×3回) 3ヵ月点検(45人乗)1台(リース対応) 3ヵ月点検(14人乗) (50,000円×1台×3回) 通常整備 バス停留所標識修理	600,000 300,000 300,000 150,000 2,500,000 25,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		175	175	0	通信機器通信利用料 2,420円×6台×12ヵ月	174,240			
3 手数料		138	86	52	車検代行手数料 7,150円×4台 バス購入諸手数料(新14人乗) (検査登録費用32,320円、納車費用8,800円、リサイクル費用15,910円) バスリース諸手数料(新29人乗) (検査登録費用27,500円、リサイクル費用24,720円)	28,600 57,030 52,220			
11 保険料		301	358	▲ 57	自賠責保険(29人乗) 16,420円×2台 自賠責保険(45人乗)16,420円×1台(リース対応) 自賠責保険(14人乗) 16,420円×1台 自賠責保険(新29人乗) 12,630円×1台(リース対応) 任意保険料(29人乗) 50,100円×1台 任意保険料(29人乗) 49,850円×1台 任意保険料(45人乗) 78,830円×1台 任意責保険料(14人乗) 59,350円×1台	32,840 16,420 12,630 50,100 49,850 78,830 59,350			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		26,342	31,300	▲ 4,958	町民バス運行委託(4台体制)一式 長期継続契約R4～R6 単年度分積算額 燃料費高騰対応分	25,841,640 500,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		8,396	5,364	3,032	町民バス故障時バス借上料 18,700円×50日間 町民バス借上料(45人乗バスリース代) 369,050円×12ヵ月 町民バス借上料(新29人乗バスリース代) 252,700円×12ヵ月	935,000 4,428,600 3,032,400			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		49	5,721	▲ 5,672	町民バス停留所 48,600円×1基	48,600			
22 償還金、利子及び割引料									
1 税等還付金・還付加算金		10	10	0	過年度分 バス乗車券の払戻金見込額	10,000			
26 公課費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 自動車重量税		66	87	▲ 21	29人乗バス 24,600円×2台	49,200			
					45人乗バス 57,000円×1台(リース対応)				
					14人乗バス 12,300円×1台	12,300			
					新29人乗バス 3,700円×1台(リース対応)	3,700			
2 1 17 情報推進費		30,051	31,808	▲ 1,757				10,265	地域振興課
10 需用費							光ファイバー回線	8,169	
1 消耗品費		521	521	0	ネット用端末ウイルスソフト1年版更新 5,200円×10台分	52,000	使用料		
					パソコン関連消耗品	60,000	社会保障・税番号	2,096	
					トナー回収ボトル 4,400円×2本	8,800	制度システム整備費		
					カラープリンタ交換部品(定着器ユニット×4・IBTユニット×4)	400,000	国庫補助金		
6 修繕料		220	220	0	OA機器等修繕費	220,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,871	1,871	0	電算システム光専用回線通信費 33,000円×12ヵ月	396,000			
					ホスティングサービス料 5,500円×12ヵ月	66,000			
					みやぎハイパーウェブ利用通信費分 34,100円×12ヵ月	409,200			
					インターネット用回線通信費(5,700円+3,800円)×12ヵ月	114,000			
					ADSL利用料 10,780円×12ヵ月	129,360			
					フレッツ光利用料 電算室 7,000円×12ヵ月	84,000			
					フレッツ光利用料 町民ホールWi-Fi 5,170円×12ヵ月	62,040			
					プロバイダ料 町民ホールWi-Fi 800円×12ヵ月	9,600			
					保健福祉課LGWAN回線利用料 50,060円×12ヵ月	600,720			
3 手数料		109	109	0	プリンタ廃棄手数料	10,000			
					電算室空調機点検費	99,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,578	6,221	▲ 643	光ファイバーケーブル保守料(一年間)				
					保守(ケーブル故障修理、巡回点検)	2,563,000			
					支障移転(支障移転に係る工事等)	2,167,000			
					加害復旧(加害復旧工事等)	154,000			
					災害復旧(災害復旧工事等)	638,000			
					予備(道路改良等に伴うケーブル延長の増など)保守経費の1%程度	56,000			
51 電算委託料		3,382	3,677	▲ 295	電算 機器保守 グループウェア機器	67,100			
					二要素認証	125,400			
					端末媒体・ログ管理	45,100			
					ADサーバ機器	181,500			
					LGWANルータ保守サービス 11,220円×12ヵ月	134,640			
					インターネット用ネットワーク管理保守	200,000			
					ホームページシステム管理保守 82,500円×12ヵ月	990,000			
					基幹系用PCシステムセットアップ 15台	600,000			
					LGWAN機器保守	326,040			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									ウイルス対策ソフト 更新3,311円×215ライセンス	711,865			
				13	使用料及び賃借料								
				21	土地・建物等借上料	2,998	2,998	0	電柱添架料 NTT柱2,112,000円+電力柱112,860円	2,224,860			
									敷地使用料	3,000			
									管路使用料	350,000			
									設備使用料(マンホール等)	420,000			
				41	電算機器等借上料	9,266	10,084	▲ 818	電算 使用許諾 グループウェア	937,200			
									グループウェアシステムリース料 令和5年度分(R4~R9)	1,008,480			
									リームシステム更改リース料 令和5年度分(R4~R9)	7,320,000			
				17	備品購入費								
				21	事務機器購入費	3,018	3,018	0	職員用PC購入 130,000円×15台	1,950,000			
									ネットワークHDD・無停電電源装置 61,776円×10台	617,760			
									プリンタ購入 150,000円×3台	450,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	3,088	3,089	▲ 1	宮城県高度情報化推進協議会負担金	7,000			
									共同電子申請サービス提供業務	193,140			
									中間サーバー・プラットフォームに係る負担金	2,096,000			
									宮城県自治体情報セキュリティクラウド運用負担金	746,100			
									地方公共団体情報システム機構一般事業負担金	45,000			
2	1			18	地域活性化施設管理費	2,444	9,932	▲ 7,488				2,444	地域振興課
				10	需用費						地域活性化施設	2,444	
				5	光熱水費	0	696	▲ 696			使用料		
				11	役務費								
				1	通信運搬費	0	96	▲ 96					
				3	手数料	0	119	▲ 119					
				11	保険料	272	274	▲ 2	旧小学校5校災害共済保険料	271,352			
				12	委託料								
				33	施設機器保守料	0	284	▲ 284					
				22	償還金、利子及び割引料								
				11	補助金等返還金(国費)	672	168	504	前川小学校空調設備事業 返還金	672,000			
				24	積立金								
				11	学校施設財産処分積立基金積立金	1,500	8,295	▲ 6,795	旧小学校施設 財産処分積立基金(旧前川小学校)	1,500,000			
2	2			2	徴税費	105,341	105,205	136				13,216	
2	2	1		1	税務総務費	92,716	92,514	202				12,000	税務課
				1	報酬						県税徴収取扱費	12,000	
				21	非常勤特別職日額報酬	38	38	0	固定資産評価審査委員会委員 4,200円×3人×2回	25,200	委託金		
									固定資産評価審査委員研修会 4,200円×3人×1日	12,600			
				2	給料								
				3	職員給料	32,692	31,744	948	職員:10人	32,691,600			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 会計年度任用職員		451	439	12	会計年度職員給料1人分 150,100円×3ヵ月	450,300			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		156	156	0	職員:1人	156,000			
32 職員住居手当		819	468	351	職員:3人	818,400			
33 職員通勤手当		395	387	8	職員:7人	394,800			
35 職員時間外勤務手当		1,332	1,609	▲ 277	住民税・軽自税・国保税業務 平均単価2,000円×20h×3人	120,000			
					町民税申告業務 平均単価2,300円×50h×9人	1,035,000			
					固定資産税業務 平均単価1,800円×30h×2人	108,000			
					徴収事務整理・夜間臨時徴収業務 平均単価2,300円×10h×3人	69,000			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		6,876	7,075	▲ 199	職員:10人	6,875,916			
40 職員勤勉手当		5,704	5,247	457	職員:10人	5,703,930			
41 職員寒冷地手当		477	463	14	職員:10人	477,000			
51 会計年度任用職員通勤手当		13	13	0	会計年度任用職員通勤手当 4,200×3ヵ月	12,600			
4 共済費									
31 職員共済費		9,993	9,273	720	職員:10人	9,992,644			
32 会計年度任用職員共済費		18	0	18	標準報酬額150,000円×6%×2ヵ月	18,000			
41 社会保険料等		36	81	▲ 45	標準報酬月額150,000円				
					社会保険料 150,000円×12%×2ヵ月	36,000			
8 旅費									
1 費用弁償		7	7	0	固定資産評価審査委員研修会 2,100円×1日×3人	6,300			
2 普通旅費		10	10	0	税務会議等(県外・内)	10,000			
3 研修旅費		81	81	0	新任税務職員研修(公務研修所) 10,530円×3人	31,590			
					納税組合一泊研修 宿泊 14,000×3人	42,000			
					日当 2,400×1人	2,400			
					日当 2,100×2人	4,200			
10 需用費									
1 消耗品費		5,540	4,182	1,358	デジカメインク・写真用紙代	10,000			
					固定資産評価審査委員研修資料代	10,000			
					追録代(総則・市町村税・固定資産税実務提要 ほか)	300,000			
					税務課プリンター純正トナーカートリッジ 2個	84,000			
					給与支払報告書総括表仕切用紙代	3,000			
					申告受付カード用色紙代 3,500枚	17,500			
					申告相談通知用用紙代 3,300枚	33,000			
					その他事務用消耗品代(各種ファイル、レジスターロール紙代 等)	30,000			
					住民税業務用紙代				
					〃(特徴センター処理分3,600枚)	280,720			
					〃(納入書15,000枚)	104,720			
					〃(再発行分)	323,290			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					// コンビニ(普徴センター処理分1,300枚)	306,273			
					// (再発行分)	699,050			
					// (年金特徴分500枚)	45,045			
					// (その他帳票)	70,895			
					軽自動車税用紙代				
					// コンビニ(納税通知書4,550枚)	440,869			
					// (再発行用)	193,336			
					固定資産税 コンビニ(納税通知書5,000通)	286,000			
					// (納税通知書・口座分明細書1,400通)	237,160			
					// (課税明細書1,400通)	237,160			
					// (再発行用納税通知書3枚1セット×200通)	638,000			
					// (再発行用課税明細書)1式	154,000			
					// 用紙代 郵便振替用紙1,000枚	73,700			
					各税納税通知用窓あき封筒代				
					特徴用 1,300枚	85,800			
					給報総括表用 1,500枚	85,800			
					コンビニタイプ 20,400枚	790,262			
4 印刷製本費		329	376	▲ 47	特別徴収のしおり 1,500部	297,000			
					償却資産申告書用紙代	20,000			
					給与所得の源泉徴収票共同印刷代	12,000			
6 修繕料		50	50	0	事務機器修理代	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		2,130	2,130	0	納税・給報・無申告に伴う住民税通知書 84円×4,400通	369,600			
					140円×50通、250円×300通、390円×1,000通	472,000			
					納税通知書(固定資産) 94円×6,200通	582,800			
					償却資産(申告)通知書(固定資産) 140円×1,200通	168,000			
					毎月郵便料 84円×200通×12ヵ月	201,600			
					納税通知書(軽自動車税) 84円×4,000台分	336,000			
3 手数料		74	74	0	年末調整関係書類の外部委託手数料	8,000			
					確定申告書等関係書類の発送に係る手数料	16,000			
					軽自動車検査情報システム情報提供料(対象予定車両3,300台)	50,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,764	3,212	▲ 1,448	公図修正業務委託料(町内一円)	300,000			
					土地の時点(下落)修正業務委託料 6,480円×25ヵ所	162,000			
					令和6年度固定資産税評価替えに伴うシステム改修費	1,301,300			
51 電算委託料		9,167	11,172	▲ 2,005	電算 機器保守 各種税業務	553,300			
					一括処理 固定資産税	876,700			
					住民税業務	1,060,400			
					軽自動車税	542,300			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					軽自動車税代行プリント	526,240			
					令和5年度森林環境税の創設対応(概算)	1,918,400			
					令和5年度特別徴収税額通知電子化対応(概算)	946,000			
					eLTAX 電子申告サービス対応				
					月額サービス利用料 84,700円×12ヵ月	1,016,400			
					eLTAX 申告受付データ連携 35,750円×12ヵ月	429,000			
					地方税共通納税システムに係るサービス利用料(eLTAX分)				
					月額サービス利用料 35,750円×12ヵ月分	429,000			
					月額サービス利用料 35,750円×12ヵ月分(税目拡大)	429,000			
					電子申告税目拡大(たばこ税他)に係る導入作業支援	440,000			
13	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	10	10	0	駐車料・高速代	10,000			
41	電算機器等借上料	10,664	9,859	805	電算 使用許諾 個人住民税	2,732,400			
					申告受付	594,000			
					固定資産税	3,482,556			
					固定資産税 共有者告知オプション	237,600			
					家屋評価計算システム	772,200			
					法人住民税	580,800			
					軽自動車税	567,600			
					電子申告・国税連携	224,400			
					e-TAX	191,400			
					共通納税システム	937,200			
					軽JNKS/OSS対応	66,000			
					追加税目分	277,200			
17	備品購入費								
21	事務機器購入費	20	495	▲ 475	事務機器購入	20,000			
18	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	872	865	7	大河原地区税務協議会負担金	10,000			
					資産評価システム研究センター負担金	45,000			
					宮城県軽自動車運営協議会負担金	77,000			
					地方税共同機構負担金	740,000			
31	助成金・交付金等	34	34	0	仙南法人会川崎支部助成金	34,000			
22	償還金、利子及び割引料								
1	税等還付金	2,000	2,000	0	課税更正・法人町民税の予定申告等による過誤納還付金及び返還金	2,000,000			
2	還付加算金	250	250	0	過誤納還付金及び返還金に係る加算金(利息相当額)	250,000			
2	2 賦課徴収費	12,625	12,691	▲ 66				1,216	税務課
8	旅費						税務証明等交付	791	
2	普通旅費	44	44	0	町税徴収事務(県内) (1,800円×2日)×2人	7,200	手数料		
					町税徴収事務(県外) (14,000円×1日+2,100円×2日)×2人	36,400	町税等督促手数料	200	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10 需用費							自動車臨時運行	225	
1 消耗品費		1,079	1,079	0	図書等	13,000	許可証明手数料		
					徴収事務追録代(徴収実務の要点 ほか)	10,000			
					窓あき封筒代(督促状用) 10,000枚	350,000			
					窓口用封筒 2,000枚	30,000			
					窓あき封筒代(口座振替済領収書用)2,000枚	72,000			
					証明書発行用偽造防止用紙 12,500枚	67,500			
					口座振替済通知書 1,500枚	28,050			
					督促状・催告書	178,200			
					再発行用(コンビニ用)	44,000			
					その他用紙代	70,000			
					コピー代3,500枚×5.1円×12ヵ月	214,200			
					公用車車検印紙代	1,500			
2 燃料費		159	159	0	公用車ガソリン代 80L×165円×12ヵ月	158,400			
4 印刷製本費		128	128	0	納付書	128,000			
6 修繕料		70	10	60	プリンタ等事務機器修理代	10,000			
					公用車車検整備料	60,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		800	840	▲ 40	郵便料金(切手) 5,000円×12ヵ月	60,000			
					書留等郵便料金 800円×50件	40,000			
					書留等郵便料金(公債権・私債権 800円×100件	80,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 4,000通×84円	336,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 1,800通×94円	169,200			
					口座振替済通知書 1,400通×82円	114,800			
3 手数料		1,178	1,141	37	郵便振替手数料				
					一般者納付用 2,800件×35.6円 02280-3-960285	99,680			
					郵便局口座振替 1,000件×11円	11,000			
					口座振替手数料				
					七十七銀行 2,700件×11円	29,700			
					みやぎ仙南農協 650件×11円	7,150			
					仙南信用金庫 1,000件×11円	11,000			
					調査手数料	6,600			
					コンビニ収納事務手数料	715,000			
					軽自動車税環境割徴収取扱費	90,000			
					(1,800,000×5%)				
					DAIS手数料(預貯金差押え)	200,000			
					公用車車検代行料	7,000			
11 保険料		35	15	20	公用車(エブリィワゴン)任意保険料	14,540			
					公用車(エブリィワゴン)自賠責保険料	20,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
31 職員共済費		1,837	1,818	19	職員:2人	1,836,229			
32 会計年度任用職員共済費		920	428	492	給与分 160,000円×20/100×12ヵ月×2人 賞与分 190,000円×20/100×2ヵ月×2人	768,000 152,000			
8 旅費									
2 普通旅費		15	15	0	住基ネットワーク担当者会議(富谷市) 1,800円×2回×2人 個人認証担当者会議(富谷市) 1,800円×2回×2人	7,200 7,200			
10 需用費									
1 消耗品費		1,036	1,036	0	証明書類偽造防止用紙 30,000枚×3.2円 コピー料金 60,000円×12ヵ月 図書追録、単行書籍代等 上質紙、事務用品代等 プリンター・カートリッジ 29,700円×3本	96,000 720,000 100,000 30,000 89,100			
4 印刷製本費		80	30	50	戸籍届書印刷代 住民票交付申請書 @3.5円×5,000枚 戸籍証明書交付申請書 @4.3円×5,000円 印鑑証明書交付申請書 @3.5円×3,000円	30,000 17,500 21,500 10,500			
6 修繕料		50	80	▲ 30	シュレッター、レジスター等	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		821	216	605	切手・はがき 12,000円×12ヵ月 ポケットwi-fi通信利用料 6,000円×12ヵ月 戸籍システムクラウド化に係るアクセス回線等工事 戸籍システムクラウド化回線使用料 45,000円×9ヵ月	144,000 72,000 200,000 405,000			
12 委託料									
51 電算委託料		4,801	10,789	▲ 5,988	運用支援料 住基ネット作業費用 LASDEC(地方自治情報センター契約分)全国町・字ファイル ファイルメンテナンス 電算 機器保守 住基・印鑑 住基ネット機器 中間ブリッジシステム 印字システム保守 標準化文字同定サービス 戸籍クラウド利用料 77,000円×9ヵ月 戸籍クラウドネットワーク利用料 22,000円×9ヵ月	595,430 154,000 147,400 898,700 209,000 24,200 1,881,000 693,000 198,000			
13 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		12,861	10,516	2,345	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名) 住基ネット 戸籍管理 戸籍管理 副本管理システム 団体内統合宛名システム	911,900 250,800 4,474,800 145,200 290,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					DVオプション	369,600			
					住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借 104,976円×12ヵ月	1,259,712			
					戸籍管理 附票管理システム	145,200			
					戸籍クラウドシステム機器・クラウド導入諸経費(リース) 556,978円×9ヵ月	5,012,802			
18	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	2	2	0	仙台湾務局大河原支局管内戸籍事務協議会負担金	1,300			
					宮城県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	100			
2	4 選挙費	36,793	20,177	16,616				8,345	
2	4 1 選挙管理委員会費	1,879	1,879	0				0	選挙管理委員会
	1 報酬								
	11 選挙管理委員会委員・月額報酬	1,434	1,434	0	委員長 29,300円×12ヵ月 委員 27,000円×12ヵ月×3人 裁判員名簿調製臨時委員会	351,600 972,000 110,300			
	3 職員手当等								
	35 職員時間外勤務手当	40	40	0	定時登録作成業務 年4回	40,000			
	7 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	42	42	0	新有権者中央講座参加謝礼(2人) 明るい選挙委員大会参加謝礼 4,200円×8人	8,400 33,600			
	8 旅費								
	1 費用弁償	30	30	0	委員会費用弁償(年5回) 4人分 5,000円×5回 委員旅費 4人分 5,000円×1回	25,000 5,000			
	3 研修旅費	11	11	0	選挙管理委員会書記研修(市町村職員研修所) (1,800円×2日)×2人+3,465円	10,665			
	9 交際費								
	3 選挙管理委員会委員長交際費	30	30	0	選管委員長交際費	30,000			
	10 需用費								
	1 消耗品費	127	127	0	会報購読料 283円×12ヵ月×5冊 図書追録代 委員会運営に係る消耗品	16,980 80,000 30,000			
	11 役務費								
	1 通信運搬費	5	5	0	一般切手代	5,000			
	13 使用料及び賃借料								
	1 自動車等借上料	1	1	0	明るい選挙推進協議会大会の駐車場借上料	1,000			
	41 電算機器等借上料	159	159	0	電算 使用許諾 選挙	158,400			
2	4 2 参議院議員選挙執行費	0	18,298	▲ 18,298				0	選挙管理委員会
	1 報酬								
	21 非常勤特別職日額報酬	0	1,454	▲ 1,454	期日前投票管理者報酬 11,300円×1人×16日 期日前投票立会人報酬 9,600円×3人×16日	180,800 460,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					投票管理者報酬 12,800円×15投票所	192,000			
					投票立会人 10,900円×3人×15投票所	490,500			
					投票箱送致立会人報酬 2,000円×15投票所	30,000			
					開票管理者報酬 10,800円×1人	10,800			
					開票立会人報酬 8,900円×10人	89,000			
2 給料									
4 会計年度任用職員		0	151	▲ 151	事務(フル)月額150,600円×1ヵ月	150,600			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		0	4,150	▲ 4,150	投票事務従事者手当 30,000円×85人	2,550,000			
					開票事務従事者手当 12,000円×50人	600,000			
					選挙事務時間外手当	1,000,000			
37 管理職員特別勤務手当		0	24	▲ 24	書記長休日等出勤分 4,000円×150/100×4日	24,000			
51 会計年度任用職員通勤手当		0	2	▲ 2	事務(フル)月額2,000円×1ヵ月	2,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		0	255	▲ 255	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×15人	63,000			
					選挙公報配布謝礼 4,200円×22人	92,400			
					ポスター掲示板設置協力謝礼 3,000円×33ヵ所	99,000			
8 旅費									
1 費用弁償		0	35	▲ 35	委員会委員費用弁償 5,000円×7回	35,000			
2 普通旅費		0	60	▲ 60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
10 需用費									
1 消耗品費		0	1,193	▲ 1,193	啓発用横断幕(0.9m×10m) 45,000円×3本	135,000			
					一般事務用品	350,000			
					投開票用事務用品	250,000			
					臨時啓発用品	200,000			
					投票受付システム用資材	258,000			
3 食糧費		0	54	▲ 54	投票所賄い料 3,000円×1投票所	3,000			
					投票所賄い料2,000円×14投票所	28,000			
					開票の際お茶代 150円×100本	15,000			
					投開票事務打合わせの際お茶代 150円×50本	7,500			
4 印刷製本費		0	196	▲ 196	長3封筒印刷 1,000枚×24円	24,000			
					角2封筒印刷 1,000円×27円	27,000			
					入場券印刷(はがきタイプ 2,300枚+転出者用100枚)	77,550			
					啓発用チラシ印刷(3,500枚)	45,000			
					氏名掲示物印刷(共同印刷)一式	21,600			
11 役務費									
1 通信運搬費		0	598	▲ 598	選挙公報郵送料(青根別荘地)	10,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					不在者投票郵送代 35通×672円	23,520			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					入場券郵送代 63円×8,000通	504,000			
					郵便切手代	30,000			
3 手数料		0	51	▲ 51	投票用紙計算機点検手数料 8,400円×6台	50,400			
12 委託料									
1 各種業務委託料		0	800	▲ 800	ポスター掲示板設置・撤去業務 61ヵ所	800,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		0	10	▲ 10	個人演説会公営施設使用料	10,000			
31 事務機器等借上料		0	378	▲ 378	ポスター掲示板借上料 6,000円×63枚	378,000			
41 電算機器等借上料		0	319	▲ 319	当日投票受付システム使用料(15投票所)	319,000			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		0	2,300	▲ 2,300	選挙用備品購入費	300,000			
					開票作業用テーブル購入費	2,000,000			
31 機械器具購入費		0	6,268	▲ 6,268	投票用紙分類機購入経費	6,267,700			
2 4 3 県議会議員選挙執行費		8,511	0	8,511				8,345	選挙管理委員会
1 報酬							宮城県議会議員	8,345	
21 非常勤特別職日額報酬		1,057	0	1,057	期日前投票管理者報酬 11,300円×1人×8日	90,400	選挙執行費県委託金		
					期日前投票立会人報酬 9,600円×2人×8日	153,600			
					投票管理者報酬 12,800円×15投票所	192,000			
					投票立会人 10,900円×3人×15投票所	490,500			
					投票箱送致立会人報酬 2,000円×15投票所	30,000			
					開票管理者報酬 10,800円×1人	10,800			
					開票立会人報酬 8,900円×10人	89,000			
2 給料									
4 会計年度任用職員		155	0	155	事務(フル) 月額154,600円×1ヵ月	154,600			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		3,500	0	3,500	投票事務従事者手当 30,000円×74人	2,220,000			
					開票事務従事者手当 10,000円×48人	480,000			
					選挙事務時間外手当	800,000			
37 管理職員特別勤務手当		24	0	24	書記長休日等出勤分 4,000円×150/100×4日	24,000			
51 会計年度任用職員通勤手当		2	0	2	事務(フル) 月額2,000円×1ヵ月	2,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		255	0	255	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×15人	63,000			
					選挙公報配布謝礼 4,200円×22人	92,400			
					ポスター掲示板設置協力謝礼 3,000円×33ヵ所	99,000			
8 旅費									
1 費用弁償		20	0	20	委員会委員費用弁償 5,000円×4回	20,000			
2 普通旅費		60	0	60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
10 需用費									
1 消耗品費		935	0	935	啓発用横断幕(0.9m×10m) 45,000円×3本	135,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					一般事務用品	350,000			
					投開票用事務用品	250,000			
					臨時啓発用品	200,000			
3 食糧費		74	0	74	期日前投票所賄い料 5,000円×1投票所	5,000			
					投票所賄い料 4,000円×1投票所	4,000			
					投票所賄い料 3,000円×14投票所	42,000			
					開票の際お茶代 150円×100本	15,000			
					投開票事務打合わせの際お茶代 150円×50本	7,500			
4 印刷製本費		199	0	199	長3封筒印刷 1,000枚×24円	24,000			
					角2封筒印刷 1,000円×27円	27,000			
					入場券印刷(はがきタイプ 2,300枚+転出者用100枚)	80,960			
					啓発用チラシ印刷(3,500枚)	45,000			
					氏名揭示物印刷(共同印刷)一式	22,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		597	0	597	選挙公報郵送料(青根別荘地)	10,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					不在者投票郵送代 35通×650円	22,750			
					入場券郵送代 63円×8,000通	504,000			
					郵便切手代	30,000			
3 手数料		53	0	53	投票用紙計算機点検手数料 8,800円×6台	52,800			
12 委託料									
1 各種業務委託料		800	0	800	ポスター掲示板設置・撤去業務 61カ所	800,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		10	0	10	個人演説会公営施設使用料	10,000			
31 事務機器等借上料		378	0	378	ポスター掲示板借上料 6,000円×63枚	378,000			
41 電算機器等借上料		92	0	92	当日投票受付システム使用料(15投票所)	91,300			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		300	0	300	選挙用備品購入費	300,000			
2 4 4 町長選挙執行費		9,878	0	9,878				0	選挙管理委員会
1 報酬									
21 非常勤特別職日額報酬		881	0	881	期日前投票管理者報酬 11,300円×1人×4日	45,200			
					期日前投票立会人報酬 9,600円×2人×4日	76,800			
					投票管理者報酬 12,800円×15投票所	192,000			
					投票立会人 10,900円×3人×15投票所	490,500			
					投票箱送致立会人報酬 2,000円×15投票所	30,000			
					開票管理者報酬 10,800円×1人	10,800			
					開票立会人報酬 8,900円×4人	35,600			
2 給料									
4 会計年度任用職員		155	0	155	事務(フル) 月額154,600円×1ヵ月	154,600			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		3,500	0	3,500	投票事務従事者手当 30,000円×74人 開票事務従事者手当 10,000円×48人	2,220,000 480,000			
					選挙事務時間外手当	800,000			
37 管理職員特別勤務手当		24	0	24	書記長休日等出勤分 4,000円×150/100×4日	24,000			
51 会計年度任用職員通勤手当		2	0	2	事務(フル) 月額2,000円×1ヵ月	2,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		266	0	266	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×15人 選挙公報配布謝礼 4,200円×22人 ポスター掲示板設置協力謝礼 3,000円×33ヵ所 当選証書筆耕謝礼	63,000 92,400 99,000 11,000			
8 旅費									
1 費用弁償		37	0	37	委員会委員費用弁償 5,000円×7回 委員長会議 1,000円×2回	35,000 2,000			
2 普通旅費		60	0	60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
10 需用費									
1 消耗品費		457	0	457	啓発用横断幕(0.9m×10m) 45,000円×3本 立候補者交付物 16,500円×4組 当選証書紙並びにファイル代 一般啓発用品 投開票用事務用品 一般事務用品	135,000 66,000 5,400 100,000 100,000 50,000			
3 食糧費		74	0	74	期日前投票所賄い料 5,000円×1投票所 投票所賄い料 4,000円×1投票所 投票所賄い料 3,000円×14投票所 開票の際お茶代 150円×100本 投開票事務打合わせの際お茶代 150円×50本	5,000 4,000 42,000 15,000 7,500			
4 印刷製本費		634	0	634	入場券印刷(はがきタイプ2,300枚) マニフェストビラ証紙代 22,000円×4組(1組5,000枚、2色刷り) 投票用紙、不在者投票用封筒等印刷 啓発用チラシ印刷(3,300枚) 選挙の手引き印刷 選挙公報印刷	80,960 88,000 200,000 45,000 110,000 110,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,049	0	1,049	選挙公報郵送料(青根別荘地) 臨時電話仮設料 公費負担はがき郵便代 2,500枚×63円×3候補 入場券郵送代 63円×8,000通 郵便切手代	10,000 30,000 472,500 504,000 32,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 手数料		126	0	126	投票用紙計算機点検手数料 8,800円×6台	52,800			
					不在者投票経費(不在者投票所管理者あて支払い) 727円×100人	72,700			
12 委託料									
1 各種業務委託料		800	0	800	ポスター掲示板設置・撤去業務 61ヵ所	800,000			
51 電算委託料		204	0	204	受付システム改修費用	203,500			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		10	0	10	個人演説会公営施設使用料	10,000			
31 事務機器等借上料		378	0	378	ポスター掲示板借上料 6,000円×63枚	378,000			
41 電算機器等借上料		92	0	92	当日投票受付システム使用料(15投票所)	91,300			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,129	0	1,129	選挙運動用公費負担金 376,229円×3候補	1,128,687			
					内訳 ①自動車の借り入れ 80,500円(選挙運動期間 5日間)				
					②自動車の燃料供給 37,800円(")				
					③自動車の運転手費用 62,500円(")				
					④選挙運動用ビラ 12,368円(上限枚数 1,600枚)				
					⑤選挙運動用ポスター 183,061円(ポスター掲示箇所 61枚)				
2 4 5 町議会議員選挙執行費		16,525	0	16,525				0	選挙管理委員会
1 報酬									
21 非常勤特別職日額報酬		935	0	935	期日前投票管理者報酬 11,300円×1人×4人	45,200			
					期日前投票立会人報酬 9,600円×2人×4日	76,800			
					投票管理者報酬 12,800円×15投票所	192,000			
					投票立会人 10,900円×3人×15投票所	490,500			
					投票箱送致立会人報酬 2,000円×15投票所	30,000			
					開票管理者報酬 10,800円×1人	10,800			
					開票立会人報酬 8,900円×10人	89,000			
2 給料									
4 会計年度任用職員		155	0	155	事務(フル) 月額154,600円×1ヵ月	154,600			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		3,510	0	3,510	投票事務従事者手当 30,000円×74人	2,220,000			
					開票事務従事者手当 10,000円×49人	490,000			
					選挙事務時間外手当	800,000			
37 管理職員特別勤務手当		24	0	24	書記長休日等出勤分 4,000円×150/100×4日	24,000			
51 会計年度任用職員通勤手当		2	0	2	事務(フル) 月額2,000円×1ヵ月	2,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		285	0	285	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円×15人	63,000			
					選挙公報配布謝礼 4,200円×22人	92,400			
					ポスター掲示板設置協力謝礼 3,000円×33ヵ所	99,000			
					当選証書筆耕謝礼	30,000			
8 旅費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 費用弁償		37	0	37	委員会委員費用弁償 5,000円×7回	35,000			
					委員長会議 1,000円×2回	2,000			
2 普通旅費		60	0	60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
10 需用費									
1 消耗品費		722	0	722	啓発用横断幕(0.9m×10m) 45,000円×3本	135,000			
					立候補者交付物 16,500円×18候補者	297,000			
					当選証書並びにファイル代 2,200円×18候補者	39,600			
					一般啓発用品	100,000			
					投開票用事務用品	100,000			
					一般事務用品	50,000			
3 食糧費		74	0	74	期日前投票所賄い料 5,000円×1投票所	5,000			
					投票所賄い料 4,000円×1投票所	4,000			
					投票所賄い料 3,000円×14投票所	42,000			
					開票の際お茶代 150円×100本	15,000			
					投開票事務打合わせの際お茶代 150円×50本	7,500			
4 印刷製本費		623	0	623	入場券印刷(はがきタイプ 2,300枚)	80,960			
					投票用紙、不在者投票用封筒等印刷	200,000			
					啓発用チラシ印刷(3,500枚)	45,000			
					選挙の手引印刷	110,000			
					選挙公報印刷 3,400部×55円	187,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,582	0	1,582	選挙公報郵送料(青根別荘地)	10,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					公費負担はがき郵便代 800枚×63円×20候補者	1,008,000			
					入場券郵送代 63円×8,000通	504,000			
					郵便切手代	30,000			
3 手数料		53	0	53	投票用紙計算機点検手数料 8,800円×6台	52,800			
12 委託料									
1 各種業務委託料		1,210	0	1,210	ポスター掲示板設置・撤去業務 61カ所	1,210,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		10	0	10	個人演説会公営施設使用料	10,000			
31 事務機器等借上料		378	0	378	ポスター掲示板借上料 6,000円×63枚	378,000			
41 電算機器等借上料		92	0	92	当日投票受付システム使用料(15投票所)	91,300			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		6,773	0	6,773	選挙運動用公費負担金 376,229円×18候補者	6,772,122			
					内訳 ①自動車の借り入れ 80,500円(選挙運動期間 5日間)				
					②自動車の燃料供給 37,800円(")				
					③自動車の運転手費用 62,500円(")				
					④選挙運動用ビラ 12,368円(上限枚数 1,600枚)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									⑤選挙運動用ポスター 183,061円(ポスター掲示箇所 61枚)				
2	5				統計調査費	14,125	42,273	▲ 28,148				1,718	
2	5	1			統計調査総務費	3,813	7,489	▲ 3,676				18	地域振興課
			2		給料						統計調査員確保	18	
			3		職員給料	2,041	4,681	▲ 2,640	職員:1人	2,040,300	対策県交付金		
			3		職員手当等								
			39		職員期末手当	572	785	▲ 213	職員:1人	571,128			
			40		職員勤勉手当	338	585	▲ 247	職員:1人	337,400			
			41		職員寒冷地手当	37	74	▲ 37	職員:1人	36,800			
			4		共済費								
			31		職員共済費	707	1,246	▲ 539	職員:1人	706,908			
			8		旅費								
			2		普通旅費	2	2	0	宮城県統計大会(仙台以北分) 日当1,800円×年1回×1人	1,800			
			10		需用費								
			1		消耗品費	3	3	0	統計調査普及パンフレット代	3,000			
			3		食糧費	6	6	0	各種統計調査説明会の際お茶代 170円×34人	5,780			
			13		使用料及び賃借料								
			1		自動車等借上料	5	5	0	統計関連事業に係る高速代及び駐車料金	5,000			
			18		負担金、補助及び交付金								
			11		各種法令外負担金等	2	2	0	宮城県統計協会市町村負担金	1,500			
			21		統計調査員確保対策補助金	100	100	0	統計調査員確保対策事業補助金	100,000			
2	5	2			指定統計調査費	497	496	1				275	地域振興課
			1		報酬						住宅土地統計調査	271	
			21		統計調査員・日額報酬	289	218	71	住宅・土地統計調査 調査指導員 7,250円×1人×5日 H30参考 住宅・土地統計調査 調査員 7,200円×7人×5日 H30参考	36,250 252,000	県委託金 経済センサス調査	4	
			3		職員手当等						県委託金		
			35		職員時間外勤務手当	60	126	▲ 66	各統計調査事務時間外勤務手当 平均単価2,000円×1人×30h	60,000			
			8		旅費								
			1		費用弁償	27	27	0	調査員指導員研修等に係る費用弁償 日当1,800円×3回×5人	27,000			
			10		需用費								
			1		消耗品費	50	50	0	各統計調査等事務用品	50,000			
			3		食糧費	2	2	0	各統計調査事務説明会等お茶代 170円×延べ10人	1,700			
			4		印刷製本費	64	64	0	各統計調査事務周知チラシ又はパンフレット印刷経費 20円×3,200世帯	64,000			
			11		役務費								
			1		通信運搬費	5	9	▲ 4	各種統計調査調査員郵送料 84円×延べ20人 住宅・土地統計調査 郵送料 3,000円	1,680 3,000			
2	5	3			地籍調査費	9,815	34,288	▲ 24,473				1,425	国土調査室

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 給料							地籍調査費県負担金	1,425	
3 職員給料		4,000	6,912	▲ 2,912	職員:2人	3,999,540			
3 職員手当等									
32 職員住居手当		306	306	0	職員:1人	306,000			
33 職員通勤手当		0	190	▲ 190					
35 職員時間外勤務手当		32	91	▲ 59	時間外勤務手当(職員1人分) (地籍調査事務) 1600円×20h×1人	32,000			
39 職員期末手当		662	1,563	▲ 901	職員:2人	661,272			
40 職員勤勉手当		529	1,164	▲ 635	職員:2人	528,464			
41 職員寒冷地手当		51	102	▲ 51	職員:1人	51,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,106	2,116	▲ 1,010	職員:2人	1,105,235			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		0	122	▲ 122					
8 旅費									
2 普通旅費		10	19	▲ 9	指定市町以外県内 職員日当 1,800円×1人×4日 県外 職員日当 2,100円×1人×1日	7,200 2,100			
10 需用費									
1 消耗品費		102	285	▲ 183	地籍図ファイルA3 20,000円×2冊 事務用品一式(地籍図シート・ファイル等) 公用車自動車登録手数料印紙代(車検時) 現場用品代(作業着・長靴・軍手等)	40,000 30,000 1,200 30,000			
2 燃料費		20	40	▲ 20	公用車ガソリン代(2台分) 165円×10L×12ヵ月	19,800			
6 修繕料		180	180	0	公用車車検整備料 一式(宮城300は8265) その他備品等修繕	100,000 80,000			
8 医薬材料費		0	10	▲ 10					
11 役務費									
1 通信運搬費		26	26	0	切手代(料金後納含む) 84円×300枚	25,200			
3 手数料		8	39	▲ 31	公用車車検手数料	8,000			
11 保険料		145	160	▲ 15	公用車自賠責保険料 1台 公用車任意保険料 33,300円×2台 DGPS動産保険料	32,000 66,600 45,680			
12 委託料									
11 測量委託料		0	10,593	▲ 10,593					
21 地籍調査業務委託料		2,237	5,794	▲ 3,557	F2-2、G、H工程業務委託(原図作成、複図作成、地積測定) 川内字老髪山等2単位区域 過年度数値情報化 川内字百尋山の一部区域 地籍図集成図作成業務委託	1,738,000 209,000 289,300			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					川内字百尋山の一部区域				
41 電算機器保守料		330	614	▲ 284	土地情報管理システム保守料	330,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速代、駐車料等	10,000			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		0	3,850	▲ 3,850					
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		23	64	▲ 41	国土調査推進協議会(国・県)負担金	22,100			
26 公課費									
1 自動車重量税		38	38	0	公用車自動車重量税	38,000			
2 6 監査委員費		1,789	1,740	49				0	
2 6 1 監査委員費		1,789	1,740	49				0	議会
1 報酬									
21 監査委員・日額報酬		876	876	0	例月出納検査（代表監査委員）1回×12ヵ月×8,700円	104,400			
					（議選監査委員）1回×12ヵ月×8,100円	97,200			
					議会定例会（代表）4回×6日×8,700円	208,800			
					議会臨時会（代表）5日×8,700円	43,500			
					議会全員協議会出席 8,700円×4回	34,800			
					決算審査等（代表）7日×8,700円	60,900			
					（議選）7日×8,100円	56,700			
					定期監査（代表）7日×8,700円	60,900			
					（議選）7日×8,100円	56,700			
					県監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					仙南監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					研修会(1泊2日) (8,700円+8,100円)×2日	33,600			
					町内 (8,700円+8,100円)×3日	50,400			
					全国委員研修会(1泊2日) (8,700円+8,100円)×2日	33,600			
8 旅費									
1 費用弁償		244	246	▲ 2	議会定例会 1人×4回×6日×1,000円	24,000			
					議会臨時会、全協 9日×1,000円	9,000			
					決算審査等 2人×7日×1,000円	14,000			
					定期監査 2人×7日×1,000円	14,000			
					町内 2人×1日×1,000円	2,000			
					費用弁償〔代監 180円×60回+議選1,215円×27回〕	43,605			
					全国監査委員会研修会				
					(15,000円+((2,900円+3,000円)×2日)+(10,540円×2))×2人	95,760			
					仙南地方監査委員協議会研修会(1泊2日)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					(15,000円+(2,900円×2日))×2人	41,600			
3 研修旅費		69	69	0	全国監査委員全国大会(東京1泊2日)				
					15,000円+((2,900円+3,000円)×2日)+(10,540円×2)	47,880			
					仙南地方町村監査委員協議会研修会 15,000円+(2,900円×2日)	20,800			
9 交際費									
8 監査委員交際費		20	20	0	香典代・花輪代・研修お土産代など	20,000			
10 需用費									
1 消耗品費		498	452	46	法令加除(ぎょうせい)	497,200			
3 食糧費		4	4	0	視察研修来庁の際 お茶代	4,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		3	3	0	通信費	3,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	通行料	10,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		65	60	5	宮城県町村監査委員協議会負担金	35,000			
					仙南地方町村監査委員協議会負担金	30,000			
3 民生費		1,037,310	928,983	108,327				361,607	
3 1 社会福祉費		912,506	795,590	116,916				285,371	
3 1 1 社会福祉総務費		130,155	119,661	10,494				44,699	保健福祉課
1 報酬							保険基盤安定国庫	10,068	
11 福祉委員報酬		2,800	0	2,800	福祉委員報酬 35人×80,000円×1回(年額)	2,800,000	負担金		
2 給料							未就学児均等割軽	243	
3 職員給料		4,867	4,853	14	職員:1人	4,866,900	減分国庫負担金		
3 職員手当等							保険基盤安定県負	34,267	
31 職員扶養手当		378	378	0	職員:1人	378,000	担金		
33 職員通勤手当		120	120	0	職員:1人	120,000	未就学児均等割軽	121	
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000	減分県負担金		
39 職員期末手当		1,195	1,266	▲ 71	職員:1人	1,194,228			
40 職員勤勉手当		933	883	50	職員:1人	932,190			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員:1人	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,702	1,771	▲ 69	職員:1人	1,701,776			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		0	1,911	▲ 1,911					
21 民生委員推薦会委員謝金		21	21	0	民生・児童委員推薦会 4,200円×5人×1回	21,000			
8 旅費									
1 費用弁償		784	637	147	福祉委員移動研修旅費 35人×14,000円+2,100円×2日×35人	637,000			
					福祉委員現任研修 35人×4,200円×1回	147,000			
2 普通旅費		6	6	0	県内 1,800円×3回	5,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10 需用費									
1 消耗品費		74	20	54	社会福祉事業関連消耗品	20,000			
					個別計画作成に係る封筒代 長3封筒4,500枚×12円	54,000			
4 印刷製本費		20	20	0	諸用紙印刷費	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		431	36	395	民生委員等各種通信費 84円×35人×12ヵ月	35,280			
					個別計画作成に係る名簿提供同意確認通知代 2,100人×94円×2回	394,800			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	視察研修等に係る高速道路使用料等	30,000			
18 負担金、補助及び交付金									
21 川崎町社会福祉協議会補助金		17,214	17,171	43	社会福祉協議会運営費補助金				
					社協職員人件費等の一部				
					補助金積算				
					人件費:(給料+手当+社会保険・退職手当)×公的業務従事割合				
					① 公的従事割合 50% : (8,852,020円)×0.5 局長分	4,426,000			
					② 公的従事割合 95% : (6,360,250円)×0.95 係長分	6,042,000			
					③ 公的従事割合 50% : (5,252,888円)×0.5 主任分	2,626,000			
					④ 公的従事割合 95% : (3,958,337円)×0.95 福祉活動専門員	3,760,000			
					生活相談所運営経費	150,000			
					生活安定資金事務費	10,000			
					民生委員協議会事務費:284千円 町 123千円 社協 161千円	123,000			
					福祉団体補助 母子福祉会 46千円 町 23千円 社協 23千円	23,000			
					福祉団体補助 保護司会 54千円 町 54千円 社協 0千円	54,000			
					福祉団体補助 計 77千円				
19 扶助費									
70 行旅病人等扶助費		10	10	0	旅費欠乏者移送費給付金	10,000			
27 繰出金									
11 保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金		59,115	56,408	2,707	国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)				
					令和4年度実績ベース 38,977,378円(県3/4+町1/4)	38,977,378			
					国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険者支援分)				
					令和4年度実績ベース 20,136,859円(国1/2+県・町1/4)	20,136,859			
12 職員給与費等国民健康保険特別会計繰出金		170	170	0	国民健康保険運営協議会 人件費等の繰出				
					委員日額報酬分	152,000			
					委員費用弁償分	18,000			
13 助産費国民健康保険特別会計繰出金		1,334	1,680	▲ 346	出産見込数4人×500,000円×2/3	1,333,333			
14 財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金		21,319	14,525	6,794	財政安定化支援事業 国民健康保険特別会計繰出金(法定分)				
					R5.1.6時点 県算定見込額	21,318,750			
15 被保険者事務費国民健康保険会計繰出金		16,341	16,112	229	国民健康保険特別会計 1款総務費経費+6款保健事業費				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									－職員給与一般会計繰入金－督促手数料				
									－特定健診負担金－特別交付金(保険者努力支援分)				
									－特別交付金(特定健診補助金)－雑入				
									(10,343+17,093-170-96-3,128-3,700-4,000-1)×1,000	16,341,000			
					22 未就学児均等割軽減分国民健康保険特別会計繰出金	488	830	▲ 342	令和4年度実績ベース	487,278			
3	1		2		国民年金事務費	12,196	13,715	▲ 1,519				2,572	町民生活課
					2 給料						抛出年金事務費	2,572	
					3 職員給料	6,824	7,738	▲ 914	職員:2人	6,823,500	国庫委託金		
					3 職員手当等								
					33 職員通勤手当	136	75	61	職員:2人	135,600			
					35 職員時間外勤務手当	28	32	▲ 4	年金事務時間外手当 2,300円×2h×6ヵ月分	27,600			
					39 職員期末手当	1,450	1,767	▲ 317	職員:2人	1,449,384			
					40 職員勤勉手当	1,208	1,316	▲ 108	職員:2人	1,207,820			
					41 職員寒冷地手当	74	74	0	職員:2人	73,600			
					4 共済費								
					31 職員共済費	2,069	2,300	▲ 231	職員:2人	2,068,603			
					8 旅費								
					2 普通旅費	6	6	0	年金事務担当者会議 1,800円×3回	5,400			
					10 需用費								
					1 消耗品費	104	110	▲ 6	成人者啓蒙品代 540円×100人 事務用品等	54,000 50,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	31	31	0	年金機構連絡 210円×12回×12ヵ月	30,240			
					12 委託料								
					51 電算委託料	38	38	0	電算 機器保守 抛出年金	37,400			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車借上料	3	3	0	担当者会議の際駐車料金 1,500円×2回	3,000			
					41 電算機器等借上料	225	225	0	電算 使用許諾 国民年金	224,400			
3	1		3		老人福祉費	390,991	359,692	31,299				54,840	保健福祉課
					2 給料						老人福祉施設入所 負担金	1,226	
					3 職員給料	13,901	12,933	968	職員:5人	13,900,800			
					3 職員手当等						移送サービス事業 負担金	168	
					31 職員扶養手当	198	198	0	職員:1人	198,000			
					32 職員住居手当	0	228	▲ 228				会食サービス事業	30
					33 職員通勤手当	299	48	251	職員:3人	298,800			
					35 職員時間外勤務手当	480	480	0	老人福祉事業 10h×12ヵ月×2,000円 各種委員会・イベント等 10h×12ヵ月×2,000円	240,000 240,000			
					39 職員期末手当	2,556	2,513	43	職員:5人	2,555,826		介護予防支援計画	3,000
					40 職員勤勉手当	2,050	1,793	257	職員:5人	2,049,962		作成手数料	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
41 職員寒冷地手当		200	214	▲ 14	職員:4人	199,400	介護保険料軽減	6,867	
4 共済費							強化国庫負担金		
31 職員共済費		4,074	3,845	229	職員:5人	4,073,814	後期高齢保険基盤	22,243	
7 報償費							安定県負担金		
11 各種報償金・謝金等		34	34	0	①養護老人ホーム入所判定委員会		介護保険料軽減	3,433	
					4,200円×3人×2回	25,200	強化県負担金		
					②福祉有償運送協議会委員謝礼 4,200円×1人×2回	8,400	老人クラブ助成事業	869	
31 各種記念品等		2,702	3,129	▲ 427	①祝金 100歳者 大正12年度生 300,000円×6人	1,800,000	県補助金		
					②祝金 99歳 大正13年生 30,000円×4人	120,000	過疎地域自立促進	17,000	
					③祝金 88歳 昭和10年生 10,000円×74人	740,000	特別事業債		
					④100歳者 花束, 額縁 7,000円×6人	42,000			
8 旅費									
2 普通旅費		20	20	0	老人福祉 県内 1,800円×6回	10,800			
					老人福祉 県外 2,100円×4回	8,400			
3 研修旅費		22	22	0	老人クラブ東北ブロックリーダー研修 2,100円×2日+14,000円	18,200			
					老人クラブ女性部交流研修 県内 1,800円×1日×2人	3,600			
10 需用費									
1 消耗品費		225	175	50	①敬老会事業用(用紙等)	40,000			
					②一般事務費	85,000			
					③各種法令追録代	50,000			
					④高齢者等移送用タクシー利用助成事業券代	50,000			
3 食糧費		10	10	0	老人福祉事業各種会議	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		521	521	0	①敬老記念配付案内通知 84円×100通	8,400			
					②その他の老人福祉事業				
					84円×500通+120円×100通+140円×100通	68,000			
					③有線電話 NTT84-6008 KDDI84-6008				
					30,000円×12ヵ月	360,000			
					④フレッツ光利用料 00-8707-0596				
					7,000円×12ヵ月	84,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		15,286	7,354	7,932	①緊急通報システム業務委託料				
					通常経費 3,465円×33台×12ヵ月	1,372,140			
					設置費 15,950円×6台	95,700			
					取外し費 6,050円×6台	36,300			
					新型通報装置SIM付 4,730円×3台×12ヵ月	170,280			
					②会食サービス事業 600食×600円	360,000			
					③移送サービス事業				
					【社会福祉協議会分】				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					運営費：1時間あたり 2,970円×45h×12ヵ月	1,603,800			
					車両維持管理費：車両費231,000円＋損害保険料88,000円	319,000			
					【民間分】				
					運営費：1時間あたり 900円×110h×12ヵ月	1,188,000			
					④介護予防サービス計画作成委託料 220,000円×12ヵ月	2,640,000			
					⑤川崎町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定業務委託	7,500,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	駐車場・高速道路使用料	20,000			
41 電算機器等借上料		449	317	132	電算 使用許諾 災害時要支援者台帳	316,800			
					運転技能向上トレーニングアプリ使用料	132,000			
18 負担金、補助及び交付金									
4 県後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費)		4,383	4,296	87	令和4年11月算出宮城県後期高齢者医療広域連合町負担金	4,382,935			
4 県後期高齢者医療広域連合負担金(療養給付費)		103,451	91,929	11,522	医療給付費町負担金				
					県広域積算見込療養給付費総額 1,241,408,680円×1/12	103,450,723			
11 各種法令外負担金等		20	10	10	宮城県シルバー人材センター連合会 賛助会員会費	20,000			
21 事務事業等補助金		22,062	19,302	2,760	①老人クラブ助成事業				
					単位クラブ 50,000円×17クラブ＋連合会600,000円	1,450,000			
					②敬老会開催事業				
					均等割30,000円×22行政区＋人数割1,600円×1,700人	3,380,000			
					③高齢者等移送用タクシー利用助成事業				
					600円×24枚×見込み利用者数370人	5,328,000			
					600円×36枚×見込み利用者数90人	1,944,000			
					④ねんりんピック参加助成金 一人20,000円×8人	160,000			
					⑤川崎町シルバー人材センター運営事業補助金	9,800,000			
25 介護保険低所得者利用負担軽減事業費補助金		100	100	0	介護保険低所得者利用負担軽減対策事業費見込額	100,000			
41 受講料・会費等		20	20	0	老人福祉各種研修会受講料	20,000			
19 扶助費									
62 老人保護措置費		6,480	3,600	2,880	養護老人ホーム措置入所者 320,000円×12ヵ月×1人	3,840,000			
					養護老人ホーム措置入所者 220,000円×12ヵ月×1人	2,640,000			
27 繰出金									
31 介護保険特別会計繰出金(介護給付費)		136,208	135,878	330	介護給付費総額 1,089,663,000円×0.125(町負担割合)	136,207,875			
32 介護保険特別会計繰出金(地域支援(介護予防)事業)		1,597	1,576	21	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)				
					12,775,000円×0.125	1,596,875			
33 介護保険特別会計繰出金(地域支援(包括的支援等)事業)		4,992	4,345	647	地域支援事業(包括的支援・任意事業)				
					25,931,000円×0.1925	4,991,717			
34 介護保険特別会計繰出金(職員給与費等)		6,090	4,729	1,361	地域包括支援センター職員 人件費の一部	6,090,000			
35 介護保険特別会計繰出金(事務費)		16,484	15,966	518	介護保険特別会計事務費繰出金：事務費総額－事務費特定財源	16,484,000			
36 介護保険特別会計繰出金(介護保険料軽減強化)		13,736	13,272	464	介護保険特別会計保険料軽減負担繰出金	13,735,210			
41 後期高齢者医療保険特別会計繰出金(事務費)		2,663	3,126	▲ 463	後期高齢者事務費繰出金				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					一般事務費 2,297,000円－ 特定財源 162,000円	2,135,000			
					徴收費 344,000円－ 特定財源 16,000円	328,000			
					諸支出金 200,000円	200,000			
	42 後期高齢者医療保険特別会計(保険基盤安定)	29,658	27,689	1,969	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金				
					県広域連合算定見込額(県3/4 町1/4)	29,658,000			
3	1 4 障害福祉費	271,011	236,362	34,649				170,733	保健福祉課
	2 給料						身体障害者補装具	1,275	
	3 職員給料	2,512	2,415	97	職員:1人	2,511,600	給付費国庫負担金		
	3 職員手当等						身体障害者更生医	1,380	
	32 職員住居手当	336	258	78	職員:1人	336,000	療国庫負担金		
	33 職員通勤手当	293	0	293	職員:1人	292,800	身体障害児補装具	125	
	35 職員時間外勤務手当	80	80	0	平均単価1,600円×扶助費事務50h	80,000	給付費国庫負担金		
	39 職員期末手当	500	510	▲ 10	職員:1人	499,200	障害者自立支援給	96,000	
	40 職員勤勉手当	416	380	36	職員:1人	416,000	付費国庫負担金		
	41 職員寒冷地手当	51	51	0	職員:1人	51,000	障害児入所給付費	1,800	
	4 共済費						等国庫負担金		
	31 職員共済費	768	758	10	職員:1人	767,962	療養介護医療費	2,880	
	7 報償費						国庫負担金		
	11 各種報償金・謝金等	87	87	0	身体障害者相談員謝金 2,040円×1人×12ヵ月	24,480	育成医療費国庫	60	
					合同相談会相談員謝金 4,200円×3人×年3回	37,800	負担金		
					知的障害者相談員謝金 2,040円×1人×12ヵ月	24,480	地域生活支援事業	1,870	
	8 旅費						国庫補助金		
	2 普通旅費	37	48	▲ 11	障害者支援業務		身体障害者補装具	637	
					会議・認定調査等 県北 1,800円×5回	9,000	給付費県負担金		
					川崎町身体障害者福祉協会		身体障害者更生	690	
					心障者のつどい旅費 14,000×2人	28,000	医療費県負担金		
	3 研修旅費	34	34	0	障害者相談員研修会 16,600円×2人×1回	33,200	身体障害児補装具	62	
	10 需用費						給付費県負担金		
	1 消耗品費	127	127	0	障害者支援事務		障害者自立支援	48,000	
					支援費関係 ファイル・コピー用紙等 3,000円・月平均×12ヵ月	36,000	給付費県負担金		
					目隠しシール(横) 3,000枚×7円	21,000	障害児入所給付費	900	
					支払通知書 1,000枚×20円	20,000	等県負担金		
					追録代・図書代	50,000	療養介護医療費	1,440	
	4 印刷製本費	131	141	▲ 10	障害福祉サービス等受給者証 500枚×62円	31,000	県負担金		
					角2封筒印刷代 6,000枚	100,000	育成医療費県負担金	30	
	11 役務費						市町村振興総合	49	
	1 通信運搬費	448	448	0	身体障害者事務		補助金		
					決定通知等 50人×94円	4,700	心身障害者医療費	12,600	
					支援費通知等 50人×94円	4,700	助成事業県補助金		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					50人×120円	6,000	市町村地域生活	935	
					知的障害者事務		支援事業県補助金		
					決定通知等 50人×94円	4,700			
					支援費通知等 80人×94円	7,520			
					50人×120円	6,000			
					心身障害者医療助成費				
					更新申請 250人×94円	23,500			
					支払通知 170人×63円×12ヵ月	128,520			
					共通有線電話料 13,500円×12ヵ月	162,000			
					切手購入費 100,000円	100,000			
3 手数料		1,304	1,472	▲ 168	障害福祉サービス手数料 15,000円×12ヵ月	180,000			
					川崎町成年後見制度利用支援事業補助金				
					28,000円×12ヵ月×2人+18,000円×12ヵ月×2人	1,104,000			
					更生医療事務費 月平均1,250円×12ヵ月	15,000			
					療養介護医療事務費 月平均300円×12ヵ月	3,600			
					育成医療事務費 100円×12ヵ月	1,200			
12 主治医意見書等作成手数料		70	71	▲ 1	主治医意見書作成 5,500円×7人・4,400円×7人	69,300			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		25,578	19,902	5,676	地域活動支援センター「仲間の家」管理運営業務委託料	14,335,729			
					日中一時支援事業				
					月平均100,000円×12ヵ月 仲間の家分	1,200,000			
					月平均30,000円×12ヵ月 白石陽光園分	360,000			
					相談支援事業 白石陽光園委託料2市7町人口割	619,480			
					基幹相談支援センター事業 白石陽光園委託料2市7町人口割	920,010			
					移動支援事業 月平均290,000円×12ヵ月	3,480,000			
					手話奉仕員養成事業委託料	97,000			
					川崎町第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画策定業務委託料	4,565,000			
51 電算委託料		115	115	0	電算 機器保守 障がい福祉業務システム	114,620			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		5	10	▲ 5	駐車料金・有料道路通行料金	5,000			
41 電算機器等借上料		1,234	1,234	0	電算 使用許諾 医療給付	290,400			
					福祉事務支援	937,200			
					国民健康保険団体連合会連携用PC ウイルスバスターライセンス更新料	6,000			
18 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合（民生費 障害福祉費）		505	498	7	障害者自立支援法市町村審査会共同設置負担金	505,000			
11 各種法令外負担金等		8	9	▲ 1	宮城県身体障害者福祉協会仙南地方連絡協議会負担金	7,800			
21 事務事業等補助金		200	200	0	川崎町障害者連絡協議会運営補助金	200,000			
31 助成金・交付金等		200	200	0	身体障害者自動車改造費	100,000			
					障害者自動車運転免許取得費	100,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					19 扶助費								
					1 身体障害者日常生活用具給付費	3,087	2,766	321	住宅改修費 200,000円×1件	200,000			
									ストマ 8,858円×12ヵ月×15名・11,639円×12ヵ月×1名	1,735,000			
									紙おむつ・尿とりパッド 24,000円×2×12ヵ月×2名	1,152,000			
					2 身体障害者補装具給付費	2,550	2,550	0	補聴器 66,000円×5台	330,000			
									車椅子 250,000円×3台	750,000			
									義足 290,000円×3台	870,000			
									下肢装具 150,000円×4台	600,000			
					3 身体障害者更生医療費	2,760	3,000	▲ 240	国保分 150,000円×12ヵ月	1,800,000			
									社保分 80,000円×12ヵ月	960,000			
					4 身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成	135	118	17	対象者 8人×1,400円×12ヵ月	134,400			
					6 身体障害児補装具給付費	250	250	0	車椅子 250,000円×1台	250,000			
					7 心身障害者医療費助成	25,200	25,200	0	医療費(入院+外来) 月平均2,100,000円×12ヵ月	25,200,000			
					34 育成医療費	120	120	0	育成医療費 10,000円×12ヵ月	120,000			
					35 障害児通所給付費	3,600	4,080	▲ 480	障害児通所給付費月 300,000円×12ヵ月	3,600,000			
					40 人工透析患者交通費助成費	510	510	0	人工透析患者交通費助成対象者15人 170,000円×年3回助成	510,000			
					50 障害者自立支援給付費	192,000	163,200	28,800	障害介護給付費 月平均16,000,000円×12ヵ月	192,000,000			
					51 療養介護医療費	5,760	5,520	240	療養介護医療費月平均 480,000円×12ヵ月	5,760,000			
3	1				5 健康福祉センター費	108,053	66,060	41,993				12,527	保健福祉課
					1 報酬						健康福祉センター等	4,556	
					21 非常勤特別職日額報酬	51	51	0	川崎町医療福祉センター運営委員(福祉課分)報酬4,200円×6人×2回	50,400	使用料		
									参考)条例上運営委員12人以内 保健福祉部会・病院事業部会あり		やすらぎの湯温泉	3,144	
					10 需用費						使用料		
					1 消耗品費	1,954	1,952	2	新聞購読料 3,500円×12ヵ月	42,000	自動販売機売上	120	
									トイレトペーパー・ホテイツープーパータオル・ゴミ袋 実績ベース	250,000	手数料		
									温泉用スケール防止剤液体 36缶×19,500円	702,000	雑入	7	
									浴槽内滅菌用塩素20kg缶 40個×2,400円	96,000	過疎対策事業債	4,700	
									コピー、トナー等消耗品 実績ベース	500,000			
									センター管理用その他消耗品 実績ベース採用 22,000円×12ヵ月	264,000			
									日赤タウンエース スタッドレスタイヤ	100,000			
					2 燃料費	8,520	7,792	728	灯油代 78,000L×100円	7,800,000			
									LPガス代 22,000円×12ヵ月	264,000			
									公用車ガソリン(老人福祉2台) 20L×165円×12ヵ月×2台	79,200			
									公用車ガソリン(障害福祉1台) 20L×165円×12ヵ月×1台	39,600			
									公用車ガソリン(保健指導1台) 20L×165円×12ヵ月×1台	39,600			
									公用車ガソリン(予防訪問3台) 50L×165円×12ヵ月×3台	297,000			
					3 食糧費	36	36	0	温泉お茶代 10本×300円×12ヵ月	36,000			
					5 光熱水費	17,388	14,820	2,568	健康福祉センター・河川公園 電気料				
									R4実績見込 6,600,000円×1.3	8,580,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					健康福祉センター・河川公園 上下水道料 734,000円×12ヵ月	8,808,000			
6 修繕料		3,000	2,920	80	施設修繕 突発的な修繕	3,000,000			
11 役務費									
3 手数料		2,650	2,405	245	水道水、温泉水水質検査料 3検体×6,480円+3検体×6,600円	39,240			
					簡易給水施設法定検査料 14,400円×1回	14,400			
					座布団、カーテンクリーニング代 一式	30,000			
					センター緑地維持管理業務協定に基づく作業賃金				
					芝刈り、除草、追肥、落葉収集、水路清掃、剪定等				
					仲間の家利用者 350円×890H	311,500			
					作業補助員 2,250円×980H	2,205,000			
					小型特殊ローダ免許受講料 2名×18,000円	36,000			
					コミュニティホールピアノ調律手数料	13,000			
11 保険料		354	504	▲ 150	公有建物災害共済分担金	199,955			
					町有自動車任意保険共済分担金	153,310			
12 委託料									
12 設計委託料		130	130	0	高圧受電設備(トランス更新)設計業務	130,000			
21 事務事業等業務委託料		9,724	9,040	684	施設内清掃業務委託料 618,750円×12ヵ月	7,425,000			
					温泉受付業務委託料 6,600円×311日+事務費(792円×311日)	2,298,912			
31 施設警備委託料		3,921	3,681	240	施設警備委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
					休日・時間外案内受付業務委託料				
					293,700円×12ヵ月	3,524,400			
32 施設管理委託料		13,848	13,976	▲ 128	受水槽、源泉槽、グリストラップ清掃委託料	143,550			
					温泉湯設備保守点検業務委託料	1,760,000			
					消防設備保守点検業務委託料	297,000			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	196,365			
					機械設備運転・保守点検業務委託料	7,165,400			
					空調設備フロン漏洩点検業務委託料	92,180			
					医療福祉センター周辺環境整備(緑地管理)業務	3,750,000			
					北川河川公園公衆トイレ汚水排水ポンプ槽清掃	127,600			
					福祉センター定期調査報告業務委託(防火設備分:建築基準法)	99,000			
					老朽化等による突発的な施設管理委託(シルバー人材センター)	150,000			
					医療福祉センター防火対象物定期点検業務委託(消防法)	66,000			
33 施設機器保守料		476	432	44	自動ドア保守点検委託料 41,800円×4台 年2回点検	167,200			
					入浴券券売機保守点検委託料 22,000円×12ヵ月	264,000			
					ホイールローダ保守点検委託料	44,220			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		48	48	0	医療福祉センターNHK受信料	47,136			
31 事務機器等借上料		1,467	1,261	206	コインロッカーリース料 4,290円×2台×12ヵ月	102,960			
					フローアマットリース料 67,976円×12ヵ月	815,712			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					印刷機リース料 16,170円×12ヵ月	194,040			
					コピー機リース料 29,480円×12ヵ月	353,760			
14	工事請負費								
1	維持補修工事費	44,486	6,958	37,528	高圧受電設備改修工事(変圧器2台更新)	3,500,000			
					熱源回り自動制御機器更新工事	440,000			
					浴槽回り自動制御機器更新工事	693,000			
					自家発電設備更新工事(蓄電池6台他消耗部品)	858,000			
					やすらぎの湯制御盤修繕工事(水位計、温度センサー)	312,400			
					やすらぎの湯湯揚ポンプ等修繕工事	31,372,000			
					やすらぎの湯湯揚管点検工事	6,710,000			
					やすらぎの間エアコン更新 2台	600,000			
26	公課費								
1	自動車重量税	0	54	▲ 54					
3	1 6 長寿社会基金費	100	100	0				0	保健福祉課
	24 積立金								
	5 長寿社会対策基金積立金	100	100	0	長寿社会対策基金積立金 100,000円	100,000			
3	2 児童福祉費	124,804	133,393	▲ 8,589				76,236	
3	2 1 児童福祉総務費	124,804	133,393	▲ 8,589				76,236	保健福祉課
	2 給料								養育医療費負担金 1
	3 職員給料	2,574	2,476	98	職員:1人	2,573,400	児童手当国庫交付金	57,592	
	3 職員手当等						出産・子育て応援	2,000	
	32 職員住居手当	252	252	0	職員:1人	252,000	国庫負担金		
	35 職員時間外勤務手当	97	97	0	単価1,700円×児童手当等事務57h	96,900	養育医療費国庫	250	
	39 職員期末手当	512	536	▲ 24	職員:1人	511,680	負担金		
	40 職員勤勉手当	427	400	27	職員:1人	426,400	特別児童扶養手当	22	
	41 職員寒冷地手当	51	51	0	職員:1人	51,000	事務費国庫委託金		
	4 共済費						児童手当県費交付金	12,844	
	31 職員共済費	773	767	6	職員:1人	772,491	出産・子育て応援	500	
	7 報償費						県負担金		
	11 各種報償金・謝金等	17	17	0	要保護児童対策地域協議会委員謝礼 4,200円×2名×2回	16,800	養育医療費県負担金	125	
	8 旅費						母子父子家庭医療	400	
	2 普通旅費	11	11	0	児童手当(当初、変更、実績、その他) 1,800円×4回	7,200	費県補助金		
					児童虐待関係 1,800円×2回	3,600	乳幼児医療助成	2,250	
	3 研修旅費	10	10	0	県内(仙台市以北)及び交通費	10,000	事業県補助金		
10	需用費						乳幼児医療助成	72	
	1 消耗品費	182	182	0	母子父子 A4各種通知書/台帳用紙 1,674円×10組	16,740	事業審査・支払業		
					プリンターカートリッジLBP8630 4,752円×3個	14,256	務県補助金		
					支払通知用目隠しシール 3,000枚×14円	42,000	小学校入学祝金支	180	
					A4各種通知書/台帳等用紙 1,674円×10組	16,740	給事業県補助金		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					子ども医療				
					A4各種通知書／台帳用紙 1,674円×10組	16,740			
					A4各種通知書／台帳用紙 2,754円×5組	13,770			
					プリンターカートリッジLBP8630 4,752円×3個	14,256			
					複写機カウンター料金 月平均23,500円×2ヵ月	47,000			
4 印刷製本費		138	138	0	母子福祉(受給者証)200枚×121円	24,200			
					乳幼児(受給者証)500枚×54円	27,000			
					封筒代				
					角2号(ソフトピンク)1,000部×32.4円	32,400			
					長形3号(ソフトピンクテープ付)5,000部×10.8円	54,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		332	338	▲6	母子父子(現況届)100人×84円	8,400			
					(医療費通知)100人×給付率0.35×63円×12ヵ月	26,460			
					児童手当				
					(支給通知)400人×84円×3回	108,360			
					(例月通知)15件×12ヵ月×84円	15,120			
					有線電話料 月平均 5,000円×12ヵ月	60,000			
					子ども医療費(更新)400人×94円	37,600			
					(支給通知)400人×給付率0.15×63円×12ヵ月	45,360			
					児童福祉(例月通知 誕生祝金母子家庭貸付等)20件×12ヵ月×84円	20,160			
					児童扶養(申請進達 補助金申請等)10件×12ヵ月×84円	10,080			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,385	385	3,000	乳幼児医療費助成審査支払業務委託料 1,000件×32円×12ヵ月	384,000			
					養育医療支払業務委託料 10件×98円	980			
					子ども子育て計画基礎調査業務委託	3,000,000			
51 電算委託料		115	115	0	電算 機器保守 児童福祉システム(全体経費の20%)	114,620			
13 使用料及び賃借料									
11 自動車等借上料		5	5	0	研修会等駐車料金	5,000			
41 電算機器等借上料		542	542	0	電算 使用許諾 児童手当	250,800			
					医療給付	290,400			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		9	9	0	仙南地方母子寡婦福祉連合会負担金	8,200			
19 扶助費									
11 母子・父子家庭医療費		820	820	0	過去3年間の実績を基に算定				
					県事業分 外来(県1/2)				
					国保 350,000円+社保 350,000円	700,000			
					県事業分 入院(県1/2)				
					国保 50,000円+社保 50,000円	100,000			
					町単独事業分(食事療養費)	20,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
12 誕生祝金支給費		4,000	4,500	▲ 500	誕生祝い金(第3子以降) 5人×300,000円 誕生祝金(第1子、第2子) 現金100,000円 25人×100,000円	1,500,000 2,500,000			
13 乳幼児応援成券支給費		3,360	4,800	▲ 1,440	満1歳まで月1万円の購入助成券を交付 月平均280,000円×12ヵ月	3,360,000			
14 小学校入学祝金支給費		360	600	▲ 240	第3子以降の小学校入学祝金(県単補助1/2) 30,000円×12人(第3子以降の小学校入学者見込数)	360,000			
20 児童手当		83,280	91,080	▲ 7,800	児童手当 3歳未満 15,000円×12ヵ月×95人 小学校修了前1子2子 10,000円×12ヵ月×300人 小学校修了前3子 15,000円×12ヵ月×65人 中学校修了前 10,000円×12ヵ月×150人 特例給付 5,000円×12ヵ月×8人	17,100,000 36,000,000 11,700,000 18,000,000 480,000			
31 子ども医療費		20,000	24,920	▲ 4,920	R3年度実績見込ベース 県対象 外来・入院 小学校就学前まで(県1/2) 町単独 外来・入院・食事半額 小学校から高校卒業まで	4,500,000 15,500,000			
33 養育医療費		500	240	260	1件当たり 平均500,000円×1件見込(国1/2、県1/4)	500,000			
71 出産・子育て応援給付金		3,000	0	3,000	①母子手帳交付見込数 30人×50,000円 ②出産見込数 30人×50,000円	1,500,000 1,500,000			
20 貸付金									
11 母子・父子家庭福祉貸付金		50	100	▲ 50	母子父子福祉費 50,000円×1件	50,000			
22 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金(国費)		1	1	0	国庫返還金	1,000			
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	県費返還金	1,000			
4 衛生費		696,387	657,981	38,406				50,362	
4 1 保健衛生費		218,181	212,765	5,416				38,560	
4 1 1 保健衛生総務費		23,210	21,406	1,804				384	町民生活課
2 給料									犬の登録手数料 109
3 職員給料		11,725	11,026	699	職員:3人	11,724,900	狂犬病予防注射済	275	
3 職員手当等									票交付手数料
31 職員扶養手当		816	516	300	職員:3人	816,000			
33 職員通勤手当		75	24	51	職員:2人	74,400			
35 職員時間外勤務手当		303	303	0	廃棄物及び狂犬病予防事務 2,100円×4h×3日×12ヵ月	302,400			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		2,729	2,637	92	職員:3人	2,728,512			
40 職員勤勉手当		2,138	1,883	255	職員:3人	2,137,760			
41 職員寒冷地手当		267	215	52	職員:3人	267,000			
4 共済費									
31 職員共済費		3,854	3,508	346	職員:3人	3,853,821			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 旅費									
2 普通旅費		18	18	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回 一般 仙台市以北 1,800円×4回	2,000 7,200			
					県外 2,100円×2人×2日 ※公衛連研修(宿泊)	8,400			
3 研修旅費		74	74	0	課長 県外 2,400円×2日×2回+14,000円×2回 一般 県外 2,100円×2日×2回+14,000円×2回	37,600 36,400			
					※公衛連研修(宿泊・日帰り隔年実施)				
10 需用費									
1 消耗品費		98	98	0	狂犬病予防注射済票代 34.1円×800枚 犬の登録鑑札代 355.3円×50枚 チャック付ポリ袋(鑑札・注射済用) 275円×50袋 プリンターラベル代(鑑札・注射済用) 1,100円×2冊 参考図書代(環境・衛生関係) 狂犬病予防(手袋・鎖・捕獲用餌代) " (長靴) 3,300円×2足 " (事務用品代)	27,280 17,765 13,750 2,200 10,000 10,000 6,600 10,000			
4 印刷製本費		54	54	0	狂犬病予防注射門戸票(シール)印刷代 37円×800枚 狂犬病予防(エコ窓付封筒印刷代) 12.1円×2,000枚	29,600 24,200			
11 役務費									
1 通信運搬費		93	84	9	郵便後納料(狂犬病予防集合注射) 84円×700枚 " 84円×100枚 " (狂犬病予防集合注射・未注射通知) 84円×200枚 切手代 84円×100枚	58,800 8,400 16,800 8,400			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		187	187	0	畜犬管理システム運用支援 132,000円 " マイクロチップ対応 55,000円	132,000 55,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速道路料金	10,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 川崎町公衆衛生組合助成金		55	55	0	川崎町公衆衛生組合助成金	55,000			
4 1 1 保健衛生総務費		19,141	19,281	▲ 140				1	保健福祉課
2 給料							看護師等奨学資金	1	
3 職員給料		10,835	10,520	315	職員:3人	10,834,800	貸付金元金収入		
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		438	438	0	職員:2人	438,000			
32 職員住居手当		0	240	▲ 240					
39 職員期末手当		2,222	2,451	▲ 229	職員:3人	2,221,881			
40 職員勤勉手当		1,605	1,757	▲ 152	職員:3人	1,604,971			
41 職員寒冷地手当		215	229	▲ 14	職員:3人	214,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					4 共済費								
					31 職員共済費	3,406	3,226	180	職員:3人	3,405,347			
					20 貸付金								
					1 看護師等奨学資金貸付金	420	420	0	看護師等奨学資金貸付金 月額35,000円×12ヵ月×対象見込1人	420,000			
4	1				2 保健指導費	72,237	70,212	2,025				14,017	保健福祉課
					1 報酬						後期高齢者医療広	7,421	
					31 会計年度任用職員報酬	1,917	733	1,184	保健師(パート・短) 時給1,219円×5.5h×17日×12ヵ月	1,367,718	域連合会委託事業		
									集団接種会場運営に係る会計年度任用職員の報酬分として		負担金		
									①時間額 1,060円×202.5時間分(一日勤務時間6時間45分×30日)	214,650	新型コロナウイルスワ	2,854	
									②時間額 1,436円×232.5時間分(一日勤務時間7時間45分×30日)	333,870	クチン接種体制確保		
					2 給料						事業費国庫補助金		
					3 職員給料	30,552	30,007	545	職員:8人	30,552,000	子ども・子育て支援	2,994	
					4 会計年度任用職員	2,447	2,712	▲ 265	歯科衛生士(1名分)	2,446,800	交付金国庫補助金		
					3 職員手当等						子ども・子育て支援	748	
					31 職員扶養手当	438	438	0	職員:1人	438,000	交付金県補助金		
					32 職員住居手当	618	258	360	職員:2人	618,000			
					33 職員通勤手当	1,386	1,221	165	職員:8人	1,386,000			
					35 職員時間外勤務手当	2,148	2,175	▲ 27	住民総合健診業務 平均単価2,499円×3h×10日×4人	299,880			
									婦人科がん検診業務 平均単価2,499円×2h×5日×2人	49,980			
									胃がん検診業務 平均単価2,499円×2h×7日×3人	104,958			
									会議等 平均単価2,499円×3h×5回	37,485			
									地区活動 平均単価2,499円×3h×9日×4人	269,892			
									業務管理 平均単価2,499円×2h×12ヵ月×1人	59,976			
									重点事業:生活習慣病予防業務 平均単価2,499円×3h×10ヵ月×5人	374,850			
									新型コロナワクチン予防接種事業等に係る職員時間外勤務手当	950,000			
					39 職員期末手当	6,633	6,917	▲ 284	職員:8人	6,632,256			
					40 職員勤勉手当	5,454	5,085	369	職員:8人	5,453,880			
					41 職員寒冷地手当	418	404	14	職員:8人	417,600			
					50 会計年度任用職員期末手当	763	713	50	歯科衛生士(1名分)	489,360			
									保健師(1名分)	273,546			
					51 会計年度任用職員通勤手当	155	155	0	歯科衛生士(1名分)	154,800			
					52 会計年度任用職員時間外勤務手当	83	182	▲ 99	住民総合健診業務(休日) 単価1,769円×5h×4日	35,380			
									住民総合健診業務(平日) 単価1,638円×2h×8日	26,208			
									学校等歯科保健業務 1,769円×4h×3日	21,228			
					4 共済費								
					31 職員共済費	10,018	9,858	160	職員:8人	10,017,418			
					32 会計年度任用職員共済費	624	718	▲ 94	歯科衛生士(1名分)				
									月齢給与分 220,000円×0.2×12ヵ月	528,000			
									賞与分 240,000円×0.2×2ヵ月	96,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
41 社会保険料等		283	0	283	保健師(1名分)				
					月額分(健康保険料、厚生年金)	228,984			
					賞与分(健康保険料、厚生年金)	38,164			
					雇用保険	15,631			
7 報償費									
11 保健協力員等謝金		1,109	1,210	▲ 101	健康推進員活動分				
					各種検診意向調査関係 4,200円×52人×3日	655,200			
					保健事業検討会 4,200円×52人×2回	436,800			
					保健医療推進会議(町内開業医4人) 4,200円×4人×1回	16,800			
8 旅費									
1 費用弁償		276	268	8	保健師(パート・短) 21,600円×12ヵ月	259,200			
					集団接種会場運営に係る会計年度任用職員の通勤手当分として				
					通勤距離片道:5~10km 2名×2月分	16,800			
2 普通旅費		17	17	0	(県内)課長、職員	10,000			
					(県外)健康推進員視察研修随行職員+バス運転手旅費				
					(2,100円×1日)×3人	6,300			
10 需用費									
1 消耗品費		108	116	▲ 8	週刊保健衛生ニュース(年間購読) 31,200円×1部	31,200			
					法規追録代	16,000			
					コピー料金	50,000			
					健康推進員活動事務用品	10,000			
3 食糧費		39	40	▲ 1	町内医師団保健事業打合せ懇親会費 3,000円×5人	15,000			
					健康推進員業務検討会飲料代 150円×52人×3回	23,400			
4 印刷製本費		33	33	0	通知用封筒 10円×1,000枚	10,000			
					角1号封筒 230円×100枚	23,000			
6 修繕料		20	20	0	診察室カーテン等修繕費	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		98	101	▲ 3	電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					健康推進員業務検討会通知 84円×52人×3回	13,104			
3 手数料		10	10	0	チラシ折込手数料 10,000円×1回	10,000			
11 保険料		3	30	▲ 27	歯科休日当番医制事業に係る勤務医等賠償責任保険料	2,204			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,695	3,654	41	在宅当番医制事業委託金	3,285,000			
					歯科休日当番医制事業委託金	409,383			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		40	40	0	駐車料金等	10,000			
					健康推進員研修会高速道路通行料 片道15,000円×往復分	30,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		2,507	2,752	▲ 245	仙南地方保健師協議会負担金	5,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					宮城県栄養士設置市町村連絡協議会負担金	9,000			
					病院群輪番制事業負担金(仙南地域医療対策委員会)	1,956,000			
					仙南地域医療対策委員会市町負担金	41,670			
					宮城ハンセン協会負担金	4,200			
					宮城県精神保健福祉協会会費	5,000			
					仙南地域初期救急医療協議会会費	5,000			
					仙南夜間初期急患センター運営経費負担金	430,000			
					前年分収支差額400,000円(R3実績参考)+医療機器更新費用30,000円				
					第36回歯と口の健康まつり川崎大会開催町協賛金	50,000			
21	事務事業等補助金	345	345	0	食生活改善推進事業運営補助金	145,000			
					健康づくり推進事業補助金	200,000			
4	1	3	予防費	90,475	88,129	2,346		22,806	保健福祉課
			7	報償費					
			1	各種教室・相談等講師謝礼	330	440	▲ 110		
					精神保健医(こころの相談) 21,000円×1人×12回	252,000	胃がん検診負担金	596	
					健康相談・教室等指導医 21,000円×2回	42,000	子宮がん検診負担金	900	
					自殺対策講演(研修)会等講師謝礼 18,000円×1人×2回	36,000	乳がん検診負担金	556	
			21	各種検診嘱託医・謝礼	504	504	0		
					4・5ヵ月児+1歳6ヵ月児健診(内科医) 21,000円×1人×6回	126,000	住民総合健診負担金	255	
					4・5ヵ月児+1歳6ヵ月児健診(歯科医) 21,000円×1人×6回	126,000	肺がん検診負担金	50	
					2歳6ヵ月児+3歳6ヵ月児健診(内科医) 21,000円×1人×6回	126,000	大腸がん検診負担金	300	
					2歳6ヵ月児+3歳6ヵ月児健診(歯科医) 21,000円×1人×6回	126,000	前立腺がん検査	175	
			31	各種記念品等	179	359	▲ 180		
					献血協力者記念品 400mL献血 500円×165人	82,500	負担金		
					献血協力者に対するパン、飲料代 220円×165人	36,300	骨粗鬆症検査負担金	40	
					食育実践地域活動支援普及啓発記念品 300円×200人	60,000	歯科検診等負担金	17	
			8	旅費					
			1	費用弁償	59	20	39		
					各種講師 10,000円×2回	20,000	後期高齢者医療広	500	
					精神保健医(こころの相談)費用弁償 1,620円×1人×12回	19,440	域連合会委託事業		
					乳幼児健診医(内科)費用弁償 3,240円×1人×6回	19,440	負担金		
			2	普通旅費	46	64	▲ 18		
					指定市町以外 1,800円×2人×6回	21,600	新型コロナウイルス	14,915	
					精神関係(大崎市古川方面) 1,800円×3回	5,400	ワクチン接種対策費		
					各種団体移動研修の際救護等(県外)(2,100円×2日)+14,000円	18,200	国庫負担金		
			3	研修旅費	91	182	▲ 91		
					地域母子保健事業研修(県外)		国庫補助金		
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400	妊娠・出産包括支援	437	
					生活習慣病予防事業推進研修(県外)		事業国庫補助金		
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400	緊急風しん抗体検	165	
			10	需用費					
			1	消耗品費	2,105	2,155	▲ 50		
					新型コロナウイルス等感染症予防対策用消耗品代(手袋、ガウン、	150,000	クチン接種体制確保		
					手指消毒アルコール、ハンドソープ、サージカルマスク 他)		事業費国庫補助金		
					広報用品等 実績ベース採用(献血事業)	19,200	市町村振興総合	96	
					乳幼児健診用消耗品	50,000	補助金		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					各種予防接種事業予診票用紙代(定期接種10種類、高齢者インフル)	75,000	市町村地域生活支	150	
					コピー用紙、トナー代 5,000円×12ヵ月	60,000	援事業県補助金		
					健診結果表保存用ファイル 650円×100人	65,000	健康増進事業等	500	
					口腔衛生指導用教材(歯ブラシ等) 130円×500本	65,000	県補助金		
					調理実習用消耗品(洗剤、廃油処理剤等)	20,000	宮城県少子化対策	666	
					疾病対策普及啓発消耗品	20,000	支援市町村交付金		
					住民健診の際配布用ミネラルウォーター(熱中症対策)2,000本	170,000			
					住民健診受診率向上対策消耗品	80,000			
					訪問指導用事務用品、ユニフォーム等	50,000			
					がん検診推進事業(各種がん検診3回分) 10,000円×3回	30,000			
					(高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業)				
					・事務用消耗品(コピー用紙、プリンタトナー、ファイル他)	417,000			
					・ヘルスサポートラボツール(ダウンロード版)	33,000			
					(健康増進事業)				
					・補助事業に係る消耗品(健康教育資料作成用、栄養・訪問指導用)	150,000			
					・各地区健康教室チラシ作成用紙等 5,000円×3回	15,000			
					(食育推進事業)				
					食育実践地域活動支援(学童期の食育推進含む)				
					・チラシ作成用紙、動画作成用備品	30,000			
					(指導用冊子)				
					①母子保健事業(母子健康手帳、子どもノート、発達障害パンフレット、祖父母手帳 他)	100,000			
					②食育推進事業(離乳食冊子 他)	20,000			
					③各種健(検)診事業	50,000			
					④予防接種事業(必携、ガイドライン、予防接種と子どもの健康 他)	50,000			
					⑤生活習慣病予防事業(糖尿病ノート 他)	50,000			
					子育て世代包括支援センター用一般事務用品	50,000			
					非常用離乳食	75,000			
					新型コロナワクチン接種に係る用紙代・アルコール等	210,000			
2	燃料費	20	0	20	新型コロナワクチン集団接種送迎に係る燃料代	20,000			
3	食糧費	2	2	0	生活習慣病予防等講師弁当代 500円×3回	1,500			
4	印刷製本費	1,151	903	248	母子保健指導録 497円×30冊	14,910			
					母子健康手帳別冊 (291円×60冊)+町名刷込み86,900円	104,360			
					3歳6ヵ月児健診視力検査用教材(アイマスク、ランドルト環)				
					27円×60部	1,620			
					(健診事業分)				
					各集団検診意向調査票用紙代 28.5円×4,000枚	114,000			
					胃がん検診受診通知書・受診票用紙代 20.6円×4,000枚	82,400			
					胃がん検診通知用封筒(裏面)印刷代 10円×2,500枚	25,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					乳がん検診受診通知書・受診票用紙代 23.6円×2,000枚	47,200			
					子宮頸がん検診受診通知書・受診票用紙代 20.6円×2,500枚	51,500			
					乳がん・子宮頸がん検診通知用封筒(裏面)印刷代 20円×2,000枚	40,000			
					大腸がん検診通知用封筒代 15円×2,000枚	30,000			
					大腸がん検診精検該当者通知用封筒代(窓あき) 70円×100枚	7,000			
					住民健診通知用封筒代 10円×3,700枚	37,000			
					住民健診結果通知用封筒(角2号)代 20円×2,000枚	40,000			
					検診通知用窓付き封筒(角2号) 15円×17,000枚	255,000			
					健康カレンダー 33円×3,400部	112,200			
					歯科健診用受診票 45円×1,000枚	45,000			
					新型コロナワクチン接種に係る封筒代 17.5円×8,200枚	143,500			
6 修繕料		50	50	0	保健備品等修理代	50,000			
7 賄材料費		240	330	▲ 90	小中学生への食育推進	60,000			
					働き盛り世代への食育推進(乳幼児・小中学生の保護者)	60,000			
					特定保健指導対象者への栄養指導 300円×400人	120,000			
8 医薬材料費		508	482	26	乳幼児健診用医薬材料代(1歳6ヵ月、2歳6ヵ月歯科、3歳6ヵ月)				
					歯ブラシ、歯磨き粉、プラークテスター、ミルトン 他	150,000			
					フッ化物洗口事業用医薬材料代(こども園、富岡幼稚園)	50,000			
					学校歯科保健事業指導用衛生材料代(歯ブラシ、咀嚼力判定ガム 他)	100,000			
					BCGワクチン代 5,390円×20箱	107,800			
					新型コロナウイルス・インフルエンザ等の感染症予防対策用医薬材料代	50,000			
					災害時等救急物品(ガーゼ、消毒薬、医薬品 等)	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		3,102	2,887	215	郵便切手・ハガキ購入(一般事務) 月10,000円×12ヵ月	120,000			
					4・5ヵ月児+1歳6ヵ月児健診問診票等送付 120円×50人	6,000			
					2歳6ヵ月児+3歳6ヵ月児健診問診票等送付 140円×80人	11,200			
					3歳6ヵ月児聴覚検査結果通知 84円×10人	840			
					3歳6ヵ月児耳鼻科受診の際返送用ハガキ 63円×10人	630			
					小児予防接種通知 84円×100人×2回	16,800			
					高齢者肺炎球菌予防接種通知 84円×700人	58,800			
					未健者健診対象者通知 63円×700人	44,100			
					各種がん検診結果、精検等通知 120円×100人	12,000			
					がん検診未検者勧奨通知 84円×400人	33,600			
					電話料 12,000円×12ヵ月	144,000			
					KDDI分電話料(IP電話、携帯電話3台) 27,000円×12ヵ月	324,000			
					メールマガジン配信システム通信料 33,000円×12ヵ月	396,000			
					子育て支援アプリサービス利用料(保守含む) 22,000円×12ヵ月	264,000			
					総合健(検)診事業(人間ドック事業)対象者通知 200円×800人	160,000			
					【補助事業】健康増進事業(重点生活習慣病予防)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					成人歯科健診通知用ハガキ代 63円×2,500人	157,500			
					骨密度検診通知用ハガキ代 63円×400人	25,200			
					各種健(検)診受診票通知郵送代				
					①基本健診と大腸がん検診分 2,500通×140円	350,000			
					②乳がん検診と子宮がん検診分 1,400通×120円	168,000			
					③胃がん検診分 1,500通×120円	180,000			
					【風しん追加的対策(5年目)】				
					クーポン件等未使用者に対する再勧奨用ハガキ 700通×63円	44,100			
					新型コロナワクチン接種券発送に係る郵送代				
					7,900人×@62円	489,800			
					300人×@84円	25,200			
					新型コロナワクチン集団接種に係る予約用電話回線	70,000			
3 手数料		76	96	▲ 20	クリーニング(診察室:毛布、シーツ) 1,000円×24枚	24,000			
					折込(インフルエンザ)手数料 9,000円×1回	9,000			
					折込(住民健診、各種がん検診受診勧奨)手数料 9,000円×2回	18,000			
					保健機器(体重計等)検査代	25,000			
11 保険料		25	25	0	保健事業保険料	25,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,629	1,614	1,015	児童精神発達検査及び療育支援事業委託(巡回コンサルテーション)				
					(13,200円×3h+2,640円)×24回	1,013,760			
					アセスメント実践教室(気づきの教室)実施業務委託	600,000			
					産後ケア事業委託料				
					①短期入所(宿泊)型 23,500円×5日×2人	235,000			
					②通所(日帰り)型 14,000円×4日×5人	280,000			
					③訪問(居宅)型 5,000円×3日×4人	60,000			
					コロナワクチン接種会場からの送迎車両運行に係る人材派遣料	440,000			
51 電算委託料		529	527	2	電算 機器保守 健康管理機器	141,900			
					一括処理 健康管理	166,980			
					新型コロナワクチン接種に係るシステム改修	220,000			
71 健康診査委託料		75,210	73,368	1,842	乳児一般健康診査(2ヵ月、8ヵ月) 6,030円×60人	361,800			
					妊婦初回産科受診(低所得者等) 10,000円×4人	40,000			
					妊婦健康診査(初回) 単価26,120円×30人	783,600			
					〃 (2~10回目) 単価6,830円×9回×30人	1,844,100			
					〃 (11~14回目) 単価8,830円×4回×30人	1,059,600			
					3歳児健康診査(聴覚検査) 100円×40人	4,000			
					産婦健康診査 単価5,330円×2回×30人	319,800			
					新生児聴覚検査 初回検査・確認検査分単価8,330円×30人	249,900			
					インフルエンザ予防接種費用助成事業(町内医療機関、現物給付分)				
					①生後6ヵ月~12歳まで 8,000円(2回分)×345人	2,760,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					②13歳～15歳 4,500円(1回分上限)×95人	427,500			
					高齢者(65歳以上)インフルエンザ定期予防接種				
					①一般 (4,130円×2,000人)+(4,460円×150人)	8,929,000			
					②生保 5,130円×30人	153,900			
					子ども定期予防接種 四種混合 11,000円×140回	1,540,000			
					〃 二種混合 5,080円×45回	228,600			
					〃 麻しん風しん混合 10,200円×90回	918,000			
					〃 日本脳炎 6,800円×150回	1,020,000			
					〃 子宮頸がん予防ワクチン 25,850円×3回×10人	775,500			
					〃 ヒブワクチン 8,900円×140回	1,246,000			
					〃 小児用肺炎球菌ワクチン 12,000円×140回	1,680,000			
					〃 水痘ワクチン 9,000円×80回	720,000			
					〃 B型肝炎ワクチン 6,600円×90回	594,000			
					〃 ロタウイルスワクチン 13,000円×80回	1,040,000			
					高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種 7,100円×150人	1,065,000			
					定期予防接種広域化分事務手数料 330円×400件	132,000			
					住民健康診査委託料(39歳以下)				
					(11,500円+100円)×150人+27,000円	1,767,000			
					結核肺がん検診デジタル撮影(40歳～)(1,711円+220円)×1,800人	3,475,800			
					結核肺がん検診ポータブル撮影 (3,850円+220円)×20人	81,400			
					結核肺がん検診喀痰 (3,025円+220円)×80人	259,600			
					胃がん検診 (6,270円+63円)×850人	5,383,050			
					ピロリ菌検査 (1,650円+84円)×50人	86,700			
					子宮頸がん検診(体部含む) (7,458円+63円)×900人+38,500円	6,807,400			
					子宮頸がん検診(HPV検査) (3,600円+84円)×50人	184,200			
					乳がん検診(超音波) (6,380円+63円)×90人+38,500円	618,370			
					乳がん検診(マンモ2方向) (8,580円+63円)×230人	1,987,890			
					乳がん検診(マンモ1方向) (5,060円+63円)×270人	1,383,210			
					大腸がん検診 (1,100円+63円)×1,300人	1,511,900			
					PHR実施に伴うXMLデータ作成				
					①胃がん、子宮頸がん、乳がん 55円×2,340件	128,700			
					②大腸がん 110円×1,300件	143,000			
					(健康増進事業として)				
					前立腺がん検診 (1,408円×480人)+(94円×90人)+17,000円	701,300			
					骨粗鬆症検診 1,650円×100人+30,000円	195,000			
					肝炎ウイルス検診 (1,650円+94円)×25人+8,000円	51,600			
					成人歯科健診(18歳～85歳)				
					①柴田郡歯科医師会委託 4,000円×150人	600,000			
					②住民健診会場での実施分委託(300人)	1,600,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					町国保(40歳～64歳)対象人間ドック事業(がん・生活習慣病健診)				
					特定健診項目外、オプション分 26,000円×25人	650,000			
					頸部超音波・血管内皮機能検査(FMD)二次検診				
					7,700円×17人×3日分	392,700			
					【風しん追加的対策(5年目)】				
					・抗体検査及び予防接種費用				
					①抗体検査(HI法で平日医療機関で実施等の場合)受検見込者:50人				
					(@5,423円+300円)×50人	286,150			
					②予防接種(MRワクチン)接種見込者:20人				
					(@10,142円+300円)×20人	208,840			
					带状疱疹予防接種				
					①ビケン 160人×4,800円=768,000円	768,000			
					②シングリックス 110人×13,000円×2回=2,860,000円	2,860,000			
					オミクロン株対応新型コロナワクチン接種見込数				
					接種見込 5,800人×2,277円	13,206,600			
					休日加算 720人×2,343円	1,686,960			
					5歳以下 30人×726円	21,780			
					新型コロナワクチン接種に係る国保連事務手数料				
					900件×@300円	270,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		370	310	60	駐車料金	10,000			
					高速道路等通行料	20,000			
					自殺対策講演(研修)会等講師送迎タクシー代 20,000円×2回	40,000			
					新型コロナワクチン集団接種の送迎に係る車両借上	300,000			
41 電算機器等借上料		1,471	1,402	69	電算 使用許諾 健康管理業務	1,364,880			
					母子保健副本登録オプション	36,960			
					健康管理システム(健康かるて)副本登録ツール保守料				
					5,720円×12ヵ月	68,640			
17 備品購入費									
41 保健指導用備品		250	250	0	乳幼児健診設置玩具及び収納庫	100,000			
					子育て世代包括支援センター用備品	100,000			
					(高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業)				
					・保健指導用備品	50,000			
51 図書購入費		20	20	0	糖尿病治療ガイド 1,000円×10冊	10,000			
					絵本(乳幼児健診等で使用)	10,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,447	2,079	▲ 632	妊婦・産婦健康診査費、新生児聴覚検査費用助成金(償還払い)	155,000			
					低所得妊婦初回産科受診料助成金(償還払い)10,000円×見込み2人	20,000			
					乳幼児精密健康診査料(償還払い)5,500円×見込み1件	5,500			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					インフルエンザ予防接種助成事業(町外医療機関、償還払い分)				
					①生後6ヵ月～12歳まで 8,000円×75人×1回	600,000			
					②13歳～15歳 4,500円×25人×1回	112,500			
					带状疱疹予防接種助成事業(町外医療機関、償還払い)				
					①ビケン 5人×4,800円=24,000円	24,000			
					②シングリックス 5人×13,000円×2回=130,000円	130,000			
					子宮頸がん予防接種助成事業(キャッチアップ任意接種、償還払い)				
					@16,600円×3回×利用見込み5人	249,000			
					医療用ウィッグ・補正具購入助成金(がん患者)				
					医療用ウィッグ限度額3万円、乳房補正具限度額右・左側それぞれ2万円				
					30,000円×3人+20,000円×1人	110,000			
					産後ケア事業利用者負担金助成事業(償還払い)				
					①短期入所(宿泊)型 1,500円×5日×2人	15,000			
					②通所(日帰り)型 1,000円×4日×5人	20,000			
					③訪問(居宅)型 500円×3日×4人	6,000			
	41 受講料・会費等	60	60	0	各種研修会・講習会等受講料 12,000円×5回	60,000			
	22 償還金利子及び割引料								
	11 補助金等返還金(国費)	1	0	1	国庫返還金(緊急風しん抗体検査等事業)	1,000			
4	1 4 環境衛生費	13,118	13,737	▲ 619				1,352	町民生活課
	8 旅費							1,352	
	2 普通旅費	10	10	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000	合併処理浄化槽整		
					一般 仙台市以北 1,800円×2回	3,600	備事業国庫補助金		
					県外 2,100円×2回	4,200			
	3 研修旅費	13	13	0	一般 県外 2,100円×2日	4,200			
					騒音・振動・悪臭研修会 1,800円×2日+45円×100km	8,100			
	10 需用費								
	1 消耗品費	414	311	103	ファイン紙(A4・20枚) 662円×20冊	13,240			
					参考図書代(防疫関係)	10,000			
					環境美化指導員作業着代	25,000			
					不法投棄現場用品代	30,000			
					環境美化指導車夏タイヤ代 20,000円×4本	80,000			
					追録代(墓地埋葬実務便覧)	10,000			
					仙南広域指定ボランティア袋代(1袋50枚) 550円×100袋	55,000			
					地区一斉清掃及びごみ集塵箱清掃、不法投棄物回収				
					放射能測定室関連消耗品代				
					プリンタートナー、蒸留水、プラ袋、作業着、マスク等	100,000			
					環境美化指導車車検整備消耗品				
					環境美化指導車冬タイヤ代 22,500円×4本	90,000			
	2 燃料費	297	297	0	環境美化指導車ガソリン代 150L×12ヵ月×165円	297,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
5 光熱水費		0	48	▲ 48					
6 修繕料		100	127	▲ 27	環境美化指導車修繕料	100,000			
					環境美化指導車車検整備料(隔年)				
8 医薬材料費		462	440	22	防疫殺虫剤 粒剤 5g×6錠袋 1,155円×400袋	462,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		59	59	0	不法投棄ゴミ処理運搬手数料 5,000円×10回	50,000			
					郵便切手代(合併浄化槽) 84円×100枚	8,400			
3 手数料		248	216	32	不法投棄ゴミ処理手数料・エアコン (2,000円+313円)×10台	23,130			
					(家電リサイクル法対応)テレビ大 (3,700円+313円)×10台	40,130			
					テレビ小 (3,100円+313円)×10台	34,130			
					冷蔵庫・冷凍庫大 (5,600円+313円)×10台	59,130			
					冷蔵庫・冷凍庫小 (5,200円+313円)×10台	55,130			
					洗濯機 (3,300円+313円)×10台	36,130			
11 保険料		34	59	▲ 25	環境美化指導車任意保険料	33,910			
					環境美化指導車自賠責保険料(隔年)				
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,870	1,868	2	春の一斉清掃ごみ分別				
					作業賃金 1,320円×8時間×2人×4日	84,480			
					古着等回収業務				
					作業賃金 1,320円×4時間×2人×1日	10,560			
					環境美化指導業務委託 10,560円×14日×12ヵ月	1,774,080			
51 電算委託料		176	396	▲ 220	厚生室 食品放射能測定システム保守(消費者庁貸与品)	176,000			
18 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金		3,626	4,059	▲ 433	川崎斎苑負担金	3,626,000			
11 各種法令外負担金等		157	157	0	釜房ダム貯水池湖沼水質保全対策協議会負担金	100,000			
					宮城県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	3,500			
					騒音・振動・悪臭担当者研修会負担金	3,200			
					広瀬名取川漁業協同組合活動支援負担金	50,000			
22 合併処理浄化槽設置整備事業補助金		4,472	4,472	0	5人槽 1基×332,000円	332,000			
					6～7人槽 10基×414,000円	4,140,000			
31 助成金・交付金等		1,180	1,180	0	生ゴミ処理器購入助成金 20個×1,500円	30,000			
					生ゴミ処理器購入助成金(電気式) 5台×30,000円	150,000			
					飲料水安定確保対策事業補助金(補助率2/3 限度額100万円)				
					補助対象工事 井戸ボーリング及び設備工事、水質検査				
					1戸×1,000,000円	1,000,000			
26 公課費									
1 自動車重量税		0	25	▲ 25	環境美化指導車重量税(隔年)				
4 2 清掃費		102,338	102,877	▲ 539				11,262	
4 2 1 じん芥処理費		63,530	65,608	▲ 2,078				262	町民生活課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
7 報償費							許可申請手数料	12	
21 ごみ集積所謝礼金		163	163	0	民有地 2,500円×65カ所	162,500	粗大ごみ処理手数料	250	
8 旅費									
2 普通旅費		9	9	0	課長 県内 2,000円×2日 一般 県外 2,100円×2日	4,000 4,200			
10 需用費									
1 消耗品費		153	97	56	参考図書代 その他(ゴム手袋ほか) 公用車車両消耗品代 エンジンオイル代等 作業着代 ごみ分別指導車夏タイヤ代 5,600円×4本 ごみ分別指導車冬タイヤ代 13,800円×4本	10,000 20,000 20,000 25,000 22,400 55,200			
2 燃料費		198	198	0	ごみ分別指導車ガソリン代 100L×165×12ヵ月	198,000			
4 印刷製本費		197	197	0	粗大ごみステッカー(300円券) 31.9円×500枚 " (500円券) 31.9円×500枚 ごみ収集カレンダー代 4色カラー420mm×594mm 3,700枚	15,950 15,950 165,000			
6 修繕料		80	80	0	ごみ分別指導車修繕料 ごみ分別指導車車検整備料(隔年)	80,000			
11 役務費									
3 手数料		252	261	▲ 9	粗大ゴミ収集運搬手数料 50,000円×1回×2業者 粗大ゴミ処理手数料(130円/10kg) 収集見込量 9,000kg×1回÷10kg×130円 タイヤ15インチ未満(ホイール付き) 630円×30本 タイヤ15インチ以上(ホイール無し) 520円×30本 ごみ分別指導車車検手数料(隔年)	100,000 117,000 18,900 15,600			
11 保険料		15	40	▲ 25	ごみ分別指導車任意保険料 ごみ分別指導車自賠責保険料(隔年)	14,090			
12 委託料									
1 ごみ収集委託料		38,382	38,400	▲ 18	家庭ごみ収集運搬業務委託①・②	38,381,200			
2 家庭ごみ分別指導業務委託料		1,775	1,775	0	ごみ分別指導業務委託 10,560円×14日×12ヵ月	1,774,080			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		105	97	8	集積箱(B型)購入代 105,000円×1台	105,000			
18 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金		22,201	24,284	▲ 2,083	仙南クリーンセンター負担金 仙南リサイクルセンター負担金 仙南最終処分場負担金 動物焼却施設負担金	15,648,000 5,455,000 907,000 191,000			
26 公課費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					1 自動車重量税	0	7	▲ 7	ごみ分別指導車重量税(隔年)				
4	2				2 し尿処理費	38,808	37,269	1,539				11,000	町民生活課
					7 報償費						し尿取扱手数料	11,000	
					21 し尿汲取券売捌謝礼金	330	330	0	し尿汲取券売捌謝礼金 11,000,000円×0.03	330,000			
					10 需用費								
					4 印刷製本費	134	134	0	し尿汲取券 180L券、45L券 1,000枚×2種×42円	84,000			
									し尿処理検認書 100冊×500円	50,000			
					11 役務費								
					4 汲取料	11,000	11,000	0	し尿収集運搬手数料				
									年間汲取見込料(生し尿)1,800kL				
									1,800,000L÷180L×1,100円	11,000,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					2 仙南地域広域行政事務組合負担金	27,344	25,805	1,539	角田衛生センターし尿処理施設・柴田衛生センター処理負担分	27,344,000			
4	4				4 病院費	350,000	322,120	27,880				0	
4	4				1 病院費	350,000	322,120	27,880				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					51 病院事業企業債利子負担金	3,341	5,019	▲ 1,678	交付税措置分)企業債利子(H14以前) 4,621,000円×2/3	3,080,666			
									交付税措置分)企業債利子(H15以降) 399,000円×1/2	199,500			
									特別減収債分 120,000円×1/2	60,000			
					56 不採算地区病院運営負担金	205,546	170,546	35,000	交付税措置対象分) (58床×1,706,000円+30,810,000円)÷0.8	162,197,500			
									交付税措置対象外分)				
									①企業債利子分償還総額－基準内繰入額				
									4,944,000円－3,192,000円	1,752,000			
									②高度医療機器に係る保守料	4,900,720			
									③当年度予算収支不足額分	36,695,000			
					57 病院事業会計救急医療負担金	59,259	59,444	▲ 185	救急医療にかかる医師等の待機人件費+(救急病床数×入院単価)				
									－救急医療収入 66,192,000円－6,933,000円	59,259,000			
					58 病院事業会計基礎年金公的負担金	11,861	11,185	676	基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費(R4年度見込)	11,860,420			
					60 病院会計研究研修費負担金	400	400	0	医師及び看護師等の研究研修費の1/2				
									R4研修研究費見込額 800,000円×1/2	400,000			
					61 保健衛生行政事務負担金	0	2,213	▲ 2,213	医師等派遣に係る理論費用－医師等派遣に係る収益				
									R4実績見込 15,339,000円－15,463,000円				
					62 追加費用負担金	1,793	1,903	▲ 110	共済組合負担金追加費用の一部				
									(前年度決算調査時職員数－法施行日職員数27人×1.1)				
									×当該年度交付税単価(46人－27人×1.1)×110,000円	1,793,000			
					63 児童手当負担金	2,846	2,774	72	公営企業職員に係る児童手当に要する経費の一部				
									0歳以上3歳未満 児童一人当たり月額7千円を除いた額				
									R4実績見込 3,000,000円－154,000円 受給者10名	2,846,000			
					64 リハビリテーション医療費負担金	5,543	6,386	▲ 843	リハビリテーション医療に要する経費の一部(R4見込)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									リハビリテーション経費－リハビリテーション収益	5,542,642			
					65 医師確保対策経費負担金	5,531	5,472	59	医師の派遣を受けるための経費				
									R4実績見込	5,530,010			
					66 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	5,266	▲ 5,266					
					23 投資及び出資金								
					52 病院事業建設改良出資金	53,880	51,512	2,368	交付税措置分)企業債元金(H14以前) 65,352,000円×2/3	43,568,000			
									交付税措置分)企業債元金(H15以降) 20,623,000円×1/2	10,311,500			
4	5				上水道費	25,323	19,674	5,649				0	
4	5	1			上水道費	25,323	19,674	5,649				0	町民生活課
					18 負担金、補助及び交付金								
					50 上水道事業企業債元金負担金	13,580	16,968	▲ 3,388	統合水道(支倉)元金償還金の1/2 13,412,652円×1/2	6,707,000			
									統合水道(前川)元金償還金の1/2 7,083,675円×1/2	3,542,000			
									統合水道(旧簡易水道)元金償還金の1/2				
									①4,375,458円×9.8/100(臨時措置)				
									②(7,089,348円－428,794円)×1/2	3,331,000			
					51 上水道事業企業債利子負担金	2,165	2,706	▲ 541	統合水道(支倉地区)利子償還金 689,466円×1/2	345,000			
									統合水道(前川地区)利子償還金 2,336,245円×1/2	1,169,000			
									総合水道(旧簡易水道)利子償還金				
									①1,093,604円×9.8/100(臨時措置)				
									②(1,407,272円－①107,173円)×1/2	651,000			
					74 上水道事業会計高料金対策負担金	9,578	0	9,578	高料金対策負担金(1m3あたり資本費148円以上、給水原価261円以上)				
									(159.79円－148円)×812,339m3	9,578,000			
4	6				釜房ダム水質保全対策事業費	545	545	0				540	
4	6	1			釜房ダム水質保全対策事業費	545	545	0				540	町民生活課
					18 負担金、補助及び交付金						釜房ダム水質保全	540	
					31 助成金・交付金等	540	540	0	側条施肥機導入助成金 90,000円×6台	540,000	対策基金繰入金		
					24 積立金								
					81 釜房ダム水質保全対策基金積立金	5	5	0	釜房ダム水質保全対策基金積立金 5,000円	5,000			
5					労働費	268	268	0				0	
5	2				労働諸費	268	268	0				0	
5	2	1			労働諸費	268	268	0				0	地域振興課
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金	268	268	0	一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会宮城支部負担金	10,000			
									仙南地域職業訓練協会負担金	258,000			
6					農林水産業費	364,595	350,055	14,540				113,638	
6	1				農業費	302,154	280,189	21,965				99,705	
6	1	1			農業委員会費	29,188	28,076	1,112				4,226	農林課
					1 報酬						農業委員会設置費	1,753	
					11 農業委員・月額報酬	6,543	6,543	0	農業委員月額報酬 会長 34,200円×12ヵ月×1人	410,400	県交付金		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					農業委員月額報酬 委員 28,400円×12ヵ月×10人	3,408,000	機構集積支援事業	713	
					農地利用最適化推進委員月額報酬 22,700円×12ヵ月×10人	2,724,000	県補助金		
2 給料							農地利用最適化	1,260	
3 職員給料		8,487	8,397	90	職員:2人	8,487,000	交付金		
4 会計年度任用職員		1,856	1,808	48	154,600円×12ヵ月	1,855,200	地域計画策定推進	500	
3 職員手当等							緊急対策事業補助金		
32 職員住居手当		324	324	0	職員:1人	324,000			
33 職員通勤手当		310	310	0	職員:2人	309,600			
35 職員時間外勤務手当		180	180	0	総会業務等 平均2,500円×6h×1人×12ヵ月	180,000			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		1,875	1,972	▲ 97	職員:2人	1,874,484			
40 職員勤勉手当		1,563	1,469	94	職員:2人	1,562,070			
41 職員寒冷地手当		102	102	0	職員:2人	102,000			
50 会計年度任用職員期末手当		372	385	▲ 13	154,600円×1.2×2回	371,040			
51 会計年度任用職員通勤手当		24	24	0	2,000円×12ヵ月	24,000			
4 共済費									
31 職員共済費		2,739	2,721	18	職員:2人	2,738,033			
32 会計年度任用職員共済費		460	428	32	(160,000円×12ヵ月+190,000円×2回)×0.2	460,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		47	57	▲ 10	農作業標準賃金額設定会議委員謝金 4,200円×6人 農業委員研修会 講師謝礼等	25,200 21,000			
8 旅費									
1 費用弁償		1,194	727	467	会長 (1,000円+450円)×13回×12ヵ月 総会 農業委員 450円×11人×12ヵ月 総会 最適化推進委員 450円×10人×12ヵ月 各種研修会(宮城県研修会・仙南研修会・宮城県農業委員会大会・他) (1,000円+450円)×21人×5回 東北大会 (2,900円+450円)×21人 アグリレディス研修会等 (1,000円+45円×70km)×4人×5回 全国大会(東京) 30,900円×2回 内訳(電車賃21,000円+車賃4,000円+日当2,900円+滞在費3,000円) 移動研修(1泊2日)農業委員・最適化推進委員21名 (宿泊料15,000円+日当2,900円×2日)×21名	226,200 59,400 54,000 152,250 70,350 83,000 61,800 436,800			
2 普通旅費		86	50	36	現地調査費用弁償(非農地証明等) 各種会議 県北 2,000円×4回 農業委員会大会、研修会等職員随行 2,900円×2回×2人 全国大会(東京) 30,000円×1回 内訳(電車賃21,000円+車賃4,000円+日当2,400円+滞在費2,600円) 移動研修(1泊2日)職員随行	50,000 8,000 11,600 30,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					(宿泊費14,000円+日当2,100円×2日)×2人	36,400			
9 交際費									
4 農業委員会会長交際費		40	40	0	会長交際費	40,000			
10 需用費									
1 消耗品費		475	746	▲ 271	農業委員会手帳 640円×21冊	13,440			
					農業委員会業務必携 1,500円×22冊	33,000			
					農業委員会活動記録セット 530円×22冊	11,660			
					例規集追録 農地関係法令集21,000円+他追録関係21,000円	42,000			
					全国農業新聞購読料 700円×12ヵ月	8,400			
					日本農業新聞購読料 2,650円×12ヵ月	31,800			
					改正農地法等書籍購入代	51,000			
					遊休農地調査用消耗品代 トナー・インク・ロール紙	95,000			
					委員用参考書籍代	50,000			
					研修会等参加資料代	100,000			
					作業服・帽子(委員等) 15,000円×2着	30,000			
					長靴 4,000円×2足	8,000			
2 燃料費		40	40	0	各種研修に係るバス燃料代	40,000			
3 食糧費		17	17	0	各種会議等お茶代	17,000			
4 印刷製本費		120	104	16	長形3号封筒 20円×1,000枚	20,000			
					角形2号封筒 30円×1,000枚	30,000			
					農作業標準賃金額表印刷 20円×3,500枚	70,000			
6 修繕料		20	20	0	タブレット端末修繕費	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		233	388	▲ 155	農地法通知関係 120円×100件	12,000			
					法令事務(農地法第3条・4条・5条, 基盤法等関係:各申請農家)				
					84円×120件×2(貸し手・借り手)	20,160			
					農地利用意向調査通知・返信 84円×330件×2	55,440			
					タブレット端末通信費 1,210円×10台×12ヵ月	145,200			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,000	0	1,000	地域計画に係る目標地図作成等業務委託料	1,000,000			
51 電算委託料		68	68	0	農業行政システム機器保守	67,100			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速代・駐車料金等	20,000			
41 電算機器等借上料		52	0	52	タブレット端末MDM利用料 5,170円×10台	51,700			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		0	200	▲ 200	タブレット端末購入費 40,000円×5台	200,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		227	222	5	宮城県農業会議負担金	196,000			
					仙南地方農業委員会連合会会費	10,500			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 各種法令外負担金等		46	48	▲ 2	公益社団法人みやぎ農業振興公社原種苗事業負担金	22,000			
					宮城県青果物価格安定基金協会負担金	960			
					仙南地区農業用廃プラスチック適正処理推進協議会負担金	22,800			
					推進事業負担金：平均割10,000円＋農家戸数割12,800円				
6 1 3 農業振興費		69,600	57,790	11,810				30,177	農林課
1 報酬							すずらん農園使用料	495	
11 鳥獣被害対策実施隊報酬		2,390	2,690	▲ 300	鳥獣被害対策実施隊 年額報酬	1,340,000	農業次世代人材投	21,750	
					隊長 年額60,000円		資事業県補助金		
					副隊長・班長 年額40,000円×5名＝200,000円		農業経営基盤強化	11	
					隊員 年額20,000円×54名＝1,080,000円		資金利子助成事業		
					施設利用手当 350頭×3,000円	1,050,000	県補助金		
7 報償費							中山間地域等直接	3,719	
1 講師謝礼		30	30	0	担い手農業者研修会講師謝礼		支払県交付金		
					(講師謝礼10,000円＋交通費5,000円)×2回	30,000	農業振興対策基金	2	
11 各種報償金・謝金等		204	204	0	「技の匠」まるごとフェスティバル催事出演謝金 30,000円×1団体	30,000	利子		
					地域農業マスタープラン認定審査会委員謝礼 4,200円×10名×4回	168,000	鳥獣害防止広域	3,000	
					放射能測定農作物抛出者謝礼(米・大豆・そば)		対策交付金		
					⇒旧川崎村・富岡村より抛出 1,000円×3品目×2地区	6,000	鳥獣被害防止緊急	1,200	
31 各種記念品等		15	15	0	共進会・品評会・生産振興奨励等 3,000円×5回	15,000	補獲対策事業交付金		
8 旅費									
2 普通旅費		32	32	0	普通旅費				
					県内(職員) 1,800円×15回	27,000			
					県外(職員) 2,100円×2回	4,200			
3 研修旅費		40	40	0	認定農業者部会(4部会)研修会 (2,100円＋14,000円)×2人×1回	32,200			
					営農取組み先進地視察研修 1,800円×4人	7,200			
10 需用費									
1 消耗品費		684	684	0	印刷トナー代 4,000円×4色×3セット	48,000			
					印刷トナー代(キャノンレーザ用) 9,000円×4色×1回	36,000			
					農業支援等に係る消耗品	400,000			
					有害鳥獣処理施設等消耗品	200,000			
2 燃料費		40	40	0	「技の匠」まるごとフェスティバルガス代	10,000			
					有害鳥獣処理施設ガス代 2,500円×12ヵ月	30,000			
3 食糧費		15	15	0	各種会議等お茶代	15,000			
4 印刷製本費		112	244	▲ 132	振興作物開発事業に係る出荷用ラベル等作成	40,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバルPRポスター印刷代(50枚)	35,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバル新聞折込チラシ印刷代(2,500枚)	37,000			
5 光熱水費		288	276	12	有害鳥獣処理施設電気料 17,000円×12ヵ月	204,000			
					有害鳥獣処理施設上水道使用料 7,000円×12ヵ月	84,000			
7 賄材料費		40	40	0	「技の匠」まるごとフェスティバル試食用材料代	30,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					すずらん農園イベント食材代 5,000円×2回	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		200	200	0	切手代等	200,000			
2 広告料		100	100	0	「技の匠」まるごとフェスティバル広告料	100,000			
3 手数料		59	59	0	チラシ等新聞折込手数料 2,320枚×4円×5回	46,400			
					「技の匠」まるごとフェスティバル食品営業許可(仮設)申請手数料	2,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバル腸内細菌検査手数料	10,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,340	5,259	81	有害鳥獣対応業務委託1名分 4,675,000円+1,400円×50時間	5,219,500			
					解体処理施設周辺草刈り業務委託 30,000*4回	120,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		25	25	0	自動車等借借上料	10,000			
					「技の匠」ぐるりもっけの会視察研修高速代	15,000			
21 土地・建物等借上料		83	83	0	すずらん農園敷地借上料	83,000			
31 事務機器等借上料		193	193	0	「技の匠」まるごとフェスティバル音響設備借上げ代	30,000			
					水土里情報システム利用料	162,800			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		30	30	0	すずらん農園施設用資材	30,000			
11 事業用原材料費		200	200	0	有害鳥獣駆除対策事業に係る箱罟資材購入費 100,000円×2基	200,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		5,386	5,386	0	農作物病虫害防除協議会負担金	400,000			
					農作物有害鳥獣駆除負担金 277日×300円×60人	4,986,000			
21 事務事業等補助金		23,572	8,423	15,149	農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金				
					利子補給(農業者1名、融資2件)	21,000			
					R3農林業災害対策緊急資金利子補給事業補助金				
					利子補給(農業者1名、融資1件)	8,000			
					R4宮城県農林業災害対策資金利子補給事業補助金	70,000			
					かわさき「技の匠」ぐるりもっけの会運営費補助金	100,000			
					農業用廃プラスチック適正処理料負担金 15,000kg×63円×1/4	236,250			
					農業次世代人材投資事業補助金(継続) 1,500,000円×3人	4,500,000			
					経営開始資金事業補助金(新規) 1,500,000円×4人	6,000,000			
					経営発展支援事業補助金(新規) 3,750,000円×3件	11,250,000			
					農業担い手経営継承支援事業(新規) 1,000,000円×1名	1,000,000			
					狩猟免許取得等支援事業補助金	386,300			
					新規狩猟免許取得手数料 17,900円×5人=89,500円				
					狩猟免許更新手数料 2,900円×30件=87,000円				
					狩猟税及び手数料 第一種(銃器)18,300円×6人=109,800円				
					わな10,000円×10人=100,000円				
31 助成金・交付金等		30,472	33,472	▲ 3,000	中山間地域等直接支払交付金事業交付金				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					緩傾斜、3集落協定 619,876㎡×8,000円/1,000	4,959,008			
					有害鳥獣防止施設助成事業補助金	5,300,000			
					【個人60%】平均150千円×30件=4,500,000円				
					【団体80%】平均400千円×2件=800,000円				
					鳥獣害広域対策事業負担金	3,622,450			
					【生息域調査費】1,865,000円×1群=1,865,000円				
					【追払い用火】319円×1,500本=478,500円				
					【追払い動員費】10,000円×126人=1,260,000円				
					【有害鳥獣防止対策協議会諸経費】事務費・研修費=18,950円				
					鳥獣被害防止緊急捕獲活動交付金				
					イノシシ・クマ・シカ 350頭×8,000円	2,800,000			
					かわさき産業フェスティバル助成金	300,000			
					川崎町認定農業者連絡協議会助成金	90,000			
					新規就農定着促進事業助成金 1,000,000円×4人	4,000,000			
					園芸特産振興事業補助金 ※ブロッコリー、たまねぎ	500,000			
					種苗・資材費助成 50,000円×10人=500,000円				
					園芸作物実証事業助成金	2,500,000			
					種苗・資材費助成 300,000円×5品種=1,500,000円				
					機械購入助成 500,000円×2機=1,000,000円				
					農業用ハウス施設設置事業補助金				
					300,000円×3件	900,000			
					すずらん農園管理運営補助金	500,000			
					担い手農家シルバー人材センター利用補助金	3,000,000			
					(認定農業者20名+新規就農者等プラン担い手10名)×100千円				
					集落営農法人支援事業(1法人)	2,000,000			
24	積立金								
6	6 農業振興対策基金積立金	50	50	0	農業振興対策基金利子見込額2,000円+基金調整分48,000円	50,000			
6	1 4 畜産業費	3,842	32,533	▲ 28,691				0	農林課
	7 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	35	35	0	県和牛共進会搬送謝礼(みやぎ総合家畜市場) 35,000円×1回	35,000			
	8 旅費								
	2 普通旅費	9	9	0	1,800円×5回	9,000			
	10 需用費								
	1 消耗品費	500	500	0	豚熱対応消耗品(消毒液等含む)	500,000			
	2 燃料費	60	49	11	公用車ガソリン代 165円×30L×12ヵ月	59,400			
	5 光熱水費	0	55	▲ 55					
	3 食糧費	5	5	0	打合せ等お茶代 1,500円×3回	4,500			
	8 医薬材料費	830	810	20	口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ・豚熱 緊急防除対策用消石灰代				
					500袋×800円	400,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					家畜防除に係る薬品代 50袋×8,600円	430,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		18	18	0	切手代等	18,000			
3 手数料		0	578	▲ 578					
12 委託料									
3 放射性廃棄物処理委託料		0	26,512	▲ 26,512					
13 使用料及び賃借料									
21 土地使用料		0	141	▲ 141					
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		0	1,540	▲ 1,540					
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		88	83	5	仙南地域畜産振興協議会負担金	43,000			
					宮城県畜産協会負担金	45,000			
31 助成金・交付金等		2,297	2,198	99	川崎町家畜自衛防疫推進事業助成金	637,000			
					牛アカバネ病予防接種助成 2,100円×500頭×1/2=525,000円				
					牛炭疽病予防接種助成 640円×350頭×1/2=112,000円				
					川崎町優良繁殖牛生産推進事業助成金	1,200,000			
					受精卵移植 60,000円×30頭×1/3=600,000円				
					人工授精 9,000円×200頭×1/3=600,000円				
					川崎町畜産共進会出場支援事業助成金 30,000円×5頭	150,000			
					【新規】川崎町堆肥等成分分析促進事業助成金	310,000			
					畜産農家31件×22,500円×1/2(上限10千円)				
6 1 5 農地費		118,984	65,456	53,528				60,638	農林課
7 報償費							水路事業負担金	1,340	
11 各種報償金・謝金等		314	300	14	ほ場整備事業役員会等 5回×2,100円×20人	210,000	市町村振興総合	7,920	
					ほ場整備先進地視察研修 4,200円×20人	84,000	補助金		
					先進地視察研修講師謝金	20,000	農業経営高度化支	1,142	
8 旅費							援事業県補助金		
2 普通旅費		8	8	0	普通旅費(県内・職員) 1,800円×4人	7,200	多面的機能支払交	9,457	
3 研修旅費		44	44	0	県外研修 14,000円+(2,100+2,600)円×2日+20,500円	43,900	付金県補助金		
10 需用費							多面的機能支払推	98	
1 消耗品費		1,200	1,200	0	コピー代(過去の実績) 75,000円×12ヵ月	900,000	進交付金県補助金		
					長靴、建築物価土木コスト情報図書代、事務用品類 実績ベース	300,000	農業水利施設危機	17,480	
2 燃料費		429	429	0	燃料代		管理対策事業補助金		
					公用車燃料代 165円×200L×12ヵ月	396,000	21世紀田園文化	1	
					草刈機械等燃料代 165円×200L	33,000	創造基金利子		
3 食糧費		39	39	0	ほ場整備事業会議用他お茶代 150円×延べ260人	39,000	農業農村整備事業債	4,900	
5 光熱水費		936	840	96	大森トンネル電気料外 月平均78,000円×12ヵ月	936,000	過疎対策事業債	18,300	
					(農道照明灯及び上楯城等電気代)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
6 修繕料		600	600	0	施設及び機械等修繕 例年規模で試算	500,000			
					公用車修理代 例年規模	100,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		40	40	0	切手代 84円×300通	25,200			
					切手代 140円×100通	14,000			
3 手数料		1,020	999	21	し尿汲取料等実績ベース	20,000			
					農道、用排水路維持補修人夫賃金 実績ベース				
					延べ50人×20,000円（県労務単価）/人	1,000,000			
11 保険料		15	35	▲ 20	公用車任意保険料(軽)宮城581す619ハスラー	14,990			
12 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		2,500	10,700	▲ 8,200	清水河原用水路改修工事実施設計書作成業務委託	1,000,000			
					町単独調査測量設計業務	1,500,000			
21 事務事業等業務委託料		800	1,010	▲ 210	農地集積管理システム改修業務	800,000			
51 電算委託料		630	584	46	積算システム保守料	420,200			
					CAD(BV-FILE)ソフト保守料 3台×33,000円	99,000			
					CAD(BV-FILE)PDF入出力オプション	110,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速代等	20,000			
11 建設機械借上料		1,000	1,000	0	農業用施設補修の重機借上げ等				
					実績ベース 平均額100,000円×延べ10件	1,000,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		46,000	4,000	42,000	清水河原用水路改修工事	19,000,000			
					沼ノ橋ため池他安全対策工事	23,000,000			
					町単独農道補修工事	2,000,000			
					町単独水路補修工事	2,000,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		747	747	0	農業用施設改修の資材代(農道敷砂利・側溝修繕)				
					維持補修用碎石 2,800円×160 m3	448,000			
					維持補修用側溝500×500 単価9,940円×30m	298,200			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		995	235	760	阿武隈川水系利水委員会費	2,000			
					全国中山間地域振興対策協議会会費	10,000			
					全国中山間地域振興対策協議会東北支部協議会会費	10,000			
					中山間地域活性化推進協議会負担金	15,000			
					土地連一般賦課金	30,000			
					農道台帳管理特別賦課金	110,000			
					ほ場整備GIS操作研修受講料	43,000			
					土地改良施設維持管理適正化事業拠出金	774,400			
12 県営事業負担金		18,300	14,620	3,680	古閑地区農業競争力強化基盤整備事業				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									ほ場整備事業負担分 事業費87,000,000円×負担率0.1	8,700,000			
									小沢地区農業競争力強化基盤整備事業				
									ほ場整備事業負担分 事業費96,000,000円×負担率0.1	9,600,000			
				21	事務事業等補助金	43,346	28,000	15,346	川崎町土地改良区運営補助金	15,000,000			
									土地改良施設維持管理適正化事業補助金	500,500			
									県営中山間地域総合整備事業前川地区受益者助成金	13,844,775			
									ふるさと景観保全推進事業補助金	120,000			
									支倉地区公園管理事業補助金	270,000			
									多面的機能支払交付金補助金 8団体 A=397ha	12,610,000			
									人と自然が息づく美しい町「かわさき」定住促進事業補助金	1,000,000			
				24	積立金								
					9 21世紀の田園文化創造基金積立金	1	1	0	21世紀の田園文化創造基金積立金 利子相当額	1,000			
				26	公課費								
					1 自動車重量税	0	5	▲ 5					
6	1			6	農業者年金事業費	514	514	0				422	農林課
					7 報償費						農業者年金基金	422	
					11 各種報償金・謝金等	21	21	0	年金協議会強化月間推進謝礼		委託金		
									4,200円×5人 強化月間期間(7月～2月)	21,000			
				10	需用費								
					1 消耗品費	408	408	0	年金広報「のうねん」6回	58,000			
									農年加入推進啓発品・パンフレット	300,000			
									庁用事務用品	50,000			
					3 食糧費	9	9	0	各種会議等お茶代	9,000			
				11	役務費								
					1 通信運搬費	34	34	0	切手代	16,600			
									農年冊子送付代 2,900円×6回	17,400			
				18	負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	42	42	0	農業者年金協議会助成金	42,000			
6	1			7	水田利用対策費	9,161	9,136	25				3,000	農林課
					8 旅費						経営所得安定対策	3,000	
					2 普通旅費	8	8	0	県内 1,800円×4回	7,200	等推進事業費県補		
				10	需用費						助金		
					2 燃料費	159	159	0	公用車ガソリン代 165円×80L×12ヵ月	158,400			
					3 食糧費	3	3	0	会議等お茶代	3,000			
					6 修繕料	160	160	0	公用車修繕料	160,000			
				11	役務費								
					1 通信運搬費	28	28	0	切手代	28,000			
					3 手数料	41	41	0	新車購入手数料	40,550			
									諸経費(検査・登録手数料、納車費用、リサイクル資金管理料)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					その他費用(検査・登録費、リサイクル預託金)				
11	保険料	36	36	0	公用車任意保険料	15,000			
					公用車自賠責保険料	20,310			
13	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	5	5	0	駐車場使用料等	5,000			
17	備品購入費								
31	機械器具購入費	1,615	1,635	▲ 20	公用車(軽自動車)	1,614,615			
18	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	80	80	0	おいしい米づくりカレンダー作成負担金	80,000			
21	事務事業等補助金	5,372	5,334	38	川崎町地域水田農業推進協議会負担金	2,372,000			
					臨時職員 154,600円×12ヵ月=1,855,200円				
					期末手当 185,520円×2回=371,040円				
					社会保険料等 2,226,240円×16%=356,199円				
					2,582,439円－農協等負担金60,000円=2,522,439円				
					2,522,439円－事務費繰入150,600円=2,371,839円				
					川崎町経営所得安定対策等推進事業費補助金	3,000,000			
31	助成金・交付金等	1,640	1,640	0	川崎町水田農業活性化推進事業助成金	1,640,000			
					水田対策推進実践活動助成				
					(18協議会×30,000円=540,000)				
					(役員130人×4,200円×2回)				
26	公課費								
1	自動車重量税	14	7	7	公用車購入分(重量税・取得税)	13,600			
6	1	8	山村開発センター等管理費	18,549	39,065	▲ 20,516		742	農林課
	10	需用費						山村開発センター等	70
	1	消耗品費	360	300	60	床洗浄剤、トイレトーパー、清掃用具等衛生消耗品類		使用料	
					(コロナ対策消毒液等含む)		分館等使用協力金	672	
					30,000円×12ヵ月	360,000			
	2	燃料費	1,222	1,215	7	LPガス代 開発センター 7,000円×12ヵ月	84,000		
					各集落センター 2,500円×11ヵ所×12ヵ月	330,000			
					支倉伝承館 4,000円×12ヵ月	48,000			
					灯油代 開発センター 100円×6,000L	600,000			
					各集落センター 100円×120L×11ヵ所	132,000			
					支倉伝承館 100円×280L	28,000			
	5	光熱水費	7,352	5,880	1,472	電気料 開発センター 429,000円×12ヵ月	5,148,000		
					各集落センター(11ヵ所) 91,000円×12ヵ月	1,092,000			
					せせらぎ公園、市民農園、山口公園 7,150円×12ヵ月	85,800			
					水道料等 開発センター 25,000円×12ヵ月	300,000			
					各集落センター(10施設) 38,000円×12ヵ月	456,000			
					支倉伝承館 14,000円×12ヵ月	168,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					せせらぎ公園、市民農園、山口公園 8,500円×12ヵ月	102,000			
6 修繕料		2,500	3,255	▲ 755	開発センター、支倉郷土文化伝承館、各集落センター(10ヵ所)修繕料	2,500,000			
11 役務費									
3 手数料		210	201	9	クリーニング代(テーブルクロス等)一式	25,000			
					ダスキン代 14,674円×12ヵ月	176,088			
					し尿汲取料(集落センター等) 8,000円×1回	8,000			
11 保険料		593	593	0	火災保険料・公有建物災害共済分担金(13施設)				
					山村開発センター	92,210			
					支倉郷土文化伝承館	117,794			
					集落センター(11施設)	382,420			
12 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		2,100	1,860	240	【新規】山村開発センター等老朽化対策調査委託料	2,100,000			
31 警備委託料		594	594	0	山村開発センター警備業務委託 49,500円×12ヵ月	594,000			
32 施設管理委託料		528	495	33	山村開発センター及び支倉郷土文化伝承館清掃業務委託	528,000			
					開発センター 床清掃 1,358㎡×2回、窓清掃 354㎡×1回				
					伝承館 床清掃 360㎡×1回、窓清掃 83㎡×1回				
33 施設機器保守料		2,677	2,588	89	汚水浄化槽維持管理業務委託(支倉伝承館)法第11条検査含む	222,900			
					“(前川西)法第11条点検含む	67,100			
					“(支倉下)法第11条点検含む	65,400			
					“(川内)法第11条点検含む	65,400			
					“(天神)法第11条点検含む	65,400			
					“(腹帯)法第11条点検含む	67,100			
					“(前川東)法第11条点検含む	65,400			
					“(本砂金)法第11条点検含む	67,100			
					“(支倉上)法第11条点検含む	65,400			
					開発センター建築物維持管理業務委託	619,300			
					高架水槽、消防施設、暖房設備、灯油地下タンク、非常用発電設備保守				
					防火設備定期検査(毎年実施)				
					開発センター非常用発電設備負荷試験業務委託	192,500			
					開発センター自家用電気工作物保安管理業務委託(総務課一括契約)	232,320			
					開発センターエレベーター保守点検業務委託 50,000円×12ヵ月	660,000			
					各集落センター消防用設備保守点検業務委託				
					集落センター 17,600円×11ヵ所	193,600			
					支倉郷土文化伝承館 27,500円×1ヵ所	27,500			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		38	38	0	NHK放送受信料	37,100			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		0	10,663	▲ 10,663					
2 新設改良工事費		0	11,000	▲ 11,000					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					15 原材料費								
					11 事業用原材料費	75	83	▲ 8	各集落センター敷砂利費 15,000円×5台	75,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	300	300	0	各集落センター修繕不能備品及び設備充実等購入費一式	300,000			
6	2				林業費	62,441	69,866	▲ 7,425				13,933	
6	2	1			林業総務費	5,793	5,740	53				0	農林課
					2 給料								
					3 職員給料	3,015	2,944	71	職員:1人	3,014,100			
					3 職員手当等								
					33 職員通勤手当	190	190	0	職員:1人	189,600			
					35 職員時間外勤務手当	288	288	0	森林整備業務 平均単価2,000円×延べ12h×12ヵ月	288,000			
					39 職員期末手当	600	623	▲ 23	職員:1人	600,000			
					40 職員勤勉手当	500	464	36	職員:1人	500,000			
					41 職員寒冷地手当	51	51	0	職員:1人	51,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	901	932	▲ 31	職員:1人	900,391			
					8 旅費								
					2 普通旅費	8	8	0	林務担当職員会議 1,800円×延べ4人	7,200			
					3 研修旅費	91	91	0	県外研修 (14,000円×2日)+(2,100円×3日)+40,000円	74,300			
									県内研修 13,000円+1,800円×2日	16,600			
					10 需用費								
					1 消耗品費	40	40	0	コピー用紙外 実績ベース	40,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	11	11	0	切手外 84円×80枚	6,720			
									切手外 140円×30枚	4,200			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車借上料	10	10	0	高速代等	10,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	88	88	0	治山研究会費	3,000			
									林道研究会会費	2,500			
									林道安全協会賛助会費	20,000			
									宮城南部流域林業活性化センター負担金	35,000			
									(社)宮城県緑化推進委員会負担金	27,000			
6	2	2			林業振興費	50,318	57,396	▲ 7,078				7,603	農林課
					8 旅費						造林事業県補助金	6,603	
					2 普通旅費	8	8	0	造林事業推進会議 県内 1,800円×4人	7,200	森林環境保全整備	1,000	
					10 需用費						事業補助金		
					1 消耗品費	90	118	▲ 28	森林整備事業事務関係他事務用品 過去実績ベース	90,000			
					2 燃料費	162	162	0	公用車燃料代 165円×65L×12ヵ月	128,700			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				1	維持補修工事費	1,000	1,000	0	町単独林道補修工事	1,000,000			
			15	原材料費									
				1	施設用原材料費	882	882	0	林道補修用砕石 2,800円×65 m3	182,000			
									林道砕石止め 35,000円×20本	700,000			
			18	負担金、補助及び交付金									
				11	各種法令外負担金等	272	335	▲ 63	宮城県林業振興協会会費(前年度の治山事業費割)	35,000			
									宮城県水源林造林協議会負担金(前年度の水源林造林事業費割)	14,000			
									みんなの森林づくりプロジェクト推進事業負担金(3団体)	222,833			
				21	事務事業等補助金	2,068	68	2,000	野上みどりの少年団育成事業補助金	68,000			
									川崎町産木材利用促進住宅整備事業補助金 1,000,000円×2戸	2,000,000			
				22	造林事業補助金	300	300	0	造林事業補助金(国県補助の10%) 3,000,000円×0.1	300,000			
				31	助成金・交付金等	120	120	0	道刈地域活動支援交付金(蜂田山深穴山愛林組合)	120,000			
			24	積立金									
				1	森林環境譲与税基金積立金	10,781	9,387	1,394	基金積立				
									森林環境譲与税24,464千円-森林経営管理事業13,683千円=10,781千円	10,781,000			
			26	公課費									
				1	自動車重量税	0	15	▲ 15					
6	2		3	公団造林事業費	6,330	6,730	▲ 400					6,330	農林課
				12	委託料						公団造林事業費	6,330	
				1	造林委託料	6,330	6,730	▲ 400	造林委託料(100%助成事業)				
									柳生川 搬出間伐:A=5.32ha	3,800,000			
									茨山2 作業道開設:L=506m	2,530,000			
7				商工費	193,172	323,486	▲ 130,314					73,808	
7			1	商工費	193,172	323,486	▲ 130,314					73,808	
7	1		1	商工総務費	56,177	85,457	▲ 29,280					20,056	地域振興課
				2	給料						記録的な暖冬・雪	56	
				3	職員給料	9,884	9,424	460	職員:3人	9,883,200	不足に伴う中小企		
				3	職員手当等						業者対策資金利子		
				31	職員扶養手当	438	318	120	職員:2人	438,000	補給事業補助金		
				32	職員住居手当	336	336	0	職員:1人	336,000	中小企業振興資金	20,000	
				33	職員通勤手当	249	249	0	職員:2人	248,400	貸付金元金収入		
				35	職員時間外勤務手当	1,110	1,110	0	単価2,000円×観光振興事業の企画調整・打合せ100h	200,000			
									単価2,100円×上記以外イベント事業支援関連200h	420,000			
									単価2,000円×観光施設調整関連150h	300,000			
									単価1,900円×イベント出演・出店等対応分100h	190,000			
									※平均単価採用。週休日等の勤務は原則振替で対応。				
				39	職員期末手当	2,147	2,155	▲ 8	職員:3人	2,146,344			
				40	職員勤勉手当	1,716	1,556	160	職員:3人	1,715,620			
				41	職員寒冷地手当	215	215	0	職員:3人	214,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 共済費									
31 職員共済費		3,211	2,864	347	職員:3人	3,210,773			
11 役務費									
3 手数料		0	100	▲ 100					
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速料及び駐車料等	10,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		103	83	20	公益社団法人宮城県物産振興協会負担金	30,000			
					仙南地域地場産業振興協議会負担金	53,000			
					独立行政法人日本貿易振興機構仙台貿易情報センター分担金	20,000			
21 事務事業等補助金		14,300	14,300	0	川崎町商工会運営事業補助金	9,000,000			
					人件費等国・県補助(指定事業補助金)残分相当額を町より補助 ※経営改善普及事業(商工業に係る融資・税務・経営相談)分				
					商品化促進・販路拡大事業補助金	500,000			
					新規地場産品開発事業並びに販路拡大事業組織支援の展開 ※既存資源の磨き上げ又は新たな取組みによる産業活性化促進策				
					かわさきウォーキングスタンプラリー事業補助金	2,500,000			
					町内店舗のスタンプラリーを展開することで地元消費の拡大を図る				
					蒲郡市農林水産業まつり実行委員会補助金	800,000			
					ブースを設け、町農産物等のPRと販路拡大を図る				
					創業支援事業補助金	1,500,000			
					新たに創業しようとする者の事業に要する経費の一部を補助し、円滑な資金繰りを図る				
					補助額30万円(補助率1/2以内)×申請見込み5件				
31 助成金・交付金等		2,458	32,737	▲ 30,279	中小企業振興資金融資制度保証料補給金	1,500,000			
					信用保証料補給金見込み				
					商店街活性化事業助成金	400,000			
					共同売り出しや環境美化活動により商店街の活性化を図る				
					情報支援強化事業助成金	100,000			
					新しい生活様式に対応した情報発信、販売方法の確立を図る				
					記録的な暖冬・雪不足に伴う中小企業利子及び信用保証料補給金	458,000			
					利子補給金326千円+信用保証料補給金132千円				
20 貸付金									
31 中小企業振興資金預託金		20,000	20,000	0	中小企業振興資金預託金	20,000,000			
					内訳 仙南信用金庫川崎支店 10,000千円				
					七十七銀行川崎支店 10,000千円				
7 1 2 観光費		36,939	44,907	▲ 7,968				250	地域振興課
7 報償費							夏山開き等事業	250	
11 各種報償金・謝金等		502	502	0	北蔵王夏山開き登山案内指導謝礼(川崎町山岳会10人)	100,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					イベント企画運営協力者謝礼又は講師謝礼 4,200円×延べ10人	42,000			
					町長杯ゴルフコンペスポンサー賞品代				
					・東蔵王ゴルフ倶楽部 180,000円×1回	180,000			
					・杜の公園ゴルフクラブ 180,000円×1回	180,000			
31 各種記念品等		369	369	0	各種イベント事業に係る参加記念品類				
					地場産品等3,000円×10名×8回（季節別2回程度）	240,000			
					県又は他市町連携事業に係る宣伝等記念品				
					1,300円×30箱＋地場産品類3,000円×3個×10回	129,000			
8 旅費									
2 普通旅費		345	345	0	観光関連団体会議等				
					（課長）県外 2,400円×2回	4,800			
					町外 2,000円×2回（仙台市以北県内）	4,000			
					（職員）県外 2,100円×2回×2人分	8,400			
					町外 1,800円×2回×2人分（仙台市以北県内）	7,200			
					県外泊（4,700円×2日＋14,000円）×1回×2人	46,800			
					観光キャンペーン・地場産品PR事業推進職員旅費				
					（職員）県外（2,100円×2日）×2回×1人	8,400			
					県外（4,700円×2日＋14,000円）×延べ9人	210,600			
					※町イチ村イチ、首都圏キャラバン、物産市ほか				
					キャラクター出演旅費				
					1,800円×7人×2回＋2,100円×7人×2回	54,600			
10 需用費									
1 消耗品費		470	470	0	ノベルティー及び事務消耗品類				
					・各種イベント事業に係る商品宣伝等景品、PRのぼり、シール類	350,000			
					不特定多数へのノベルティーを想定				
					・観光事務用品類				
					月平均 10,000円×12ヵ月 で試算	120,000			
2 燃料費		119	119	0	公用車燃料費				
					165円×720L 実績ベースで試算	118,800			
					※観光専用リース車は観光協会と折半				
4 印刷製本費		2,886	2,945	▲ 59	川崎町総合パンフレット修正再版（単価240円×5,000部）	1,200,000			
					常長と川崎町修正再版（単価120円×3,000部）	360,000			
					青根温泉情報誌修正再版（単価195円×5,000部）	975,000			
					荒吐コラボステッカー印刷	290,400			
					町内児童等スキー場シーズン利用証印刷代（80円×750枚）	60,000			
6 修繕料		150	150	0	観光用事務備品類の修繕				
					キャラクター備品類のメンテナンスなど	150,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		100	100	0	切手・後納代（経常実績分）	70,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					宅急便 パンフレット送付等(経常実績分)	30,000			
2 広告料		12,360	11,535	825	新聞、雑誌等の宣伝広告料	495,000			
					ラジオ放送、ユーチューブ等PR事業	6,600,000			
					ラジオ月2回、ユーチューブ月2回配信(イベント告知等含む)				
					シティープロモーション用新聞広告掲載	4,000,000			
					アラバキオフィシャル広告掲載	440,000			
					地元情報誌観光PR掲載	825,000			
3 手数料		284	284	0	観光振興事業に用いる衣装等のクリーニング	240,000			
					チョコえもん、常長衣装(実行委員会との負担割合50%)				
					観光PRイベントに用いるテーブルクロス、法被、旗等のクリーニング	44,000			
11 保険料		41	41	0	委託事業先との連携イベント(年2回ベース)、登山事業保険料	11,000			
					観光・地域振興事業専用車保険料(車両・対人・対物)	29,710			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,063	1,980	83	北蔵王登山道刈払並びに調査整備業務委託(L=27.8km、A=41,700km ²)	1,292,500			
					単価23,500円×延べ40人×諸経費1.25×消費税1.1				
					釜房ダム周辺桜等環境美化事業	770,000			
					てんぐ巣病防除、桜植樹周辺除草など				
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		728	745	▲ 17	高速料及び駐車料(経常実績分)	40,000			
					政宗公まつり等への参加に伴う運搬車両の借上料	176,000			
					(クレーン付きトラック2回分)				
					北蔵王山開き送迎バス借り上げ料	127,600			
					観光・地域振興事業専用車リース料(プロボックス)	384,000			
					月単価32,000円×12ヵ月				
21 土地・建物等借上料		30	30	0	イベント事業に係る施設借上料	30,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,042	1,042	0	蔵王連峰夏山開き協議会負担金	20,000			
					宮城蔵王観光開発推進協議会負担金	270,000			
					宮城県観光連盟負担金	225,000			
					蔵王(ZAO)広域振興協議会負担金	20,000			
					仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会負担金	200,000			
					仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会県南地域部会負担金	100,000			
					さくらの会負担金	5,000			
					楽天イーグルス・マイチーム協議会会費(1口)	10,000			
					JAFナビ及び回報紙掲載用(車両サポート含む。)登録年会費	4,000			
					全国観光地所在町村協議会負担金	8,000			
					みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会運営費負担金	20,000			
					みやぎ仙南サイクルツーリズム推進会議負担金	50,000			
					自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					せんだい・宮城フィルムコミッション年会費	100,000			
21	事務事業等補助金	15,400	24,200	▲ 8,800	川崎町観光協会運営補助金	15,300,000			
					羽前街道まつり地域活性化事業補助金	50,000			
					めん棒会運営事業補助金	50,000			
31	助成金・交付金等	50	50	0	町民親睦ゴルフ大会助成金	50,000			
7 1 3	観光施設管理費	100,016	129,082	▲ 29,066				53,500	地域振興課
10	需用費							53,500	
1	消耗品費	90	90	0	観光施設等管理に伴う消耗品費	90,000	事業債		
5	光熱水費	432	372	60	観光施設の電気代及び上下水道代 36,000円×12ヵ月	432,000			
6	修繕料	3,500	3,500	0	[物件費購入物品及び機械電気設備の修繕を計上]				
					スキー場 機械電気設備、降雪機、圧雪車、スキーセンター備品類等	2,400,000			
					参考)実績推移 R1:1,978千円、R2:4,026千円、R3:3,711千円				
					交流促進センター(センター施設内備品類、サニタリー内機器修繕)	700,000			
					参考)実績推移 R1:343千円、R2:564千円、R3:529千円				
					青根観光施設(浴場、増進棟、青根洋館、公園等軽微な修繕)	400,000			
					参考)実績推移 R1:110千円、R2:0千円、R3:105千円				
					※施設・設備の経年劣化等により増加傾向になることが見込まれる。				
					※施設修繕等の資産価値を高める修繕は工事請負費で計上のこと。				
11	役務費								
1	通信運搬費	80	60	20	観光施設用WiFi(プロバイダー及び光回線)使用料 6,600円×12月	79,200			
11	保険料	913	913	0	青根洋館建物災害共済分担金	60,839			
					青根公衆浴場建物災害共済分担金	26,622			
					川崎町交流促進施設建物災害共済分担金	584,040			
					セントメリースキー場建物災害共済分担金	225,421			
					青根温泉駐車場トイレ建物共済共済分担金	15,211			
12	委託料								
31	施設管理委託料	25,500	20,500	5,000	川崎町交流促進施設指定管理料	6,500,000			
					青根観光施設指定管理料	2,000,000			
					セントメリースキー場指定管理料	17,000,000			
33	施設機器保守料	310	88	222	セントメリースキー場真空式温水ヒータ保守点検業務委託	309,100			
61	各種検査等委託料	61	234	▲ 173	るぽぽの森防火設備点検	60,500			
					建築基準法第12条第1項の規定に基づく定期調査 (特定建築物は3年ごと、防火設備は毎年実施)				
13	使用料及び賃借料								
11	建設機械借上料	935	0	935	観光施設の維持補修に伴う建設機械等の使用料 一式	935,000			
21	土地使用料	3,787	3,748	39	スキー場賃借料(36名分)	2,792,384			
					スキー場賃借料((有)ヨツエ分)	843,700			
					スキー場賃借料(国有林野土地使用料)	150,600			
14	工事請負費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 維持補修工事費		28,368	53,008	▲ 24,640	[セントメリースキー場]				
					アルタイルリフトほか機械設備更新(主減速機分解修理ほか)	19,715,868			
					人工降雪機用送水ポンプ配管修繕工事	2,523,945			
					[るぽの森]				
					センターハウス屋根改修工事	2,309,725			
					高圧進相コンデンサ更新	317,900			
					[その他の観光施設等]				
					上記施設を含めたその他の観光施設維持補修 一式 (老朽化等による突発的な維持補修対策)	3,500,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		9,552	4,233	5,319	観光施設維持補修用原材料代	1,500,000			
					参考)過去資材提供内容:敷き砂利、碎石、塗装用資材、AS合材等 ※索道施設等の材料購入は、指定管理者自力施工によるコスト削減策				
					サマーゲレンデ用スノーエース(1,000㎡)購入	6,897,000			
					サマーゲレンデ用散水ノズル購入	1,155,000			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		26,298	40,646	▲ 14,348	観光施設高額備品類				
					セントメリースキー場ホイールローダー購入	24,368,300			
					じゃっぼの湯券売機購入	844,525			
					じゃっぼの湯脱衣所コインロッカー購入(男女各1台)	233,280			
					じゃっぼの湯シューズロッカー購入 2台	251,570			
					その他既設備品類の老朽化対策(緊急対応)に係る備品購入 一式	600,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		190	1,690	▲ 1,500	スキークラブハウス維持管理助成金	190,000			
7 1 4 商工観光基金事業費		40	40	0				2	地域振興課
24 積立金							商工観光対策基金	2	
8 商工観光対策基金積立金		40	40	0	商工観光対策基金利子見込額2千円＋一般財源38千円	40,000	利子		
7 1 6 コロナウイルス感染症対応商品券発行事業費		0	64,000	▲ 64,000				0	地域振興課
18 負担金、補助及び交付金									
21 事務事業等補助金		0	64,000	▲ 64,000					
8 土木費		654,172	604,810	49,362				269,379	
8 1 土木管理費		12,249	12,300	▲ 51				1,669	
8 1 1 土木総務費		12,249	12,300	▲ 51				1,669	建設水道課
2 給料							木造住宅耐震診断	71	
3 職員給料		4,867	4,853	14	職員:1人	4,866,900	助成事業国庫補助金		
3 職員手当等							木造住宅耐震改修	500	
31 職員扶養手当		78	78	0	職員:1人	78,000	助成事業国庫補助金		
33 職員通勤手当		24	24	0	職員:1人	24,000	通学路内危険プロ	625	
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000	ツク堀除却等事業		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					39 職員期末手当	1,135	1,202	▲ 67	職員：1人	1,134,228	国庫補助金		
					40 職員勤勉手当	933	883	50	職員：1人	932,190	スクールゾーン内	185	
					41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員：1人	89,000	危険ブロック塀等		
					4 共済費						除却事業県補助金		
					31 職員共済費	1,614	1,683	▲ 69	職員：1人	1,613,711	木造住宅耐震診断	35	
					8 旅費						助成事業県補助金		
					2 普通旅費	12	12	0	仙台市以北県内 2,000円×3回+1,800円×3回	11,400	木造住宅耐震改修工	250	
					10 需用費						事助成事業県補助金		
					1 消耗品費	100	80	20	図書購入、法令図書の追録代	100,000	土地開発基金利子	3	
					12 委託料								
					13 測量・設計・監理委託料	143	143	0	木造住宅耐震診断助成事業委託費				
									委託料=(150,800円(事業費)-8,400円(個人負担))×1件(予定)=142,400円	142,400			
									※補助対象額142,400円×1件(補助率：国1/2、県1/4、町1/4)				
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	10	10	0	高速料金等	10,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	130	129	1	国道457号整備促進期成同盟会負担金	10,000			
									宮城県道路協会負担金	16,550			
									宮城県道路利用者会議負担金	3,720			
									(主)巨理大河原川崎線整備促進期成同盟会負担金	15,000			
									雪センター会費	40,000			
									宮城国道協議会会費	34,200			
									村田インターチェンジアkses県道整備促進期成同盟会負担金	10,000			
					31 助成金・交付金等	2,350	2,350	0	木造住宅耐震改修工事助成金	1,100,000			
									耐震化工事に係る費用1,250千円×4/5(補助率)×1件(予定)+100千円(その他改修工事加算)				
									※耐震化工事に係る限度額：1,250千円以内				
									通学路内危険ブロック塀除却等事業助成金				
									ブロック塀除却助成	750,000			
									道路からの見付面積(m ²)×4,000円/m ² (上限額150千円)×5件(予定) ※補助率：国1/2、県1/4、町1/4				
									フェンス等設置助成	500,000			
									設置延長(m)×4,000円/m(上限額100千円)×5件(予定) ※補助率：国1/2、町1/2				
					27 繰出金								
					71 土地開発基金繰出金	50	50	0	土地開発基金利子見込額3,000円+一般財源47,000円	50,000			
8	2				道路橋梁費	319,645	306,960	12,685				188,833	
8	2	1			道路橋梁総務費	20,289	29,802	▲ 9,513				0	建設水道課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 給料									
3 職員給料		6,008	10,660	▲ 4,652	職員:2人	6,007,800			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		0	378	▲ 378					
33 職員通勤手当		24	48	▲ 24	職員:1人	24,000			
35 職員時間外勤務手当		1,211	1,211	0	1,940円/h(平均時間外手当額)×26時間/人・月(補助・単独事業設計積算)×2人×12ヵ月	1,210,560			
38 職員管理職手当		0	572	▲ 572					
39 職員期末手当		1,231	2,528	▲ 1,297	職員:2人	1,230,072			
40 職員勤勉手当		1,026	1,824	▲ 798	職員:2人	1,025,060			
41 職員寒冷地手当		88	139	▲ 51	職員:2人	87,800			
4 共済費									
31 職員共済費		1,761	3,585	▲ 1,824	職員:2人	1,760,275			
8 旅費									
2 普通旅費		8	8	0	仙台市以北県内 職員2人×2回×1,800円	7,200			
10 需用費									
1 消耗品費		830	830	0	建設水道課内コピー機コピー代 平均30,000円/月×12ヵ月 カラープリンタ用トナー代 16,500円/個×20個 チューブファイル・フラットファイル 平均2,000円/冊×70冊	360,000 330,000 140,000			
2 燃料費		855	855	0	エスクード1台 平均100L/月×165円/L×12ヵ月 エブリー(軽貨物)1台 平均50L/月×165円/L×12ヵ月 軽トラック1台 平均60L/月×165円/L×12ヵ月 2tDT1台 平均140L/月×149円/L×8ヵ月 平均400L/月×149円/L×4ヵ月	198,000 99,000 118,800 166,880 238,400			
6 修繕料		4,500	4,500	0	刈払機及びタンパ 平均200L/年×165円/L 公用車、除雪機械、建設機械の点検・整備費 (除雪3.1mG、2tDT、軽貨物、パト車の車検整備代含む)	33,000 4,500,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		83	83	0	切手購入 84円切手×50枚+120円切手×50枚 後納郵便料 平均6,000円/月×12ヵ月	10,200 72,000			
3 手数料		39	53	▲ 14	車検代行手数料 4台分(2tDT、7t除雪車、3t除雪車、軽トラ) 自動車検査手数料 4台分(2tDT、7t除雪車、3t除雪車、軽トラ)	32,650 6,300			
11 保険料		321	403	▲ 82	除雪機械等自賠償保険 4台分 (2tDT、7t除雪車、3t除雪車、軽トラ) 除雪機械・公用車自動車損害共済 10台分 (除雪7tT、除雪3tT、除雪3.1G、2tDT、軽貨物2台、パト車、 小型BH、歩道除雪機2台)	115,690 204,430			
12 委託料									
21 道路台帳整備委託料		1,500	1,500	0	道路改良、舗装新設、24条工事等に伴う道路台帳修正(R4)	1,500,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					13 使用料及び賃借料								
					31 事務機器等借上料	567	567	0	土木工事積算システム借り上げ料 1台分	440,000			
									刊行物掲載単価データ利用料(2データ)	115,500			
									コリンズ・テクリスWeb版検索システム利用料	11,000			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	237	58	179	自動車重量税(2tDT、7t除雪車、3t除雪車、軽トラ)	236,800			
8	2				2 道路維持費	151,856	165,158	▲ 13,302				41,391	建設水道課
					10 需用費						道路メンテナンス	6,894	
					1 消耗品費	4,471	3,618	853	除雪機械(D0.5m3級)用タイヤチェーン 55,500円/本×4本×2台分	444,000	事業国庫補助金		
									除雪機械(D1.2m3級)用タイヤチェーン 123,860円/本×4本×3台分	1,486,320	青根7号線消雪道	97	
									除雪機械用ウレタンエッジ 242,000円/組×10台分	2,420,000	路電気料		
									現場作業用消耗品(刈払機切歯、鎌、竹ぼうき、軍手等)	120,000	過疎対策事業債	34,400	
					5 光熱水費	2,797	2,797	0	青根消雪道路電気料 3,800円/月×6ヵ月+40,300円/月×6ヵ月	264,600			
									町道照明灯電気料 平均211,000円/月×12ヵ月	2,532,000			
					6 修繕料	4,000	3,000	1,000	道路施設等(区画線、防護柵、照明灯、反射鏡等)修繕	4,000,000			
					11 役務費								
					3 手数料	1,400	1,344	56	道路維持補修作業に伴う労務手数料	1,400,000			
									延べ70人×20,000円(国交省労務単価)/人				
					11 保険料	240	260	▲ 20	町道除草交付金事業(10行政区)に係るボランティア保険料	240,000			
									(延べ600人×400円/人)				
					12 委託料								
					11 測量委託料	5,500	1,000	4,500	補助事業(道路メンテナンス事業)				
									道路定期点検業務委託(トンネル)	5,500,000			
									(トンネル点検・長寿命化修繕計画更新 N=2箇所)※2巡目				
					21 事務事業等業務委託料	0	400	▲ 400					
					32 維持管理委託	56,243	52,372	3,871	道路管理維持・運転業務委託				
									5,361,400円/年+時間外2,050円/h×120h	5,607,400			
									道路除草業務委託(28路線、A=163,280m ² 、2回刈り)	22,500,000			
									道路支障木伐採業務委託	3,000,000			
									(町道野上・四ヶ銘山線ほか支障木伐採)				
									道路除雪業務委託				
									委1号(笹谷・名乗地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	2,534,400			
									委2号(支倉台地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,267,200			
									委3号(基石・小松倉地区、D0.8m3級、機械持込1台)	2,227,500			
									委4号(支倉地区、D1.0m3級、機械持込1台)	1,232,000			
									委5号(裏丁・本荒・中新町地区、D0.5m3級、機械貸与2台)	2,428,800			
									委6号(野上・古閑地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,419,000			
									委7号(青根地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,419,000			
									委8号(荒羽賀・小野・小沢地区、7tT、機械貸与1台)	825,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					委9号(前川・腹帯地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,135,200			
					委10号(湯坪・浪形・コスモスライン、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,108,800			
					委11号(天神・朴ノ木・柳生川地区、3tT、機械貸与1台)	939,400			
					委12号(北川原山・七曲山地区、D1.2m3級、機械持込1台)	2,613,600			
					委13号(立野地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	1,366,200			
					委14号(本砂金地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,267,200			
					委15号(大向・大森一部地区、D0.8m3級、機械持込1台)	508,200			
					委16号(安達・上石丸・向原地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	792,000			
					委17号(支倉台地区、D0.5m3、機械貸与1台)	607,200			
					歩道除雪(町内・前川・支倉台地区、小型除雪機、機械貸与2台)	1,144,000			
					運搬除雪(町内・笹谷地区)	300,000			
33 消雪管理委託		402	402	0	青根消雪道路設備管理委託(ピットの点検清掃)	401,500			
13 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		23,933	21,039	2,894	除雪機械借上料(D1.2m3級、油圧式) 8台	15,657,730			
					除雪機械借上料(D0.5m3級、油圧式) 5台	4,397,800			
					除雪機械借上料(D0.16m3級、機械式) 1台	237,655			
					融雪剤積込用フォークリフト借上料(2t級) 1台	463,320			
					除雪待機詰所 1基	176,000			
					道路補修用重機借上料(バックホウ、ダンプトラック、振動ロー等)	3,000,000			
21 土地使用料		98	98	0	建設資材置場(伊勢原地区)借地料 60,000円/年	60,000			
					道路用地(待避所、荒羽賀山地内)借地料 A=255m2(6筆)	37,099			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		45,000	68,000	▲ 23,000	町道支倉台2号線ほか側溝補修工事 L=700m	7,000,000			
					起債事業(過疎債) A=7,300m ²				
					町道大柳・前川線(第4工区)舗装補修工事 L=2,000m、W=3.65m	32,000,000			
					補助事業(道路メンテナンス事業)				
					町道みちのく公園線(ポートピア川崎トンネル)トンネル補修工事 (L=34.0m、W=12.0m)	6,000,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		6,000	4,773	1,227	碎石、側溝、コンクリート蓋、舗装合材、除雪ポール等	1,500,000			
					融雪剤(塩化カルシウム) 90円/kg×50,000kg	4,500,000			
16 公有財産購入費									
1 土地購入費		0	100	▲ 100					
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		0	4,000	▲ 4,000					
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,772	1,955	▲ 183	川内三行政区(町道北川・天神線ほか) 15,827m ² ×14.3円/m ²	226,000			
					本砂金行政区(町道所夫・栃原線ほか) 11,296m ² ×14.3円/m ²	161,000			
					川内二行政区(町道柳生川他ほか) 12,413m ² ×14.3円/m ²	177,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									立野行政区(町道大柳・前川線ほか) 23,892㎡×14.3円/㎡	341,000			
									古閑行政区(町道古閑・下田線ほか) 6,636㎡×14.3円/㎡	94,000			
									支倉上行政区(町道音無・末沢線ほか) 18,188㎡×14.3円/㎡	260,000			
									支倉下行政区(町道末沢・小沢線ほか) 16,228㎡×14.3円/㎡	232,000			
									川内北川行政区(町道北川原山1号線ほか) 10,688㎡×14.3円/㎡	152,000			
									青根行政区(町道青根1号線ほか) 3,839㎡×14.3円/㎡	54,000			
									野上行政区(町道野上・西林山浄水場線ほか) 5,268㎡×14.3円/㎡	75,000			
8	2	3			道路新設改良費	32,000	12,500	19,500				32,000	建設水道課
					12 委託料						緊急自然災害防止	32,000	
					13 測量・設計・監理委託料	2,000	12,500	▲ 10,500	起債事業(緊急自然災害防止対策事業債)		対策事業債		
									町道小松倉線道路排水施設改修測量設計業務委託 L=200m	2,000,000			
					14 工事請負費								
					2 新設改良工事費	30,000	0	30,000	起債事業(緊急自然災害防止対策事業債)				
									町道野上町裏線等道路排水施設改修工事 L=400m	30,000,000			
8	2	4			橋梁維持費	115,500	99,500	16,000				115,442	建設水道課
					12 委託料						道路メンテナンス	69,242	
					13 設計・管理委託料	5,000	19,500	▲ 14,500	補助事業(道路メンテナンス事業)		事業国庫補助金		
									町道川崎・永野線(新町橋)橋梁点検及び補修設計業務委託 (橋長 L=4.40m、幅員 W=4.70m)	5,000,000	過疎対策事業債	46,200	
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	82,500	80,000	2,500	補助事業(道路メンテナンス事業)				
									町道川崎・永野線(新町橋)橋梁補修工事 (修繕:頂版補修工、側壁補修工、舗装打ち換え、防護柵更新 1式)	28,000,000			
									町道大柳・北川線(内木戸橋)橋梁補修工事 (修繕:橋面舗装工、防水工、防護柵更新 1式)	27,000,000			
									町道みちのく公園2号線(大針橋)橋梁補修工事 (修繕:橋面舗装工、防水工、地覆補修工、上下部工補修工 1式)	27,500,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					1 橋梁補修事業負担金	28,000	0	28,000	補助事業(道路メンテナンス事業)				
									町道基石・秋保線(追の沢橋)橋梁補修事業負担金 (修繕:架け替え 1式)	28,000,000			
									※概算工事費55,000千円÷2(仙台市との折半負担金)				
8	3				河川費	4,131	4,118	13				1,000	
8	3	1			河川総務費	4,131	4,118	13				1,000	建設水道課
					12 委託料						河川堤防除草	1,000	
					21 事務事業等業務委託料	1,000	1,000	0	河川堤防除草業務委託(※県からの委託事業)		県委託金		
									一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500m2 再委託先:支倉上行政区	1,000,000			
					32 施設管理委託料	2,000	2,000	0	普通河川堆積土砂撤去等業務委託	2,000,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	1,100	1,100	0	普通河川護岸補修工事	1,100,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金	31	18	13	宮城県治水協会負担金	6,000			
									宮城県砂防協会負担金	25,000			
8	4				4 都市計画費	22,742	26,587	▲ 3,845				0	
8	4	1			1 都市計画総務費	184	184	0				0	建設水道課
					1 報酬								
					21 都市計画審議会委員・日額報酬	76	76	0	都市計画審議会報酬(4,200円×9名×2回)	75,600			
					8 旅費								
					2 普通旅費	8	8	0	普通旅費 1,800円×2名×2回	7,200			
					10 需用費								
					1 消耗品費	100	100	0	事務消耗品及び追録代等	100,000			
8	4	2			2 公園管理費	22,558	26,403	▲ 3,845				0	建設水道課
					10 需用費								
					1 消耗品費	30	30	0	公園管理用消耗品	30,000			
					5 光熱水費	1,078	923	155	電気料				
									城山公園 9,900円×12ヵ月	118,800			
									ひだまり公園 13,340円×12ヵ月	160,080			
									支倉台公園(3ヵ所) 4,688円×12ヵ月	56,256			
									青根公園 24,207円×12ヵ月	290,484			
									支倉台緑道 3,918円×12ヵ月	47,016			
									上下水道料				
									城山公園 9,138円×12ヵ月	109,656			
									ひだまり公園 18,458円×12ヵ月	221,496			
									青根公園 6,125円×12ヵ月	73,500			
					6 修繕料	1,300	1,300	0	遊具、修景施設、公衆トイレ設備等修繕費	1,300,000			
					12 委託料								
					32 施設管理委託料	18,150	18,150	0	施設管理委託料				
									・青根公園維持管理業務	150,000			
									・城山公園、ひだまり公園植栽緑地維持管理業務	6,000,000			
									・支倉台プラザ、鉄塔公園、大石公園、緑道、緑地維持管理業務	3,500,000			
									・各公園、支倉台法面支障木伐採・処分業務委託	7,000,000			
									・各公園、支倉台法面等清掃・除草業務委託	1,500,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	1,700	1,700	0	公園内修景施設及び遊具等維持補修工事	1,700,000			
					2 新設改良工事費	0	4,000	▲ 4,000					
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	300	300	0	砂等	300,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8	5				下水道費	176,178	171,470	4,708				0	
8	5	1			下水道費	176,178	171,470	4,708				0	建設水道課
			27		繰出金								
			2		企業債元利下水道事業特別会計繰出金	176,178	171,470	4,708	企業債元利				
									企業債元金 160,520千円(実繰出額160,230千円)	160,230,000			
									企業債利子 15,948千円(実繰出額15,948千円)	15,948,000			
									合計 176,468千円(繰出限度額)				
8	6				住宅費	119,227	83,375	35,852				77,877	
8	6	1			住宅管理費	53,135	33,193	19,942				12,072	建設水道課
			2		給料						現年度基本使用料	11,550	
			3		職員給料	10,035	6,902	3,133	職員:3人	10,035,000	公営住宅整備事業	522	
			3		職員手当等						国庫補助金		
			31		職員扶養手当	438	438	0	職員:1人	438,000			
			32		職員住居手当	0	180	▲ 180					
			33		職員通勤手当	110	110	0	職員:2人	109,200			
			35		職員時間外勤務手当	201	208	▲ 7	職員時間外勤務手当				
									平均2,229円×3人×30h	200,610			
			39		職員期末手当	2,203	1,645	558	職員:3人	2,202,900			
			40		職員勤勉手当	1,763	1,157	606	職員:3人	1,762,750			
			41		職員寒冷地手当	177	140	37	職員:3人	176,800			
			4		共済費								
			31		職員共済費	3,009	2,178	831	職員:3人	3,008,213			
			10		需用費								
			1		消耗品費	100	100	0	単行本・加除本等	100,000			
			4		印刷製本費	55	55	0	窓あき封筒代(納付書在中用) 1,000枚×55円	55,000			
			5		光熱水費	79	79	0	町営住宅内共同水飲み場に係る上水道料金 2,420円×2ヵ所×12ヵ月	58,080			
									退去手続きに係る上下水道料金	20,000			
			6		修繕料	3,000	3,000	0	町営住宅修繕料 R4実績見込額により算出	3,000,000			
			11		役務費								
			1		通信運搬費	71	71	0	督促状発送代 40件×84円×12ヵ月	40,320			
									催告状発送代 40件×84円×6ヵ月	20,160			
									切手代	10,000			
			3		手数料	3	3	0	住宅使用料口座振替手数料 240件×11円	2,640			
			11		保険料	273	202	71	住宅火災保険料(町営住宅)	272,435			
			12		委託料								
			13		測量・設計・監理委託料	1,045	0	1,045	北原住宅(2戸1棟)屋根改修工事実施設計業務委託	1,045,000			
			21		事務事業等業務委託料	800	1,100	▲ 300	債権回収業務及び町営住宅明渡請求訴訟費用	500,000			
									(滞納家賃の支払い請求及び入居取消後の家賃相当額の賠償請求訴訟)				
									伊勢原住宅入居者転居に伴う引越し業務委託 2世帯×150,000円	300,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					32 施設管理委託料	500	500	0	町営住宅敷地内樹木剪定、除雪等作業委託	500,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	24,350	5,280	19,070	青根厚生住宅解体工事 1,100,000円×2棟	2,200,000			
									伊勢原住宅解体工事(木造戸建) 1,300,000円×5棟	6,500,000			
									伊勢原住宅解体工事(簡易耐火長屋) 5,500,000円×1棟	5,500,000			
									北原住宅修繕工事 1,450,000円×7戸	10,150,000			
					2 新設改良工事費	4,923	9,845	▲ 4,922	北原住宅屋根改修工事				
									1棟4世帯長屋 1棟×4,922,500円	4,922,500			
8	6				2 住宅建設費	66,092	50,182	15,910				65,805	建設水道課
					10 需用費						公営住宅整備事業	32,905	
					1 消耗品費	50	50	0	事務消耗品	50,000	国庫補助金		
					11 役務費						町営住宅建設事業債	32,900	
					3 手数料	158	158	0	町営中原住宅建築工事				
									確認申請手数料 51,000円×1棟	51,000			
									中間検査手数料 24,000円×1棟	24,000			
									完了検査手数料 25,000円×1棟	25,000			
									住宅性能評価申請手数料 58,000円×1棟	58,000			
					12 委託料								
					13 測量・設計・監理委託料	1,900	1,500	400	中原住宅建築施工監理業務委託	1,900,000			
					14 工事請負費								
					2 新設改良工事費	63,910	48,400	15,510	中原住宅建築工事				
									1棟2世帯型 63,910,000円×1棟	63,910,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					9 水道加入金	74	74	0	中原住宅2棟分 φ13mm 2世帯×37,000円	74,000			
9					9 消防費	252,430	232,684	19,746				28,513	
9	1				1 消防費	252,430	232,684	19,746				28,513	
9	1	1			1 常備消防費	166,666	156,166	10,500				0	総務課
					18 負担金、補助及び交付金								
					2 仙南広域行政事務組合負担金(消防費)	166,666	156,166	10,500	消防費負担金	166,666,000			
9	1	2			2 非常備消防費	35,400	35,952	▲ 552				30	総務課
					1 報酬						雑入	30	
					11 消防団員・年額報酬	12,517	12,517	0	団長 138,700円×1人	138,700			
									副団長 90,100円×2人	180,200			
									分団長・副分団長 81,700円×14人	1,143,800			
									部長・班長 67,300円×42人	2,826,600			
									団員 43,300円×190人(現員数+新入団員見込数)	8,227,000			
					21 消防団員・出場報酬	8,888	8,888	0	①消火4時間以上				
									過去平均5件/年×50人/件×8,000円/回	2,000,000			
									②消火4時間未満				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					過去平均5件/年×30人/件×4,000円/回	600,000			
					③警戒活動				
					2,100円/回×2人×2回/月×12月×27班	2,721,600			
					④訓練活動				
					2,100円/回×240人×6回/年	3,024,000			
					⑤会議・研修				
					1)班長以上:2,100円/回×59人×3回/年	371,700			
					2)副分団長以上:2,100円/回×17人×3回/年	107,100			
					3)各種参観等:2,100円/回×3人×10回/年	63,000			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		540	540	0	消防・防災業務関連 平均単価 2,000円				
					異常気象、その他災害時対応 2,000円×30h×3人	180,000			
					各種訓練等参観対応(2市6町、大会等) 2,000円×40h×2人	160,000			
					消防・防災施策の推進に係る業務対応分 2,000円×50h×2人	200,000			
7 報償費									
31 各種記念品等		250	250	0	消防演習額縁 1,080円×30個	32,400			
					消防演習受章者記念品 4,100円×30個	123,000			
					合同出初式記念品 2,000円×38個(消防・交指・防犯・安協)	76,000			
					合同出初式記念品 9,000円×2個(交母・婦防)	18,000			
8 旅費									
1 費用弁償		250	250	0	仙南地区支部理事会宿泊日当 13,000円×1人	13,000			
					仙南地区支部総会宿泊日当 13,000円×3人	39,000			
					仙南・亘理消防連絡協議会宿泊日当 13,000円×3人	39,000			
					県消防協会幹部研修会宿泊日当 16,600円×1人	16,600			
					消防団幹部研修宿泊日当(消防学校) 16,600円×6人	99,600			
					車馬賃一括(自家用車) 3,000円×14人	42,000			
2 普通旅費		39	43	▲ 4	県消防協会仙南地区支部等総会 13,000円×3回	39,000			
3 研修旅費		364	346	18	消防団移動研修				
					催行人員:消防団員17名+職員3名=20名				
					旅費内訳:20名×18,200円(宿泊14,000円+日当4,200円)	364,000			
9 交際費									
5 消防団長交際費		90	90	0	団長交際費	90,000			
10 需用費									
1 消耗品費		781	781	0	消防団活動服及び法被など(新任団員、更新用)				
					活動服(上下衣) 5人×21,670円	108,350			
					活動服用(編上靴) 5人×7,700円	38,500			
					活動服用(ベルト) 5人×1,320円	6,600			
					活動服用(アポロ帽) 5人×3,080円	15,400			
					活動服用(階級章) 5人×660円	3,300			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					活動服用(ワッペン) 5人×1,650円	8,250			
					法被用(上衣) 5人×10,120円	50,600			
					法被用(乗馬ズボン) 5人×6,160円	30,800			
					法被用(腹掛) 5人×5,060円	25,300			
					法被用(玉帯) 5人×836円	4,180			
					法被用(長靴) 5人×6,200円	31,000			
					法被用(略帽) 5人×1,870円	9,350			
					法被用(Tシャツ) 30人×2,300円	69,000			
					装備品(雨衣) 5人×8,800円	44,000			
					装備品(ヘルメット) 5人×3,740円	18,700			
					装備品(防寒着) 5人×11,400円	57,000			
					総合防災訓練用訓練資材	90,000			
					消防要覧追録代	70,000			
					事務消耗品一括	100,000			
2 燃料費		396	396	0	消防ポンプ車等燃料代 22,000円×12ヵ月	264,000			
					消防ポンプ類燃料代 3,000円×12ヵ月	36,000			
					消防団指揮車燃料代 8,000円×12ヵ月	96,000			
3 食糧費		73	73	0	消防演習等の際(ペットボトルお茶など)	63,000			
					防災対策会議等の際(ペットボトルお茶など)	10,000			
4 印刷製本費		122	122	0	火災予防チラシ(婦防啓発用) 38円×3,200枚	121,600			
5 光熱水費		1,440	1,440	0	電気代(消防防災設備) 62,000円×12ヵ月	744,000			
					上下水道料(消防施設等) 58,000円×12ヵ月	696,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		294	294	0	防災電話等料金 衛星携帯電話 5,300円×12ヵ月	63,600			
					災害対策用携帯電話 6,000円×12ヵ月	72,000			
					災害時優先電話 7,200円×12ヵ月	86,400			
					切手代 6,000円×12ヵ月	72,000			
11 保険料		844	924	▲ 80	団員福祉共済金 3,000円×250人	750,000			
					防火防災訓練災害補償等共済掛金 1円×8,353人(R2国調人口)	8,353			
					消防団員火災出場時に係るマイカー損害保険料				
					1,700円/回×5回/年×10台	85,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		0	550	▲ 550					
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		85	85	0	高速道路等使用料(研修等)	20,000			
					電力柱共架料・NTT柱添架料	10,000			
					電波利用料(年額)	50,600			
					260MHzデジタル移動無線設備				
					基地局5,300円				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					陸上移動局300円×81局(車載36局、携帯44局、半固定1局、簡易 =24,300円				
					18GHz帯FWA装置				
					固定局10,500円×2局(役場、中継局)=21,000円				
					小型無線機電波利用料 540円×8局	4,320			
21 土地・建物等借上料		70	70	0	荒町下班ポンプ格納庫用地賃借料	48,000			
					中町班ポンプ格納庫用地賃借料	22,000			
41 電算機器等借上料		396	330	66	消防団員管理システム使用料 33,000円×12月	396,000			
18 負担金、補助及び交付金									
3 非常勤消防団員補償報償組合負担金		6,020	6,020	0	災害補償費負担金(均等割)	45,000			
					災害補償費負担金(人口割) 16.5円×8,345人	137,692			
					災害補償費負担金(団員数割) 2,050円×270人	553,500			
					退職報償費負担金 19,450円×270人	5,251,500			
					賞じゅつ負担金 100円×270人	27,000			
					市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金	5,000			
11 各種法令外負担金等		186	188	▲ 2	財団法人宮城県消防協会負担金	129,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部負担金	56,300			
31 助成金・交付金等		1,669	1,669	0	消防団運営助成金	855,000			
					婦人防火クラブ運営補助金	154,000			
					準中型免許取得費用助成金 160,000円/人×3人	480,000			
					AT運転免許限定解除費用助成金 60,000円/人×3人	180,000			
41 受講料・会費等		86	86	0	新任消防団員研修受講料 800円×15人	12,000			
					消防学校入校経費(現地教育) 6,300円×2人	12,600			
					〃 (分団指揮課程) 7,200円×2人	14,400			
					〃 (現場指揮課程) 10,500円×2人	21,000			
					〃 (上級幹部講習) 10,200円×1人	10,200			
					宮城県消防協会消防団長等幹部研修 1,000円×1人	1,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部理事会 1,000円×2人	2,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部総会 1,000円×4人	4,000			
					宮城県消防協会仙南・亘理・名取地区支部3支部連絡会議 2,000円×4人	8,000			
9 1 3 消防施設費		45,084	39,249	5,835				28,483	総務課
10 需用費							市町村振興総合	3,283	
1 消耗品費		198	193	5	消防ポンプ車・積載車等車検登録印紙代 1,200円×13台	15,600	補助金		
					消防ポンプ積載車及び格納庫等の消耗品(28班分) 5,000円×28班	140,000	防火貯水槽整備	14,500	
					小型動力ポンプオイル等購入 1,500円×28缶	42,000	事業債		
6 修繕料		1,210	1,270	▲ 60	車検整備費(13台)		消防自動車購入	10,700	
					ポンプ車 100,000円×1台	100,000	事業債		
					積載車等(普通車) 90,000円×3台	270,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課	
				1	自動車重量税	210	361	▲ 151	消防ポンプ自動車等 計13台					
									ポンプ車 63,000円×1台（自2）	63,000				
									積載車(普通) 37,800円×3台	113,400				
									積載車(軽自) 8,200円×4台	32,800				
9	1		4	災害対策費		5,280	1,317	3,963				0	総務課	
				3	職員手当等									
				35	職員時間外勤務手当	500	500	0	緊急防災対策職員時間外勤務手当(異常気象に伴う夜間出勤等)	500,000				
				7	報償費									
				11	各種報償金・謝金等	101	151	▲ 50	川崎町防災会議他委員出席謝礼 4,200円×4人×3回	50,400				
									臨時災害用FM局開設申請に係る陸上1級無線資格者謝礼	50,000				
				10	需用費									
				1	消耗品費	285	285	0	防災備蓄品(主食品) 50セット×3,000円	150,000				
									防災備蓄品(生活用品等他) 一式	100,000				
									宮城県防災指導員養成講習会テキスト代 1,000円×35人	35,000				
				3	食糧費	50	50	0	災害対策用非常食等の応急措置に伴う食料費 一式	50,000				
				5	光熱水費	11	11	0	電気代(フェムトセル及び無停電装置) 840円×12ヵ月	10,080				
				11	役務費									
				1	通信運搬費	152	92	60	光回線利用料 7,650円×12ヵ月	91,800				
									衛星電話利用料 5,000円×12ヵ月	60,000				
				11	保険料	600	0	600	全国町村会災害対策保険料	600,000				
				12	委託料									
				21	事務事業等業務委託料	2,800	100	2,700	総合防災訓練用施設等設置委託料 一式	100,000				
									羽根坂山地区急傾斜地立木伐採業務委託料	2,700,000				
				13	使用料及び賃借料									
				1	自動車等借上料	98	0	98	IP無線機レンタル					
									①導入費用 3台×7,150円	21,450				
									②月額費用 3台×2,533円/月×10月	75,990				
				17	備品購入費									
				31	機械器具購入費	550	0	550	衛星電話購入	550,000				
				18	負担金、補助及び交付金									
				11	各種法令外負担金等	133	128	5	蔵王山火山防災協議会運営負担金	40,901				
									蔵王山火山防災用看板設置負担金	91,354				
10				教育費		848,578	836,216	12,362					123,231	
10		1		教育総務費		60,129	64,389	▲ 4,260					7,490	
10		1	1	教育委員会費		1,468	1,479	▲ 11					0	学務課
				1	報酬									
				11	教育委員・月額報酬	1,296	1,296	0	委員 月額27,000円×12ヵ月×4人	1,296,000				
				7	報償費									
				41	慶弔関係報償費	20	20	0	花環代等	20,000				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 旅費									
1 費用弁償		78	78	0	定例会・臨時会 1,125円×15回	16,875			
					入学式・運動会・学習発表会・卒業式	20,000			
					服務宣誓式	5,125			
					東北六県教育委員研修会(県外) 2,900円×1日×4人	11,600			
					その他会議・研修等	24,000			
10 需用費									
1 消耗品費		41	41	0	新聞購読料 3,400円×12ヵ月	40,800			
3 食糧費		3	6	▲ 3	会議等お茶代	3,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		6	6	0	委員会開催通知等切手代 84円×60枚	5,040			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		7	7	0	高速道路・駐車料金等	7,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		17	25	▲ 8	大河原地区教育委員会協議会負担金	8,600			
					宮城県市町村教育委員会協議会負担金	7,600			
10 1 2 事務局費		58,661	62,910	▲ 4,249				7,490	学務課
1 報酬							日本体育・学校健康	184	
21 校医等・日額報酬		3,086	2,885	201	学校健診(内科) 100,000円×5校+150円×490人	573,500	センター保護者負担金		
					学校健診(歯科) 100,000円×5校+150円×490人	573,500	ケアハウス運営	5,906	
					学校健診(眼科) 100,000円×5校+150円×490人	573,500	支援補助金		
					学校健診(耳鼻科) 100,000円×5校+150円×250人 ※小中奇数学年	537,500	スクールソーシャ	1,400	
					学校薬剤師 70,000円×5校	350,000	ルワーカー活用事		
					いじめ問題対策連絡協議会委員 4,200円×7人×2回	58,800	業県委託金		
					いじめ問題専門委員会委員 11,600円×4人×2回	92,800			
					いじめ問題再調査委員会委員 11,600円×10人	116,000			
					川崎小学校新校舎検討委員 4,200円×10人×5回	210,000			
31 会計年度任用職員報酬		4,619	4,573	46	子どもの心のケアハウス報酬2名分	3,801,283			
					子どもの心のケアハウス期末手当2名分	817,120			
2 給料									
2 教育長給料		6,468	6,468	0	教育長	6,468,000			
3 職員給料		15,357	16,375	▲ 1,018	職員:4人	15,357,000			
3 職員手当等									
21 教育長通勤手当		120	120	0	教育長	120,000			
22 教育長期末手当		2,046	2,077	▲ 31	教育長	2,045,504			
24 教育長寒冷地手当		51	51	0	教育長	51,000			
31 職員扶養手当		258	1,038	▲ 780	職員:1人	258,000			
32 職員住居手当		498	240	258	職員:2人	498,000			
33 職員通勤手当		86	136	▲ 50	職員:1人	85,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
35 職員時間外勤務手当		575	635	▲ 60	教育委員会事務、教職員人事事務、学校管理事務等 単価2,280円×月平均7h×3人×12ヵ月	574,560			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員：1人	714,000			
39 職員期末手当		3,388	4,013	▲ 625	職員：4人	3,387,396			
40 職員勤勉手当		2,780	2,826	▲ 46	職員：4人	2,779,830			
41 職員寒冷地手当		228	318	▲ 90	職員：4人	227,800			
4 共済費									
21 教育長共済費		1,838	1,832	6	教育長	1,837,972			
31 職員共済費		4,871	5,356	▲ 485	職員：4人	4,870,204			
32 会計年度任用職員共済費		200	0	200	会計年度任用職員社会保険料	200,000			
41 社会保険料等		500	859	▲ 359	社会保険料・雇用保険等(ケアハウス2名分)	500,000			
7 報償費									
1 講師謝礼		20	20	0	学習支援研修会講師謝礼 20,000円×1回	20,000			
11 各種報償金・謝金等		2,484	2,505	▲ 21	就学指導審議会委員専門医謝金 21,000円×2人×2回	84,000			
					歯科衛生士謝金 7,600円×5回+3,800円×6回	60,800			
					内科看護師謝金 5,250円×6回	31,500			
					行政点検評価員謝金 4,200円×2人×5回	42,000			
					就学時健診医師謝金 21,000円×5人(内科1、歯科2、眼科1、耳鼻科1)	105,000			
					スクールソーシャルワーカー謝金 5,000円×6h×1人×50回	1,500,000			
					学習支援員謝金 1,000円×110日×3h×2人	660,000			
31 各種記念品等		78	64	14	小学校入学児童(黄色帽子) 1,600円×22個+1,700円×25個 令和6年度入学見込児童数41人(R4.11月末現在)+予備分6個	77,700			
8 旅費									
1 費用弁償		685	648	37	薬剤師(飲料水・プール水・空気検査・保健委員会)	38,000			
					内科医・看護師(学校健診・就学時健診・保健委員会)	3,000			
					歯科医・衛生士(学校健診・就学時健診・保健委員会)	1,100			
					眼科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					耳鼻科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					養護教諭(就学時健診)	4,000			
					専門医・学校長・教諭(心身障害就学指導審議会)	7,000			
					いじめ問題対策連絡協議会・専門委員会・再調査委員会委員	10,000			
					スクールソーシャルワーカー 4,100円×1人×50回	205,000			
					学習支援員 360円×110回×1人	39,600			
					ケアハウススーパーバイザー 12,900円×2人×12ヵ月	309,600			
					学校サポート連携等各種研修会	20,000			
					川崎小学校新校舎検討委員会 片道5km×2回(往復)450円×10人×5回	22,500			
2 普通旅費		305	305	0	教育長 5,000円×12ヵ月	60,000			
					教育長 B&G全国サミット(東京)×1回	46,820			
					教育長 B&G全国教育長会議(東京)×1回	46,820			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					東北町村教育長連絡協議会研究大会(県外)	20,800			
					職員(特別支援研修会等)	10,000			
					ケアハウススーパーバイザー 10,000円×12ヵ月	120,000			
3 研修旅費		28	28	0	東北六県教育長研修会(県外)	2,900			
					各種研修会	25,000			
9 交際費									
6 教育長交際費		50	50	0	吊電等	50,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,244	1,125	119	法規追録代	250,000			
					コピー代 31,000円×12ヵ月	372,000			
					その他事業用消耗品等	50,000			
					図書購入代	30,000			
					ケアハウス運営費消耗品	200,000			
					防災ずきん小学校入学者分 1,800円×50人予備含む	90,000			
					就学時健診時消耗品費	150,000			
					車検印紙代	1,600			
					川崎小学校開校150年記念事業消耗品費等	100,000			
2 燃料費		160	160	0	ケアハウス燃料費 10,000円×12ヵ月	120,000			
					教育長車ガソリン台 月20L×165円×12ヵ月	39,600			
3 食糧費		15	15	0	会議、来客の際お茶代等	15,000			
4 印刷製本費		10	10	0	管内小・中学校要覧代	10,000			
5 光熱水費		120	120	0	ケアハウス施設光熱費 10,000円×12ヵ月	120,000			
					上下水道料・電気料				
6 修繕料		100	65	35	公用車 車検整備	100,000			
8 医薬材料費		150	153	▲ 3	ダニ検査用キット 7,600円×4箱	30,400			
					空気検査用検知管(二酸化炭素4,000円+ホルムアルデヒド5,400円)	9,400			
					就学時健診用消毒液	10,000			
					生理用品(貧困世帯)	100,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,065	1,066	▲ 1	切手・レターパック代 5,500円×12ヵ月	66,000			
					入学通知(新小1年・新中1年)	10,000			
					就学時健診通知	5,000			
					フレッツ光ネクスト使用料(9回線分) 月額57,000円×12ヵ月	684,000			
					ケアハウス事業通信運搬費 月25,000円×12ヵ月	300,000			
3 手数料		215	1,861	▲ 1,646	音楽鑑賞会	200,000			
					車検代行手数料	15,000			
11 保険料		100	42	58	スクールソーシャルワーカー傷害保険料	5,500			
					学習支援員傷害保険料	12,000			
					ケアハウス損害保険料	12,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					学習指導員保険料	12,000			
					車検自賠責保険	21,000			
					公用車任意共済基金	37,000			
12 委託料									
41 事務機器保守料		47	47	0	ケアハウス複合機保守料	46,200			
51 電算委託料		220	220	0	学校施設図面管理システム保守管理業務委託料	220,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速道路・駐車料金等	20,000			
21 建物賃借料		480	480	0	ケアハウス施設賃借料	480,000			
31 事務機器等借上料		120	122	▲ 2	ケアハウス複合機リース 10,000円×12ヵ月	120,000			
41 電算機器等借上料		357	357	0	電算 使用許諾 学校教育	356,400			
17 備品購入費									
41 教材備品購入費		80	80	0	ケアハウス児童図書等購入代	80,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金		498	519	▲ 21	日本スポーツ振興センター負担金(小・中) 945円×456人	430,920			
					大河原地区教科用図書採択地区協議会負担金	20,300			
					宮城県町村教育長会負担金	10,400			
					宮城県特別支援学級設置学校長協議会負担金	8,500			
					柴田郡学校保健会負担金 5,000円×5校	25,000			
					宮城県公立学校整備期成会負担金	2,000			
21 事務事業等補助金		300	300	0	児童生徒遠距離通学費補助金R4.11月末現在見込み16人+予備	300,000			
82 教育長退職手当組合負担金		2,012	2,012	0	教育長	2,011,009			
26 公課費									
1 自動車重量税		15	0	15	公用車自動車重量税	15,000			
10 2 小学校費		131,577	140,654	▲ 9,077				3,992	
10 2 1 学校管理費		88,394	98,653	▲ 10,259				1,600	学務課
1 報酬							へき地児童生徒援	1,600	
31 会計年度任用職員報酬		12,564	11,995	569	教員補助員報酬8名分	9,034,000	助費国庫補助金		
					教員補助員期末手当8名分	2,090,000			
					学習指導員報酬 月100,000円×12ヵ月	1,200,000			
					学習指導員期末手当 月100,000円×120.0/100×2回×1	240,000			
4 共済費									
41 社会保険料等		200	703	▲ 503	教員補助員(8人)・学習指導員(1名)労災、雇用保険料	200,000			
7 報償費									
1 講師謝礼		45	45	0	校長会所管事業				
					教科等研修会	5,000			
					健全育成指導協議会	32,000			
					特別支援学級担当者会	8,000			
8 旅費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 費用弁償		627	448	179	教員補助員8名分	471,600			
					学習指導員1名分	154,800			
10 需用費									
1 消耗品費		1,030	610	420	校長会所管事業				
					校長会	10,000			
					教頭会	6,000			
					教務主任者会	6,000			
					教科等研修会	6,000			
					保健主事・養護教諭合同部会、給食主任者会	10,000			
					事務職員会	6,000			
					健全育成指導協議会	5,000			
					JRC連絡協議会	3,000			
					学校防災連絡協議会	20,000			
					スクールバス運行用(消毒ジェル、名札ホルダー等)	50,000			
					教育活動	87,200			
					小学校消火器更新(3校分)	320,000			
					新型コロナウイルス感染症対策(3校分)	500,000			
3 食糧費		10	10	0	各種会議の際お茶代等	10,000			
5 光熱水費		11,460	9,480	1,980	小学校3校上下水道使用料 275,000円×12ヵ月	3,300,000			
					小学校3校電気料 680,000円×12ヵ月	8,160,000			
6 修繕料		2,750	2,600	150	ガラス窓・窓枠・サッシ等修繕料	500,000			
					校舎等雨漏り修繕料	500,000			
					FF式石油暖房機修繕料	250,000			
					照明器具修繕料	250,000			
					給排設備等修繕料	150,000			
					遊具修繕料	300,000			
					空調機器修繕	500,000			
					その他設備修繕料	300,000			
11 役務費									
3 手数料		590	909	▲ 319	遊具等撤去処分手数料	500,000			
					学校行事引率者入場料・見学料	30,000			
					ブラウン管テレビリサイクル	40,000			
					教員補助員チラン折込	20,000			
11 保険料		452	452	0	建物災害共済保険料 川崎小	219,778			
					〃 川崎二小	114,334			
					〃 富岡小	117,296			
12 委託料									
13 設計・監理委託料		180	495	▲ 315	川崎小照明器具設置工事に係る監理設計委託料	180,000			
21 事務事業等委託料		30,635	30,214	421	スクールバス運行業務委託料	23,835,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					夏季休業中(プール送迎用)スクールバス運行業務委託料	1,800,000			
					スクールバス利用児童支援業務委託料(川内・前川・支倉方面)	3,200,000			
					小学校施設消毒作業業務委託料	1,800,000			
31 警備委託料		1,188	1,188	0	学校警備委託料 33,000円×3校×12ヵ月	1,188,000			
32 施設管理委託料		14,450	15,521	▲ 1,071	小学校用務員業務委託料(3校分)	13,700,000			
					環境整備委託料				
					小学校支障樹木剪定 250,000円×3校	750,000			
33 施設機器保守料		3,363	3,253	110	貯水槽清掃業務委託料(川崎小、富岡小)	107,800			
					自家用電気工作物保守管理業務委託料(3校分)	508,200			
					消防施設設備保守点検委託料	350,000			
					学校飲料水検査料 9,350円×3校	28,050			
					各学校体育館清掃業務委託料 250,000円×3校	750,000			
					簡易給水施設等検査料(川崎小、富岡小) 14,667円×2校	29,334			
					暖房機器保守点検委託料(3校分)	573,100			
					川崎小、富岡小業務用冷蔵庫保守料 33,000円×2校	66,000			
					小学校3校空調機点検委託料	500,000			
					防火設備定期点検(防火戸)3校分 ※5年に1回	200,000			
					小学校遊具点検※2年に1回	250,000			
61 各種検査等委託料		11	11	0	検便委託料(給食関連) 275円×3人×13回	10,725			
71 健康診査委託料		753	761	▲ 8	児童尿検査(再検査含む) 330円×300人	99,000			
					児童心臓病検査(1・4年生) 2,035円×100人	203,500			
					児童結核健診(精密)	50,000			
					教職員胸部X線間接撮影委託料	50,000			
					教職員健康診断委託料	250,000			
					教職員胃がん検診委託料	100,000			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		90	90	0	NHK放送受信料(3校分)	90,000			
31 事務機器等借上料		39	39	0	川崎小学校給食牛乳保冷库賃借料	18,150			
					富岡小学校給食牛乳保冷库賃借料	20,328			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		4,600	8,491	▲ 3,891	川崎小 照明器具設置工事	1,500,000			
					川崎小 網戸設置工事	800,000			
					第二小 オイルポンプ等修繕工事	1,400,000			
					第二小 フェンス修繕工事	600,000			
					第二小 体育館床・堅樋修繕	300,000			
15 原材料費									
11 事業用原材料費		50	50	0	学校校庭等原材料費	50,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		3,284	11,265	▲ 7,981	川崎小学校机・椅子 37,180円×80組	2,974,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									第二小学校 拡大機	309,100			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	23	23	0	大河原地区小学校教育研究会負担金 3,300円×3校	9,900			
									大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×3校	3,000			
									町小中高健全育成協議会負担金	4,000			
									県特別支援教育研究会知的障害部会負担金 1,000円×3校	3,000			
									県特別支援教育研究会情緒障害部会負担金 700円×3校	2,100			
									県特別支援教育研究会病弱障害部会負担金 800円×1校	800			
10	2			1	学校管理費	3,747	3,633	114				0	川崎小学校
					7 報償費								
					31 各種記念品等	46	50	▲4	卒業記念品 1,210円×38人	45,980			
					10 需用費								
					1 消耗品費	1,602	1,629	▲27	印刷関係用品(各種用紙、インク、マスター等)	957,465			
									事務用品(ファイル、封筒、筆記用具、テープ等)	123,711			
									追録・新聞(職員録、関係法規、事務提要、新聞等)	62,288			
									管理用品(式典用生花、蛍光灯、体育館電球等)	189,498			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、ワックス、掃除用具等)	229,311			
									砂(校庭整地用) 19,800円×2台	39,600			
					2 燃料費	821	809	12	灯油 100円×7,500L	750,000			
									LPガス本校舎分(配膳室) 2,280円×12ヵ月	27,360			
									LPガス西校舎分 2,645円×12ヵ月	31,740			
									混合油 1,380円×8缶	11,040			
					3 食糧費	10	10	0	来客用お茶 3,300円×3回	9,900			
					4 印刷製本費	68	67	1	諸公簿(出席簿、指導要録、日誌、出勤簿等)	31,935			
									卒業証書印刷 印刷代 660円×41枚	25,080			
									歴代校長肖像写真	10,000			
					6 修繕料	300	300	0	校舎施設設備修理(給排水、床、窓ガラス、暖房等)	300,000			
									消防設備修繕				
									事務機器修理(印刷機、コピー機)				
					8 医薬材料費	130	130	0	保健室医薬品	70,000			
									各種消毒薬品	60,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	234	233	1	電話料	216,962			
									切手・はがき	16,348			
					3 手数料	141	136	5	ピアノ調律料(音楽室、体育館) 19,800円×2台	39,600			
									クリーニング代(保健室寝具)	26,730			
									クリーニング代(本校舎カーテン)	61,490			
									クリーニング代(白布・鼓笛ユニフォーム)	10,183			
									計量器検査 指示秤	500			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					デジタル体重計	1,800			
12 委託料									
32 施設管理委託料		185	170	15	樹木管理委託料	185,000			
13 使用料及び賃借料									
31 事務機器等借上料		0	23	▲ 23					
15 原材料費									
1 施設用原材料費		20	20	0	材料費	20,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		190	56	134	庁用備品 ワイヤレスアンプ(放送室)	127,000			
					刈払機	62,700			
10 2 1 学校管理費		2,402	2,340	62				0	川崎第二小学校
7 報償費									
31 各種記念品等		8	9	▲ 1	卒業記念品 1,270円×6人	7,620			
10 需用費									
1 消耗品費		1,073	1,063	10	紙・印刷(紙、マスター、インク等)	708,093			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン、クリップ等)	32,737			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	61,120			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	142,985			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス)	127,556			
2 燃料費		557	549	8	灯油 100円×5,000L	500,000			
					LPガス	40,000			
					混合油等	16,500			
3 食糧費		2	2	0	お茶代	2,000			
4 印刷製本費		27	27	0	諸公簿、その他印刷物	21,140			
					卒業証書	5,500			
6 修繕料		180	180	0	事務機器修理	50,000			
					その他施設修理	130,000			
8 医薬材料費		77	117	▲ 40	保健室薬品	27,000			
					消毒用エタノール	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		224	224	0	電話料金(一般)	210,000			
					切手	14,000			
3 手数料		65	59	6	ピアノ調律	30,000			
					クリーニング代	30,000			
					その他手数料(家電リサイクル券、計量器定期検査等)	4,650			
12 委託料									
32 施設管理委託料		100	100	0	植木剪定業務委託料	100,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		5	5	0	タクシー等借上料	5,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	5	5	0	セメント他	5,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	79	0	79	暖房機	78,800			
10	2			1	学校管理費	2,380	2,346	34				0	富岡小学校
					7 報償費								
					31 各種記念品等	17	30	▲ 13	卒業記念品(英和辞書) 1,210円×14人	16,940			
					10 需用費								
					1 消耗品費	982	1,119	▲ 137	紙、印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	587,023			
									事務用品(フラットファイル、ガムテープ、付箋等)	53,904			
									法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	79,188			
									管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	107,915			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、清掃用具等)	153,690			
					2 燃料費	564	488	76	灯油 100円×5,200L	520,000			
									LPガス	31,200			
									ガソリン・混合油	12,000			
					3 食糧費	2	2	0	来客用お茶代	2,000			
					4 印刷製本費	22	23	▲ 1	諸公簿	19,000			
									職員集合写真・管理職個人写真	3,000			
					6 修繕料	100	100	0	施設設備修理(蛍光器具安定器交換 34,000円×2台)	68,000			
									窓ガラス破損等	32,000			
					8 医薬材料費	60	70	▲ 10	保健室薬品	60,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	207	207	0	電話料(FAX含む) 16,000円×12ヵ月	192,000			
									切手	15,000			
					3 手数料	77	76	1	ピアノ調律料(10,780円×2台)	21,560			
									カーテン等クリーニング代	50,000			
									計量器・処分量等	5,000			
					12 委託料								
					32 施設管理委託料	200	188	12	樹木管理委託料	200,000			
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	10	10	0	木材・ベニヤ板	10,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	139	33	106	ディスプレイラック	91,410			
									刈払機	47,190			
10	2			2	教育振興費	32,437	31,253	1,184				2,392	学務課
					7 報償費							特別支援就学奨励	120
					11 各種報償金・謝金等	264	294	▲ 30	スキー教室インストラクター謝金 12,000円×22人	264,000	費国庫補助金		
					10 需用費						(小学校)		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				1	消耗品費	0	264	▲ 264			宮城県原子力・エ	2,272	
				6	修繕料	250	450	▲ 200	タブレット端末修繕料 50,000円×5回	250,000	エネルギー教育支援		
				11	役務費						事業補助金		
				1	通信運搬費	1,179	1,592	▲ 413	端末光回線使用料 32,000円×12ヵ月	384,000			
									モバイルルーター通信使用料 53,000円×15台	795,000			
				11	保険料	35	43	▲ 8	タブレット使用時著作権補償 120円×287名	34,440			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	6,310	6,732	▲ 422	小学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,610,000			
									GIGAスクールサポーター配置支援事業業務委託	700,000			
				51	電算委託料	5,400	3,651	1,749	タブレット端末運用保守業務委託	3,900,000			
									タブレット端末フィルタリング設定業務委託	1,000,000			
									校内ネットワーク整備保守業務委託	500,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	804	727	77	プール バス借上料 37,400円×15回	561,000			
									音楽鑑賞 バス借上料 35,000円×2回	70,000			
									校外学習 バス借上料(川崎小蔵王合宿)	160,000			
									教員補助員引率料 2,500円×5日	12,500			
				9	リフト使用料	200	200	0	スキー教室に伴うリフト代	100,000			
									スキー教室に伴うスキーレンタル料	100,000			
				41	電算機器等借上料	8,897	8,897	0	小学校3校教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	8,896,800			
				17	備品購入費								
				21	事務機器購入費	3,900	2,054	1,846	オンライン授業用パソコン 220,000円×15台	3,300,000			
									GIGAスクール関連備品(3校分)	600,000			
				41	教材備品購入費	3,030	2,894	136	特別支援学級等教師用教科書・指導書	150,000			
									指導者用デジタル教科書(R6年度使用分)	1,200,000			
									タブレットドリル	680,000			
									原子力・エネルギー教育実験器具・実験材料	1,000,000			
				19	扶助費								
				51	就学援助費	967	984	▲ 17	新入学費、学用品費、校外活動費	967,000			
									2～6年生(29名)、新規見込(10人)				
									新入学用品費の前倒し支給分(見込6人)				
				53	給食費	0	1,301	▲ 1,301					
				54	特別支援就学奨励費	560	474	86	受給見込14人	560,000			
				55	修学旅行費	173	216	▲ 43	修学旅行費	172,640			
									6年生(6人)+新規見込(2人)				
				57	オンライン通信費	468	480	▲ 12	オンライン通信費	468,000			
									2～6年(29名)、新規見込み(10名)				
10	2	2	教育振興費			913	1,027	▲ 114				0	川崎小学校
			7	報償費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 講師謝礼		30	30	0	生活科・総合学習講師謝礼 3,000円×2人	6,000			
					スキー教室インストラクター他謝礼 12,000円×2人	24,000			
31 記念品等		29	29	0	運動会賞品 145円×200人	29,000			
10 需用費									
1 消耗品費		537	598	▲ 61	教授用消耗品（チョーク・石灰・用紙類等）	133,481			
					各教科消耗品 家庭科消耗品(調理器具)	10,000			
					体育科消耗品(ボール等)	50,000			
					理科消耗品(薬品等)	40,000			
					音楽科消耗品(楽譜等)	10,000			
					特別支援消耗品	10,000			
					その他の教科消耗品	62,000			
					総合学習消耗品	30,000			
					行事関係消耗品 学習発表会 5,000円×6学年	30,000			
					運動会・体育的行事 5,000円×6学年	30,000			
					運動会花火（4,000円×2発＋消費税）	8,800			
					その他の行事	10,000			
					クラブ・委員会活動費	20,000			
					情報教育指導消耗品	34,902			
					図書館経営消耗品	10,000			
					保健室経営消耗品	10,000			
					通信票印刷経費	37,328			
6 修繕料		30	30	0	楽器・マシン	30,000			
17 備品購入費									
41 教材備品購入費		37	90	▲ 53	教材備品	36,300			
51 図書購入費		250	250	0	児童用図書	250,000			
10 2 2 教育振興費		544	608	▲ 64				0	川崎第二小学校
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		20	20	0	各種学習指導講師謝金	15,000			
					その他講師等謝金	5,000			
31 記念品等		11	11	0	運動会賞品代 300円×34個	10,200			
10 需用費									
1 消耗品費		327	331	▲ 4	各種教科消耗品	225,500			
					行事関係消耗品	73,700			
					賞状・通信票印刷用紙	27,502			
6 修繕料		20	20	0	教材備品修理代	20,000			
17 備品購入費									
41 教材備品購入費		53	113	▲ 60	教材備品	52,184			
51 図書購入費		113	113	0	児童用図書	113,000			
10 2 2 教育振興費		760	794	▲ 34				0	富岡小学校

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	10	10	0	豊年踊り講師謝金	10,000			
					31 記念品等	17	17	0	運動会賞品 145円×2冊×56人	16,240			
					10 需用費								
					1 消耗品費	301	424	▲ 123	授業用実験器具、運動会・学芸会等行事用消耗品など	300,966			
					4 印刷製本費	15	16	▲ 1	卒業証書印刷代920円×11名・配達代2,000円×2回	14,120			
					17 備品購入費								
					41 教材備品購入費	177	87	90	プリンター	26,500			
									液晶テレビ	96,300			
									ディスプレイスタンド	41,300			
									透明バケツ型てんびんセット	12,100			
					51 図書購入費	240	240	0	児童用図書	240,000			
10	3				3 中学校費	81,727	87,155	▲ 5,428				10,928	
10	3	1			1 学校管理費	44,680	50,073	▲ 5,393				10,657	学務課
					1 報酬						公衆電話使用料	57	
					31 会計年度任用職員報酬	2,832	3,620	▲ 788	教員補助員報酬1名分	1,130,000	(中学校)		
									教員補助員期末手当1名分	262,000	過疎対策事業債	10,600	
									学習指導員1名分	1,200,000			
									学習指導員1名期末手当	240,000			
					4 共済費								
					41 社会保険料等	50	33	17	教員補助員・学習指導員(2人)労災保険料・雇用保険	50,000			
					8 旅費								
					1 費用弁償	245	240	5	教員補助員1名・学習指導員1名	245,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	1,000	366	634	新型コロナウイルス感染症対策用	300,000			
									中学校2校消火器更新	350,000			
									川崎中屋内消火栓設備ホース更新	350,000			
					5 光熱水費	8,136	6,960	1,176	中学校2校上下水道使用料 198,000円×12ヵ月	2,376,000			
									中学校2校電気料 480,000円×12ヵ月	5,760,000			
					6 修繕料	2,220	2,000	220	校舎等雨漏り修繕料	600,000			
									FF式石油暖房機修繕料	100,000			
									照明器具修繕料	200,000			
									給排水設備等修繕料	400,000			
									空調機器修繕	500,000			
									川崎中屋上貯水槽バルブ交換	220,000			
									その他設備修繕料	200,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	60	40	20	中学校2校公衆電話料	60,000			
					3 手数料	170	628	▲ 458	薬品処理手数料	60,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					11 庁用器具購入費	900	8,235	▲ 7,335	川崎中学校 机・イス(40組)	900,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	416	369	47	大河原地区中学校教育研究会 3,300円×2校	6,600			
									仙南地方危険物安全協会会費(川崎中)	5,000			
									大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×2校	2,000			
									町小中学校健全育成協議会負担金 1,000円×2校	2,000			
									県特別支援教育研究会知的障害教育専門部負担金 1,000円×1校	1,000			
									県特別支援教育研究会情緒障害教育専門部負担金 700円×1校	700			
									県特別支援教育研究会聴覚障害教育専門部負担金 800円×1校	800			
									県特別支援教育研究会病弱障害部会負担金 600円×1校	600			
									県特別支援教育研究会肢体不自由障害部会負担金 800円×1校	800			
									柴田郡中学校体育連盟負担金	120,000			
									仙南けやき教室負担金	276,400			
10	3	1			学校管理費	3,333	3,390	▲ 57				0	川崎中学校
					7 報償費								
					31 各種記念品等	43	65	▲ 22	卒業記念品 1,000円×43人	43,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	1,600	1,670	▲ 70	紙・印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	1,290,000			
									事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	66,000			
									新聞	41,000			
									施設管理用品	91,000			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	112,000			
					2 燃料費	1,010	1,050	▲ 40	灯油 100円×9,500L	950,000			
									LPガス(調理室、保健室) (1,800円×12ヵ月×2)+(550円×30m3)	60,000			
					3 食糧費	5	5	0	来客用お茶	5,000			
					4 印刷製本費	33	30	3	諸公簿(学校日誌・学籍・服務関係他)	33,000			
					6 修繕料	185	200	▲ 15	施設設備修理	185,000			
					8 医薬材料費	25	25	0	保健室薬品	25,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	274	274	0	電話料(一般回線) 20,500円×12ヵ月	246,000			
									切手	28,000			
					3 手数料	133	46	87	ピアノ調律料 13,000円×2台	26,000			
									クリーニング(白布、カーテン、給食白衣等)	100,000			
									計量器検査料	1,800			
									粗大ゴミ処理手数料	5,000			
					12 委託料								
					32 施設管理委託料	25	25	0	蜂の巣駆除委託料	25,000			
10	3	1			学校管理費	2,364	2,239	125				0	富岡中学校
					7 報償費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				21	事務事業等業務委託料	6,110	6,358	▲ 248	中学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,610,000			
									GIGAスクールサポーター配置支援事業業務委託	500,000			
				51	電算委託料	3,900	2,630	1,270	タブレット端末運用保守業務委託	2,700,000			
									タブレット端末フィルタリング設定業務委託	700,000			
									校内ネットワーク整備保守業務委託	500,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	506	383	123	プール バス借上料 37,400円×10回	374,000			
									32,736円×3回	98,208			
									音楽鑑賞会	33,000			
				41	電算機器等借上料	6,845	6,845	0	中学校2校教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	6,844,200			
				17	備品購入費								
				21	事務機器購入費	2,600	974	1,626	オンライン授業用パソコン 220,000円×10台	2,200,000			
									GIGAスクール関連備品(2校分)	400,000			
				41	教材備品購入費	2,930	2,388	542	特別支援学級等教師用教科書・指導書	150,000			
									指導者用デジタル教科書(R6年度使用分)	550,000			
									タブレットドリル	430,000			
									原子力・エネルギー教育実験器具・実験材料	1,800,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				31	助成金・交付金等	300	300	0	中学校体育振興助成金	300,000			
				19	扶助費								
				51	就学援助費	942	1,072	▲ 130	新入用品費、学用品費、校外活動費	942,000			
									2・3年生(9人)、新規見込(見込10人)				
									新入用品費の前倒し支給分(見込6人)				
				53	給食費	0	812	▲ 812					
				54	特別支援就学奨励費	420	496	▲ 76	特別支援費受給見込7人	420,000			
				55	修学旅行費	348	635	▲ 287	修学旅行費	348,000			
									6年生(4名)、新規見込(2名)				
				57	オンライン通信費	228	336	▲ 108	オンライン通信費	228,000			
									2・3年生(9名)、新規見込(10名)				
10	3			2	教育振興費	3,934	4,262	▲ 328				0	川崎中学校
				10	需用費								
				1	消耗品費	440	440	0	教務関係(チョーク、用紙 他)	54,000			
									各教科消耗品(教授用消耗品、体育理科 他)	372,000			
									行事関係消耗品(文化祭他)	14,000			
				4	印刷製本費	40	40	0	卒業証書印刷	40,000			
				6	修繕料	100	100	0	楽器修理	100,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	36	36	0	相談室電話料 3,000円×12ヵ月	36,000			
				13	使用料及び賃借料								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				1	自動車等借上料	2,479	2,874	▲ 395	生徒送迎貸切バス、タクシー借上料	2,479,000			
			17	備品購入費									
				41	教材備品購入費	639	572	67	教材用備品購入費	639,000			
									顕微鏡、冷陰極式クルックス管等				
				51	図書購入費	200	200	0	生徒用図書	200,000			
10	3		2	教育振興費	876	1,061	▲ 185					0	富岡中学校
				7	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	25	40	▲ 15	豊年踊り講師 5,000円×5人	25,000			
			10	需用費									
				1	消耗品費	100	100	0	教授用消耗品	70,000			
									情報教育用消耗品	20,000			
									学校行事用消耗品	10,000			
				6	修繕料	5	5	0	教材備品等修理	5,000			
			11	役務費									
				1	通信運搬費	34	34	0	相談室電話料 2,800円×12ヵ月	33,600			
			13	使用料及び賃借料									
				1	自動車等借上料	524	539	▲ 15	各種大会等生徒輸送用車両借上料	305,580			
									校外学習等生徒輸送用車両借上料	218,380			
				17	備品購入費								
				41	教材備品購入費	38	193	▲ 155	走り高跳びスタンド台・地球儀	38,000			
				51	図書購入費	150	150	0	生徒用図書	150,000			
10	4		4	高等学校費	2,129	2,156	▲ 27					0	
10	4		1	学校管理費	1,739	1,766	▲ 27					0	学務課
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	1,724	1,751	▲ 27	柴田農林川崎高校用スクールバス運行業務委託料	1,723,183			
			18	負担金、補助及び交付金									
				11	各種法令外負担金等	15	15	0	宮城県高等学校定時制通信制教育振興会仙南支部負担金	15,000			
10	4		1	学校管理費	390	390	0					0	柴農川崎校
			10	需用費									
				1	消耗品費	165	150	15	事務用品、管理用品、新聞料 等	165,000			
				4	印刷製本費	0	15	▲ 15					
				6	修繕料	40	40	0	修繕料	40,000			
				8	医薬材料費	30	30	0	医薬材料費	30,000			
			11	役務費									
				1	通信運搬費	35	35	0	切手・はがき	35,000			
			15	原材料費									
				11	事業用原材料費	0	20	▲ 20					
				17	備品購入費								
				11	施設用器具購入費	120	100	20	施設用器具購入	120,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10	5				こども園費	324,827	312,698	12,129				61,095	
10	5	1			こども園運営費	265,056	252,798	12,258				38,591	幼児教育課
			1		報酬						こども園利用料	10,200	
			21		非常勤特別職日額報酬	324	330	▲ 6	園内科医年額報酬 100,000円＋園児数180人×150円 園内歯科医年額報酬 100,000円＋園児数180人×150円 園薬剤師年額報酬	127,000 127,000 70,000	(長期・現年度分) 預かり保育料 (こども園・現年度分)	180	
			31		会計年度任用職員報酬	15,417	20,663	▲ 5,246	保育教諭(パート7h) 170,258円×12ヵ月×2人 保育教諭(パート週4日) 150,800円×12ヵ月×1人 保育教諭(パート週3日) 113,100円×12ヵ月×1人 保育教諭(パート・短) 1,137円×68h×12ヵ月×7人 時間外手当 保育教諭(パート) 1,514×3h×12ヵ月×4人 期末手当 保育教諭(パート7h) 170,258円×1.2×2回×2人 150,800×1.2×2回 113,100円×1.2×2回	4,086,192 1,809,600 1,357,200 6,494,544 218,016 817,238 361,920 271,440	町税等督促手数料 子どものための教 育・保育事業費国 庫補助金 子育てのための施設 等利用給付交付金 電源立地地域対策 交付金 みやぎ環境税県補 助金(メニュー型)	10 480 154 4,400 3,221	
			2		給料						子育てのための施	77	
			3		職員給料	68,210	70,981	▲ 2,771	職員:20人	68,209,233	設等利用給付交付金		
			4		会計年度任用職員	24,364	21,813	2,551	保育教諭 月額188,500円×12ヵ月×4人 月額172,600円×12ヵ月×1人 保育補助 月額158,900円×12ヵ月×5人 用務員 月額154,600円×12ヵ月×2人	9,048,000 2,071,200 9,534,000 3,710,400	子どものための教育・ 保育事業費県補助金 幼稚園給食納入金 (こども園・現年度分)	240 4,711	
			3		職員手当等						幼稚園給食納入金	2,918	
			31		職員扶養手当	978	1,158	▲ 180	職員:6人	978,000	(職員・現年度分)		
			32		職員住居手当	1,914	1,578	336	職員:6人	1,914,000	過疎対策事業債	12,000	
			33		職員通勤手当	918	1,538	▲ 620	職員:11人	918,000			
			35		職員時間外勤務手当	2,672	2,895	▲ 223	保育準備 2,100円×17人×3h×12ヵ月 園内研修・研究関係 2,100円×17人×4h 行事準備(入園式・運動会・卒園式他) 2,100円×17人×2h×4回 事務整理 2,100円×19人×2×12ヵ月	1,285,200 142,800 285,600 957,600			
			38		職員管理職手当	1,462	1,462	0	職員:2人	1,461,600			
			39		職員期末手当	14,312	15,821	▲ 1,509	職員:20人	14,311,414			
			40		職員勤勉手当	11,579	11,551	28	職員:20人	11,578,166			
			41		職員寒冷地手当	1,032	943	89	職員:19人	1,031,200			
			50		会計年度任用職員期末手当	4,873	4,636	237	保育教諭 月額188,500円×1.2×2回×4人 保育教諭 172,600円×1.2×2回×1人 保育補助 158,900円×1.2×2回×5人 用務員 154,600円×1.2×2回×2人	1,809,600 414,240 1,906,800 742,080			
			51		会計年度任用職員通勤手当	383	394	▲ 11	保育教諭(フル) 7,100円×12ヵ月×1人	85,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					保育教諭(フル) 4,200円×12ヵ月×4人	201,600			
					保育教諭(フル) 2,000円×12ヵ月×4人	96,000			
52 会計年度任用職員時間外勤務手当		516	503	13	保育教諭 1,514×3h×12ヵ月×5人	272,520			
					保育補助 1,276円×2h×12ヵ月×5人	153,120			
					用務員 1,242×2h×12ヵ月×2人	89,424			
4 共済費									
31 職員共済費		21,179	21,643	▲ 464	職員:20人	21,178,149			
32 会計年度任用職員共済費		6,742	4,767	1,975	フルタイム				
					給与: 190,000円×0.2×12ヵ月×4人	1,824,000			
					170,000円×0.2×12ヵ月×8人	3,264,000			
					賞与: 220,000円×0.2×2ヵ月×5人	440,000			
					190,000円×0.2×2ヵ月×7人	532,000			
					パート				
					給与: 170,000円×0.06×12ヵ月×4人	489,600			
					110,000円×0.06×12ヵ月×1人	79,200			
					賞与: 200,000円×0.06×2ヵ月×4人	96,000			
					140,000円×0.06×2ヵ月×1人	16,800			
41 社会保険料等		1,464	2,380	▲ 916	給与 170,000×0.12×12ヵ月×5人	1,224,000			
					賞与 200,000円×0.12×2ヵ月×5人	240,000			
7 報償費									
1 講師謝礼		82	82	0	講師謝金(職員研修) 50,000円×1回	50,000			
					修了証書浄書謝金 700円×45人	31,500			
11 各種報償金・謝金等		367	367	0	幼児のための演劇鑑賞会 200,000円×1回	200,000			
					内科健診追加分謝金 21,000円×3日	63,000			
					歯科健診追加分医師謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診看護師謝金 6,700円×3日×2回	40,200			
31 各種記念品等		234	224	10	修了アルバム 3,000円×45人	135,000			
					運動会賞品 550円×180人	99,000			
8 旅費									
1 費用弁償		296	346	▲ 50	保育教諭(パート) 2,000円×12ヵ月×6人	144,000			
					保育教諭等(パート) 4,200円×12ヵ月×3人	151,200			
2 普通旅費		11	11	0	県内(仙台市以北) 1,800円×6回	10,800			
3 研修旅費		48	48	0	県内(仙台市以北) 1,800円×8回	14,400			
					保育教諭研修 県内2人	33,200			
10 需用費									
1 消耗品費		4,012	3,292	720	事務用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					コピーリース 9円×2,500枚×12ヵ月	270,000			
					施設管理用品 60,000円×12ヵ月	720,000			
					清掃・衛生用品 100,000円×12ヵ月	1,200,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					教材・保育用品 乳児棟 30,000円×12ヵ月	360,000			
					幼児棟 40,000円×12ヵ月	480,000			
					食器・調理用具補充				
					各種食器類	200,000			
					洗剤等消耗品	300,000			
					自動車検査登録印紙代	1,100			
2 燃料費		5,267	3,699	1,568	LPガス 424,000円×12ヵ月	5,088,000			
					公用車ガソリン 165円×90L×12ヵ月	178,200			
3 食糧費		10	10	0	会議用お茶代	10,000			
4 印刷製本費		124	124	0	修了証書印刷代 330円×50枚	16,500			
					利用料納付書等2,000枚	62,700			
					こども園用封筒代	44,000			
5 光熱水費		8,628	7,320	1,308	電気料 524,000円×12ヵ月	6,288,000			
					上下水道料 195,000円×12ヵ月	2,340,000			
6 修繕料		1,893	2,007	▲ 114	通常施設管理修繕	1,300,000			
					遊具関係修繕	100,000			
					事務機器修繕	200,000			
					公用車車検整備	100,000			
					ガスマーター交換修繕	192,500			
7 賄材料費		18,037	18,417	▲ 380	給食材料費				
					・こども園				
					短時間園児 230円×197日×20人	906,200			
					中・長時間園児 230円×243日×170人	9,501,300			
					土曜日利用園児 230円×50日×50人	575,000			
					・富岡幼稚園				
					園児 230円×197日×15人	679,650			
					・職員分				
					こども園等(こども園、支援セ、幼児教育課、給食)				
					250円×243日×38人	2,308,500			
					会計年度任用職員 250円×45食×12ヵ月	135,000			
					給食職員(非常勤7人分) 250円×90食×12ヵ月	270,000			
					富岡幼稚園 250円×197日×4人	197,000			
					検査食保存用 230円×2食×243日	111,780			
					アレルギー児用 90円×243日×10人	218,700			
					おやつ代				
					こども園(0～2歳児) 50円×2回×243日×70人	1,701,000			
					(3～5歳児) 50円×1回×243日×100人	1,215,000			
					土曜日 (0～2歳児) 50円×2回×50日×25人	125,000			
					(3～5歳児) 50円×1回×50日×25人	62,500			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					・災害非常時用食品	30,000			
8 医薬材料費		240	240	0	消毒薬等救急用品 10,000円×12ヵ月	120,000			
					手指消毒液 10,000円×12ヵ月	120,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		233	233	0	電話料(月平均) 16,000円×12ヵ月	192,000			
					切手 84円×200枚	16,800			
					切手 120円×200枚	24,000			
3 手数料		141	141	0	ピアノ調律 16,200円×2台	32,400			
					クリーニング(布団他)	70,000			
					計量器検査手数料	2,000			
					利用料口座振替手数料 11円×195件×12ヵ月	25,740			
11 保険料		588	562	26	町有自動車車検代行手数料	10,000			
					建物災害共済保険(こども園)	547,355			
					公用車共済分担金(エヴリィワゴン)	14,540			
					公用車自賠責保険料(エヴリィワゴン)(R5年4月満期)	26,000			
12 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		1,000	0	1,000	照明設備改修工事設計・監理委託料	1,000,000			
22 広域入所委託料		600	2,160	▲ 1,560	保育所広域入所委託料 50,000円×12ヵ月×1人	600,000			
31 警備委託料		357	357	0	警備保障 29,700円×12ヵ月	356,400			
32 施設管理委託料		24,975	23,242	1,733	給食調理及び栄養管理業務委託	23,690,000			
					特殊建築物定期調査委託(防火設備)(毎年)	180,000			
					特殊建築物定期検査(建築物)297,000円(1回/3年)次回R6				
					園敷地内草刈り 1,210円×5h×3人×3回	54,450			
					園敷地内植木剪定作業 1,210円×5h×2人×1回	12,100			
					園内消毒清掃作業 84,000円×12ヵ月	1,008,000			
					園内遊具塗装業務委託料	30,000			
33 施設機器保守料		2,276	2,217	59	給食施設グリストラップ清掃 22,000円×4回	88,000			
					簡易プール着脱、ろ過装置保守点検	120,000			
					給食室自動ドア保守点検 37,400円×3箇所	112,200			
					床暖房装置保守点検 60,500円×2回	121,000			
					床・窓ガラス2回、高所清掃(1回)委託一式	784,000			
					ガスヒートポンプエアコン定期点検委託料	437,800			
					厨房機器保守点検 36,000円×2回	72,000			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	217,800			
					消防施設設備保守点検委託料 44,000円×2回	88,000			
					学校飲料水検査委託料	11,000			
					学校プール水検査委託料	38,000			
					遊具点検委託料	132,000			
					暖房装置保守点検 9,000円×6台	54,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
34 害虫防除委託料		53	53	0	防鼠、防虫業務委託 4,400円×12ヵ月	52,800			
71 健康診査委託料		71	71	0	検便(職員) 260円×45人×6回	70,200			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		85	85	0	現任研修に係る駐車料 1,500円×25回	37,500			
					遠足園児引率入園料 500円×18人	9,000			
					園外保育引率入園料 400円×20人	8,000			
					遠足引率バス代 2,000円×15人	30,000			
2 放送受信料		33	33	0	NHK放送受信料				
					衛星 25,520円×1台	25,520			
					地上 7,455円×1台	7,455			
31 事務機器等借上料		11	11	0	印刷機リース代(年額)	11,000			
41 電算機器等借上料		594	594	0	電算 使用許諾 子ども子育て支援システム	594,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		14,274	0	14,274	照明設備改修工事	14,273,600			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		88	88	0	砂場用砂 44,000×2回	88,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		569	280	289	跳び箱	120,000			
					スロープマット	80,000			
					オーディオプレーヤー	93,500			
					デジタルステレオミキサー	275,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		180	179	1	宮城県国公立幼稚園・こども園協議会(市町村負担金)				
					園長部会負担金	1,900			
					教育研究部会負担金	2,500			
					全国国公立幼稚園園長会負担金	6,000			
					会員負担金 710円×10人	7,100			
					宮城県国公立幼稚園・こども園協議会(大河原支部負担金)				
					園長年会費	1,000			
					研究会負担金 1,200円×10人	13,200			
					宮城県国公立幼稚園協議会(会費)				
					・園長部会会費	1,500			
					・会員負担金 600円×10人	6,600			
					・事務局雇用負担金	29,320			
					宮城県保育協議会負担金				
					会費 4,000円×1施設	4,000			
					全国保育協議会会費 5,000円×1施設	5,000			
					全国保育士会費 950円×登録会員10人	9,500			
					仙南保育所連合会市町村負担金	7,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					日本保育園保健協議会費	6,000			
					全国国公立幼稚園・こども園協議会	10,000			
					日本スポーツ振興センター負担金				
					R5加入分 295円×180人	59,000			
					R1年度途中入園(翌年度払い) 295円×30人	8,850			
21	事務事業等補助金	1,293	1,209	84	子どものための施設等利用給付交付金				
					25,700円×12ヵ月×1人	308,400			
					施設型給付費				
					82,000円×12ヵ月×1人	984,000			
41	受講料・会費等	40	40	0	セミナー・研修会参加費等 2,000円×20回	40,000			
26	公課費								
1	自動車重量税	7	0	7	自動車重量税	7,000			
10 5	2 子育て支援センター費	11,359	11,668	▲ 309				7,226	幼児教育課
	1 報酬						預かり保育料	180	
	31 会計年度任用職員報酬	2,507	2,490	17	保育教諭(パート7h) 170,258円×12ヵ月×1人	2,043,096	(支援センター・現年分)		
					期末手当		子ども・子育て支援	3,523	
					保育教諭(パート7h) 170,258円×1.2×2回×1人	408,619	交付金国庫補助金		
					時間外手当		子ども・子育て支援	3,523	
					1,514円×3h×12ヵ月×1人	54,504	交付金県補助金		
2	給料								
3	職員給料	4,322	4,322	0	職員:1人	4,321,200			
3	職員手当等								
32	職員住居手当	0	258	▲ 258					
33	職員通勤手当	155	86	69	職員:1人	154,800			
35	職員時間外勤務手当	58	58	0	職員会議等 2,400円×2h×12ヵ月×1人	57,600			
39	職員期末手当	949	1,008	▲ 59	職員:1人	948,288			
40	職員勤勉手当	791	751	40	職員:1人	790,240			
41	職員寒冷地手当	37	37	0	職員:1人	36,800			
4	共済費								
31	職員共済費	1,305	1,391	▲ 86	職員:1人	1,304,784			
32	会計年度任用職員共済費	154	0	154	給与 180,000円×0.06×12ヵ月	129,600			
					賞与 200,000円×0.06×2ヵ月	24,000			
41	社会保険料等	293	411	▲ 118	会計年度任用職員社会保険料				
					給与 170,000円×0.12×12ヵ月	244,800			
					賞与 200,000円×0.12×2ヵ月	48,000			
7	報償費								
11	各種報償金・謝金等	190	190	0	子育て支援教室講師謝礼 10,000円×4回	40,000			
					子育て支援教室講師謝礼(専門分野) 10,000円×12回	120,000			
					子育て支援職員研修会講師謝礼 5,000円×6回	30,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 旅費									
1 費用弁償		51	51	0	通勤手当 保育教諭(パート) 4,200円×12ヵ月×1人	50,400			
2 普通旅費		8	8	0	県内(仙台市以北) 1,800円×4回	7,200			
3 研修旅費		12	12	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×2回 県外 2,400円×1人×2回	7,200 4,800			
10 需用費									
1 消耗品費		290	310	▲ 20	指導用教材費 2,000円×10広場×12ヵ月 事業用消耗品 ブックスタート絵本セット 1,000円×40人	240,000 10,000 40,000			
7 賄材料費		87	95	▲ 8	講座・教室分 2,500円×10回 各事業分、わんぱく広場 50円×20人×50回 食育の会 3,000円×4回	25,000 50,000 12,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		15	15	0	切手・ハガキ 84円切手×100枚+ハガキ63円×100枚	14,700			
3 手数料		20	20	0	クリーニング代等 10,000円×2回	20,000			
11 保険料		40	50	▲ 10	傷害保険 20円×年間延べ人数2,000人	40,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	駐車料金等	10,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		65	95	▲ 30	日よけスクリーン	65,000			
10 5 3 児童教室費		48,412	48,232	180				15,278	幼児教育課
7 報償費							児童教室使用料	2,520	
11 各種報償金・謝金等		84	84	0	児童教室運営委員会4,200円×10人×2人	84,000	(現年度分)		
8 旅費							子ども・子育て支援	5,101	
3 研修旅費		9	13	▲ 4	指導技術研修 職員 2,100円×2回×2人	8,400	交付金国庫補助金		
10 需用費							子ども・子育て支援	5,101	
1 消耗品費		200	200	0	消耗物品購入代 50,000円×3教室 図書購入費 3教室分	150,000 50,000	交付金県補助金 児童教室利用実費		2,556
2 燃料費		510	406	104	灯油代 3教室 100円×3500L ガス代 川崎・今宿児童教室 ガソリン代 川崎児童教室 165円×240L	350,000 120,000 39,600	負担金		
5 光熱水費		1,112	936	176	電気料 川崎・今宿児童教室 54,600円×12ヵ月 碓氷児童教室 碓氷小学校にて一括支払い 上下水道料 川崎・今宿児童教室 38,000円×12ヵ月 碓氷児童教室 碓氷小学校にて一括支払い	655,200 456,000			
6 修繕料		600	600	0	通常施設修繕 300,000円 川崎、200,000円 今宿、 100,000円 碓氷	500,000 100,000			
7 賄材料費		2,808	2,862	▲ 54	児童用(通年利用)おやつ代 72円×250日×155人	2,790,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					児童用(長期休暇利用)おやつ代 72円×50日×5人	18,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		273	273	0	切手代(運営協議会案内他) 84円×100枚	8,400			
					電話代 3教室 22,000円×12ヵ月	264,000			
3 手数料		43	43	0	クリーニング代(3教室分カーテン,布団他)	20,000			
					利用料口座振替手数料 11円×170件×12ヵ月	22,440			
11 保険料		142	177	▲ 35	公有建物災害共済分担金 川崎児童教室分	86,859			
					基石児童教室分	21,182			
					今宿児童教室分	18,454			
					公用車共済分担金	14,540			
					公用車自賠責保険料(R6,4,満了、27,000円)				
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		41,300	41,300	0	児童教室業務委託料(3教室)	41,300,000			
31 警備委託料		895	895	0	川崎児童教室 27,500円×12ヵ月	330,000			
					基石児童教室 14,080円×12ヵ月	168,960			
					今宿児童教室 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		145	145	0	遊具点検委託料				
					川崎児童教室	47,000			
					今宿児童教室	42,000			
					和合児童遊園	56,000			
					特殊建築物定期調査委託料(建築物1回/3年253,000円)次回R6今宿				
33 施設機器保守料		201	201	0	消防設備保守点検料 川崎児童教室 17,600円×年2回	35,200			
					今宿児童教室 17,600円×年2回	35,200			
					温風暖房機点検クリーニング 川崎児童教室	55,000			
					基石児童教室	20,000			
					今宿児童教室	55,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	駐車料金等	10,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		60	60	0	川砂 川崎児童教室(2トン車) 20,000円×2台	40,000			
					今宿児童教室(2トン車) 20,000円×1台	20,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		20	20	0	宮城県児童館連絡協議会費負担金				
					市町村分7,600円+施設負担金12,350円	19,950			
26 公課費									
1 自動車重量税		0	7	▲ 7	*自動車重量税				
10 6 幼稚園費		27,043	29,727	▲ 2,684				172	
10 6 1 幼稚園費		27,043	29,727	▲ 2,684				172	幼児教育課
1 報酬							幼稚園給食納入金	172	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
21 嘱託医日額報酬		276	276	0	園歯科医年額報酬 100,000円+150円×園児20人	103,000	(幼稚園・現年度分)		
					園内科医年額報酬 100,000円+150円×園児20人	103,000			
					園薬剤師年額報酬	70,000			
2 給料									
3 職員給料		11,054	12,093	▲ 1,039	職員:3人	11,053,200			
4 会計年度任用職員		1,856	1,808	48	用務員 月額154,600×12ヵ月×1人	1,855,200			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		540	480	60	職員:1人	540,000			
32 職員住居手当		258	336	▲ 78	職員:1人	258,000			
33 職員通勤手当		291	256	35	職員:3人	290,400			
35 職員時間外勤務手当		240	240	0	行事準備等 2,400円×50h×2人	240,000			
38 職員管理職手当		0	714	▲ 714					
39 職員期末手当		2,436	2,894	▲ 458	職員:3人	2,435,376			
40 職員勤勉手当		1,940	2,134	▲ 194	職員:3人	1,939,480			
41 職員寒冷地手当		111	125	▲ 14	職員:3人	110,400			
50 会計年度任用職員期末手当		372	385	▲ 13	用務員 月額154,600円×1.2×2回	371,040			
51 会計年度任用職員通勤手当		24	24	0	用務員 2,000円×12ヵ月分×1人	24,000			
4 共済費									
31 職員共済費		3,478	3,973	▲ 495	職員:3人	3,477,058			
32 会計年度任用職員共済費		460	428	32	給与 160,000×0.2×12ヵ月 賞与 190,000×0.2×2ヵ月	384,000 76,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		39	39	0	歯科健診看護師謝金 6,700円×1日×1回 修了アルバム 3,000円×6冊 運動会記念品 500円×20人 修了証書浄書 700円×6人	6,700 18,000 10,000 4,200			
8 旅費									
1 費用弁償		2	2	0	歯科健診費用弁償 往復25km×45円×1回	1,125			
2 普通旅費		110	110	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×4回 事務・連絡会他(町内) 家庭訪問	14,400 90,000 5,000			
3 研修旅費		27	27	0	県内(仙台市以北) 1,800円×3人×5回	27,000			
10 需用費									
1 消耗品費		556	556	0	事務用消耗品 コピー用紙代リース 8,000円×12ヵ月 保育教材用消耗品 行事用消耗品(修了証書用紙等) 清掃・衛生用消耗品 施設用消耗品	120,000 96,000 110,000 50,000 100,000 80,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 燃料費		306	274	32	LPガス代 3,000円×12ヵ月	36,000			
					暖房用灯油 100円×2,700L	270,000			
3 食糧費		20	20	0	来客用茶菓代	20,000			
4 印刷製本費		33	33	0	園日誌,給食日誌 4,200円×3冊	12,600			
					その他	20,000			
5 光熱水費		600	492	108	電気料 34,000円×12ヵ月	408,000			
					上下水道料 16,000円×12ヵ月	192,000			
6 修繕料		500	500	0	施設等修繕（ガラス、暖房機、水道、遊具、電球他）	500,000			
8 医薬材料費		20	20	0	消毒薬等救急用品	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		104	104	0	電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					切手代 他	20,000			
3 手数料		45	45	0	預かり用布団クリーニング	28,000			
					ピアノ調律	16,500			
11 保険料		105	105	0	建物災害共済保険	105,000			
12 委託料									
31 警備委託料		396	396	0	富岡幼稚園警備委託 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		201	201	0	遊具点検等業務委託	115,000			
					園舎地内刈払 61,000円×1回	61,000			
					園庭周辺清掃作業 1,250円×5h×2人×2回	25,000			
33 施設機器保守料		505	496	9	消防施設設備保守点検委託料 17,600円×2回	35,200			
					学校飲料水検査委託料	10,000			
					浄化槽維持管理料	68,000			
					汚泥引抜清掃委託料	90,200			
					床洗浄ワックス・ガラス清掃・高所清掃一式	214,000			
					暖房機保守点検委託	86,700			
71 健康診査委託料		28	28	0	新入園児健康診断 21,000円×1回	21,000			
					検便 260円×4人×6回	6,240			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		16	16	0	駐車料金等	10,000			
					遠足入園料等	6,000			
2 放送受信料		15	15	0	NHK放送受信料	15,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		44	44	0	園庭、砂場用砂 22,000円×2回	44,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		35	38	▲ 3	宮城県国公立幼稚園協議会市町村負担金				
					園長部会負担金	1,900			
					教育研究部会負担金	2,500			
					全国国公立幼稚園長会負担金	6,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									会員数による負担金 710円×3人	2,130			
									大河原支部公立幼稚園協議会(負担金)				
									園長年会費	1,000			
									会員負担金 1,200円×3人	3,600			
									宮城県国公立幼稚園協議会(大河原支部負担分会費)				
									園長部会会費	1,500			
									会員負担金 600円×3人	1,800			
									事務局雇用負担金 2,600円×3人	7,800			
									日本スポーツ振興センター負担金 295円×20人	5,900			
10	7				社会教育費	66,571	64,994	1,577				709	
10	7	1			社会教育総務費	34,721	26,960	7,761				0	生涯学習課
				1	報酬								
				21	社会教育委員・日額報酬	114	114	0	社会教育委員会議 4,200円×5人×2回	42,000			
									県社会教育推進会議 4,200円×5人×1回	21,000			
									県外視察研修 4,200円×2名×1回	8,400			
									東北地区社会教育研究大会 4,200円×5人×2日	42,000			
				31	会計年度任用職員報酬	1,336	1,315	21	社会教育指導員(会計年度職員扱い) 92,760円×12ヵ月×1人	1,113,120			
									社会教育指導員 92,760×2.4	222,624			
				2	給料								
				3	職員給料	13,314	9,206	4,108	職員:4人	13,313,700			
				4	会計年度任用職員	2,530	2,494	36	社会教育指導員(会計年度職員扱い) 92,760円×12ヵ月×1人	1,113,120			
									嘱託職員 月額 118,040円×12ヵ月	1,416,480			
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	498	198	300	職員:2人	498,000			
				35	職員時間外勤務手当	836	836	0	従事職員6人の平均単価 1,900円/h				
									①子ども会育成会関係業務 1,900円×年間延べ30h	57,000			
									②公民館各種委員会会議関係業務 1,900円×年間延べ50h	95,000			
									③芸術・文化事業関係業務 1,900円×年間延べ100h	190,000			
									④公民館各種講座・教室関係業務 1,900円×年間延べ30h	57,000			
									⑤児童育成関係業務 1,900円×年間延べ40h	76,000			
									⑥ジュニアリーダー育成関係業務 1,900円×年間延べ100h	190,000			
									⑦文化財関係業務 1,900円×年間延べ40h	76,000			
									⑧成人式関係業務 1,900円×年間延べ50h	95,000			
				38	職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000			
				39	職員期末手当	2,937	2,146	791	職員:4人	2,936,508			
				40	職員勤勉手当	2,365	1,567	798	職員:4人	2,364,090			
				41	職員寒冷地手当	252	163	89	職員:4人	251,600			
				50	会計年度任用職員期末手当	506	530	▲ 24	社会教育指導員 210,800円×2.4	505,920			
				4	共済費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
31 職員共済費		4,336	2,953	1,383	職員：4人	4,335,272			
32 会計年度任用職員共済費		716	593	123	会計年度任用職員共済費(フルタイム)				
					給与分(標準報酬額220,000円×20%×12月)	528,000			
					賞与分(標準報酬額260,000円×20%×2)	104,000			
					会計年度任用職員共済費(パートタイム)				
					給与分(標準報酬額98,000円×6%×12月)	70,560			
					賞与分(標準報酬額110,000円×6%×2)	13,200			
41 社会保険料等		168	183	▲ 15	会計年度任用職員(社会教育指導員等)社会保険料				
					給与分(標準報酬額98,000円×12%×12月)	141,120			
					賞与分(標準報酬額110,000円×12%×2)	26,400			
7 報償費									
31 各種記念品等		20	20	0	社会教育関係表彰記念品	20,000			
8 旅費									
1 費用弁償		19	19	0	東北地区社会教育研究大会 (14,000円+4,200円)×1泊×1人	18,200			
2 普通旅費		8	8	0	県内課長会議 2,000円×2回	4,000			
					県内職員会議 1,800円×2回	3,600			
3 研修旅費		28	28	0	管内主管課長視察研修 2,400円×2回	4,800			
					管内社教主事視察研修(県外) 2,100円×2回	4,200			
					東北地区社会教育研究大会 (14,000円+4,200円)×1泊×1人	18,200			
10 需用費									
1 消耗品費		730	730	0	図書購入(月刊誌・単行本・加除追録)	30,000			
					色上質紙等 1,300円×20締	26,000			
					コピー用紙(コピー機レンタル料金含む) 50,000円×12ヵ月	600,000			
					被服類ほか 実績ベース	44,000			
					事務・作業用品 実績ベース	30,000			
3 食糧費		100	100	0	各事業・講演会等講師及びボランティア用飲食代	50,000			
					JL研修会、クリスマス会、サマーキャンプ	50,000			
					実績ベース採用				
4 印刷製本費		406	406	0	生涯学習要覧「川崎町の教育」 600冊×300円	180,000			
					いきいき生涯学習ポスター 100部×800円	80,000			
					各講演会用パンフ、チラシ 28,000円×2種	56,000			
					各種封筒 3種×10円×500部×6箱	90,000			
6 修繕料		96	96	0	備品等物件費の修繕料	50,000			
					公用車車検修繕料	45,377			
11 役務費									
1 通信運搬費		37	37	0	切手 82円×200枚	16,400			
					はがき 62円×90枚	5,580			
					学校支援ボランティア事業文書等発送 145円×100名	14,500			
					実績ベース採用				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				3	手数料	88	88	0	新聞チラシ折り込み手数料 15,000円×2回	30,000			
									ピアノ調律 20,000円×1回	20,000			
									車検代行費	7,700			
									白布等クリーニング代	30,000			
				11	保険料	109	109	0	学校支援ボランティア事業ボランティア保険 200人×300円	60,000			
									公用車任意保険料	30,650			
									公用車自賠責保険料	17,600			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	110	110	0	青少年巡回小公演等バス借上料 45,000円×2台	90,000			
									高速道通行料・駐車料 実績ベース	20,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				2	仙南広域行政事務組合負担金(教育費)	1,760	1,593	167	仙南広域事務組合 教育費負担金1,503千円、文化振興費負担金257千円	1,760,000			
				11	各種法令外負担金等	130	130	0	管内社会教育委員連絡協議会負担金	5,200			
									宮城県社会教育委員連絡協議会負担金	3,800			
									宮城県青少年劇場小公演(町内学校会場持回り)	121,000			
				31	助成金・交付金等	437	437	0	川崎町婦人団体連絡協議会補助金	387,000			
									仙南青年文化祭助成金	20,000			
									青少年のための宮城県民会議会費	30,000			
				41	受講料・会費等	4	20	▲ 16	管内社会教育主事研究協議会会費 2,000円×2人	4,000			
				41	受講料・会費等	7	7	0	県社会教育委員連絡協議会会費 1,000×7人	7,000			
				26	公課費								
				1	自動車重量税	10	10	0	公用車重量税	9,900			
10	7			2	社会教育振興費	3,815	2,309	1,506				0	生涯学習課
				7	報償費								
				1	講師謝礼	230	230	0	家庭教育学級講師謝礼(小・中・こども園・幼) 25,000円×8学級	200,000			
									各事業外部講師謝礼 10,000円×延べ3回 費用弁償含む。	30,000			
				31	各種記念品等	63	63	0	シニア大学閉講式記念品 220円×150人	33,000			
									シニア大学卒業者記念品(額縁代) 1,000円×30人	30,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	3,144	1,623	1,521	花いっぱい運動 花苗 75円×3,520本	264,000			
									同 多年草 250円×11,000本	2,750,000			
									花いっぱい運動化成肥料 2,840円×30袋	85,200			
									作業用テープ、軍手、草刈り機等付属消耗品類	14,000			
									シニア大学事業用消耗品類(テープ、印刷用トナー、マジックペン等)	30,000			
				11	役務費								
				11	保険料	35	50	▲ 15	花いっぱい運動ボランティア保険 50円×200人	10,000			
									各教室等事業傷害補償保険 50円×延べ500人	25,000			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	300	300	0	ダム周辺花壇植栽管理委託料	300,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									(植栽1回、施肥、除草)				
					18 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	43	43	0	川崎町小中高PTA連絡協議会助成金	43,000			
10	7				3 子供会育成費	1,005	1,005	0				30	生涯学習課
					7 報償費						サマーキャンプ参加料	30	
					1 子供会研修会講師謝金	60	60	0	JL研修会講師謝金 5,000円×延べ4人	20,000			
									小学生サマーキャンプ講師謝礼 10,000円×延べ4人	40,000			
					31 各種記念品等	39	39	0	小学生サマーキャンプ等参加記念品 550円×70人	38,500			
					8 旅費								
					2 普通旅費	11	11	0	管内旅費(課長等私用車) 42km×45円×2回	3,780			
									仙台以北開催会議 1,800円×2人×2回	7,200			
					10 需用費								
					1 消耗品費	175	175	0	JL研修等運営消耗品	25,000			
									JL活動用Tシャツ 2,300円×10枚	23,000			
									JLクリスマス会	20,000			
									JLハロウィンパーティー	20,000			
									JLパーカー・エプロン 4,400円×5着	22,000			
									JLポロシャツ 2,500円×10着	25,000			
									小学生サマーキャンプ運営用消耗品 実績ベース	40,000			
					2 燃料費	17	17	0	各種研修会燃料費(棚木、木炭、薪、灯油、ガス)	17,000			
					7 賄材料費	250	250	0	JLイベント事業及び研修会 実績ベース	40,000			
									小学生サマーキャンプ等 1,500円×70人×2日	210,000			
					8 医薬材料費	20	20	0	各種事業常備薬品代	20,000			
					11 役務費								
					11 保険料	129	129	0	子供会安全会(JL、児童) 250円×400人	100,000			
									JL初級研修会 300円×20人	6,000			
									JL技術研修会 100円×10人×2回	2,000			
									小学生サマーキャンプ等 300円×70人	21,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	123	123	0	高速料・駐車料	10,000			
									小学生サマーキャンプ(スキー場等施設借上代)	50,000			
									ジュニアリーダー初級研修・小学生キャンプ(るぽぽ)入浴料				
									小学生300円×30人×2日+中高生・大人500円×30人×3日	63,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	10	10	0	仙南地区子ども会育成会連絡協議会負担金	10,000			
					31 川崎町子供会育成会助成金	171	171	0	川崎町子ども会育成会協議会事業補助金	171,000			
10	7				4 文化財保護費	3,372	15,036	▲ 11,664				40	生涯学習課
					1 報酬						県経由処理交付金	10	
					21 文化財保護委員・日額報酬	273	273	0	文化財保護委員会議 4,200円×5人×6回/年・定例	126,000	雑入	30	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					文化財講座 4,200円×5人×5回	105,000			
					文化財調査・視察研修 4,200円×5人×2日	42,000			
7 報償費									
1 講師謝礼		108	108	0	文化財講座等講師謝礼 8,000円×6回+10,000円×2回	68,000			
					歴史文化フォーラム等講演謝礼 10,000円×2人×2h	40,000			
11 各種報償金・謝金等		230	230	0	滝前不動のフジイレ年間管理謝礼	30,000			
					文化財第13集「城・館」刊行に伴う実行委員会委員謝金				
					5,000円×4回×10人	200,000			
8 旅費									
1 費用弁償		91	419	▲ 328	文化財保護委員視察研修 2,100円×2日×5人+14,000円×5人	91,000			
2 普通旅費		9	9	0	職員（日帰り想定） 2,100円×2人×2回	8,400			
3 研修旅費		19	19	0	文化財担当者研修会 2,100円×2日+14,000円	18,200			
10 需用費									
1 消耗品費		40	389	▲ 349	文化財保護提要追録、図書購入代 実績ベース	30,000			
					滝前不動のフジイレ等文化財環境整備用消耗品	10,000			
2 燃料費		0	114	▲ 114					
4 印刷製本費		930	651	279	文化財資源等周知チラシ印刷代	50,000			
					文化財第13集「城・館」発刊製本代 1,760円×500部	880,000			
5 光熱水費		54	48	6	滝前不動のフジイレ電気料 1,950円×12ヵ月	23,400			
					〃 上下水道料 2,500円×12ヵ月	30,000			
6 修繕料		150	150	0	施設、文化財説明板・標柱簡易修理代 50,000円×3件内	150,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		0	121	▲ 121					
3 手数料		389	521	▲ 132	書籍等保存用スキャニング料 50円×500頁	25,000			
					滝前不動のフジイレ汲取料	30,000			
					町指定・史跡等周辺環境整備手数料 11,700円×延べ20人	234,000			
					小野城跡環境整備管理手数料(50,000円×年2回)	100,000			
11 保険料		27	27	0	文化財講座、フォーラム及び環境整備等保険料				
					3,000円×3回+30円×300名+300円×延べ30人	27,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		544	4,887	▲ 4,343	国・県指定文化財等周辺環境整備事業委託 12,870円×20人	257,400			
					文化財第13集「城・館」発刊に伴う原稿執筆代 2,200円×130頁	286,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	245	▲ 235	高速通行料・駐車場料	10,000			
11 建設機械借上料		50	3,502	▲ 3,452	各文化財整備・調査重機借上	50,000			
21 土地・建物等借上料		0	400	▲ 400					
31 事務機器等借上料		0	2,475	▲ 2,475					
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		300	300	0	標柱等設置及び文化財環境保存補修等工事	300,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	30	30	0	各文化財施設整備等原材料(砂、砂利、杭等)	30,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	108	108	0	町指定無形民俗文化財団体運営補助金(本砂金鹿躍、神明神楽、支倉豊年踊り、小野田植踊り=休止) 36,000円×3団体	108,000			
					41 受講料・会費等	10	10	0	全国民俗芸能保持振興市町村連盟会員	10,000			
10	7		5		公民館費	18,339	14,495	3,844				299	生涯学習課
					2 給料						公民館使用料	140	
					3 職員給料	2,714	2,538	176	職員:1人	2,713,200	公衆電話使用料	4	
					4 会計年度任用職員	1,856	0	1,856	会計年度任用職員給料 154,600円×12月	1,855,200	(公民館・分館)		
					3 職員手当等						各種教室・講座参加料	25	
					33 職員通勤手当	86	86	0	職員:1人	85,200	雑入	130	
					39 職員期末手当	539	537	2	職員:1人	538,800			
					40 職員勤勉手当	449	400	49	職員:1人	449,000			
					41 職員寒冷地手当	37	37	0	職員:1人	36,800			
					50 会計年度任用職員期末手当	372	0	372	会任職員賞与 154,600円×1.2×2回	371,040			
					4 共済費								
					31 職員共済費	782	767	15	職員:1人	781,551			
					32 会計年度任用職員共済費	436	0	436	給与分(標準報酬額150,000円×20%×12月=360,000円) 賞与分(標準報酬額190,000円×20%×2月=60,000円)	360,000 76,000			
					7 報償費								
					1 各種教室講師謝礼	142	142	0	趣味の講座 8,000円×4回+5,000円×延べ12回 婦人学級学習会(基石) 研修会等講師謝礼 10,000円×2h	92,000 30,000 20,000			
					11 行事謝金	45	45	0	書初め会審査会謝礼 5,000円×3人×1回 書初め会指導者謝礼 5,000円×3人×2回	15,000 30,000			
					31 行事記念品	520	450	70	文化祭出展者・出演者記念品 500円×80人 書き初め大会入選者図書券 1,500円×20人 成人式アルバム代 4,500円×100人 個人負担あり@1,000円	40,000 30,000 450,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	6	6	0	職員旅費(県北) 1,800円×2回 職員旅費(県外) 2,100円×1回	3,600 2,100			
					3 研修旅費	9	9	0	各婦人団体研修随行(県外) 2,100円×2回 仙南公連研修(課長)(県外) 2,400円×1回 仙南公連(職員) 1,800円×1回	4,200 2,400 1,800			
					10 需用費								
					1 消耗品費	503	503	0	新聞購読料 3,400円×12ヵ月 公民館購読料 1,607円×12ヵ月 色上質紙(ちらし、学習資料)A4 2,400円×40締	40,800 19,284 96,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					成人式(ステージ・テーブル・盛り花)	30,000			
					印刷機用インク・マスター代 (3,000円+5,800円)×6本	52,800			
					ダスキンモップ 880円×4枚×12回	42,240			
					ダスキン玄関 マット1,760円×1枚×12回	21,120			
					各種講座、図書室等消耗品類 実績ベース	200,000			
2 燃料費		855	802	53	館内ガス 3,500円×12ヵ月	42,000			
					館内用灯油 100円×100L	10,000			
					館内暖房用A重油 107円×1,500L×5ヵ月	802,500			
3 食糧費		171	171	0	各種会議、打合せ時飲料 3600円×延べ8回	28,800			
					成人記念パーティー会食 1,000円×100人	100,000			
					町民文化祭 600円×60人	36,000			
					書初め会 600円×10人	6,000			
4 印刷製本費		50	64	▲14	成人式しおり 250円×120部	30,000			
					分館利用日誌、利用申請書	20,000			
5 光熱水費		2,628	2,088	540	館内電気料 月平均 195,000円×12ヵ月	2,340,000			
					上下水道料 月平均 24,000円×12ヵ月	288,000			
6 修繕料		300	300	0	音響・視聴覚機器及び空調設備等物件費の修繕	300,000			
7 賄材料費		20	20	0	各種講座等賄い材料 実績ベース	20,000			
8 医薬材料費		10	10	0	常備薬品	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		169	169	0	切手 84円等×500枚	42,000			
					はがき 63円×300枚	18,900			
					電話料(公衆電話含む) 6,500円×12ヵ月	78,000			
					宅配料(県図書館・成人者記念アルバム等)	30,000			
2 広告料		18	18	0	各種事業等・教室等チラシ折込料 3,000円×6回	18,000			
3 手数料		30	30	0	テーブルクロスクリーニング料 実績ベース	30,000			
11 保険料		50	55	▲5	町村有建物災害共済分担金	49,992			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		55	55	0	特殊建築物等定期調査報告業務(防火設備分)	55,000			
31 警備委託料		3,328	3,237	91	総合警備委託 66,000円×12ヵ月	792,000			
					夜間管理委託 922円×4h×358日×諸経費1.265	1,670,184			
					日直代行員 7,392円×年間延べ117人	864,864			
33 施設機器保守料		493	493	0	消防設備保守点検委託	50,600			
					ボイラー保守点検委託	151,200			
					公民館ボイラー煙突調査委託	86,400			
					地下タンク清掃及び漏洩検査委託	104,500			
					館内ガラス・床清掃委託	100,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車借上料		76	76	0	高速道路通行料・駐車場料	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									AEDリース 5,500円×12月	66,000			
				2	放送受信料	26	26	0	NHK放送受信料(衛星放送含む)	25,520			
				3	共同受信施設使用料	3	3	0	テレビ共同受信施設使用料 実績ベース	3,000			
				31	事務機器等借上料	132	132	0	印刷機(RISO RZ670)リース代 11,000円×12月	132,000			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	820	500	320	3階ホール放送設備修繕工事	620,000			
									公民館維持補修工事	200,000			
				15	原材料費								
				11	事業用原材料費	50	50	0	各種事業等・教室等資材材料 実績ベース	50,000			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	280	400	▲ 120	図書購入費	280,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	15	13	2	仙南及び宮城県公民館連絡協議会負担金	9,861			
									仙南地方危険物安全協会支部会費	5,000			
				31	各種団体助成金	256	256	0	川崎町文化協会補助金	256,000			
				41	受講料・会費等	8	7	1	防火管理者資格講習会受講料	8,000			
10	7			6	分館管理費	5,319	5,189	130				340	生涯学習課
				1	報酬						公民館分館使用料	40	
				31	会計年度任用職員報酬	854	854	0	公民館分館長年額報酬 50,200円×17人	853,400	分館等使用協力金	300	
				7	報償費								
				1	各種教室講師謝礼	340	340	0	講師謝礼基準額 20,000円×17分館	340,000			
				31	各種事業大会記念品	646	646	0	記念品代(各地区人口割) 17分館	646,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	445	445	0	分館活動消耗品 基準額 20,000円×17分館	340,000			
									施設管理消耗品類 平均 15,000円×7分館	105,000			
				2	燃料費	338	336	2	ガス・灯油(7分館分)				
									灯油 平均 230L×単価100円×7分館	161,000			
									ガス代平均 2,100円×12ヵ月×7分館	176,400			
				5	光熱水費	1,061	933	128	電気料 6,630円×7分館×12ヵ月	556,920			
									上下水道料 6,000円×7分館×12ヵ月	504,000			
				6	修繕料	210	210	0	各分館施設修繕(7分館緊急修繕)				
									緊急修繕 実績平均採用	210,000			
				11	役務費								
				3	手数料	50	50	0	青根分館活動施設使用料 年額30,000円	30,000			
									カーテン等クリーニング	20,000			
				4	汲取料	30	30	0	分館汲み取り(川内三)	30,000			
				11	保険料	212	212	0	町村建物災害共済分担金(7分館)	211,123			
				12	委託料								
				32	施設管理委託料	223	223	0	消防設備保守点検 17,600円×7分館	123,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					分館蜂の巣除去 40,000円×2回	80,000			
					分館グリストラップ清掃委託	19,800			
13	使用料及び賃借料								
2	放送受信料	105	105	0	NHK放送受信料(7分館) 14,910円×7分館	104,370			
14	工事請負費								
1	維持補修工事費	500	500	0	分館施設補修工事	500,000			
15	原材料費								
1	施設用原材料費	105	105	0	分館環境整備材料(敷砂利等) 15,000円×7分館	105,000			
17	備品購入費								
11	庁用器具購入費	200	200	0	分館備品購入費	200,000			
10	8 保健体育費	154,575	134,443	20,132				38,845	
10	8 1 保健体育総務費	23,005	21,791	1,214				3,200	生涯学習課
	1 報酬						スポーツ振興くじ	3,200	
	21 スポーツ推進委員・日額報酬	672	630	42	各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 4,200円×80人	336,000	助成金		
					各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 2,100円×80人	168,000			
					委員関係会議・研修会出席日額報酬 4,200円×30人	126,000			
					みやぎスポーツDAY大会日額報酬 4,200円×延べ10人	42,000			
	2 給料								
	3 職員給料	4,602	4,273	329	職員:1人	4,601,400			
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	360	240	120	職員:1人	360,000			
	32 職員住居手当	0	270	▲ 270					
	33 職員通勤手当	155	0	155	職員:1人	154,800			
	35 職員時間外勤務手当	1,114	1,114	0	スポーツ推進委員会議関係 2,360円×30h	70,800			
					学校体育施設関係 2,360円×15h	35,400			
					各種大会・教室関係 2,360円×160h 週休日の4h未満	377,600			
					川崎レイクサイドマラソン準備関係平均1,800×延べ350h	630,000			
					※週休日等の4時間、7.75時間単位は振替えを原則				
					※他課所属職員の時間外手当を含む。				
	39 職員期末手当	1,083	1,047	36	職員:1人	1,082,856			
	40 職員勤勉手当	843	809	34	職員:1人	842,380			
	41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1人	89,000			
	4 共済費								
	31 職員共済費	1,510	1,410	100	職員:1人	1,509,450			
	7 報償費								
	1 スポーツ教室等講師謝礼	800	800	0	各種スポーツ教室講師謝金 8,000円×延べ80教室	640,000			
					町民スキー教室講師謝礼 8,000円×20人(2回開催)	160,000			
	11 各種報償金・謝金等	126	126	0	地区スポーツ員大会審判運営謝金 4,200円×延べ20人(4大会)	84,000			
					地区スポーツ員会議・講習会謝金 2,100円×延べ20人(2回実施)	42,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
31 各種大会記念品等		187	187	0	ペタンク大会 メダル代 1,100円×20個	22,000			
					小学校ドッジボール大会 メダル 1,100円×50個	55,000			
					親子バレーボール小学生大会 メダル代 1,100円×50個	55,000			
					親子バレーボール低学年大会 メダル代 1,100円×50個	55,000			
8 旅費									
1 費用弁償		304	286	18	管内スポ推理事会・総会 2,115円×2人×4回	16,920			
					県スポ推会議・研修会 2,700円×6人×2回	32,400			
					東北スポ推研修会 18,200円×13人	236,600			
					みやぎスポーツDAY 1,800円×10人	18,000			
2 普通旅費		236	236	0	体協,スポ少、体育施設等会議 1,800円×4回	7,200			
					B&G県連絡協議会会議所長担当者 (2,000円+1,800円)×3回	11,400			
					B&G東北連絡協議会所長担当者会議(県外) 18,200円×2回	36,400			
					B&G県連マリンスポーツ祭(登米迫) 1,800円×6人	10,800			
					B&G県連ウインタースポーツ祭(加美町) 1,800円×3人	5,400			
					B&G財団招集会議(東京) (20,800円+20,160円)×2回×2人	163,840			
3 研修旅費		55	55	0	東北スポ推研修会 18,200円×3人	54,600			
10 需用費									
1 消耗品費		1,828	1,198	630	コピー代 16,000円×12ヵ月	192,000			
					プリンタカートリッジ類 52,500円×3回	157,500			
					印刷機インクマスター 21,000円×3回	63,000			
					色上質紙(大会、教室関係資料用)	105,000			
					看板作成用ロール紙、インク他 81,600円×3回	244,800			
					特殊用紙(賞状等)	52,500			
					事務用小物(電池、ファイル、マジック他)	30,000			
					各種大会運営、教室用消耗品	75,000			
					各種大会用品(ボール類他)実績ベース	84,000			
					スポーツルール集 一式	40,000			
					スポーツ雑誌・資料関係	26,250			
					新聞購読料 3,150円×12ヵ月	37,800			
					スポーツ推進委員・地区スポーツ員ウェア 18,000円×33着	594,000			
					スポーツ推進委員・地区スポーツ員ポロシャツ 3,800円×33着	125,400			
3 食糧費		100	92	8	ペタンク大会審判役員用 650円×20個	13,000			
					小学生ドッジボール大会役員審判用 650円×20個	13,000			
					親子バレーボール大会審判役員用 650円×20個×2回	26,000			
					町民スキー教室指導員用 800円×50個	40,000			
					みやぎスポーツDAY役員用 800円×10個	8,000			
4 印刷製本費		236	236	0	学校体育施設利用券100枚綴り 50冊×540円	27,000			
					各種教室チラシ(スポーツ教室パンフ含む。) 実績ベース				
					50円×3,600枚+189円×150部	208,350			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					11 役務費								
					1 通信運搬費	50	50	0	一般事務連絡郵便切手 一式	50,000			
					2 広告料	15	15	0	各種大会、教室等チラシ折込料 3,000円×5回	15,000			
					3 手数料	1,200	1,200	0	学校開放管理員賃金 2,000円×6校×100日	1,200,000			
					11 保険料	440	437	3	町有建物損害共済負担金	276,909			
									各種大会教室等参加者一日保険代(6大会、各教室関係)	100,000			
									スポ推・地区スポ員安全保険料 1,800円×33人	59,400			
									みやぎスポーツDAY一日保険料 300円×10人	3,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	116	116	0	高速道路・駐車場使用料	50,000			
									AEDリース 5,500円×12月	66,000			
					21 土地・建物等借上料	128	128	0	防風林土地借地料	127,200			
					31 事務機器等借上料	288	279	9	足拭きマットリース料 6,000円×12ヵ月	72,000			
									印刷機リース代 11,000円×12月	132,000			
									大判プリンタリース 7,000円×12月	84,000			
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	100	100	0	総合運動場補充用山砂、黒土代	50,000			
									地区ゲートボール場用補充砂代	50,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	200	200	0	組立テント屋根シート 100,000円×2枚	200,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	158	158	0	大河原地区スポーツ推進委員協議会負担金	37,800			
									宮城県スポーツ推進委員協議会負担金	30,000			
									スポーツ推進委員研修会参加負担金	10,000			
									宮城県海洋センター連絡協議会負担金	50,000			
									各種研修会参加負担金	30,000			
					21 事務事業等補助金	5,050	5,050	0	川崎町体育協会補助金	800,000			
									川崎町スポーツ少年団補助金	250,000			
									川崎レイクサイドマラソン実行委員会補助金	4,000,000			
					31 助成金・交付金等	960	960	0	各種競技会・上級大会等出場者助成金 実績ベース	300,000			
									行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金				
									行政区割 22行政区×25,000円	550,000			
									参加人数割 22行政区×100人×50円	110,000			
10	8	2			海洋センター費	31,964	31,074	890				1,040	生涯学習課
					10 需用費								
					1 消耗品費	434	434	0	プール管理用物品・清掃用具・簡易工具等購入 一式	20,000	体育館使用料	432	
									プール水管理薬品類購入 一式	124,425	プール使用料	120	
									プール監視員用Tシャツ購入 840円×24枚	20,160	総合グラウンド使用料	105	
									海洋センター・総合運動場管理用営繕小物・用具類購入 一式	94,500	ナイター照明使用料	90	
											多目的コート使用料	50	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					施設等簡易修繕用部品類購入 一式	50,000	学校体育施設使用料	108	
					営繕用工具類購入 一式	25,000	多目的コートナイ	90	
					施設清掃洗剤、ダストキーパー等購入 一式	31,500	ター照明使用料		
					グラウンドラインパウダー 854円×80袋	68,320	自動販売機売上	44	
2 燃料費		729	722	7	プールシャワー用給湯ボイラー燃料代 100円×1,200L	118,800	手数料		
					暖房用ボイラー燃料代 100円×5,000L	500,000	公衆電話使用料	1	
					海洋センターガス代 2,500円×12ヵ月	30,000	(海洋センター)		
					スポーツトラクター燃料代 165円×300L	49,500			
					バス燃料代 149円×200L	29,800			
5 光熱水費		5,082	4,779	303	海洋センター・総合運動場電気料 364,000円×12ヵ月	4,368,000			
					海洋センター上下水道使用料 21,000円×12ヵ月	252,000			
					総合運動場上下水道使用料 16,000円×12ヵ月	192,000			
					プール上下水道使用料金 90,000円×3ヵ月	270,000			
6 修繕料		800	800	0	ナイター照明修理 一式	300,000			
					スポーツトラクター付帯器具修理	150,000			
					アリーナコートライン改修	350,000			
8 医薬材料費		30	30	0	救急用医薬材料 一式	30,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		180	168	12	電話使用料(事務+ネット) 15,000円×12ヵ月	180,000			
12 委託料									
31 警備委託料		396	396	0	海洋センター施設警備委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		22,493	21,980	513	川崎町体育施設管理運営業務委託	17,711,000			
					〃 緑地管理業務委託	3,579,000			
					海洋センタープール上屋シート取付・撤去業務委託	319,000			
					海洋センタープール関連清掃業務委託	236,500			
					海洋センター館内床クリーニング業務委託	423,500			
					海洋センター館内窓ガラス清掃業務委託	154,000			
					蜂駆除委託 35,000円×2ヵ所	70,000			
33 施設機器保守料		769	719	50	海洋センター電気保安管理業務委託	232,320			
					海洋センター消防設備点検業務委託	68,200			
					海洋センター給湯ボイラー保守点検業務委託	82,500			
					海洋センタープール水ろ過装置保守点検業務委託	66,000			
					海洋センター暖房用温風機保守点検業務委託	250,800			
					海洋センター上水貯水槽清掃水質検査業務委託	68,200			
61 各種検査等委託料		45	40	5	プール水水質定期検査委託(6月～8月)	45,000			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		56	56	0	NHK放送受信料 13,990円×4台	55,960			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		600	800	▲ 200	水道設備等延命補修工事	600,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	350	150	200	スポーツ用具等	350,000			
10	8	3			学校給食費	99,606	81,578	18,028				34,605	学務課
					1 報酬						学校給食納入金	6,605	
					21 学校給食運営審議員・日額報酬	51	51	0	学校給食運営審議会委員報酬 4,200円×6人×2回	50,400	(現年度分)		
					2 給料						過疎地域自立促進	28,000	
					3 職員給料	2,965	2,917	48	職員:1人	2,964,900	特別事業債		
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	78	78	0	職員:1人	78,000			
					35 職員時間外勤務手当	108	108	0	単価1,800円×月平均5h×12ヵ月	108,000			
					39 職員期末手当	607	634	▲ 27	職員:1人	606,240			
					40 職員勤勉手当	493	460	33	職員:1人	492,200			
					41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1人	89,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	852	845	7	職員:1人	851,344			
					7 報償費								
					31 各種記念品等	15	15	0	食育事業記念品代	15,000			
					8 旅費								
					1 費用弁償	8	10	▲ 2	学校給食審議会委員(学校長等)に係る旅費 800円×5人×2回	8,000			
					2 普通旅費	6	9	▲ 3	学校給食担当者会議等 1,800円×3回	5,400			
					3 研修旅費	10	13	▲ 3	給食調理場連絡協議会総会、研修会	10,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	2,200	2,099	101	・調理用、衛生関係	800,000			
									・洗浄剤、消毒剤関係	1,000,000			
									・機械、電気関係	300,000			
									・事務用品	100,000			
					2 燃料費	3,609	3,179	430	ボイラー用A重油 107円×2,100L×12ヵ月	2,696,400			
									調理用LPガス 600円×35L×12ヵ月	252,000			
									空調用LPガス 500円×85L×12ヵ月	510,000			
									暖房用灯油代 100円×250L×6ヵ月	150,000			
					3 食糧費	10	9	1	学校給食運営審議会 22人×295円×1回	6,490			
									給食主任者会議	3,000			
					5 光熱水費	5,508	4,800	708	電気料 180,000円×12ヵ月	2,160,000			
									上下水道使用料 275,000円×12ヵ月	3,300,000			
									放射能測定室電気料 4,000円×12ヵ月	48,000			
					6 修繕料	3,026	1,881	1,145	調理機器、器具修繕	700,000			
									ストレージタンク検査整備立会内部塗装復旧修繕	220,000			
									浸漬装置修繕	824,000			
									室内機熱交換機修繕	546,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					トイレタイル、シャッター錠修繕	236,000			
					その他修繕	500,000			
7 賄材料費		35,251	28,045	7,206	小学校児童分 310円×290人×190日	17,081,000			
					中学校生徒分 360円×170人×180日	11,016,000			
					教職員他(小学校) 310円×60人×190日	3,534,000			
					教職員他(中学校) 360円×40人×180日	2,592,000			
					調理場 310円×8人×193日	478,640			
					検食分(小・中学校) 670円×1人×193日	129,310			
					保存食分(小・中学校) 670円×1食分×193日	129,310			
					放射能測定分				
					①一食全量検査(週1回) 670円×45日	30,150			
					②食材検査(隣県等栄養教諭が気になるもの) 5,000円×12ヵ月	60,000			
					学校給食用非常食(救給カレー)	200,000			
8 医薬材料費		25	25	0	救急用医薬材料費	25,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		178	178	0	電話料 14,000円×12ヵ月	168,000			
					切手代	10,000			
3 手数料		92	92	0	ストレージタンク検査手数料	16,000			
					包丁研磨代	10,000			
					食品細菌検査手数料	60,000			
					特定計量器検査料 1,400円×4台	5,600			
11 保険料		21	21	0	町有建物損害共済基金	20,403			
12 委託料									
21 施設内清掃業務委託料		150	150	0	施設内清掃業務委託料	150,000			
31 警備委託料		396	396	0	警備業務委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		25,080	19,140	5,940	学校給食共同調理場調理業務委託料	25,080,000			
33 施設機器保守料		1,490	1,038	452	自動ドア保守点検業務委託料	41,800			
					除害施設清掃管理業務委託料	418,000			
					消防用設備保守点検料	70,000			
					ボイラー保守点検業務委託料	97,680			
					自家用電気工作物保守点検料	143,880			
					GHP定期点検料	137,500			
					栄養ソフト保守点検業務委託料(年間)	39,600			
					厨房機器保守点検業務委託料	88,000			
					フロン類使用機器点検業務委託料(簡易点検)	57,200			
					食品放射能測定システム	396,000			
34 給食運搬業務委託料		8,550	8,246	304	給食運搬業務委託料	8,550,000			
61 害虫防除委託料		66	66	0	害虫防除業務委託料 5,500円×12ヵ月	66,000			
71 健康診査委託料		40	37	3	細菌検査委託料 275円×2人×12ヵ月+2,750円×2人×6ヵ月	39,600			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		5	10	▲ 5	高速道路・駐車料金等	5,000			
2 放送受信料		14	14	0	NHK放送受信料	13,990			
31 事務機器等借上料		660	660	0	真空冷却機賃借料 55,000円×12ヵ月	660,000			
51 清掃器具借上料		7	7	0	ダスキンモップレンタル料 550円×12回	6,600			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,000	1,057	943	給湯配管工事	2,000,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		5,837	5,090	747	高圧洗浄機	413,600			
					スチームコンベクションオープン	5,423,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		9	11	▲ 2	学校栄養士会負担金	9,000			
31 助成金・交付金等		100	98	2	助成金	100,000			
11 災害復旧費		3	3	0				0	
11 1 農林水産業施設災害復旧費		2	2	0				0	
11 1 1 農業施設災害復旧費		1	1	0				0	農林課
10 需用費									
1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
11 1 2 林業施設災害復旧費		1	1	0				0	農林課
10 需用費									
1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
11 2 公共土木施設災害復旧費		1	1	0				0	
11 2 1 道路橋梁等災害復旧費		1	1	0				0	建設水道課
10 需用費									
1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
12 公債費		363,506	323,304	40,202				0	
12 1 公債費		363,506	323,304	40,202				0	
12 1 1 元金		356,350	315,778	40,572				0	総務課
22 償還金、利子及び割引料									
81 長期債元金償還金		356,350	315,778	40,572	令和3年度まで発行分に係る元金償還金	298,622,484			
					前川小学校(空調設備)繰上償還分	12,125,000			
					R4新規借入公営住宅建設事業債37,400千円 分	3,731,592			
					R4新規借入単独災害復旧事業債21,000千円 分	2,095,278			
					R4新規借入緊急防災減災対策事業債9,900千円 分	985,552			
					R4新規借入緊急自然災害対策事業債38,500千円 分	3,815,459			
					R4新規借入辺地債2,800千円 分	277,488			
					R4新規借入辺地債80,300千円 分	7,957,959			
					R4新規借入過疎債150,300千円 分	14,895,158			
					R4新規借入臨時財政対策債41,000千円 分	1,992,145			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					R4新規借入補助災害復旧事業債7,500千円 分	743,272			
					R4新規借入一般単独事業債2,800千円 分	557,763			
					R4新規借入公共事業(道路R3繰越)28,100千円 分	2,803,682			
					R4新規借入公営住宅(R3繰越)21,500千円 分	2,145,166			
					R4新規借入単独災害(R3繰越)36,100千円 分	3,601,884			
12 1 2 利子		7,156	7,526	▲ 370				0	総務課
	22 償還金、利子及び割引料								
	82 長期債利子償還金	7,156	7,276	▲ 120	令和3年度までの地方債借入分(起債管理システム入力済) 令和4年度借入予定額に係る利子相当額(内訳)	6,399,940			
					臨財債41,000千円 利率0.3%	122,012			
					町営住宅建設事業債37,400千円 利率0.05%	18,310			
					単独災害復旧事業債(役場他)21,000千円 利率0.05%	10,281			
					緊急自然災害防止対策債38,500千円 利率0.2%	75,409			
					緊急防災減災事業債9,900千円 0.2%	9,694			
					辺地債80,300千円 0.2%	157,283			
					辺地債2,800千円 利率0.2%	5,485			
					過疎対策債150,300千円 利率0.2%	294,391			
					補助災害対策債 利率0.2%	14,689			
					一般単独(消防ポンプ車)2,800千円 利率0.2%	5,344			
					公共事業(道路R3繰越)28,100千円 利率0.05%	13,834			
					公営住宅(R3繰越)21,500千円 利率0.05%	10,585			
					単独災害(R3繰越) 利率0.05%	17,773			
	83 短期債利子償還金	0	250	▲ 250	短期債(一時借入分)に係る利子				
					一時借入限度額500,000千円の約定金利0.51%+想定外分 500,000,000円×0.0051÷12ヵ月+想定外分37,500円	250,000			
13 諸支出金		1	1	0				0	
13 1 普通財産取得費		1	1	0				0	
13 1 1 普通財産取得費		1	1	0				0	総務課
	16 公有財産購入費								
	1 土地購入費	1	1	0	科目設定	1,000			
14 予備費		10,000	10,000	0				0	
14 1 予備費		10,000	10,000	0				0	
14 1 1 予備費		10,000	10,000	0				0	総務課
	28 予備費								
	1 予備費	10,000	10,000	0	前年度同額(過去実績から10,000千円以内で対応可能と判断) 参考)緊急かつ突発的な経費発生時の対応予算として確保	10,000,000			
	一般会計歳出合計	5,400,000	5,292,000	108,000				1,110,695	

国民健康保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 国民健康保険税		173,046	175,593	▲ 2,547				0	
1 1 国民健康保険税		173,046	175,593	▲ 2,547				0	
1 1 1 一般被保険者国民健康保険税		173,046	175,587	▲ 2,541				0	保健福祉課
1 1 1 1 医療給付費分現年課税分									
1 1 1 1 1 医療給付費分現年課税分収入見込額		112,348	114,126	▲ 1,778	R3.11月現在調定額×収納率×被保険者等減少見込(3年平均) 123,189,082円×0.95×0.96	112,348,442			
1 1 1 2 介護給付金現年課税分									
1 1 1 2 1 介護給付金現年課税分収入見込額		8,530	8,973	▲ 443	R4.11月現在調定額×収納率×被保険者数等減少見込(3年平均) 9,354,019円×0.95×0.96	8,530,865			
1 1 1 3 後期高齢者支援金現年課税分									
1 1 1 3 1 後期高齢者支援金現年課税分		43,830	44,516	▲ 686	R4.11月現在調定額×収納率×被保険者数等減少見込(3年平均) 48,059,299円×0.95×0.96	43,830,080			
1 1 1 4 医療給付費滞納繰越分									
1 1 1 4 1 医療給付費滞納繰越分収入見込額		5,464	5,287	177	R5年度滞納見込額 32,144,962円×収納率県推計値0.17	5,464,643			
1 1 1 5 介護納付金滞納繰越分									
1 1 1 5 1 介護納付金滞納繰越分収入見込額		636	631	5	R5年度滞納見込額 3,746,826円×収納率県推計値0.17	636,960			
1 1 1 6 後期高齢者支援金滞納繰越分									
1 1 1 6 1 後期高齢者支援金滞納繰越分		2,238	2,054	184	R5年度滞納見込額 13,168,761円×収納率県推計値0.17	2,238,689			
1 1 2 退職被保険者等国民健康保険税		0	6	▲ 6				0	保健福祉課
1 1 2 1 医療給付費分現年課税分									
1 1 2 1 1 医療給付費分現年課税分収入見込額		0	1	▲ 1	退職被保険者見込なし				
1 1 2 2 介護給付金現年課税分									
1 1 2 2 1 介護給付金現年課税分収入見込額		0	1	▲ 1	退職被保険者見込なし				
1 1 2 3 後期高齢者支援金現年課税分									
1 1 2 3 1 後期高齢者支援金現年課税分		0	1	▲ 1	退職被保険者見込なし				
1 1 2 4 医療給付費滞納繰越分									
1 1 2 4 1 医療給付費滞納繰越分収入見込額		0	1	▲ 1	滞納繰越分見込なし				
1 1 2 5 介護納付金滞納繰越分									
1 1 2 5 1 介護納付金滞納繰越分収入見込額		0	1	▲ 1	滞納繰越分見込なし				
1 1 2 6 後期高齢者支援金滞納繰越分									
1 1 2 6 1 後期高齢者支援金滞納繰越分		0	1	▲ 1	滞納繰越分見込なし				
2 一部負担金		2	2	0				2	
2 1 一部負担金		2	2	0				2	
2 1 1 一般被保険者一部負担金		2	2	0				2	保健福祉課
2 1 1 1 現年度分							一般被保険者医療	1	
2 1 1 1 1 現年度分		1	1	0	科目設定	1,000	給付費分		
2 1 1 2 滞納繰越分							一般被保険者医療	1	
2 1 1 2 1 滞納繰越分		1	1	0	科目設定	1,000	給付費分		
3 分担金及び負担金		3,128	3,150	▲ 22				3,128	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3	1	負担金				3,128	3,150	▲ 22				3,128	
3	1	1	保健事業負担金			3,128	3,150	▲ 22				3,128	保健福祉課
			1	特定健診負担金							保健衛生普及費	3,128	
			1	特定健診負担金		3,128	3,150	▲ 22	40～64歳個人負担金対象者 160人×1,500円	240,000			
									65～74歳個人負担金対象者 460人×800円	368,000			
									後期高齢者医療広域連合負担金 600人×4,200円	2,520,000			
4		使用料及び手数料				96	111	▲ 15				96	
4	2	手数料				96	111	▲ 15				96	
4	2	1	督促手数料			96	111	▲ 15				96	保健福祉課
			1	保険税督促手数料							賦課徴收費	96	
			1	保険税督促手数料		96	111	▲ 15	R3実績額	96,000			
7		県支出金				946,678	855,043	91,635				946,678	
7	1	県補助金				946,677	855,042	91,635				946,677	
7	1	2	保険給付費等交付金			946,677	855,042	91,635				946,677	保健福祉課
			1	普通交付金							一般被保険者療養給付費	780,000	
			1	普通交付金		919,284	830,964	88,320	一般被保険者療養給付費780,000,000円+療養費4,800,000円+高額132,000,000円	916,800,000	退職被保険者等療養給付費	1	
									一般高額介護合算療養費	80,000	療養給付費		
									退職被保険者 科目設定分	4,000	一般被保険者療養費	4,800	
									審査支払手数料	2,400,000	療養費		
											退職被保険者等療養費	1	
											療養費		
											審査支払手数料	2,400	
											一般被保険者高額療養費	132,000	
											療養費		
											退職被保険者等高額療養費	1	
											一般被保険者高額介護合算療養費	80	
											介護合算療養費		
											退職被保険者等高額介護合算療養費	1	
			2	特別交付金									
			1	特別調整交付金分(市町村分)		10,503	7,188	3,315	R5. 1. 6時点 概算見込額	10,503,000	一般被保険者医療給付費分	10,503	
			2	保険者努力支援分		4,000	4,000	0	保険者努力支援制度に係る交付金 例年実績平均ベース	4,000,000	保健衛生普及費	4,000	
			3	特定健診県補助金		3,700	3,700	0	特定健康診査事業県費補助 例年実績ベース	3,700,000	保健衛生普及費	3,700	
			4	県繰入金(二号分)		9,190	9,190	0	11月時点見込額	9,190,000	一般被保険者医療給付費分	9,190	
7	2	財政安定化基金支出金				1	1	0				1	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
7	2	1			財政安定化基金支出金	1	1	0				1	保健福祉課
			1		財政安定化基金交付金						一般被保険者医療	1	
			1		財政安定化基金交付金	1	1	0	科目設定(県基金交付)	1,000	給付費分		
8					財産収入	1	1	0				1	
8	1				財産運用収入	1	1	0				1	
8	1	1			利子及び配当金	1	1	0				1	保健福祉課
			1		基金利子						財政調整基金積立金	1	
			1		国民健康保険財政調整基金利子	1	1	0	科目設定	1,000			
9					繰入金	98,763	89,725	9,038				98,763	
9	1				基金繰入金	1	1	0				1	
9	1	1			基金繰入金	1	1	0				1	保健福祉課
			1		基金繰入金						利子	1	
			1		国民健康保険財政調整基金繰入金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	2				他会計繰入金	98,762	89,724	9,038				98,762	
9	2	1			一般会計繰入金	98,762	89,724	9,038				98,762	保健福祉課
			1		一般会計繰入金						一般被保険者医療	36,977	
			1		保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	38,977	37,002	1,975	R4実績額ベース	38,977,378	給付費分		
			2		保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	20,136	19,405	731	R4実績額ベース	20,136,859	一般被保険者後期	1,000	
			11		職員給与費等一般会計繰入金	170	170	0	運営協議会費人件費分繰入	170,000	高齢者支援金等分		
									運営協議会委員日額報酬		介護納付金分	1,000	
									運営協議会委員費用弁償		一般被保険者医療	10,136	
			31		出産育児一時金一般会計繰入金	1,333	1,680	▲ 347	R5出産育児一時金見込額採用 4人×500,000円×2/3	1,333,333	給付費分		
			41		財政安定化支援事業一般会計繰入金	21,318	14,525	6,793	R5.1.6現在 県算定見込額	21,318,750	一般被保険者後期	5,000	
			51		その他一般会計繰入金	16,341	16,112	229	(総務費1款+保健事業費6款)		高齢者支援金等分		
									=-職員給与費一会繰入金-督促手数料-特定健診負担金		介護納付金分	5,000	
									=-特別交付金(特定健診県補助金)-特別交付金(保険者努力支援分)		運営協議会費	170	
									=-雑入		出産育児一時金	1,333	
									(10,343+17,093-170-96-3,128-3,700-4,000-1)×1,000	16,341,000	一般被保険者後期	18,818	
			61		未就学児均等割軽減分繰入金	487	830	▲ 343	未就学児均等割2分の1軽減		高齢者支援金等分		
									R4年度実績ベース	487,278	介護納付金分	2,500	
											一般管理費	4,796	
											賦課徴収費	5,275	
											運営協議会費	5	
											保健衛生普及費	6,265	
											一般被保険者医療	287	
											給付費分		
											一般被保険者後期	200	
											高齢者支援金等分		
10					繰越金	5,001	5,001	0				0	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10	1	繰越金				5,001	5,001	0				0	
10	1	1	繰越金			5,001	5,001	0				0	保健福祉課
			1	繰越金									
				1	前年度純繰越金	5,000	5,000	0	前年度繰越見込額	5,000,000			
				2	療養給付費交付金繰越金	1	1	0	科目設定	1,000			
11	諸収入					1,006	1,057	▲ 51				5	
11	1	延滞金・加算金及び過料				1,000	1,051	▲ 51				0	
11	1	1	一般被保険者延滞金			1,000	1,050	▲ 50				0	保健福祉課
			1	保険税延滞金									
				1	保険税延滞金	1,000	1,050	▲ 50	例年実績ベース	1,000,000			
11	1	2	退職被保険者等延滞金			0	1	▲ 1				0	保健福祉課
			1	保険税延滞金									
				1	保険税延滞金	0	1	▲ 1					
11	2	預金利子				1	1	0				0	
11	2	1	預金利子			1	1	0				0	保健福祉課
			1	預金利子									
				1	歳計現金利子収入	1	1	0	科目設定	1,000			
11	3	雑入				5	5	0				5	
11	3	1	一般被保険者第三者納付金			1	1	0				1	保健福祉課
			1	第三者納付金							一般被保険者医療	1	
				1	第三者納付金	1	1	0	科目設定	1,000	給付費分		
11	3	2	退職被保険者等第三者納付金			1	1	0				1	保健福祉課
			1	第三者納付金							一般被保険者医療	1	
				1	第三者納付金	1	1	0	科目設定	1,000	給付費分		
11	3	3	一般被保険者返納金			1	1	0				1	保健福祉課
			1	返納金							一般被保険者医療	1	
				1	返納金	1	1	0	科目設定	1,000	給付費分		
11	3	4	退職被保険者等返納金			1	1	0				1	保健福祉課
			1	返納金							一般被保険者医療	1	
				1	返納金	1	1	0	科目設定	1,000	給付費分		
11	3	8	雑入			1	1	0				1	保健福祉課
			1	雑入							一般管理費	1	
				1	雑入	1	1	0	科目設定	1,000			
国民健康保険特別会計（歳入）合計						1,227,721	1,129,683	98,038				1,048,673	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		10,343	10,896	▲ 553				10,343	
1 1 総務管理費		4,797	5,111	▲ 314				4,797	
1 1 1 一般管理費		4,797	5,111	▲ 314				4,797	保健福祉課
3 職員手当等							その他一般会計	4,796	
35 職員時間外勤務手当		220	220	0	国保業務係員2人(2,800円+2,200円)×44h	220,000	繰入金		
8 旅費							雑入	1	
2 普通旅費		4	4	0	職員 県内(仙台以北) 1,800円×2人×1回	3,600			
10 需用費									
1 消耗品費		96	96	0	国保新聞等解説図書類	15,100			
					追録代(質疑応答集)	31,000			
					プリンタトナー関係 33,660+15,840	49,500			
4 印刷製本費		723	694	29	一般保険証兼高齢者証(カードタイプ) 4,000枚×148.5円	594,000			
					保険証用窓あき封筒(カードタイプ用) 1,500枚×63.8円	95,700			
					保険証用目隠しシール 500枚×14.85円	7,425			
					限度額適用・減額認定証(A5) 500枚×14.3円	7,150			
					限度額適用認定証(A5) 500枚×7.7円	3,850			
					特定疾病証(A5) 100枚×107.8円	10,780			
					資格証明書(世帯)(A5) 50枚×64.9円	3,245			
6 修繕料		30	30	0	PCプリンタ等事務機器修繕料	30,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		804	804	0	保険証郵送料 1,700通×414円(簡易書留)	703,800			
					高額医療費振込通知 450通×84円	37,800			
					その他一般通知分 360通×84円	30,240			
					ジェネリック差額通知 500通×63円	31,500			
12 委託料									
21 国保資格給付等委託料		1,059	1,059	0	レセプト二次点検県共同実施委託	19,922			
					柔道整復施術療養費レセプト委託	31,309			
					連合会資格・給付縦覧等点検業務委託料(共同電算処理)	430,064			
					連合会月報事務委託料(連合会算出)	60,000			
					出産育児一時金受領委任払い委託料 4人×210円	840			
					後発医薬品差額通知作成委託料 600通×52.03円	31,218			
					国保情報集約システム運用委託(連合会)	421,579			
					国保情報システムデータ連携用PCライセンス料	3,960			
					第三者行為事務委託等	60,000			
51 電算委託料		180	517	▲ 337	電算 一括処理 国保資格業務	91,300			
					保険証作成処理業務	88,440			
13 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		719	719	0	電算 使用許諾 国保資格	475,200			
					電算 国保実績報告書作成業務	243,100			

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課	
				41	電算等借上料	1,809	1,809	0	電算 使用許諾 国民健康保険税	1,808,400				
			18	負担金、補助及び交付金										
				31	助成金・交付金等	750	990	▲ 240	納税貯蓄組合奨励金 国保納付件数 2,500件 × 300円	750,000				
1	3				運営協議会費	175	175	0				175		
1	3	1			運営協議会費	175	175	0				175	保健福祉課	
				1	報酬						職員給与費等	170		
				21	国民健康保険運営協議会委員日額報酬	152	152	0	運営協議会開催 4,200円 × 12人 × 2回	100,800	一般会計繰入金			
									県協議会・連絡会出席 4,200円 × 12人 × 1回	50,400	その他一般会計	5		
			8	旅費							繰入金			
				1	費用弁償	18	18	0	県・仙南連絡協議会(県外想定) 2,100円 × 2人 × 2回	8,400				
									県協議会等委員自家用車使用想定 50km × 2回 × 2人 × 45円	9,000				
			10	需用費										
				1	消耗品費	5	5	0	クリアファイル・フラットファイル等 12冊 × 400円	4,800				
2					保険給付費	922,620	835,070	87,550					920,617	
2		1			療養諸費	787,202	704,882	82,320					787,202	
2	1	1			一般被保険者療養給付費	780,000	696,000	84,000					780,000	保健福祉課
				18	負担金、補助及び交付金						普通交付金	780,000		
				61	療養費等	780,000	696,000	84,000	月平均ベース 65,000,000円 × 12ヵ月	780,000,000				
2	1	2			退職被保険者等療養給付費	1	1	0				1	保健福祉課	
				18	負担金、補助及び交付金						普通交付金	1		
				61	療養費等	1	1	0	科目設定	1,000				
2	1	3			一般被保険者療養費	4,800	6,600	▲ 1,800				4,800	保健福祉課	
				18	負担金、補助及び交付金						普通交付金	4,800		
				61	療養費等	4,800	6,600	▲ 1,800	月平均ベース 400,000円 × 12月	4,800,000				
2	1	4			退職被保険者等療養費	1	1	0				1	保健福祉課	
				18	負担金、補助及び交付金						普通交付金	1		
				61	療養費等	1	1	0	科目設定	1,000				
2	1	5			審査支払手数料	2,400	2,280	120				2,400	保健福祉課	
				12	委託料						普通交付金	2,400		
				21	審査支払委託料	2,400	2,280	120	月平均見込額 200,000円 × 12ヶ月	2,400,000				
2		2			高額療養費	132,082	126,082	6,000					132,082	
2	2	1			一般被保険者高額療養費	132,000	126,000	6,000					132,000	保健福祉課
				18	負担金、補助及び交付金						普通交付金	132,000		
				64	高額療養費	132,000	126,000	6,000	平均月額ベース 11,000,000円 × 12ヵ月	132,000,000				
2	2	2			退職被保険者等高額療養費	1	1	0				1	保健福祉課	
				18	負担金、補助及び交付金						普通交付金	1		
				64	高額療養費	1	1	0	科目設定	1,000				
2	2	3			一般被保険者高額介護合算療養費	80	80	0				80	保健福祉課	
				18	負担金、補助及び交付金						普通交付金	80		

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					64 高額療養費	80	80	0	例年実績見込ベース	80,000			
2	2	4			退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0				1	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						普通交付金	1	
					64 高額療養費	1	1	0	科目設定	1,000			
2	3				移送費	2	2	0				0	
2	3	1			一般被保険者移送費	1	1	0				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					66 移送費	1	1	0	科目設定	1,000			
2	3	2			退職被保険者等移送費	1	1	0				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					66 移送費	1	1	0	科目設定	1,000			
2	4				出産育児諸費	2,000	2,520	▲ 520				1,333	
2	4	1			出産育児一時金	2,000	2,520	▲ 520				1,333	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						出産育児一時金	1,333	
					62 出産育児一時金	2,000	2,520	▲ 520	4人×500,000円	2,000,000	一般会計繰入金		
2	5				葬祭諸費	1,000	1,250	▲ 250				0	
2	5	1			葬祭費	1,000	1,250	▲ 250				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					63 葬祭費	1,000	1,250	▲ 250	20件×50,000円	1,000,000			
2	6				傷病手当金	334	334	0				0	
2	6	1			傷病手当金	334	334	0				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					67 傷病手当金	334	334	0	コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金 日額12,500円×20日×支給率2/3×2人を想定	333,333			
3					国民健康保険事業費納付金	271,154	258,106	13,048				100,618	
3	1				医療給付費分	190,094	179,202	10,892				67,100	
3	1	1			一般被保険者医療給付費分	190,094	179,201	10,893				67,100	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						現年度分	1	
					71 一般被保険者医療給付費分	190,094	179,201	10,893	県納付金(県仮算定数値R5.1.6現在)	190,093,400	滞納繰越分	1	
											特別調整交付金分 (市町村分)	10,503	
											県繰入金(二号分)	9,190	
											財政安定化基金	1	
											交付金		
											保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	36,977	
											保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	10,136	
											未就学児均等割	287	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
											軽減分繰入金		
											第三者納付金	1	
											第三者納付金	1	
											返納金	1	
											返納金	1	
3	1	2			退職被保険者等医療給付費分	0	1	▲ 1				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					72 退職被保険者医療給付費分	0	1	▲ 1					
3	2				後期高齢者支援金等分	62,497	59,226	3,271				25,018	
3	2	1			一般被保険者後期高齢者支援金等分	62,497	59,225	3,272				25,018	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						保険基盤安定繰入金	1,000	
					73 一般被保険者後期高齢者支援金等分	62,497	59,225	3,272	県納付金(県仮算定数値R5.1.6現在)	62,496,216	(保険税軽減分)		
											保険基盤安定繰入金	5,000	
											(保険者支援分)		
											財政安定化支援事業	18,818	
											一般会計繰入金		
											未就学児均等割	200	
											軽減分繰入金		
3	2	2			退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	1	▲ 1				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					74 退職被保険者後期高齢者支援金等分	0	1	▲ 1					
3	3				介護納付金分	18,563	19,678	▲ 1,115				8,500	
3	3	1			介護納付金分	18,563	19,678	▲ 1,115				8,500	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						保険基盤安定繰入金	1,000	
					69 介護納付費	18,563	19,678	▲ 1,115	県納付金(県仮算定数値R5.1.6現在)	18,562,618	(保険税軽減分)		
											保険基盤安定繰入金	5,000	
											(保険者支援分)		
											財政安定化支援事業	2,500	
											一般会計繰入金		
5					財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
5	1				財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
5	1	1			財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					70 財政安定化基金拠出金	1	1	0	科目設定	1,000			
6					保健事業費	17,093	16,348	745				17,093	
6	1				保健事業費	17,093	16,348	745				17,093	
6	1	1			保健衛生普及費	17,093	16,348	745				17,093	保健福祉課
					7 報償費						特定健診負担金	3,128	
					11 各種報償金・謝金等	244	261	▲ 17	国保ヘルスアップ事業(糖尿病性腎症重症化予防事業)		保険者努力支援分	4,000	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					データベースを活用した課題解決に向けたサポート事業		特定健診県補助金	3,700	
					県外講師①謝礼 122,000円×2日	244,000	その他一般会計	6,265	
					※上記内訳 謝礼 40,000円/日×2日		繰入金		
					交通費(茨城～川崎) 28,000円×1往復				
					宿泊費 14,000円×1泊				
31 各種記念品等		75	75	0	国保優良家庭記念品代 5,000円×平均15世帯	75,000			
10 需用費									
1 消耗品費		350	350	0	特定健康診査事業事務用品	50,000			
					保健指導 事務用品(プリンタートナー、用紙、ファイル他)	250,000			
					生活習慣病予防普及啓発記念品(減塩調味料等) 500円×100人	50,000			
4 印刷製本費		50	50	0	特定健診用パンフレット	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		450	450	0	医療費通知 1,400人×63円×4回	352,800			
					特定保健指導用通知 1,000人×84円	84,000			
					保健指導用ツール通信料				
					どこでもケア(プログラム分) 1,100円×12ヵ月	13,200			
3 手数料		150	150	0	マルチマーカ一点検手数料(健診データ加工・保健指導用)	66,000			
					国保保健指導事業臨時保健師 8,400円×10日	84,000			
					※単価内訳 賃金6,150円(賃金表採用 半日当)				
					2,250円 通勤手当該当分 45円×往復50km				
12 委託料									
21 事務事業等委託料		275	15,012	▲ 14,737	国保データヘルス計画(第3期)策定支援業務委託	275,000			
71 健康診査委託料		15,499	0	15,499	医療費通知作成 1,300人×59.4円×4回	308,880			
					特定健診委託料(一般) 900人×11,721円	10,548,900			
					特定健診(後期) 530人×8,245円	4,369,850			
					特定健診等データ管理 1450件×180円	261,000			
					特定健診等国保中央会データ管理	10,000			
7 基金積立金		1	1	0				1	
7 1 基金積立金		1	1	0				1	
7 1 1 財政調整基金積立金		1	1	0				1	保健福祉課
24 積立金							国民健康保険財政	1	
21 国民健康保険事業財政調整基金積立金		1	1	0	科目設定	1,000	調整基金利子		
8 公債費		1	1	0				1	
8 1 一般公債費		1	1	0				1	
8 1 1 利子		1	1	0				1	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料							国民健康保険財政	1	
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000	調整基金繰入金		
9 諸支出金		1,508	4,260	▲ 2,752				0	
9 1 償還金及び還付加算金		1,507	1,509	▲ 2				0	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
9	1	1			一般被保険者保険税還付金	1,500	1,500	0				0	保健福祉課
			22		償還金、利子及び割引料								
				1	保険税還付金	1,500	1,500	0	一般被保険者保険税還付金(概算)	1,500,000			
9	1	2			退職被保険者等保険税還付金	0	1	▲ 1				0	保健福祉課
			22		償還金、利子及び割引料								
				1	保険税還付金	0	1	▲ 1					
9	1	3			償還金	2	2	0				0	保健福祉課
			22		償還金、利子及び割引料								
				11	補助金等返還金(国庫)	1	1	0	科目設定	1,000			
				12	補助金等返還金(県費)	1	1	0	科目設定	1,000			
9	1	4			一般被保険者還付加算金	1	1	0				0	保健福祉課
			22		償還金、利子及び割引料								
				21	還付加算金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	1	5			退職被保険者等還付加算金	0	1	▲ 1				0	保健福祉課
			22		償還金、利子及び割引料								
				21	還付加算金	0	1	▲ 1					
9	1	6			保険給付費等交付金償還金	1	1	0				0	保健福祉課
			22		償還金、利子及び割引料								
				31	保険給付費等交付金償還金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	1	7			療養給付費等負担金償還金	1	1	0				0	保健福祉課
			22		償還金、利子及び割引料								
				32	療養給付費等負担金償還金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	1	8			療養給付費等交付金償還金	1	1	0				0	保健福祉課
			22		償還金、利子及び割引料								
				33	療養給付費等交付金償還金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	1	9			その他償還金	1	1	0				0	保健福祉課
			22		償還金、利子及び割引料								
				34	その他償還金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	2				延滞金	1	1	0				0	
9	2	1			延滞金	1	1	0				0	保健福祉課
			22		償還金、利子及び割引料								
				11	補助金等返還金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	3				繰出金	0	2,750	▲ 2,750				0	
9	3	2			直診事業勘定繰出金	0	2,750	▲ 2,750				0	保健福祉課
			27		繰出金								
				80	病院直診事業勘定繰出金	0	2,750	▲ 2,750	R5支出予定なし				
10					予備費	5,000	5,000	0				0	
10	1				予備費	5,000	5,000	0				0	
10	1	1			予備費	5,000	5,000	0				0	保健福祉課

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
28 予備費									
1 予備費		5,000	5,000	0	前年度予算額ベース	5,000,000			
国民健康保険特別会計(歳出)合計		1,227,721	1,129,683	98,038				1,048,673	

後期高齢者医療保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 後期高齢者医療保険料		66,407	64,398	2,009				0	
1 1 後期高齢者医療保険料		66,407	64,398	2,009				0	
1 1 1 特別徴収保険料		45,726	46,598	▲ 872				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		45,726	46,598	▲ 872	R4.11.30調定額 45,726,100円 × 徴収率100%	45,726,100			
1 1 2 普通徴収保険料		20,681	17,800	2,881				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		20,183	17,349	2,834	R4. 11.30調定額 20,595,600円 × 徴収率0.98	20,183,688			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分保険料		498	451	47	R5見込み調定額 1,993,297円 × 目標収納率0.25	498,324			
2 使用料及び手数料		15	15	0				15	
2 1 手数料		15	15	0				15	
2 1 1 督促手数料		15	15	0				15	保健福祉課
1 督促手数料							徴収費	15	
1 督促手数料		15	15	0	例年実績平均ベース	15,000			
3 繰入金		32,321	30,815	1,506				32,321	
3 1 他会計繰入金		32,321	30,815	1,506				32,321	
3 1 1 一般会計繰入金		32,321	30,815	1,506				32,321	保健福祉課
1 事務費繰入金							一般管理費	2,135	
1 事務費繰入金		2,663	3,126	▲ 463	一般管理費－（繰越金＋利子＋雑入） 2,297,000－（160,000＋1,000＋1,000）	2,135,000	徴収費	328	
					徴収費－（督促＋延滞） 344,000－（15,000＋1,000）	328,000	保険料還付金	200	
					諸支出金	200,000	後期高齢者医療 広域連合納付金	29,658	
2 保険基盤安定繰入金									
1 保険基盤安定繰入金		29,658	27,689	1,969	R4.11.30現在 県広域連合算定額採用	29,658,000			
4 繰越金		160	160	0				0	
4 1 繰越金		160	160	0				0	
4 1 1 繰越金		160	160	0				0	保健福祉課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		160	160	0	例年実績ベース	160,000			
5 諸収入		3	3	0				1	
5 1 延滞金、加算金及び過料		1	1	0				0	
5 1 1 延滞金		1	1	0				0	保健福祉課
1 延滞金									
1 保険料延滞金		1	1	0	科目設定	1,000			
5 2 預金利子		1	1	0				0	
5 2 1 預金利子		1	1	0				0	保健福祉課
1 預金利子									

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 預金利子		1	1	0	科目設定	1,000			
5 3 雑入		1	1	0				1	
5 3 1 雑入		1	1	0				1	保健福祉課
1 雑入							一般管理費	1	
1 雑入		1	1	0	科目設定	1,000			
後期高齢者医療保険特別会計（歳入）合計		98,906	95,391	3,515				32,337	

後期高齢者医療保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		2,641	3,104	▲ 463				2,479	
1 1 総務管理費		2,297	2,752	▲ 455				2,136	
1 1 1 一般管理費		2,297	2,752	▲ 455				2,136	保健福祉課
3 職員手当等							事務費繰入金	2,135	
35 職員時間外勤務手当		91	91	0	後期高齢医療係(1人) 1,259円×6h×12ヵ月	90,648	雑入	1	
10 需用費									
1 消耗品費		90	90	0	事務用品等	90,000			
4 印刷製本費		585	378	207	(普通徴収納入通知書)明細コンビニ 1,000枚×165円	165,000			
					(普通徴収納入通知書)納付書コンビニ 2,500枚×78.1円	195,250			
					(特別徴収開始通知書)本徴収 1,400枚×39.05円	54,670			
					窓あき封筒(納通用コンビニ) R4購入予定なし				
					長3窓付き封筒 1,000枚	68,200			
					長3窓付きカマス封筒1,000枚	101,200			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,022	1,684	▲ 662	保険証郵送料(簡易書留) 1,600通×414円	662,400			
					被保険者用一般通知 200通×1回×84円	16,800			
					電話回線使用料 11,000円×12ヵ月	132,000			
					保険料通知書(被保険者)郵送料 1,600人×94円	150,400			
					保険料通知書(納組月割用)郵送料20組×12ヵ月×250円	60,000			
12 委託料									
51 電算委託料		73	73	0	電算 機器保守 後期高齢者医療	72,600			
13 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		436	436	0	電算 使用許諾 後期高齢	435,600			
1 2 徴収費		344	352	▲ 8				343	
1 2 1 徴収費		344	352	▲ 8				343	保健福祉課
10 需用費							督促手数料	15	
1 消耗品費		102	102	0	督促状コンビニタイプ 1,000枚×50.6円	50,600	事務費繰入金	328	
					催告書コンビニタイプ 1,000枚×50.6円	50,600			
4 印刷製本費		34	34	0	領収証書 一般 50冊×672円	33,600			
11 役務費									
1 通信運搬費		80	80	0	一般文書 140円×300枚	42,000			
					督促状等 84円×450通	37,800			
3 手数料		80	80	0	口座振替手数料 160人×9回×10.5円	15,120			
					コンビニ振替手数料 基本料 5500円×6月(他に介護特会6ヶ月)	33,000			
					月平均2,600円×12月	31,200			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		48	56	▲ 8	納税組合奨励金 600件×80円	48,000			
2 後期高齢者医療広域連合納付金		96,065	92,087	3,978				29,658	
2 1 後期高齢者医療広域連合納付金		96,065	92,087	3,978				29,658	

後期高齢者医療保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2	1	1			後期高齢者医療広域連合納付金	96,065	92,087	3,978				29,658	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						保険基盤安定	29,658	
					4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金	96,065	92,087	3,978	後期高齢医療広域連合保険料負担金		繰入金		
									保険料額 特別徴収分 45,726,000円	45,726,000			
									普通徴収分 20,183,000円	20,183,000			
									滞納繰越分 498,000円	498,000			
									保険基盤安定負担金分 29,658,000円	29,658,000			
3					諸支出金	200	200	0				200	
3	1				償還金及び還付加算金	200	200	0				200	
3	1	1			保険料還付金	200	200	0				200	保健福祉課
					22 償還金、利子及び割引料						事務費繰入金	200	
					1 税等還付金	200	200	0	概算見込み	200,000			
					後期高齢者医療保険特別会計（歳出）合計	98,906	95,391	3,515				32,337	

介護保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 介護保険料		228,200	226,207	1,993				0	
1 1 介護保険料		228,200	226,207	1,993				0	
1 1 1 第1号被保険者保険料		228,200	226,207	1,993				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分収入見込額		227,600	225,607	1,993	第1号被保険者介護保険料 R2調定見込額 233,436,710円×収納見込率0.975	227,600,792			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分収入見込額		600	600	0	滞納繰越金収入見込額 R4滞納繰越調定見込額 6,000,000円×収納見込率0.100	600,000			
2 分担金及び負担金		2,450	2,450	0				2,450	
2 1 負担金		2,450	2,450	0				2,450	
2 1 1 地域支援事業負担金		2,450	2,450	0				2,450	保健福祉課
1 介護予防事業費負担金							任意事業費	1,260	
1 食の自立支援事業負担金		1,260	1,260	0	配食サービス負担金 350件×300円×12ヵ月	1,260,000	介護予防・生活支援	540	
3 ミニデイサービス事業負担金		1,190	1,190	0	元気まんてん利用料 600円×900人	540,000	サービス事業費		
					介護予防・生活支援サービス事業負担金 1,000円×650人	650,000	一般介護予防事業費	650	
3 使用料及び手数料		20	20	0				20	
3 1 手数料		20	20	0				20	
3 1 1 手数料		20	20	0				20	保健福祉課
1 督促手数料							賦課徴収費	20	
1 保険料督促手数料		20	20	0	保険料督促手数料	20,000			
4 国庫支出金		260,517	261,241	▲ 724				260,517	
4 1 国庫負担金		192,119	191,591	528				192,119	
4 1 1 介護給付費負担金		192,119	191,591	528				192,119	保健福祉課
1 現年度分							居宅介護サービス	61,527	
1 介護給付費国庫負担金		192,119	191,591	528	介護給付費負担金(その他分) 573,401,000円×0.20 介護給付費負担金(施設等分) 516,262,000円×0.15	114,680,200 77,439,300	給付費 地域密着型介護		
							サービス給付費	31,296	
							施設介護サービス	68,921	
							給付費		
							居宅介護福祉用具	120	
							購入費		
							居宅介護住宅改修費	384	
							居宅介護サービス	9,206	
							計画給付費		
							介護予防サービス	4,872	
							給付費		
							地域密着型介護予	240	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具購入費	38	
							介護予防住宅改修費	168	
							介護予防サービス	720	
							計画給付費		
							審査支払手数料	144	
							高額介護サービス費	5,328	
							高額介護予防	5	
							サービス費		
							高額医療合算介護	624	
							サービス費		
							高額医療合算介	7	
							護予防サービス費		
							特定入所者介護	8,501	
							サービス費		
							特定入所者介護	18	
							予防サービス費		
4	2 国庫補助金	68,398	69,650	▲ 1,252				68,398	
4	2 1 調整交付金	53,860	56,432	▲ 2,572				53,860	保健福祉課
	1 調整交付金						居宅介護サービス給付費	15,206	
	1 介護給付費調整交付金	53,860	56,432	▲ 2,572	1,041,025千円(R4標準給付費見込)×5.17%(交付率)	53,860,000			
							地域密着型介護	7,734	
							サービス給付費		
							施設介護サービス	22,711	
							給付費		
							居宅介護福祉用具	30	
							購入費		
							居宅介護住宅改修費	95	
							居宅介護サービス	2,275	
							計画給付費		
							介護予防サービス	1,204	
							給付費		
							地域密着型介護	59	
							予防サービス給付費		
							介護予防福祉用具	9	
							購入費		
							介護予防住宅改修費	42	
							介護予防サービス	178	
							計画給付費		

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							審査支払手数料	36	
							高額介護サービス費	1,317	
							高額介護予防サー	1	
							ビス費		
							高額医療合算介護	154	
							サービス費		
							高額医療合算介護	2	
							予防サービス費		
							特定入所者介護	2,801	
							サービス費		
							特定入所者介護	6	
							予防サービス費		
4 2	2 地域支援(介護予防)事業交付金	2,555	2,524	31				2,555	保健福祉課
	1 現年度分						介護予防・生活支援	1,513	
	1 地域支援(介護予防)事業交付金	2,555	2,524	31	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		サービス事業費		
					12,775,000円×0.20	2,555,000	一般介護予防事業費	1,038	
							審査支払手数料	4	
4 2	3 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	9,983	8,694	1,289				9,983	保健福祉課
	1 現年度分						包括的・継続的ケア	6,420	
	1 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	9,983	8,694	1,289	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金		マネジメント支援		
					25,931,000円×0.385	9,983,435	事業費		
							任意事業費	2,446	
							在宅医療・介護連	92	
							携推進事業費		
							生活支援体制整備	144	
							事業費		
							認知症総合支援	708	
							事業費		
							地域ケア会議推進	173	
							事業費		
4 2	5 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0				2,000	保健福祉課
	1 保険者機能強化推進交付金						介護予防・生活支援	1,733	
	1 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0	R4交付見込み額に国概算要求額による増加率考慮	2,000,000	サービス事業費		
							包括的・継続的ケア	267	
							マネジメント支援		
							事業費		
5	5 支払基金交付金	297,658	296,902	756				297,658	
5	1 支払基金交付金	297,658	296,902	756				297,658	
5	1 1 介護給付費交付金	294,209	293,496	713				294,209	保健福祉課

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 現年度分							居宅介護サービス	83,064	
1 現年度分交付見込額		294,209	293,496	713	1,089,663,000円×0.27	294,209,010	給付費		
							地域密着型介護	42,249	
							サービス給付費		
							施設介護サービス	124,057	
							給付費		
							居宅介護福祉用具	162	
							購入費		
							居宅介護住宅改修費	518	
							居宅介護サービス	12,428	
							計画給付費		
							介護予防サービス	6,577	
							給付費		
							地域密着型介護予	324	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具	52	
							購入費		
							介護予防住宅改修費	227	
							介護予防サービス	972	
							計画給付費		
							審査支払手数料	194	
							高額介護サービス費	7,193	
							高額介護予防サー	7	
							ビス費		
							高額医療合算介護	842	
							サービス費		
							高額医療合算介護	10	
							予防サービス費		
							特定入所者介護	15,301	
							サービス費		
							特定入所者介護予	32	
							防サービス費		
5 1 2 地域支援(介護予防)事業支援交付金		3,449	3,406	43				3,449	保健福祉課
1 現年度分							介護予防・生活支援	2,042	
1 地域支援(介護予防)事業支援交付金		3,449	3,406	43	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		サービス事業費		
					12,775,000円×0.27	3,449,250	一般介護予防事業費	1,402	
							審査支払手数料	5	
6 県支出金		168,605	167,614	991				168,605	
6 1 県負担金		162,020	161,690	330				162,020	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
6	1	1			介護給付費負担金	162,020	161,690	330				162,020	保健福祉課
			1		現年度分						居宅介護サービス	38,455	
				1	介護給付費県負担金	162,020	161,690	330	介護給付費負担金(その他分) 573,401,000円×0.125	71,675,125	給付費		
									介護給付費負担金(施設等分) 516,262,000円×0.175	90,345,850	地域密着型介護	19,560	
											サービス給付費		
											施設介護サービス	80,405	
											給付費		
											居宅介護福祉用具	75	
											購入費		
											居宅介護住宅改修費	240	
											居宅介護サービス	5,754	
											計画給付費		
											介護予防サービス	3,045	
											給付費		
											地域密着型介護予	150	
											防サービス給付費		
											介護予防福祉用具	24	
											購入費		
											介護予防住宅改修費	105	
											介護予防サービス	450	
											計画給付費		
											審査支払手数料	90	
											高額介護サービス費	3,330	
											高額介護予防サー	3	
											ビス費		
											高額医療合算介護	390	
											サービス費		
											高額医療合算介護	5	
											予防サービス費		
											特定入所者介護	9,918	
											サービス費		
											特定入所者介護	21	
											予防サービス費		
6	2				県補助金	6,585	5,924	661				6,585	
6	2	1			地域支援(介護予防)事業補助金	1,594	1,576	18				1,594	保健福祉課
			1		現年度分						介護予防・生活支	945	
				1	地域支援(介護予防)事業県補助金	1,594	1,576	18	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		援サービス事業費		
									12,755,000円×0.125	1,594,375	一般介護予防事業費	649	
6	2	2			地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	4,991	4,348	643				4,991	保健福祉課

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 現年度分							包括的・継続的ケア	3,209	
1 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金		4,991	4,348	643	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金		マネジメント支援		
					25,931,000円×0.1925	4,991,717	事業費		
							任意事業費	1,223	
							在宅医療・介護連	46	
							携推進事業費		
							生活支援体制整備	72	
							事業費		
							認知症総合支援	354	
							事業費		
							地域ケア会議推進	87	
							事業費		
7 繰入金		195,964	191,231	4,733				179,103	
7 1 基金繰入金		16,861	15,466	1,395				0	
7 1 1 基金繰入金		16,861	15,466	1,395				0	保健福祉課
1 基金繰入金									
1 介護保険給付費基金繰入金		16,861	15,466	1,395	財源不足調整措置	16,861,000			
7 2 一般会計繰入金		179,103	175,765	3,338				179,103	
7 2 1 介護給付費繰入金		136,207	135,878	329				136,207	保健福祉課
1 現年度分							居宅介護サービス	38,455	
1 介護給付費一般会計繰入金		136,207	135,878	329	介護給付費見込額 1,089,663,000円×0.125	136,207,875	給付費		
							地域密着型介護	19,560	
							サービス給付費		
							施設介護サービス	57,432	
							給付費		
							居宅介護福祉用具	75	
							購入費		
							居宅介護住宅改修費	240	
							居宅介護サービス	5,754	
							計画給付費		
							介護予防サービス	3,045	
							給付費		
							地域密着型介護予	150	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具	24	
							購入費		
							介護予防住宅改修費	105	
							介護予防サービス	450	
							計画給付費		

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							審査支払手数料	90	
							高額介護サービス費	3,330	
							高額介護予防サービス費	3	
							高額医療合算介護サービス費	390	
							高額医療合算介護予防サービス費	5	
							特定入所者介護サービス費	7,084	
							特定入所者介護予防サービス費	15	
7 2	2 地域支援(介護予防)事業繰入金	1,596	1,576	20				1,596	保健福祉課
	1 現年度分						介護予防・生活支援サービス事業費	945	
	1 地域支援(介護予防)事業一般会計繰入金	1,596	1,576	20	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)				
					12,775,000円×0.125	1,596,875	一般介護予防事業費	649	
							審査支払手数料	2	
7 2	3 地域支援(包括的支援・任意)事業繰入金	4,991	4,345	646				4,991	保健福祉課
	1 現年度分						包括的・継続的ケアマネジメント	3,209	
	1 地域支援(包括的支援・任意)事業一般会計繰入金	4,991	4,345	646	地域支援事業(包括的支援・任意事業)				
					25,931,000円×0.1925	4,991,717	支援事業費		
							任意事業費	1,223	
							在宅医療・介護連携推進事業費	46	
							生活支援体制整備事業費	72	
							認知症総合支援事業費	354	
							地域ケア会議推進事業費	87	
7 2	4 その他一般会計繰入金	36,309	33,966	2,343				36,309	保健福祉課
	1 職員給与費等繰入金						包括的・継続的ケアマネジメント	6,090	
	1 職員給与費等一般会計繰入金	6,090	4,729	1,361	地域包括支援センター職員人件費に係る一般会計事業分	6,090,000	支援事業費		
	2 事務費繰入金						一般管理費	4,035	
	1 事務費一般会計繰入金	16,484	15,966	518	事務費繰入金 算定 事務費総額－事務費分特定財源	16,484,000	賦課徴収費	2,261	
	3 保険料軽減強化繰入金						認定審査会費	3,416	
	1 保険料軽減強化一般会計繰入金	13,735	13,271	464	介護保険料軽減負担繰入金	13,735,210	認定調査費	5,453	
							運営委員会費	115	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							基金積立金	1	
							還付金	200	
							償還金	3	
							予備費	1,000	
							居宅介護サービス 給付費	3,757	
							地域密着型介護 サービス給付費	1,910	
							施設介護サービス 給付費	6,075	
							居宅介護福祉用具 購入費	7	
							居宅介護住宅改修費	23	
							居宅介護サービス 計画給付費	562	
							介護予防サービス 給付費	272	
							地域密着型介護予 防サービス給付費	15	
							介護予防福祉用具 購入費	2	
							介護予防住宅改修費	8	
							介護予防サービス 計画給付費	41	
							審査支払手数料	8	
							高額介護サービス費	324	
							高額医療合算介護 サービス費	38	
							特定入所者介護 サービス費	692	
							特定入所者介護 予防サービス費	1	
8 繰越金		1	1	0				1	
8 1 繰越金		1	1	0				1	
8 1 1 繰越金		1	1	0				1	保健福祉課
1 繰越金							利子	1	
1 前年度繰越金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 諸収入		2	2	0				2	
9 1 延滞金及び過料		1	1	0				1	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
9	1	1			延滞金	1	1	0				1	保健福祉課
			1		第1号被保険者延滞金						賦課徴収費	1	
			1		保険料延滞金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	3				雑入	1	1	0				1	
9	3	1			第三者納付金	1	1	0				1	保健福祉課
			1		第三者納付金						賦課徴収費	1	
			1		第三者納付金	1	1	0	科目設定	1,000			
介護保険特別会計(歳入)合計						1,153,417	1,145,668	7,749				908,356	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		15,302	14,884	418				15,302	
1 1 総務管理費		4,035	4,036	▲ 1				4,035	
1 1 1 一般管理費		4,035	4,036	▲ 1				4,035	保健福祉課
10 需用費							事務費一般会計繰入金	4,035	
1 消耗品費		175	137	38	介護保険証カバー 33円×800枚	26,400			
					介護保険関係 消耗品	80,000			
					介護保険関係 各種参考図書等	30,000			
					窓あき封筒(負担割合証用) 700枚×55円	38,500			
4 印刷製本費		101	141	▲ 40	負担限度額認定証 200枚×15円	3,000			
					資格者証 200枚×15円+2,000円(基本料金)	5,000			
					負担割合証 300枚×14円	4,200			
					介護保険利用ガイド A4版・8ページ 700部×66.50円×1.10	51,205			
					負担割合証リーフレット 1,000部×28円×1.10	30,800			
					受給資格証明書 50枚×72円	3,600			
					社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 50枚×52円	2,600			
11 役務費									
1 通信運搬費		295	295	0	65歳到達・死亡・転入・転出 月50件×12ヵ月×94円	56,400			
					高額介護振込等通知 84円×170通×12ヵ月	171,360			
					負担割合証更新 600件×84円	50,400			
					負担限度額認定期間満了通知 200件×84円	16,800			
12 委託料									
51 電算委託料		1,769	2,134	▲ 365	国保連合会				
					高額介護サービス費支給処理 20円×170件×12ヵ月	40,800			
					償還払給付管理処理 70円×10件×12ヵ月	8,400			
					共同処理用受給者台帳メンテナンス 55,000円(年1回)	55,000			
					電算 機器保守 高齢者福祉業務システム	114,620			
					令和5年6月 介護保険システム標準レイアウト改版対応	100,000			
					介護保険システム改修(制度改正対応)	1,450,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		2	2	0	通行料・駐車場等	2,000			
41 電算機器等借上料		1,693	1,327	366	電算 使用許諾 介護保険	1,320,000			
					介護保険業務回線ウイルス対策ソフトウェア使用料	7,000			
					介護事業所台帳管理システム「介護台帳LIGHT」プロダクト外利用料				
					月28,000円×12ヶ月	336,000			
					介護保険さがせるnet使用料 2,500×12ヶ月	30,000			
1 2 徴収費		2,283	2,054	229				2,283	
1 2 1 賦課徴収費		2,283	2,054	229				2,283	保健福祉課
10 需用費							保険料督促手数料	20	
1 消耗品費		50	50	0	賦課徴収に係る消耗品	50,000	事務費一般会計	2,261	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 印刷製本費		1,287	1,050	237	特徴 開始通知書(仮徴収) 3,200枚×23円	73,600	繰入金		
					特徴 開始通知書(本算定) 2,700枚×23円	62,100	保険料延滞金	1	
					普徴 仮徴収・本算定納付書(コンビニ納付タイプ) 600枚×405円	243,000	第三者納付金	1	
					普徴 仮徴収納入通知書(コンビニ納付タイプ) 200枚×790円	158,000			
					普徴 本算定納入通知書(コンビニ納付タイプ) 500枚×330円	165,000			
					督促状 2,000枚×35円	70,000			
					催告書 500枚×130円	65,000			
					窓あき封筒(特徴仮徴収・本算定通知) 4,000枚×25円	100,000			
					窓あき封筒(普徴仮徴収・本算定通知) 1,000枚×57円	57,000			
					介護保険料のしおり 7,000部×38円×1.10	292,600			
11 役務費									
1 通信運搬費		752	760	▲ 8	特別徴収:仮徴収(通知のみ) 3,400件×67円	227,800			
					特別徴収:本徴収(通知+しおり) 3,400件×77円	261,800			
					普通徴収:仮徴収(通知のみ) 500件×65円	32,500			
					普通徴収:本算定(通知+しおり) 500件×75円	37,500			
					例月賦課(例月還付)分 月平均20件×2往復×12ヵ月×84円	40,320			
					徴収方法等の変更(特徴・普徴 口座等) 20件×12ヵ月×84円	20,160			
					督促状 110件×12期×84円	110,880			
					催告状 60件×84円×4回	20,160			
3 手数料		131	131	0	介護保険料口座振替手数料 100件×12ヵ月×11円	13,200			
					特別徴収事務取扱手数料(1号被保険者) 3,400人×10円	34,000			
					コンビニ収納手数料 5,500円(月額基本料)×6ヶ月+				
					4,200円(収納手数料)×12ヶ月	83,400			
18 負担金、補助及び交付金									
11 納税貯蓄組合奨励費		63	63	0	納税貯蓄組合奨励費 65人×12期×80円	62,400			
1 3 認定審査会費		8,869	8,770	99				8,869	
1 3 1 認定審査会費		3,416	3,358	58				3,416	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							事務費一般会計	3,416	
11 要介護認定審査会共同設置負担金		3,416	3,358	58	要介護認定審査会共同設置負担金	3,416,000	繰入金		
1 3 2 認定調査費		5,453	5,412	41				5,453	保健福祉課
2 給料							事務費一般会計	5,453	
4 会計年度任用職員		1,334	1,312	22	該当職員分	1,333,440	繰入金		
3 職員手当等									
50 会計年度任用職員期末手当		267	279	▲ 12	該当職員分	266,688			
4 共済費									
32 会計年度任用職員共済費		96	0	96	該当職員分	95,280			
41 社会保険料等		191	256	▲ 65	該当職員分	190,560			
8 旅費									
2 普通旅費		22	22	0	調査旅費 1,800円×1回×12ヵ月	21,600			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10 需用費									
1 消耗品費		30	30	0	認定調査用各種消耗品	30,000			
4 印刷製本費		22	22	0	介護一次判定用OMR用紙 20,000円×1,000枚(1箱)×1.10	22,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		219	219	0	期間満了通知 500件×84円	42,000			
					主治医意見書 600件×84円(返信用含む)	50,400			
					認定結果通知 500件×84円	42,000			
					一次判定(認定支援ネットワーク)システム通信回線使用料 月平均7,000円×12ヵ月 番号0224-85-1066	84,000			
12 主治医意見書等作成手数料		2,801	2,801	0	在宅新規 125人×5,500円	687,500			
					在宅継続 260人×4,400円	1,144,000			
					施設新規 115人×4,400円	506,000			
					施設継続 120人×3,300円	396,000			
					初診料等 10人×5,500円	55,000			
					主治医意見書作成事務手数料 1,000円×12ヵ月	12,000			
12 委託料									
21 要介護認定調査委託料		462	462	0	要介護認定調査委託料 3,850円×10件×12ヶ月	462,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		9	9	0	高速代及び駐車料金	9,000			
1 4 運営委員会費		115	24	91				115	
1 4 1 運営委員会費		115	24	91				115	保健福祉課
1 報酬							事務費一般会計	115	
21 介護保険運営委員会委員報酬		105	21	84	介護保険運営委員会委員報酬 4,200円×5人×5回	105,000	繰入金		
10 需用費									
3 食糧費		10	3	7	介護保険運営委員会に係るお茶代	10,000			
2 介護給付費		1,089,663	1,087,023	2,640				852,150	
2 1 介護サービス等諸費		972,138	972,138	0				760,322	
2 1 1 居宅介護サービス給付費		307,641	307,641	0				240,464	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫	61,527	
61 介護給付費等		307,641	307,641	0	居宅介護サービス給付費		負担金		
					25,636,750円×12ヵ月	307,641,000	介護給付費調整	15,206	
							交付金		
							現年度分交付見込額	83,064	
							介護給付費県負担金	38,455	
							介護給付費一般	38,455	
							会計繰入金		
							保険料軽減強化	3,757	
							一般会計繰入金		
2 1 2 地域密着型介護サービス給付費		156,478	156,478	0				122,309	保健福祉課

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	31,296	
					61 介護給付費等	156,478	156,478	0	地域密着型介護サービス給付費		負担金		
									13,039,833円×12ヵ月	156,477,996	介護給付費調整	7,734	
											交付金		
											現年度分交付見込額	42,249	
											介護給付費県負担金	19,560	
											介護給付費一般	19,560	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	1,910	
											一般会計繰入金		
2	1		3		施設介護サービス給付費	459,470	459,470	0				359,601	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	68,921	
					61 介護給付費等	459,470	459,470	0	施設介護サービス給付費		負担金		
									38,289,166円×12ヵ月	459,469,992	介護給付費調整	22,711	
											交付金		
											現年度分交付見込額	124,057	
											介護給付費県負担金	80,405	
											介護給付費一般	57,432	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	6,075	
											一般会計繰入金		
2	1		4		居宅介護福祉用具購入費	600	600	0				469	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	120	
					61 介護給付費等	600	600	0	居宅介護福祉用具購入費		負担金		
									50,000円×12ヵ月	600,000	介護給付費調整	30	
											交付金		
											現年度分交付見込額	162	
											介護給付費県負担金	75	
											介護給付費一般	75	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	7	
											一般会計繰入金		
2	1		5		居宅介護住宅改修費	1,920	1,920	0				1,500	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	384	
					61 介護給付費等	1,920	1,920	0	居宅介護住宅改修費		負担金		
									160,000円×12ヵ月	1,920,000	介護給付費調整	95	
											交付金		
											現年度分交付見込額	518	
											介護給付費県負担金	240	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
											介護給付費一般	240	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	23	
											一般会計繰入金		
2	1	6			6 居宅介護サービス計画給付費	46,029	46,029	0				35,979	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	9,206	
					61 介護給付費等	46,029	46,029	0	居宅介護サービス計画給付費				
									3,835,750円×12ヵ月	46,029,000	介護給付費調整	2,275	
											交付金		
											現年度分交付見込額	12,428	
											介護給付費県負担金	5,754	
											介護給付費一般	5,754	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	562	
											一般会計繰入金		
2	2				2 介護予防サービス等諸費	30,192	27,654	2,538				23,568	
2	2	1			1 介護予防サービス給付費	24,360	22,248	2,112				19,015	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	4,872	
					61 介護予防給付費等	24,360	22,248	2,112	介護予防サービス給付費				
									2,030,000円×12ヵ月	24,360,000	介護給付費調整	1,204	
											交付金		
											現年度分交付見込額	6,577	
											介護給付費県負担金	3,045	
											介護給付費一般	3,045	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	272	
											一般会計繰入金		
2	2	2			2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200	1,200	0				938	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	240	
					61 介護予防給付費等	1,200	1,200	0	地域密着型介護予防サービス給付費				
									100,000円×12ヵ月	1,200,000	介護給付費調整	59	
											交付金		
											現年度分交付見込額	324	
											介護給付費県負担金	150	
											介護給付費一般	150	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	15	
											一般会計繰入金		
2	2	3			3 介護予防福祉用具購入費	192	192	0				149	保健福祉課

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	38	
					61 介護予防給付費等	192	192	0	介護予防福祉用具購入費		負担金		
									16,000円×12ヵ月	192,000	介護給付費調整	9	
											交付金		
											現年度分交付見込額	52	
											介護給付費県負担金	24	
											介護給付費一般	24	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	2	
											一般会計繰入金		
2	2		4		介護予防住宅改修費	840	684	156				655	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	168	
					61 介護予防給付費等	840	684	156	介護予防住宅改修費		負担金		
									70,000円×12ヵ月	840,000	介護給付費調整	42	
											交付金		
											現年度分交付見込額	227	
											介護給付費県負担金	105	
											介護給付費一般	105	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	8	
											一般会計繰入金		
2	2		5		介護予防サービス計画給付費	3,600	3,330	270				2,811	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	720	
					61 介護予防給付費等	3,600	3,330	270	介護予防サービス計画給付費		負担金		
									300,000円×12ヵ月	3,600,000	介護給付費調整	178	
											交付金		
											現年度分交付見込額	972	
											介護給付費県負担金	450	
											介護給付費一般	450	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	41	
											一般会計繰入金		
2		3			その他諸費	720	684	36				562	
2	3		1		審査支払手数料	720	684	36				562	保健福祉課
					11 役務費						介護給付費国庫	144	
					1 介護給付費等審査支払手数料	720	684	36	介護給付費審査支払手数料		負担金		
									60,000円×12ヵ月	720,000	介護給付費調整	36	
											交付金		
											現年度分交付見込額	194	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
											介護給付費県負担金	90	
											介護給付費一般	90	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	8	
											一般会計繰入金		
2	4				高額介護サービス等費	26,665	26,599	66				20,841	
2	4	1			高額介護サービス費	26,640	26,574	66				20,822	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	5,328	
					61 介護給付費等	26,640	26,574	66	高額介護サービス費				
									2,220,000円×12ヵ月	26,640,000	介護給付費調整	1,317	
											交付金		
											現年度分交付見込額	7,193	
											介護給付費県負担金	3,330	
											介護給付費一般	3,330	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	324	
											一般会計繰入金		
2	4	2			高額介護予防サービス費	25	25	0				19	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	5	
					61 介護給付費等	25	25	0	高額介護予防サービス費				
									2,083円×12ヵ月	24,996	介護給付費調整	1	
											交付金		
											現年度分交付見込額	7	
											介護給付費県負担金	3	
											介護給付費一般	3	
											会計繰入金		
2	5				高額医療合算介護サービス等費	3,156	3,156	0				2,467	
2	5	1			高額医療合算介護サービス費	3,120	3,120	0				2,438	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	624	
					61 介護給付費等	3,120	3,120	0	高額医療合算介護サービス費				
									260,000円×12ヵ月	3,120,000	介護給付費調整	154	
											交付金		
											現年度分交付見込額	842	
											介護給付費県負担金	390	
											介護給付費一般	390	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	38	
											一般会計繰入金		
2	5	2			高額医療合算介護予防サービス費	36	36	0				29	保健福祉課

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	7	
					61 介護給付費等	36	36	0	高額医療合算介護予防サービス費		負担金		
									3,000円×12ヵ月	36,000	介護給付費調整	2	
											交付金		
											現年度分交付見込額	10	
											介護給付費県負担金	5	
											介護給付費一般	5	
											会計繰入金		
2	6				6 特定入所者介護サービス費	56,792	56,792	0				44,390	
2	6	1			1 特定入所者介護サービス費	56,672	56,672	0				44,297	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	8,501	
					61 介護給付費等	56,672	56,672	0	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)		負担金		
									4,722,666円×12ヵ月	56,671,992	介護給付費調整	2,801	
											交付金		
											現年度分交付見込額	15,301	
											介護給付費県負担金	9,918	
											介護給付費一般	7,084	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	692	
											一般会計繰入金		
2	6	5			5 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0				93	保健福祉課
					18 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫	18	
					61 介護給付費等	120	120	0	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)		負担金		
									10,000円×12ヵ月	120,000	介護給付費調整	6	
											交付金		
											現年度分交付見込額	32	
											介護給付費県負担金	21	
											介護給付費一般	15	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	1	
											一般会計繰入金		
3					3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
3	1				1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
3	1	1			1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								
					65 介護給付費拠出金	1	1	0	科目設定	1,000			
4					4 地域支援事業費	47,246	42,655	4,591				39,699	
4	1				1 介護予防・生活支援サービス事業費	8,104	8,080	24				7,718	
4	1	1			1 介護予防・生活支援サービス事業費	8,104	8,080	24				7,718	保健福祉課

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 報酬							ミニデイサービス	540	
31 会計年度任用職員報酬		2,012	1,988	24	該当職員分	2,011,800	事業負担金		
7 報償費							地域支援(介護予防)	1,513	
1 講師謝礼		66	66	0	やすらぎデイサービス教室講師謝礼 10,000円×3回	30,000	事業交付金		
					短期集中予防サービス教室講師謝礼 3,000円×12回	36,000	保険者機能強化	1,733	
11 各種報償金・謝金等		1,815	1,815	0	やすらぎデイサービスサポーター謝礼 4,200円×100回×4人	1,680,000	推進交付金		
					やすらぎデイサービス理学療法士謝礼 3,000円×45回	135,000	地域支援(介護予防)	2,042	
31 各種記念品等		60	60	0	介護予防サポーターポイント制度記念品 3,000円×20人	60,000	事業支援交付金		
8 旅費							地域支援(介護予防)	945	
1 費用弁償		38	38	0	パートタイム職員分(1,000円+2,100円)×12ヵ月	37,200	事業県補助金		
10 需用費							地域支援(介護予防)	945	
1 消耗品費		236	236	0	やすらぎデイサービス用教材代 15,000円×12ヵ月	180,000	事業一般会計繰入金		
					消耗品 3,000円×12ヵ月	36,000			
					短期集中予防サービス教室 教材費	20,000			
3 食糧費		72	72	0	やすらぎデイサービス 800円×15名×6ヵ月	72,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		9	9	0	各事業通知郵送代 84円×100通	8,400			
3 手数料		23	23	0	やすらぎデイサービス毛布等洗濯代 3,800円×年6回	22,800			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		900	900	0	やすらぎデイサービス事業配食委託 600円×15人×100回	900,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		15	15	0	やすらぎデイサービス移動研修	15,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		600	600	0	地域支援活動助成金	600,000			
61 介護予防給付費等		2,258	2,258	0	総合事業サービス給付費				
					R3実績 188,100円×12ヵ月	2,257,200			
4 2 一般介護予防事業費		5,841	5,715	126				4,388	
4 2 1 一般介護予防事業費		5,841	5,715	126				4,388	保健福祉課
7 報償費							ミニデイサービス	650	
11 各種報償金・謝金等		3,298	3,229	69	安全運転技能を伸ばすための教室講師謝礼 19,800円×6回	118,800	事業負担金		
					元気まんてん介護予防教室(ヨガ)謝礼 14,100円×12回	169,200	地域支援(介護予防)	1,038	
					元気まんてん介護予防教室サポーター 4,200円×3人×52回	655,200	事業交付金		
					立野ヨガ教室講師謝礼 14,100円×月2回×12ヵ月	338,400	地域支援(介護予防)	1,402	
					パドル体操教室謝礼 11,200円×7回	78,400	事業支援交付金		
					中新町パドル教室講師謝礼 11,200円×12ヵ月	134,400	地域支援(介護予防)	649	
					介護予防フェスティバル講師謝礼	80,000	事業県補助金		
					各地区サロンサポーター謝礼 3,000円×400回	1,200,000	地域支援(介護予防)	649	
					いきいきサロンサポーター謝礼 4,200円×月4回×12ヵ月	201,600	事業一般会計繰入金		
					傾聴サポーター謝礼 3,000円×2人×月2回×12ヵ月	144,000			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					傾聴サポーター移動研修 3,000円×年1回×20人	60,000			
					サロンサポーターフォローアップ研修講師謝礼	48,240			
					からだメンテナンス講座講師謝礼 13,920円×5回	69,600			
31 各種記念品等		211	121	90	介護予防フェスティバル参加者用記念品 550円×100人	55,000			
					地区サロン運動教室参加ポイント制度記念品 550円×120人	66,000			
					75歳おめでとうセット配布事業 500円×180個	90,000			
8 旅費									
2 普通旅費		11	11	0	介護予防教室活動交流会 2,100円×5人	10,500			
10 需用費									
1 消耗品費		144	234	▲ 90	元気まんてん介護予防教室教材費 5,000円×12ヵ月	60,000			
					ひらめき運動教室教材費	50,000			
					介護予防フェスティバル消耗品	34,000			
2 燃料費		15	15	0	公用車(マイクロバス等)燃料費 45L×165円×2回	14,850			
3 食糧費		60	60	0	介護予防フェスティバル参加者食糧費	60,000			
4 印刷製本費		45	45	0	介護予防教室パンフレット印刷	45,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		51	51	0	介護予防フェスティバル通知 84円×100通	8,400			
					介護予防教室通知 84円×500通	42,000			
3 手数料		50	50	0	クリーニング代	20,000			
					新聞折り込み代	30,000			
11 保険料		106	106	0	地区サロンサポーター損害保険 1,190円×80人	95,200			
					ひらめき運動教室保険料	10,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,830	1,773	57	元気まんてん介護予防教室受付業務委託 1,000円×2人×52回	104,000			
					元気まんてん介護予防教室配食委託 600円×40人×52回	1,248,000			
					ひらめき運動教室事業委託	308,000			
					スマイルサポーター養成講座事業委託	169,400			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速道路使用料	20,000			
4 3 包括的支援事業・任意事業費		33,281	28,840	4,441				27,582	
4 3 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		22,766	18,288	4,478				19,195	保健福祉課
2 給料							地域支援(包括的支	6,420	
3 職員給料		9,717	7,297	2,420	該当職員分	9,717,000	援・任意)事業交付金		
3 職員手当等							保険者機能強化	267	
31 職員扶養手当		180	180	0	該当職員分	180,000	推進交付金		
32 職員住居手当		234	336	▲ 102	該当職員分	234,000	地域支援(包括的支援	3,209	
33 職員通勤手当		264	179	85	該当職員分	264,000	・任意)事業県補助金		
35 職員時間外勤務手当		916	916	0	包括支援業務 3,122円×12h×12ヵ月	449,568	地域支援(包括的支	3,209	
					2,845円×12h×12ヵ月	409,680	援・任意)事業一般		

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				41	受講料・会費等	253	248	5	日本社会福祉士会費	17,000			
									職員研修会 25,000円×3人×3回	225,000			
									宮城県ケアマネ協会会費 3,000円×2人	6,000			
									終活カウンセラー年会費	5,000			
				83	職員退職手当組合負担金	2,051	1,540	511	職員退職手当組合負担金	2,051,000			
4	3		2		任意事業費	7,614	7,613	1				6,152	保健福祉課
				7	報償費							食の自立支援事業	1,260
				11	各種報償金・謝金等	394	394	0	認知症サポーターステップアップ講座講師謝礼	30,600	負担金		
									認知症地域支援推進員介護者教室報償費 3,000円×4人×4回	48,000	地域支援(包括的	2,446	
									認知症キャラバンメイトサポーター養成講座謝礼 3,000円×3人×5回	45,000	支援・任意)事業		
									認知症キャラバンメイト謝礼 3,000円×35人×2回	210,000	交付金		
									住宅改修・福祉用具貸与点検リハビリテーションスタッフ報償費		地域支援(包括的	1,223	
									3,000円×20件	60,000	支援・任意)事業		
				31	各種記念品等	28	28	0	認知症キャラバンメイト記念品 550円×50人	27,500	県補助金		
				10	需用費						地域支援(包括的	1,223	
				1	消耗品費	80	80	0	介護者教室消耗品 5,000円×2回	10,000	支援・任意)事業		
									認知症サポーター養成講座教材費 5,000円×5カ所	25,000	一般会計繰入金		
									認知症キャラバンメイトユニフォーム代 2,000円×10名	20,000			
									成年後見申請印紙代 5,000円×5回	25,000			
				2	燃料費	8	8	0	認知症キャラバンメイト育成研修の際 45L×165円×1回	7,425			
				7	賄材料費	10	10	0	介護者教室調理実習の際 5,000円×2回	10,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	136	135	1	紙おむつ支給事業 切手代 94円×30人×4回	11,280			
									介護給付費のお知らせ 500件×62円×4回	124,000			
				3	手数料	1,500	1,500	0	成年後見人制度手数料 年間 300,000円×5人	1,500,000			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	5,458	5,458	0	①紙おむつ支給事業				
									町民税非課税世帯 要介護4,5 月5,000円×12ヵ月×18人	1,080,000			
									町民税非課税世帯 要介護1,2,3 月 2,000円×12ヵ月×10人	240,000			
									町民税課税世帯 要介護4,5 年 10,000円×19人	190,000			
									②配食サービス事業				
									(600円×100食)+(900円×4,200食)	3,840,000			
									③介護給付費通知書作成料 38円×529件×4回	80,408			
									④認知症高齢者見守り事業(QRコード配布)委託 2,700円×10名	27,000			
4	3		3		在宅医療・介護連携推進事業費	238	238	0				184	保健福祉課
				7	報償費						地域支援(包括的	92	
				1	講師謝礼	45	45	0	講師謝礼	45,000	支援・任意)事業		
				11	各種報償金・謝金等	63	63	0	医師謝礼 21,000円×3人	63,000	交付金		
				10	需用費						地域支援(包括的	46	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				1	消耗品費	30	30	0	医療介護連携消耗品	30,000	支援・任意)事業		
				3	食糧費	50	50	0	医師・講師弁当、参加者お茶代	50,000	県補助金		
				4	印刷製本費	30	30	0	医療介護連携にかかるパンフレット等印刷代	30,000	地域支援(包括的	46	
				13	使用料及び賃借料						支援・任意)事業		
				1	自動車等借上料	20	20	0	講師送迎タクシー代	20,000	一般会計繰入金		
4	3			4	生活支援体制整備事業費	375	375	0				288	保健福祉課
				7	報償費						地域支援(包括的支	144	
				1	講師謝礼	20	20	0	生活支援コーディネーター研修会講師謝金	20,000	援・任意)事業交付金		
				11	各種報償金・謝金等	300	300	0	生活支援コーディネーター謝金 3,000円×20人×3回	180,000	地域支援(包括的	72	
									生活支援コーディネーター視察研修	30,000	支援・任意)事業		
									生活支援コーディネーター協議体設置謝金 3,000円×30人	90,000	県補助金		
				10	需用費						地域支援(包括的	72	
				1	消耗品費	50	50	0	生活支援関係消耗品	50,000	支援・任意)事業		
				3	食糧費	5	5	0	生活支援コーディネーター研修会	5,000	一般会計繰入金		
4	3			5	認知症総合支援事業費	1,838	1,876	▲ 38				1,416	保健福祉課
				7	報償費						地域支援(包括的	708	
				11	各種報償金・謝金等	1,540	1,540	0	認知症地域支援推進員報償費 3,000円×4人×5回	60,000	支援・任意)事業		
									認知症支援相談員移動研修謝礼 3,000円×30人×1回	90,000	交付金		
									認知症カフェ認知症キャラバンメイト謝礼 3,000円×2人×50回	300,000	地域支援(包括的	354	
									認知症初期支援チーム報償費	553,500	支援・任意)事業		
									もの忘れ相談(こころ病院医師)謝礼 22,350円×1回×12ヵ月	268,200	県補助金		
									認知症初期支援(こころ病院医師)謝礼 22,350円×1回×12ヵ月	268,200	地域支援(包括的	354	
				10	需用費						支援・任意)事業		
				1	消耗品費	41	41	0	認知症初期支援チーム消耗品費	5,000	一般会計繰入金		
									認知症カフェ喫茶みかん消耗品	36,000			
				2	燃料費	8	8	0	認知症支援相談員移動研修の際 45L×165円×1回	7,425			
				3	食糧費	15	15	0	認知症カフェ喫茶みかんサポーター研修会 3,000円×5回	15,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	204	204	0	携帯電話代等 17,000円×12ヵ月	204,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	30	30	0	認知症地域支援推進員連絡会会場使用料 2,000円×2回	4,000			
									認知症支援相談員研修会の際駐車料及び高速道路利用料	26,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				41	受講料・会費等	0	38	▲ 38					
4	3			6	地域ケア会議推進事業費	450	450	0				347	保健福祉課
				7	報償費						地域支援(包括的	173	
				11	各種報償金・謝金等	360	360	0	地域ケア会議謝礼 15,000円×2ヵ所×12ヵ月	360,000	支援・任意)事業		
				10	需用費						交付金		
				1	消耗品費	50	50	0	自立支援型地域ケア会議用消耗品	50,000	地域支援(包括的	87	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 食糧費		40	40	0	地域ケア会議の際 医師等弁当代 800円×3人×3回	7,200	支援・任意)事業		
					地域ケア会議の際 お茶代	32,400	県補助金		
							地域支援(包括的	87	
							支援・任意)事業		
							一般会計繰入金		
4 4 その他諸費		20	20	0				11	
4 4 1 審査支払手数料		20	20	0				11	保健福祉課
11 役務費							地域支援(介護予防)	4	
3 手数料		20	20	0	介護給付費審査支払手数料	20,000	事業交付金		
							地域支援(介護予	5	
							防)事業支援交付金		
							地域支援(介護予防)	2	
							事業一般会計繰入金		
5 基金積立金		1	1	0				1	
5 1 基金積立金		1	1	0				1	
5 1 1 基金積立金		1	1	0				1	保健福祉課
24 積立金							事務費一般会計	1	
21 介護給付基金積立金		1	1	0	科目設定	1,000	繰入金		
6 公債費		1	1	0				1	
6 1 公債費		1	1	0				1	
6 1 1 利子		1	1	0				1	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料							前年度繰越金	1	
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
7 諸支出金		203	103	100				203	
7 1 償還金及び還付金		203	103	100				203	
7 1 1 還付金		200	100	100				200	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料							事務費一般会計	200	
1 保険料還付金		200	100	100	介護保険料還付金(歳出還付)	200,000	繰入金		
7 1 2 償還金		3	3	0				3	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料							事務費一般会計	3	
11 補助金等返還金(国庫)		1	1	0	科目設定	1,000	繰入金		
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	科目設定	1,000			
13 補助金等返還金(支払基金)		1	1	0	科目設定	1,000			
8 予備費		1,000	1,000	0				1,000	
8 1 予備費		1,000	1,000	0				1,000	
8 1 1 予備費		1,000	1,000	0				1,000	保健福祉課
28 予備費							事務費一般会計	1,000	
1 予備費		1,000	1,000	0	予備費	1,000,000	繰入金		
介護保険特別会計(歳出)合計		1,153,417	1,145,668	7,749				908,356	

温泉事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

温泉事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 使用料及び手数料		10,853	11,054	▲ 201				0	
1 1 使用料		10,853	11,054	▲ 201				0	
1 1 1 温泉使用料		10,853	11,054	▲ 201				0	建設水道課
1 温泉使用料									
1 現年度分温泉使用料		10,133	10,389	▲ 256	青根温泉旅館 7件 年間温泉使用料 10,133,014円 旅館調定額 8,714,448円 × 収納率 97%	8,453,014			
					公衆浴場 1件 月額 140,000円 × 12ヵ月	1,680,000			
2 滞納繰越分温泉使用料		720	665	55	滞納繰越額 6,000,000円 × 収納率 12%	720,000			
2 温泉維持費		1	1	0				1	
2 1 温泉維持費		1	1	0				1	
2 1 1 温泉維持費		1	1	0				1	建設水道課
1 温泉維持費							一般管理費	1	
1 温泉維持費		1	1	0	科目設定	1,000			
3 財産収入		62	62	0				62	
3 1 財産運用収入		62	62	0				62	
3 1 1 利子及び配当金		10	10	0				10	建設水道課
1 基金利子							一般管理費	10	
1 温泉事業基金利子		10	10	0	定期預金利子	10,000			
3 1 2 財産貸付収入		52	52	0				52	建設水道課
1 土地貸付収入							一般管理費	52	
1 土地貸付収入		52	52	0	温泉用地貸付による貸付収入	52,060			
4 繰入金		2,989	4,256	▲ 1,267				2,989	
4 1 基金繰入金		2,989	4,256	▲ 1,267				2,989	
4 1 1 基金繰入金		2,989	4,256	▲ 1,267				2,989	建設水道課
1 基金繰入金							温泉施設費	2,989	
1 温泉事業基金繰入金		2,989	4,256	▲ 1,267	温泉事業基金繰入金	2,989,000			
5 繰越金		1	1	0				0	
5 1 繰越金		1	1	0				0	
5 1 1 繰越金		1	1	0				0	建設水道課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	前年度繰越金	1,000			
6 諸収入		22	22	0				22	
6 1 雑入		22	22	0				22	
6 1 1 雑入		22	22	0				22	建設水道課
1 雑入							一般管理費	22	
1 雑入		22	22	0	温泉測定委託料(県温泉協会)	22,750			
温泉事業特別会計(歳入)合計		13,928	15,396	▲ 1,468				3,074	

温泉事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 温泉管理費		13,427	14,895	▲ 1,468				3,074	
1 1 温泉管理費		13,427	14,895	▲ 1,468				3,074	
1 1 1 一般管理費		4,736	4,684	52				85	建設水道課
1 報酬							温泉維持費	1	
21 温泉審議委員報酬		30	30	0	審議委員報酬4,200円×7人	29,400	温泉事業基金利子	10	
2 給料							土地貸付収入	52	
3 職員給料		1,766	1,725	41	職員給料	1,766,000	雑入	22	
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		90	90	0	職員扶養手当15,000円×6ヵ月	90,000			
33 職員通勤手当		12	12	0	職員通勤手当2,000円×6ヵ月	12,000			
35 職員時間外勤務手当		81	79	2	職員時間外勤務手当2,364円×34h	81,000			
39 職員期末手当		400	404	▲ 4	職員期末手当	400,000			
40 職員勤勉手当		310	287	23	職員勤勉手当	310,000			
4 共済費									
31 職員共済費		637	606	31	職員共済費	637,000			
10 需用費									
1 消耗品費		15	15	0	事務用消耗品代	15,000			
2 燃料費		119	119	0	公用車ガソリン代 月平均120L×165円×6ヵ月	118,800			
3 食糧費		3	3	0	審議会等	3,000			
6 修繕料		0	50	▲ 50					
11 役務費									
1 通信運搬費		41	41	0	温泉管理所電話料 月平均3,200円×12ヵ月	38,400			
					切手代	2,000			
11 保険料		4	4	0	温泉管理所建物共済(ボイラー室)	3,591			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		1	1	0	自動車借上料等	1,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		54	54	0	温泉協会負担金	53,280			
83 職員退職手当組合負担金		373	364	9	職員退職手当組合負担金	373,000			
26 公課費									
11 消費税納入金		800	800	0	消費税納入金 仮受見込額－仮払見込額	800,000			
1 1 2 温泉施設費		8,691	10,211	▲ 1,520				2,989	建設水道課
10 需用費							温泉事業基金繰入金	2,989	
1 消耗品費		50	50	0	施設維持管理用消耗品代	50,000			
5 光熱水費		5,538	3,858	1,680	電気料 月平均460,000円×12ヵ月	5,520,000			
					下水道使用料 1,474円×12ヵ月	17,688			
6 修繕料		300	300	0	温泉施設設備修繕代	300,000			
12 委託料									
33 施設機器保守料		100	100	0	電気保安管理業務委託料	100,000			

温泉事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
61 各種検査等委託料		53	53	0	レジオネラ水質検査 10,450円×5回	52,250			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		50	50	0	引湯管理設用地賃借料	50,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,550	5,750	▲ 3,200	花房の湯源泉ポンプ入替工事	550,000			
					花房の湯源泉ポンプオーバーホール代	2,000,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		50	50	0	維持補修用材料代	50,000			
2 公債費		1	1	0				0	
2 1 公債費		1	1	0				0	
2 1 1 利子		1	1	0				0	建設水道課
22 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
3 予備費		500	500	0				0	
3 1 予備費		500	500	0				0	
3 1 1 予備費		500	500	0				0	建設水道課
28 予備費									
1 予備費		500	500	0	予備費	500,000			
温泉事業特別会計(歳出)合計		13,928	15,396	▲ 1,468				3,074	

公共下水道事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 分担金及び負担金		2	2	0				2	
1 2 負担金		2	2	0				2	
1 2 1 下水道事業負担金		2	2	0				2	建設水道課
1 受益者負担金							管渠管理費	1	
1 現年度分受益者負担金		1	1	0	科目設定	1,000	管渠管理費	1	
2 滞納繰越分受益者負担金		1	1	0	科目設定	1,000			
2 使用料及び手数料		170,357	170,731	▲ 374				121	
2 1 使用料		170,236	170,610	▲ 374				0	
2 1 1 下水道使用料		170,236	170,610	▲ 374				0	建設水道課
1 下水道使用料									
1 現年度分下水道使用料		169,517	169,858	▲ 341	令和5年度調定見込額 171,230千円 収納率(見込み) 99.0% 収納見込額 169,517千円	169,517,000			
2 滞納繰越分下水道使用料		719	752	▲ 33	令和5年度調定見込額 7,190千円 収納率(見込み) 10.0% 収納見込額 719千円	719,000			
2 2 手数料		121	121	0				121	
2 2 1 督促手数料		121	121	0				121	建設水道課
1 督促手数料							下水道総務費	120	
1 下水道使用料督促手数料		120	120	0	督促手数料	120,000	下水道総務費	1	
2 受益者負担金督促手数料		1	1	0	科目設定	1,000			
3 国庫支出金		126,500	107,250	19,250				126,500	
3 1 国庫補助金		126,500	107,250	19,250				126,500	
3 1 1 下水道事業国庫補助金		126,500	107,250	19,250				126,500	建設水道課
1 下水道事業国庫補助金							下水道建設費	126,500	
1 一般事業分国庫補助金		126,500	107,250	19,250	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)事業 大針中継ポンプ場自家発電設備更新工事 事業費計 165,000千円×1/2=82,500千円 青根浄化センター遠方監視制御設備更新工事 事業費計 60,000千円×11/20=33,000千円 下水道管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託 事業費計 22,000千円×1/2=11,000千円	82,500,000 33,000,000 11,000,000			
4 県支出金		1	1	0				1	
4 1 県補助金		1	1	0				1	
4 1 1 下水道事業県補助金		1	1	0				1	建設水道課
1 下水道事業県補助金							下水道建設費	1	
1 下水道事業県補助金		1	1	0	科目設定	1,000			
5 繰入金		176,178	171,470	4,708				176,178	
5 1 一般会計繰入金		176,178	171,470	4,708				176,178	

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
5	1	1			一般会計繰入金	176,178	171,470	4,708				176,178	建設水道課
			1		一般会計繰入金						元金	160,230	
			2		下水道事業企業債元利繰入金	176,178	171,470	4,708	企業債元利		利子	15,948	
									企業債元金 160,520千円(実繰入額160,230千円)	160,230,000			
									企業債利子 15,948千円(実繰入額15,948千円)	15,948,000			
									元利合計 176,468千円(繰入限度額)				
6					繰越金	38,460	8,344	30,116				0	
6	1				繰越金	38,460	8,344	30,116				0	
6	1	1			繰越金	38,460	8,344	30,116				0	建設水道課
			1		繰越金								
			1		前年度繰越金	38,460	8,344	30,116	前年度繰越金(前年度予備費予算相当額)	38,460,000			
7					諸収入	2	2	0				2	
7	1				預金利子	1	1	0				1	
7	1	1			預金利子	1	1	0				1	建設水道課
			1		預金利子						下水道総務費	1	
			1		歳計現金利子収入	1	1	0	科目設定	1,000			
7	2				雑入	1	1	0				1	
7	2	1			雑入	1	1	0				1	建設水道課
			1		雑入						下水道総務費	1	
			1		雑入	1	1	0	排水設備指定店、責任技術者登録料他	1,000			
8					町債	160,500	152,200	8,300				160,500	
8	1				町債	160,500	152,200	8,300				160,500	
8	1	1			公共下水道債	160,500	152,200	8,300				160,500	建設水道課
			1		公共下水道債						下水道総務費	14,500	
			1		下水道事業一般事業債	160,500	152,200	8,300	下水道総務費		管渠管理費	5,000	
									地方公営企業法適用移行業務委託 13,200,000円	13,200,000	ポンプ場管理費	8,000	
									公営企業会計システム改修業務委託(法適化対応) 1,300,000円	1,300,000	浄化センター管理費	10,000	
									管渠管理費		下水道建設費	123,000	
									マンホールポンプ場緊急通報装置更新工事 5,000,000円	5,000,000			
									ポンプ場管理費				
									大針中継ポンプ場No.2空気注入機更新工事 8,000,000円	8,000,000			
									浄化センター管理費				
									釜房環境浄化センターNo.1雑用水給水ポンプ更新工事 10,000,000円	10,000,000			
									下水道建設費				
									大針中継ポンプ場自家発電設備更新工事施工監理業務委託	5,000,000			
									5,000,000円				
									青根浄化センター遠方監視制御設備更新工事施工監理業務委託	4,500,000			
									4,500,000円				
									下水道施設機械・電気設備更新工事実施設計業務委託 4,000,000円	4,000,000			

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					大針中継ポンプ場自家発電設備更新工事	82,500,000			
					165,000,000円－国費82,500,000円＝82,500,000円				
					青根浄化センター遠方監視制御設備更新工事	27,000,000			
					60,000,000円－国費33,000,000円＝27,000,000円				
					※10万円未満切り捨て				
公共下水道事業特別会計(歳入)合計		672,000	610,000	62,000				463,304	

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 公共下水道費		452,532	396,706	55,826				287,126	
1 1 下水道管理費		191,397	189,264	2,133				37,625	
1 1 1 下水道総務費		40,160	35,363	4,797				14,623	建設水道課
1 報酬							下水道使用料	120	
21 下水道審議委員日額報酬		84	84	0	下水道審議会委員報酬 4,200円×10人×2回	84,000	督促手数料		
2 給料							受益者負担金	1	
3 職員給料		6,464	4,107	2,357	職員給料(業務割合により人件費算定) 下水道係員 2人+水道係員 1人×1/2	6,463,500	督促手数料		
3 職員手当等							歳計現金利子収入	1	
32 職員住居手当		180	111	69	職員1人	180,000	雑入	1	
33 職員通勤手当		152	24	128	職員2.5人	151,800	下水道事業	14,500	
35 職員時間外勤務手当		420	480	▲ 60	職員時間外勤務手当 平均1,748円×2人×120 h/年	419,520	一般事業債		
39 職員期末手当		1,289	870	419	職員期末手当	1,288,200			
40 職員勤勉手当		1,074	648	426	職員勤勉手当	1,073,500			
41 職員寒冷地手当		88	37	51	職員寒冷地手当	87,800			
4 共済費									
31 職員共済費		1,935	1,269	666	職員共済費	1,934,086			
10 需用費									
1 消耗品費		120	20	100	事務用ファイル・表紙代等	20,000			
					公営企業会計適用に係る消耗品代	100,000			
3 食糧費		10	10	0	下水道審議会、各種会議の際	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		24	24	0	切手代 2,000円×12ヵ月	24,000			
11 保険料		41	41	0	下水道賠償責任保険(管渠・処理場、ポンプ場)				
					管渠 76km×400円	30,400			
					処理場・ポンプ場 24,408㎡×0.40円	9,760			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		19,770	23,074	▲ 3,304	下水道料収納業務 令和5年度見込年間件数 25,271件×260円	6,570,000			
					公共下水道事業地方公営企業法適用移行業務委託	13,200,000			
51 電算委託料		1,300	0	1,300	公営企業会計システム改修業務委託(法適化対応)	1,300,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	自動車借上げ料(職員等出張の際)	10,000			
41 電算等借上料		104	0	104	企業会計システム使用許諾 11,550円×9ヵ月	103,950			
18 負担金、補助及び交付金									
11 下水道協会負担金		80	78	2	全国町村下水道推進(協)宮城県支部	12,000			
					日本下水道協会会費	65,060			
					宮城県下水道協会会費	2,800			
31 助成金・交付金等		884	932	▲ 48	納税組合:下水道使用料取り扱い助成金 400件×80円×12ヵ月	384,000			
					低地区排水設備設置助成金(1ヵ所)	500,000			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					83 職員退職手当組合負担金	1,364	867	497	職員退職手当組合負担金	1,363,794			
					22 償還金、利子及び割引料								
					1 税等還付金・還付加算金	10	10	0	使用料還付金	10,000			
					26 公課費								
					11 消費税納入金	4,757	2,667	2,090	令和5年度分消費税地方消費税納付見込額	4,757,000			
1	1				2 管渠管理費	14,821	17,276	▲ 2,455				5,002	建設水道課
					10 需用費						現年度分受益者	1	
					1 消耗品費	200	100	100	包括民間委託経費算入外分町負担維持管理用消耗品 公用車消耗品代	100,000 100,000	負担金 滞納繰越分受益者		1
					2 燃料費	83	83	0	公用車ガソリン代 500L×165円	82,500	負担金		
					5 光熱水費	1,920	1,872	48	電気料金 町内マンホールポンプ場(12カ所) 160,000円×12ヵ月 水道料金→包括的民間委託へ経費算入	82,500 1,920,000	下水道事業 一般事業債	5,000	
					6 修繕料	1,000	1,000	0	低地区ポンプ場、マンホールポンプ場設備緊急修繕費	1,000,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	2	2	0	電話料金(町内ポンプ場異常通報システム用)	2,000			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	413	413	0	下水道台帳管理システム年間保守業務	412,500			
					32 施設管理委託料	2,836	2,715	121	支倉台ポンプ場清掃委託 107,800円×2回 公園ポンプ場清掃委託 235,400円×3回 小野低地区ポンプ場清掃委託 99,000円×3回 基石低地区ポンプ場清掃委託 86,900円×2回 新町低地区ポンプ場清掃委託 86,900円×2回 河原前低地区ポンプ場清掃委託 86,900円×2回 七曲山低地区ポンプ場清掃委託 86,900円×2回 古関低地区ポンプ場清掃業務 86,900円×2回 前坂低地区ポンプ場清掃委託 86,900円×2回 川窪低地区ポンプ場清掃委託 86,900円×2回 青根低地区ポンプ場清掃委託 86,900円×2回 川窪伏越し清掃委託 113,300円×2回	215,600 706,200 297,000 173,800 173,800 173,800 173,800 173,800 173,800 173,800 173,800 173,800 226,600			
					33 施設機器保守料	103	91	12	(自家用電気工作物保安管理業務委託) 古関マンホールポンプ場: 自家発電機	102,960			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	264	0	264	公用車リース料 22,000円×12ヵ月	264,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	2,000	2,000	0	管渠維持補修工事費 道路表層部補修及びマンホール段差調整工事	2,000,000			
					2 新設改良工事費	6,000	9,000	▲ 3,000	公共汚水マス新設工事 2カ所 マンホールポンプ場緊急通報装置更新工事	1,000,000 5,000,000			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1	1	3			ポンプ場管理費	20,539	19,706	833				8,000	建設水道課
			10		需用費						下水道事業	8,000	
				1	消耗品費	100	100	0	包括民間委託算入外分町負担消耗品	100,000	一般事業債		
				2	燃料費	329	312	17	(停電時自家発電燃料代)				
									大針中継ポンプ場(A重油) 24hr×100L×107円	256,800			
									北川中継ポンプ場(軽油) 24hr×20L×149円	71,520			
				5	光熱水費	7,440	5,760	1,680	(電気料金)				
									大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場				
									月額平均 620,000円×12ヵ月	7,440,000			
				6	修繕料	1,500	1,500	0	機械・電気設備緊急修繕費	1,500,000			
			11		役務費								
				11	保険料	56	56	0	大針中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	45,098			
									北川中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	10,110			
			12		委託料								
				32	施設管理委託料	2,735	2,654	81	(し渣・沈砂処分業務委託)				
									大針・北川ポンプ場のし渣沈砂運搬処分業務委託料				
									し渣・沈砂発生量 コンテナ 2台/月 1回当たり 0.2t				
									輸送・運搬・処分費 110,000円/t				
									110,000×0.2t×2回×12月	528,000			
									(ポンプ井(中継槽)清掃業務委託)				
									着水井、沈砂池、ポンプ井の清掃を行い汚水ポンプ、圧送管保全のため実施するもの。				
									大針中継ポンプ場 清掃回数2回×766,700円	1,533,400			
									北川中継ポンプ場 清掃回数3回×224,400円	673,200			
				33	施設機器保守料	379	324	55	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
									大針中継ポンプ場:自家発電機	275,880			
									北川中継ポンプ場:自家発電機	102,960			
			14		工事請負費								
				1	維持補修工事費	0	9,000	▲ 9,000					
				2	新設改良工事費	8,000	0	8,000	大針中継ポンプ場No.2空気注入機更新工事	8,000,000			
1	1	4			浄化センター管理費	115,877	116,919	▲ 1,042				10,000	建設水道課
			10		需用費						下水道事業	10,000	
				1	消耗品費	200	200	0	包括的民間委託算入外分町負担消耗品	200,000	一般事業債		
				5	光熱水費	18,000	10,224	7,776	(電気料金)				
									・釜房環境浄化センター・青根浄化センター				
									月額平均 1,500,000円×12ヵ月	18,000,000			
				6	修繕料	2,000	2,000	0	緊急時各種機器修繕料	2,000,000			
			11		役務費								
				1	通信運搬費	2	2	0	電話料金(浄化センター異常通報システム用)	2,000			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 手数料		165	165	0	・釜房環境浄化センター 活性汚泥搬入(水質悪化時に伴う非常時対策) 投入汚泥搬入 50t×3,300円(1t当り)	165,000			
11 保険料		211	211	0	町村有建物災害災害保険料 ・釜房環境浄化センター ・青根浄化センター	77,996 132,759			
12 委託料									
21 各種業務委託料		20,385	19,354	1,031	釜房環境浄化センター ・脱水ケーキ運搬 年間汚泥発生量(見込み)820t 820t/3.0t(1回当たり搬出量)×28,710円≒7,866,540円 ・脱水ケーキ処理費 820t×14,300円 ・し渣、沈渣処分 発生量(見込み)0.6t/月×12ヵ月=7.2t 7.2t×110,000円(運搬・処分)	7,866,540 11,726,000 792,000			
32 施設管理委託料		63,958	65,444	▲ 1,486	・釜房環境浄化センター 沈砂池・処理水槽清掃業務委託 清掃回数3回×279,400円 受水槽清掃業務委託 一式 ・青根浄化センター 汚泥運搬業務委託 40m3×5,060円×2回 沈砂池、塩素接触槽清掃業務委託 清掃回数2回×210,100円 ・川崎町下水道施設運転管理業務委託 包括的民間委託(R4~R6)町負担経費の一部を委託費へ参入 業務委託費(1年分)62,260,000円 釜房環境浄化センター、青根浄化センター 大針中継ポンプ場、北川中継ポンプ場、公園ポンプ場 低地区マンホールポンプ場 11ヵ所、伏越し部沈砂池設備 1ヵ所 ・施設保守点検、運転操作・監視、水質試験、事務、日直 ・消防設備保守点検、遠方監視装置システム保守点検 ・管路施設調査・点検、薬品管理、清掃管理	838,200 34,000 404,800 420,200 62,260,000			
33 施設機器保守料		356	299	57	・釜房環境浄化センター (自家用電気工作物保安管理業務:自家発電機) ・青根浄化センター (自家用電気工作物保安管理業務:自家発電機)	232,320 122,760			
13 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		500	220	280	・釜房環境浄化センター 自家発電機リース料(停電非常時対応) 1回×500,000円	500,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		10,000	18,700	▲ 8,700	釜房環境浄化センターNo.1雑用水給水ポンプ更新工事	10,000,000			
15 原材料費									

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 施設用原材料費		100	100	0	施設用原材料	100,000			
1 2 下水道事業費		261,135	207,442	53,693				249,501	
1 2 1 下水道建設費		261,135	207,442	53,693				249,501	建設水道課
8 旅費							一般事業分	126,500	
2 普通旅費		15	15	0	普通旅費 1,800円×2人×4回	14,400	国庫補助金		
10 需用費							下水道事業	1	
1 消耗品費		50	50	0	事務消耗品等 50,000円	50,000	県補助金		
2 燃料費		83	83	0	公用車ガソリン代 500L×165円	82,500	下水道事業	123,000	
11 役務費							一般事業債		
1 通信運搬費		40	40	0	郵便料	40,000			
12 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		13,500	11,807	1,693	大針中継ポンプ場自家発電設備更新工事施工監理業務委託	5,000,000			
					青根浄化センター遠方監視制御設備更新工事施工監理業務委託	4,500,000			
					下水道施設機械・電気設備更新工事実施設計業務委託	4,000,000			
21 事務事業等業務委託料		22,000	0	22,000	下水道管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託	22,000,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		7	7	0	高速料等	7,000			
31 事務機器等借上料		440	440	0	工事費積算システム借上料	440,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		225,000	195,000	30,000	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)事業				
					大針中継ポンプ場自家発電設備更新工事	165,000,000			
					青根浄化センター遠方監視制御設備更新工事	60,000,000			
2 公債費		176,468	183,294	▲ 6,826				176,178	
2 1 公債費		176,468	183,294	▲ 6,826				176,178	
2 1 1 元金		160,520	164,348	▲ 3,828				160,230	建設水道課
22 償還金、利子及び割引料							下水道事業企業債	160,230	
81 長期債元金償還金		160,520	164,348	▲ 3,828	長期債元金償還金(R3以前起債分)	149,030,186	元利繰入金		
					〃 (R4起債予定分)	11,489,570			
2 1 2 利子		15,948	18,946	▲ 2,998				15,948	建設水道課
22 償還金、利子及び割引料							下水道事業企業債	15,948	
82 長期債利子償還金		15,948	18,946	▲ 2,998	長期債利子償還金(R3以前起債分)	15,260,799	元利繰入金		
					〃 (R4起債予定分)	687,160			
3 予備費		43,000	30,000	13,000				0	
3 1 予備費		43,000	30,000	13,000				0	
3 1 1 予備費		43,000	30,000	13,000				0	建設水道課
28 予備費									
1 予備費		43,000	30,000	13,000	緊急かつ突発的な経費発生時の対応予算として計上	43,000,000			
公共下水道事業特別会計(歳出)合計		672,000	610,000	62,000				463,304	

病院事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益の収入・支出》

《資本の収入・支出》

令和5年度 川崎町病院事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	項目名	本年度当初	前年度当初	比較	節	区	分	金額	説明	積算基礎	金額	R4当初予算	差額
1			病院事業収益	889,351	853,654	35,697									
	1		医業収益	625,485	624,234	1,251									
		1	入院収益	370,800	343,000	27,800	1		入院収益	370,800	入院患者診療報酬等	1日平均 50人×365日=18,250人	370,800	343,000	27,800
		2	外来収益	162,400	170,100	▲ 7,700	1		外来収益	162,400	外来患者診療報酬等	1日平均 107人×245日=26,215人	162,400	170,100	▲ 7,700
		3	その他医業収益	92,285	111,134	▲ 18,849	1		室料差額収益	4,436	個室料等	一般3部屋(3,000円)・療養2部屋(2,000円)≒利用率93%	4,436	3,520	916
							2		公衆衛生活動収益	26,155	各種健診料等	特定健診・生活習慣病・ワクチン接種委託料等	26,155	41,500	▲ 15,345
							3		一般会計負担金	59,259	救急医療負担金	救急医療に係る医師等人件費+(救急病床数×入院単価)-救急医療収入	59,259	59,444	▲ 185 0
									保健衛生行政事務負担金	0	保健衛生行政事務に係る費用-保健衛生行政事務に係る収益		0	2,213	▲ 2,213
							4		その他医業収益	2,435	その他医業収益	保険診療外材料費・文書料等	2,435	4,457	▲ 2,022
	2		医業外収益	262,405	227,819	34,586									
		1	受取利息及び配当金	1	1	0	1		預金利息	1	預金利息	預金等利子	1	1	0
		2	他会計負担金	236,861	203,685	33,176	1		一般会計負担金	236,861	企業債利息負担金	交付税措置対象分 H14まで償還額 4,621千円×2/3≒3,081千円 H15以降償還額 399千円×1/2≒ 200千円 特別減収償還額 120千円×1/2= 60千円	3,341	5,019	▲ 1,678 0 0 0
									基礎年金拠出金負担金	11,861	負担金見込額 11,861千円	11,861	11,185	676	
									研究研修費負担金	400	研究研修費800千円×1/2=400千円	400	400	0	
									共済追加費用負担金	1,793	(46人-27人×1.1)×110千円 省令第3条第3項第35号	1,793	1,903	▲ 110	
									不採算病院運営負担金	162,198	交付税措置対象分 (病床数58×交付税単価1,706千円+30,810千円)÷0.8	162,198	162,198	0	
										43,348	交付税措置対象外分	43,348	8,348	35,000	
									児童手当負担金	2,846	R4見込額(対象者10名)3,000千円-154千円	2,846	2,774	72	
									リハビリテーション医療負担金	5,543	リハビリテーション経費-収益	5,543	6,386	▲ 843	
									医療確保対策経費負担金	5,531	医師派遣費用R4見込額 5,531千円	5,531	5,472	59	
		3	県補助金	1	1	0	1		県費補助金	1	科目設定	1	1	0	
		4	他会計補助金	1	2	▲ 1	1		一般会計補助金	1	企業債利息補助金	科目設定	1	1	0
							2		国保会計補助金	0	国保会計補助金	科目設定	0	1	▲ 1
		5	患者外給食収益	1	1	0	1		患者外給食収益	1	科目設定	1	1	0	
		6	休日診療補助金	3,285	3,240	45	1		休日診療補助金	3,285	在宅当番医補助金	収入見込額 45,000円×日曜・祝日73日間	3,285	3,240	45
		7	長期前受金戻入	18,888	16,794	2,094	1		補助金分	18,888	補助金分	長期前受金戻入(R4までの国保調整交付金等補助金の収益化加算)	18,888	16,794	2,094
		8	その他医業外収益	3,367	4,095	▲ 728	1		その他医業外収益	3,367	その他医業外収益	診療材料、売店・自販機設置手数料、仮受消費税等	3,367	4,095	▲ 728
	3		特別利益	1,461	1,601	▲ 140									
		1	固定資産売却益	1	1	0	1		固定資産売却益	1	固定資産売却益		1	1	0
		2	過年度損益修正益	1,460	1,600	▲ 140	1		過年度損益修正益	1,460	過年度損益修正益	診療請求による返戻等	1,460	1,600	▲ 140

款	項	目	項	目	名	本	年	度	前	年	度	比	較	節	区	分	金	額	説	明	積	算	基	礎	金	額	R4	当	初	予	算	差	額				
1	1	3	経	費																																	
					10	印刷製本費											660	660	諸用紙印刷代	医療業務用各種用紙等				660	660								0				
					11	修繕費											2,000	2,000	建物、医療機器等	建物・医療機器等修繕費				2,000	7,700								▲ 5,700				
					12	保険料											1,607	1,607	建物共済、賠償責任等	建物共済、賠償責任等保険料				1,607	1,610								▲ 3				
					13	賃借料											18,294	18,294	建物等施設等	NHK受信料・玄関マット等				478	680								▲ 202				
																			医療業務等	在宅酸素療法機器類等				8,184	10,000							▲ 1,816					
																			自動車借上料等	非常勤医師交通費等				8,276	8,386							▲ 110					
																			電算機器等	コピー機等				1,356	1,350								6				
					14	通信運搬費											1,700	1,700	電話料、郵便料	医師等院内携帯電話・切手代				1,700	1,739								▲ 39				
					15	委託料											118,646	118,646	建物等施設等	清掃委託・空調保守委託等				18,354	15,890								2,464				
																			医療業務等	特殊検査等医療業務委託等				17,445	16,210								1,235				
																			医療機器保守等	CT・X線装置等医療機器保守委託等				11,261	11,310								▲ 49				
																			給食業務等	給食関係業務委託等				25,183	20,010								5,173				
																			洗濯料等	寝具、病衣、白衣等				7,767	6,880								887				
																			事務業務等	医療事務、外来クラーク、休日日直、宿直業務等				37,660	37,090									570			
																			事務機器保守等	電算システム保守委託等				976	740								236				
					16	諸会費											1,000	1,000	各種協議会会費等	医師会、自治体病院協議会、国保診療施設協議会負担金等				1,000	1,000									0			
					17	雑費											100	100	各種申請手数料等	厚生局変更申請等				100	100									0			
					18	交際費											300	300	交際費	院長交際費				300	300									0			
					19	貸倒引当金繰入額											500	500	貸倒引当金	過年度分				500	500									0			
			4	減	価	償	却	費	41,624	38,466	3,158								1	建物減価償却費	建物減価償却費				19,564	18,039								1,525			
					2	構築物減価償却費											172	172	構築物減価償却費	構築物減価償却費				172	172									0			
					3	器械備品減価償却費											20,544	20,544	器械備品減価償却費	器械備品減価償却費				20,544	18,912									1,632			
					4	一般備品減価償却費											971	971	一般備品減価償却費	一般備品減価償却費				971	971										0		
					5	車輛運搬具減価償却費											373	373	車輛運搬具減価償却費	車輛運搬具減価償却費				373	372									1			
			5	資	産	減	耗	費	1,500	1,500	0									1	たな卸資産減耗費	たな卸資産減耗費				500	500									0	
					2	固定資産除却費											1,000	1,000	固定資産除却費	医療機器等				1,000	1,000										0		
			6	研	究	研	修	費	580	580	0									1	謝金	研修講師謝礼				50	50									0	
					2	図書費											400	400	医学用参考図書購入費	研究・学会等				400	400										0		
					3	旅費											50	50	学会、研究会等参加旅費	医師、看護師、技師等学術学会・研究会旅費				50	50										0		
					4	研修会費											75	75	研究会参加負担金等	研究・学会等				75	75										0		
					5	研修雑費											5	5	研修資料代等	研究・学会等				5	5										0		
			2	医	業	外	費	用	6,830	8,886	▲ 2,056																										
			1	支	払	利	息	及	5,141	7,666	▲ 2,525									1	企業債利息	企業債利子償還金				5,140	7,665									▲ 2,525	
					取	扱	諸	費												2	一時借入金利息	一時借入金利息				1	1									0	
			2	患	者	外	給	食	0	1	▲ 1									1	患者外給食材料費	患者外給食材料費				0	1									▲ 1	
			3	消	費	税			1,687	1,217	470									1	消費税	消費税				1,687	1,217									470	
			4	雑	損	失			2	2	0									1	不用品売却原価	不用品売却原価				1	1									0	
					2	その他雑損失														1	その他雑損失	その他雑損失				1	1									0	
			3	特	別	損	失		500	500	0																										
			1	固	定	資	産	売	却	損										1	固定資産売却損	固定資産売却損				1	1									0	
			2	過	年	度	損	益	修	正	損									1	過年度損益修正損	過年度損益修正損				499	499										0
			4	予	備	費			1,000	1,000	0																										
			1	予	備	費			1,000	1,000	0									1	予備費	予備費				1,000	1,000									0	

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	節	区	分	金額	説明	積算基礎	金額	R3当初予算	差額
1			資本的収入	79,582	76,730	2,852									
	1		他会計出資金	53,880	51,512	2,368									
		1	他会計出資金	53,880	51,512	2,368	1	一般	会計出資金	53,880	企業債元金償還分	交付税措置対象分 H14まで償還額 65,352千円×2/3=43,568千円 H15以降償還額20,623千円×1/2=10,312千円	53,880	51,512	2,368
	2		他会計補助金	1	8,017	▲ 8,016									
		1	他会計補助金	1	8,017	▲ 8,016	1	一般	会計補助金	1	一般会計補助金	病院費補助金	1	5,267	▲ 5,266
							2	国民健康	保険特別会計補助金	0	国民健康保険特別会計補助金	直営診療施設設備事業交付金	0	2,750	▲ 2,750
	3		固定資産売却代金	1	1	0									
		1	固定資産売却代金	1	1	0	1	有形	固定資産売却代金	1	有形固定資産売却代金		1	1	0
	4		企業債	25,700	17,200	8,500									
		1	企業債	25,700	17,200	8,500	1	企業	債	25,700	医療機器整備事業	企業債対象事業費 25,792千円 - 補助金見込額 0千円 = 25,700千円	25,700	17,200	8,500

資本的支出

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	節	区	分	金額	説明	積算基礎	金額	R3当初予算	差額	
1			資本的支出	116,432	112,660	3,772										
	1		建設改良費	25,792	25,532	260										
		1	建設改良工事請負費	7,227	3,010	4,217	1	工事	請負費	7,227	工事請負費	冷温水、温水、冷却水ポンプ更新工事	7,227,000 円	7,227	3,010	4,217
		2	有形固定資産購入費	18,565	22,522	▲ 3,957	1	器械	備品購入費	18,565	医療機器等備品購入費	昇降式介護浴槽 1台 骨密度測定装置 1台 生体監視モニター 1台	9,964,900 円 5,600,000 円 3,000,000 円	18,565	22,522	▲ 3,957
	2		企業債償還金	90,640	87,128	3,512										
		1	企業債償還金	90,640	87,128	3,512	1	企業	債償還金	90,640	企業債元金償還金	償還額 90,639,996円	90,640	87,128	3,512	

水道事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益の収入・支出》

《資本の収入・支出》

令和5年度 川崎町水道事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	項	目	名	本	年	度	前	年	度	比	較	区	分	金	額	説	明	積	算	基	礎	金	額	R4	当	初
1	水道事業収益					263,857			261,343			2,514												263,857			261,343	
	1 営業収益					233,165			239,987			▲ 6,822												233,165			239,987	
	1 給水収益					223,654			230,609			▲ 6,955	1	給水収益		223,654		給水収益							223,654			230,609
	2 受託工事収益					299			299			0	1	受託工事収益		299		分水工事負担金							299			299
	3 その他の営業収益					9,212			9,079			133	1	その他の営業収益		9,212		設計審査工事検査手数料							200			200
																		給水装置加入金						1,441			1,804	
																		下水道使用料収納業務委託						6,570			6,074	
																		雑収益						1			1	
																		消防施設維持管理費負担金						1,000			1,000	
	2 営業外収益					30,692			21,356			9,336												30,692			21,356	
	1 受取利息及び配当金					50			50			0	1	預金利息		50		預金利息							50			50
	3 補助金					11,741			2,705			9,036	3	他会計補助金		11,741		企業債利息補助金							2,164			2,705
	5 長期前受金戻入					18,900			18,600			300	2	他会計負担金		18,900		減価償却見合分							18,900			18,600
	6 雑収益					1			1			0	3	その他雑収益		1									1			1

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項	目	名	本	年	度	前	年	度	比	較	区	分	金	額	説	明	積	算	基	礎	金	額	R4	当	初
1	水道事業費用					261,149			260,426			723												261,149			260,426	
	1	営業費用				244,657			241,026			3,631												244,657			241,026	
		1	原水及び浄水費			56,015			54,404			1,611																
					12	備用品費										110		備用品費						110			110	
					13	燃料費										28		燃料費						28			28	
					14	光熱水費										18		光熱水費						18			18	
					16	通信運搬費										420		電話料						420			420	
					18	委託料										28,379		電気保安業務						109			98	
																		清掃業務等					4,000			4,700		
																							2,600			2,600		
																							1,800			1,800		
																							100			100		
																		点検業務等					12,000			12,000		
																							6,000			7,200		
																							550			550		
																							600			650		
																							0			1,600		
																							400			0		
																		その他業務					220			220		
					21	修繕費										2,500		修繕交換工事					1,900			650		
																							600			1,200		
					22	修繕引当金繰入額										660		修繕引当金繰入額					660			660		
					25	動力費										17,400		浄水場等施設電気料					17,400			13,800		
					26	薬品費										2,700		浄水場薬品代					2,700			2,200		
					27	材料費										200		維持管理材料代					200			200		
					29	負担金										3,600		維持管理負担金					3,600			3,600		
					2	配水及び給水費										17,335										15,453		
																		備用品費					150			150		
																							30			30		
																							500			500		
																		業務委託					4,720			4,720		

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項	目	名	本	年	度	前	年	度	比	較	区	分	金	額	説	明	積	算	基	礎	金	額	R4	当	初	
					6 法定福利費										6,704	共済組合負担金	共済組合負担金							3,900	3,670				
																								2,804	2,442				
					7 旅費										4	研修旅費	各種研修会							4	364				
					11 被服費										50	作業衣代	作業衣代							50	50				
					12 備用品費										450	法令加除追録代	地方公営企業関係図書、水質公害関係図書等 追録代							50	50				
																参考図書購入	地方公営企業関係、水道関連図書購入							50	50				
																電算用消耗品	伝票用紙代等							100	100				
																事務用消耗品	プリンターインクカートリッジ代等							250	250				
					13 燃料費										853	公用車燃料代	ガソリン代 250L × 165円 × 12ヵ月 = 495,000円 軽油代 200L × 149円 × 12ヵ月 = 357,600円							853	853				
					15 印刷製本費										1,710	印刷製本費	コンビニ収納用納付書兼領収書 各種通知書・封筒他印刷代							810	700				
																							900	900					
					16 通信運搬費										3,770	回線使用料	専用回線使用料 120,000円 × 12ヵ月 = 1,440,000円 携帯電話使用料 18,000円 × 12ヵ月 = 216,000円 IPAD使用料 クラウド監視通信費 74,800円 × 12ヵ月 = 897,600円							1,440	1,320				
																郵便料	後納(納付書) 46,000円 × 12ヵ月 = 552,000円 後納(督促状) 23,000円 × 12ヵ月 = 276,000円 後納(催告書・口振不能通知) 24,000円 × 12ヵ月 = 288,000円							552	552				
																切手代	切手購入代							276	276				
																							288	288					
																							100	100					
					18 委託料										4,135	業務委託	水道台帳システム更新業務 総合行政情報システム保守 企業会計システム保守 大腸菌検査 330円 × 5人 × 10回 = 16,500円 水道工事積算システム保守 コンビニ収納業務委託(5,500円 × 12ヵ月 = 66,000円) 債権回収業務委託 七十七銀行伝送委託料(5,500円 × 12ヵ月 = 66,000円) 上水道管理システム給水装置書類ファイリング業務 水道料金システム インボイス対応作業委託								700	700			
																							320	320					
																							116	116					
																							17	17					
																							800	800					
																							66	66					
																							400	400					
																							66	66					
																							650	0					
																							0	1,100					

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	項	目	名	本年度	前年度	比	較	区	分	金	額	説	明	摘	要	金	額	R4当初
1	資本的収入					86,078	82,968	3,110											86,078	82,968
	1	企業債				60,000	60,000	0											60,000	60,000
		1	企業債			60,000	60,000	0	1	企業債		60,000		配水施設改良工事		配水施設改良工事に係る起債		60,000	60,000	
	3	補助金				26,078	22,968	3,110											26,078	22,968
		2	県補助金			12,500	6,000	6,500	1	県補助金		12,500		生活基盤施設耐震化等交付金		青根浄水場川音川導水管更新工事に係る交付金		12,500	6,000	
		3	他会計補助金			13,578	16,968	▲ 3,390	1	一般会計補助金		13,578		統合水道に係る元金償還金		統合水道(支倉・前川)20,496,327円×1/2=10,248,163円(A) 旧簡易水道 4,375,458円×9.8%(臨時措置)=428,795円 (元金未償還合計7,089,348円-428,795円)×1/2=3,330,000円(B) (A)+(B)=13,578,000円		13,578	16,968	

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	項	目	名	本年度	前年度	比	較	区	分	金	額	説	明	摘	要	金	額	R4当初
1	資本的支出					218,671	190,685	27,986											211,671	190,685
	1	建設改良費				93,150	55,800	37,350											86,150	55,800
		1	営業設備費			9,300	2,000	7,300	54	工具器具及び備品購入費		9,300		工具器具及び備品購入費		メーター器購入代(乾式直読型、遠隔電子型) 青根浄水場膜ろ過装置弁類購入 車輛積載型給水タンク購入(1tトラック用、800ℓ) 設置型組立式給水タンク購入(1,000ℓ)		3,600	2,000	
																		2,000	0	
																		3,000	0	
																		700	0	
		2	配水施設改良費			83,850	53,800	30,050	55	配水施設改良費		83,850		舗装本復旧事業 維持補修工事費		配水管布設替工事による町道舗装本復旧工事 野上浄水場No.2-3・4ろ過池ろ過砂補充工事 川内地区圧力調整弁更新工事(2台) 青根浄水場導水管更新設計業務 基石浄水場No.2活性炭更新工事 本砂金浄水場活性炭吸着塔炉材更新工事 支倉台配水池自動給水装置整備工事 青根浄水場水質計器整備工事 青根浄水場川音川導水管更新工事(1工区) 緊急時給水栓設置工事 その他維持補修工事費		10,000	10,000	
																		8,000	9,900	
																		10,000	6,000	
																		0	20,000	
																		0	4,500	
																		0	3,400	
																		3,800	0	
																		3,800	0	
																		41,250	0	
																		2,000	0	
																		5,000	10,000	
	2	企業債償還金				124,921	134,885	▲ 9,964											124,921	134,885
		1	企業債償還金			124,921	134,885	▲ 9,964	1	企業債償還金		124,921		企業債元金償還金					124,921	134,885
	3	返還金				600	0	600											600	0
		1	返還金			600	0	600	1	返還金		600		返還金		補助金仕入に係る消費税相当額返還金		600	0	

