

# 令和元年度決算

## 主要施策成果説明資料

川 崎 町

## 一 般 会 計

### 〔 款別目次 〕

|      |        |           |       |
|------|--------|-----------|-------|
| 第1款  | 議 会 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 1     |
| 第2款  | 総 務 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 2～21  |
| 第3款  | 民 生 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 21～27 |
| 第4款  | 衛 生 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 27～33 |
| 第5款  | 労 働 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 33～34 |
| 第6款  | 農林水産業費 | ・ ・ ・ ・ ・ | 34～41 |
| 第7款  | 商 工 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 41～45 |
| 第8款  | 土 木 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 45～50 |
| 第9款  | 消 防 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 50～52 |
| 第10款 | 教 育 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 52～68 |
| 第11款 | 災害復旧費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 68～69 |
| 第12款 | 公 債 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 69～70 |
| 第13款 | 諸支出金   | ・ ・ ・ ・ ・ | 70    |
| 第14款 | 予 備 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 70    |

## 特 別 会 計

### 〔 会計別目次 〕

|               |           |       |
|---------------|-----------|-------|
| 国民健康保険特別会計    | ・ ・ ・ ・ ・ | 71～73 |
| 後期高齢者医療保険特別会計 | ・ ・ ・ ・ ・ | 74    |
| 介護保険特別会計      | ・ ・ ・ ・ ・ | 75～77 |
| 温泉事業特別会計      | ・ ・ ・ ・ ・ | 78    |
| 公共下水道事業特別会計   | ・ ・ ・ ・ ・ | 79～80 |

### 〔 参考データ 〕

|                      |           |    |
|----------------------|-----------|----|
| 令和元年度各会計歳出決算額構成割合グラフ | ・ ・ ・ ・ ・ | 81 |
|----------------------|-----------|----|

| 款項目 | 科目名                                 | 予算現額                                                                                                                                                                                  | R01決算額                                                                 | H30決算額      | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由       |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1   | 議会費                                 | 105,826,000                                                                                                                                                                           | 104,948,339                                                            | 106,154,333 | ▲ 1,205,994 | 議員欠員等による減               |
| 1   | 議会費                                 | 105,826,000                                                                                                                                                                           | 104,948,339                                                            | 106,154,333 | ▲ 1,205,994 | 議員欠員等による減               |
| 1   | 議会費                                 | 105,826,000                                                                                                                                                                           | 104,948,339                                                            | 106,154,333 | ▲ 1,205,994 | 議員欠員等による減               |
|     | 事業内容                                | 議会活動                                                                                                                                                                                  |                                                                        |             |             |                         |
|     | 成果指標                                | 町政に対する町民全体の意思反映度と情報共有化及び周知・認知度                                                                                                                                                        |                                                                        |             |             |                         |
|     | 主な課題等                               | なし                                                                                                                                                                                    |                                                                        |             |             |                         |
|     | 事業実績・成果                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |             |             |                         |
|     | 1 本会議開催状況                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |             |             |                         |
|     |                                     | 区 分                                                                                                                                                                                   | 招集回数                                                                   | 会期日数        | 会議日数        | 審 議 件 数                 |
|     |                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |             |             | 条例 予算 決算 その他 意見書 承認 合 計 |
|     |                                     | 定例会                                                                                                                                                                                   | 4回                                                                     | 29日         | 17日         | 18件 23件 8件 5件 5件 0件 59件 |
|     |                                     | 臨時会                                                                                                                                                                                   | 7回                                                                     | 7日          | 7日          | 10件 6件 0件 4件 0件 0件 20件  |
|     |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定例会で審議した59件中、町長提出議案54件は、すべて原案のとおり可決</li> <li>・議員提出は5件（予算決算要望決議、意見書）は、すべて原案のとおり可決</li> <li>・臨時会で審議した町長提出議案19件、議会提出議案1件は、すべて原案のとおり可決</li> </ul> |                                                                        |             |             |                         |
|     |                                     | ◇会期中の特別委員会活動                                                                                                                                                                          |                                                                        |             |             |                         |
|     |                                     | 決算特別委員会 3日                                                                                                                                                                            |                                                                        |             |             |                         |
|     |                                     | 予算特別委員会 3日                                                                                                                                                                            |                                                                        |             |             |                         |
|     | 2 常任委員会活動状況                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |             |             |                         |
|     |                                     | 総務民生常任委員会 7日                                                                                                                                                                          |                                                                        |             |             |                         |
|     |                                     | 産業建設教育常任委員会 4日                                                                                                                                                                        |                                                                        |             |             |                         |
|     |                                     | ○問題点や改善策の究明のため、所管事務調査等を実施した。                                                                                                                                                          |                                                                        |             |             |                         |
|     |                                     | 議会広聴・広報委員会 31日（9/24）広報研修会参加 広報視察受入12市町村）                                                                                                                                              |                                                                        |             |             |                         |
|     |                                     | ○議会活動の状況を広く周知するため「議会の情報」を年4回（3,650部）発行し、町内全世帯と関係機関へ送付した。                                                                                                                              |                                                                        |             |             |                         |
|     | 3 議会運営委員会 13日（11/11～12 秋田県五城目町視察研修） | ○会期日程及び議会運営等について協議検討した。                                                                                                                                                               |                                                                        |             |             |                         |
|     | 4 議会全員協議会 9日                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |             |             |                         |
|     | 5 全体会議 1日                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |             |             |                         |
|     | 6 議員の資質向上に関する活動                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |             |             |                         |
|     |                                     | 議会研修（6/25、7/8、8/1、1/28 議員講座）                                                                                                                                                          |                                                                        |             |             |                         |
|     | 節別内訳                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |             |             |                         |
|     | 1節 報酬                               | 40,324,239円                                                                                                                                                                           | 議員報酬                                                                   |             |             |                         |
|     | 2節 給料                               | 14,130,300円                                                                                                                                                                           | 職員給料                                                                   |             |             |                         |
|     | 3節 職員手当等                            | 21,466,761円                                                                                                                                                                           | 議員期末手当 13,296,660円、職員手当 8,170,101円（うち時間外手当 0円）                         |             |             |                         |
|     | 4節 共済費                              | 20,247,000円                                                                                                                                                                           | （うち議員共済費 15,708,000円）                                                  |             |             |                         |
|     | 9節 旅費                               | 2,214,260円                                                                                                                                                                            | 議長・議員費用弁償（視察研修時の旅費含む）                                                  |             |             |                         |
|     | 10節 交際費                             | 146,174円                                                                                                                                                                              | 議長交際費                                                                  |             |             |                         |
|     | 11節 需用費                             | 2,151,327円                                                                                                                                                                            | 消耗品費（法令・解説図書購入等） 643,854円<br>食糧費 32,514円<br>印刷製本費（議会だより印刷他） 1,474,959円 |             |             |                         |
|     | 12節 役務費                             | 237,754円                                                                                                                                                                              | 通信運搬費、広告料、保険料、手数料                                                      |             |             |                         |
|     | 13節 委託料                             | 2,868,620円                                                                                                                                                                            | 会議録委託料、事務機器契約保守料等                                                      |             |             |                         |
|     | 14節 使用料及び賃借料                        | 24,054円                                                                                                                                                                               | 自動車等借上料                                                                |             |             |                         |
|     | 18節 備品購入費                           | 179,850円                                                                                                                                                                              | デジタル一眼レフカメラ                                                            |             |             |                         |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                     | 958,000円                                                                                                                                                                              | 仙南地方町村議会議長会負担金 954,000円<br>全国豪雪地帯町村議会議長会会費 4,000円                      |             |             |                         |

| 款 | 項     | 目     | 科目名                                                                                                                                                              | 予算現額                        | R01決算額                                                                                                                      | H30決算額      | 前年対比       | H30決算額対比に係る主な増減理由      |
|---|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|
| 2 | 総務費   |       |                                                                                                                                                                  | 909,948,000                 | 864,110,955                                                                                                                 | 780,597,346 | 83,513,609 | 選挙費、ふるさと納税返礼品等の増       |
|   | 1     | 総務管理費 |                                                                                                                                                                  | 692,470,000                 | 658,313,436                                                                                                                 | 612,015,135 | 46,298,301 | ふるさと納税返礼品、委託料の増        |
|   |       | 1     | 一般管理費                                                                                                                                                            | 308,368,000                 | 305,866,475                                                                                                                 | 286,088,572 | 19,777,903 | 派遣職員の増加によるもの           |
|   |       |       | 事業内容                                                                                                                                                             | 一般管理業務                      |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 成果指標                                                                                                                                                             | 庁内統制の調整と健全化                 |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 主な課題等                                                                                                                                                            | 職員人員及び給与等の適正配置              |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 事業実績・成果                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 1 令和元年度川崎町表彰式を実施（11月6日）<br>町表彰規則などに基づき、町政の発展に寄与された下記の方々を表彰した。<br>◇ 瑞宝小綬章 1人 ◇ 消防防災功労 5人<br>◇ 旭日双光章 1人 ◇ 交通安全功労 1人<br>◇ 瑞宝単光章 1人 ◇ 一般行政寄付者に対する感謝状 1件<br>◇ 自治功労 3人 |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 2 仙南広域合総務費負担支出 11,675,000円                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 3 仙南地方町村会負担金として1,310,000円を負担し、仙南地方7町の連絡調整を図った。                                                                                                                   |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 4 宮城県市町村自治振興センター負担金支出 921,800円                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 5 顧問弁護士に委託し、月1回住民への法律相談を実施（法律相談業務委託 600,000円）                                                                                                                    |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 節別内訳                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 1節 報酬                                                                                                                                                            | 13,784,000円                 | 行政区長月額・情報公開審査会委員報酬・指定管理者選定委員                                                                                                |             |            |                        |
|   |       |       | 2節 給料                                                                                                                                                            | 82,396,550円                 | 町長・副町長給料、職員給料（うち職員分66,765,600円）                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 3節 職員手当等                                                                                                                                                         | 48,507,263円                 | 町長・副町長手当、職員手当（うち職員分42,640,215円[時間外手当1,252,540円・児童手当6,705,000円]）                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 4節 共済費                                                                                                                                                           | 27,144,321円                 | 町長・副町長共済費、職員共済費（うち職員分22,960,510円）                                                                                           |             |            |                        |
|   |       |       | 6節 恩給及び退職年金                                                                                                                                                      | 50,000円                     | 長老年金                                                                                                                        |             |            |                        |
|   |       |       | 7節 賃金                                                                                                                                                            | 973,200円                    | 臨時職員賃金（障害者雇用等）                                                                                                              |             |            |                        |
|   |       |       | 8節 報償費                                                                                                                                                           | 538,202円                    | 表彰式記念品、新年あいさつ会謝金等                                                                                                           |             |            |                        |
|   |       |       | 9節 旅費                                                                                                                                                            | 1,577,007円                  | 町長・副町長・職員等旅費                                                                                                                |             |            |                        |
|   |       |       | 10節 交際費                                                                                                                                                          | 911,600円                    | 町長交際費                                                                                                                       |             |            |                        |
|   |       |       | 11節 需用費                                                                                                                                                          | 1,384,372円                  | 消耗品費（事務用品等）860,235円<br>食糧費（新年あいさつ会等）125,518円<br>印刷製本費（封筒等印刷代）398,619円                                                       |             |            |                        |
|   |       |       | 12節 役務費                                                                                                                                                          | 1,558,686円                  | 通信運搬費、広告料、手数料、保険料                                                                                                           |             |            |                        |
|   |       |       | 13節 委託料                                                                                                                                                          | 3,944,085円                  | 顧問弁護士委託料、法制ソフト支援委託料、町例規集システム加除委託料、SuperReiki-Base更新委託料、会計年度任用職員制度導入例規整備支援業務委託料                                              |             |            |                        |
|   |       |       | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                     | 4,209,322円                  | 高速料金、NHK放送受信料、例規システム使用料、法令・判例システム使用料、電算システム使用料等                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                  | 118,577,489円                | 仙南町村会負担金1,310,000円、仙南広域総務費負担金11,675,000円、県市町村自治振興センター921,800円、会費等11,000円、町長・副町長退職手当組合負担金5,421,324円、職員退職手当組合負担金98,387,288円 他 |             |            |                        |
|   |       |       | 20節 扶助費                                                                                                                                                          | 300,000円                    | 火災見舞金（1件）                                                                                                                   |             |            |                        |
|   |       |       | 23節 償還金利子及び割引料                                                                                                                                                   | 10,378円                     | 移譲事務交付金等（県費補助金）返還金                                                                                                          |             |            |                        |
| 2 | 財政管理費 |       |                                                                                                                                                                  | 7,145,000                   | 7,093,902                                                                                                                   | 6,999,430   | 94,472     | 自治法改正に伴う財務会計システム改修による増 |
|   |       |       | 事業内容                                                                                                                                                             | 予算の編成等財政運営業務                |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 成果指標                                                                                                                                                             | 財政健全化（各種財政指標の健全化）           |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 主な課題等                                                                                                                                                            | 地域経済の動向を見通した財政出動とコスト削減のバランス |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 事業実績・成果                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 1 財政運営業務<br>各課予算要求の査定と予算編成及び予算に係る議案作成等（当初・補正11回）を行った。また、前年度における決算内容の調査・分析を実施し、議会をはじめ、職員又は町民へ財政状況及び推移状況の情報提供を行った。<br>財政運営にあたっては、従来の歳入に見合った予算編成に努めた。               |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       | 2 建設工事にかかる競争入札の執行及び完了検査等の実施<br>(1) 建設工事（1000万円以上／件）の一般・指名競争入札の執行                                                                                                 |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |
|   |       |       |                                                                                                                                                                  | 指名競争入札                      | 一般競争入札                                                                                                                      | 計           |            |                        |
|   |       |       | 建設工事入札件数                                                                                                                                                         | 13件                         | 3件                                                                                                                          | 16件         |            |                        |
|   |       |       | うち災害分                                                                                                                                                            | 0件                          | 0件                                                                                                                          | 0件          |            |                        |
|   |       |       | (2) 契約業者選定委員会の調整<br>町が施行する契約行為について、適正かつ円滑な事務処理を行うため開催している「契約業者選定委員会」の会議運営と連絡調整等を行った。<br>※ 令和元年度は、40回委員会を開催した。                                                    |                             |                                                                                                                             |             |            |                        |

| 款 | 項     | 目 | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                                             | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由   |
|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|   |       |   | 3 統一的な基準による地方公会計の公表<br>地方公会計の公表については、平成18年6月に成立した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」を契機に、地方の資産・債務改革の一環として「新地方公会計制度の整備」が位置づけられたことにより、平成20年度から「総務省方式改訂モデル」により財務書類を作成し公表してきましたが、平成27年1月に財務書類の作成方法の統一化のための「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が取りまとめられ、国から統一的な基準に基づいた財務書類の作成を要請された。現在では、財務書類を毎年度作成し、ホームページで公表している。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 551,676円    | 消耗品費（財務図書追録等）183,011円、印刷製本費（予算書等印刷）368,665円                                                                                                        |             |                     |
|   |       |   | 13節 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,063,320円  | 固定資産台帳整備及び財務書類作成業務委託1,446,500円、電算委託料（財務会計システム）616,820円                                                                                             |             |                     |
|   |       |   | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,438,906円  | 電算機器等借上料（財務会計・起債管理システムなど）                                                                                                                          |             |                     |
|   |       |   | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,000円     | (財)地方財務協会会費                                                                                                                                        |             |                     |
| 3 | 会計管理費 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,219,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,773,052   | 6,146,284                                                                                                                                          | ▲ 373,232   | 備品購入費（パソコン購入）の減     |
|   |       |   | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 会計業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 成果指標                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 適法な収入及び支出事務の監視並びに確実かつ有利な公金の運用管理                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 主な課題等                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 低金利の状況下での運用益の確保                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 事業実績・成果                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 契約の適正な履行を確保するため、履行が完了した時点で、契約内容に合致しているかを契約書・その他関係書類を精査し、適切な支出事務等を遂行した。                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 3節 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150,917円    | 時間外手当                                                                                                                                              |             |                     |
|   |       |   | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 511,333円    | 消耗品費（事務消耗品、財務会計伝票用紙代等）260,071円<br>印刷製本費（決算書・臨時職員用源泉徴収票）251,262円                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 12節 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311,575円    | 電話・ファームバンキング回線使用料、郵便代                                                                                                                              |             |                     |
|   |       |   | 13節 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,543,590円  | 指定金融機関業務委託 3,270,000円<br>電算委託（総合行政情報システム・給与システム）273,590円                                                                                           |             |                     |
|   |       |   | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,255,637円  | 総合行政情報システム機器保守、使用許諾料等                                                                                                                              |             |                     |
|   |       |   | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0円          | 給与計算システム講習会                                                                                                                                        |             |                     |
| 4 | 財産管理費 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52,537,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49,330,714  | 58,914,299                                                                                                                                         | ▲ 9,583,585 | 喫煙所工事費、青根駐車場用地購入費の減 |
|   |       |   | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 公有財産の管理及び処分等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 成果指標                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 公有財産の適正な管理と効率的活用                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 主な課題等                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ◇町有地の有効利用と未利用土地の処分<br>◇未登記土地の解消<br>◇長期的な視点での公共施設等のあり方<br>◇水道光熱費等行政コストの削減<br>◇適正な資産価値の把握                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 事業実績・成果                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 行政運営の効率的な運営を確保するため、適正な公有財産の取得・管理及び処分に努めた。<br>①財産の取得<br>消防施設用地：1筆・A=121㎡<br>道路用地：15筆・A=895㎡<br>宅地：4筆・A=335.22㎡<br>②財産の売却等による処分<br>土地払下げ：6筆(原野等)A=1,089.37㎡<br>町有林伐採補償料：965,211円<br><br>2 公用車の集中管理による適正管理<br>通常の出張等に供する公用車を集中管理し、タイヤの損耗、エンジンの状況、車体の汚れ等を総合的に管理し、公用車運行に係る安全管理の徹底と迅速な出動態勢の構築を図った。<br>また、現在総務課管理している公用車は16台である。 |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                    |             |                     |
|   |       |   | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,338,567円 | 消耗品費（庁舎・公用車管理、図書追録代コピー代、作業着及び事務用品等）6,509,163円<br>燃料費（公用車等燃料、庁舎灯油、LPガス）3,642,047円<br>光熱水費（庁舎電気・上下水道料）4,607,602円<br>修繕料（公用車車検・修理代、庁舎管理修理代）2,579,755円 |             |                     |
|   |       |   | 12節 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,866,535円  | 郵便料、公用車車検手数料等、保険料（うち公用車・町有建物保険料823,028円）                                                                                                           |             |                     |

| 款         | 項      | 目       | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R01決算額       | H30決算額                                                                                                                                                                     | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由      |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|-----------|--------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----|--------|--|--|--------|----|------|------------|------|----|------|------------|-----------|-------|------|------------|--------|-------|------|------------|---|-------|------|------------|--|--|------|------------|--|--|------|------------|--|--|------|------------|--|--|---------|------------|--|--|-----|-------|
|           |        |         | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,822,421円  | 庁舎警備・宿日直業務委託 6,670,800円<br>町有地不動産鑑定評価業務委託 188,500円<br>財産台帳保守管理業務委託等 935,000円<br>施設機器保守（電話交換・消防設備等）委託料 2,044,111円<br>施設管理委託料（電話交換、庁舎清掃、車両運行管理業務等、庁舎周囲植栽管理業務委託等） 14,984,010円 |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,542,456円   | 役場裏駐車場賃貸料 1,604,000円 清掃器具借上料ほか                                                                                                                                             |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 15節 工事請負費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 489,000円     | 役場本庁舎玄関ポーチ柱改修工事                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122,204円     | 冷蔵庫（1台） 62,480円 ドライブレコーダー 59,724円                                                                                                                                          |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 965,211円     | 分収造林保護報酬交付金                                                                                                                                                                |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 23節 償還金利子及び割引料  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,420円      | 公共物使用料の過誤徴収による還付                                                                                                                                                           |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 27節 公課費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162,900円     | 公用車自動車重量税                                                                                                                                                                  |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
| 5         | 基金管理費  |         |                 | 34,736,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,992,328   | 34,355,902                                                                                                                                                                 | ▲ 1,363,574 | 地域振興金積立金の減（ボートピア交付金の減） |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 事業内容            | 各基金への積立て                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 成果指標            | 基金の有効活用と残高調整による財政健全化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 主な課題等           | 基金財源の有効活用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 事業実績・成果         | 計画的な財政健全化を展開するために、基金の一定割合の保有と各基金残高のバランス調整のため、以下のとおり基金に編入した。定期積立金利子等及びボートピア交付金の収入を財源とし、予算の定めるところに従い積立てたものである。<br>令和元年度の基金残高については財政調整基金や地域振興基金（町民バス運行の財源）の取り崩しなどで、昨年度に引き続き減少となった。一方で標準財政規模に対する「積立金残高比率」は方針である「40%以上の確保」を上回る「54.4%」の基金を確保することができている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | ◇積立金内訳の主なもの     | [参考]<br>平成24年度以降の一般会計基金残高推移                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         |                 | <table><tr><th>基金名</th><th>金額（万円）</th><th></th><th></th></tr><tr><td>財政調整基金</td><td>50</td><td>H24末</td><td>22億4,920万円</td></tr><tr><td>減債基金</td><td>10</td><td>H25末</td><td>23億6,958万円</td></tr><tr><td>公共施設等整備基金</td><td>1,013</td><td>H26末</td><td>24億8,071万円</td></tr><tr><td>地域振興基金</td><td>2,226</td><td>H27末</td><td>25億8,330万円</td></tr><tr><td>計</td><td>3,299</td><td>H28末</td><td>25億8,415万円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>H29末</td><td>24億9,464万円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>H30末</td><td>22億8,671万円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>R01末</td><td>20億7,722万円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>R01-H24</td><td>▲1億7,198万円</td></tr><tr><td></td><td></td><td>増減率</td><td>92.4%</td></tr></table>                                                                                         |              |                                                                                                                                                                            |             |                        | 基金名 | 金額（万円） |  |  | 財政調整基金 | 50 | H24末 | 22億4,920万円 | 減債基金 | 10 | H25末 | 23億6,958万円 | 公共施設等整備基金 | 1,013 | H26末 | 24億8,071万円 | 地域振興基金 | 2,226 | H27末 | 25億8,330万円 | 計 | 3,299 | H28末 | 25億8,415万円 |  |  | H29末 | 24億9,464万円 |  |  | H30末 | 22億8,671万円 |  |  | R01末 | 20億7,722万円 |  |  | R01-H24 | ▲1億7,198万円 |  |  | 増減率 | 92.4% |
| 基金名       | 金額（万円） |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
| 財政調整基金    | 50     | H24末    | 22億4,920万円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
| 減債基金      | 10     | H25末    | 23億6,958万円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
| 公共施設等整備基金 | 1,013  | H26末    | 24億8,071万円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
| 地域振興基金    | 2,226  | H27末    | 25億8,330万円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
| 計         | 3,299  | H28末    | 25億8,415万円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        | H29末    | 24億9,464万円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        | H30末    | 22億8,671万円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        | R01末    | 20億7,722万円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        | R01-H24 | ▲1億7,198万円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        | 増減率     | 92.4%           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 25節 積立金         | 32,992,328円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上記積立金内訳のとおり。 |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
| 6         | 企画総務費  |         |                 | 170,706,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151,044,407  | 110,164,397                                                                                                                                                                | 40,880,010  | 報償費、委託費の増              |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 事業内容            | 企画総務事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 成果指標            | 企画調整の拡充と事業に係るPDCAサイクルシステムの先導と支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 主な課題等           | ◇住民ニーズに即応した町づくりの推進<br>◇政策力の強化<br>◇今後の進むべき方向性の調査研究                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |
|           |        |         | 事業実績・成果         | 1 まちづくり検討委員会の調整 1回（第55回）<br>まちづくりに係る重要課題や施策について、横断的な協議・検討を実施し、将来にわたる方針決定又は施策への反映（町長へ答申）等を図るため、各課の連絡調整及び意見の集約等を実施した。<br>○検討議題<br>道の駅基本構想事業委託について<br><br>2 企業誘致の促進に係る取り組みの実施<br>(1) 企業誘致推進体制の連携・強化<br>住民が豊かで安心して日常生活を営む面において欠かすことのできない生活費を得る手段の確保対策、いわゆる産業の振興は、重要施策に位置づけられているところ。中でも、近年においては、県内に自動車関連企業等の集積が具現化されている状況を踏まえ「企業誘致の促進」は早期に実現すべきという共通認識のもと、地域振興課がワンストップサービス窓口の役割を担っているところであるが、工場の立地に際しては、庁内関係課との調整が多岐に及ぶことが想定されている。このため、関係各課の職員が横断的な連携を図りながら、職務上での役割を分担しつつ、企業誘致を促進している。<br>(2) 企業立地セミナーへの参加及び企業訪問の実施<br>宮城県企業立地セミナー<br>県をはじめとする関係市町村等が主催になり、経済活性化・富と雇用の創出を柱とした産業振興施策「富県戦略みやぎ」を掲げ、ものづくり産業誘致に焦点をおき、東京と名古屋で開催された企業立地セミナーに参加した。このセミナーにおいては、企業立地に関する投資環境プレゼンテーションの他、情報交換会では直接対話形式により、本町の魅力を企業関係者等に提供した。<br>・東京企業立地セミナー 8月2日 参加企業：145団体・259人（前年：149団体・265人）<br>・名古屋企業立地セミナー 11月14日 参加企業：159団体・273人（前年：192団体・322人） |              |                                                                                                                                                                            |             |                        |     |        |  |  |        |    |      |            |      |    |      |            |           |       |      |            |        |       |      |            |   |       |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |      |            |  |  |         |            |  |  |     |       |

款

項

目

科目名

予算現額

R01決算額

R30決算額

H30決算額

前年対比

H30決算額対比に係る主な増減理由

3

各種まちづくり事業（補助・交付金事業）の調整・取りまとめの実施

(1)宮城県市町村振興総合補助金＜事業費29,054千円・補助金額10,217千円＞

(単位：千円)

| 事業名                | 補助率  | 補助対象事業費 | 補助金額   |
|--------------------|------|---------|--------|
| 消防防災施設等整備事業        | 1/3  | 15,541  | 5,180  |
| 移住・交流推進支援事業        | 1/2  | 3,955   | 1,625  |
| 交通安全対策推進事業         | 単価   | 2,937   | 352    |
| がん検診受診率向上促進事業      | 1/2  | 150     | 74     |
| 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 | 単価   | 51      | 21     |
| 市町村献血推進事業          | 1/3  | 111     | 36     |
| みやぎ路観光地整備事業        | 1/2  | 3,905   | 1,952  |
| 食育実践地域活動支援事業       | 1/2  | 167     | 83     |
| 豊かなふる里保全整備事業       | 4/10 | 2,237   | 894    |
| 合計                 |      | 29,054  | 10,217 |

(2)宮城県電源立地地域対策交付金＜事業費6,451,400円・補助金額4,590,000円＞

電気の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとって極めて重要であるという考えのもと、発電用施設（釜房水力発電所）の周辺の地域における公共用施設の整備、その他住民生活の利便性向上等に寄与する事業を促進することにより、住民福祉の向上を図り、発電用施設の設置及び運転の円滑化を資することを目的としている。

本交付金により、就労と育児の両立、いわゆる子育て環境の創出をねらいに掲げ「川崎町立かわさきこども園運営に係る（正規職員2名の人件費に充当）事業」を実施した。

(3)地方創生推進交付金＜事業費：15,130,725円、交付額7,565,362円＞

◇か輪さきプロジェクト《コンシェルジュ》養成事業

・全体事業（事業期間：H29～H31〔3年間〕、総事業費：48,000千円）

・事業内容

移住定住・起業サポートセンター「SPRING」に常駐する「地域おこし協力隊」に対し、起業支援のノウハウの習得や施設運営のサポートをするほか、起業者（予定者を含む）に対するセミナーやチャレンジの場を提供する事業を業務委託により実施した。

また、川崎町しごとと連絡協議会事業に対する助成金を交付した。

・事業のK P I（重要業績成果指標）と実績

| 項目                |       | H29 | H30 | R1 | 合計 |
|-------------------|-------|-----|-----|----|----|
| 創業セミナーの受講者数(人)    | K P I | 5   | 10  | 15 | 30 |
|                   | 実績    | 0   | 15  | 0  | 15 |
| 空き家バンク利用移住世帯数(件)  | K P I | 10  | 10  | 10 | 30 |
|                   | 実績    | 17  | 10  | 8  | 35 |
| まちづくり会社等の設立数(社)   | K P I | 1   | 0   | 1  | 2  |
|                   | 実績    | 0   | 0   | 0  | 0  |
| ビジネスマッチングと企業誘致(件) | K P I | 5   | 10  | 15 | 30 |
|                   | 実績    | 6   | 10  | 16 | 32 |

◇4 廃校活用施設によるまちづくり促進事業

・全体事業（事業期間：R01～R03〔3年間〕、総事業費：39,000千円）

・事業内容

廃校を活用し事業に取り組む4事業者が連携し、各施設のブランド育成と持続的な運営体制を構築するために、各施設の現状及び課題整理を実施し「4 廃校活用施設によるまちづくり促進計画」を策定したほか、リーフレットなどを作成するなど各施設のPR事業を業務委託により実施した。

・事業のK P I（重要業績成果指標）と実績

| 項目                  |       | R1    | R2    | R3    | 合計    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 各廃校の年間利用人数(人)       | K P I | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 9,500 |
|                     | 実績    | -562  |       |       | -562  |
| 視察ツアーの年間利用人数（人）     | K P I | 50    | 100   | 150   | 300   |
|                     | 実績    | 0     |       |       | 0     |
| アンテナショップの売上額（金額 千円） | K P I | 0     | 1,500 | 3,000 | 4,500 |
|                     | 実績    | 0     |       |       | 0     |

4

土地利用規制対策事業の実施

国土利用計画法に基づく事後届出制度及び公有地拡大の推進に関する法律に基づく事前届出（申出）制度に伴う各届出書の審査・受付等と遊休土地制度に基づく遊休土地の状況調査を実施した。

※ 上記の土地利用規制対策に伴う事務はH29年度より移譲事務交付金

※ 国土利用計画法に基づく届出件数：11件（うち無届け取引2件）

※ 国土利用計画法に基づく遊休土地調査件数：0件

※ 公払法に基づく届出件数：0件

5

開発行為事前協議の申出に伴う調整など

主として建築物の建築、又は特定工作物の建設の用に供する目的で、切土、盛土、整地等により、土地の区画形質の変更等を伴うもの及び必要な施設の整備を行う行為に対し、川崎町開発指導要綱に基づき、事前相談や協議の申出等に対応した。

なお、開発行為には該当しないものの、近年増加している大規模太陽光発電施設の建設に係る事前相談や協議も対応している。

| 款                                                                                                                  | 項 | 目 | 科目名         | 予算現額                                                                                                            | R01決算額     | H30決算額       | 前年対比 | H30決算額対比に係る主な増減理由 |     |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------|-----|----|-----|
|                                                                                                                    |   |   | 年度          | 都市計画区域「内」                                                                                                       | 都市計画区域「外」  | 計            |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H22         | 1件                                                                                                              |            | 1件           |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H23         | 2件                                                                                                              |            | 2件           |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H24         | 3件                                                                                                              |            | 3件           |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H25         | 2件                                                                                                              |            | 2件           |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H26         | 2件                                                                                                              |            | 2件           |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H27         |                                                                                                                 | 1件         | 1件           |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H28         | 1件                                                                                                              |            | 1件           |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H29         | 1件                                                                                                              |            | 1件           |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H30         |                                                                                                                 |            | 件            |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | R1          |                                                                                                                 |            | 件            |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 合計          | 12件                                                                                                             | 1件         | 13件          |      |                   |     |    |     |
| ※ 開発行為事前協議申出の対象は、開発区域の面積が1,000㎡以上となる場合に適用となる。                                                                      |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| 6 移住定住対策                                                                                                           |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| (1) 空き家バンク事業                                                                                                       |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| H25に空き家バンク事業を開始。H27より補助金制度導入に伴い実績が増加している。空き家利用のニーズが高いことからH30に地域おこし協力隊による空き家物件の掘り起し及びアンケート調査を実施し、登録物件の増加に取り組んでいる。   |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| ・ 空き家物件/利用者登録数                                                                                                     |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 年度          | H25                                                                                                             | H26        | H27          | H28  | H29               | H30 | R1 | 合計  |
|                                                                                                                    |   |   | 登録物件        | 0                                                                                                               | 8          | 22           | 16   | 18                | 13  | 21 | 98  |
|                                                                                                                    |   |   | 利用者登録       | 1                                                                                                               | 8          | 25           | 22   | 35                | 34  | 36 | 161 |
| ・ 空き家バンク利用者実績                                                                                                      |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 年度          | H25                                                                                                             | H26        | H27          | H28  | H29               | H30 | R1 | 合計  |
|                                                                                                                    |   |   | 移住世帯        | 0                                                                                                               | 0          | 6            | 8    | 11                | 9   | 8  | 42  |
|                                                                                                                    |   |   | 移住者数        | 0                                                                                                               | 0          | 15           | 19   | 30                | 17  | 19 | 100 |
|                                                                                                                    |   |   | うち未成年者      | 0                                                                                                               | 0          | 3            | 7    | 10                | 5   | 5  | 30  |
|                                                                                                                    |   |   | 町民利用等       | 0                                                                                                               | 0          | 0            | 1    | 1                 | 2   | 3  | 7   |
|                                                                                                                    |   |   | 年度計         | 0                                                                                                               | 0          | 6            | 9    | 12                | 11  | 11 | 38  |
| (2) 地域おこし協力隊                                                                                                       |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| 地域おこし協力隊は、都市部から地域へ移住し、最長任期3年の間で地域協力活動を行うことで地域力の維持・強化を図っていく制度。                                                      |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| 当町の地域おこし協力隊は、移住定住・起業サポートセンター「SPRING」に常駐し、施設の運営を行っている。主な業務は、移住者ならではの当事者目線による移住支援を行うほか、起業支援や施設の有効活用、地域活動支援にも取り組んでいる。 |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 年度          | 期生                                                                                                              | 採用人数       | 移住元          |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H29         | 第1期生                                                                                                            | 2名         | 東京都、仙台市      |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | H30         | 第2期生                                                                                                            | 2名         | 京都府、神奈川県     |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | R1          | 第3期生                                                                                                            | 2名         | 仙台市、神奈川県     |      |                   |     |    |     |
| 7 ふるさと納税寄附                                                                                                         |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| 知名度の高い大手ふるさと納税代行業者（さとふる、カメイ）への業務委託を開始し、窓口となるサイトや返礼品の拡充を図ったことにより、寄附金額が大幅に増加した。                                      |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| ・ 受入件数及び金額                                                                                                         |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 年度          | H30                                                                                                             | R1         | 前年度比         |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 寄付件数(件)     | 1,766                                                                                                           | 3,585      | 1,819        |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 寄附金額(円)     | 27,145,000                                                                                                      | 76,418,000 | 49,273,000   |      |                   |     |    |     |
| ・ 募集や受入等に伴う費用                                                                                                      |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 項目          | 金額(円)                                                                                                           |            | 受入額に占める割合(%) |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 返礼品調達費用     | 21,084,257                                                                                                      |            | 27.6         |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 返礼品発送費用     | 4,799,177                                                                                                       |            | 6.3          |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | その他（事務手数料等） | 11,500,628                                                                                                      |            | 15           |      |                   |     |    |     |
|                                                                                                                    |   |   | 費用計         | 37,384,062                                                                                                      |            | 48.9         |      |                   |     |    |     |
| 8 「道の駅」基本構想策定                                                                                                      |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| 町の産業振興や観光拠点等の核となる施設の開設を目指し、基本構想を取りまとめた。類似競合施設の状況や商圏調査分析を行っている。                                                     |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| 節別内訳                                                                                                               |   |   |             |                                                                                                                 |            |              |      |                   |     |    |     |
| 2節 給料                                                                                                              |   |   | 20,461,200円 | 職員給料（課長、課長補佐、主幹、主事3人）                                                                                           |            |              |      |                   |     |    |     |
| 3節 職員手当等                                                                                                           |   |   | 11,998,985円 | 職員手当（うち時間外手当 775,586円）                                                                                          |            |              |      |                   |     |    |     |
| 4節 共済費                                                                                                             |   |   | 9,503,359円  | 職員共済費 6,578,000円<br>地域おこし協力隊（6人）社会保険料等 2,925,359円                                                               |            |              |      |                   |     |    |     |
| 8節 報償費                                                                                                             |   |   | 37,680,795円 | 地域おこし協力隊（6人）報酬費、活動費 17,265,333円<br>仙台・川崎連絡協賛金 13,905円<br>ボートピア川崎協賛金 200,000円<br>ふるさと納税関係費用（返礼品、送料等） 19,969,375円 |            |              |      |                   |     |    |     |

| 款                      | 項                                                                                                                                                                            | 目                 | 科目名         | 予算現額                  | R01決算額                           | H30決算額                                          | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                        | 9                                                                                                                                                                            | 節                 | 旅費          |                       | 950,340円                         | 企業誘致関連イベント、移住フェア、各種会議費用弁償ほか                     |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   | 11          | 節                     | 需用費                              | 3,099,444円                                      | 各種消耗品費      | 651,526円          |
|                        | プロパンガス利用料（SPRING、移住施設）                                                                                                                                                       | 92,572円           |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 食糧費                                                                                                                                                                          | 28,670円           |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 印刷製本費（ふるさと納税御礼はがき代等）                                                                                                                                                         | 187,037円          |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 光熱水費（SPRING、移住施設の水道料、電気料）                                                                                                                                                    | 249,557円          |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 移住施設修繕費                                                                                                                                                                      | 1,812,962円        |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 12                                                                                                                                                                           | 節                 | 役務費         | 4,953,106円            | ふるさと納税関係送料、SPRINGインターネット料金等      |                                                 | 4,742,484円  |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       | 手数料（ふるさと納税クレジット決済手数料等）           |                                                 | 198,690円    |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       | 建物災害共済分担金                        |                                                 | 11,932円     |                   |
|                        | 13                                                                                                                                                                           | 節                 | 委託料         | 40,618,224円           | 『か輪さき』起業応援推進業務委託                 | 18,942,044円                                     |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       | 川崎町観光情報誌作成等業務委託（移住分）             | 584,000円                                        |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       | 4 廃校活用促進事業業務委託                   | 5,792,608円                                      |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       | 物件ポータルサイト制作業務委託                  | 716,650円                                        |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       | ふるさと納税事務委託                       | 11,937,252円                                     |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       | 「道の駅」基本構想策定事業業務委託                | 1,980,000円                                      |             |                   |
|                        | 14                                                                                                                                                                           | 節                 | 使用料及び賃借料    | 1,410,910円            | 高速料金、駐車場料金等                      |                                                 | 35,110円     |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       | 土地・建物等借上料（SPRING、移住施設）           |                                                 | 1,245,000円  |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       | 複合機賃貸借料（SPRING）                  |                                                 | 130,800円    |                   |
| 15                     | 節                                                                                                                                                                            | 工事請負費             |             | 20,304円               | 移住施設インターネット開設工事費                 |                                                 |             |                   |
| 16                     | 節                                                                                                                                                                            | 原材料費              |             | 20,900円               | 移住施設砂利代                          |                                                 |             |                   |
| 18                     | 節                                                                                                                                                                            | 備品購入費             |             | 560,627円              | SPRING、移住施設備品（ノートパソコン等） 560,627円 |                                                 |             |                   |
| 19                     | 節                                                                                                                                                                            | 負担金、補助及び交付金       | 19,766,213円 | 全国山村振興連盟会費            | 40,000円                          |                                                 |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             | 宮城県企業立地セミナー実行委員会負担金   | 100,000円                         |                                                 |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             | 地域活性化センター会費           | 70,000円                          |                                                 |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             | 水・森・人in釜房実行委員会支援事業助成金 | 200,000円                         |                                                 |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             | 仙台市・川崎町広域行政連絡協議会負担金   | 150,000円                         |                                                 |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             | 釜房ダム整備促進連絡協議会負担金      | 10,000円                          |                                                 |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             | 宮城山形横断自動車国道建設同盟会負担金   | 25,600円                          |                                                 |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             | みやぎ蔵王三源郷推進協議会負担金      | 341,877円                         |                                                 |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             | 川崎町しごと連絡協議会事業運営助成金    | 139,979円                         |                                                 |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             | ようこそ川崎町へ助成金（起業立地応援）   | 13,480,000円                      |                                                 |             |                   |
| ようこそ川崎町へ空き家活用移住定住促進補助金 |                                                                                                                                                                              | 2,354,000円        |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
| 地域おこし協力隊活動費補助金         |                                                                                                                                                                              | 2,824,646円        |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
| 7                      | 広報費                                                                                                                                                                          |                   | 3,759,000   | 3,585,212             | 3,558,455                        | 26,757                                          | 主な増減なし      |                   |
|                        | 事業内容                                                                                                                                                                         | 広報広聴事業            |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 成果指標                                                                                                                                                                         | 行政情報等の周知・認知       |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 主な課題等                                                                                                                                                                        | 広報紙の掲載内容・表現・構成の充実 |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 事業実績・成果                                                                                                                                                                      |                   |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 1 「広報かわさき」の発行<br>町政の動きから、家庭的な記事も取り上げ、広く町民に親しまれる広報紙の編集に努めた。毎月、全世帯及び関係機関へ配布。<br>◇サイズ：A4版、平均23ページ ◇発行：毎月1日（月1回）<br>◇発行部数：3,500部×12カ月＝42,000部<br>◇印刷製本費：3,348,118円（前年比 △96,132円） |                   |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 2 その他の広報活動<br>報道機関・情報誌等に対して町政や町民の活動を紹介し、PRに努めた。                                                                                                                              |                   |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 節別内訳                                                                                                                                                                         |                   |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 8                                                                                                                                                                            | 節                 | 報償費         |                       | 10,000円                          | 広報紙寄稿謝礼（図書カード）                                  |             |                   |
|                        | 11                                                                                                                                                                           | 節                 | 需用費         |                       | 3,383,510円                       | 消耗品費（広報用消耗品）35,392円<br>印刷製本費（広報紙等印刷代）3,348,118円 |             |                   |
|                        | 12                                                                                                                                                                           | 節                 | 役務費         |                       | 68,352円                          | 広報紙郵送料                                          |             |                   |
|                        | 14                                                                                                                                                                           | 節                 | 使用料及び賃借料    |                       | 108,350円                         | 広報編集用ソフト購入                                      |             |                   |
|                        | 19                                                                                                                                                                           | 節                 | 負担金、補助及び交付金 |                       | 15,000円                          | (社)日本広報協会会費                                     |             |                   |
|                        |                                                                                                                                                                              |                   |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
| 9                      | 支所及び出張所費                                                                                                                                                                     |                   | 5,330,000   | 5,318,724             | 4,805,776                        | 512,948                                         | 支所事務業務委託料の増 |                   |
|                        | 事業内容                                                                                                                                                                         | 富岡支所窓口業務          |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 成果指標                                                                                                                                                                         | 地域住民への行政サービスの充足度  |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |
|                        | 主な課題等                                                                                                                                                                        | 行政サービスの効率化        |             |                       |                                  |                                                 |             |                   |

| 款項目 | 科目名                                                                   | 予算現額                                    | R01決算額     | H30決算額     | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 事業実績・成果                                                               |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 窓口業務取扱件数（富岡支所分）                                                       |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 住民票等発行状況                                                              |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 件名                                                                    | H29件数                                   | H30件数      | R1件数       | 手数料金額       |                                                                                                                               |
|     | 戸籍交付                                                                  | 170件                                    | 108件       | 141件       | 74,850円     |                                                                                                                               |
|     | 住民票交付                                                                 | 314件                                    | 272件       | 322件       | 103,200円    |                                                                                                                               |
|     | 印鑑証明                                                                  | 264件                                    | 313件       | 322件       | 93,300円     | ※うち無料 11件                                                                                                                     |
|     | 税務証明                                                                  | 176件                                    | 103件       | 114件       | 24,300円     | ※うち無料 33件                                                                                                                     |
|     | その他証明                                                                 | 10件                                     | 10件        | 10件        | 3,000円      |                                                                                                                               |
|     | 合計                                                                    | 934件                                    | 806件       | 909件       | 298,650円    |                                                                                                                               |
|     | 節別内訳                                                                  |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 7節 賃金                                                                 |                                         | 18,000円    |            |             | 除草に係る人夫賃金                                                                                                                     |
|     | 11節 需用費                                                               |                                         | 637,334円   |            |             | 消耗品費（事務用品等） 16,693円<br>光熱水費（電気料） 620,641円                                                                                     |
|     | 12節 役務費                                                               |                                         | 274,614円   |            |             | 戸籍・住基専用回線使用料                                                                                                                  |
|     | 13節 委託料                                                               |                                         | 4,190,576円 |            |             | 支所事務業務委託料 3,409,956円<br>警備委託料 392,400円<br>樹木管理委託料 216,000円<br>コピー機械保守料金 143,880円<br>電算委託料（総合住民情報システム等） 28,340円                |
|     | 14節 使用料及び賃借料                                                          |                                         | 198,200円   |            |             | 放送受信料 13,990円<br>電算機器等借上料（総合行政システム） 177,670円<br>清掃器具借上料 6,540円                                                                |
| 10  | 交通安全対策費                                                               | 5,917,000                               | 5,657,974  | 5,623,634  | 34,340      | 交通指導員の出場報酬の増                                                                                                                  |
|     | 事業内容                                                                  | 交通安全対策                                  |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 成果指標                                                                  | 交通事故件数の減少と交通マナーの向上                      |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 主な課題等                                                                 | 高齢者・高齢運転者の交通事故防止と交通安全意識の向上              |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 事業実績・成果                                                               |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 1 交通指導員による交通安全指導、広報活動及び街頭指導の実施                                        |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 年額報酬及び出場報酬額                                                           | 2,936,200円（年額報酬758,500円＋出場報酬2,177,700円） |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | ◇隊員数：条約定員30人、現隊員22人（令和2年3月31日現在）                                      |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | ◇年間出場人員：延べ 1037人                                                      |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 2 交通安全施設の整備（反射鏡新設及び区画線工事1,732,600円）                                   |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | ◇危険箇所に対し反射鏡の設置及び区画線表示等を施し、交通事故の未然防止に寄与した。                             |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 3 春・夏・秋・年末交通安全運動期間中における交通安全啓発・街頭キャンペーン等の実施                            |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | ◇交通安全運動期間中にキャンペーン等での交通安全啓発用品配布、並びに交通安全小旗の全戸掲揚事業をとおして交通安全思想普及に寄与した。    |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 4 交通安全母の会運営事業補助金及び柴田地区交通安全協会川崎支部運営事業補助金事業                             |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | ◇交通安全運動及び交通安全推進事業の積極的な活動団体に対する補助により、交通安全推進に係る人材育成並びに住民参画意識の普及促進に寄与した。 |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 節別内訳                                                                  |                                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 1節 報酬                                                                 |                                         | 2,936,200円 |            |             | 交通安全指導員年額 758,500円<br>交通安全指導員出場報酬 2,177,700円                                                                                  |
|     | 8節 報償費                                                                |                                         | 44,700円    |            |             | 交通安全母の会移動研修時講師謝礼                                                                                                              |
|     | 9節 旅費                                                                 |                                         | 0円         |            |             | 職員旅費                                                                                                                          |
|     | 11節 需用費                                                               |                                         | 700,958円   |            |             | 消耗品費（啓発用品等） 620,147円<br>燃料費（公用車ガソリン代） 35,787円<br>食糧費（交通安全運動の際のお茶代） 5,280円<br>印刷製本費（啓発用チラシ印刷等） 37,800円<br>修繕料（道路反射鏡修繕他） 1,944円 |
|     | 12節 役務費                                                               |                                         | 45,156円    |            |             | 通信運搬費（切手代） 6,666円<br>手数料（車検） 0円<br>保険料（公用車任意共済） 38,490円                                                                       |
|     | 14節 使用料及び賃借料                                                          |                                         | 4,560円     |            |             | 高速道路利用料                                                                                                                       |
|     | 15節 工事請負費                                                             |                                         | 1,732,600円 |            |             | 道路交通安全施設工事（反射鏡6基、路面標示2ヶ所）                                                                                                     |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                                                       |                                         | 193,800円   |            |             | 柴田地区交通安全協会川崎支部補助金 76,000円<br>川崎町交通安全母の会補助金 76,000円<br>柴田地区交通指導隊連絡協議会負担金 41,800円                                               |
| 11  | 防犯費                                                                   | 5,338,000                               | 4,474,237  | 13,688,007 | ▲ 9,213,770 | 防犯灯LED化事業の減                                                                                                                   |
|     | 事業内容                                                                  | 防犯対策                                    |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 成果指標                                                                  | 犯罪件数の減少と防犯意識の醸成                         |            |            |             |                                                                                                                               |
|     | 主な課題等                                                                 | 巧妙化する犯罪への対応や継続した地域防犯力の向上                |            |            |             |                                                                                                                               |

| 款項目      | 科目名                                                                                                                                 | 予算現額                       | R01決算額        | H30決算額    | 前年対比   | H30決算額対比に係る主な増減理由                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 事業実績・成果                                                                                                                             |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 犯罪や事故のない、安全で安心して暮らせる地域社会実現のため、防犯思想の高揚を図るとともに、防犯灯の設置と維持補修に努めた。                                                                       |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 1 防犯運動実施状況                                                                                                                          |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | ◇春の地域安全運動                                                                                                                           |                            | 4月15日～ 5月14日  |           |        |                                                                                            |
|          | ◇夏の地域安全運動                                                                                                                           |                            | 7月15日～ 8月25日  |           |        |                                                                                            |
|          | ◇全国地域安全運動                                                                                                                           |                            | 10月11日～10月20日 |           |        |                                                                                            |
|          | ◇年末年始の地域安全運動                                                                                                                        |                            | 12月 1日～ 1月 7日 |           |        |                                                                                            |
|          | 全国地域安全運動期間前の10月8日に、仙台市で開催された「全国地域安全運動宮城県大会」に参加し、防犯意識の向上を図った。                                                                        |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 令和元年度には、防犯教室や7月に行われた花火フェスタでは、防犯に対する指導や呼びかけを積極的に行い、事故防止に努めた。                                                                         |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 平成25年度全国防犯協会連合会事業として、日本宝くじ協会からの助成により宮城県防犯協会連合会に寄贈を受け本町に配備された防犯パトロール車（青パト）を積極的に活用し、犯罪の防止と防犯に対する意識の普及啓発を図った。                          |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 2 防犯灯の設置及び修繕                                                                                                                        |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 既設防犯灯の玉切れによる修繕及び要望のあった危険箇所への新設を随時行った。                                                                                               |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 3 防犯指導隊の活動                                                                                                                          |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 年間で日間、夜間に防犯パトロールを実施したほか、各種行事などにおいて雑踏警戒を行い、犯罪の予防と明るく住みよいまちづくりの推進に努めた。                                                                |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | また、管内での研修会や各種大会に参加し、隊員の資質向上を図った。                                                                                                    |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | ◇隊員数：条例定員20人、現隊員14人（令和2年3月31日現在）                                                                                                    |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | ◇年間出場人員：延べ 321人                                                                                                                     |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 4 スズラン型街路灯及び防犯灯のLED化事業の実施                                                                                                           |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 町が管理保有しているスズラン型街路灯及び防犯灯について、環境保全と電気代の経費節減を目的に当該街路灯のLED化を実施した。                                                                       |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 節別内訳                                                                                                                                |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 1節 報酬                                                                                                                               | 1,158,100円                 |               |           |        | 防犯指導隊員年額 484,000円<br>出場報酬 674,100円                                                         |
|          | 9節 旅費                                                                                                                               | 18,200円                    |               |           |        | 職員旅費                                                                                       |
|          | 11節 需用費                                                                                                                             | 1,666,847円                 |               |           |        | 消耗品費（防犯灯灯具、防犯活動啓発品他）579,302円<br>燃料費 77,004円<br>光熱水費（防犯灯電気料）987,022円<br>修繕料（防犯灯球切れ他）23,519円 |
|          | 12節 役務費                                                                                                                             | 33,910円                    |               |           |        | 保険料（防犯パトロール車任意保険等）33,910円                                                                  |
|          | 13節 委託料                                                                                                                             | 499,400円                   |               |           |        | 街路灯契約状況確認業務委託 499,400円                                                                     |
|          | 15節 工事請負費                                                                                                                           | 868,380円                   |               |           |        | 防犯灯LED化工事（5灯）220,330円<br>防犯灯新設等工事（新設3灯）他 326,640円<br>スズラン型街路灯LED化（4灯）他 321,410円            |
|          | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                     | 229,400円                   |               |           |        | 各種法令外負担金等 229,400円                                                                         |
| 12 職員厚生費 |                                                                                                                                     | 5,092,000                  | 4,483,665     | 4,454,420 | 29,245 | 主な増減なし                                                                                     |
|          | 事業内容                                                                                                                                | 職員厚生事業                     |               |           |        |                                                                                            |
|          | 成果指標                                                                                                                                | 職員健康増進と職場安全衛生環境の整備         |               |           |        |                                                                                            |
|          | 主な課題等                                                                                                                               | 職員の専門的知識の向上と健康保持に対する意識を高める |               |           |        |                                                                                            |
|          | 事業実績・成果                                                                                                                             |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 1 職員研修                                                                                                                              |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 職員の資質向上及び広範な視野を養うため、下記研修に職員を派遣（計52人）した。                                                                                             |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | ◇階層別研修 23人                                                                                                                          |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 新規採用職員研修、一般職員研修Ⅰ・Ⅱ、管理者研修Ⅰ・Ⅱ                                                                                                         |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | ◇専門研修 22人                                                                                                                           |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 条例・規則作成研修（基礎・実践）、会計学基礎、研修担当職員研修、地方自治制度研修、政策形成研修、CS接遇指導者養成研修、民法研修、折衝力・交渉力・プレゼン研修、地域資源を生かしたまちづくり研修、コーチングスキル基礎講座、情報発信力向上講座、ファシリテーション研修 |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | ◇ライフプランセミナー退職準備型 7人                                                                                                                 |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 2 職員総合健診の実施                                                                                                                         |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 職員の健康保持・増進を図るため、健康診断（職員・臨時職員122人）、乳がん検診（49人）、子宮がん検診（49人）、大腸がん検診（12人）、人間ドック（32人）の委託を実施                                               |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 3 職員メンタルヘルス対策                                                                                                                       |                            |               |           |        |                                                                                            |
|          | 産業医による職場巡回・相談業務                                                                                                                     |                            |               |           |        |                                                                                            |

| 款項目                                                                                 | 科目名             | 予算現額                                                    | R01決算額                                                                                    | H30決算額    | 前年対比      | H30決算額対比に係る主な増減理由 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|------|
| 13                                                                                  | コミュニティセンター管理費   | 8,605,000                                               | 8,588,254                                                                                 | 2,908,739 | 5,679,515 | 工事請負費の増           |      |
|                                                                                     | 節別内訳            |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 9節 旅費           | 488,320円                                                | 職員研修旅費                                                                                    |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 11節 需用費         | 283,365円                                                | 消耗品費（新採者制服・作業着代）                                                                          |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 13節 委託料         | 3,711,980円                                              | 職員健康診査・がん診査・産業医等委託料                                                                       |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 事業内容            | コミュニティセンター維持管理                                          |                                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 成果指標            | 地区住民のコミュニケーションの充実と町民発揮力の向上                              |                                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 主な課題等           | コミュニティセンターの管理運営及び利便性の向上を図る                              |                                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 事業実績・成果         | 地域社会活動の拠点施設を有効に活用することにより、より一層の地域組織の強化・共属意識の形成に寄与した。     |                                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | ◇コミュニティセンター利用状況 |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 施設                                                                                  |                 | H30 合計                                                  |                                                                                           | R1 合計     |           | 前年度対比             |      |
|                                                                                     |                 | 件数                                                      | 人数                                                                                        | 件数        | 人数        | 件数                | 人数   |
| 中央                                                                                  |                 | 297                                                     | 2,641                                                                                     | 184       | 2,284     | -113              | -357 |
| 本荒町                                                                                 |                 | 136                                                     | 1,650                                                                                     | 99        | 1,238     | -37               | -412 |
| 裏丁                                                                                  |                 | 46                                                      | 752                                                                                       | 51        | 532       | 5                 | -220 |
| 川内北川                                                                                |                 | 49                                                      | 1,314                                                                                     | 51        | 1,323     | 2                 | 9    |
| 合 計                                                                                 |                 | 528                                                     | 6,357                                                                                     | 385       | 5,377     | -143              | -980 |
| 14                                                                                  | 諸費              | 2,612,000                                               | 1,623,075                                                                                 | 1,972,685 | ▲ 349,610 | 冬イベント中止のため助成金の減   |      |
|                                                                                     | 節別内訳            |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 11節 需用費         | 1,987,952円                                              | 消耗品費 8,260円<br>燃料費（ガス・灯油代） 232,997円<br>光熱水費（上下水道・電気料） 1,691,855円<br>修繕料（バッテリー交換等） 54,840円 |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 12節 役務費         | 142,467円                                                | 建物災害共済基金分担金                                                                               |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 13節 委託料         | 312,115円                                                | 指定避難所空調整備事業監理業務委託 157,303円<br>剪定業務委託 64,092円<br>消防設備保守点検業務委託 90,720円                      |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 14節 使用料及び賃借料    | 55,960円                                                 | NHK放送受信料                                                                                  |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 15節 工事請負費       | 6,089,760円                                              | 町指定避難所空調設備整備工事代                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 事業内容            | 消費生活相談事業及び結婚活動支援事業他                                     |                                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 成果指標            | 安心・安全な消費生活支援                                            |                                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 主な課題等           | 多種多様な悪質商法等の把握と周知⇒被害の未然防止と早期解決                           |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 事業実績・成果                                                                             |                 |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 町民の安心安全な暮らしへの後押しと消費者の利益擁護について広く啓蒙し、町民福祉向上を図った。平成25年度より結婚支援事業を開始し、令和元年度は1回のイベントを行った。 |                 |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 1 消費生活相談日：週1回（木）、外国人相談日：随時                                                          |                 |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
| ◇消費生活相談件数                                                                           |                 |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 27年度            | 28年度                                                    | 29年度                                                                                      | 30年度      | 元年度       |                   |      |
| 一般処理                                                                                | 10件             | 0件                                                      | 3件                                                                                        | 3件        | 7件        |                   |      |
| 苦情処理                                                                                | 0件              | 0件                                                      | 0件                                                                                        | 24件       | 11件       |                   |      |
| 計                                                                                   | 10件             | 0件                                                      | 3件                                                                                        | 27件       | 18件       |                   |      |
| 2 結婚支援助成金事業                                                                         |                 |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
| ◇川崎町婚活会活動状況                                                                         |                 |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
|                                                                                     | 開催月日            | 参加者                                                     |                                                                                           |           | カップル      |                   |      |
| 川婚活イベント                                                                             | 10月14日          | 男性10人 女性7人                                              |                                                                                           |           | 3組成立      |                   |      |
| 川婚活冬イベント                                                                            | -               | コロナ感染予防のため中止                                            |                                                                                           |           | -         |                   |      |
| ◇結婚祝金交付6件                                                                           |                 |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 節別内訳                                                                                |                 |                                                         |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 1節 報酬                                                                               | 345,600円        | 消費生活相談員報酬                                               |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 3節 職員手当等                                                                            | 213,530円        | 時間外手当                                                   |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 8節 報償費                                                                              | 98,320円         | 消費生活相談員報償、外国人相談員報償<br>自衛隊入隊記念                           |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 9節 旅費                                                                               | 12,330円         | 消費生活相談員費用弁償、職員旅費                                        |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 11節 需用費                                                                             | 130,465円        | 消費生活相談小冊子、社明啓発品購入代                                      |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 12節 役務費                                                                             | 510円            | レターパック代                                                 |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 14節 使用料及び賃借料                                                                        | 6,520円          | 研修会駐車料金                                                 |                                                                                           |           |           |                   |      |
| 19節 負担金、補助及び交付金                                                                     | 815,800円        | 犯罪被害者ネットワーク賛助金、各種法令外負担金等<br>川崎町自衛隊父兄会事業助成金<br>結婚支援事業助成金 |                                                                                           |           |           |                   |      |

| 款  | 項    | 目 | 科目名                                                                                                                                                                                                                   | 予算現額                                   | R01決算額     | H30決算額     | 前年対比      | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 15 | ふるさと |   | 基金事業費                                                                                                                                                                                                                 | 7,450,000                              | 7,450,000  | 8,180,000  | ▲ 730,000 | 古賀政男顕彰事業中止によるの減   |
|    |      |   | 事業内容                                                                                                                                                                                                                  | ふるさと基金事業(歴史、文化、産業を活かした地域づくりの推進事業)      |            |            |           |                   |
|    |      |   | 成果指標                                                                                                                                                                                                                  | 地域の歴史、文化、産業の活性化と独創的な地域づくりの進展           |            |            |           |                   |
|    |      |   | 主な課題等                                                                                                                                                                                                                 | ◇独創的地域づくりへの町民参画推進<br>◇商工業に係る各団体等との連携強化 |            |            |           |                   |
|    |      |   | 事業実績・成果                                                                                                                                                                                                               |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 1 支倉常長まつり運営事業補助金(体制:実行委員会)                                                                                                                                                                                            | 3,800,000円                             |            |            |           |                   |
|    |      |   | 目的:偉大なる先人「支倉常長」の偉業を讃えるとともに、郷土文化を再確認し、歴史的文化資産並びに観光資産として磨き上げながら、地域活性化を図るため「第26回川崎町支倉常長まつり」を開催した。なお、顕彰会主催による支倉常長の墓参式も同日開催されている。                                                                                          |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 日時:6月2日(日)                                                                                                                                                                                                            |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 場所:役場前駐車場、町内商店街をパレード                                                                                                                                                                                                  |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | イベント参加人数:3,000人                                                                                                                                                                                                       |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 考察:野外イベントであるため荒天対策は必須であるが、町内パレードには賛同の声が多い。地域活性化策として町内パレードや各団体によるステージ披露により町民の気運を醸成しながら優先的な企画事項として捉えている。                                                                                                                |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 2 古賀政男顕彰事業運営補助金(体制:実行委員会)                                                                                                                                                                                             | 600,000円                               |            |            |           |                   |
|    |      |   | 目的:青根温泉を訪れたときに着想したとされる不朽の名曲「影を慕いて」を作詞・作曲した昭和の偉大な作曲家「古賀 政男」氏を顕彰するとともに、この歴史的事実を観光資源に位置付けながら、青根地区の活性化を図るため、地域密着型のイベントとして10月13日に「第31回古賀政男顕彰会及び第8回青根温泉感謝祭～古賀政男を偲んで～」、10月14日に「第3回古賀メロディーホールコンサート」を予定していたが、台風19号の影響により中止とした。 |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 実行委員会:実行委員長=町長、副実行委員長=ダイリツプランニング社長、観光協会長、小沢行政区長、監事=みちのく公園管理センター長、その他関係組織長で構成                                                                                                                                          |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 実施日:7月27日(土)……令和元年度で10回目の開催                                                                                                                                                                                           |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | イベント参加人数:12,000人                                                                                                                                                                                                      |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 考察:手筒花火の認知度は上がっているため、町外から多くの来場者を迎えているが、それらの来場者の消費をいかに地元商店等につなげられるかが課題である。                                                                                                                                             |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 4 かわさき夏まつり花火大会運営事業補助金(体制:商工会)                                                                                                                                                                                         | 1,800,000円                             |            |            |           |                   |
|    |      |   | 目的:お盆の帰省客や一般町民の交流を通じた連携意識の醸成とふるさと郷土愛喚起のために総合運動場特設会場で実施した。                                                                                                                                                             |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 実施日:8月13日(火)                                                                                                                                                                                                          |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | イベント参加人数:1,500人                                                                                                                                                                                                       |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 考察:町内コミュニケーションの向上のため、町ぐるみのイベントとして気運の醸成が必要である。また町外からの誘客や、帰省客の参集を考慮し、開催日の調整などが必要である。                                                                                                                                    |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 5 みやぎ川崎雪まつり事業補助金(体制:実行委員会)                                                                                                                                                                                            | 300,000円                               |            |            |           |                   |
|    |      |   | 目的:冬期間の観光客の減少を抑えるため、みちのく杜の湖畔公園・一般社団法人青根温泉区民の会・株式会社ゆらいず・株式会社さかたやがそれぞれ実施する冬期イベントを広く周知(ラジオCMによるPR事業)し誘客を図った。                                                                                                             |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 体制:実行委員長=観光協会長、各観光施設管理代表者                                                                                                                                                                                             |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | イベント期間:1月～2月                                                                                                                                                                                                          |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 考察:冬期間誘客促進事業として、観光協会を中心に関係団体と連携を図ながら、町内一体型の冬期イベントとして伸展することが望まれる。                                                                                                                                                      |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 6 ふるさと基金の運用利益(基金利子相当額)の編入                                                                                                                                                                                             | 50,000円                                |            |            |           |                   |
|    |      |   | 参考) R1末基金残高                                                                                                                                                                                                           | 217,413千円                              |            |            |           |                   |
|    |      |   | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                  |                                        |            |            |           |                   |
|    |      |   | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                       | 7,400,000円 ※上記内容のとおり                   |            |            |           |                   |
|    |      |   | 25節 積立金                                                                                                                                                                                                               | 50,000円 ふるさと基金積立金                      |            |            |           |                   |
| 16 | 町民バス |   | 運行費                                                                                                                                                                                                                   | 33,353,000                             | 31,449,339 | 30,354,977 | 1,094,362 | 町民バス代車レンタル料の増     |
|    |      |   | 事業内容                                                                                                                                                                                                                  | 町民バス運行                                 |            |            |           |                   |
|    |      |   | 成果指標                                                                                                                                                                                                                  | 交通弱者の救済 → 住民の福祉向上                      |            |            |           |                   |
|    |      |   | 主な課題等                                                                                                                                                                                                                 | 町民バス利用者の要望と運行持続のバランスを考慮した運行体系の維持と改善    |            |            |           |                   |

| 款 項 目    | 科 目 名               | 予算現額                                                                                                                                                                                                                             | R01決算額                                        | H30決算額                     | 前年対比       | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
|          | 事業実績・成果             | 住民の福祉向上に資するとともに、町民の足として運行運営している。平成13年度に運行を開始してから17年が経過した。平成31年（令和元年）度の乗車状況は延べ40,207人と、町民にとって身近で便利な公共交通機関として定着しており必要不可欠なものとなっている。（道路運送法第79条自家用有償旅客運送登録 3年毎更新登録）。平成25年度から、安定的な業務運行を図るため3年間の長期継続契約を締結しており、令和元年度から令和3年度までの契約を締結している。 |                                               |                            |            |                   |
|          | 1 バス路線について          | 宮城交通バス路線の空白地域の運行を基本とし、仙台方面及び大河原方面への運行ダイヤとの連携を視野に入れながら、利用者の利便性を考慮し、次のとおりの運行路線を運行した。（運行日は平日、地区によっては週1日の運行、土・日曜日、祝・祭日、年末・年始は運休）<br>◇青根・前川線◇笹谷・野上線◇碓石・支倉線◇本砂金・川内線◇町内循環<br>◇安達線◇下原線◇湯坪線◇四ヶ銘山線 ※週一回運行                                  |                                               |                            |            |                   |
|          | 2 乗車料金について          | ①乗車1回分の普通乗車券（一律100円）、②回数乗車券（10回分の料金で11回分）、③一般定期券（1・2・3ヵ月券）・70歳以上高齢者定期券（3・6・12ヵ月券）<br>減免については、高校生以下の方、身体障害者手帳・療育手帳・生活保護受給者証等を交付されている方、70歳以上高齢者の運転免許自主返納者（1年間）を「無料」としている。                                                          |                                               |                            |            |                   |
|          | 3 管理・運営について         | 45人乗バス1台（町所有）、29人乗バス3台（町所有）計4台体制で運行及び管理を行うとともに、運転業務等は民間業者へ委託している。                                                                                                                                                                |                                               |                            |            |                   |
|          | ※委託料及び利用状況等（運行開始以来） | （単位：円）                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                            |            |                   |
|          | 年度・項目               | 委託料（支出）                                                                                                                                                                                                                          | 乗車料（収入）                                       | 町民バス乗車人数（うち無料乗車人数）         |            | 無料乗車数割合           |
|          | H13                 | 29,960,160                                                                                                                                                                                                                       | 4,275,860                                     | 69,072人（内無料乗車 40,814人）     |            | 59.1%             |
|          | H14                 | 29,496,000                                                                                                                                                                                                                       | 4,287,150                                     | 76,204人（内無料乗車 47,892人）     |            | 62.8%             |
|          | H15                 | 29,580,000                                                                                                                                                                                                                       | 3,965,800                                     | 79,912人（内無料乗車 52,357人）     |            | 65.5%             |
|          | H16                 | 29,232,000                                                                                                                                                                                                                       | 2,956,900                                     | 72,271人（内無料乗車 52,022人）     |            | 72.0%             |
|          | H17                 | 29,631,000                                                                                                                                                                                                                       | 3,044,480                                     | 72,147人（内無料乗車 51,936人）     |            | 72.0%             |
|          | H18                 | 27,720,000                                                                                                                                                                                                                       | 2,627,040                                     | 71,969人（内無料乗車 54,069人）     |            | 75.1%             |
|          | H19                 | 29,389,500                                                                                                                                                                                                                       | 2,326,500                                     | 68,797人（内無料乗車 51,755人）     |            | 75.2%             |
|          | H20                 | 29,484,000                                                                                                                                                                                                                       | 1,774,900                                     | 61,920人（内無料乗車 48,687人）     |            | 78.6%             |
|          | H21                 | 28,980,000                                                                                                                                                                                                                       | 1,671,820                                     | 59,294人（内無料乗車 45,828人）     |            | 77.3%             |
|          | H22                 | 28,917,000                                                                                                                                                                                                                       | 1,802,600                                     | 55,627人（内無料乗車 42,965人）     |            | 77.2%             |
|          | H23                 | 28,791,000                                                                                                                                                                                                                       | 1,898,556                                     | 55,981人（内無料乗車 42,894人）     |            | 76.6%             |
|          | H24                 | 23,604,000                                                                                                                                                                                                                       | 2,320,276                                     | 62,997人（内無料乗車 34,127人）     |            | 54.2%             |
|          | H25                 | 23,562,350                                                                                                                                                                                                                       | 2,188,127                                     | 59,004人（内無料乗車 32,597人）     |            | 55.2%             |
|          | H26                 | 24,412,680                                                                                                                                                                                                                       | 1,841,520                                     | 59,007人（内無料乗車 36,114人）     |            | 61.2%             |
|          | H27                 | 24,066,000                                                                                                                                                                                                                       | 1,761,220                                     | 57,853人（内無料乗車 36,250人）     |            | 62.6%             |
|          | H28                 | 24,214,680                                                                                                                                                                                                                       | 1,613,460                                     | 52,634人（内無料乗車 31,634人）     |            | 60.1%             |
|          | H29                 | 24,214,680                                                                                                                                                                                                                       | 1,411,260                                     | 43,910人（内無料乗車 25,557人）     |            | 58.2%             |
|          | H30                 | 24,214,680                                                                                                                                                                                                                       | 1,149,700                                     | 42,720人（内無料乗車 26,702人）     |            | 62.5%             |
|          | R1                  | 24,953,370                                                                                                                                                                                                                       | 1,065,920                                     | 40,207人（内無料乗車 26,840人）     |            | 66.8%             |
|          | 延べ                  | 514,423,100                                                                                                                                                                                                                      | 43,983,089                                    | 1,161,526人（内無料乗車 781,040人） |            | 67.2%             |
|          | 平均                  | 27,074,900                                                                                                                                                                                                                       | 2,314,899                                     | 61,133人（内無料乗車 41,107人）     |            | 67.2%             |
|          | 節別内訳                |                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                            |            |                   |
|          | 1節 報酬               | 33,600円                                                                                                                                                                                                                          | 川崎町町民バス運営審議会委員報酬                              |                            |            |                   |
|          | 11節 需用費             | 3,081,193円                                                                                                                                                                                                                       | 町民バス用部品・消耗品 84,293円<br>町民バス、停留所修繕費 2,996,900円 |                            |            |                   |
|          | 12節 役務費             | 453,626円                                                                                                                                                                                                                         | 車検代行手数料、自動車損害共済保険料                            |                            |            |                   |
|          | 13節 委託料             | 25,508,050円                                                                                                                                                                                                                      | 町民バス運行委託料                                     |                            |            |                   |
|          | 14節 使用料及び賃借料        | 2,251,700円                                                                                                                                                                                                                       | 町民バス代車レンタル料、町民バス車両賃貸借料                        |                            |            |                   |
|          | 18節 備品購入費           | 24,570円                                                                                                                                                                                                                          | バス洗浄機購入                                       |                            |            |                   |
|          | 27節 公課費             | 96,600円                                                                                                                                                                                                                          | 自動車重量税                                        |                            |            |                   |
| 17 情報推進費 | 34,447,000          | 32,726,475                                                                                                                                                                                                                       | 29,304,358                                    | 3,422,117                  | 事業負担金（国）の増 |                   |
|          | 事業内容                | 電算システムの管理及び情報化の推進及び事務の効率化促進                                                                                                                                                                                                      |                                               |                            |            |                   |
|          | 成果指標                | L G W A N機器更新によるセキュリティ強化並びに機器調達による事務の効率化                                                                                                                                                                                         |                                               |                            |            |                   |
|          | 主な課題等               | 事務の効率化を目的とした計画的な機器の更新及び整備                                                                                                                                                                                                        |                                               |                            |            |                   |
|          | 事業実績・成果             | 主な事業は、第3次L G W A Nから第4次L G W A N機器への更新によるセキュリティ強化及びWindows7のサポート終了に伴ったインターネット用機器の更新。<br>主な事業内容<br>1 L G W A N機器更新<br>2 インターネット用サーバー・端末の更新（H30[サーバー1台・端末10台]・R01[端末10台]）<br>3 セキュリティクラウドに係る負担金                                    |                                               |                            |            |                   |

| 款項目               | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R01決算額                                                                           | H30決算額      | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由   |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                   |                 | 4 中間サーバー・プラットフォームに係る負担金<br>5 電算処理に係るシステム運用及び保守（契約件数 3件）<br>6 O A 機器の管理（P C 等215機器、サーバー 7 台）<br>7 ホームページ保守管理<br>8 みやぎハイパーウェブ(国、県、町間に係る高速専用回線)管理 参考) L G W A N、防災ミドリ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |             |             |                     |
|                   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |             |             |                     |
|                   | 9節 旅費           | 9,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 出張旅費                                                                             |             |             |                     |
|                   | 11節 需用費         | 457,595円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OA機器等消耗品代 350,015円<br>OA機器等修繕料 107,580円                                          |             |             |                     |
|                   | 12節 役務費         | 1,322,038円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 回線使用料等 1,280,998円<br>手数料 41,040円                                                 |             |             |                     |
|                   | 13節 委託料         | 11,489,498円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 光ファイバ網保守契約業務委託料 4,826,520円<br>電算委託料 6,662,978円                                   |             |             |                     |
|                   | 14節 使用料及び賃借料    | 13,647,058円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 高速道路利用料 3,460円<br>電柱添架料、設備使用料等 2,917,126円<br>システム経費、機器保守料等 10,726,472円           |             |             |                     |
|                   | 18節 備品購入費       | 1,285,130円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | パソコン購入代金等                                                                        |             |             |                     |
|                   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 4,516,156円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中間サーバー、クラウド負担金等 4,307,990円<br>電子申請サービス提供業務負担金等 163,166円<br>地方公共団体システム負担金 45,000円 |             |             |                     |
| 18 地域活性化<br>施設管理費 |                 | 856,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 855,603                                                                          | 4,495,200   | ▲ 3,639,597 | 光熱水費及び保守料等の減        |
|                   | 事業内容            | 旧小学校維持管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |             |             |                     |
|                   | 成果指標            | 旧小学校各事業者事業開始までの維持管理及び補修                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |             |             |                     |
|                   | 主な課題等           | ◇旧小学校維持に係る光熱水費及び施設機器保守負担<br>◇旧小学校維持に係る補修工事負担                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |             |             |                     |
|                   | 事業実績・成果         | <p>平成24年3月をもって廃校となった4小学校の活用について、町内外の法人・個人を問わず、申請者の自由な発想のもと事業を計画し、賃料も申請者が自ら設定して応募。平成28年2月に募集し、同年4月に審査会を経て優先交渉事業者を決定。平成29年4月21日契約約式にて本契約を締結。</p> <p>1 旧川内小学校<br/>           経営主体：（株）忍建設 平成29年7月事業開始。<br/>           事業内容：【かわさきスポーツパーク】<br/>           ①事務所・ショップ・ボルダリング・トレーニングルーム・卓球・スラックライン<br/>           ②トレーニング・ボルダリング・トランポリン・スケート<br/>           令和元年度入込数：6,087人</p> <p>2 旧本砂金小学校<br/>           経営主体：一般社団法人里づくり 平成29年10月事業開始。<br/>           事業内容：【地域における自給自足経済を目指した里づくり】<br/>           ①交流施設（食堂カフェ・オーガニックショップ・健康教室・図書室・娯楽室等）<br/>           ②イベントの開催・軽スポーツ（卓球・バトミントン等）<br/>           令和元年度入込数：3,718人</p> <p>3 旧前川小学校青根分校<br/>           経営主体：（株）キッツアンドスマートエコライフ 平成29年10月事業開始。<br/>           事業内容：【青根の森アウトドアセンター・青根つながりの森プロジェクト】事業<br/>           ①事務所・会議室（企業研修）・合宿・地域サロン<br/>           ②合宿プラン・世代間交流<br/>           ③スポーツイベント・野外音楽フェス・アウトドア体験（キャンプ等）<br/>           令和元年度入込数：1,809人</p> <p>4 旧支倉小学校<br/>           経営主体：（株）東北農都共生総合研究所 平成30年7月事業開始。<br/>           事業内容：【地域共創夢舞台『支倉6次産業化コミュニティ形成プロジェクト』】<br/>           ①地域複合アグリ交流施設（農産物直売所・地場産品等販売・レストラン・カフェ・加工所・体験工房・ギャラリー・交流スペース・地域情報発信等）、事務所<br/>           ②ワイン醸造蔵、交流イベントの開催<br/>           ③駐車場・多目的運動場・イベント会場<br/>           令和元年度入込数：20,121人</p> |                                                                                  |             |             |                     |
|                   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |             |             |                     |
|                   | 12節 役務費         | 175,603円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 建物災害共済基金分担金                                                                      |             |             |                     |
|                   | 15節 工事請負費       | 680,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旧小学校維持補修工事                                                                       |             |             |                     |
| 2 徴税費             |                 | 111,979,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107,211,319                                                                      | 104,337,230 | 2,874,089   | 人事異動による人件費及び電算委託料の増 |
| 1 税務総務費           |                 | 94,118,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,441,284                                                                       | 84,991,148  | 5,450,136   | 人事異動による人件費及び電算委託料の増 |
|                   | 事業内容            | 税務総務に関すること（人件費及び賦課における経費等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |             |             |                     |
|                   | 成果指標            | 自主財源の安定確保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |             |             |                     |
|                   | 主な課題等           | 適正な課税客体の把握                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |             |             |                     |

| 款 項 目                | 科 目 名                                                                                      | 予算現額                                                                           | R01決算額                                                                                                                                                                                            | H30決算額       | 前年対比            | H30決算額対比に係る主な増減理由      |              |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|
|                      | 事業実績・成果                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 1 国土調査面積課税実施<br>2 各種団体育成・助成：公益社団法人仙南法人会川崎支部、川崎町青色申告会<br>3 毎年度行われる税制改正等の内容把握のため職員研修会への参加、実施 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 節別内訳                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 1節 報酬                                                                                      | 12,600円                                                                        | 固定資産評価審査委員会委員報酬                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 2節 給料                                                                                      | 36,260,400円                                                                    | 職員給料                                                                                                                                                                                              |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 3節 職員手当等                                                                                   | 17,669,456円                                                                    | 職員手当（うち時間外手当1,188,519円）                                                                                                                                                                           |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 4節 共済費                                                                                     | 10,961,302円                                                                    | 職員共済費                                                                                                                                                                                             |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 7節 賃金                                                                                      | 273,000円                                                                       | 臨時職員賃金                                                                                                                                                                                            |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 9節 旅費                                                                                      | 14,400円                                                                        | 研修旅費                                                                                                                                                                                              |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 11節 需用費                                                                                    | 4,027,758円                                                                     | 消耗品費（事務要覧等追録代・納税通知等用紙代・事務用品等）3,608,544円<br>印刷製本費（電算用各種用紙・各種通知書・チラシ等印刷）403,264円<br>修繕費（公用車バッテリー交換15,950円）                                                                                          |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 12節 役務費                                                                                    | 1,734,273円                                                                     | 郵便料、切手代 1,681,921円<br>県外転出車両情報手数料 7,570円<br>年末調整用紙発行代行手数料 8,048円<br>軽自動車検査情報手数料 36,734円                                                                                                           |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 13節 委託料                                                                                    | 8,192,247円                                                                     | 総合行政情報システム業務委託 3,000,487円<br>地方税共通納税システム連携 214,500円<br>電子申告支援サービス業務委託 1,432,260円<br>システム更改作業及び地方税共通納税業務委託1,782,000円<br>令和3年度固定資産税評価替業務委託 1,419,000円<br>公図修正業務委託 209,000円<br>標準宅地時点修正業務委託 135,000円 |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 14節 使用料及び賃借料                                                                               | 9,001,840円                                                                     | 川崎町総合情報行政システム賃借料                                                                                                                                                                                  |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                            | 329,308円                                                                       | 各種法令外負担金等 269,308円<br>川崎町青色申告会補助金 26,000円<br>仙南法人会川崎支部補助金 34,000円                                                                                                                                 |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 23節 償還金利子及び割引料                                                                             | 1,964,700円                                                                     | 過誤納還付金                                                                                                                                                                                            |              |                 |                        |              |                 |
|                      | 2 賦課徴収費                                                                                    | 17,861,000                                                                     | 16,770,035                                                                                                                                                                                        | 19,346,082   | ▲ 2,576,047     | 滞納管理システム委託終了に係る電算委託料の減 |              |                 |
|                      | 事業内容                                                                                       |                                                                                | 賦課徴収業務                                                                                                                                                                                            |              |                 |                        |              |                 |
| 成果指標                 |                                                                                            | 納税環境の整備や納税意識の醸成を図る                                                             |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
| 主な課題等                |                                                                                            | ◇ 納税の公平化<br>◇ 次世代を担う児童や生徒を対象とした租税教室の実施<br>◇ 滞納減少に向けた庁内の横断的な調整と連携<br>◇ 納税方法の多様化 |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
| 事業実績・成果              |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
| 1 町税の賦課徴収            |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
| ◇個人町民税賦課（業種別所得）      |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
| 区分                   | 均等割のみを納める者                                                                                 | 所得割のみを納める者                                                                     | 均等割と所得割を納める者                                                                                                                                                                                      |              | 納 税             |                        |              |                 |
| 種別                   | 納 税 義務者数<br>（人）                                                                            | 均等割額<br>（千円）                                                                   | 納 税 義務者数<br>（人）                                                                                                                                                                                   | 所得割額<br>（千円） | 納 税 義務者数<br>（人） | 均等割額<br>（千円）           | 所得割額<br>（千円） | 納 税 義務者数<br>（人） |
| 営 業                  | 30                                                                                         | 105                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                 | 0            | 186             | 651                    | 18,693       | 216             |
| 農 業                  | 15                                                                                         | 53                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                 | 0            | 30              | 105                    | 2,088        | 45              |
| その他                  | 122                                                                                        | 427                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                 | 0            | 289             | 1,012                  | 15,231       | 411             |
| 給 与                  | 315                                                                                        | 1,103                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                 | 0            | 3,133           | 10,966                 | 224,408      | 3,448           |
| 家屋敷                  | 252                                                                                        | 1,562                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              | 252             |
| 計                    | 734                                                                                        | 3,250                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                 | 0            | 3,638           | 12,734                 | 260,420      | 4,372           |
| ◇固定資産税の評価（平成31年1月1日） |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
| ①土 地                 |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
| 区分                   | 評価地積（㎡）                                                                                    | 評価額（千円）                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 評価総筆数（筆）     |                 | 平均単価（円）                |              |                 |
| 地目                   |                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                        |              |                 |
| 田                    | 12,747,266                                                                                 | 804,929                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 9,241        |                 | 63                     |              |                 |
| 畑                    | 8,423,401                                                                                  | 232,268                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 5,460        |                 | 28                     |              |                 |
| 宅 地                  | 3,447,045                                                                                  | 14,856,837                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | 10,142       |                 | 4,310                  |              |                 |
| 山 林                  | 69,007,315                                                                                 | 718,589                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | 7,665        |                 | 10                     |              |                 |
| 原 野                  | 2,889,306                                                                                  | 16,218                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 2,276        |                 | 6                      |              |                 |
| 池 沼                  | 21,622                                                                                     | 209                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | 24           |                 | 10                     |              |                 |
| 雑種地                  | 3,420,893                                                                                  | 3,541,613                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | 2,789        |                 | 1,035                  |              |                 |
| 鉱泉地                  | 190                                                                                        | 2,770                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | 12           |                 | 14,579                 |              |                 |
| 牧 場                  | 64,319                                                                                     | 411                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | 3            |                 | 6                      |              |                 |
| 計                    | 100,021,357                                                                                | 20,173,844                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | 37,612       |                 |                        |              |                 |

| 款                                   | 項           | 目           | 科目名      | 予算現額       | R01決算額    | H30決算額        | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由 |         |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|---------------|-------------|-------------------|---------|
| ②家 屋                                |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| 構造                                  | 区分          | 床面積 (㎡)     |          | 決定価額 (千円)  |           | 棟数            | 単位当たり価格 (円) |                   |         |
|                                     | 木 造         | 653,838     |          | 9,147,748  |           | 6,544         | 13,991      |                   |         |
|                                     | 非木造         | 298,554     |          | 8,316,213  |           | 1,256         | 27,855      |                   |         |
|                                     | 計           | 952,392     |          | 17,463,961 |           | 7,800         |             |                   |         |
|                                     |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| ③償却資産                               |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| 種類                                  | 区分          | 決定価格 (千円)   |          | 課税標準額 (千円) |           | 件数 (件)        |             |                   |         |
|                                     | 町 長 決 定     | 6,499,280   |          | 6,461,773  |           | 332           |             |                   |         |
|                                     | 総務大臣配分      | 5,001,702   |          | 4,995,501  |           | 6             |             |                   |         |
|                                     | 計           | 11,500,982  |          | 11,457,274 |           | 338           |             |                   |         |
|                                     |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| 2 徴 収                               |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| ◇町税 (現年度分)                          |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| 税目                                  | 区分          | 調定額 (千円)    |          | 収入済額 (千円)  |           | 不納欠損額 (千円)    |             | 徴収率 (%)           |         |
|                                     | 個人町民税       | 278,297     |          | 273,724    |           | 0             |             | 98.4              |         |
|                                     | 法人町民税       | 49,916      |          | 49,505     |           | 0             |             | 99.2              |         |
|                                     | 固定資産税       | 511,816     |          | 500,850    |           | 0             |             | 97.9              |         |
|                                     | 交付金         | 13,462      |          | 13,462     |           | 0             |             | 100.0             |         |
|                                     | 軽自動車税       | 31,881      |          | 31,347     |           | 0             |             | 98.3              |         |
|                                     | 環境性能割       | 396         |          | 396        |           | 0             |             | 100.0             |         |
|                                     | 町たばこ税       | 61,887      |          | 61,887     |           | 0             |             | 100.0             |         |
|                                     | 入湯税         | 2,525       |          | 2,470      |           | 0             |             | 97.8              |         |
|                                     | 計           | 950,180     |          | 933,641    |           | 0             |             | 98.6              |         |
|                                     | ◇町税 (滞納繰越分) |             |          |            |           |               |             |                   |         |
|                                     | 税目          | 区分          | 調定額 (千円) |            | 収入済額 (千円) |               | 不納欠損額 (千円)  |                   | 徴収率 (%) |
| 個人町民税                               |             | 14,767      |          | 3,758      |           | 1,604         |             | 28.5              |         |
| 法人町民税                               |             | 246         |          | 50         |           | 96            |             | 33.3              |         |
| 固定資産税                               |             | 25,298      |          | 4,699      |           | 6,912         |             | 25.6              |         |
| 軽自動車税                               |             | 1,053       |          | 285        |           | 103           |             | 30.0              |         |
| 入湯税                                 |             | 154         |          | 0          |           | 0             |             | 0.0               |         |
| 計                                   |             | 41,518      |          | 8,792      |           | 8,715         |             | 26.8              |         |
| 3 納税貯蓄組合                            |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| ◇納税貯蓄組合の種類 (平成31年4月1日現在)            |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| 組合                                  | 地域別組合       | 組合数         |          | 加入世帯数      |           | 組合数           |             | 加入世帯数             |         |
|                                     | 実 数         | 48          |          | 905        |           | 48            |             | 905               |         |
|                                     | 加入率 (%)     |             |          |            |           |               |             | 27%               |         |
| ◇納税貯蓄組合を通じて納付された町税 (令和元年度末) (単位：千円) |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| 税目                                  | 区分          | 納税組合納付件数    |          |            |           |               |             |                   |         |
|                                     |             | 納 付 取 扱 件 数 |          |            |           | 納税組合納付税額 (合計) |             |                   |         |
|                                     | 個人町県民税      | 1,177       |          |            |           | 26,230        |             |                   |         |
|                                     | 固定資産税       | 5,975       |          |            |           | 71,324        |             |                   |         |
|                                     | 軽自動車税       | 1,710       |          |            |           | 10,616        |             |                   |         |
| 計                                   | 8,862       |             |          |            | 108,170   |               |             |                   |         |
| 4 口座振替                              |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| ◇口座振替で納付された町税 (単位：千円)               |             |             |          |            |           |               |             |                   |         |
| 税目                                  | 区分          | 令 和 元 年 度   |          |            |           |               |             |                   |         |
|                                     |             | 振替件数        |          |            |           | 振替済額          |             |                   |         |
|                                     | 個人町県民税      | 534         |          |            |           | 15,952        |             |                   |         |
|                                     | 固定資産税       | 4,524       |          |            |           | 79,638        |             |                   |         |
|                                     | 軽自動車税       | 471         |          |            |           | 3,048         |             |                   |         |
| 計                                   | 5,529       |             |          |            | 98,638    |               |             |                   |         |

| 款 | 項                            | 目                                                                                                                              | 科目名                                                                                                    | 予算現額       | R01決算額    | H30決算額            | 前年対比 | H30決算額対比に係る主な増減理由 |  |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|------|-------------------|--|
|   | 5                            | 税務関係証明等交付状況                                                                                                                    |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   |                              | 月                                                                                                                              | 手数料<br>(円)                                                                                             | 令和元年度      |           |                   |      |                   |  |
|   |                              |                                                                                                                                |                                                                                                        | 件数         | 金額        |                   |      |                   |  |
|   |                              | 評価証明                                                                                                                           | 300                                                                                                    | 526        | 157,800   |                   |      |                   |  |
|   |                              | 公課証明                                                                                                                           | 300                                                                                                    | 54         | 16,200    |                   |      |                   |  |
|   |                              | 価格決定通知                                                                                                                         | —                                                                                                      | 240        | 0         |                   |      |                   |  |
|   |                              | 課税(所得)証明                                                                                                                       | 300                                                                                                    | 1,130      | 339,000   |                   |      |                   |  |
|   |                              | 車庫証明用所在証明                                                                                                                      | 300                                                                                                    | 0          | 0         |                   |      |                   |  |
|   |                              | 住宅用家屋証明                                                                                                                        | 1,300                                                                                                  | 30         | 39,000    |                   |      |                   |  |
|   |                              | 納税証明                                                                                                                           | 300                                                                                                    | 332        | 99,600    |                   |      |                   |  |
|   |                              | その他(コピー代含む)                                                                                                                    | 300                                                                                                    | 1,100      | 235,670   |                   |      |                   |  |
|   |                              | 小計                                                                                                                             | —                                                                                                      | 3,412      | 887,270   |                   |      |                   |  |
|   |                              | 臨時運行許可証                                                                                                                        | 750                                                                                                    | 393        | 294,750   |                   |      |                   |  |
|   |                              | 公簿閲覧                                                                                                                           | 300                                                                                                    | 215        | 64,500    |                   |      |                   |  |
|   |                              | 合計                                                                                                                             | —                                                                                                      | 4,020      | 1,246,520 |                   |      |                   |  |
|   | 6                            | 滞納整理(徴収)の状況                                                                                                                    |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   |                              | ◇滞納整理については、「新規滞納案件の抑制」、「滞納案件の現状把握」等に取り組んできたことが結果として徴収実績向上となり、これまでの成果が表れた。折衝約束不履行者には、預金の差押、給与の差押等で即座に対応することにより、その後の分納誓約履行に繋がった。 |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 7                            | 滞納処分の状況                                                                                                                        |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   |                              | ◇差押えの状況                                                                                                                        |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   |                              | 令和元年度中における差押えの状況                                                                                                               |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   |                              | 差押え件数 37件 町税等への充当額 689,827円                                                                                                    |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   |                              | 預貯金及び給与 19件・税還付金18件                                                                                                            |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   |                              | ◇仙南広域への移管状況                                                                                                                    |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   |                              | 移管件数 27件(再移管を含む)                                                                                                               |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   |                              | 移管総額 13,105,515円                                                                                                               |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 徴収金額 4,385,265円              |                                                                                                                                |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 処分状況 : 完納 3件・分納誓約 12件・差押え 2件 |                                                                                                                                |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
| 8 | 納税意識の啓蒙                      |                                                                                                                                |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   | ◇租税教室の開催                     |                                                                                                                                |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   | ・小学校3校で開催                    |                                                                                                                                |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 節別内訳                         |                                                                                                                                |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 9節 旅費                        | 12,900円                                                                                                                        | 普通旅費 12,900円                                                                                           |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 11節 需用費                      | 1,069,222円                                                                                                                     | 消耗品費(事務用品、用紙等) 838,985円<br>燃料費(公用車燃料) 85,301円<br>公用車車検整備料 51,732円<br>印刷製本費 93,204円                     |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 12節 役務費                      | 1,223,033円                                                                                                                     | 通信運搬費 617,809円<br>町税口座振替手数料等 590,684円<br>保険料(公用車) 14,540円                                              |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 13節 委託料                      | 456,828円                                                                                                                       | 総合行政システム・収納事務帳票等一括処理委託料                                                                                |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 14節 使用料及び賃借料                 | 7,502,754円                                                                                                                     | 滞納管理システム新元号対応 1,296,000円<br>川崎町総合行政システム経費 6,197,304円<br>高速道路使用料 9,450円                                 |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 18節 備品購入費                    | 19,998円                                                                                                                        | カメラ購入                                                                                                  |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 19節 負担金、補助及び交付金              | 6,478,700円                                                                                                                     | 仙南広域合徴税費負担金 2,747,000円<br>一般財団法人資産評価システム会費 45,000円<br>川崎町納税貯蓄組合連合会補助金 180,000円<br>納税貯蓄組合奨励金 3,506,700円 |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 27節 公課費                      | 6,600円                                                                                                                         | 公用車重量税                                                                                                 |            |           |                   |      |                   |  |
| 3 | 戸籍住民基本台帳費                    | 26,985,000                                                                                                                     | 25,254,024                                                                                             | 23,176,196 | 2,077,828 | マイナンバー関連事務委任交付金の増 |      |                   |  |
| 1 | 戸籍住民基本台帳費                    | 26,985,000                                                                                                                     | 25,254,024                                                                                             | 23,176,196 | 2,077,828 | マイナンバー関連事務委任交付金の増 |      |                   |  |
|   | 事業内容                         | 窓口事務に関すること                                                                                                                     |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 成果指標                         | 法令等に基づく住民居住等情報の公証と管理の適正化                                                                                                       |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 主な課題等                        | 個人情報の管理徹底                                                                                                                      |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |
|   | 事業実績・成果                      | 住民の居住関係の公証、その他の住民に関する事務処理並びに窓口業務を法令に基づき正確かつ統一的に遂行し、住民の利便を増進するとともに行政の合理化に寄与した。                                                  |                                                                                                        |            |           |                   |      |                   |  |

| 款                                                                                                                                   | 項            | 目                     | 科目名                                             | 予算現額      | R01決算額     | H30決算額      | 前年対比   | H30決算額対比に係る主な増減理由 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------------|--|
|                                                                                                                                     | ◇戸籍届出事件数     |                       |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 件名                    | 27年度                                            | 28年度      | 29年度       | 30年度        | 元年度    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 出生                    | 70件                                             | 94件       | 93件        | 80件         | 69件    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 縁組                    | 14件                                             | 11件       | 9件         | 5件          | 4件     |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 婚姻                    | 121件                                            | 127件      | 106件       | 115件        | 118件   |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 離婚                    | 29件                                             | 24件       | 14件        | 22件         | 28件    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 死亡                    | 180件                                            | 175件      | 169件       | 152件        | 161件   |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 転籍                    | 37件                                             | 32件       | 42件        | 42件         | 31件    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 訂正更正                  | 10件                                             | 12件       | 10件        | 16件         | 18件    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | その他                   | 46件                                             | 39件       | 29件        | 50件         | 46件    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 合計                    | 507件                                            | 514件      | 472件       | 482件        | 475件   |                   |  |
|                                                                                                                                     | ◇戸籍交付件数      |                       |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
|                                                                                                                                     |              |                       | 27年度                                            | 28年度      | 29年度       | 30年度        | 元年度    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 戸籍交付件数                | 4,352件                                          | 4,660件    | 4,236件     | 4,141件      | 4,141件 |                   |  |
|                                                                                                                                     | ◇住民票関係事務処理状況 |                       |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 件名                    | 27年度                                            | 28年度      | 29年度       | 30年度        | 元年度    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 転入届                   | 169件                                            | 165件      | 172件       | 201件        | 201件   |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 転居届                   | 64件                                             | 70件       | 80件        | 95件         | 72件    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 転出届                   | 234件                                            | 232件      | 203件       | 219件        | 222件   |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 世帯変更届                 | 21件                                             | 18件       | 15件        | 25件         | 30件    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 住民票職権記載等              | 315件                                            | 269件      | 248件       | 271件        | 305件   |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 合計                    | 803件                                            | 754件      | 718件       | 811件        | 830件   |                   |  |
|                                                                                                                                     | ◇利用状況        |                       |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 件名                    | 27年度                                            | 28年度      | 29年度       | 30年度        | 元年度    |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 住民票交付件数               | 5,810件                                          | 5,394件    | 4,475件     | 4,331件      | 5,253件 |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 印鑑、諸証明件数              | 3,539件                                          | 3,576件    | 2,845件     | 2,786件      | 3,070件 |                   |  |
|                                                                                                                                     |              | 合計                    | 9,349件                                          | 8,970件    | 7,320件     | 7,117件      | 8,323件 |                   |  |
| 節別内訳                                                                                                                                |              |                       |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
| 2節 給料                                                                                                                               |              | 5,647,500円            | 職員給料                                            |           |            |             |        |                   |  |
| 3節 職員手当等                                                                                                                            |              | 2,473,868円            | 職員手当（うち時間外手当 55,304円）                           |           |            |             |        |                   |  |
| 4節 共済費                                                                                                                              |              | 1,634,000円            | 職員共済費                                           |           |            |             |        |                   |  |
| 9節 旅費                                                                                                                               |              | 0円                    | 職員旅費                                            |           |            |             |        |                   |  |
| 11節 需用費                                                                                                                             |              | 1,037,860円            | 消耗品費（図書追録、コピー及び事務用品等）<br>印刷製本費（戸籍業務封筒・申請書等印刷）   |           |            |             |        |                   |  |
| 12節 役務費                                                                                                                             |              | 103,375円              | 郵便切手代等                                          |           |            |             |        |                   |  |
| 13節 委託料                                                                                                                             |              | 2,153,747円            | 総合住民情報システム機器保守・運用支援<br>一括処理電算委託料・住基台帳カード発行委託料他  |           |            |             |        |                   |  |
| 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                        |              | 10,937,074円           | 総合行政システム使用許諾料・住基ネットワーク機器リース<br>戸籍総合システム電算機器リース等 |           |            |             |        |                   |  |
| 18節 備品購入費                                                                                                                           |              | 67,540円               | 印鑑スキャナー、プリンター（マイナンバーカード申請用）                     |           |            |             |        |                   |  |
| 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                     |              | 1,199,060円            | 各種法令外負担金等                                       |           |            |             |        |                   |  |
| 4                                                                                                                                   | 選挙費          | 30,790,000            | 26,456,884                                      | 1,802,756 | 24,654,128 | 選挙執行数の増     |        |                   |  |
| 1                                                                                                                                   | 選挙管理委員会費     | 1,740,000             | 1,490,546                                       | 1,802,756 | ▲ 312,210  | 直接請求に係る事務の減 |        |                   |  |
|                                                                                                                                     | 事業内容         | 選挙の管理執行               |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
|                                                                                                                                     | 成果指標         | 有権者への周知活動と公正かつ適正な事務遂行 |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
|                                                                                                                                     | 主な課題等        | 投票率の向上                |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
| 事業実績・成果                                                                                                                             |              |                       |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
| ◇委員会の開催状況：委員4人、委員会開催回数4回（定時4回）<br>※選挙管理委員会委員・補充員（任期：平成28年7月22日～令和2年7月21日）<br>◇明るい選挙ポスターコンクール 応募作品：11点（うち県報告5点）<br>◇明るい選挙標語 応募作品：16点 |              |                       |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
| 節別内訳                                                                                                                                |              |                       |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
| 1節 報酬                                                                                                                               |              | 1,213,300円            | 選挙管理委員会委員月額報酬                                   |           |            |             |        |                   |  |
| 3節 職員手当等                                                                                                                            |              | 3,772円                | 職員時間外手当                                         |           |            |             |        |                   |  |
| 8節 報償費                                                                                                                              |              | 12,600円               | 明るい選挙推進協議会大河原地区連絡協議会総会                          |           |            |             |        |                   |  |
| 9節 旅費                                                                                                                               |              | 7,560円                | 委員費用弁償                                          |           |            |             |        |                   |  |
| 11節 需用費                                                                                                                             |              | 109,434円              | 消耗品費（図書・図書追録代）                                  |           |            |             |        |                   |  |
| 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                        |              | 143,880円              | 総合行政システム使用許諾料等                                  |           |            |             |        |                   |  |
| 2                                                                                                                                   | 参議院議員選挙執行費   | 8,876,000             | 8,464,610                                       | 0         | 8,464,610  | 選挙執行による増    |        |                   |  |
|                                                                                                                                     | 事業内容         | 選挙事務の執行               |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
|                                                                                                                                     | 成果指標         | 有権者への周知活動と厳格かつ迅速な事務遂行 |                                                 |           |            |             |        |                   |  |
|                                                                                                                                     | 主な課題等        | 投票率の向上と事務従事者の資質向上     |                                                 |           |            |             |        |                   |  |

| 款項目          | 科目名                                                                                                            | 予算現額                  | R01決算額                                                             | H30決算額 | 前年対比      | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|
|              | 事業実績・成果                                                                                                        |                       |                                                                    |        |           |                   |
|              | ◇執行日：令和元年7月21日<br>投票所数 15カ所<br>投票事務従事者・投票立会人等：144人（うち職員84人）<br>投票率：56.19%（投票率：投票者数を当日の有権者数で除した率） 当日有権者数：7,696人 |                       |                                                                    |        |           |                   |
|              | 節別内訳                                                                                                           |                       |                                                                    |        |           |                   |
|              | 1節 報酬                                                                                                          | 1,245,500円            | 投・開票管理者及び投・開票立会人等報酬                                                |        |           |                   |
|              | 3節 職員手当等                                                                                                       | 4,048,525円            | 時間外手当                                                              |        |           |                   |
|              | 7節 賃金                                                                                                          | 217,000円              | 臨時職員賃金                                                             |        |           |                   |
|              | 8節 報償費                                                                                                         | 231,000円              | 公報配布謝礼、ポスター掲示板協力者謝礼                                                |        |           |                   |
|              | 9節 旅費                                                                                                          | 76,230円               | 選挙管理委員費用弁償、投票事務従事者旅費                                               |        |           |                   |
|              | 11節 需用費                                                                                                        | 929,324円              | 消耗品費（事務用品代） 772,395円<br>食糧費（投票所ほか） 57,700円<br>印刷製本費（入場券ほか） 99,229円 |        |           |                   |
|              | 12節 役務費                                                                                                        | 519,635円              | 通信運搬費（郵便料）                                                         |        |           |                   |
|              | 13節 委託料                                                                                                        | 702,000円              | ポスター掲示板設置・撤去委託                                                     |        |           |                   |
|              | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                   | 320,436円              | 個人演説会会場使用料 1,836円<br>ポスター掲示板リース料 272,160円<br>当日投票受付システム使用料 46,440円 |        |           |                   |
|              | 18節 備品購入費                                                                                                      | 174,960円              | 備品購入（プリンタ代）                                                        |        |           |                   |
|              |                                                                                                                |                       |                                                                    |        |           |                   |
|              | 3 県議会議員選挙執行費                                                                                                   | 3,272,000             | 1,933,337                                                          | 0      | 1,933,337 | 選挙執行による増          |
|              | 事業内容                                                                                                           | 選挙事務の執行               |                                                                    |        |           |                   |
|              | 成果指標                                                                                                           | 有権者への周知活動と厳格かつ迅速な事務遂行 |                                                                    |        |           |                   |
|              | 主な課題等                                                                                                          | 投票率の向上と事務従事者の資質向上     |                                                                    |        |           |                   |
|              | 事業実績・成果                                                                                                        |                       |                                                                    |        |           |                   |
|              | ◇執行日：令和元年10月27日＜無投票＞                                                                                           |                       |                                                                    |        |           |                   |
|              | 節別内訳                                                                                                           |                       |                                                                    |        |           |                   |
|              | 3節 職員手当等                                                                                                       | 190,609円              | 時間外手当                                                              |        |           |                   |
|              | 7節 賃金                                                                                                          | 136,500円              | 臨時職員賃金                                                             |        |           |                   |
|              | 8節 報償費                                                                                                         | 87,000円               | ポスター掲示板協力者謝礼                                                       |        |           |                   |
|              | 9節 旅費                                                                                                          | 3,915円                | 選挙管理委員費用弁償                                                         |        |           |                   |
|              | 11節 需用費                                                                                                        | 102,014円              | 消耗品費（事務用品代）                                                        |        |           |                   |
|              | 12節 役務費                                                                                                        | 483,469円              | 通信運搬費（郵便料）                                                         |        |           |                   |
|              | 13節 委託料                                                                                                        | 715,000円              | ポスター掲示板設置・撤去委託                                                     |        |           |                   |
|              | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                   | 214,830円              | ポスター掲示板リース料                                                        |        |           |                   |
|              |                                                                                                                |                       |                                                                    |        |           |                   |
| 4 町長選挙執行費    |                                                                                                                | 8,054,000             | 5,937,528                                                          | 0      | 5,937,528 | 選挙執行による増          |
|              | 事業内容                                                                                                           | 選挙事務の執行               |                                                                    |        |           |                   |
|              | 成果指標                                                                                                           | 有権者への周知活動と厳格かつ迅速な事務遂行 |                                                                    |        |           |                   |
|              | 主な課題等                                                                                                          | 投票率の向上と事務従事者の資質向上     |                                                                    |        |           |                   |
|              | 事業実績・成果                                                                                                        |                       |                                                                    |        |           |                   |
|              | ◇執行日：令和元年8月4日<br>投票所数 15カ所<br>投票事務従事者・投票立会人等：136人（うち職員76人）<br>投票率：71.12%（投票率：投票者数を当日の有権者数で除した率） 当日有権者数：7,608人  |                       |                                                                    |        |           |                   |
|              | 節別内訳                                                                                                           |                       |                                                                    |        |           |                   |
|              | 1節 報酬                                                                                                          | 857,900円              | 投・開票管理者及び投開票立会人等報酬                                                 |        |           |                   |
|              | 3節 職員手当等                                                                                                       | 2,564,572円            | 時間外手当                                                              |        |           |                   |
|              | 7節 賃金                                                                                                          | 124,000円              | 臨時職員賃金                                                             |        |           |                   |
|              | 8節 報償費                                                                                                         | 235,200円              | 公報配布謝礼、ポスター掲示板設置場所協力者謝礼                                            |        |           |                   |
|              | 9節 旅費                                                                                                          | 82,140円               | 選挙管理委員費用弁償、投票事務従事者旅費                                               |        |           |                   |
|              | 11節 需用費                                                                                                        | 619,196円              | 消耗品費（事務用品代） 75,130円<br>食糧費（投票所ほか） 46,240円<br>印刷製本費（入場券ほか） 497,826円 |        |           |                   |
|              | 12節 役務費                                                                                                        | 797,664円              | 通信運搬費（郵便料・臨時電話） 771,414円<br>不在者投票経費 26,250円                        |        |           |                   |
|              | 13節 委託料                                                                                                        | 378,000円              | ポスター掲示板設置・撤去委託                                                     |        |           |                   |
|              | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                   | 278,856円              | 個人演説会会場使用料 1,080円<br>ポスター掲示板リース料 231,336円<br>当日投票受付システム使用料 46,440円 |        |           |                   |
|              |                                                                                                                |                       |                                                                    |        |           |                   |
| 5 町議会議員選挙執行費 |                                                                                                                | 8,848,000             | 8,630,863                                                          | 0      | 8,630,863 | 選挙執行による増          |
|              | 事業内容                                                                                                           | 選挙事務の執行               |                                                                    |        |           |                   |
|              | 成果指標                                                                                                           | 有権者への周知活動と厳格かつ迅速な事務遂行 |                                                                    |        |           |                   |

| 款 | 項 | 目 | 科目名                               | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R01決算額                                                                                   | H30決算額     | 前年対比      | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|
|   |   |   | 主な課題等                             | 投票率の向上と事務従事者の資質向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 事業実績・成果                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | ◇執行日：令和2年3月29日                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 投票所数 15カ所                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 投票事務従事者・投票立会人等：130人（うち職員70人）      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 投票率：75.34%（投票率：投票者数を当日の有権者数で除した率） | 当日有権者数：7,533人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 節別内訳                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 1節 報酬                             | 919,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 投・開票管理者及び投開票立会人等報酬                                                                       |            |           |                   |
|   |   |   | 3節 職員手当等                          | 3,272,091円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 時間外手当                                                                                    |            |           |                   |
|   |   |   | 7節 賃金                             | 273,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 臨時職員賃金                                                                                   |            |           |                   |
|   |   |   | 8節 報償費                            | 225,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 公報配布謝礼、ポスター掲示板設置場所協力者謝礼                                                                  |            |           |                   |
|   |   |   | 9節 旅費                             | 86,115円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 選挙管理委員費用弁償、投票事務従事者旅費                                                                     |            |           |                   |
|   |   |   | 11節 需用費                           | 1,023,105円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 消耗品費（事務用品代） 600,147円<br>食糧費（投票所ほか） 45,970円<br>印刷製本費（入場券ほか） 363,788円<br>修繕料（製本機器） 13,200円 |            |           |                   |
|   |   |   | 12節 役務費                           | 1,122,652円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 通信運搬費（郵便料・臨時電話） 1,098,502円<br>不在者投票経費 24,150円                                            |            |           |                   |
|   |   |   | 13節 委託料                           | 1,155,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ポスター掲示板設置・撤去委託                                                                           |            |           |                   |
|   |   |   | 14節 使用料及び賃借料                      | 554,400円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ポスター掲示板リース料 554,400円                                                                     |            |           |                   |
| 5 |   |   | 統計調査費                             | 45,974,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45,226,801                                                                               | 37,643,219 | 7,583,582 | 地籍調査事業の拡大による増     |
|   | 1 |   | 統計調査総務費                           | 4,269,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,242,500                                                                                | 4,146,435  | 96,065    | 主な増減なし            |
|   |   |   | 事業内容                              | 統計調査員確保対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 成果指標                              | 各施策事業の基礎データに寄与するための確実なデータ収集と情報提供                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 主な課題等                             | 安定した統計調査員の確保と調査内容に関する資質の向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 事業実績・成果                           | 国及び県が実施する統計調査に際して、統計調査員の確保が困難となっており調査内容も複雑化している。このような状況に対処するため、予め統計調査員候補者を登録し統計調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図る目的として川崎町統計調査員研究会を組織し、各種研修会等を実施している。                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 1 登録事業                            | ◇登録及び取り消しの状況<br>令和元年度登録基準数 35人<br>平成31年3月末現在登録者数 35人<br>令和元年度内登録・取消者数 登録4人 ・ 取消2人<br>令和2年3月末現在登録者数 37人                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 2 研修会の実施状況                        | ◇仙南ブロック統計調査員研修会（角田会場） 台風のため中止                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 節別内訳                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 2節 給料                             | 2,475,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 職員給料（主事1人）                                                                               |            |           |                   |
|   |   |   | 3節 職員手当等                          | 983,300円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 職員手当（時間外手当なし）                                                                            |            |           |                   |
|   |   |   | 4節 共済費                            | 682,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 職員共済費                                                                                    |            |           |                   |
|   |   |   | 19節 負担金、補助及び交付金                   | 101,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 統計調査員確保対策事業補助金 100,000円<br>宮城県統計協会市町村負担金 1,600円                                          |            |           |                   |
| 2 |   |   | 指定統計調査費                           | 2,334,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,963,713                                                                                | 362,430    | 1,601,283 | 統計調査指導員・調査員報酬の増   |
|   |   |   | 事業内容                              | 各種統計調査事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 成果指標                              | 各施策事業に係るデータ収集と情報提供・共有化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 主な課題等                             | 統計調査業務に関する調査対象者（事業所）の理解と協力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 事業実績・成果                           | 各統計調査の実施<br>1 令和元年工業統計調査<br>統計法に基づく国の基幹統計調査で、製造業に属する事業所を対象に工業の実態を把握するとともに、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的とする。<br>◇調査員3人<br>2 経済センサス-基礎調査<br>統計法に基づく国の基幹統計調査で、全ての産業分野における事業所の活動状態等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の母集団情報を整備することを目的とする。<br>◇調査員2人<br>3 2020年農林業センサス<br>統計法に基づく国の基幹統計調査で、農林業の生産構造や就業構造の実態を明らかにすることを目的とする。<br>◇指導員2人・調査員40人 |                                                                                          |            |           |                   |

| 款 | 項目      | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                                                                             | 前年対比      | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|   |         | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                    |           |                   |
|   |         | 1節 報酬           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,460,201円  | 統計調査指導員・調査員報酬                                                                                                                                                                      |           |                   |
|   |         | 3節 職員手当等        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65,269円     | 職員時間外手当                                                                                                                                                                            |           |                   |
|   |         | 9節 旅費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,840円     | 調査員に係る費用弁償                                                                                                                                                                         |           |                   |
|   |         | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 352,879円    | 各種調査のための事務用品等                                                                                                                                                                      |           |                   |
|   |         | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,524円      | 郵便料金                                                                                                                                                                               |           |                   |
| 3 | 地籍調査事務費 |                 | 39,371,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,020,588  | 33,134,354                                                                                                                                                                         | 5,886,234 | 地籍調査事業の拡大による増     |
|   |         | 事業内容            | 地籍調査事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                    |           |                   |
|   |         | 成果指標            | 進捗状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                    |           |                   |
|   |         | 主な課題等           | 早期の事業完了、現地確認の困難と共有地及び相続人の取扱い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                    |           |                   |
|   |         | 事業実績・成果         | <p>土地利用に関する企画立案、事業にともなう経費の節減を図り地籍の明確化と今後の諸行政全般の基礎資料とする。実施地区・調査内容は下記のとおりである。</p> <p>1 地籍図根三角測量、地籍図細部測量、一筆地調査<br/> ◇今宿字下田山等6単位区域 実施面積 1.00km<sup>2</sup><br/> (今宿字下田山、下田堤、東大上山、西大上山、小屋沢、小銀沢山の一部)</p> <p>2 地籍図原図作成、地積測定、地籍図複図作成<br/> ◇川内字草倉山等3単位区域 実施面積 0.90km<sup>2</sup><br/> (川内字草倉山、大櫛山、馬引田ノ上山)</p> <p>3 過年度数値情報化 実施面積計 4.00km<sup>2</sup><br/> ◇川内字熊野山等一部4単位区域 実施面積 1.08km<sup>2</sup><br/> (川内字熊野山、小谷立山、下石丸の一部、中原の一部)<br/> ◇川内字向原等10単位区域 実施面積 2.92km<sup>2</sup><br/> (今宿字小田原、梶谷山、腰田、溜水、天神原山、天神前、中沢、藤折、向原、丸森山)</p> <p>4 地籍図集成図作成<br/> ◇川内字熊野山等一部4単位区域 実施面積 1.08km<sup>2</sup><br/> (川内字熊野山、小谷立山、下石丸の一部、中原の一部)</p> <p>5 閲覧及び取りまとめ<br/> ◇川内字草倉山等3単位区域 実施面積 0.90km<sup>2</sup><br/> (川内字草倉山、大櫛山、馬引田ノ上山)</p> <p>【参考】<br/> ○令和元年度末事業進捗状況（令和2年3月31日現在）<br/> ・本町全体面積 270.77km<sup>2</sup><br/> ・調査対象面積 178.07km<sup>2</sup>（調査除外面積 92.70km<sup>2</sup> 除く）<br/> ・調査済み面積 136.69km<sup>2</sup><br/> ・事業進捗率 76.76%</p> |             |                                                                                                                                                                                    |           |                   |
|   |         | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                    |           |                   |
|   |         | 2節 給料           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,147,500円  | 職員給料                                                                                                                                                                               |           |                   |
|   |         | 3節 職員手当等        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,719,918円  | 職員手当                                                                                                                                                                               |           |                   |
|   |         | 4節 共済費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,256,332円  | 職員共済費                                                                                                                                                                              |           |                   |
|   |         | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 254,200円    | 地籍調査実施委員境界立会謝金ほか                                                                                                                                                                   |           |                   |
|   |         | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 578,172円    | 消耗品費（事務用品及び現場用品等） 408,432円<br>燃料費（公用車燃料代） 65,538円<br>修繕料（公用車車検） 104,202円                                                                                                           |           |                   |
|   |         | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 289,807円    | 通信運搬費（切手・郵便後納料） 73,767円<br>手数料（車検代行手数料） 41,580円<br>保険料（実施委員等傷害・公用車自賠責・損害共済保険料） 174,460円                                                                                            |           |                   |
|   |         | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,649,359円 | 地籍調査測量業務委託料 13,310,000円<br>一筆地調査業務委託料 8,250,000円<br>地籍図原図・地積測定・復図作成業務委託 1,045,000円<br>町有地等境界刈払業務委託料 343,872円<br>過年度数値情報化業務委託料 1,056,000円<br>集成図作成業務委託 264,000円<br>電算機器保守料 380,487円 |           |                   |
|   |         | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91,100円     | 宮城県国土調査推進協議会負担金                                                                                                                                                                    |           |                   |
|   |         | 27節 公課費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34,200円     | 自動車重量税                                                                                                                                                                             |           |                   |
| 6 | 監査委員費   |                 | 1,750,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,648,491   | 1,622,810                                                                                                                                                                          | 25,681    | 主な増減なし            |
|   | 1 監査委員費 |                 | 1,750,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,648,491   | 1,622,810                                                                                                                                                                          | 25,681    | 主な増減なし            |
|   |         | 事業内容            | 各種監査・検査・審査業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                    |           |                   |

| 款 | 目 | 科目名                           | 予算現額                                                                                                        | R01決算額                                                                                                                                                           | H30決算額        | 前年対比          | H30決算額対比に係る主な増減理由             |     |    |    |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----|----|----|
|   |   | 成果指標                          | 財務事務及び行政運営の厳正な検査・調査と改善指導                                                                                    |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 主な課題等                         | なし                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 事業実績・成果                       | 当町に係る財務や事業などに関し監査を行い、行政機関の適正かつ公正な業務執行を促した。                                                                  |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   |                               | 種別                                                                                                          | 件数等                                                                                                                                                              | 日数            | 備考            | 種別                            | 件数等 | 日数 | 備考 |
|   |   |                               | 例月出納検査                                                                                                      | 12回                                                                                                                                                              | 12日           |               | 決算審査                          | 8会計 | 5日 |    |
|   |   |                               | 援助団体監査                                                                                                      | 4団体                                                                                                                                                              | 1日            |               | 住民監査                          | —   | —  |    |
|   |   |                               | 随時監査                                                                                                        | —                                                                                                                                                                | —             |               |                               |     |    |    |
|   |   |                               | 定期監査                                                                                                        | 8会計                                                                                                                                                              | 3日            |               |                               |     |    |    |
|   |   | 節別内訳                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 1節 報酬                         | 783,600円                                                                                                    | 監査委員日額報酬                                                                                                                                                         |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 9節 旅費                         | 268,860円                                                                                                    | 監査委員費用弁償・監査協議会全国研修会旅費等                                                                                                                                           |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 11節 需用費                       | 526,211円                                                                                                    | 消耗品費（図書加除） 431,711円<br>印刷製本費（決算審査意見書印刷製本代） 94,500円                                                                                                               |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 12節 役務費                       | 2,520円                                                                                                      | 切手代                                                                                                                                                              |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 14節 使用料及び賃借料                  | 2,300円                                                                                                      | 監査委員研修会高速代                                                                                                                                                       |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 19節 負担金、補助及び交付金               | 65,000円                                                                                                     | 宮城県町村監査委員協議会会費 35,000円<br>仙南地方町村監査委員協議会負担金 30,000円                                                                                                               |               |               |                               |     |    |    |
| 3 |   | 民生費                           | 948,483,000                                                                                                 | 930,379,160                                                                                                                                                      | 1,048,074,888 | ▲ 117,695,728 | 国保会計への繰出金、シルバー人材センターに係る工事費等の減 |     |    |    |
|   | 1 | 社会福祉費                         | 800,939,000                                                                                                 | 785,425,092                                                                                                                                                      | 895,051,343   | ▲ 109,626,251 | 国保会計への繰出金、シルバー人材センターに係る工事費等の減 |     |    |    |
|   |   | 1 社会福祉総務費                     | 122,731,000                                                                                                 | 115,955,734                                                                                                                                                      | 223,265,072   | ▲ 107,309,338 | 国保特別会計への繰出金の減                 |     |    |    |
|   |   | 事業内容                          | 社会福祉事業                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 成果指標                          | 住民が保障され得る社会福祉サービスの供与及び質の向上                                                                                  |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 主な課題等                         | 福祉拡充事業財源の確保                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 事業実績・成果                       | 1 地域福祉を推進する中核的な団体として地域福祉事業・介護サービス事業に取り組む川崎町社会福祉協議会への運営補助等を中心とした財政支援を実施した。<br>◇川崎町社会福祉協議会運営費補助事業 13,185,000円 |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   |                               | 2 社会保障制度に基づく国民健康保険特別会計の運営・維持に係る繰出金（繰出金内訳のとおり） 81,344,944円                                                   |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | <繰出金内訳>                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | ・国民健康保険特別会計                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | ■繰出基準内繰出                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               | ■繰出基準外繰出                      |     |    |    |
|   |   | 事務費繰出                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               | なし                            |     |    |    |
|   |   | ・運営協議会委員報酬等経費 63,000円         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | ・事務経費及び事務処理委託等経費 18,422,997円  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 保険給付繰出                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | ・出産育児一時金 1,120,000円           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | ・財政安定化支援事業（税負担平準化） 6,738,000円 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 保険基盤安定制度に係る繰出                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | ・保険税軽減分 35,708,706円           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | ・保険者支援分 19,292,241円           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 計                             | 81,344,944円                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |               |               | 計 0円                          |     |    |    |
|   |   | 節別内訳                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 2節 給料                         | 5,113,200円                                                                                                  | 職員給料                                                                                                                                                             |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 3節 職員手当等                      | 3,160,565円                                                                                                  | 職員手当                                                                                                                                                             |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 4節 共済費                        | 1,710,548円                                                                                                  | 職員共済費                                                                                                                                                            |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 8節 報償費                        | 1,755,600円                                                                                                  | 民生委員謝金                                                                                                                                                           |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 9節 旅費                         | 266,000円                                                                                                    | 福祉委員視察研修                                                                                                                                                         |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 12節 役務費                       | 245,479円                                                                                                    | 郵便料                                                                                                                                                              |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 13節 委託料                       | 9,113,398円                                                                                                  | 川崎町プレミアム付商品券事業業務委託                                                                                                                                               |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 14節 使用料及び賃借料                  | 1,000円                                                                                                      | 駐車場代                                                                                                                                                             |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 19節 負担金、補助及び交付金               | 13,185,000円                                                                                                 | 川崎町社会福祉協議会補助金                                                                                                                                                    |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 23節 償還金利子及び割引料                | 60,000円                                                                                                     | 臨時福祉給付金給付事業費                                                                                                                                                     |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 28節 繰出金                       | 81,344,944円                                                                                                 | 保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金 55,000,947円<br>職員給与費国民健康保険特別会計繰出金 63,000円<br>助産費国民健康保険特別会計繰出金 1,120,000円<br>財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金6,738,000円<br>被保険者事務費国民健康保険会計繰出金 18,422,997円 |               |               |                               |     |    |    |
| 2 |   | 国民年金事務費                       | 13,620,000                                                                                                  | 13,353,923                                                                                                                                                       | 13,110,091    | 243,832       | 人事異動による職員人件費の増                |     |    |    |
|   |   | 事業内容                          | 国民年金事務                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |
|   |   | 成果指標                          | 年金意義の周知と納入意識の向上                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |               |                               |     |    |    |

| 款            | 項             | 目                        | 科目名                                                                                   | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R01決算額      | H30決算額      | 前年対比         | H30決算額対比に係る主な増減理由   |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|--------|------------|------|----------|------------|----------------------|---------------|---------------|-------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|--------------------------|--------------|----------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|-----|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|
|              |               |                          | 主な課題等                                                                                 | 年金受給権の確保と制度の信頼回復                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | 事業実績・成果                                                                               | <p>急激な少子・高齢化が進行している現在、加えて政府による経済政策の効果も、まだ地方の中小企業にまで現れておらず、高い賃金上昇に至っていない状況にあり、国民年金は全ての人々の生活の中で重要な役割を担っている。今後とも皆で支え合い、社会連帯意識が希薄になるのを防ぐ、意識の強化が必要である。</p> <p>20歳到達者への年金制度のPR、保険料納付者への口座振替の推進及び保険料前納制度利用周知の徹底を図った。保険料未納者へは、未納により障害年金が受給出来ないなど、無年金防止のための納付指導、保険料納入困難者には免除制度利用の指導を行った。また、相談の充実に努めた。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | ◇国民年金被保険者                                                                             | <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">平成29年度</th><th colspan="3">平成30年度</th><th colspan="3">令和元年度</th></tr><tr><th>男</th><th>女</th><th>計</th><th>男</th><th>女</th><th>計</th><th>男</th><th>女</th><th>計</th></tr><tr><td>第一号被保険者</td><td>537人</td><td>443人</td><td>980人</td><td>504人</td><td>428人</td><td>932人</td><td>474人</td><td>402人</td><td>876人</td></tr><tr><td>任意加入被保険者</td><td>4人</td><td>2人</td><td>6人</td><td>3人</td><td>0人</td><td>3人</td><td>0人</td><td>0人</td><td>0人</td></tr><tr><td>第三号被保険者</td><td>6人</td><td>366人</td><td>372人</td><td>5人</td><td>352人</td><td>357人</td><td>4人</td><td>331人</td><td>335人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>547人</td><td>811人</td><td>1,358人</td><td>512人</td><td>780人</td><td>1,292人</td><td>478人</td><td>733人</td><td>1,211人</td></tr></table> |             |             |              |                     |        | 平成29年度     |      |          | 平成30年度     |                      |               | 令和元年度         |       |         | 男       | 女                     | 計       | 男       | 女             | 計       | 男       | 女                        | 計            | 第一号被保険者  | 537人            | 443人 | 980人 | 504人 | 428人 | 932人 | 474人 | 402人 | 876人 | 任意加入被保険者 | 4人 | 2人 | 6人 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 第三号被保険者 | 6人 | 366人 | 372人 | 5人 | 352人 | 357人 | 4人 | 331人 | 335人 | 合 計 | 547人 | 811人 | 1,358人 | 512人 | 780人 | 1,292人 | 478人 | 733人 | 1,211人 |
|              | 平成29年度        |                          |                                                                                       | 平成30年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             | 令和元年度        |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              | 男             | 女                        | 計                                                                                     | 男                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 女           | 計           | 男            | 女                   | 計      |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 第一号被保険者      | 537人          | 443人                     | 980人                                                                                  | 504人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 428人        | 932人        | 474人         | 402人                | 876人   |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 任意加入被保険者     | 4人            | 2人                       | 6人                                                                                    | 3人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0人          | 3人          | 0人           | 0人                  | 0人     |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 第三号被保険者      | 6人            | 366人                     | 372人                                                                                  | 5人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352人        | 357人        | 4人           | 331人                | 335人   |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 合 計          | 547人          | 811人                     | 1,358人                                                                                | 512人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 780人        | 1,292人      | 478人         | 733人                | 1,211人 |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | ◇給付状況（老齢基礎年金、障害年金その他年金含む。）                                                            | <table><tr><th></th><th>29年度</th><th>30年度</th><th>元年度</th></tr><tr><td>給付額</td><td>2,202,683,743</td><td>2,250,817,150</td><td>2,281,626,429</td></tr><tr><td>受給者</td><td>3,281人</td><td>3,333人</td><td>3,358人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |              |                     |        | 29年度       | 30年度 | 元年度      | 給付額        | 2,202,683,743        | 2,250,817,150 | 2,281,626,429 | 受給者   | 3,281人  | 3,333人  | 3,358人                |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              | 29年度          | 30年度                     | 元年度                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 給付額          | 2,202,683,743 | 2,250,817,150            | 2,281,626,429                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 受給者          | 3,281人        | 3,333人                   | 3,358人                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | 節別内訳                                                                                  | <table><tr><td>2節 給料</td><td>7,494,000円</td><td>職員給料</td></tr><tr><td>3節 職員手当等</td><td>3,294,673円</td><td>職員手当（うち時間外手当 6,275円）</td></tr><tr><td>4節 共済費</td><td>2,215,000円</td><td>職員共済費</td></tr><tr><td>11節 需用費</td><td>93,500円</td><td>消耗品費（図書、事務用品、国民年金PR品）</td></tr><tr><td>12節 役務費</td><td>11,500円</td><td>通信運搬費（電話料・切手）</td></tr><tr><td>13節 委託料</td><td>35,970円</td><td>総合住民情報システム、機器保守・運用支援電算委託</td></tr><tr><td>14節 使用料及び賃借料</td><td>209,280円</td><td>総合住民情報システム使用許諾料</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |              |                     | 2節 給料  | 7,494,000円 | 職員給料 | 3節 職員手当等 | 3,294,673円 | 職員手当（うち時間外手当 6,275円） | 4節 共済費        | 2,215,000円    | 職員共済費 | 11節 需用費 | 93,500円 | 消耗品費（図書、事務用品、国民年金PR品） | 12節 役務費 | 11,500円 | 通信運搬費（電話料・切手） | 13節 委託料 | 35,970円 | 総合住民情報システム、機器保守・運用支援電算委託 | 14節 使用料及び賃借料 | 209,280円 | 総合住民情報システム使用許諾料 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 2節 給料        | 7,494,000円    | 職員給料                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 3節 職員手当等     | 3,294,673円    | 職員手当（うち時間外手当 6,275円）     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 4節 共済費       | 2,215,000円    | 職員共済費                    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 11節 需用費      | 93,500円       | 消耗品費（図書、事務用品、国民年金PR品）    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 12節 役務費      | 11,500円       | 通信運搬費（電話料・切手）            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 13節 委託料      | 35,970円       | 総合住民情報システム、機器保守・運用支援電算委託 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 14節 使用料及び賃借料 | 209,280円      | 総合住民情報システム使用許諾料          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
| 3            | 老人福祉費         |                          |                                                                                       | 361,194,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 358,230,850 | 388,406,681 | ▲ 30,175,831 | シルバー人材センターに係る工事費等の減 |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | 事業内容                     | 高齢者福祉事業：在宅高齢者への快適な環境の提供及び介護する家族への負担の軽減を図り、福祉の安定に資する。                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | 成果指標                     | 高齢者が保障され得る福祉サービスの供与及び当該質の向上                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | 主な課題等                    | ◇高齢化に伴う扶助費の増加<br>◇医療費及び給付費の毎年の増加<br>◇支える側の高齢化並びに後継者不足<br>◇後期高齢者医療保険及び介護保険の適切な運営と会計の維持 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | 事業実績・成果                  | 1 高齢化社会に対応し、在宅老人等に住みやすい快適な環境を提供し、福祉の安定に寄与した。                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | ◇在宅老人福祉事業                | (単位：円)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | 事業内容                                                                                  | 人数等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事業費         |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | 移送サービス事業                                                                              | 129 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,081,123   |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | 緊急通報システム整備事業                                                                          | 24 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800,718     |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | 会食サービス事業                                                                              | 555 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 302,550     |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | タクシー券利用助成事業                                                                           | 427 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,108,800   |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | ◇老人クラブ補助金（17クラブ482人）     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 1,450,000円  |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | ◇敬老会開催事業費等               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 3,231,200円  |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | ◇養護老人保護措置費（※年度末措置人員3人）   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 7,730,062円  |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | 2                        | 川崎町シルバー人材センター運営費軽減のため、補助金16,500,000円を交付した。                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | 3                        | 社会保険制度に基づく後期高齢者医療保険及び介護保険特別会計に係る運営・維持に係る繰出金（繰出金内訳のとおり）                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               | <繰出金内訳>                  | ・後期高齢者医療保険特別会計                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | ■繰出基準内繰出                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ■繰出基準外繰出    |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | 事務費繰出                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | なし          |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | ・特定財源控除後事務費 2,089,508円                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | 保険基盤安定繰出（県3/4、町1/4）                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | ・医療費一定割合 23,847,608円                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |
|              |               |                          | 計 25,937,116円                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |              |                     |        |            |      |          |            |                      |               |               |       |         |         |                       |         |         |               |         |         |                          |              |          |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |      |        |      |      |        |      |      |        |

| 款 | 目                                                                                         | 科目名                             | 予算現額         | R01決算額                                     | H30決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 前年対比           | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|   |                                                                                           | ・介護保険特別会計                       |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   |                                                                                           | ■繰出基準内繰出                        |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | ■繰出基準外繰出          |
|   |                                                                                           | 事務費繰出                           |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | なし                |
|   |                                                                                           | ・特定財源控除後事務費                     |              |                                            | 18,769,317円                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |
|   |                                                                                           | 保険給付繰出                          |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   |                                                                                           | ・医療費一定割合(12.5%)                 |              |                                            | 128,357,903円                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |
|   |                                                                                           | 地域支援(介護予防)事業繰出                  |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   |                                                                                           | ・予防事業・包括事業割合(12.5%・25.0%)       |              |                                            | 5,519,074円                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |
|   |                                                                                           | その他(介護保険料軽減強化)                  |              |                                            | 7,146,540円                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |
|   |                                                                                           | 計                               |              |                                            | 159,792,834円                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |
|   |                                                                                           | 節別内訳                            |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   |                                                                                           | 2節 給料                           | 15,114,300円  |                                            | 職員給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |
|   |                                                                                           | 3節 職員手当等                        | 7,613,932円   |                                            | 職員手当(うち時間外手当 290,273円)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |
|   |                                                                                           | 4節 共済費                          | 4,771,246円   |                                            | 職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |
|   |                                                                                           | 8節 報償費                          | 1,987,190円   |                                            | 敬老祝金・祝品                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |
|   |                                                                                           | 9節 旅費                           | 75,500円      |                                            | 普通旅費 19,100円 研修旅費 56,400円                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |
|   |                                                                                           | 11節 需用費                         | 243,047円     |                                            | 消耗品費(事務用品等)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |
|   |                                                                                           | 12節 役務費                         | 151,791円     |                                            | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |
|   |                                                                                           | 13節 委託料                         | 6,883,995円   |                                            | 会食サービス事業 302,550円<br>移送サービス事業 3,081,123円<br>緊急通報システム保守点検委託料 800,718円<br>介護予防サービス計画作成委託料 2,699,604円                                                                                                                                                                                                  |                |                   |
|   |                                                                                           | 14節 使用料及び賃借料                    | 1,802,340円   |                                            | 事務機器(総合行政システム)借上料                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |
|   |                                                                                           | 19節 負担金、補助及び交付金                 | 125,743,544円 |                                            | 川崎町老人クラブ連合会補助金 1,450,000円<br>敬老会開催事業補助金 3,231,200円<br>介護保険低所得者利用負担軽減対策補助金 99,260円<br>全国健康福祉祭参加助成金 20,000円<br>高齢者一時預かり事業助成金 6,500円<br>タクシー券利用助成補助金 3,108,800円<br>後期高齢者医療給付に要する経費に掛かる負担金 101,317,784円<br>川崎町シルバー人材センター補助金 16,500,000円<br>(公社)宮城県シルバー人材センター賛助会員会費 10,000円                              |                |                   |
|   |                                                                                           | 20節 扶助費                         | 7,730,062円   |                                            | 老人保護措置費(養護老人ホーム)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |
|   |                                                                                           | 23節 償還金利子及び割引料                  | 383,953円     |                                            | H30低所得者保険料軽減負担金確定に伴う返還金 182,953円<br>臨時福祉給付金交付金額確定に伴う返還金 201,000円                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |
|   |                                                                                           | 28節 繰出金                         | 185,729,950円 |                                            | 介護保険特別会計繰出金(介護給付費) 128,357,903円<br>介護保険特別会計繰出金(地域支援(介護予防)事業) 1,161,789円<br>介護保険特別会計繰出金(地域支援(包括的支援等)事業) 4,357,285円<br>介護保険特別会計繰出金(職員給与費) 8,103,317円<br>介護保険特別会計繰出金(事務費) 10,666,000円<br>介護保険特別会計繰出金(介護保険料軽減強化) 7,146,540円<br>後期高齢者医療保険特別会計繰出金(事務費) 2,089,508円<br>後期高齢者医療保険特別会計繰出金(保険基盤安定) 23,847,608円 |                |                   |
| 4 | 障害福祉費                                                                                     | 228,742,000                     | 224,799,131  | 209,153,253                                | 15,645,878                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 自立支援給付費及び扶助費の増 |                   |
|   | 事業内容                                                                                      | 障害者等に対し、日常生活や社会生活の向上及び福祉の増進を図る。 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | 成果指標                                                                                      | 障害者が保障され得る福祉サービスの供与及び質の向上       |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | 主な課題等                                                                                     | サービスの多様化と需要の増加に対応する依存財源の減少      |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | 事業実績・成果                                                                                   |                                 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | ◇身体障害者各種事業                                                                                |                                 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | ・地域生活支援事業                                                                                 |                                 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | 障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて、令和元年度においては、以下の6つの事業を効率的・効果的に実施したものの。 |                                 |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | 事業内容                                                                                      | 件数                              | 事業費(円)       | 備考                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | ①基幹相談支援センター等機能強化事業                                                                        |                                 | 606,208      | 全体事業費を2市7町の人口比率で割ったもの<br>11,840,000円×5.12% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | ②日常生活用具支給事業                                                                               | 183                             | 2,564,709    | ストマ、紙おむつ等支給                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | ③手話奉仕員養成事業                                                                                |                                 | 91,000       | 全体事業費882,000円÷9(2市7町)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | ④移動支援事業                                                                                   | 6                               | 1,020,371    | 延べ利用時間:319時間                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | ⑤日中一時支援事業                                                                                 | 525                             | 1,837,130    | 利用者7名、委託先2か所                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | ⑥障害支援区分認定事務                                                                               | 12                              | 60,920       | 医師意見書作成料、審査会委託料                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |
|   | 合計                                                                                        | 726                             | 6,180,338    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |

| 款 項 目 | 科 目 名                                                                                                                  | 予算現額        | R01決算額                           | H30決算額   | 前年対比 | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|------|-------------------|
|       | ・ 自立支援医療費扶助事業<br>心身の障害を除去・軽減するための医療における自己負担額を軽減する公費負担医療制度を適切に遂行した。                                                     |             |                                  |          |      |                   |
|       | 事業内容                                                                                                                   | 件数          | 事業費(円)                           |          |      |                   |
|       | 更生医療給付費                                                                                                                | 28          | 2,757,895                        |          |      |                   |
|       | 育成医療給付費                                                                                                                | 2           | 91,859                           |          |      |                   |
|       | 療養介護給付費                                                                                                                | 77          | 4,723,233                        |          |      |                   |
|       | 合 計                                                                                                                    | 107         | 7,572,987                        |          |      |                   |
|       | ・ その他事業                                                                                                                |             |                                  |          |      |                   |
|       | 事業内容                                                                                                                   | 件数          | 事業費(円)                           |          |      |                   |
|       | 在宅酸素療養給付費                                                                                                              | 3           | 50,400                           |          |      |                   |
|       | 補装具給付費                                                                                                                 | 14          | 2,650,021                        |          |      |                   |
|       | 障害児補装具給付費                                                                                                              | 1           | 528,507                          |          |      |                   |
|       | 合 計                                                                                                                    | 18          | 3,228,928                        |          |      | ※補助事業上は、自立支援給付費   |
|       | ◇ 心身障害者医療助成費<br>身体障害者手帳1・2級及び3級（内部疾患）、精神障害者1級、療育手帳A所持者に対して医療費の一部を助成する事業で、心身障害者の適正な医療機会の確保及び心身障害者の経済的負担の軽減を図った。         |             |                                  |          |      |                   |
|       | 区 分                                                                                                                    | 延助成件数       | 年間助成金額（円）                        |          |      |                   |
|       | 入 院                                                                                                                    | 294         | 5,410,403                        |          |      |                   |
|       | 外 来                                                                                                                    | 3,331       | 11,607,834                       |          |      |                   |
|       | 合 計                                                                                                                    | 3,625       | 17,018,237                       |          |      |                   |
|       | ◇ 心身障害者医療費受給者数                                                                                                         |             |                                  |          |      |                   |
|       | 区 分                                                                                                                    | 対象者         |                                  |          |      |                   |
|       | 特別児童扶養手当受給者                                                                                                            | 1           |                                  |          |      |                   |
|       | 身体障害者手帳所持者1・2級・3級                                                                                                      | 533         |                                  |          |      |                   |
|       | 療育手帳所持者A                                                                                                               | 44          |                                  |          |      |                   |
|       | 精神障害者手帳1級                                                                                                              | 14          |                                  |          |      |                   |
|       | 職親委託者に委託されている者                                                                                                         | 0           |                                  |          |      |                   |
|       | 合 計                                                                                                                    | 592         |                                  |          |      |                   |
|       | ◇ 自立支援給付費（障害福祉サービス費）及び関連事業<br>利用者の障害程度や生活環境等の調査を行い、その状況を踏まえてサービスの支給内容や支給量が決定されるもの。令和元年度においては、下記の12のサービスの利用に対して支給を実施した。 |             |                                  |          |      |                   |
|       | 事業内容                                                                                                                   | 対象者         | 事業費(円)                           |          |      |                   |
|       | 居宅介護                                                                                                                   | 74          | 3,973,549                        |          |      |                   |
|       | 療養介護                                                                                                                   | 61          | 15,263,290                       |          |      |                   |
|       | 生活介護                                                                                                                   | 190         | 37,679,948                       |          |      |                   |
|       | 短期入所                                                                                                                   | 30          | 2,268,132                        |          |      |                   |
|       | 施設入所支援                                                                                                                 | 118         | 11,923,491                       |          |      |                   |
|       | 宿泊型自立訓練・自立訓練(生活訓練)                                                                                                     | 60          | 8,754,236                        |          |      |                   |
|       | 就労移行支援                                                                                                                 | 33          | 2,740,670                        |          |      |                   |
|       | 就労継続支援A型                                                                                                               | 0           | 0                                |          |      |                   |
|       | 就労継続支援B型                                                                                                               | 351         | 46,456,001                       |          |      |                   |
|       | 共同生活援助(グループホーム)                                                                                                        | 249         | 27,657,680                       |          |      |                   |
|       | 特定障害者特別給付費                                                                                                             | 365         | 3,316,684                        |          |      |                   |
|       | 相談支援給付費等                                                                                                               | 122         | 1,688,507                        |          |      |                   |
|       | 人工透析患者交通費助成                                                                                                            | 14          | 622,500                          |          |      |                   |
|       | 合 計                                                                                                                    | 1,667       | 162,344,688                      |          |      | 自立支援給付費<br>関連事業   |
|       | 節別内訳                                                                                                                   |             |                                  |          |      |                   |
|       | 2節 給料                                                                                                                  | 2,344,800円  | 職員給料                             |          |      |                   |
|       | 3節 職員手当等                                                                                                               | 1,314,273円  | 職員手当                             |          |      |                   |
|       | 4節 共済費                                                                                                                 | 766,710円    | 職員共済費                            |          |      |                   |
|       | 8節 報償費                                                                                                                 | 114,720円    | 合同相談会相談員・身体障害者相談員謝礼              |          |      |                   |
|       | 9節 旅費                                                                                                                  | 37,300円     | 職員普通旅費・研修旅費                      |          |      |                   |
|       | 11節 需用費                                                                                                                | 195,527円    | 消耗品費（事務用品・仲間の家関連）                | 159,447円 |      |                   |
|       |                                                                                                                        |             | 印刷製本費                            | 36,080円  |      |                   |
|       | 12節 役務費                                                                                                                | 620,748円    | 通信運搬費                            | 441,028円 |      |                   |
|       |                                                                                                                        |             | 手数料                              | 118,800円 |      |                   |
|       |                                                                                                                        |             | 主治医意見書手数料                        | 60,920円  |      |                   |
|       | 13節 委託料                                                                                                                | 17,621,336円 | 事務事業等業務委託料（仲間の家管理運営事業、日中一時支援事業等） |          |      |                   |
|       | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                           | 1,200,640円  | 電算機器等借上料（総合行政システム使用許諾料）          |          |      |                   |

| 款           | 項          | 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 科目名                       | 予算現額                 | R01決算額     | H30決算額  | 前年対比 | H30決算額対比に係る主な増減理由 |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------|---------|------|-------------------|------|--------|----|----|-------|---------|----|----|-------|---------|----|----|-------|---------|----|----|-------|---------|----|----|-------|---------|----|----|-------|---------|-----|----|-------|---------|-----|----|-------|---------|-----|----|-------|---------|----|----|-------|---------|----|----|-------|---------|----|----|-------|---|------|-----|--------|-----------|-------|-----|--------|-----------|----|-----|---------|-----------|---------|-----|--------|-----------|-----|-----|--------|-----------|----|-----|-----|----|-----|--------|-------|--------|-----|-------|---|----------|---|--------|-------|--|
|             | 19節        | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 793,700円                  | 仙南地域広域行政事務組合         | 532,000円   |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 各種法令外負担金             | 11,700円    |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 第67回全国ろうあ者大会協賛代      | 100,000円   |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 川崎町障害者連絡協議会等補助金      | 150,000円   |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             | 20節        | 扶助費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198,482,529円              | 助成金・交付金（障害者運転免許取得助成） | 0円         |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 身体障害者日常生活用具給付費       | 2,541,765円 |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 身体障害者補装具給付費          | 3,058,038円 |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 身体障害者更正医療費           | 2,823,496円 |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成   | 50,400円    |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 身体障害児補装具給付費          | 0円         |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 心身障害者医療費助成  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 19,447,388円          |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 育成医療費       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 95,809円              |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 人工透析患者交通費助成 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 622,500円             |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 障害者自立支援給付費  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 163,960,288円         |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 23節         | 償還金利子及び割引料 | 1,306,848円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 障害児通所給付費                  | 824,442円             |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 療養介護医療費                   | 5,058,403円           |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 補助金等返還金（国庫）               | 1,012,884円           |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 補助金等返還金（県費）               | 293,964円             |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 5           | 健康福祉センター費  | 74,642,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73,075,454                | 61,106,246           | 11,969,208 | 工事請負費の増 |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 事業内容        |            | 健康福祉センターの維持、管理業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 成果指標        |            | 福祉センターの安定的利活用の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 主な課題等       |            | 施設延命化、維持管理コストの削減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 事業実績・成果     |            | <p>・地域住民の保健福祉の増進及び福祉事業、保健活動事業等を総合的に実施する拠点づくりのため、機能確保、安全配慮及び維持管理を実施した。</p> <p>・主な施設経理状況は以下のとおり</p> <p>歳入：センター使用料等4,156,000円・温泉使用料4,436,900円・自動販売機売上手数料等229,970円 合計8,822,870円 ※支出額対比割合12.1%</p> <p>歳出：燃料費6,399,451円・光熱水費14,074,462円・委託料24,145,730円・修繕料2,687,480円、工事請負費20,409,370円、消耗品1,701,048円、その他賃金・保険料等3,657,913円 合計73,075,454円</p> <p>やすらぎの湯について、令和2年3月に湯量が減少したことにより温泉を休みとした。温泉開始から約25年が経過し、源泉井戸そのものの老朽化をはじめ、湯揚げ管などの設備の老朽化もあることから、計画的な設備更新や将来に向けた運営の在り方について検討する時期にきている。</p> <p>◇やすらぎの湯一般者利用状況</p> <p>・完成：平成6年3月31日</p> <p>・開所：平成6年4月25日</p> <p>・サービス開始：平成6年5月12日（25年目）</p> <table><thead><tr><th>月別等</th><th>利用日数</th><th>利用人数</th><th>利用料（円）</th></tr></thead><tbody><tr><td>4月</td><td>24</td><td>2,205</td><td>348,200</td></tr><tr><td>5月</td><td>30</td><td>2,560</td><td>437,800</td></tr><tr><td>6月</td><td>24</td><td>2,062</td><td>330,800</td></tr><tr><td>7月</td><td>30</td><td>2,542</td><td>394,500</td></tr><tr><td>8月</td><td>24</td><td>1,978</td><td>312,200</td></tr><tr><td>9月</td><td>30</td><td>2,690</td><td>396,300</td></tr><tr><td>10月</td><td>19</td><td>1,500</td><td>250,000</td></tr><tr><td>11月</td><td>24</td><td>2,220</td><td>358,200</td></tr><tr><td>12月</td><td>24</td><td>2,023</td><td>309,100</td></tr><tr><td>1月</td><td>30</td><td>2,683</td><td>433,200</td></tr><tr><td>2月</td><td>25</td><td>2,394</td><td>383,600</td></tr><tr><td>3月</td><td>11</td><td>1,028</td><td>0</td></tr><tr><td>R1 計</td><td>295</td><td>25,885</td><td>3,953,900</td></tr><tr><td>H30 計</td><td>302</td><td>27,408</td><td>4,178,600</td></tr><tr><td>増減</td><td>△ 7</td><td>△ 1,523</td><td>△ 224,700</td></tr><tr><td>参考) H28</td><td>307</td><td>28,400</td><td>4,376,600</td></tr><tr><td>H29</td><td>305</td><td>28,103</td><td>4,483,600</td></tr></tbody></table> <p>○利用状況内訳 単位：人</p> <table><thead><tr><th>項目</th><th>町内者</th><th>町外者</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>有料者</td><td>18,781</td><td>1,876</td><td>町外利用7%</td></tr><tr><td>減免者</td><td>5,228</td><td>0</td><td>全体利用の20%</td></tr><tr><td>計</td><td>24,009</td><td>1,876</td><td></td></tr></tbody></table> <p>※減免者<br/>⇒障がい者、生活困窮者等</p> |                           |                      |            |         | 月別等  | 利用日数              | 利用人数 | 利用料（円） | 4月 | 24 | 2,205 | 348,200 | 5月 | 30 | 2,560 | 437,800 | 6月 | 24 | 2,062 | 330,800 | 7月 | 30 | 2,542 | 394,500 | 8月 | 24 | 1,978 | 312,200 | 9月 | 30 | 2,690 | 396,300 | 10月 | 19 | 1,500 | 250,000 | 11月 | 24 | 2,220 | 358,200 | 12月 | 24 | 2,023 | 309,100 | 1月 | 30 | 2,683 | 433,200 | 2月 | 25 | 2,394 | 383,600 | 3月 | 11 | 1,028 | 0 | R1 計 | 295 | 25,885 | 3,953,900 | H30 計 | 302 | 27,408 | 4,178,600 | 増減 | △ 7 | △ 1,523 | △ 224,700 | 参考) H28 | 307 | 28,400 | 4,376,600 | H29 | 305 | 28,103 | 4,483,600 | 項目 | 町内者 | 町外者 | 摘要 | 有料者 | 18,781 | 1,876 | 町外利用7% | 減免者 | 5,228 | 0 | 全体利用の20% | 計 | 24,009 | 1,876 |  |
| 月別等         | 利用日数       | 利用人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 利用料（円）                    |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 4月          | 24         | 2,205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 348,200                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 5月          | 30         | 2,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 437,800                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 6月          | 24         | 2,062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 330,800                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 7月          | 30         | 2,542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 394,500                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 8月          | 24         | 1,978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 312,200                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 9月          | 30         | 2,690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 396,300                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 10月         | 19         | 1,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250,000                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 11月         | 24         | 2,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 358,200                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 12月         | 24         | 2,023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 309,100                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 1月          | 30         | 2,683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 433,200                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 2月          | 25         | 2,394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 383,600                   |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 3月          | 11         | 1,028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                         |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| R1 計        | 295        | 25,885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,953,900                 |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| H30 計       | 302        | 27,408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,178,600                 |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 増減          | △ 7        | △ 1,523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | △ 224,700                 |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 参考) H28     | 307        | 28,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,376,600                 |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| H29         | 305        | 28,103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,483,600                 |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 項目          | 町内者        | 町外者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 摘要                        |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 有料者         | 18,781     | 1,876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 町外利用7%                    |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 減免者         | 5,228      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全体利用の20%                  |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 計           | 24,009     | 1,876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 節別内訳        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |
| 7節          | 賃金         | 1,988,525円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人夫賃金（福祉センター緑地作業協定賃金：環境整備） |                      |            |         |      |                   |      |        |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |     |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |         |    |    |       |   |      |     |        |           |       |     |        |           |    |     |         |           |         |     |        |           |     |     |        |           |    |     |     |    |     |        |       |        |     |       |   |          |   |        |       |  |

| 款項目           | 科目名          | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由   |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----|-----|-------|-------|--------|----|----|---|--------|----|----|---|-----|----|----|----|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
|               | 11節 需用費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,898,831円 | 消耗品費（施設消耗品、事務用品）1,701,048円<br>燃料費（ガス・灯油代・公用車ガソリン）6,399,451円<br>食糧費36,390円<br>光熱水費（福祉センター上下水道・電気料、北川河川公園上下水道・電気料）14,074,462円<br>修繕料（外灯修繕、露天風呂温度調節器交換、温泉流量計交換、火災報知器設備修繕他）2,687,480円                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 12節 役務費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 523,544円    | 手数料 147,050円<br>建物災害・公用車損害保険料等 376,494円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 13節 委託料      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,145,730円 | 福祉センター清掃業務委託 6,093,972円<br>やすらぎの湯利用者受付等委託1,973,191円<br>警備（総合警備）委託 392,400円<br>福祉センター受付案内保安業務委託 2,786,040円<br>福祉センター消防設備保守点検委託料 159,500円<br>福祉センター機械設備運転・保守点検業務委託 6,450,184円<br>やすらぎの湯湯湯設備保守点検業務委託 1,504,200円<br>福祉センター受水槽・公園汚水ポンプ清掃業務委託 243,840円<br>自家用電気工作物保安管理業務委託 161,323円<br>自動ドア・券売機等機器保守委託 200,560円・261,600円<br>福祉医療センター空調設備フロン漏洩点検業務委託 88,000円<br>福祉医療センター周辺環境整備業務委託 3,701,200円<br>建築設備定期報告書作成業務委託 99,000円<br>河川公園清掃等業務委託 30,720円 |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 14節 使用料及び賃借料 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,092,354円  | NHK受信料・フロアマット、コインロッカー等借上料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 15節 工事請負費    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,409,370円 | 自動ドア修繕工事 637,200円<br>スプリンクラー修繕工事 624,470円<br>高圧受電設備修繕 3,032,700円<br>やすらぎの湯湯湯ポンプ修繕 10,065,000円<br>やすらぎの湯湯湯管点検工事 6,050,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 27節 公課費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17,100円     | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
| 6 長寿社会<br>基金費 |              | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,000      | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           | 増減なし                |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 事業内容         | 長寿社会対策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 成果指標         | 高齢化対応資金の維持・確保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 主な課題等        | 基金残高確保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 事業実績・成果      | 長寿社会対策基金に積立金 10,000円<br>将来にわたる高齢化の進展に備えた長寿社会対策基金の運用益相当額を積立した。<br>参考）R1末残高 83千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 節別内訳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 25節 積立金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,000円     | 上記のとおり。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
| 2 児童福祉費       |              | 147,544,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144,954,068 | 153,023,545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ▲ 8,069,477 | 扶助費の減（誕生祝金、児童手当等の減） |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
| 1 児童福祉<br>総務費 |              | 147,544,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144,954,068 | 153,023,545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ▲ 8,069,477 | 扶助費の減（誕生祝金、児童手当等の減） |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 事業内容         | ①母子・父子家庭福祉対策事業②誕生祝金支給事業③児童手当支給事業④子ども医療費助成事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 成果指標         | 児童養育環境の支援と健全児童の増加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 主な課題等        | ◇抜本的少子化対策<br>◇地域ぐるみの子育て支援及び環境整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 事業実績・成果      | 1 母子・父子家庭福祉対策事業<br>◇母子・父子家庭医療費助成額516,683円、年間延べ助成件数 256件(前年度比△56件)<br><br>◇助成対象者数<br><table><tr><th>区 分</th><th>登録者</th><th>助成対象者</th><th>所得制限者</th></tr><tr><td>母子家庭の母</td><td>51</td><td>42</td><td>9</td></tr><tr><td>父子家庭の父</td><td>15</td><td>11</td><td>4</td></tr><tr><td>合 計</td><td>66</td><td>53</td><td>13</td></tr><tr><td>参考) 前年度</td><td>71</td><td>57</td><td>14</td></tr><tr><td>増減</td><td>△ 5</td><td>△ 4</td><td>△ 1</td></tr></table><br>◇母子福祉対策貸付金（5万円/年間）貸付実績なし。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     | 区 分 | 登録者 | 助成対象者 | 所得制限者 | 母子家庭の母 | 51 | 42 | 9 | 父子家庭の父 | 15 | 11 | 4 | 合 計 | 66 | 53 | 13 | 参考) 前年度 | 71 | 57 | 14 | 増減 | △ 5 | △ 4 | △ 1 |
| 区 分           | 登録者          | 助成対象者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所得制限者       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
| 母子家庭の母        | 51           | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
| 父子家庭の父        | 15           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
| 合 計           | 66           | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
| 参考) 前年度       | 71           | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
| 増減            | △ 5          | △ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | △ 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |
|               | 2 誕生祝金支給事業   | 第1子、第2子の誕生祝金として、27件 2,700,000円、第3子以降の誕生祝金として6件 1,800,000円を支給した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |     |     |       |       |        |    |    |   |        |    |    |   |     |    |    |    |         |    |    |    |    |     |     |     |

| 款項目                                  | 科目名                      | 予算現額                                                                                                                                                                                               | R01決算額      | H30決算額      | 前年対比                            | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
|                                      | 3 児童手当支給事業               |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                                 |                   |
|                                      | ◇児童手当支給状況 令和元年4月～令和2年3月分 |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                                 |                   |
|                                      | 区 分                      | 支給延人数(人)                                                                                                                                                                                           | 支給月額 (円)    | 総支給額 (円)    |                                 |                   |
|                                      | 3歳未満                     | 1,269                                                                                                                                                                                              | 15,000      | 19,035,000  |                                 |                   |
|                                      | 3歳以上                     | 4,232                                                                                                                                                                                              | 10,000      | 42,320,000  |                                 |                   |
|                                      | 3歳以上3子                   | 1,036                                                                                                                                                                                              | 15,000      | 15,540,000  |                                 |                   |
|                                      | 中 学 生                    | 1,983                                                                                                                                                                                              | 10,000      | 19,830,000  |                                 |                   |
|                                      | 特例給付                     | 50                                                                                                                                                                                                 | 5,000       | 250,000     |                                 |                   |
|                                      | 合 計                      | 8,570                                                                                                                                                                                              |             | 96,975,000  |                                 |                   |
|                                      | 前年度                      | 9,051                                                                                                                                                                                              |             | 101,745,000 |                                 |                   |
|                                      | 増減                       | △ 481                                                                                                                                                                                              |             | △ 4,770,000 |                                 |                   |
|                                      | 4 子ども医療費助成事業 (0～6歳児)     |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                                 |                   |
|                                      | ◇乳幼児医療費受給者数 (国保分)        |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                                 |                   |
|                                      | 区 分                      | 対象者 (人)                                                                                                                                                                                            | 助成延数 (件)    | 年間総支給額 (円)  |                                 |                   |
|                                      | 入院                       |                                                                                                                                                                                                    | 11          | 570,659     |                                 |                   |
|                                      | 外来                       |                                                                                                                                                                                                    | 993         | 1,365,230   |                                 |                   |
|                                      | 合 計                      | 39                                                                                                                                                                                                 | 1,004       | 1,935,889   |                                 |                   |
|                                      | 前年度                      | 50                                                                                                                                                                                                 | 822         | 1,623,154   |                                 |                   |
| 増減                                   |                          | 182                                                                                                                                                                                                | 312,735     |             |                                 |                   |
| ◇乳幼児医療費受給者数 (社会保険分)                  |                          |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                                 |                   |
| 区 分                                  | 対象者 (人)                  | 助成延数 (件)                                                                                                                                                                                           | 年間助成金額 (円)  |             |                                 |                   |
| 3歳未満児                                |                          | 68                                                                                                                                                                                                 | 2,975,331   |             |                                 |                   |
| 3～6歳児                                |                          | 3,938                                                                                                                                                                                              | 5,431,393   |             |                                 |                   |
| 合 計                                  | 232                      | 4,006                                                                                                                                                                                              | 8,406,724   |             |                                 |                   |
| 前年度                                  | 251                      | 4,509                                                                                                                                                                                              | 8,348,427   |             |                                 |                   |
| 増減                                   |                          | △ 503                                                                                                                                                                                              | 58,297      |             |                                 |                   |
| ※制度改正により、H29年度から国保社保とも3～6歳児まで、外来も支給。 |                          |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                                 |                   |
| ◇子ども医療費助成町単独 (小学校就学～高等学校修了)          |                          |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                                 |                   |
| 助成額 18,035,298円 (前年度比 ▲391,226円)     |                          |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                                 |                   |
| ※H29年度から、高等学校卒業まで拡大。(前年度中学校卒業まで)     |                          |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                                 |                   |
| 節別内訳                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |             |             |                                 |                   |
| 2節 給料                                | 3,589,200円               | 職員給料                                                                                                                                                                                               |             |             |                                 |                   |
| 3節 職員手当等                             | 1,625,939円               | 職員手当 (うち時間外手当 14,454円)                                                                                                                                                                             |             |             |                                 |                   |
| 4節 共済費                               | 1,095,908円               | 職員共済費                                                                                                                                                                                              |             |             |                                 |                   |
| 9節 旅費                                | 5,400円                   | 研修旅費、職員旅費                                                                                                                                                                                          |             |             |                                 |                   |
| 11節 需用費                              | 307,515円                 | 消耗品費 (コピー料・プリンタトナー等) 175,590円<br>食糧費 (会議お茶代) 2,025円<br>印刷製本費 (通知・受給者証用紙) 129,900円                                                                                                                  |             |             |                                 |                   |
| 12節 役務費                              | 241,556円                 | 電話・郵便料・手数料                                                                                                                                                                                         |             |             |                                 |                   |
| 13節 委託料                              | 2,895,120円               | 事務事業等委託料 (こども・子育て支援計画策定 2,486,000円)<br>子ども医療費審査手数料 409,120円                                                                                                                                        |             |             |                                 |                   |
| 14節 使用料及び賃借料                         | 520,830円                 | 総合行政システム使用許諾料                                                                                                                                                                                      |             |             |                                 |                   |
| 19節 負担金、補助及び交付金                      | 8,200円                   | 各種法令外負担金                                                                                                                                                                                           |             |             |                                 |                   |
| 20節 扶助費                              | 134,664,400円             | 母子・父子家庭医療費 516,683円<br>誕生祝金支給費 4,500,000円<br>乳幼児応援助成券支給費 4,084,806円<br>小学校入学祝金支給費 210,000円<br>児童手当 96,975,000円<br>子ども医療費 28,377,911円<br>養育医療費 0円                                                   |             |             |                                 |                   |
| 4 衛生費                                | 612,748,000              | 595,947,518                                                                                                                                                                                        | 593,994,836 | 1,952,682   | 企業債元利償還金、建設改良経費の増(病院費)          |                   |
| 1 保健衛生費                              | 175,034,000              | 163,900,297                                                                                                                                                                                        | 167,212,317 | ▲ 3,312,020 | 新型コロナの影響による胃がん検診中止に伴う健康診査等委託料の減 |                   |
| 1 保健衛生                               | 42,163,000               | 41,364,545                                                                                                                                                                                         | 41,060,067  | 304,478     | 人事異動による職員人件費の増                  |                   |
| 総務費                                  | 事業内容                     | 保健衛生行政業務(保健衛生業務と国民健康保険業務に携わる兼職人件費を含む)                                                                                                                                                              |             |             |                                 |                   |
|                                      | 成果指標                     | 衛生環境のモラル向上と国保特別会計の健全運営                                                                                                                                                                             |             |             |                                 |                   |
|                                      | 主な課題等                    | ◇犬の飼い主の法遵守とマナー徹底<br>◇国保会計の経営難と税の高負担問題                                                                                                                                                              |             |             |                                 |                   |
|                                      | 事業実績・成果                  | 犬の登録管理を行い、狂犬病予防接種の促進を図った。また、宮城県仙南保健所と連携のもとに、放浪犬等の捕獲を行い、快適な生活環境の確保に努めた。(町民生活課所管)<br>国保特別会計の国庫補助金及び療養交付金等財源の確保事務の一方で、国保特別会計の改善を図るため、特定健診の受診率向上と特定保健指導の実施率向上等、医療費抑制を推進するなど、当該会計の安定的な運営を展開した。(保健福祉課所管) |             |             |                                 |                   |

| 款 項 目 | 科 目 名                                                                                                                                                            | 予算現額                                                                                                                                   | R01決算額                   | H30決算額                       | 前年対比                         | H30決算額対比に係る主な増減理由 |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
|       | ◇犬登録等の状況                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                          |                              |                              |                   |  |
|       | 年度・項目                                                                                                                                                            | 27年度                                                                                                                                   | 28年度                     | 29年度                         | 30年度                         | 元年度               |  |
|       | 登 録 数                                                                                                                                                            | 879頭                                                                                                                                   | 856頭                     | 815頭                         | 781頭                         | 765頭              |  |
|       | 節別内訳                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                          |                              |                              |                   |  |
|       | (町民生活課)                                                                                                                                                          | 小計                                                                                                                                     | 24,298,291円              |                              |                              |                   |  |
|       | 2節 給料                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 12,811,500円              | 職員給料(3人)                     |                              |                   |  |
|       | 3節 職員手当等                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7,030,087円               | 職員手当(うち時間外手当 116,588円)       |                              |                   |  |
|       | 4節 共済費                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 3,987,000円               | 職員共済費                        |                              |                   |  |
|       | 9節 旅費                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 63,300円                  | 普通旅費                         |                              |                   |  |
|       | 11節 需用費                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 147,950円                 | 消耗品 90,090円<br>印刷製本費 57,860円 |                              |                   |  |
|       | 12節 役務費                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 52,454円                  | 郵便切手代                        |                              |                   |  |
|       | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 4,700円                   | 高速道路利用料                      |                              |                   |  |
|       | 18節 備品購入費                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 146,300円                 | 畜犬管理システム用機器                  |                              |                   |  |
|       | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 55,000円                  | 川崎町公衆衛生組合連合会事業助成金            |                              |                   |  |
|       | (保健福祉課)                                                                                                                                                          | 小計                                                                                                                                     | 17,066,254円              |                              |                              |                   |  |
|       | 2節 給料                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 9,632,100円               | 職員給料 3人                      |                              |                   |  |
|       | 3節 職員手当等                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 4,547,154円               | 職員手当                         |                              |                   |  |
|       | 4節 共済費                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 2,887,000円               | 職員共済費                        |                              |                   |  |
|       | 2 保健指導費                                                                                                                                                          | 48,031,000                                                                                                                             | 47,619,000               | 40,573,923                   | 7,045,077                    | 定期人事異動による職員人件費の増  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | 事業内容                                                                                                                                   | 保健指導事業                   |                              |                              |                   |  |
|       |                                                                                                                                                                  | 成果指標                                                                                                                                   | 町民の健康状態の把握と健康増進          |                              |                              |                   |  |
|       |                                                                                                                                                                  | 主な課題等                                                                                                                                  | 全庁的行政事業と地域事業との総体的連携体制の確立 |                              |                              |                   |  |
|       |                                                                                                                                                                  | 事業実績・成果                                                                                                                                |                          |                              |                              |                   |  |
|       |                                                                                                                                                                  | 近年、介護予防として各地区でサロンが行われるようになったことから、これまでの健康づくり推進事業(補助金)を見直し、地区サロン協議体への助成金交付へと事業をシフトし3年目を迎えた。サロンでは閉じこもり予防や地域交流の他、歯の健康教室等を実施した。事業内容は以下のとおり。 |                          |                              |                              |                   |  |
|       |                                                                                                                                                                  | 1 各地区サロン運営事業                                                                                                                           |                          |                              |                              |                   |  |
|       | 地 区 名                                                                                                                                                            | 実施サロン                                                                                                                                  | 開催回数                     | 延べ参加人数                       | 事 業 内 容                      |                   |  |
|       | 裏 丁                                                                                                                                                              | いきいきサロン                                                                                                                                | 8                        | 200                          | 歌、踊り、談話 等                    |                   |  |
|       | 裏 丁                                                                                                                                                              | なごみ館                                                                                                                                   | 12                       | 164                          | 血圧測定、歌(体操付き合唱)、歯科講話 等        |                   |  |
|       | 裏 丁                                                                                                                                                              | 伊勢原サロン                                                                                                                                 | 8                        | 65                           | 歌、手指の運動、ゲーム、歯科講話 等           |                   |  |
|       | 本 荒 町                                                                                                                                                            | なかよし会                                                                                                                                  | 10                       | 174                          | ゲーム、歌、ぬり絵、腹話術 等              |                   |  |
|       | 中 新 町                                                                                                                                                            | 中新町 ホットبادラー                                                                                                                           | 11                       | 274                          | パドル体操教室、脳トレ、レクリエーション 等       |                   |  |
|       | 中 新 町                                                                                                                                                            | 新町 お茶っこ会                                                                                                                               | 10                       | 140                          | ゲーム、軽体操、移動研修(震災復興状況視察) 等     |                   |  |
|       | 前 川 東 部                                                                                                                                                          | しあわせ会                                                                                                                                  | 1                        | 15                           | 歌、体操、カラオケ                    |                   |  |
|       | 立 野                                                                                                                                                              | あべっさ会                                                                                                                                  | 7                        | 83                           | 歌、ゲーム、手芸、ラジオ体操、口腔の話 等        |                   |  |
|       | 野 上                                                                                                                                                              | 野上 たんぽぽ会                                                                                                                               | 10                       | 118                          | 介護予防体操、歌、手指運動、輪投げ、歯科講話 等     |                   |  |
|       | 青 根                                                                                                                                                              | 青根サロン                                                                                                                                  | 1                        | 15                           | 健康マージャン、口腔ケア等に関する講話          |                   |  |
|       | 古 閑                                                                                                                                                              | 古閑茶カッ                                                                                                                                  | 20                       | 257                          | 歌、脳トレ体操、ダンス(踊り)、ボケない小唄 等     |                   |  |
|       | 笹 谷                                                                                                                                                              | 笹谷 お楽しみ会                                                                                                                               | 3                        | 21                           | ゲーム、ロ・手足の体操、脳トレパズル 等         |                   |  |
|       | 小 野                                                                                                                                                              | 小野 サロン釜房湖畔                                                                                                                             | 1                        | 15                           | 健康教室、口腔ケアに関する講話              |                   |  |
|       | 川 内 一                                                                                                                                                            | すみれ会                                                                                                                                   | 1                        | 16                           | 歌、体操、踊り、カラオケ                 |                   |  |
|       | 川 内 一                                                                                                                                                            | 菅原サロン                                                                                                                                  | 1                        | 7                            | 歌、ゲーム                        |                   |  |
|       | 川 内 二                                                                                                                                                            | 川内二 横道サロン                                                                                                                              | 1                        | 10                           | 手足の運動(ボール使用)                 |                   |  |
|       | 川 内 二                                                                                                                                                            | 高欠サロン                                                                                                                                  | 2                        | 14                           | 手指の運動、軽運動(ボール使用)、脳トレゲーム      |                   |  |
|       | 本 砂 金                                                                                                                                                            | 本砂金クラブ                                                                                                                                 | 1                        | 20                           | 軽運動(認知症予防の歌に合せ)、歯科講話         |                   |  |
|       | 小 沢                                                                                                                                                              | 小沢 大針いぐべ会                                                                                                                              | 1                        | 12                           | コミュニケーション麻雀                  |                   |  |
|       | 支 倉 台                                                                                                                                                            | 支倉台 はっぴーサロン                                                                                                                            | 7                        | 91                           | 花見ウォーキング、ラジオ体操、コミュニケーション麻雀 等 |                   |  |
|       | 計                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 116                      | 1,711                        |                              |                   |  |
|       | ◇地区サロン協議体助成事業                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |                              |                              |                   |  |
|       | 上表のとおり各地区ごとに事業を展開し、主に高齢者の生きがいがいづくりと高齢者をあたたかく見守る地区活動を実施した。事業費は20地区(サロン)で505,411円、町助成金は183,711円となっている。事業開催回数は116回、総参加人数は1,711人。介護予防・認知症予防はもちろんのこと、高齢者の社会参加推進が図られた。 |                                                                                                                                        |                          |                              |                              |                   |  |
|       | 2 川崎町健康推進員(52人)<br>町から委嘱された方で地区ごとに、行政区等と協働しながら、健康・地域づくり事業の推進を担っている。また、各種検診申込書の配布や回収を依頼した。                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                              |                              |                   |  |
|       | 3 在宅当番医制業務委託<br>休日診療(一次医療) 確保と救急医療知識の普及を図る。                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                          |                              |                              |                   |  |

| 款 項 目 | 科目名                                                                                                                                                                               | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R01決算額     | H30決算額                                                                                               | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
|       | 4 補助金                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                      |             |                                    |
|       | ◇川崎町食生活改善推進員協議会補助金 145,000円 会員数36人<br>地域住民の健康増進を目的として食育活動を展開しており、特に小中学校と協働で行っている食育推進事業（延べ24回開催）については、各学校へ出向き子どもの頃からの生活習慣病予防に関する体験型の事業を展開した。また、夏休み中のおよこ食育教室開催や、地区での各種講習会等も積極的に行った。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                      |             |                                    |
|       | 節別内訳                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                      |             |                                    |
|       | 2節 給料                                                                                                                                                                             | 21,476,700円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 職員給料                                                                                                 |             |                                    |
|       | 3節 職員手当等                                                                                                                                                                          | 11,595,689円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 職員手当（うち時間外手当 1,118,996円）                                                                             |             |                                    |
|       | 4節 共済費                                                                                                                                                                            | 6,711,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 職員共済費                                                                                                |             |                                    |
|       | 8節 報償費                                                                                                                                                                            | 1,016,400円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 健康推進員謝金                                                                                              |             |                                    |
|       | 9節 旅費                                                                                                                                                                             | 5,400円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 職員旅費                                                                                                 |             |                                    |
|       | 11節 需用費                                                                                                                                                                           | 150,977円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 消耗品費（保健事業、事務用品等）114,492円<br>食糧費 36,485円<br>印刷製本費 0円                                                  |             |                                    |
|       | 12節 役務費                                                                                                                                                                           | 98,115円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 通信運搬費（電話料）69,211円、保険料 28,904円                                                                        |             |                                    |
|       | 13節 委託料                                                                                                                                                                           | 3,856,544円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 在宅当番医制事業委託料（医師会）                                                                                     |             |                                    |
|       | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                      | 10,770円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 自動車等借上料（高速道路料金）                                                                                      |             |                                    |
|       | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                   | 2,697,405円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 各種法令外負担金 371,694円<br>病院群輪番制補助負担金 1,997,000円<br>川崎町健康づくり推進事業補助金 183,711円<br>川崎町食生活改善推進員事業補助金 145,000円 |             |                                    |
| 3 予防費 |                                                                                                                                                                                   | 70,779,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61,978,452 | 70,985,738                                                                                           | ▲ 9,007,286 | 新型コロナウイルスの影響によるがん検診中止に伴う健康診査等委託料の減 |
|       | 事業内容                                                                                                                                                                              | 疾病予防対策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                      |             |                                    |
|       | 成果指標                                                                                                                                                                              | 町民の重大疾病回避指導と予防意識の醸成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                      |             |                                    |
|       | 主な課題等                                                                                                                                                                             | 予防事業の重要性の認知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                      |             |                                    |
|       | 事業実績・成果                                                                                                                                                                           | <p>◇各種予防接種の実施により、町民の感染症予防に努めた。</p> <p>① 平成28年10月1日から定期接種化されている、1歳までに3回の接種が必要なB型肝炎ワクチンは、対象者41人全員が接種を開始。</p> <p>② 平成31年度風しんの追加的対策が開始され、対象者368人のうち51人が抗体検査を実施。予防接種が必要とされた23人のうち、22人が接種している。〔接種率95.7%〕</p> <p>③ 小児のインフルエンザ予防接種事業について、生後6ヶ月～12歳まで接種2回、8,000円までを上限、13～15歳（中学生）は接種1回4,500円を上限として接種費用を助成した。（現物給付は実721人へ2,863,300円を、償還払いは実56人へ372,880円を助成）</p> <p>④ 65歳以上の高齢者を対象にインフルエンザ予防接種を実施し、対象者3,170人中1,764人が接種している。〔接種率55.7%〕</p> <p>◇特定健診</p> <p>特定健診の受診率は57.0%（6月25日付け令和元年度（暫定値））で、昨年度と比較し上昇したもののほぼ横ばいで推移。平成30年度から3か年のデータヘルス計画を策定し実施。特定保健指導は暫定値ではあるが、対象者119人のうち89人に実施（実施率74.8%）、うち終了者は41人（終了率34.5%）となり、前年度より保健指導実施率・終了率とも減少した。指導を受けた人は生活習慣の改善に努め、体重や腹囲、血液検査データの数値の変化がみられている。健診当日に40～69歳の国保加入者に面接を行い、保健指導に繋がるよう連絡先の聞きとりなども行った。</p> <p>また、未受診者対策としてハガキの郵送や電話、訪問等による受診勧奨を行っているが、受診率は目標の60%に達していない。</p> <p>◇がん検診受診率向上対策</p> <p>平成23年度開始のがん検診メルマガ配信を継続し、登録者が検診を受診する際は検診料金を2割引きして受診率向上に向けた取り組みを図った。また、人間ドック事業を対がん協会等に委託し20人受診した。婦人科検診日には、若い世代に受診を促すため託児室の設置やケープの貸出も実施。30歳以上希望者にHPV検査も同日実施し、66人が受診した。その他、検診会場に啓発のぼり旗の設置等、継続して受診率向上の取り組みを図った。</p> <p>◇ 母子保健事業、歯科保健事業では、子どもの健全育成と育児不安の軽減及びむし歯予防を重点に事業を展開した。母子健康手帳交付から各年齢の健診、相談、家庭訪問、こども園幼稚園連絡会等を実施している。母子健康手帳の交付数は37件、乳幼児健診対象者は226人、受診者数210人、むし歯の保有者率は1歳6カ月児歯科健診では0人、2歳6カ月児及び3歳6カ月児歯科健診では対前年比で微増となった。今後もむし歯予防対策として、歯磨き・基本的な食生活（甘味飲料）の指導を強化徹底し、幼児健診ではフッ化物塗布、かわさきこども園・富岡幼稚園ではフッ化物洗口を継続し、食育の視点を加えた歯科保健の大切さを図っていく。</p> <p>また、成人歯科健診の対象者を（H26年度までは20～70歳の5才刻みの年齢）拡大し、343人が受診している。受診率は33.6%と年々浸透している。成人の口腔衛生に対する意識向上が子どものむし歯予防にもつながり、高齢期・要介護者・障害児（者）の口腔衛生保持・増進が、健康で生活の質の向上にも関連するので、今後もさらに受診しやすい健診体制を考慮していく。</p> |            |                                                                                                      |             |                                    |

| 款 項 目 | 科 目 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 予算現額                           | R01決算額                                                                                                                                                                | H30決算額 | 前年対比  | H30決算額対比に係る主な増減理由 |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|-------------|
|       | ◇ 精神保健事業は、相談（実58人、延184人）や訪問指導（実43人、延121人）を実施した。こころの相談事業は1回／月（計12回）実施した。社会適応障害や引きこもり、その他精神疾患の診断のついた比較的若年の20～40代の住民の相談が多くなっている。今後も適切に治療を受けるように支援するとともに、家族支援も継続的に行うことが重要と考えている。                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                       |        |       |                   |             |
|       | ◇ 住民総合健診会場に小学校体育館を利用し、受付時間も正確な血液（代謝）データを得るために午前のみにして7年目であるが受診者数としては大きな変化はなかった。また、糖尿病の重症化予防、早期発見を目的に検査項目を追加して健診を実施し、早めの受診勧奨や保健指導に結び付けた。また、二次健診を44人実施し、結果返却は全て個別指導を実施し予防対策を充実させた。重症化予防対象にも医療機関受診を促したうえで、生活習慣改善に向けた個別指導を実施し糖尿病が悪化しないよう努めた。生活習慣の中でも食生活改善のため子どものころからの食育推進事業として、各小中学校にて体験型の食育事業を実施している。<br>また、国保川崎病院との連携を図り、特定健診については個別検診体制で実施した。         |                                |                                                                                                                                                                       |        |       |                   |             |
|       | ◇ 療育支援（巡回コンサルテーション）事業【H30～継続、少子化対策支援交付金対象（1/2補助）】<br>気になる子どもが日常多くの時間を過ごす園において、個々の持っている力を生かし健やかに成長できるよう、保育士の人材育成及び町の支援体制を含めた子育て環境の整備を図った。<br>具体的には、かわさきこども園及び富岡幼稚園の各施設で月1回コンサルテーションを実施し、専門の心理士に気になる子どもの様子や保育士の関わり等を観察してもらい、その後担任やチームスタッフとの振り返りを通し、現場での支援の方法を学んでいった。<br>なお、業者の選定については、他市町において巡回相談や自閉症支援の実績があり、高い専門性を持つ「アスム療育・研修センター（柴田町）」に業務を委託し実施した。 |                                |                                                                                                                                                                       |        |       |                   |             |
|       | 健 診 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年 齢                            | 年齢人口（対象者）に対する受診率                                                                                                                                                      |        |       | 30年度受診率           | 金 額         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 対象者                                                                                                                                                                   | 受診者    | 受診率   |                   |             |
|       | 特定健診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40～74歳国保加入                     | 1,546人                                                                                                                                                                | 881人   | 57.0% | 55.5%             | 国保会計より支出    |
|       | 基本健診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18～39歳                         | 789人                                                                                                                                                                  | 168人   | 21.3% | 17.2%             | 1,844,227円  |
|       | 後期高齢者健診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75歳以上                          | 1,144人                                                                                                                                                                | 541人   | 47.3% | 48.7%             | 国保会計より支出    |
|       | 結核・肺がん検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40歳以上                          | 3,680人                                                                                                                                                                | 1,705人 | 46.3% | 46.9%             | 3,344,331円  |
|       | 前立腺がん検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50歳以上男性                        | 2,366人                                                                                                                                                                | 435人   | 18.4% | 19.5%             | 541,330円    |
|       | 子宮がん検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20歳以上女性                        | 2,924人                                                                                                                                                                | 909人   | 31.1% | 30.5%             | 7,054,863円  |
|       | 乳がん検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30歳以上女性                        | 2,243人                                                                                                                                                                | 592人   | 26.4% | 26.7%             | 4,027,216円  |
|       | 大腸がん検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40歳以上                          | 3,985人                                                                                                                                                                | 1,358人 | 34.1% | 33.6%             | 1,258,928円  |
|       | 胃がん検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40歳以上                          | 3,705人                                                                                                                                                                | 0人     | 0.0%  | 22.9%             | 0円          |
|       | 肝炎ウイルス検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40歳                            | 101人                                                                                                                                                                  | 16人    | 15.8% | 9.1%              | 26,401円     |
|       | 成人歯科健診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18歳～74歳                        | 1,020人                                                                                                                                                                | 343人   | 33.6% | 32.4%             | 1,550,880円  |
|       | （再）節目年齢分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70歳    | 539人                                                                                                                                                                  | 40人    | 7.4%  | 5.9%              | —           |
|       | 骨粗しょう症検診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70歳の女性 | 461人                                                                                                                                                                  | 108人   | 23.4% | 19.6%             | 164,268円    |
|       | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                       |        |       |                   | 19,812,444円 |
|       | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                       |        |       |                   |             |
|       | 1節 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 462,000円                       | 各種健診嘱託医日額報酬                                                                                                                                                           |        |       |                   |             |
|       | 4節 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 516,106円                       | 臨時職員社会保険料                                                                                                                                                             |        |       |                   |             |
|       | 7節 賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,151,875円                     | 歯科衛生士（嘱託）賃金                                                                                                                                                           |        |       |                   |             |
|       | 8節 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 704,191円                       | 各種教室・相談等講師謝礼 367,600円<br>献血記念品等 336,591円                                                                                                                              |        |       |                   |             |
|       | 9節 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71,600円                        | 職員普通旅費                                                                                                                                                                |        |       |                   |             |
|       | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,971,340円                     | 消耗品費（各種健（検）診用品等） 970,008円<br>食糧費（献血推進事業の際） 22,630円<br>印刷製本費（健康カレンダー、健診用封筒等） 1,192,163円<br>修繕料 10,800円<br>賄材料費（食育事業等） 243,173円<br>医薬材料費（口腔健康指導用、ワチン等） 532,566円         |        |       |                   |             |
|       | 12節 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,448,781円                     | 電話・郵送代 2,377,739円<br>手数料 71,042円                                                                                                                                      |        |       |                   |             |
|       | 13節 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48,935,776円                    | 電算委託料（総合システム保守・運用支援、母子保健副本登録対応システム更新等） 1,554,612円<br>健康診査等委託料 44,684,284円<br>療育支援（巡回コンサルテーション）業務委託料 1,046,880円<br>「第3期健康かわさき21計画」及び「第3期川崎町食育推進計画」基礎調査業務委託料 1,650,000円 |        |       |                   |             |
|       | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,542,402円                     | 電算機器借上料 1,339,392円、自動車借上料 203,010円                                                                                                                                    |        |       |                   |             |
|       | 18節 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,801円                       | 事務機器（UPS1台） 36,136円<br>保健指導備品（子育て世代包括支援センター備品一式、炊飯ジャー1台） 451,810円<br>参考図書 12,855円                                                                                     |        |       |                   |             |

| 款 | 項      | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                  | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                                                         | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由    |         |            |         |            |
|---|--------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|------------|---------|------------|
|   |        |   | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                       | 673,580円    | 妊婦健康診査費助成（2人） 53,100円<br>小児インフルエンザ <sup>※</sup> 予防接種助成（56人） 372,880円<br>特定不妊治療費助成（1人） 100,000円<br>医療用ウィッグ <sup>※</sup> ・補正具購入費助成（3人） 109,800円<br>研修受講料 37,800円 |             |                      |         |            |         |            |
| 4 | 環境衛生費  |   |                 | 14,061,000                                                                                                                            | 12,938,300  | 14,592,589                                                                                                                                                     | ▲ 1,654,289 | 仙南広域負担金（川崎斎苑）の減      |         |            |         |            |
|   |        |   | 事業内容            | 環境衛生事業                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 成果指標            | 水質保全と環境美化                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 主な課題等           | 合併処理浄化槽設置県補助金の縮小問題とゴミの不法投棄問題                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 事業実績・成果         | 1 下水道区域以外の地区を対象に合併処理浄化槽設置促進を行い、水質保全に努めた。<br>◇合併処理浄化槽設置整備事業補助金                                                                         |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   |                 | 種 別                                                                                                                                   | 28年度        | 金 額                                                                                                                                                            | 29年度        | 金 額                  | 30年度    | 金 額        | 元年度     | 金 額        |
|   |        |   |                 | 5人槽                                                                                                                                   | 3基          | 996,000円                                                                                                                                                       | 4基          | 1,328,000円           | 2基      | 664,000円   | 3基      | 996,000円   |
|   |        |   |                 | 7人槽                                                                                                                                   | 8基          | 3,312,000円                                                                                                                                                     | 5基          | 2,070,000円           | 4基      | 1,656,000円 | 6基      | 2,484,000円 |
|   |        |   |                 | 合 計                                                                                                                                   | 11基         | 4,308,000円                                                                                                                                                     | 9基          | 3,398,000円           | 6基      | 2,320,000円 | 9基      | 3,480,000円 |
|   |        |   |                 | 2 環境美化等点検巡回業務<br>◇シルバー人材センターに、町内全域の定期的な巡回を行いゴミの散乱状況や清掃状況の把握と環境美化に関する指導等について業務委託し、環境美化の促進を図った。また、林道等を定期的にパトロールし、発見した不法投棄物の回収・処分も行っている。 |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   |                 | 3 衛生害虫の発生予防事業<br>◇ハエ、ウジ等の害虫発生を予防するために、各家庭の希望により年1回防疫殺虫剤を配布した。<br>医薬材料費 414,200円                                                       |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   |                 | 4 仙南広域負担金（川崎斎苑） 5,121,000円                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   |                 | 5 食品放射能測定（一般住民持込み放射能測定22件）                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 節別内訳            |                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 11節 需用費         |                                                                                                                                       | 954,138円    | 消耗品費（業務用消耗品） 270,698円<br>燃料費（公用車） 224,564円<br>光熱水費（放射能測定室） 23,193円<br>修繕料（公用車） 21,483円<br>医薬材料費（防疫殺虫剤等） 414,200円                                               |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 12節 役務費         |                                                                                                                                       | 89,652円     | 不法投棄ごみ処理等 55,742円<br>公用車損害共済自賠責保険料 33,910円                                                                                                                     |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 13節 委託料         |                                                                                                                                       | 2,016,613円  | 環境美化等点検巡視業務 1,444,613円<br>食品放射能測定システム点検業務 572,000円                                                                                                             |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                       | 143,880円    | 放射能測定室リース料 143,880円                                                                                                                                            |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                       | 9,734,017円  | 仙南広域負担金（川崎斎苑） 5,121,000円<br>各種法令外負担金 102,517円<br>合併処理浄化槽設置整備補助金 3,480,000円<br>飲料水確保安定対策事業補助金 1,000,000円<br>生ごみ処理容器設置補助金 30,500円                                |             |                      |         |            |         |            |
| 2 | 清掃費    |   |                 | 91,754,000                                                                                                                            | 90,563,738  | 85,652,113                                                                                                                                                     | 4,911,625   | 仙南クリーンセンター建設費の償還に伴う増 |         |            |         |            |
| 1 | じん芥処理費 |   |                 | 55,082,000                                                                                                                            | 54,453,434  | 49,592,621                                                                                                                                                     | 4,860,813   | 仙南クリーンセンター建設費の償還に伴う増 |         |            |         |            |
|   |        |   | 事業内容            | ①じん芥処理事業②ごみ減量化啓蒙活動事業                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 成果指標            | ゴミ処理ニーズの適切な対応とゴミ減量意識の醸成                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 主な課題等           | 徹底したゴミの分別による再資源化と家庭ゴミ排出の減量化                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 事業実績・成果         | 1 じん芥処理事業<br>◇年間家庭系ごみ収集量                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   |                 |                                                                                                                                       | 28年度        | 29年度                                                                                                                                                           | 増 減         | 30年度                 | 増 減     | 元年度        | 増 減     |            |
|   |        |   | 可 燃             |                                                                                                                                       | 1,293.41t   | 1,284.87t                                                                                                                                                      | △8.54t      | 1,334.95t            | 50.08t  | 1,322.27t  | △12.68t |            |
|   |        |   | 粗 大             |                                                                                                                                       | 1.00t       | 1.50t                                                                                                                                                          | 0.5t        | 1.90t                | 0.40t   | 2.79t      | 0.89t   |            |
|   |        |   | 不 燃             |                                                                                                                                       | 52.37t      | 50.61t                                                                                                                                                         | △1.76t      | 59.31t               | 8.70t   | 53.06t     | △6.25t  |            |
|   |        |   | 資 源             |                                                                                                                                       | 367.89      | 378.52t                                                                                                                                                        | 10.63t      | 368.43t              | △10.09t | 352.75t    | △15.68t |            |
|   |        |   | 計               |                                                                                                                                       | 1,714.67t   | 1,715.50t                                                                                                                                                      | 0.83t       | 1,764.59t            | 49.09t  | 1,730.87t  | △33.72t |            |
|   |        |   | ◇仙南広域組合負担金      |                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                |             |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 項 目             | 元年度                                                                                                                                   | 30年度        | 前年度比較                                                                                                                                                          | 29年度        |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 仙南リサイクルセンター負担金  | 7,416,000円                                                                                                                            | 7,142,000円  | 274,000円                                                                                                                                                       | 6,757,000円  |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 仙南最終処分場負担金      | 1,283,000円                                                                                                                            | 242,000円    | 1,041,000円                                                                                                                                                     | 4,283,000円  |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 角田衛生センター負担金     | 0円                                                                                                                                    | 0円          | 0円                                                                                                                                                             | 1,950,000円  |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 動物焼却施設負担金       | 282,000円                                                                                                                              | 289,000円    | △ 7,000円                                                                                                                                                       | 283,000円    |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 仙南クリーンセンター負担金   | 12,706,000円                                                                                                                           | 9,392,000円  | 3,314,000円                                                                                                                                                     | 13,488,000円 |                      |         |            |         |            |
|   |        |   | 計               | 21,687,000円                                                                                                                           | 17,065,000円 | 4,622,000円                                                                                                                                                     | 26,761,000円 |                      |         |            |         |            |

| 款 | 項 | 目       | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 予算現額                                                                                                                                                        | R01決算額      | H30決算額                                                                                              | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由 |                   |  |  |  |  |
|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
|   |   |         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ごみ減量化啓蒙活動事業<br>◇シルバー人材センターに業務委託し、各地区の集積所（260ヶ所）において、ごみの分別指導を行いながら集積所の環境美化を推進し、ごみの分別に対する意識の向上を図った。<br>◇各地区公衆衛生組合視察研修などでは、集積所の現状と分別の説明を行い、町民の方々のごみに対する教養を深めた。 |             |                                                                                                     |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |             |                                                                                                     |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 8節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 報償費                                                                                                                                                         | 150,000円    | ごみ集積所謝礼金                                                                                            |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 11節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 需用費                                                                                                                                                         | 216,406円    | 消耗品費（ごみ集積箱等消耗品） 16,140円<br>燃料費（公用車） 107,613円<br>印刷製本費（チラシ・粗大ごみステッカー） 76,978円<br>公用車点検・修繕料 15,675円   |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 12節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 役務費                                                                                                                                                         | 241,070円    | 粗大ごみ収集運搬・処理手数料 226,980円<br>公用車保険料 14,090円                                                           |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 13節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 委託料                                                                                                                                                         | 32,158,958円 | ごみ収集委託料 30,752,532円<br>家庭ごみ等点検巡視業務 1,406,426円                                                       |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 19節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                 | 21,687,000円 | 仙南広域負担金<br>仙南リサイクルセンター 7,416,000円<br>仙南最終処分場 1,283,000円<br>動物焼却場 282,000円<br>仙南クリーンセンター 12,706,000円 |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |             |                                                                                                     |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | し尿処理費                                                                                                                                                       | 36,672,000  | 36,110,304                                                                                          | 36,059,492  | 50,812            | 料金改定に伴う増          |  |  |  |  |
|   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | 事業内容        | し尿処理業務                                                                                              |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   | 成果指標    | し尿処理ニーズの適正な対応と措置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |             |                                                                                                     |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   | 主な課題等   | 下水道と合併処理浄化槽による衛生的なし尿処理と高コスト問題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |             |                                                                                                     |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   | 事業実績・成果 | ◇年間し尿等収集量 (単位：kℓ)<br>28年度 1,670.54 29年度 1,659.17 30年度 1,633.78 元年度 1,676.68 前年増減 42.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |             |                                                                                                     |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |             |                                                                                                     |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 8節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 報償費                                                                                                                                                         | 270,974円    | し尿汲取券売捌謝礼金                                                                                          |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 11節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 需用費                                                                                                                                                         | 111,240円    | 印刷製本費（し尿券、し尿処理検認書代）                                                                                 |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 12節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 役務費                                                                                                                                                         | 8,965,090円  | し尿汲取料                                                                                               |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 19節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                 | 26,763,000円 | 仙南広域負担金                                                                                             |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |             |                                                                                                     |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 病院費                                                                                                                                                         | 303,643,000 | 299,170,970                                                                                         | 289,174,798 | 9,996,172         | 企業債元利償還金、建設改良経費の増 |  |  |  |  |
|   |   |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 病院費                                                                                                                                                         | 303,643,000 | 299,170,970                                                                                         | 289,174,798 | 9,996,172         | 企業債元利償還金、建設改良経費の増 |  |  |  |  |
|   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | 事業内容        | 病院運営事業                                                                                              |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | 成果指標        | 地域医療の確保と病院経営の安定・健全化                                                                                 |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   | 主な課題等   | 地域医療の確保と経営コストとのバランス ※赤字解消                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |             |                                                                                                     |             |                   |                   |  |  |  |  |
|   |   | 事業実績・成果 | 病院経営の安定化を図るため、企業債の元利償還金に対する特別交付税の未算定分に加えて高度医療繰出及び赤字補てん繰出を実施した。地域医療連携業務の進展等により、昨年度82%だった療養病床の利用率は88%を維持することができた。昨年度との患者数を比較すると、入院患者数は増加したものの外来患者数は減少傾向が続いており、依然として厳しい状況となっている。<br>国保川崎病院は、地域医療の拠点として住民の日常生活に欠かすことのできない極めて重要な施設であることから、保健行政との連携はもとより、他の医療機関や介護施設等との連携を図りながら、患者ニーズへ応えるよう日々医療水準の向上に努めている。<br>人口が減少する中であって容易に患者数を増加させていくことは困難な状況であるものの、医業収益の向上と町保健行政との連携強化による住民への医療サービスの充実を図る。 |                                                                                                                                                             |             |                                                                                                     |             |                   |                   |  |  |  |  |

| 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 項             | 目          | 科目名        | 予算現額       | R01決算額       | H30決算額         | 前年対比 | H30決算額対比に係る主な増減理由 |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|--|---|------|------------|------------|------------|--------------|------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|--|---|---------------|---------|---------|---------|---------|----------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|---------|---------|---------|---|------|--|--|---|-------|---|---|---|---|--|--|--|---|-----------|---|---|---|---|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div>&lt;繰出金内訳&gt;</div> <div><div><div>■繰出基準内繰出（交付税措置対象分）</div><div>建設改良繰出<br/>・企業債利子償還金 10,088,957円<br/>・企業債元金償還金[出資金] 45,866,163円<br/>救急医療確保繰出<br/>・救急医療に係る人件費等 59,308,000円<br/>保健衛生行政事務(集団検診等経費)繰出<br/>・特財控除後の総経費 2,100,000円<br/>経営基盤強化対策繰出<br/>・不採算地区病院経費 97,802,500円<br/>・医師、看護師等研究研修費 702,320円<br/>・病院職員共済追加費用負担金 1,087,000円<br/>・リハビリテーション医療費負担金 6,832,000円<br/>・医師確保対策経費負担金 4,694,030円<br/>企業職員基礎年金拠出金公的負担繰出<br/>・前年度経常収支不足額限度 10,844,000円<br/>企業職員児童手当繰出<br/>・中学校修了前まで 2,171,000円</div></div><div><div>■繰出基準内繰出（交付税措置対象外分）</div><div>建設改良繰出<br/>・企業債利子償還金 5,057,400円<br/>・企業債元金償還金 27,573,423円<br/>・建設改良経費[出資金] 3,322,500円<br/>高度医療繰出<br/>・CT、X線装置等保守経費 5,959,332円<br/>赤字補てん繰出<br/>・不採算地区病院経費 15,762,345円<br/>《参考》<br/>◆当年度純損失 8,364,641円<br/>対前年度比 △29,633,464円<br/>※損益のうち41,112,171円は減価償却費<br/>参考) H30純損失 37,998,105円<br/>H29純損失 2,045,019円<br/>H28純損失 12,269,246円<br/>◆H30末未処理欠損金 1,305,995,548円<br/>◆R1末流動資産 117,749,550円<br/>※前年度対比額 △4,866,377円</div></div><div>計 241,495,970円 計 57,675,000円</div></div> <tr><td colspan="9"><div>節別内訳</div><div>19節 負担金、補助及び交付金 249,982,307円 上記負担・補助金のとおり。</div><div>24節 投資及び出資金 49,188,663円 上記出資金のとおり。</div></td></tr> <tr><td>5</td><td>上水道費</td><td>41,772,000</td><td>41,767,513</td><td>51,855,608</td><td>▲ 10,088,095</td><td colspan="3">高料金対策負担金の減</td></tr> <tr><td>1</td><td>上水道費</td><td>41,772,000</td><td>41,767,513</td><td>51,855,608</td><td>▲ 10,088,095</td><td colspan="3">高料金対策負担金の減</td></tr> <tr><td colspan="9"><div>事業内容 上水道事業</div><div>成果指標 地域水道水供給の充足と健全化経営</div><div>主な課題等 地域住民への安心で安定的な水道水の供給と独立採算制経営のジレンマ</div><div>事業実績・成果<br/>地方公営企業法等法令に基づき、上水道事業会計の安定的持続的運営を維持するため、負担金及び補助金等で適切な繰出を実施した。</div></td></tr> <tr><td colspan="9"><div>&lt;繰出金内訳&gt;</div><div><div>■繰出基準内繰出</div><div>統合水道建設改良繰出<br/>・企業債元金1/2 17,696,980円<br/>・企業債利子 4,427,510円<br/>高料金対策 19,643,023円</div></div></td></tr> <tr><td colspan="9"><div>節別内訳</div><div>19節 負担金、補助及び交付金 41,767,513円 上記負担・補助金のとおり</div></td></tr> <tr><td>6</td><td>釜房ダム水質費</td><td>545,000</td><td>545,000</td><td>100,000</td><td>445,000</td><td colspan="3">側条施肥機導入助成金事業の増</td></tr> <tr><td>1</td><td>釜房ダム水質保全対策事業費</td><td>545,000</td><td>545,000</td><td>100,000</td><td>445,000</td><td colspan="3">側条施肥機導入助成金事業の増</td></tr> <tr><td colspan="9"><div>事業内容 釜房ダム水質保全対策事業</div><div>成果指標 釜房ダムの水質浄化</div><div>主な課題等 水質の保全及び改善に向けた有効的諸施策の実効性の確保</div><div>事業実績・成果<br/>側条施肥機の導入を推進し、肥料の使用量を抑え、水質汚濁を低減させる。<br/>◇側条施肥機導入助成金事業 1台あたり 90,000円<br/>28年度 4台 29年度 4台 30年度 1台 元年度 6台<br/>◇釜房ダム水質保全対策基金積立金 5,000円</div></td></tr> <tr><td colspan="9"><div>節別内訳</div><div>19節 負担金、補助及び交付金 540,000円 側条施肥機導入助成金</div><div>25節 積立金 5,000円 釜房ダム水質保全対策基金積立金</div></td></tr> <tr><td>5</td><td>労働費</td><td>295,000</td><td>295,000</td><td>295,000</td><td>0</td><td colspan="3">増減なし</td></tr> <tr><td>1</td><td>失業対策費</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td>1</td><td>緊急雇用創出事業費</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td colspan="9"><div>事業内容</div><div>成果指標</div><div>主な課題等</div><div>事業実績・成果<br/>※事業なし</div></td></tr> |               |            |            |            |              |                |      |                   | <div>節別内訳</div> <div>19節 負担金、補助及び交付金 249,982,307円 上記負担・補助金のとおり。</div> <div>24節 投資及び出資金 49,188,663円 上記出資金のとおり。</div> |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 上水道費 | 41,772,000 | 41,767,513 | 51,855,608 | ▲ 10,088,095 | 高料金対策負担金の減 |  |  | 1 | 上水道費 | 41,772,000 | 41,767,513 | 51,855,608 | ▲ 10,088,095 | 高料金対策負担金の減 |  |  | <div>事業内容 上水道事業</div> <div>成果指標 地域水道水供給の充足と健全化経営</div> <div>主な課題等 地域住民への安心で安定的な水道水の供給と独立採算制経営のジレンマ</div> <div>事業実績・成果<br/>地方公営企業法等法令に基づき、上水道事業会計の安定的持続的運営を維持するため、負担金及び補助金等で適切な繰出を実施した。</div> |  |  |  |  |  |  |  |  | <div>&lt;繰出金内訳&gt;</div> <div><div>■繰出基準内繰出</div><div>統合水道建設改良繰出<br/>・企業債元金1/2 17,696,980円<br/>・企業債利子 4,427,510円<br/>高料金対策 19,643,023円</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  | <div>節別内訳</div> <div>19節 負担金、補助及び交付金 41,767,513円 上記負担・補助金のとおり</div> |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 釜房ダム水質費 | 545,000 | 545,000 | 100,000 | 445,000 | 側条施肥機導入助成金事業の増 |  |  | 1 | 釜房ダム水質保全対策事業費 | 545,000 | 545,000 | 100,000 | 445,000 | 側条施肥機導入助成金事業の増 |  |  | <div>事業内容 釜房ダム水質保全対策事業</div> <div>成果指標 釜房ダムの水質浄化</div> <div>主な課題等 水質の保全及び改善に向けた有効的諸施策の実効性の確保</div> <div>事業実績・成果<br/>側条施肥機の導入を推進し、肥料の使用量を抑え、水質汚濁を低減させる。<br/>◇側条施肥機導入助成金事業 1台あたり 90,000円<br/>28年度 4台 29年度 4台 30年度 1台 元年度 6台<br/>◇釜房ダム水質保全対策基金積立金 5,000円</div> |  |  |  |  |  |  |  |  | <div>節別内訳</div> <div>19節 負担金、補助及び交付金 540,000円 側条施肥機導入助成金</div> <div>25節 積立金 5,000円 釜房ダム水質保全対策基金積立金</div> |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 労働費 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 0 | 増減なし |  |  | 1 | 失業対策費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 緊急雇用創出事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | <div>事業内容</div> <div>成果指標</div> <div>主な課題等</div> <div>事業実績・成果<br/>※事業なし</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>節別内訳</div> <div>19節 負担金、補助及び交付金 249,982,307円 上記負担・補助金のとおり。</div> <div>24節 投資及び出資金 49,188,663円 上記出資金のとおり。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |            |            |              |                |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上水道費          | 41,772,000 | 41,767,513 | 51,855,608 | ▲ 10,088,095 | 高料金対策負担金の減     |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上水道費          | 41,772,000 | 41,767,513 | 51,855,608 | ▲ 10,088,095 | 高料金対策負担金の減     |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>事業内容 上水道事業</div> <div>成果指標 地域水道水供給の充足と健全化経営</div> <div>主な課題等 地域住民への安心で安定的な水道水の供給と独立採算制経営のジレンマ</div> <div>事業実績・成果<br/>地方公営企業法等法令に基づき、上水道事業会計の安定的持続的運営を維持するため、負担金及び補助金等で適切な繰出を実施した。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |            |            |              |                |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>&lt;繰出金内訳&gt;</div> <div><div>■繰出基準内繰出</div><div>統合水道建設改良繰出<br/>・企業債元金1/2 17,696,980円<br/>・企業債利子 4,427,510円<br/>高料金対策 19,643,023円</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |            |            |              |                |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>節別内訳</div> <div>19節 負担金、補助及び交付金 41,767,513円 上記負担・補助金のとおり</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |            |            |              |                |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 釜房ダム水質費       | 545,000    | 545,000    | 100,000    | 445,000      | 側条施肥機導入助成金事業の増 |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 釜房ダム水質保全対策事業費 | 545,000    | 545,000    | 100,000    | 445,000      | 側条施肥機導入助成金事業の増 |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>事業内容 釜房ダム水質保全対策事業</div> <div>成果指標 釜房ダムの水質浄化</div> <div>主な課題等 水質の保全及び改善に向けた有効的諸施策の実効性の確保</div> <div>事業実績・成果<br/>側条施肥機の導入を推進し、肥料の使用量を抑え、水質汚濁を低減させる。<br/>◇側条施肥機導入助成金事業 1台あたり 90,000円<br/>28年度 4台 29年度 4台 30年度 1台 元年度 6台<br/>◇釜房ダム水質保全対策基金積立金 5,000円</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |            |            |              |                |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>節別内訳</div> <div>19節 負担金、補助及び交付金 540,000円 側条施肥機導入助成金</div> <div>25節 積立金 5,000円 釜房ダム水質保全対策基金積立金</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            |            |            |              |                |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 労働費           | 295,000    | 295,000    | 295,000    | 0            | 増減なし           |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 失業対策費         | 0          | 0          | 0          | 0            |                |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 緊急雇用創出事業費     | 0          | 0          | 0          | 0            |                |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>事業内容</div> <div>成果指標</div> <div>主な課題等</div> <div>事業実績・成果<br/>※事業なし</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |            |            |              |                |      |                   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |   |      |            |            |            |              |            |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |         |         |         |                |  |  |   |               |         |         |         |         |                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |     |         |         |         |   |      |  |  |   |       |   |   |   |   |  |  |  |   |           |   |   |   |   |  |  |  |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 款 | 項      | 目 | 科目名                                         | 予算現額                                                           | R01決算額                                                                  | H30決算額      | 前年対比       | H30決算額対比に係る主な増減理由        |
|---|--------|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|
| 2 | 労働諸費   |   |                                             | 295,000                                                        | 295,000                                                                 | 295,000     | 0          | 増減なし                     |
| 1 | 労働諸費   |   |                                             | 295,000                                                        | 295,000                                                                 | 295,000     | 0          | 増減なし                     |
|   |        |   | 事業内容                                        | 労政費、労働教育費、労働者金融対策費、労働対策調査費など                                   |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 成果指標                                        | 就業情報・労働関連情報の発信                                                 |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 主な課題等                                       | なし                                                             |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 事業実績・成果                                     | 労働諸費に係る法令外負担金支出（下記節別内訳のとおり）                                    |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 節別内訳                                        |                                                                |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 19節 負担金、補助及び交付金                             | 295,000円                                                       | 宮城県労働保険事務組合連合会負担金 10,000円<br>仙南地域職業訓練協会負担金 285,000円                     |             |            |                          |
| 6 | 農林水産業費 |   |                                             | 352,293,000                                                    | 341,092,837                                                             | 308,750,883 | 32,341,954 | 県営土地改良事業負担金等の増           |
| 1 | 農業費    |   |                                             | 303,987,000                                                    | 296,872,657                                                             | 273,025,767 | 23,846,890 | 県営土地改良事業負担金等の増           |
| 1 | 農業委員会費 |   |                                             | 25,480,000                                                     | 25,224,498                                                              | 25,340,548  | ▲ 116,050  | R1北海道・東北ブロック研修旅費の減額に係る減少 |
|   |        |   | 事業内容                                        | 農業委員会は公正・中立の行政委員会であると同時に、地域農業の振興地域活性化の推進組織でもあり、農業者の地位向上に寄与している |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 成果指標                                        | 農地の効率的活用と農業者生活水準向上                                             |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 主な課題等                                       | 農地利用集積円滑化の推進（作業効率向上のための農地の集積）                                  |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 事業実績・成果                                     |                                                                |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 1 農業委員会総会の開催12回（4月～3月）、提出した議案43件、承認された件数43件 |                                                                |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | ◇農地法関係                                      |                                                                |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 農地法第3条申請件数                                  | 22 件                                                           | 田                                                                       | 70,393 ㎡    | 畑          | 28,966 ㎡                 |
|   |        |   | 農地法第4条申請件数                                  | 8 件                                                            | 田                                                                       | 11,475 ㎡    | 畑          | 5,819 ㎡                  |
|   |        |   | 農地法第5条申請件数                                  | 16 件                                                           | 田                                                                       | 21,420 ㎡    | 畑          | 18,807 ㎡                 |
|   |        |   | 非農地証明申請件数                                   | 3 件                                                            | 田                                                                       | 540 ㎡       | 畑          | 149,151 ㎡                |
|   |        |   | 買受適格証明申請件数                                  | 0 件                                                            | 田                                                                       | 0 ㎡         | 畑          | 0 ㎡                      |
|   |        |   | ◇農地賃貸借等の解約                                  |                                                                |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 農地法第18条第6項の合意解約通知件数                         | 20 件                                                           | 田                                                                       | 63,165 ㎡    | 畑          | 57,098 ㎡                 |
|   |        |   | ◇農業経営基盤強化促進法関係                              |                                                                |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 農用地利用集積計画決定                                 | 7 回                                                            | 田                                                                       | 368,869 ㎡   | 畑          | 59,517 ㎡                 |
|   |        |   | 貸借権等の設定件数                                   | 126 件                                                          | 田                                                                       | 0 ㎡         | 畑          | 0 ㎡                      |
|   |        |   | 所有権の移転件数                                    | 0 件                                                            | 田                                                                       | 0 ㎡         | 畑          | 0 ㎡                      |
|   |        |   | 2 各種証明発行件数                                  | 78 件                                                           |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | ◇耕作等証明                                      | 64 件                                                           | （軽油税免税申請 16件）                                                           |             |            |                          |
|   |        |   | ◇非農地証明                                      | 3 件                                                            |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | ◇買受適格証明                                     | 0 件                                                            |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | ◇贈与税等納税猶予関係証明                               | 11 件                                                           |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 3 農作業標準賃金額の設定                               | 農作業の作業料金、労働賃金の目安となる標準賃金額を設定し、全農家に配布周知した。                       |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 節別内訳                                        |                                                                |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 1節 報酬                                       | 6,542,400円                                                     | 農業委員報酬                                                                  |             |            |                          |
|   |        |   | 2節 給料                                       | 8,020,500円                                                     | 職員給料                                                                    |             |            |                          |
|   |        |   | 3節 職員手当等                                    | 4,440,787円                                                     | 職員手当（うち時間外手当 176,360円）                                                  |             |            |                          |
|   |        |   | 4節 共済費                                      | 2,783,107円                                                     | 職員共済費 2,520,000円<br>臨時職員社会保険料等 263,107円                                 |             |            |                          |
|   |        |   | 7節 賃金                                       | 1,561,100円                                                     | 臨時職員賃金                                                                  |             |            |                          |
|   |        |   | 8節 報償費                                      | 16,800円                                                        | 農作業標準賃金設定謝礼                                                             |             |            |                          |
|   |        |   | 9節 旅費                                       | 495,148円                                                       | 会長・委員費用弁償 491,348円<br>普通旅費 3,800円                                       |             |            |                          |
|   |        |   | 10節 交際費                                     | 31,720円                                                        | 会長交際費                                                                   |             |            |                          |
|   |        |   | 11節 需用費                                     | 889,828円                                                       | 消耗品費（農業新聞購読料、農地関係法令集追録代、事務用品等） 764,770円<br>印刷製本費（封筒・標準賃金額表印刷） 109,976円他 |             |            |                          |
|   |        |   | 12節 役務費                                     | 82,368円                                                        | 切手代                                                                     |             |            |                          |
|   |        |   | 13節 委託料                                     | 65,400円                                                        | 電算委託料（総合行政システム改修・保守・機器保守・運用支援）                                          |             |            |                          |
|   |        |   | 14節 使用料及び賃借料                                | 63,840円                                                        | 高速道路利用料等 8,360円<br>バス借上料 55,480円                                        |             |            |                          |
|   |        |   | 19節 負担金、補助及び交付金                             | 231,500円                                                       | 宮城県農業会議会費 206,000円<br>仙南地方農業委員会連合会年会費 10,500円他                          |             |            |                          |
| 2 | 農業総務費  |   |                                             | 53,110,000                                                     | 52,826,920                                                              | 50,263,494  | 2,563,426  | 職員給与等の増                  |
|   |        |   | 事業内容                                        | 農業総務（職員の人件費）                                                   |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 成果指標                                        | 農業生産活動支援と農業生産環境の向上                                             |                                                                         |             |            |                          |
|   |        |   | 主な課題等                                       | 営農に対する支援体制の対応                                                  |                                                                         |             |            |                          |

| 款 | 項     | 目   | 科目名                                                                                                     | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R01決算額                                                             | H30決算額             | 前年対比          | H30決算額対比に係る主な増減理由 |  |
|---|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| 3 | 農業振興費 |     | 事業実績・成果                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                    |               |                   |  |
|   |       | 1   | 農業技術指導員1名を採用し、営農に対する支援体制を強化し、地域に密着した技術普及活動を推進したことで水稻の品質向上に寄与した他、年間を通じ園芸作物の栽培指導、相談を実施できた。<br>◇農業技術指導員の配置 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 3,120,000円         | 計 3,120,000円  |                   |  |
|   |       | 2   | 各協議会等負担金<br>◇(公)みやぎ農業振興公社原種苗事業<br>◇仙南地区農業用廃プラ適正処理協議会                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 30,000円<br>22,800円 | 計 52,800円     |                   |  |
|   |       | 3   | 職員人件費                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                    | 計 49,480,288円 |                   |  |
|   |       |     | 節別内訳                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                    |               |                   |  |
|   |       | 2節  | 給料                                                                                                      | 26,000,700円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 職員給料                                                               |                    |               |                   |  |
|   |       | 3節  | 職員手当等                                                                                                   | 14,771,820円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 職員手当（うち時間外手当990,513円）                                              |                    |               |                   |  |
|   |       | 4節  | 共済費                                                                                                     | 8,707,768円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 職員共済費                                                              |                    |               |                   |  |
|   |       | 7節  | 賃金                                                                                                      | 3,240,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 農業技術指導員賃金                                                          |                    |               |                   |  |
|   |       | 11節 | 需用費                                                                                                     | 47,922円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 消耗品費（新聞購読料等）                                                       |                    |               |                   |  |
|   |       | 12節 | 役務費                                                                                                     | 4,650円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保険料（農業技術指導員共済掛金）                                                   |                    |               |                   |  |
|   |       | 14節 | 使用料及び賃借料                                                                                                | 1,260円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 高速道路利用料                                                            |                    |               |                   |  |
|   |       | 19節 | 負担金、補助及び交付金                                                                                             | 52,800円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 各種法令外負担金<br>(公)みやぎ農業振興公社原種苗事業 30,000円<br>仙南地区農業用廃プラ適正処理協議会 22,800円 |                    |               |                   |  |
|   |       |     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                    |               |                   |  |
|   |       |     |                                                                                                         | 57,758,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56,537,099                                                         | 59,710,623         | ▲ 3,173,524   | 有害鳥獣被害防止関係（工事費）の減 |  |
|   |       |     | 事業内容                                                                                                    | 農業振興事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                    |               |                   |  |
|   |       |     | 成果指標                                                                                                    | 農作物特産化等の支援と営農水準の向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                    |               |                   |  |
|   |       |     | 主な課題等                                                                                                   | 生産経営組織等の強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                    |               |                   |  |
|   |       |     | 事業実績・成果                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                    |               |                   |  |
|   |       |     | 1                                                                                                       | 中山間地域等の農地を保全し、多目的機能を確保するとともに農業生産活動等の向上と農用地及び農業用施設の適切な維持管理を自立的かつ継続的に実施、確保するための集落協定の積極的な取組みの促進が図られた。<br>◇中山間地域等直接支払交付金<br>天神地区集落協定 24人・面積192,319㎡ 1,538,552円<br>柳生川地区集落協定 11人・面積136,719㎡ 1,093,752円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                    |               | 計 2,632,304円      |  |
|   |       |     | 2                                                                                                       | 農業経営の基盤強化を図る等の資金貸付の利子補給を行い認定農業者の経営改善を図った。<br>◇農業経営基盤強化資金利子助成 36,535円<br>◇災害対策緊急資金利子助成 35,652円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                    |               | 計 72,187円         |  |
|   |       |     | 3                                                                                                       | 病害虫等による農作物への被害軽減を図り、生産性を維持する為の取組みを推進する体制整備を支援した他、サル、イノシシ、クマ等の有害鳥獣に対する被害防止施設の導入を促進するために補助金を交付し有害鳥獣による被害防止に努めた。<br>◇川崎町農作物防除協議会負担金 3,070,000円<br>◇川崎町有害鳥獣被害防止施設導入事業助成金 96件 16,447,000円<br>◇南奥羽鳥獣被害防止広域対策協議会負担金 3,386,320円<br>◇有害鳥獣駆除に係るデジタル無線機購入費補助金 450,000円<br>◇有害鳥獣緊急捕獲活動交付金 40件 2,964,000円<br>熊：8,000円×12頭、猪(成獣)：8,000円×358頭、猪(幼獣)：1,000円×4頭<br>農作物有害鳥獣駆除の実績は下記の通り。<br>予察駆除 3回実施（カルガモ33羽、カラス33羽）<br>イノシシ 有害駆除及び緊急捕獲事業により捕獲頭数を400頭と定め304頭捕獲（県指定管理委託業務を含めると410頭）<br>ニホンザル 保護管理計画及び緊急捕獲事業により捕獲頭数を50頭と定め37頭捕獲<br>ツキノワグマ 保護管理計画及び緊急捕獲事業により12頭捕獲 |                                                                    |                    |               | 計 26,317,320円     |  |
|   |       |     | 4                                                                                                       | 各種作物の適正な育苗管理、高収益な野菜等の生産振興及び地場野菜等の出荷を促進し、農業所得の向上を図るため、農業用ハウス等を設置した農業者に対して補助金を交付した。<br>◇農業用ハウス設置事業補助金【H29より】5件 1,381,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                    |               | 計 1,381,000円      |  |
|   |       |     | 5                                                                                                       | 新規就農者数の増加を図る為、国が進める「新規就農・経営継承総合支援事業」を活用し、新規就農者の確保及び営農定着支援を行った。<br>◇農業次世代人材投資資金交付金<br>夫婦就農者 1組 2,250,000円<br>個人就農者 4人×1,500,000円 6,000,000円<br>個人就農者 1人×750,000円 750,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                    |               | 計 9,000,000円      |  |

| 款項目  | 科目名                                                                                                                                         | 予算現額 | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 前年対比 | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|      | 6 地域の主体となる農業者を支援するため、「人・農地プラン」を作成し、当プランに基づき農地集積を進めた農業者に対して補助金を交付し、担い手等への農地集積を推進した。<br>◇農地集積協力金事業補助金<br>経営転換協力金(全ての自作地 1,500円/a) 2人 300,000円 |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 計    | 300,000円          |
|      | 7 町内産そば粉の消費拡大及びそばの産地としてのPR強化として、町内産そば粉の利用者に対し、購入数量に応じた補助金を交付した他、町内産そば粉の付加価値化事業の取り組みに対し補助金を交付した。<br>◇町内産そば粉消費拡大事業補助金 申請件数 7件 610,500円        |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 計    | 610,500円          |
|      | 8 園芸特産農業の担い手となる経営体等及び直売所生産組合等の経営基盤強化を目的に、振興作物とするブロッコリー及びタマネギの生産拡大と品質の向上を推進するため、その作物を生産した農業者に対して補助金を交付した。<br>◇園芸特産振興事業補助金 11件 504,000円       |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 計    | 504,000円          |
|      | 9 中心となる農業担い手の体質強化を図り、持続可能な力強い農業経営を促進するため、農地の受け手となる農業者が面的集積(連担化)するための利用権の設定が行われた農地面積に応じて交付した。<br>◇担い手への農地集積規模拡大交付金事業補助金 18件 3,811,500円       |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 計    | 3,811,500円        |
|      | 10 新規就農者の就農営農定着を支援するため、農業用機械等を導入した新規就農者に対して補助金を交付した。<br>◇新規就農者営農定着促進事業補助金 1件 860,000円                                                       |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 計    | 860,000円          |
|      | 11 有害鳥獣捕獲の担い手の確保を図るため、狩猟免許及びわな狩猟免許を取得した方に対して補助金を交付した。<br>◇狩猟免許取得補助金 20件 362,800円                                                            |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 計    | 362,800円          |
| 節別内訳 |                                                                                                                                             |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                   |
| 1節   | 報酬                                                                                                                                          |      | 2,130,000円  | 鳥獣被害対策実施隊報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                   |
| 8節   | 報償費                                                                                                                                         |      | 90,300円     | 各種報償金等(マスタープラン審査会謝金)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                   |
| 9節   | 旅費                                                                                                                                          |      | 73,400円     | 職員普通旅費(会議出席等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 37,600円           |
|      |                                                                                                                                             |      |             | 職員研修旅費(先進地視察)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 35,800円           |
| 11節  | 需用費                                                                                                                                         |      | 1,110,171円  | 消耗品費(プリンタートナー等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 670,278円          |
|      |                                                                                                                                             |      |             | 燃料費(ガソリン代)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 33,361円           |
|      |                                                                                                                                             |      |             | 食糧費(各種会議お茶代等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 25,040円           |
|      |                                                                                                                                             |      |             | 印刷製本費(イベントチラシ印刷等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 41,690円           |
|      |                                                                                                                                             |      |             | 光熱水費(有害鳥獣処理施設電気代)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 268,742円          |
|      |                                                                                                                                             |      |             | 賄材料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 71,060円           |
| 12節  | 役務費                                                                                                                                         |      | 291,390円    | 通信運搬費(郵便料)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 291,390円          |
| 13節  | 委託料                                                                                                                                         |      | 4,775,290円  | 有害鳥獣被害対策業務委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                   |
| 14節  | 使用料及び賃借料                                                                                                                                    |      | 294,308円    | 高速使用料、重機等借上料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 53,512円           |
|      |                                                                                                                                             |      |             | すずらん農園土地借上料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 80,796円           |
|      |                                                                                                                                             |      |             | 水土里情報システム利用料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 160,000円          |
| 16節  | 原材料費                                                                                                                                        |      | 120,000円    | イノシシ捕獲罟用資材代                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                   |
| 19節  | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                 |      | 47,602,240円 | ・各種法令外負担金等<br>農作物防除協議会負担金等 3,070,000円<br>・事務事業等補助金<br>農業用廃プラ適正処理協議会回収事業負担金 139,629円<br>「技の匠」ぐるりもっけの会運営事業補助金 100,000円<br>農業次世代人材投資資金交付金 9,000,000円<br>農地集積協力金事業助成金 300,000円<br>農業経営基盤強化資金利子助成金等 72,187円<br>狩猟免許取得補助金 362,800円<br>・助成金・交付金等<br>中山間地域等直接支払交付金事業交付金 2,632,304円<br>有害鳥獣被害防止施設導入事業助成金 16,447,000円<br>農業用ハウス設置事業助成金 1,381,000円<br>南奥羽鳥獣被害防止広域対策協議会事業負担金 3,386,320円<br>町内産そば粉消費拡大事業助成金 610,500円<br>園芸特産振興事業補助金 504,000円<br>町認定農業者連絡協議会運営事業助成金 90,000円<br>すずらん農園管理運営費補助金 500,000円<br>鳥獣被害防止緊急捕獲活動交付金 2,964,000円<br>有害鳥獣駆除に係るデジタル無線機購入費補助金 450,000円<br>園芸作物実証事業助成金 921,000円<br>農地集積規模拡大交付金事業補助金 3,811,500円<br>新規就農者営農定着促進事業補助金 860,000円 |      |                   |

| 款項目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R01決算額                                                                                                                         | H30決算額      | 前年対比       | H30決算額対比に係る主な増減理由      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|
|     | 25節 積立金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,000円                                                                                                                        |             |            | 農業振興対策基金積立金            |
| 4   | 畜産業費            | 3,617,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,799,159                                                                                                                      | 2,037,126   | ▲ 237,967  | 農業系廃棄物の試験焼却に伴う収集運搬委託の減 |
|     | 事業内容            | 畜産対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |             |            |                        |
|     | 成果指標            | 畜産業経営の支援と畜産業の特産化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |             |            |                        |
|     | 主な課題等           | 経営力強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |             |            |                        |
|     | 事業実績・成果         | <p>1 家畜の法定伝染病予防のため、検査等の立会い及び普及啓蒙を行った。</p> <p>2 家畜排せつ物処理方法の普及啓蒙及び調査を行った。</p> <p>3 牧草地の除染及び賠償請求手続きの支援を行った。</p> <p>4 妊娠牛の牛炭疽及びアカバネ病の予防を推進し、畜産農家の健全経営に資するため、ワクチン接種した農業者に対して補助金を交付した。<br/> ◇牛炭疽アカバネ病予防接種補助金【H30より】17件 501,025円</p> <p>5 優良繁殖牛生産改良を推進するため、人工授精及び受精卵移植の費用に補助金を交付した。<br/> ◇川崎町優良繁殖牛生産改良推進補助金【R1より】7件 481,000円</p> <p>5 各協議会等負担金 計 114,000円<br/> ◆仙南地域畜産振興協議会負担金 69,000円<br/> ◆宮城県畜産会負担金 45,000円</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |             |            |                        |
|     | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |             |            |                        |
|     | 9節 旅費           | 3,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 職員旅費                                                                                                                           |             |            |                        |
|     | 11節 需用費         | 489,014円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 公用車燃料費 36,818円<br>畜産農家へのハエ成虫駆除用殺虫剤購入 452,196円                                                                                  |             |            |                        |
|     | 13節 委託料         | 151,520円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 溜水地区、碁石地区、野上地区堆肥散布等業務委託                                                                                                        |             |            |                        |
|     | 14節 使用料及び賃借料    | 59,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一時保管牧草等集積用地使用料 等                                                                                                               |             |            |                        |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 | 1,096,025円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 仙南地域畜産振興協議会負担金 69,000円<br>宮城県畜産協会負担金 45,000円<br>優良繁殖牛生産改良推進補助金 481,000円<br>牛炭疽アカバネ病予防接種補助金 501,025円                            |             |            |                        |
| 5   | 農地費             | 123,986,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122,217,500                                                                                                                    | 108,485,441 | 13,732,059 | 県営土地改良事業負担金等の増         |
|     | 事業内容            | 農業用施設の整備と維持管理事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |             |            |                        |
|     | 成果指標            | 農業用施設の整備と適正な維持更新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |             |            |                        |
|     | 主な課題等           | 遅れている生産基盤整備と老朽施設の更新・維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |             |            |                        |
|     | 事業実績・成果         | <p>1 農業用施設整備事業等<br/> 農業用施設の円滑な利用、維持管理の合理化を図るために施設の改修工事を行った。</p> <p>(1) 市町村振興総合補助金<br/> ◇太郎川地区頭首工漏水防止工事 L=12.18m 2,236,300円</p> <p>(2) 町単独事業<br/> ◇本砂金地区水路改修工事 L=45.315m 6,490,000円<br/> ◇金田ため池漏水防止工事 A=92.0m2 1,298,000円</p> <p>(3) 業務委託<br/> ◇龍雲寺前地区ほ場整備事業アンケート調査業務 1,155,000円<br/> ◇古閑地区農用地等集団化事業業務 A=32.0ha 1,738,000円<br/> ◇小沢地区農用地等集団化事業業務 A=18.0ha 968,000円</p> <p>2 負担金及び補助金<br/> 県営事業の負担金や各種団体等に対し補助金を支出した。</p> <p>◇前川地区中山間地域総合整備事業負担金 29,978,000円<br/> ◇藤株山地区農道整備事業負担金 36,302,000円<br/> ◇古閑・小沢地区ほ場整備事業調査費負担金 4,426,000円<br/> ◇多面的機能支払交付金補助金 12,010,000円<br/> ◇川崎町土地改良区運営費補助金 17,500,000円<br/> ◇土地改良施設維持管理適正化事業補助金 957,000円<br/> ◇かわさき定住促進事業補助金 1,000,000円</p> |                                                                                                                                |             |            |                        |
|     | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |             |            |                        |
|     | 7節 賃金           | 554,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 農道・水路等補修人夫賃                                                                                                                    |             |            |                        |
|     | 9節 旅費           | 29,540円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 研修旅費                                                                                                                           |             |            |                        |
|     | 11節 需用費         | 2,254,726円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 消耗品費（コピー代・事務用品等） 967,001円<br>燃料費（公用車燃料代） 337,767円<br>食糧費（会議お茶代） 2,240円<br>光熱水費（大森トンネル電気代他） 679,374円<br>修繕料（リース機械修繕料他） 268,344円 |             |            |                        |

| 款項目        | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R01決算額       | H30決算額                                                                                                                                             | 前年対比                                                                                                         | H30決算額対比に係る主な増減理由   |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,092円      | 通信運搬費、し尿汲取り料金、公用車保険料                                                                                                                               |                                                                                                              |                     |
|            | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,318,920円   | ほ場整備事業意向調査等<br>CAD及び電算保守料                                                                                                                          | 3,861,000円<br>457,920円                                                                                       |                     |
|            | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 733,208円     | 建設機械借上料（農道・水路等補修）                                                                                                                                  |                                                                                                              |                     |
|            | 15節 工事請負費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,024,300円  | 本砂金地区水路改修工事他                                                                                                                                       |                                                                                                              |                     |
|            | 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 904,814円     | 農道・水路補修材料                                                                                                                                          |                                                                                                              |                     |
|            | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 278,000円     | すずらん農園耕耘機代                                                                                                                                         |                                                                                                              |                     |
|            | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103,075,400円 | 前川地区中山間地域総合整備事業負担金<br>藤株山地区農道整備事業負担金<br>古閑・小沢地区調査費負担金<br>多面的機能支払交付金補助金<br>川崎町土地改良区運営補助金<br>土地改良施設維持管理適正化事業補助金<br>かわさき定住促進事業補助金<br>支倉地区公園環境整備事業補助金他 | 29,978,000円<br>36,302,000円<br>4,426,000円<br>12,010,000円<br>17,500,000円<br>957,000円<br>1,000,000円<br>902,400円 |                     |
|            | 25節 積立金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,000円       | 21世紀の田園文化創造基金積立金                                                                                                                                   |                                                                                                              |                     |
| 6 農業者年金事業費 |                 | 553,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 424,999      | 466,123                                                                                                                                            | ▲ 41,124                                                                                                     | 主な増減なし              |
|            | 事業内容            | 農業者年金は農業者の老後について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資するための年金制度の普及啓蒙及び加入の促進を図った。                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                     |
|            | 成果指標            | 農業者年金の適正な事務手続き実施と農業者の生活水準の確保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                     |
|            | 主な課題等           | 農業協同組合並びに農業委員、農業者年金加入者及び受給者組織役員等との連携体制の強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                     |
|            | 事業実績・成果         | 農業者年金受託業務<br>◇諸申請、諸届等を受理し、記載内容の点検補正と事実確認の審査を行い、農業者年金基金へ請求等の業務を行った。<br>①年金の裁定件数：10件、②資格関係処理件数：1件、③給付関係処理件数：16件<br>◇農業者年金に関する理解と加入の推進及びトラブルを未然に防止するため、相談活動及び年金研修を実施した。<br>①年金相談：20件、②代議員研修：3回、③担当者研修会：4回<br>◇令和2年4月1日現在の状況<br>①農業者年金加入者：40人、②年金受給権者：176人                                                                                                             |              |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                     |
|            | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                     |
|            | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 352,879円     | 消耗品費（事務用品、農新購読料・啓発用グッズ等）                                                                                                                           |                                                                                                              |                     |
|            | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,120円      | 切手・後納郵便代                                                                                                                                           |                                                                                                              |                     |
|            | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42,000円      | 川崎町農業者年金協議会助成金                                                                                                                                     |                                                                                                              |                     |
| 7 水田利用対策費  |                 | 6,971,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,719,895    | 10,312,683                                                                                                                                         | ▲ 3,592,788                                                                                                  | 経営所得安定対策等推進事業費補助金の減 |
|            | 事業内容            | 水田農業推進対策事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                     |
|            | 成果指標            | 水田経営の安定化と転作物の生産性の向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                     |
|            | 主な課題等           | 生産調整水田における耕作放棄地の増加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                     |
|            | 事業実績・成果         | 1 生産調整（転作）目標面積達成を確実に実施できるよう18地区協議会における地区内活動に対し助成を行った。<br>◆ 水田農業活性化推進事業：需給調整推進活動助成 1,598,400円           計 1,598,400円<br><br>2 経営所得安定対策制度の普及及び農業者の制度加入を補助するため、事務取扱者である川崎町地域水田農業推進協議会へ事務事業等補助金を交付し、円滑な制度運用に努めた。<br>◆ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,813,000円<br>転作確認、農家台帳整備業務を行っている川崎町地域水田農業推進協議会（各地区協議会）の円滑な事業運営を図った。<br>◆ 地域水田農業推進協議会運営事業負担金 2,143,400円           計 4,956,400円 |              |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                     |
|            | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                     |
|            | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71,005円      | 燃料費（公用車ガソリン代）                                                                                                                                      |                                                                                                              |                     |
|            | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,090円      | 保険料（公用車損害保険料）                                                                                                                                      |                                                                                                              |                     |
|            | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,634,800円   | 各種法令外負担金等<br>米づくりカレンダー作成事業負担金<br>事務事業等補助金<br>地域水田農業推進協議会運営事業<br>経営所得安定対策等推進事業費補助金<br>助成金・交付金<br>水田農業活性化推進事業（地区協議会）                                 | 80,000円<br>2,143,400円<br>2,813,000円<br>1,598,400円                                                            |                     |

| 款項目         | 科目名          | 予算現額                | R01決算額                                                                                                                                                                                                                          | H30決算額     | 前年対比                       | H30決算額対比に係る主な増減理由 |              |
|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 8           | 山村開発センター等管理費 | 32,512,000          | 31,122,587                                                                                                                                                                                                                      | 16,409,729 | 14,712,858                 | 集落センター等エアコン工事費の増  |              |
|             |              | 事業内容                | 山村開発センター及び集落センターの管理・運営                                                                                                                                                                                                          |            |                            |                   |              |
|             |              | 成果指標                | 集落センター等の効率的活用と施設の安定的供与                                                                                                                                                                                                          |            |                            |                   |              |
|             |              | 主な課題等               | 施設管理維持コストの増加                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                   |              |
|             |              | 事業実績・成果             |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                   |              |
|             |              | 1 センター等維持経常経費の前年度比較 |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                   |              |
|             |              | 項目                  | 施設別                                                                                                                                                                                                                             | 本年度        | 前年度                        | 増減額               | 主な増減理由       |
|             |              | 需用費                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 7,608,678円 | 7,769,136円                 | ▲ 160,458         |              |
|             |              | 消耗品費                | 開発C                                                                                                                                                                                                                             | 130,597円   | 44,624円                    | 87,909            | 集落C消耗品購入増による |
|             |              |                     | 集落C                                                                                                                                                                                                                             | 95,860円    | 93,924円                    |                   |              |
| 燃料費         | 開発C          | 333,773円            | 361,438円                                                                                                                                                                                                                        | 87,432     | 開発Cの燃料使用量増による              |                   |              |
|             | 集落C          | 480,695円            | 365,598円                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |                   |              |
| 光熱水費（電気）    | 開発C          | 3,985,382円          | 4,028,845円                                                                                                                                                                                                                      | ▲ 51,895   | 開発Cの電気使用量減による              |                   |              |
|             | 集落C          | 828,042円            | 836,474円                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |                   |              |
| 光熱水費（水道）    | 開発C          | 274,298円            | 543,742円                                                                                                                                                                                                                        | ▲ 3,120    |                            |                   |              |
|             | 集落C          | 692,466円            | 426,142円                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |                   |              |
| 修繕料         | 開発C          | 577,100円            | 355,853円                                                                                                                                                                                                                        | ▲ 280,784  | 修繕工事減による                   |                   |              |
|             | 集落C          | 210,465円            | 712,496円                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |                   |              |
| 役務費         |              | 800,665円            | 809,368円                                                                                                                                                                                                                        | ▲ 8,703    |                            |                   |              |
| 手数料         | 開発C          | 166,116円            | 174,819円                                                                                                                                                                                                                        | ▲ 8,703    |                            |                   |              |
|             | 集落C          | 0円                  | 0円                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                   |              |
| 保険料         | 開発C          | 93,197円             | 93,197円                                                                                                                                                                                                                         | 0          |                            |                   |              |
|             | 集落C          | 541,352円            | 541,352円                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |                   |              |
| 委託料         |              | 3,811,808円          | 4,614,470円                                                                                                                                                                                                                      | ▲ 802,662  |                            |                   |              |
| 測量・設計・管理委託料 | 開発C          | 352,420円            | 924,000円                                                                                                                                                                                                                        | ▲ 571,580  | 集落C等エアコン工事に伴う設計委託の減による     |                   |              |
|             | 集落C          |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                   |              |
| 警備委託料       | 開発C          | 588,600円            | 583,200円                                                                                                                                                                                                                        | 5,400      |                            |                   |              |
| 施設管理委託料     | 開発C          | 523,629円            | 560,520円                                                                                                                                                                                                                        | ▲ 36,891   | 防火設備点検委託料の追加による減           |                   |              |
|             | 集落C          |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                   |              |
| 施設機器保守料     | 開発C          | 2,347,159円          | 2,546,750円                                                                                                                                                                                                                      | ▲ 199,591  | 非常用発電設備保守の追加、消防用設備保守点検減による |                   |              |
|             | 集落C          |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                   |              |
| 使用料及び賃借料    |              | 36,360円             | 36,360円                                                                                                                                                                                                                         | 0          |                            |                   |              |
| 放送受信料       | 開発C          | 36,360円             | 36,360円                                                                                                                                                                                                                         | 0          |                            |                   |              |
|             | 集落C          |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                   |              |
| 工事請負費       |              | 18,722,732円         | 2,554,826円                                                                                                                                                                                                                      | 16,167,906 |                            |                   |              |
| 維持補修工事費     | 開発C          | 3,623,400円          | 1,749,600円                                                                                                                                                                                                                      | 2,699,374  | 開発C、集落Cの改修工事等の増による         |                   |              |
|             | 集落C          | 1,630,800円          | 805,226円                                                                                                                                                                                                                        |            |                            |                   |              |
| 新設改良工事費     | 開発C          | 0円                  | 0円                                                                                                                                                                                                                              | 13,468,532 | 集落センターエアコン工事               |                   |              |
|             | 集落C          | 13,468,532円         | 0円                                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                   |              |
| 原材料費        |              | 82,944円             | 42,876円                                                                                                                                                                                                                         | 40,068     |                            |                   |              |
| 事業用原材料費     | 開発C          | 0円                  | 37,800円                                                                                                                                                                                                                         | 40,068     |                            |                   |              |
|             | 集落C          | 82,944円             | 5,076円                                                                                                                                                                                                                          |            |                            |                   |              |
| 備品購入費       |              | 59,400円             | 572,551円                                                                                                                                                                                                                        | ▲ 513,151  |                            |                   |              |
| 庁用器具購入費     | 開発C          | 59,400円             | 483,991円                                                                                                                                                                                                                        | ▲ 513,151  | 備品購入費（物置・高枝ブローナー他）の減による    |                   |              |
|             | 集落C          | 0円                  | 88,560円                                                                                                                                                                                                                         |            |                            |                   |              |
| 節別内訳        |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                   |              |
| 11節         | 需用費          | 7,608,678円          | 消耗品費（AED電池交換キット購入代等） 226,457円<br>燃料費（ガス、灯油代等） 814,468円<br>光熱水費（電気、上下水道料） 5,780,188円<br>修繕料（開発C、支倉下集落C雨樋修繕等） 787,565円                                                                                                            |            |                            |                   |              |
| 12節         | 役務費          | 800,665円            | 手数料（マット、モップ交換手数料等） 166,116円<br>保険料（建物共済費） 634,549円                                                                                                                                                                              |            |                            |                   |              |
| 13節         | 委託料          | 3,811,808円          | 指定避難所空調設備整備管理設計委託料 352,420円<br>開発C警備業務委託料 588,600円<br>開発C、伝承館床・窓清掃業務 523,629円<br>集落C汚水処理維持管理業務 697,320円<br>開発C建築物維持管理業務委託 418,560円<br>開発Cエレベータ設備保守点検業務委託 654,000円<br>伝承館、集落C消防用設備保守点検業務委託 217,080円<br>自家用電気工作物定例業務手数料等 360,199円 |            |                            |                   |              |
| 14節         | 使用料及び賃借料     | 36,360円             | 使用料及び賃借料（NHK放送受信料）                                                                                                                                                                                                              |            |                            |                   |              |
| 15節         | 工事請負費        | 18,722,732円         | 集落センターエアコン工事 13,468,532円<br>開発C 2階照明改修工事 297,000円<br>開発C玄関スロープ改修工事 1,188,000円<br>開発C 3階トイレ改修工事 1,080,000円<br>開発C 3階高圧受電設備改修工事 1,058,400円<br>前川西部集落センタートイレ改修工事 1,242,000円<br>前川西部集落センター濡れ縁工事 388,800円                            |            |                            |                   |              |

| 款 | 項       | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                        | R01決算額                                                                                                                                                      | H30決算額                 | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由  |
|---|---------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|
|   |         |   | 16節 原材料費        |                                                                                                                             | 82,944円                                                                                                                                                     | 施設用原材料費（前川東部集落センター砂利代） |             |                    |
|   |         |   | 18節 備品購入費       |                                                                                                                             | 59,400円                                                                                                                                                     | チェーンソー代等               |             |                    |
| 2 | 林業費     |   |                 | 48,306,000                                                                                                                  | 44,220,180                                                                                                                                                  | 35,725,116             | 8,495,064   | 間伐等町有林整備事業の増       |
| 1 | 林業総務費   |   |                 | 5,344,000                                                                                                                   | 5,245,347                                                                                                                                                   | 4,585,967              | 659,380     | 人件費の増              |
|   |         |   | 事業内容            | 林業総務                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 成果指標            | 森林環境の整備・保全                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 主な課題等           | 森林の適正な管理・保全                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 事業実績・成果         | <p>林野庁や宮城県、森林組合等林業関係団体と連携を図りながら、町有林の整備を図るとともに町有林道の維持保全を実施した。</p> <p>1 職員人件費等 計 5,113,147円</p> <p>2 各協議会等負担金 計 132,200円</p>  |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 節別内訳            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 2節 給料           | 2,756,100円                                                                                                                  | 職員給料                                                                                                                                                        |                        |             |                    |
|   |         |   | 3節 職員手当等        | 1,530,073円                                                                                                                  | 職員手当（うち時間外手当 263,024円）                                                                                                                                      |                        |             |                    |
|   |         |   | 4節 共済費          | 800,000円                                                                                                                    | 職員共済費                                                                                                                                                       |                        |             |                    |
|   |         |   | 9節 旅費           | 1,800円                                                                                                                      | 職員普通旅費・研修旅費                                                                                                                                                 |                        |             |                    |
|   |         |   | 11節 需用費         | 22,558円                                                                                                                     | 消耗品等（長靴代等）                                                                                                                                                  |                        |             |                    |
|   |         |   | 12節 役務費         | 2,616円                                                                                                                      | 切手代他                                                                                                                                                        |                        |             |                    |
|   |         |   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 132,200円                                                                                                                    | <p>宮城県緑化推進委員会費 28,500円</p> <p>林道安全協会費 20,000円</p> <p>治山研究会費・林道研究会 5,500円</p> <p>宮城南部流域活性化センター会費 35,000円</p> <p>受講料・会費等 43,200円</p>                          |                        |             |                    |
| 2 | 林業振興費   |   |                 | 39,766,000                                                                                                                  | 38,974,833                                                                                                                                                  | 25,657,069             | 13,317,764  | 間伐等町有林整備事業の増       |
|   |         |   | 事業内容            | 林業振興事業                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 成果指標            | 林業の基盤整備と森林環境整備・保全意識の醸成                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 主な課題等           | 森林の整備保全と林業経営体の強化                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 事業実績・成果         | <p>1 町有林の保育管理を行い、健全な育成に努めた。<br/>◇町有林整備事業（造林・下刈・間伐・忌避剤） 22,215,060円</p> <p>2 林道維持管理事業<br/>林道の適正な管理に努め、安全な通行と木材搬出の推進を図った。</p> |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 路線名             | 賃金                                                                                                                          | 重機借上料                                                                                                                                                       | 原材料費                   | 道刈り         | 事業費計               |
|   |         |   | 林道三方倉線他         | 588,100                                                                                                                     | 600,810                                                                                                                                                     | 794,490                | 3,740,000   | 5,723,400          |
|   |         |   | 節別内訳            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 7節 賃金           | 588,100円                                                                                                                    | 林道補修等賃金                                                                                                                                                     |                        |             |                    |
|   |         |   | 9節 旅費           | 9,400円                                                                                                                      | 研修会他                                                                                                                                                        |                        |             |                    |
|   |         |   | 11節 需用費         | 243,932円                                                                                                                    | <p>消耗品 83,285円</p> <p>燃料費 139,059円</p> <p>公用車車検代他 21,588円</p>                                                                                               |                        |             |                    |
|   |         |   | 12節 役務費         | 309,588円                                                                                                                    | <p>通信運搬費 13,308円</p> <p>保険料（森林国営保険他） 296,280円</p>                                                                                                           |                        |             |                    |
|   |         |   | 13節 委託料         | 27,286,160円                                                                                                                 | <p>町有林整備事業 22,215,060円</p> <p>林道道刈り事業 3,740,000円</p> <p>林道橋点検業務 1,036,800円</p> <p>電算委託料 294,300円</p>                                                        |                        |             |                    |
|   |         |   | 14節 使用料及び賃借料    | 600,810円                                                                                                                    | 林道補修等重機借上料                                                                                                                                                  |                        |             |                    |
|   |         |   | 16節 原材料費        | 794,490円                                                                                                                    | 林道補修砕石代他                                                                                                                                                    |                        |             |                    |
|   |         |   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 356,353円                                                                                                                    | <p>道刈事業補助金 120,000円</p> <p>林業振興協会会費 49,000円</p> <p>水源林造林協議会負担金 30,000円</p> <p>みどりの少年団育成補助金 68,000円</p> <p>みんなの森林づくりPJ負担金 73,750円</p> <p>造林事業補助金 15,603円</p> |                        |             |                    |
|   |         |   | 25節 積立金         | 8,786,000円                                                                                                                  | 森林環境譲与税基金積立金                                                                                                                                                |                        |             |                    |
| 3 | 公団造林事業費 |   |                 | 3,196,000                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                           | 5,482,080              | ▲ 5,482,080 | 全額令和2年度に繰越したことによる減 |
|   |         |   | 事業内容            | 公団造林事業                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 成果指標            | 適正な分収林の保育                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 主な課題等           | 分収造林地の保育                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |
|   |         |   | 事業実績・成果         | 全額令和2年度に繰越したため実績なし。                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                        |             |                    |

| 款項目 | 科目名                                | 予算現額                     | R01決算額      | H30決算額      | 前年対比          | H30決算額対比に係る主な増減理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 節別内訳                               |                          |             |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 13節 委託料                            |                          |             | 0円          |               | 全額令和2年度に繰越したため実績なし。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7   | 商工費                                | 234,125,000              | 199,545,497 | 378,920,846 | ▲ 179,375,349 | サマーゲレンデ整備工事完了による減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | 商工費                                | 234,125,000              | 199,545,497 | 378,920,846 | ▲ 179,375,349 | サマーゲレンデ整備工事完了による減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | 商工総務費                              | 58,727,000               | 57,149,459  | 58,782,010  | ▲ 1,632,551   | 人件費及び振興資金保証料補給金の減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 事業内容                               | 商工業全般（労働に係る人件費コストも含む。）   |             |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 成果指標                               | 商業及び工業の経営好転さらに拡大と町産業の活性化 |             |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 主な課題等                              | 商工会等の外部組織との連携強化          |             |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 事業実績・成果                            |                          |             |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 1 川崎町商工会運営事業補助金                    |                          |             | 9,000,000円  |               | 川崎町商工会を通じ、町内の商工業の振興と活性化を図るため、商工会の組織・運営強化を促進した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 2 商工会補助事業                          |                          |             | 3,300,000円  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | (1) 川崎町プレミアム商品券発行事業（補助金2,500,000円） |                          |             |             |               | 2割増商品券1,000セットの発行及び販売。<br>（1枚1,000円の商品券12枚入で1セット。1セット10,000円で販売）<br>事業費：12,500,000円、販売日：令和元年7月7日（日）、取扱店舗：93店舗、<br>使用期間：令和元年12月31日まで                                                                                                                                                                                                                  |
|     | (2) 商店街活性化事業（補助金400,000円）          |                          |             |             |               | 共同チラシの発行や共同売出しを実施するとともに、賑わい創出として抽選会や振舞いを行った。また、商店街環境整備として飾り花やプランターを設置した。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | (3) かわさき商工まつり運営事業（補助金400,000円）     |                          |             |             |               | 町内産業並びに地域活性化を目的として「かわさき商工まつり10月20日（日）」を開催。<br>20ブース、集客2,200人。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 3 蒲郡市農林水産まつり実行委員会補助金               |                          |             | 800,000円    |               | 民間の協力もいただきながら蒲郡市農林水産まつりに参加し、蒲郡市・川崎町双方の地域振興を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 4 商品化促進・販路拡大事業補助金                  |                          |             | 500,000円    |               | 新たな地域商品の開発並びに商品販路拡大を図るため、申請者2名に対し、補助金を交付した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 5 創業支援事業補助金                        |                          |             | 900,000円    |               | 町内に事業所等を置いて新たに創業等する者を支援し、雇用の創出を図るため、申請者3名に対し、補助金を交付した【補助限度額30万円、補助率1/2以内】。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 6 振興資金保証料補給金事業                     |                          |             | 418,043円    |               | 中小企業者が金融機関から振興資金等を借り入れる際、県信用保証協会に対する保証料の全額を補給することにより、中小企業に係る借入負担の軽減措置を実施した。<br>R1末=38件分（R1新規6件）保証債務残高 87,524,751円（前年比0.81倍に減少）<br>H30末=38件分（H30新規8件）保証債務残高 107,621,000円（前年比1.00倍）<br>H29末=42件分（H29新規8件）保証債務残高 107,889,000円（前年比1.02倍に増加）<br>H28末=41件分（H28新規16件）保証債務残高 105,851,000円（前年比1.19倍に増加）<br>H27末=35件分（H27新規19件）保証債務残高 88,703,000円（前年比2.38倍に増加） |
|     | 7 中小企業振興融資預託金事業                    |                          |             | 20,000,000円 |               | 町内の中小企業者の金融の円滑化と経営強化支援のため、町内金融機関から融資を受けるための原資を預託した。また、H30年度より預託額を20,000千円に増加している。<br>R1年度預託金 融資限度額＝預託額×10倍（200,000千円）<br>H30年度預託金 融資限度額＝預託額×10倍（200,000千円）<br>H29年度預託金 融資限度額＝預託額×10倍（140,000千円）<br>H28年度預託金 融資限度額＝預託額×10倍（140,000千円）<br>H27年度預託金 融資限度額＝預託額×10倍（140,000千円）                                                                            |
|     | 項目                                 | 振興資金                     | 小口資金        | 計           | 貸付件数          | 貸付金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 仙南信金                               | 10,000千円                 | 0千円         | 10,000千円    | 1件            | 2,750千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 七十七                                | 10,000千円                 | 0千円         | 10,000千円    | 5件            | 16,000千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 計                                  | 20,000千円                 | 0千円         | 20,000千円    | 6件            | 18,750千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 8 蔵王山の火口周辺警報に伴う川崎町中小企業振興資金等利子補給金   |                          |             | 747,019円    |               | 平成30年1月30日に発令された蔵王山の火口周辺警報により、事業活動に影響を受けた中小企業者の支援を図るため、利子補給を行い、借入負担の軽減措置を講じた。【風評被害対策】<br>・R1末=1件分<br>・宮城県蔵王山火口周辺警報に伴う中小企業者対策資金利子補給事業と連携                                                                                                                                                                                                              |
|     | 9 職員人件費（職員4人分）                     |                          |             |             |               | 商工業振興支援、商工業融資、観光振興イベント、地場産品PR、観光PR・誘客、観光施設整備管理、観光関連団体調整、その他観光施策の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | 節別内訳                               |                          |             |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 2節 給料                              |                          | 11,534,100円 |             |               | 職員給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 款項目   | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 予算現額              | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 前年対比                                   | H30決算額対比に係る主な増減理由   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
|       | 3節 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 5,838,941円  | 職員手当（うち時間外手当 694,778円）                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                     |
|       | 4節 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 3,611,350円  | 職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                     |
|       | 12節 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 29,710円     | 自動車共済保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                     |
|       | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 379,296円    | 自動車等借上料（観光用自動車リース）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                     |
|       | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 15,756,062円 | (社)宮城県物産振興協会会費 30,000円<br>仙南地域地場産品振興協議会負担金 61,000円<br>川崎町商工会運営事業補助金 9,000,000円<br>川崎町プレミアム商品券発行支援事業助成金 2,500,000円<br>蒲郡市農林水産まつり実行委員会補助金 800,000円<br>商品化促進・販路拡大事業補助金 500,000円<br>創業支援事業補助金 900,000円<br>商店街活性化事業補助金 400,000円<br>かわさき商工まつり運営事業補助金 400,000円<br>中小企業等振興資金融資保証料補給金 418,043円<br>蔵王山の火口周辺に伴う利子補給金 747,019円 |                                        |                     |
|       | 21節 貸付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 20,000,000円 | 中小企業振興資金預託金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                     |
| 2 観光費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55,374,000        | 53,713,630  | 41,501,185                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,212,445                             | 東北観光復興対策交付金事業実施による増 |
|       | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 観光関連事業全般          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | 成果指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 観光集客力の向上と観光地認知度向上 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | 主な課題等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 観光団体又は地域組織との連携強化  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | 事業実績・成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | 1 町内ゴルフ場誘客とスポーツ観光誘客PRのための町長杯ゴルフ大会への協賛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360,000円                               |                     |
|       | 東蔵王ゴルフ倶楽部、杜の公園ゴルフクラブへの支援。各施設年1回。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | 2 登山事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70,000円                                |                     |
|       | 例年5月に実施している北蔵王夏山開き事業には53人が参加。<br>7月下旬にZAO振興協議会で実施する夏山登山事業(R1主管市町村は山形市)は各市町村(山形市・山市・白石市・蔵王町・七ヶ宿町・川崎町)15人程度を募り実施した。川崎町からは10人が参加。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | 3 ラジオCM・テレビCM・観光PR広告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,806,360円                             |                     |
|       | 通年型のラジオCMや雑誌媒体への広告掲載により観光客誘致を図った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | 4 川崎町観光情報作成等業務委託(移住定住分は除く)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,287,623円                             |                     |
|       | 観光情報誌(かわさきあそび)を夏・秋・冬・春の4回発行(各2万部ずつ)し、町内、仙台市及び山形市内の施設等に配布した。観光情報のみならず、移住情報やインタビュー記事を掲載することで、より新鮮な情報を提供し、観光客等の興味を引くよう作成した。また、ウェブ版も展開し、広く情報を発信している。                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | 5 宮城インバウンドDMO推進協議会への参画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | 県南地域4市9町域に訪日外国人旅行者(インバウンド)誘致を図る「一般社団法人宮城インバウンドDMO」が平成29年3月に設立され、DMOと4市9町による推進協議会が誘致推進の協定を締結(同年3月21日に仙台国際空港にて)した。現在は、広域的な連携を図りながら海外への情報発信をはじめ、観光資源発掘などの取り組みやツアーの造成などを強化している。<br>参考：訪日外国人数(川崎町) H28⇒1,627人、H29⇒4,116人、H30⇒5,349人、R1⇒7,073人                                                                                                                                                                      |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | 6 東北観光復興対策交付金事業(交付金80%、特別交付税20%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 総事業費 18,499,100円<br>(うち交付金14,797,000円) |                     |
|       | ①OneZaoインバウンドプロモーション事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,992,000円                             |                     |
|       | (山形市、山市、白石市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町)(印刷費933,900円+委託費2,058,100円)<br>「蔵王」ブランドを磨き上げながら一体感を持ったインバウンド向けプロモーションを行った。<br>具体的には、台湾・タイで開催された旅行博または「サイクリング」「アウトドア」等のテーマ系国際イベントに出展を行い、潜在顧客への直接的なアプローチを行った。<br>また、OneZao地域の複数自治体を周遊・宿泊させるモデルコースを作成し、台湾、タイ、中国、香港の旅行会社5社を招請するとともに、団体向け商品造成に向けたカタログ制作や個人向けに着地型ツアー商品造成を行った。さらにタイ、台湾の2か国をターゲットとして、OneZaoに関する記事や情報の掲載を行った。<br>OneZao地域を広報するため、多言語共通パンフレットの制作・配布を実施。(繁体字、タイ語、英語の3言語、各1万部配布) |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | ②OneZaoインバウンド受入環境整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,940,000円                             |                     |
|       | (白石市、蔵王町、川崎町)<br>3市町が連携し、スキーやスノーボードの多言語技術指導ができるよう人材育成セミナー(2回開催)、モニターツアー(在日中国人留学生10名参加)を実施した。また、WEBサイトやパンフレット、施設案内の翻訳等を行い、訪日外国人観光客の受入環境を整備した。                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |
|       | ③ジャパンエコトラック(ロングトレイル)による蔵王観光発信事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 931,000円                               |                     |
|       | (山形市、白石市、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町)<br>「環蔵王」の海外へのプロモーションとして、ジャパンエコトラック統一デザイン公式ルートマップ(英語版、繁体字版)を作成した。また、ジャパンエコトラック公式ホームページでは、デジタルマップで当該ルートマップの情報発信を実施。                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |

| 款 項 目        | 科 目 名                                                                                                                                                                | 予算現額        | R01決算額 | H30決算額 | 前年対比 | H30決算額対比に係る主な増減理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ④みやぎ蔵王三源郷インバンド宿泊促進事業 ツアー造成事業<br>(蔵王町、村田町、川崎町)<br>仙台空港から3町へのシャトルバスを効果的に活用し、観光コンテンツとシャトルバスを組み合わせたツアーの商品造成と多言語化でのPR動画制作・情報発信を行うことで三源郷エリアを訪れる訪日外国人観光客の誘客を図った。            |             |        |        |      | 5,288,250円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ⑤みやぎ蔵王三源郷インバンド宿泊促進事業 ファン獲得広告宣伝事業<br>(蔵王町、村田町、川崎町)<br>みやぎ蔵王三源郷エリアの魅力を一体化して効果的にPRし、域内の魅力発信と新たなファン獲得に向けて、エリア内の周遊ツールの制作やPRイベント、海外旅行雑誌等で広告宣伝による誘客を図った。                    |             |        |        |      | 3,347,850円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 7 みやぎ蔵王三源郷シャトルバス運行事業<br>(蔵王町、村田町、川崎町)<br>鉄道が通っていない3町が連携し、仙台国際空港からの二次交通確保のため、3町を経由するバスの運行を行い、観光客の誘客を図った。<br>運行期間：令和元年6月21日～令和2年3月31日<br>1日当たり2往復運行、乗車人数308人(うち外国人51人) |             |        |        |      | 3,300,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 8 登山客誘客対策のため、登山道の調査及び環境整備事業を実施<br>登山客の安全確保及び登山道の環境整備のため、8コース27.8kmの刈払い(想定火口域付近の刈払いは実施しない)及び危険箇所等の調査を実施した。                                                            |             |        |        |      | 993,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 9 チョコえもんLINEスタンプ用デザイン作成業務<br>観光振興の新たなアプローチとして、利用者が多いLINE内で使用できるチョコえもんスタンプを作成し、川崎町のPRを図った。                                                                            |             |        |        |      | 264,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 10 観光産業関連団体と連携した観光振興事業の展開(観光協会補助事業)<br>町と観光協会が一体となり観光客の誘致PR及び関連団体との調整、連携を通じた観光産業の活性化はもとより、町内の消費拡大、交流人口の増加を図った。                                                       |             |        |        |      | 16,700,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 11 東日本大震災復興基金による観光産業復興事業の展開<br>①観光産業復興に向けた町外者誘客イベント事業(観光協会)<br>(北蔵王夏山開き、キーワードラリー、みやぎまるごとフェスティバル)<br>②地域コミュニケーションの醸成と新たな地域観光スポットの造成事業                                 |             |        |        |      | 1,500,000円<br>700,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ・小沢地区観光スポットづくり事業<br>・川崎町夏まつり事業<br>・羽前街道まつり地域活性化事業<br>・青根地区花苗植栽地域活性化事業<br>・湯めぐりウルトラマソン支援による地域活性化事業<br>・基石を楽しむ会事業                                                      |             |        |        |      | 100,000円<br>200,000円<br>100,000円<br>100,000円<br>100,000円<br>100,000円                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 節別内訳         |                                                                                                                                                                      |             |        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8節 報償費       |                                                                                                                                                                      | 635,002円    |        |        |      | ゴルフ町長杯賞品代 360,000円<br>夏山登山案内指導謝礼 70,000円<br>各種事業に係る記念品等 205,002円                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9節 旅費        |                                                                                                                                                                      | 337,310円    |        |        |      | 職員等旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11節 需用費      |                                                                                                                                                                      | 3,106,379円  |        |        |      | 消耗品(イベント資材・消耗品類、事務用品等) 290,422円<br>燃料費(公用車燃料費等) 72,037円<br>食糧費(イベント時賄い代) 75,000円<br>印刷製本費(インバウンド共通パンフレット、観光ガイドマップ増刷等)<br>2,668,920円                                                                                                                                                                                                       |
| 12節 役務費      |                                                                                                                                                                      | 3,166,530円  |        |        |      | 通信運搬費(切手・後納郵便代・送代) 70,939円<br>広告料(テレビCM・新聞・ラジオCM) 2,806,360円<br>手数料(法被・衣装類のクリーニング代等) 285,531円<br>保険料(イベント保険料) 3,700円                                                                                                                                                                                                                      |
| 13節 委託料      |                                                                                                                                                                      | 26,465,059円 |        |        |      | 川崎町観光情報作成等業務委託料 4,287,623円<br>OneZaoインバウンドプロモーション業務委託料 2,058,100円<br>OneZaoインバウンド受入環境整備業務委託料 5,940,000円<br>ジャパニーズエトラス(ロングトレイル)による蔵王観光発信業務 931,000円<br>三源郷インバウンド宿泊促進事業ツアー造成事業 5,288,250円<br>三源郷インバウンド宿泊促進事業ファン獲得広報宣伝事業 3,347,850円<br>三源郷バス運行事業 3,300,000円<br>登山道刈払等業務委託 993,600円<br>釜房桜並木刈払い業務 54,636円<br>チョコえもんLINEスタンプ用デザイン作成業務 264,000円 |
| 14節 使用料及び賃借料 |                                                                                                                                                                      | 231,350円    |        |        |      | 駐車場料・高速料金等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 | 項       | 目 | 科目名                                                                                                       | 予算現額                          | R01決算額                                                                                                                                                                                                                                                 | H30決算額                                        | 前年対比         | H30決算額対比に係る主な増減理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |   | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                           |                               | 19,772,000円                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              | 公益財団法人日本さくら会の会費助会費 5,000円<br>(公社)宮城県観光連盟負担金 225,000円<br>宮城県蔵王観光開発推進協議会負担金 270,000円<br>蔵王(ZAO)広域振興協議会負担金 20,000円<br>蔵王夏山開き、エコライン協議会負担金 20,000円<br>楽天イーグルスマイチーム協議会会費 10,000円<br>仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会負担金 200,000円<br>仙台・宮城観光キャンペーン県南地域部会負担金 100,000円<br>宮城インバウンドDMO推進協議会負担金 10,000円<br>全国観光所在町村協議会会費 8,000円<br>JAFナビ及び回報紙掲載用会員登録料 4,000円<br>川崎町観光協会事業運営補助金 16,700,000円<br>震災復興基金事業補助金 1,500,000円<br>地域定着型イベント事業補助金 700,000円 |
| 3 | 観光施設管理費 |   |                                                                                                           | 119,984,000                   | 88,642,408                                                                                                                                                                                                                                             | 278,597,651                                   | ▲189,955,243 | サマーゲレンデ整備工事完了による減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |         |   | 事業内容                                                                                                      | 観光施設管理並びに運営指導・検査              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 成果指標                                                                                                      | 観光振興重要拠点の適正維持・管理と利便性向上による誘客促進 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 主な課題等                                                                                                     | 指定管理施設に係る維持補修工の費用負担と地域経済効果の比較 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 事業実績・成果                                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 1 観光施設等管理業務                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | (1) 観光拠点づくりのため、公設民営による効率的・効果的な管理運営を実施<br>参考) 指定管理者制度活用3施設(3社)                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | (2) 指定管理者制度施設＝①スキー場、②交流促進センター、③オートキャンプ場、④自然散策施設、⑤公衆浴場、⑥青根自然の森公園、⑦青根洋館(駐車場含む)、⑧足湯(駐車場の湯)、⑨足湯(朝日の湯)         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | (3) 指定管理料 ・セントメリースキー場                                                                                     | 12,000千円                      | (株)ゆらいず                                                                                                                                                                                                                                                | 管理期間: H30.9.1～R1.8.31<br>管理期間: R1.9.1～R5.5.31 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | ・交流促進施設                                                                                                   | 6,500千円                       | (株)さかたや                                                                                                                                                                                                                                                | 管理期間: H29.4.1～R2.3.31                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | ・青根観光施設                                                                                                   | 2,000千円                       | (一般社団法人青根温泉区民の会                                                                                                                                                                                                                                        | 管理期間: H30.4.1～R3.3.31                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 計                                                                                                         | 20,500千円                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 2 観光施設修繕及び施設環境整備                                                                                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | (1) 町所有観光施設の施設の維持補修工事並びに高額備品類の整備を実施                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | ① スキー場                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 修繕料1,978,400円、保険料231,733円、土地賃借料3,747,584円(うち国有林分188,200円)、維持補修工事費9,764,400円、原材料7,501,595円、備品購入費1,487,420円 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 計                                                                                                         | 24,711,132円                   | (前年度比▲42,950,924円)                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | ② 交流促進センター等                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 修繕料343,026円、保険料 631,410円、維持補修工事費2,577,000円、原材料費502,468円、備品購入費118,800円                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 計                                                                                                         | 4,172,704円                    | (前年度比+2,190,254円)                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | ③ 青根観光施設分                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 保険料109,126円、維持補修工事費779,350円、備品購入費233,280円                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 計                                                                                                         | 1,121,756円                    | (前年度比▲1,118,702円)                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | (2) 観光施設環境整備                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | みやぎ路観光地整備補助対象事業 3,905,000円(うち県補助金額 1,952,000円)                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 登山道案内看板2箇所設置                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | (3) みやぎ蔵王セントメリースキー場貸付金 30,000,000円                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 2019～2020シーズンの記録的な雪不足に伴うみやぎ蔵王セントメリースキー場の経営改善支援措置として貸し付けを行ったもの。                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 弁済期間: 令和5年5月31日、借入利息: 0%(無利子)                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | (4) 各指定管理施設経理経営監督指導及びイベント等に係る公的支援調整等を実施                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 節別内訳                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 11節 需用費                                                                                                   | 2,697,136円                    | 観光施設用光熱水費(青根駐車場・トイレ) 265,710円<br>観光施設修繕費 2,431,426円                                                                                                                                                                                                    |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 12節 役務費                                                                                                   | 1,075,082円                    | 通信運搬費(セントメリースキー場光回線使用料等) 41,285円<br>手数料(観光施設分廃棄物処分料) 61,528円<br>保険料(観光施設建物共済分担金) 972,269円                                                                                                                                                              |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |         |   | 13節 委託料                                                                                                   | 20,984,813円                   | 青根観光施設指定管理料 2,000,000円<br>川崎町交流促進センター指定管理料 6,500,000円<br>スキー場指定管理料 12,000,000円<br>じゃっぽの湯健康増進棟指定避難所空調整備事業監理業務委託 59,609円<br>セントメリースキー場貯湯槽清掃作業業務委託 172,700円<br>るぼぼの森高圧交流負荷開閉器点検・受変電設備清掃委託 31,104円<br>るぼぼの森防火設備点検 59,400円<br>るぼぼの森特殊建築物定期調査報告書作成業務162,000円 |                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款項目            | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R01決算額                                                                                             | H30決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 前年対比         | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|                | 14節 使用料及び賃借料    | 3,747,584円                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | スキー場用地（個人分）賃借料 3,559,384円<br>国有林野土地賃借料 188,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 15節 工事請負費       | 20,094,330円                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | セントメリースキー場スキーセンター小荷物専用昇降機改修工事 1,242,000円<br>セントメリースキー場カメラ修繕工事 259,200円<br>セントメリースキー場メンテナンス用電気設備補修工事 902,000円<br>セントメリースキー場自動火災報知設備更新工事 3,179,000円<br>セントメリースキー場スキーセンター内非常放送設備改修工事 3,135,000円<br>セントメリースキー場非常用放送設備不具合修繕工事 170,500円<br>セントメリースキー場ナイター照明修繕工事 605,000円<br>セントメリースキー場ポンプ施設危険木伐採処理工事 271,700円<br>セントメリースキー場救護室エアコン設置工事 345,600円<br>セントメリースキー場光回線工事 34,344円<br>セントメリースキー場Wi-Fi環境整備工事 550,800円<br>るぼぼの森スピーカー移設工事 99,360円<br>るぼぼの森Wi-Fi設備更新工事 528,000円<br>るぼぼの森宿泊棟西側レストランハウス整備工事 157,300円<br>るぼぼの森キャンプサイト側溝修繕工事 181,940円<br>るぼぼの森宿泊棟東側和室テラス整備工事 502,700円<br>るぼぼの森宿泊棟西側屋根設置工事 598,400円<br>るぼぼの森キャンプサイト遊具設置工事 299,200円<br>るぼぼの森宿泊棟雪囲い等整備工事 210,100円<br>じゃっぼの湯ボイラー交換工事 627,000円<br>じゃっぼの湯女子床暖修繕工事 152,350円<br>じゃっぼの湯健康増進棟指定避難所空調設備工事 1,946,766円<br>青根温泉観光掲示板設置工事 191,070円<br>みやぎ路観光地整備工事 3,905,000円 |              |                   |
|                | 16節 原材料費        | 8,013,963円                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | 観光施設維持管理用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                   |
|                | 18節 備品購入費       | 1,839,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | 観光施設に係る備品購入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                   |
|                | 19節 負担金、補助及び交付金 | 190,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | スキークラブハウス維持管理助成金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|                | 21節 貸付金         | 30,000,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | セントメリースキー場経営改善支援資金貸付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |
| 4 商工観光<br>基金事業 |                 | 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,000                                                                                             | 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | 増減なし              |
|                | 事業内容            | 商工観光基金事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 成果指標            | 商業、工業及び観光業の活性化                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 主な課題等           | 基金財源の有効活用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 事業実績・成果         | 1 商工観光基金残高調整（財政経営調整）のための積立 40,000円<br>参考）R1年度末基金残高 103,357千円                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 25節 積立金         | 40,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 商工観光対策基金積立金                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
| 8 土木費          |                 | 682,972,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 514,597,867                                                                                        | 540,001,419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ▲ 25,403,552 | 除雪費、補助事業費の減       |
| 1 土木管理費        |                 | 11,415,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,257,945                                                                                         | 10,113,408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,144,537    | 助成金・交付金等の増        |
| 1 土木総務<br>費    |                 | 11,415,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,257,945                                                                                         | 10,113,408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,144,537    | 助成金・交付金等の増        |
|                | 事業内容            | 土木総務                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 成果指標            | 土木関係全般の計画及び調整による住民生活環境の向上                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 主な課題等           | 国道、県道の道路整備の遅れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 事業実績・成果         | 1 負担金等<br>各関係機関へ事業の促進のための陳情、要望の活動を行った。<br>◇国道457号整備促進期成同盟会 10,000 円<br>◇宮城国道協議会 34,200 円<br>◇宮城県道路協会 19,560 円<br>◇(公社)雪センター 40,000 円<br>◇宮城県道路利用者会議 3,600 円<br>◇(主)亘理大河原川崎線整備促進期成同盟会 15,000 円<br>2 助成金等<br>スクールゾーン内危険ブロック塀等除却に係る助成を行った。<br>◇R元年度実績 4件 576,000 円<br>木造住宅耐震改修工事に係る助成を行った。<br>◇R元年度実績 1件 307,000 円 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 2節 給料           | 5,113,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 職員給料                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 3節 職員手当等        | 3,316,665円                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 職員手当                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 4節 共済費          | 1,734,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 職員共済費                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 14節 使用料及び賃借料    | 8,720円                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 自動車等借上料（高速料金代）                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |
|                | 19節 負担金、補助及び交付金 | 1,005,360円                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 各種法令外負担金（各協会会費） 122,360円<br>スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金（4件） 576,000円<br>木造住宅耐震改修工事助成事業補助金（1件） 307,000円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |

| 款 | 項目          | 科目名            | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R01決算額      | H30決算額                                                                                                            | 前年対比         | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|   |             | 22節 補償、補填及び賠償金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,000円     | 自転車転倒事故に伴う補償金                                                                                                     |              |                   |
|   |             | 28節 繰出金        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,000円     | 土地開発基金繰出金                                                                                                         |              |                   |
| 2 | 道路橋梁費       |                | 306,839,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235,476,550 | 271,264,620                                                                                                       | ▲ 35,788,070 | 除雪費、補助事業費の減       |
| 1 | 道路橋梁<br>総務費 |                | 28,432,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,720,770  | 28,679,863                                                                                                        | ▲ 959,093    | 除雪機械等の修繕料の減       |
|   |             | 事業内容           | 道路橋梁総務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                   |              |                   |
|   |             | 成果指標           | 道路・橋梁整備計画による住民生活環境の維持管理及び向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                   |              |                   |
|   |             | 主な課題等          | 除雪重機の老朽化等による修繕費の増加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                   |              |                   |
|   |             | 事業実績・成果        | 1 公用車・除雪機械等の管理維持（燃料費、車検整備、修理、保険、重量税等 5,068,015円）<br>（公用車 2台、軽トラック 1台、除雪機械 6台、バックホウ 1台）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                   |              |                   |
|   |             | 節別内訳           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                   |              |                   |
|   |             | 2節 給料          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,757,700円 | 職員給料                                                                                                              |              |                   |
|   |             | 3節 職員手当等       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,969,416円  | 職員手当（うち時間外手当 996,522円）                                                                                            |              |                   |
|   |             | 4節 共済費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,432,000円  | 職員共済費                                                                                                             |              |                   |
|   |             | 9節 旅費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,800円      | 職員旅費                                                                                                              |              |                   |
|   |             | 11節 需用費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,232,504円  | 消耗品費（コピー代、図書追録代、事務用品代ほか）<br>766,419円<br>燃料費（公用車燃料代） 632,800円<br>修繕料（除雪トラック、グレーダー、公用車、歩道除雪機等の<br>修理代ほか） 3,833,285円 |              |                   |
|   |             | 12節 役務費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 511,750円    | 郵送料 64,020円<br>公用車、除雪機械（2tDT、7tT）車検手数料 26,520円<br>公用車、除雪機械自賠責・損害共済保険料 421,210円                                    |              |                   |
|   |             | 13節 委託料        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,100,000円  | 道路台帳整備委託料                                                                                                         |              |                   |
|   |             | 14節 使用料及び賃借料   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 560,400円    | 土木工事積算システム等借上料ほか                                                                                                  |              |                   |
|   |             | 27節 公課費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154,200円    | 公用車、除雪機械自動車重量税（2tDT、7tT） 154,200円                                                                                 |              |                   |
| 2 | 道路維持<br>費   |                | 124,977,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108,310,554 | 108,913,061                                                                                                       | ▲ 602,507    | 除雪委託費の減           |
|   |             | 事業内容           | 道路維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                   |              |                   |
|   |             | 成果指標           | 安心安全な道路通行の確保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                   |              |                   |
|   |             | 主な課題等          | 道路施設等の老朽化により、維持修繕費が増加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                   |              |                   |
|   |             | 事業実績・成果        | 1 道路通行の安全確保を図り、町道全般の維持と安全走行路の確保に努めた。<br>◇需用費 9,393,410円（うち消耗品費 3,671,091円（除雪機械消耗部品等）、うち光熱水費<br>2,785,589円（道路照明灯及び青根消雪道路電気料）、うち修繕料 2,936,730円（道路照明灯及<br>び道路施設修繕等））<br>◇道路管理維持・運転業務委託（委託職員1人） 5,100,522 円<br>◇青根温泉消雪道路施設維持管理業務委託 385,000 円<br>◇道路・公園等維持管理業務委託（除草A=105,200㎡） 6,528,600 円<br>◇町道支障木伐採業務委託 4,970,540 円<br>◇町道交差点改修測量設計業務委託（N=1箇所） 3,024,000 円<br>◇町道支倉台1-18号線他道路排水施設補修工事（L=1,188m） 9,194,900 円<br>◇土地使用料：町道荒羽賀7号線待避所、資材置き場土地使用料 97,099 円<br>◇道路維持建設機械借上料（除雪機械（13台）借上げ含む） 20,853,769 円<br>◇町道新町・湯坪線道路舗装補修工事（L=240m、A=980㎡） 4,669,920 円<br>◇町道七曲山8号線道路舗装新設工事（L=202m、A=690㎡） 3,399,840 円<br>◇町道北川・荒羽賀線他道路舗装補修工事（L=55m、A=250㎡） 1,760,000 円<br>◇町道北向・釜房線道路区画線補修工事（L=2,250m） 993,600 円<br><br>2 道路環境の向上と交通事故の未然防止、病虫害発生の抑制のため各路線の除草作業を委託し<br>実施した。<br>◇町道大柳・北川線他8路線除草業務委託（A=36,800㎡、2回刈り） 3,780,000 円<br>◇町道北向・釜房線他2路線除草業務委託（A=34,000㎡、2回刈り） 3,996,000 円<br>◇町道小松倉線他9路線除草業務委託（A=28,200㎡、2回刈り） 3,942,000 円<br><br>3 冬期間における道路の安全な通行を確保するため道路除雪を行った。<br>◇町道一般除雪（委1号）業務委託（笹谷、名乗） 858,000 円<br>◇町道一般除雪（委2号）業務委託（支倉台） 171,600 円<br>◇町道一般除雪（委3号）業務委託（基石、小松倉） 554,400 円<br>◇町道一般除雪（委4号）業務委託（支倉上、支倉下） 318,230 円<br>◇町道一般除雪（委5号）業務委託（裏丁、本荒、中新） 559,240 円<br>◇町道一般除雪（委6号）業務委託（野上、古閑） 170,500 円<br>◇町道一般除雪（委7号）業務委託（青根温泉） 259,160 円<br>◇町道一般除雪（委8号）業務委託（川内、小野、小沢） 209,440 円<br>◇町道一般除雪（委9号）業務委託（前川、腹帯） 211,420 円<br>◇町道一般除雪（委10号）業務委託（湯坪、浪形、コスモスライン） 217,440 円<br>◇町道一般除雪（委11号）業務委託（天神、朴ノ木、柳生川） 189,760 円 |             |                                                                                                                   |              |                   |

| 款項目 | 科目名                            | 予算現額                             | R01決算額     | H30決算額                                   | 前年対比         | H30決算額対比に係る主な増減理由      |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------|------------------------|
|     | ◇町道一般除雪（委12号）業務委託（北川原山、七曲山）    |                                  |            | 400,599 円                                |              |                        |
|     | ◇町道一般除雪（委13号）業務委託（立野）          |                                  |            | 218,240 円                                |              |                        |
|     | ◇町道一般除雪（委14号）業務委託（本砂金）         |                                  |            | 143,000 円                                |              |                        |
|     | ◇町道一般除雪（委15号）業務委託（大向・大森一部）     |                                  |            | 93,148 円                                 |              |                        |
|     | ◇町道一般除雪（委16号）業務委託（安達、向原）       |                                  |            | 228,800 円                                |              |                        |
|     | ◇町道一般除雪（委17号）業務委託（支倉台）         |                                  |            | 54,560 円                                 |              |                        |
|     | ◇町道歩道除雪委託業務（町内・立野・川内・小野・支倉台 他） |                                  |            | 179,685 円                                |              |                        |
|     | ◇4/11積雪による緊急道路除雪業務委託（町内全域）     |                                  |            | 2,502,360 円                              |              |                        |
|     | ◇凍結防止剤購入（塩化カルシウム、20t）          |                                  |            | 1,210,000 円                              |              |                        |
| 4   | 町道除草事業交付金                      |                                  |            |                                          |              |                        |
|     | 青根行政区                          | 50,000 円                         |            | 本砂金行政区                                   | 157,000 円    |                        |
|     | 立野行政区                          | 300,000 円                        |            | 小沢行政区                                    | 90,000 円     |                        |
|     | 古閑行政区                          | 100,000 円                        |            | 支倉上行政区                                   | 221,000 円    |                        |
|     | 川内北川行政区                        | 140,000 円                        |            | 支倉下行政区                                   | 210,000 円    |                        |
|     | 川内二行政区                         | 150,000 円                        |            | 10行政区計                                   | 1,688,000 円  |                        |
|     | 川内三行政区                         | 270,000 円                        |            |                                          |              |                        |
|     | 節別内訳                           |                                  |            |                                          |              |                        |
|     | 7節 賃金                          | 297,100円                         |            | 道路維持補修作業人夫賃金                             | 297,100円     |                        |
|     | 11節 需用費                        | 9,393,410円                       |            | 消耗品費（除雪機械消耗部品他）                          | 3,671,091円   |                        |
|     |                                |                                  |            | 光熱水費（支倉台他照明灯及び青根消雪道路ポンプ電気料）              | 2,785,589円   |                        |
|     | 12節 役務費                        | 208,400円                         |            | 修繕料（道路照明灯及び道路施設修繕等）                      | 2,936,730円   |                        |
|     | 13節 委託料                        | 43,888,291円                      |            | 保険料（除草交付金事業に係る保険料）                       | 208,400円     |                        |
|     |                                |                                  |            | 町道野上町裏線交差点改修測量設計業務委託                     | 3,024,000円   |                        |
|     |                                |                                  |            | 道路管理維持・運転業務委託料                           | 5,100,522円   |                        |
|     |                                |                                  |            | 道路・公園等維持管理業務委託料                          | 6,528,600円   |                        |
|     |                                |                                  |            | 道路除草業務委託料（3件）                            | 11,718,000円  |                        |
|     |                                |                                  |            | 道路支障木伐採業務委託料（5件）                         | 4,970,540円   |                        |
|     |                                |                                  |            | 道路除雪業務委託料（通常除雪委託18件＋緊急除雪委託4件）            | 7,539,582円   |                        |
|     |                                |                                  |            | 道路除雪待機委託料ほか                              | 4,622,047円   |                        |
|     |                                |                                  |            | 青根温泉消雪施設維持管理業務委託料                        | 385,000円     |                        |
|     | 14節 使用料及び賃借料                   | 20,950,868円                      |            | 建設機械借上料（道路維持補修作業用重機及び除雪機械借上代）            | 20,853,769円  |                        |
|     |                                |                                  |            | 土地使用料（町道荒羽賀7号線待避所、資材置き場土地使用料）            | 97,099円      |                        |
|     | 15節 工事請負費                      | 28,891,740円                      |            | 舗装補修及び側溝補修工事等（13件）                       |              |                        |
|     | 16節 原材料費                       | 2,992,745円                       |            | 舗装補修用合材代（8t）                             | 741,200円     |                        |
|     |                                |                                  |            | 凍結防止剤購入代（20t）                            | 1,210,000円   |                        |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                | 1,688,000円                       |            | 砕石・側溝等                                   | 1,041,545円   |                        |
|     |                                |                                  |            | 町道除草事業交付金（10行政区）                         |              |                        |
| 3   | 道路新設改良費                        | 25,700,000                       | 20,121,626 | 83,605,976                               | ▲ 63,484,350 | 町道川向線他道路改良事業完成に伴う事業費の減 |
|     | 事業内容                           | 道路新設改良事業                         |            |                                          |              |                        |
|     | 成果指標                           | 緊急性、重要性などを踏まえた年次計画による道路整備        |            |                                          |              |                        |
|     | 主な課題等                          | 道路整備に係る国からの補助金が満額配分されないため事業完了の遅れ |            |                                          |              |                        |
|     | 事業実績・成果                        |                                  |            |                                          |              |                        |
|     | 1 社会資本整備総合交付金事業                |                                  |            |                                          |              |                        |
|     | ◇町道裏丁2号線道路改良事業                 |                                  |            | 13,317,800円                              | (H30繰越)      |                        |
|     | 2 地方単独事業                       |                                  |            |                                          |              |                        |
|     | ◇町道舗装個別施設計画策定事業                |                                  |            | 3,120,000円                               |              |                        |
|     | ◇町道裏丁2号線（2工区）測量設計委託事業          |                                  |            | 2,860,000円                               |              |                        |
|     | ◇町道裏丁2号線待避所整備事業                |                                  |            | 811,826円                                 |              |                        |
|     | 節別内訳                           |                                  |            |                                          |              |                        |
|     | 13節 委託料                        | 5,992,000円                       |            | 町道舗装個別施設計画策定業務委託（町道前川・枇杷落線他5路線 L=6.4km）  | 3,132,000円   |                        |
|     |                                |                                  |            | 町道裏丁2号線（2工区）道路改良測量設計業務委託（L=243m、W=5.75m） | 2,860,000円   |                        |
|     | 15節 工事請負費                      | 13,317,800円                      |            | 町道裏丁2号線道路改良工事（L=310m、W=5.75m）            | 13,317,800円  | (H30から繰越)              |
|     | 17節 公有財産購入費                    | 466,464円                         |            | 町道裏丁2号線待避所整備事業に係る土地購入費（1件、1筆、27㎡）        | 466,464円     |                        |
|     | 22節 補償、補填及び賠償金                 | 345,362円                         |            | 町道裏丁2号線道路改良事業に係る物件移転補償費（1件、立木移転補償）       | 345,362円     |                        |

| 款 | 項目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                  | R01決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H30決算額     | 前年対比       | H30決算額対比に係る主な増減理由    |
|---|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|
|   | 4  | 橋梁維持費           | 127,730,000                                                                                                                                                                                                           | 79,323,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,065,720 | 29,257,880 | 小沢橋他2橋補修事業着手に伴う事業費の増 |
|   |    | 事業内容            | 橋梁維持業務                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 成果指標            | 橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁補修及び架替えに要する費用の縮減                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 主な課題等           | 年々老朽化する橋の増加や補修等に係る国からの補助金が満額配分されないため事業完了の遅れ                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 事業実績・成果         | 1 社会資本整備総合交付金事業<br>◇町道野上・太郎川線野上太郎川2号橋橋梁補修事業 20,893,680円 (H30繰越)<br>◇町道長坂山線長坂山1号橋橋梁補修事業 6,729,480円 (H30繰越)<br>◇町道北向・釜房線小沢橋橋梁補修事業 17,750,120円<br>◇町道本屋敷・土橋線中の内橋橋梁補修事業 19,559,680円<br>◇町道古関・下田線古関下田1号橋橋梁補修事業 14,390,640円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 13節 委託料         | 16,300,440円                                                                                                                                                                                                           | 町道北向・釜房線小沢橋橋梁点検補修設計業務委託 (L=40.0m、W=4.1m) 5,550,120円<br>町道本屋敷・土橋中の内橋梁点検補修設計業務委託 (L=20.5m、W=8.2m) 6,259,680円<br>町道古関・下田線古関下田1号橋橋梁点検補修設計業務委託 (L=12.5m、W=5.8m) 4,490,640円                                                                                                                                                                                                      |            |            |                      |
|   |    | 15節 工事請負費       | 63,023,160円                                                                                                                                                                                                           | 町道野上・太郎川線野上太郎川2号橋橋梁補修工事 (L=38.8m、W=5.0m) 13,162,880円 (H30繰越)<br>町道野上・太郎川線野上太郎川2号橋橋面補修工事 (L=38.8m、W=5.0m、A=159㎡) 7,730,800円 (H30繰越)<br>町道長坂山線長坂山1号橋橋梁補修工事 (L=12.0m、W=4.2m) 6,729,480円 (H30繰越)<br>町道北向・釜房線小沢橋橋梁補修工事 (L=40.0m、W=4.1m) 12,200,000円 (R1繰越)<br>町道本屋敷・土橋中の内橋梁補修工事 (L=20.5m、W=8.2m) 13,300,000円 (R1繰越)<br>町道古関・下田線古関下田1号橋橋梁補修工事 (L=12.5m、W=5.8m) 9,900,000円 (R1繰越) |            |            |                      |
|   | 3  | 河川費             | 3,914,000                                                                                                                                                                                                             | 1,355,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 807,720    | 547,640    | 普通河川堆積土砂撤去事業実施による増   |
|   | 1  | 河川総務費           | 3,914,000                                                                                                                                                                                                             | 1,355,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 807,720    | 547,640    | 普通河川堆積土砂撤去事業実施による増   |
|   |    | 事業内容            | 河川事業                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 成果指標            | 河川関係全般の計画及び調整による住民生活環境の維持・向上                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 主な課題等           | 県河川整備計画未策定による河川改修の遅れ                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 事業実績・成果         | ◇一級河川堤防除草事業 853,200円<br>◇宮城県治水協会負担金 4,000円<br>◇宮城県砂防協会負担金 10,000円                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 13節 委託料         | 1,341,360円                                                                                                                                                                                                            | 一級河川支倉川河川堤防除草業務委託 (L=2.42km、A=1.62ha) 853,200円 (再委託先：支倉上行政区)<br>普通河川寺沢河道内土砂撤去業務委託 (L=50m、V=90m³) 488,160円                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                      |
|   |    | 19節 負担金、補助及び交付金 | 14,000円                                                                                                                                                                                                               | 法令外負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                      |
|   | 4  | 都市計画費           | 22,114,000                                                                                                                                                                                                            | 21,641,391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,139,906 | 2,501,485  | 支倉台内緑地・緑道維持管理費の増     |
|   | 1  | 都市計画総務費         | 184,000                                                                                                                                                                                                               | 90,681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123,404    | ▲ 32,723   | 都市計画審議会の開催なしによる報酬の減  |
|   |    | 事業内容            | 都市計画制度の運用及び事業の推進                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 成果指標            | 適正な都市計画制度の運用及び事業の進行管理                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 主な課題等           | 計画的な土地利用への誘導及び施設（道路）計画の見直し                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 事業実績・成果         | 主だった都市計画の決定、見直しは行っていないが、来庁者に対し都市計画決定内容の周知を図った。                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 11節 需用費         | 90,681円                                                                                                                                                                                                               | 消耗品費90,681円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                      |
|   | 2  | 公園管理費           | 21,930,000                                                                                                                                                                                                            | 21,550,710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,016,502 | 2,534,208  | 支倉台内緑地・緑道維持管理費の増     |
|   |    | 事業内容            | 公園・緑地の維持管理                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 成果指標            | 生活環境の向上と都市景観の形成                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 主な課題等           | 維持管理費の増加                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |
|   |    | 事業実績・成果         | 公園・緑地の適正な維持管理に努めた。<br>◇公園内に設置している修景施設の維持補修及び危険遊具等の管理<br>◇除草・樹木の剪定、ごみ収集、公衆トイレの管理                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                      |

| 款 | 項 | 目 | 科目名                  | 予算現額                                                 | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                                                                                                 | 前年対比         | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|---|---|----------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|   |   |   | 節別内訳                 |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 11節 需用費              | 2,239,948円                                           |             | 消耗品費（トイレ等維持管理用品） 26,230円<br>光熱水費（上下水道料・緑道電気料） 1,015,818円<br>修繕料（公園内照明等LED化） 1,197,900円                                                                                                                 |              |                   |
|   |   |   | 13節 委託料              | 15,680,882円                                          |             | 台風19号災害家屋災害復旧調査設計業務委託等 242,000円<br>城山公園等維持管理業務委託 5,005,000円<br>支倉台公園等維持管理業務委託 2,475,000円<br>支倉台道路法面除草業務委託 3,839,400円<br>支倉台法面支障木伐採業務委託 1,654,693円<br>支倉台緑道支障木伐採業務委託 2,271,134円<br>その他草刈り業務委託等 193,655円 |              |                   |
|   |   |   | 15節 工事請負費            | 3,332,880円                                           |             | 支倉台内階段修繕工事 1,836,000円<br>支倉台緑道灯具交換工事 1,496,880円                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 16節 原材料費             | 297,000円                                             |             | 城山公園公園灯(LED灯)購入費 297,000円                                                                                                                                                                              |              |                   |
| 5 |   |   | 下水道費                 | 192,907,000                                          | 189,343,984 | 179,105,383                                                                                                                                                                                            | 10,238,601   | 委託料や修繕料等の増による     |
|   | 1 |   | 下水道費                 | 192,907,000                                          | 189,343,984 | 179,105,383                                                                                                                                                                                            | 10,238,601   | 委託料や修繕料等の増による     |
|   |   |   | 事業内容                 | 一般会計から下水道事業への財政措置                                    |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 成果指標                 | 経営の健全化                                               |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 主な課題等                | 高水準な公債費割合                                            |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 事業実績・成果              | 公共下水道の整備及び円滑な事業運営の実施のため、公共下水道事業会計への繰出しを行った。          |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | <繰出金内訳>              |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | ■繰出基準内繰出             |                                                      |             | ■繰出基準外繰出                                                                                                                                                                                               |              |                   |
|   |   |   | 企業債元利下水道事業特別会計繰出金    | 189,343,984円                                         |             | 企業債元利下水道事業特別会計繰出金                                                                                                                                                                                      | 0円           |                   |
|   |   |   | 高資本費下水道事業特別会計繰出金     | 0円                                                   |             | 高資本費下水道事業特別会計繰出金                                                                                                                                                                                       | 0円           |                   |
|   |   |   | 建設改良下水道事業特別会計繰出金     | 0円                                                   |             | 建設改良下水道事業特別会計繰出金                                                                                                                                                                                       | 0円           |                   |
|   |   |   | 災害復旧費一般会計繰入金         | 0円                                                   |             | 災害復旧費一般会計繰入金                                                                                                                                                                                           | 0円           |                   |
|   |   |   | 小 計                  | 189,343,984円                                         |             |                                                                                                                                                                                                        | 0円           |                   |
|   |   |   | 節別内訳                 |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 28節 繰出金              | 189,343,984円                                         |             | 上記のとおり                                                                                                                                                                                                 |              |                   |
| 6 |   |   | 住宅費                  | 145,783,000                                          | 55,522,637  | 59,570,382                                                                                                                                                                                             | ▲ 4,047,745  | 住宅解体工事費の減         |
|   | 1 |   | 住宅管理費                | 16,117,000                                           | 14,985,337  | 35,012,206                                                                                                                                                                                             | ▲ 20,026,869 | 中原・伊勢原住宅解体工事等の減   |
|   |   |   | 事業内容                 | 町営住宅の維持管理                                            |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 成果指標                 | 住宅困窮者への住居の確保と定住促進                                    |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 主な課題等                | 町営住宅の老朽化による居住環境の低下                                   |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 事業実績・成果              | 住宅に困窮する低所得者等に対し、低廉な家賃で賃貸するための住居の提供・維持管理・居住環境の向上に努めた。 |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | ◇町営住宅施設の維持補修         |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | ◇町営住宅管理状況（平成31年4月現在） |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 管理住宅内容               |                                                      |             | 入居者戸数                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
|   |   |   | 中 原                  | 木造平屋1戸建                                              | 0戸          | 中 原                                                                                                                                                                                                    | 0戸           |                   |
|   |   |   | 伊 勢 原                | 木造平屋1戸建                                              | 24戸         | 伊 勢 原                                                                                                                                                                                                  | 13戸          |                   |
|   |   |   | 伊 勢 原                | 簡耐平長屋建                                               | 18戸         | 伊 勢 原                                                                                                                                                                                                  | 7戸           |                   |
|   |   |   | 北 原                  | 木造平屋2戸建                                              | 22戸         | 北 原                                                                                                                                                                                                    | 22戸          |                   |
|   |   |   | 北 原                  | 簡耐平長屋建                                               | 40戸         | 北 原                                                                                                                                                                                                    | 38戸          |                   |
|   |   |   | 青根厚生                 | 木造平屋1戸建                                              | 6戸          | 青根厚生                                                                                                                                                                                                   | 5戸           |                   |
|   |   |   | 沼 の 平                | 簡耐2階アパート                                             | 8戸          | 沼 の 平                                                                                                                                                                                                  | 2戸           |                   |
|   |   |   | 北川原山                 | 木造平屋2戸建                                              | 22戸         | 北川原山                                                                                                                                                                                                   | 22戸          |                   |
|   |   |   | 計                    |                                                      | 140戸        | 計                                                                                                                                                                                                      | 109戸         |                   |
|   |   |   | 節別内訳                 |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 2節 給料                | 4,601,400円                                           |             | 職員給料                                                                                                                                                                                                   |              |                   |
|   |   |   | 3節 職員手当等             | 2,283,967円                                           |             | 職員手当（うち職員時間外手当 165,713円）                                                                                                                                                                               |              |                   |
|   |   |   | 4節 共済費               | 1,454,000円                                           |             | 職員共済費                                                                                                                                                                                                  |              |                   |
|   |   |   | 11節 需用費              | 2,823,328円                                           |             | 消耗品費（納付書等） 97,990円<br>光熱水費（空屋に係る上下水道・電気料） 20,843円<br>修繕料（住宅内水廻り・屋根等） 2,704,495円                                                                                                                        |              |                   |
|   |   |   | 12節 役務費              | 144,668円                                             |             | 後納郵便等 36,558円<br>住宅使用料口座振替手数料 2,179円<br>町営住宅火災共済保険料 105,931円                                                                                                                                           |              |                   |

| 款項目      | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R01決算額       | H30決算額                                                                              | 前年対比         | H30決算額対比に係る主な増減理由 |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----|---------|-----|-------|---------|-----|-------|--------|-----|-----|---------|-----|-----|--------|-----|------|---------|----|-------|----------|----|------|---------|-----|---|--|------|-----|---------|-----|-------|---------|----|-------|--------|----|-----|---------|-----|-----|--------|-----|------|---------|----|-------|----------|----|------|---------|-----|---|--|------|
|          | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 528,674円     | 住宅使用料債権回収委託費用等 123,390円<br>住宅建替・台風19号災による引越し費用 279,604円（2軒分）<br>町営住宅内草刈り業務 125,680円 |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 15節 工事請負費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,149,300円   | 北原住宅屋根改修工事 3,149,300円                                                               |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 2 住宅建設費  |                 | 129,666,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,537,300   | 24,558,176                                                                          | 15,979,124   | 中原住宅敷地造成工事費の増     |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 事業内容            | 老朽化した町営住宅の建替事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 成果指標            | 長寿命化計画に基づく計画的な建替え                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 主な課題等           | 財源の確保（国：社会資本総合整備交付金）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 事業実績・成果         | <p>平成22年度に策定（平成26年度変更）した「町営住宅長寿命化計画」に基づき、老朽化した町営住宅の一部（中原16戸、伊勢原42戸、計58戸）を令和8年度までに建替える。</p> <p>第1期整備計画においては、中原住宅の建替えとして、川内北川原山地内町有地に木造1棟2世帯（平屋）型の住宅11棟を計画し、平成27年度より敷地造成工事及び建物の設計業務に着手し、平成28年度に8棟16世帯分の建築工事、平成29年度に残り3棟6世帯分の建築工事も完成し、入居者の移転手続きについても全て完了している。</p> <p>次に、伊勢原住宅の建替えとして、中原住宅敷地内に木造1棟2世帯（平屋）型の住宅9棟を計画し、令和元年度より敷地造成工事に着手し、造成工事完了後に建築工事を行う予定である。</p> <p>なお、本建替え事業については、相当の財源を必要とするため国からの交付金の活用を基本とした事業計画としているが、国からの交付金の交付率が低下しているため、事業計画の見直しの可能性を検討しなければならない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 【平成31年4月現在】     | <table><tr><td>中 原</td><td>木造平屋1戸建</td><td>16戸</td></tr><tr><td>伊 勢 原</td><td>木造平屋1戸建</td><td>24戸</td></tr><tr><td>伊 勢 原</td><td>簡耐平長屋建</td><td>18戸</td></tr><tr><td>北 原</td><td>木造平屋2戸建</td><td>22戸</td></tr><tr><td>北 原</td><td>簡耐平長屋建</td><td>40戸</td></tr><tr><td>青根厚生</td><td>木造平屋1戸建</td><td>6戸</td></tr><tr><td>沼 の 平</td><td>簡耐2階アパート</td><td>8戸</td></tr><tr><td>北川原山</td><td>木造平屋2戸建</td><td>22戸</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>156戸</td></tr></table> <div>第1期整備計画</div> <table><tr><td>中 原</td><td>木造平屋2戸建</td><td>18戸</td></tr><tr><td>伊 勢 原</td><td>木造平屋2戸建</td><td>0戸</td></tr><tr><td>伊 勢 原</td><td>簡耐平長屋建</td><td>0戸</td></tr><tr><td>北 原</td><td>木造平屋2戸建</td><td>22戸</td></tr><tr><td>北 原</td><td>簡耐平長屋建</td><td>40戸</td></tr><tr><td>青根厚生</td><td>木造平屋1戸建</td><td>6戸</td></tr><tr><td>沼 の 平</td><td>簡耐2階アパート</td><td>8戸</td></tr><tr><td>北川原山</td><td>木造平屋2戸建</td><td>22戸</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>116戸</td></tr></table> |              |                                                                                     |              |                   | 中 原 | 木造平屋1戸建 | 16戸 | 伊 勢 原 | 木造平屋1戸建 | 24戸 | 伊 勢 原 | 簡耐平長屋建 | 18戸 | 北 原 | 木造平屋2戸建 | 22戸 | 北 原 | 簡耐平長屋建 | 40戸 | 青根厚生 | 木造平屋1戸建 | 6戸 | 沼 の 平 | 簡耐2階アパート | 8戸 | 北川原山 | 木造平屋2戸建 | 22戸 | 計 |  | 156戸 | 中 原 | 木造平屋2戸建 | 18戸 | 伊 勢 原 | 木造平屋2戸建 | 0戸 | 伊 勢 原 | 簡耐平長屋建 | 0戸 | 北 原 | 木造平屋2戸建 | 22戸 | 北 原 | 簡耐平長屋建 | 40戸 | 青根厚生 | 木造平屋1戸建 | 6戸 | 沼 の 平 | 簡耐2階アパート | 8戸 | 北川原山 | 木造平屋2戸建 | 22戸 | 計 |  | 116戸 |
| 中 原      | 木造平屋1戸建         | 16戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 伊 勢 原    | 木造平屋1戸建         | 24戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 伊 勢 原    | 簡耐平長屋建          | 18戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 北 原      | 木造平屋2戸建         | 22戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 北 原      | 簡耐平長屋建          | 40戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 青根厚生     | 木造平屋1戸建         | 6戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 沼 の 平    | 簡耐2階アパート        | 8戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 北川原山     | 木造平屋2戸建         | 22戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 計        |                 | 156戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 中 原      | 木造平屋2戸建         | 18戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 伊 勢 原    | 木造平屋2戸建         | 0戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 伊 勢 原    | 簡耐平長屋建          | 0戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 北 原      | 木造平屋2戸建         | 22戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 北 原      | 簡耐平長屋建          | 40戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 青根厚生     | 木造平屋1戸建         | 6戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 沼 の 平    | 簡耐2階アパート        | 8戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 北川原山     | 木造平屋2戸建         | 22戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 計        |                 | 116戸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,300円      | 消耗品費 36,300円                                                                        |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,500,000円   | 中原住宅建築設計業務委託 5,500,000円                                                             |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 15節 工事請負費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35,001,000円  | 中原住宅敷地造成工事(前払金) 31,400,000円<br>町営住宅解体工事 3,601,000円                                  |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 9 消防費    |                 | 236,087,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227,308,170  | 239,893,012                                                                         | ▲ 12,584,842 | 消防ポンプ車庫整備の完了による減  |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 1 消防費    |                 | 236,087,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227,308,170  | 239,893,012                                                                         | ▲ 12,584,842 | 消防ポンプ車庫整備の完了による減  |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 1 常備消防費  |                 | 146,141,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 146,141,000  | 141,779,000                                                                         | 4,362,000    | 仙南広域事務組合負担金の増     |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 事業内容            | 仙南広域負担金（消防）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 成果指標            | 住民の人命及び財産の早期保護・保全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 主な課題等           | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 事業実績・成果         | 消防・防災関連業務の仙南広域事務組合への業務委託（大河原消防署川崎出張所との連絡調整）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146,141,000円 | 仙南広域事務組合負担金                                                                         |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
| 2 非常備消防費 |                 | 35,506,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32,327,035   | 27,334,329                                                                          | 4,992,706    | 団員用防火衣購入等に伴う増     |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 事業内容            | 災害の未然防止と被害の軽減対策等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 成果指標            | 住民の人命及び財産の保護・保全並びに防災体制の強化と防災・減災意識の高揚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 主な課題等           | 社会情勢の変化等による消防団員数の減少（消防防災力の低下）に伴う対策の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |
|          | 事業実績・成果         | <p>火災予防の啓蒙活動として、春秋の火災予防運動期間中において防火パレードを実施した。</p> <p>消防団においては消防施設（設備）の定期点検を実施し有事における体制の確保に努めたほか、消防演習等の訓練を通じて団員の消防技術向上を図った。</p> <p>予防消防の強化として、消防署、町、消防団、婦人防火クラブ連合会が協力し、住宅用火災警報器の普及に努めた。</p> <p>◇住宅用火災警報器設置状況</p> <p>【R1：条例適合率60.0% 設置率94.3%】</p> <p>【H30：     "     63.3%     "     96.6%】</p> <p>【H29：     "     33.3%     "     73.3%】</p> <p>【H28：     "     19.2%     "     84.6%】 ※抽出検査の為、年度間で指標が上下する場合</p> <p>【H27：     "     20.0%     "     50.0%】     があります</p> <p>令和元年度の火災発生は、8件の火災が発生し延べ193人の団員が出動し対応にあたった。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                     |              |                   |     |         |     |       |         |     |       |        |     |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |     |         |     |       |         |    |       |        |    |     |         |     |     |        |     |      |         |    |       |          |    |      |         |     |   |  |      |

| 款               | 目           | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 予算現額       | R01決算額       | H30決算額           | 前年対比 | H30決算額対比に係る主な増減理由 |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|------|-------------------|-------------|---------------------------------------|----------|----------|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             | <div>◇火災発生状況</div> <div>【R1年度 8件：建物5件、林野0件、車輛0件、その他1件、非火災等2件】</div> <div>【H30年度 7件：建物4件、林野0件、車輛0件、その他3件、非火災等3件】</div> <div>【H29年度 13件：建物2件、林野2件、車輛3件、その他6件、非火災等3件】</div> <div>【H28年度 6件：建物3件、林野0件、車輛2件、その他1件、非火災等3件】</div> <div>【H27年度 17件：建物5件、林野5件、車輛3件、その他4件、非火災等3件】</div> <div>令和元年度における災害等については、台風19号の警戒活動に延べ45人の団員が出動し、また大雨のたびに各分団、班において自主的な警戒活動に努めていただいた。</div> <div>【R1 年度 1件：大雨警戒】</div> <div>【H30年度 1件：大雨警戒】</div> <div>【H29年度 2件：大雨警戒】</div> <div>◆石油貯蔵施設立地対策等交付金</div> <div>交付対象地域は、一定容量を越える石油貯蔵施設が区域内に設置されている市町村又は、石油貯蔵施設を有する市町村に隣接している市町村が交付対象区域に位置づけられ、本町は、仙台市に隣接しているため交付金の対象地域となっている。</div> <div>本交付金により、火災等の有事に備える体制の強化をねらいに掲げ、これまではポンプ積載車格納庫の整備を図ってきたが全車庫の整備が完了したため、令和元年度は消火活動の最前線で活動する団員の安全対策を図るため第1分団から第3分団の防火衣34式分を購入した。※購入費総額6,208,400円</div> <div>1 消防団の現況</div> <div>◇団員数（R2.3.31現在） ◇体 制</div> <div>条例定員：270人 本 部：（団長・副団長 3人、ラッパ隊3人、役場班15人）</div> <div>現 員 数：237人 6 分団： 28班</div> <div>◇年間出動状況 （自主的な警戒活動等は除く）</div> <table><tr><td>種 別</td><td>火災等</td><td>災害対応</td><td>計</td></tr><tr><td>件 数</td><td>8</td><td>1</td><td>9</td></tr><tr><td>出場延人員</td><td>193 人</td><td>45 人</td><td>238 人</td></tr></table> <div>◇報酬支払額</div> <table><tr><td>年報酬</td><td>11,692,616円</td><td>出場報酬</td><td>753,900円</td><td>計</td><td>12,446,516円</td></tr></table> <div>2 婦人防火クラブの現況（総会資料より）</div> <div>クラブ数：21 会員数：2,100戸</div> |            |              |                  |      |                   | 種 別         | 火災等                                   | 災害対応     | 計        | 件 数   | 8      | 1        | 9                                                       | 出場延人員 | 193 人    | 45 人                                                   | 238 人   | 年報酬     | 11,692,616円  | 出場報酬    | 753,900円   | 計                                                                                                                                                                 | 12,446,516円 |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 種 別             | 火災等         | 災害対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 計          |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 件 数             | 8           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9          |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 出場延人員           | 193 人       | 45 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238 人      |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 年報酬             | 11,692,616円 | 出場報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 753,900円   | 計            | 12,446,516円      |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
|                 |             | <div>節別内訳</div> <table><tr><td>1節 報酬</td><td>12,446,516円</td><td>消防団員年額報酬 11,692,616円<br/>出場報酬 753,900円</td></tr><tr><td>3節 職員手当等</td><td>540,062円</td><td>時間外手当</td></tr><tr><td>8節 報償費</td><td>497,039円</td><td>各種報償金・謝金等（消防演習予習）247,150円<br/>各種記念品（出初式、表彰者記念品等）249,889円</td></tr><tr><td>9節 旅費</td><td>455,083円</td><td>消防団員費用弁償 119,683円<br/>職員普通旅費 26,000円<br/>職員研修旅費 309,400円</td></tr><tr><td>10節 交際費</td><td>56,000円</td><td>団長交際費（慶弔関連等）</td></tr><tr><td>11節 需用費</td><td>2,785,051円</td><td>消耗品費（消防団員活動服等及び消防設備用消耗品等）1,087,954円<br/>燃料費（積載車等の混合油・軽油・ガソリン代）178,247円<br/>食糧費（演習時・出初時茶代）52,200円<br/>印刷製本費（火の用心赤札及び火災予防運動啓発チラシ）68,838円<br/>光熱水費（格納庫等電気・水道料）1,397,812円</td></tr><tr><td>12節 役務費</td><td>1,134,348円</td><td>通信運搬費（携帯電話料・後納郵便料他） 375,348円<br/>保険料（消防団員福祉共済掛金） 759,000円</td></tr><tr><td>14節 使用料及び賃借料</td><td>143,476円</td><td>自動車等借上料（電波使用料、電柱添架料等）73,476円<br/>土地借上料（格納庫敷地賃貸料）70,000円</td></tr><tr><td>18節 備品購入費</td><td>6,208,400円</td><td>防火衣購入（34式）</td></tr><tr><td>19節 負担金、補助及び交付金</td><td>8,061,060円</td><td>非常勤消防団員補償報償組合負担金 6,852,500円<br/>宮城県消防協会等負担金 202,200円<br/>消防団・婦人防火クラブ活動助成金 966,000円<br/>消防研修受講料等 40,360円</td></tr></table>                                                                                                                                                                              |            |              |                  |      | 1節 報酬             | 12,446,516円 | 消防団員年額報酬 11,692,616円<br>出場報酬 753,900円 | 3節 職員手当等 | 540,062円 | 時間外手当 | 8節 報償費 | 497,039円 | 各種報償金・謝金等（消防演習予習）247,150円<br>各種記念品（出初式、表彰者記念品等）249,889円 | 9節 旅費 | 455,083円 | 消防団員費用弁償 119,683円<br>職員普通旅費 26,000円<br>職員研修旅費 309,400円 | 10節 交際費 | 56,000円 | 団長交際費（慶弔関連等） | 11節 需用費 | 2,785,051円 | 消耗品費（消防団員活動服等及び消防設備用消耗品等）1,087,954円<br>燃料費（積載車等の混合油・軽油・ガソリン代）178,247円<br>食糧費（演習時・出初時茶代）52,200円<br>印刷製本費（火の用心赤札及び火災予防運動啓発チラシ）68,838円<br>光熱水費（格納庫等電気・水道料）1,397,812円 | 12節 役務費     | 1,134,348円 | 通信運搬費（携帯電話料・後納郵便料他） 375,348円<br>保険料（消防団員福祉共済掛金） 759,000円 | 14節 使用料及び賃借料 | 143,476円 | 自動車等借上料（電波使用料、電柱添架料等）73,476円<br>土地借上料（格納庫敷地賃貸料）70,000円 | 18節 備品購入費 | 6,208,400円 | 防火衣購入（34式） | 19節 負担金、補助及び交付金 | 8,061,060円 | 非常勤消防団員補償報償組合負担金 6,852,500円<br>宮城県消防協会等負担金 202,200円<br>消防団・婦人防火クラブ活動助成金 966,000円<br>消防研修受講料等 40,360円 |
| 1節 報酬           | 12,446,516円 | 消防団員年額報酬 11,692,616円<br>出場報酬 753,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 3節 職員手当等        | 540,062円    | 時間外手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 8節 報償費          | 497,039円    | 各種報償金・謝金等（消防演習予習）247,150円<br>各種記念品（出初式、表彰者記念品等）249,889円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 9節 旅費           | 455,083円    | 消防団員費用弁償 119,683円<br>職員普通旅費 26,000円<br>職員研修旅費 309,400円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 10節 交際費         | 56,000円     | 団長交際費（慶弔関連等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 11節 需用費         | 2,785,051円  | 消耗品費（消防団員活動服等及び消防設備用消耗品等）1,087,954円<br>燃料費（積載車等の混合油・軽油・ガソリン代）178,247円<br>食糧費（演習時・出初時茶代）52,200円<br>印刷製本費（火の用心赤札及び火災予防運動啓発チラシ）68,838円<br>光熱水費（格納庫等電気・水道料）1,397,812円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 12節 役務費         | 1,134,348円  | 通信運搬費（携帯電話料・後納郵便料他） 375,348円<br>保険料（消防団員福祉共済掛金） 759,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 14節 使用料及び賃借料    | 143,476円    | 自動車等借上料（電波使用料、電柱添架料等）73,476円<br>土地借上料（格納庫敷地賃貸料）70,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 18節 備品購入費       | 6,208,400円  | 防火衣購入（34式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 19節 負担金、補助及び交付金 | 8,061,060円  | 非常勤消防団員補償報償組合負担金 6,852,500円<br>宮城県消防協会等負担金 202,200円<br>消防団・婦人防火クラブ活動助成金 966,000円<br>消防研修受講料等 40,360円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
| 3 消防施設費         | 45,611,000  | 45,029,386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62,674,264 | ▲ 17,644,878 | 消防ポンプ車庫整備の完了による減 |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
|                 | 事業内容        | 消防施設整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
|                 | 成果指標        | 消防設備基盤強化・拡充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
|                 | 主な課題等       | 消防水利施設及び消防車両格納庫の計画的な整備と老朽化した消防設備の更新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |
|                 | 事業実績・成果     | 消防用車両・設備・施設の維持管理及び消防施設の整備促進を図った。<br>具体的には消防水利の確保を目的とした「防火水槽の整備」や消防力の向上を目的とした「ポンプ積載車車庫の新築」及び老朽化した「小型動力ポンプの更新」を行った。<br>消防機械器具等の維持補修や消防資機材補充を行い、安定した消防体制の維持に努めた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |                  |      |                   |             |                                       |          |          |       |        |          |                                                         |       |          |                                                        |         |         |              |         |            |                                                                                                                                                                   |             |            |                                                          |              |          |                                                        |           |            |            |                 |            |                                                                                                      |

| 款  | 目        | 科目名                                                                                                                                | 予算現額                                                                                                                                                                                    | R01決算額      | H30決算額                                                                                                            | 前年対比         | H30決算額対比に係る主な増減理由     |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|    |          | 主な施設整備事業<br>◇ 防火貯水槽整備工事（3箇所） 設置場所：七曲山・宮脇（支倉）・青根 29,927,000円<br>◇ 防災行政無線修繕 2,539,080円<br>◇ 地上式単口消火栓購入（11基） 配備場所：青根別荘地区ほか 2,274,480円 |                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 節別内訳                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 11節 需用費                                                                                                                            | 1,944,443円                                                                                                                                                                              |             | 消耗品（車検整備時印紙代、ポンプ車車両各種消耗品費）174,111円<br>修繕料（ポンプ車・軽積載車車検整備・施設の修繕等）1,770,332円                                         |              |                       |
|    |          | 12節 役務費                                                                                                                            | 737,226円                                                                                                                                                                                |             | 手数料（ポンプ車車検手数料等）77,650円<br>保険料（建物・自動車損害共済等）659,576円                                                                |              |                       |
|    |          | 13節 委託料                                                                                                                            | 4,538,700円                                                                                                                                                                              |             | 土地筆界復元・地積測量図作成業務2件 368,000円<br>防火貯水槽測量設計業務1件 1,188,000円<br>防災FM開設業務申請委託 2,106,000円<br>防災行政無線設備保守点検業務他 876,700円    |              |                       |
|    |          | 15節 工事請負費                                                                                                                          | 33,671,880円                                                                                                                                                                             |             | 消防・防災施設等維持補修工事 1,205,100円<br>青根温泉地区防火貯水槽整備工事 14,386,900円<br>山長地区防火貯水槽整備工事 15,540,800円<br>防災行政無線修繕工事 2,539,080円    |              |                       |
|    |          | 16節 原材料費                                                                                                                           | 2,553,160円                                                                                                                                                                              |             | 消火栓本体購入（11基）2,274,480円<br>消火栓用ボール購入（1基）278,680円                                                                   |              |                       |
|    |          | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                    | 1,317,777円                                                                                                                                                                              |             | 無線局管理負担金 317,777円<br>消防施設維持管理負担金（上水道事業会計繰出）1,000,000円                                                             |              |                       |
|    |          | 27節 公課費                                                                                                                            | 266,200円                                                                                                                                                                                |             | ポンプ車等自動車重量税                                                                                                       |              |                       |
| 4  | 災害対策費    |                                                                                                                                    | 8,829,000                                                                                                                                                                               | 3,810,749   | 8,105,419                                                                                                         | ▲ 4,294,670  | 防災用備品購入費充足に起因する減      |
|    |          | 事業内容                                                                                                                               | 防災減災対策事業の推進                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 成果指標                                                                                                                               | 災害から生命、身体及び財産を保護し被害を最小限に軽減                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 主な課題等                                                                                                                              | 緊急時における判断基準の策定と的確な防災体制の構築                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 事業実績・成果                                                                                                                            | 地震、大雨、火山噴火等の気象災害発生へ備える為、災害対策基本法に定める総合防災訓練を実施したほか、災害用備蓄品のローテーション備蓄の為、毛布、飲料水、非常食等を購入した。また、災害時における避難所の開設・運営等に備えることを目的とした自主防災組織を支援するための防災備品を購入、加えて自主防災組織における人材育成の為に養成講習会を開催し、宮城県防災指導員を養成した。 |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 節別内訳                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 3節 職員手当等                                                                                                                           | 8,724円                                                                                                                                                                                  |             | 台風等の大雨警戒時における時間外手当                                                                                                |              |                       |
|    |          | 8節 報償費                                                                                                                             | 50,000円                                                                                                                                                                                 |             | 川崎町防災会議委員の費用弁償                                                                                                    |              |                       |
|    |          | 11節 需用費                                                                                                                            | 2,816,586円                                                                                                                                                                              |             | 消耗品（防災備蓄用毛布、非常食、保存水）2,164,218円<br>食料費（防災指導員養成講習会）47,568円<br>印刷製本費（防災マップ増刷※110冊）600,000円<br>光熱水費（火山防災用電話電気代）4,800円 |              |                       |
|    |          | 12節 役務費                                                                                                                            | 168,996円                                                                                                                                                                                |             | 通信運搬費（光回線電話利用料）68,016円<br>手数料（備蓄用毛布クリーニング代）100,980円                                                               |              |                       |
|    |          | 13節 委託料                                                                                                                            | 108,000円                                                                                                                                                                                |             | 総合防災訓練時使用建物設置委託                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                       | 3,300円                                                                                                                                                                                  |             | 野上分館使用料（台風19号）                                                                                                    |              |                       |
|    |          | 18節 備品購入費                                                                                                                          | 563,640円                                                                                                                                                                                |             | 自動体外式除細動器                                                                                                         |              |                       |
|    |          | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                    | 91,503円                                                                                                                                                                                 |             | 各種法令外負担金等                                                                                                         |              |                       |
| 10 | 教育費      |                                                                                                                                    | 907,270,000                                                                                                                                                                             | 780,712,508 | 819,574,084                                                                                                       | ▲ 38,861,576 | スクールバス委託・給食数の減        |
|    | 1 教育総務費  |                                                                                                                                    | 58,126,000                                                                                                                                                                              | 56,145,390  | 47,652,811                                                                                                        | 8,492,579    | かわさき子どもの心のケアハウス設置による増 |
|    | 1 教育委員会費 |                                                                                                                                    | 1,514,000                                                                                                                                                                               | 1,471,361   | 1,429,881                                                                                                         | 41,480       | 主な増減なし                |
|    |          | 事業内容                                                                                                                               | 教育委員会運営                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 成果指標                                                                                                                               | 総合的教育水準の向上と志教育の推進                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 主な課題等                                                                                                                              | 「生きて働く力」を育成するための学校・家庭・地域が一体となった取組                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 事業実績・成果                                                                                                                            | 1 定例会12回、臨時会5回、審議件数31件<br>◇主な決定事項<br>①川崎町立かわさきこども園設置条例の一部を改正する条例について②川崎町立幼稚園授業料等徴収条例の一部を改正する条例について③令和2年度使用教科用図書の採択について 他28案件の審議                                                         |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 節別内訳                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                   |              |                       |
|    |          | 1節 報酬                                                                                                                              | 1,296,000円                                                                                                                                                                              |             | 教育委員報酬                                                                                                            |              |                       |
|    |          | 9節 旅費                                                                                                                              | 111,775円                                                                                                                                                                                |             | 教育委員費用弁償                                                                                                          |              |                       |
|    |          | 11節 需用費                                                                                                                            | 40,186円                                                                                                                                                                                 |             | 消耗品費（新聞購読料）                                                                                                       |              |                       |
|    |          | 12節 役務費                                                                                                                            | 4,100円                                                                                                                                                                                  |             | 郵便切手代                                                                                                             |              |                       |
|    |          | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                    | 19,300円                                                                                                                                                                                 |             | 県教育委員会協議会・管内教育委員会協議会負担金                                                                                           |              |                       |

| 款 | 項    | 科目名                                   | 予算現額                                                                                                             | R01決算額                                                                                                                                                                                                           | H30決算額     | 前年対比      | H30決算額対比に係る主な増減理由     |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|---|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| 2 | 事務局費 |                                       | 56,612,000                                                                                                       | 54,674,029                                                                                                                                                                                                       | 46,222,930 | 8,451,099 | かわさき子どもの心のケアハウス設置による増 |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 事業内容                                  | 確かな学力の育成、教育相談体制の整備                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 成果指標                                  | 基礎的・基本的な学力の定着                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 主な課題等                                 | 自主学習習慣の浸透、不登校の未然防止と早期発見                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 事業実績・成果                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | ◇学習支援員の配置                             | 小学校放課後学習会の開催。                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      |                                       | 月                                                                                                                | 4月                                                                                                                                                                                                               | 5月         | 6月        | 7月                    | 8月 | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月 | 合計    |
|   |      | 回数                                    |                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                | 9          | 8         | 6                     | 3  | 8   | 8   | 5   | 5   | 6   | 8   | 0  | 70    |
|   |      | 人数                                    |                                                                                                                  | 132                                                                                                                                                                                                              | 266        | 261       | 213                   | 84 | 216 | 252 | 118 | 107 | 158 | 171 | 0  | 1,978 |
|   |      | ◇町内小中学校の児童生徒を対象とした「かわさき朗読会」の開催（13人参加） |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | ◇スクールソーシャルワーカーの導入                     | 不登校対策として、学校や関係機関との連絡調整を行い児童・生徒を取り巻く環境の改善を図るスクールソーシャルワーカーを1人配置した。                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | ◇かわさき子どもの心のケアハウス事業の設置                 | 小・中学校に在籍する児童生徒の中で、何らかの理由から学校に行くことができない、学校へいつでも教室に入ることができない児童生徒の居場所づくり。学校・学級へ復帰のほか今後の社会復帰を支援するため設置した。スーパーバイザー1名配置 |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | ◇学校医、薬剤師による各種健康診断や各種検査の実施             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 節別内訳                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 1節 報酬                                 | 5,265,400円                                                                                                       | 学校医及び学校薬剤師に係る年額等報酬 3,135,400円<br>子どもの心のケアハウススーパーバイザー報酬 2,130,000円                                                                                                                                                |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 2節 給料                                 | 20,076,424円                                                                                                      | 教育長（4,481,524円）・職員（15,594,900円）                                                                                                                                                                                  |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 3節 職員手当等                              | 10,772,680円                                                                                                      | 教育長・職員手当（うち時間外手当472,598円）                                                                                                                                                                                        |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 4節 共済費                                | 6,557,885円                                                                                                       | 教育長（1,279,105円）・職員共済費（4,963,000円）<br>子どもの心のケアハウススーパーバイザー社会保険料等（315,780円）                                                                                                                                         |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 8節 報償費                                | 2,110,060円                                                                                                       | 心身障害児就学指導審議会医師謝金 42,000円<br>教育行政点検評価員報償費 12,600円<br>就学時健診医師等謝金 84,000円<br>学校健診看護師・歯科衛生士謝金 41,800円<br>学習支援員謝金 541,500円<br>スクールソーシャルワーカー謝金 1,315,000円<br>かわさき朗読会参加記念品（図書カード） 6,500円<br>新入学生用黄色い帽子 66,660円          |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 9節 旅費                                 | 354,830円                                                                                                         | 学習支援員等及びスクールソーシャルワーカー・子どもの心のケアハウススーパーバイザー費用弁償、学校医及び学校薬剤師費用弁償、教育長・職員旅費                                                                                                                                            |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 10節 交際費                               | 1,208円                                                                                                           | 教育長交際費（弔電代等）                                                                                                                                                                                                     |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 11節 需用費                               | 1,048,703円                                                                                                       | 消耗品費（図書加除、事務用品等） 706,095円<br>消耗品費 子どもの心のケアハウス 214,435円<br>食糧費（お茶代） 7,689円<br>光熱水費（子どもの心のケアハウス） 87,784円<br>燃料費（子どもの心のケアハウス） 18,199円<br>医薬材料費 14,501円                                                              |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 12節 役務費                               | 2,460,819円                                                                                                       | フレッツ光回線使用料、電話料、郵便料 699,806円<br>かわさき子どもの心のケアハウス電話料 103,333円<br>ミュージカル公演料等 1,633,200円<br>子どもの心のケアハウス損害保険料 8,880円<br>学習支援員傷害保険料 10,400円<br>スクールソーシャルワーカー傷害保険料 5,200円                                                |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 13節 委託料                               | 243,100円                                                                                                         | 施設台帳システム保守委託 220,000円<br>子どもの心のケアハウス複合機保守料 23,100円                                                                                                                                                               |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 14節 使用料及び賃借料                          | 833,986円                                                                                                         | 高速道路使用料、駐車料金 4,680円<br>子どもの心のケアハウス建物賃料 400,000円<br>子どもの心のケアハウス複合機賃貸料 89,226円<br>電算機器等借上料 340,080円                                                                                                                |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 15節 工事請負費                             | 729,604円                                                                                                         | 子どもの心のケアハウス施設改修工事                                                                                                                                                                                                |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 18節 備品購入費                             | 1,790,270円                                                                                                       | 子どもの心のケアハウス庁用器具（加湿機・冷蔵庫）81,100円<br>事務機器購入（エアコン・パソコン等）1,421,798円<br>教材備品購入（図書代）287,372円                                                                                                                           |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |
|   |      | 19節 負担金、補助及び交付金                       | 2,429,060円                                                                                                       | 災害給付金共済掛金 497,770円<br>大河原地区教科書採択協議会負担金 11,800円<br>宮城県町村教育長会法令外負担金 10,500円<br>宮城県特別支援学級設置学校長協議会等負担金 8,500円<br>遠距離通学児童生徒補助金 198,000円<br>宮城県公立学校施設整備期成会負担金 2,000円<br>教育長退職手当組合負担金 1,673,590円<br>柴田郡学校保健会負担金 26,900円 |            |           |                       |    |     |     |     |     |     |     |    |       |

| 款 | 項目    | 科目名                                                                                                                                              | 予算現額                          | R01決算額       | H30決算額      | 前年対比                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H30決算額対比に係る主な増減理由 |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|
| 2 | 小学校費  |                                                                                                                                                  | 208,981,000                   | 144,157,544  | 162,845,809 | ▲ 18,688,265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 小学校4校維持補修工事・備品購入減 |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
| 1 | 学校管理費 |                                                                                                                                                  | 148,657,000                   | 129,871,555  | 146,059,530 | ▲ 16,187,975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 小学校4校維持補修工事・備品購入減 |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 事業内容                                                                                                                                             | 小学校4校の教育環境整備と学校施設の適正な維持・管理    |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 成果指標                                                                                                                                             | 児童及び教職員の安全・衛生面に配慮した快適な学習環境の確保 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 主な課題等                                                                                                                                            | 各小学校老朽化施設（設備）の計画的な修繕・更新       |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 事業実績・成果                                                                                                                                          |                               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | ◇主な維持補修工事等                                                                                                                                       |                               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | ①第二小電話設備更新工事 353,160円 ②川崎小・前川プールろ過機修繕工事 1,404,000円 ③川崎小学校屋上防水改修工事 19,734,840円 ④小校空調設備整備工事工事35,665,160円 ⑤川崎小学校消火設備配管改修工事 3,300,000円（繰越3,366,000円） |                               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | ◇管理委託等                                                                                                                                           |                               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | ①学校管理業務②暖房機保守管理業務③電気工作物保安全管理業務④児童・教職員健康診査業務⑤学校警備業務⑥プール濾過器保守管理業務⑦貯水槽清掃業務⑧体育館床窓清掃業務⑨飲料水・プール水等検査 他                                                  |                               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | ◇スクールバス運行本数（利用児童数：川崎小 19人、前川小 1人、富岡小 19人、合計 39人）                                                                                                 |                               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       |                                                                                                                                                  |                               | 4月           | 5月          | 6月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7月                | 8月 | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月  | 3月 | 合計    |
|   |       | 本数                                                                                                                                               |                               | 80           | 145         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74                | 42 | 106 | 102 | 107 | 81  | 96 | 105 | 48 | 1,097 |
|   |       | 夏休みプール開放の運行                                                                                                                                      | 本数                            | 33           |             | 乗車人数 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | ◇各小学校児童数                                                                                                                                         | 学校名                           | 1年           | 2年          | 3年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4年                | 5年 | 6年  | 計   |     |     |    |     |    |       |
|   |       |                                                                                                                                                  | 川崎小                           | 26           | 39          | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27                | 31 | 42  | 204 |     |     |    |     |    |       |
|   |       |                                                                                                                                                  | 川崎二                           | 6            | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                 | 9  | 11  | 46  |     |     |    |     |    |       |
|   |       |                                                                                                                                                  | 前川小                           | 3            | 1           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                 | 8  | 6   | 24  |     |     |    |     |    |       |
|   |       |                                                                                                                                                  | 富岡小                           | 9            | 13          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                | 10 | 12  | 70  |     |     |    |     |    |       |
|   |       |                                                                                                                                                  | 合 計                           | 44           | 58          | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51                | 58 | 71  | 344 |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 節別内訳                                                                                                                                             |                               |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | （学務課）                                                                                                                                            | 小計                            | 120,621,368円 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 4節 共済費                                                                                                                                           | 54,905円                       |              |             | 教員補助員労災・雇用保険料 54,905円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 7節 賃金                                                                                                                                            | 6,409,000円                    |              |             | 教員補助員賃金 6,409,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 8節 報償費                                                                                                                                           | 38,000円                       |              |             | 特別支援教育交流会講師謝礼 8,000円<br>町小中高健全育成指導協議会の際謝礼 30,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 11節 需用費                                                                                                                                          | 11,010,309円                   |              |             | 消耗品費（事務用品等） 78,284円<br>光熱水費（各学校電気・上下水道料） 9,243,785円<br>修繕料（・川小屋上戻り配管修理、高架水槽配管保温修理、下水道配管修繕、プール機械室制御盤ケーブル交換、FF式石油暖房機修繕・第二小防犯灯・体育館水銀等交換・富小プログラムタイマー修繕・前川小学校浄化槽排水ポンプ交換、プール機械室エレメントフィルター交換） 1,688,240円                                                                                                                                                                                                                                   |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 12節 役務費                                                                                                                                          | 873,447円                      |              |             | 社会見学等教職員入場料 24,220円<br>町有建物火災共済保険料 563,282円<br>浄化槽清掃汚泥汲み取り手数料 116,640円<br>川小パソコン設置作業手数料 150,700円<br>ホームページサービス利用料 18,605円                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 13節 委託料                                                                                                                                          | 40,485,969円                   |              |             | 電気工作物保安全管理業務 508,889円<br>小学校4校遊具点検業務委託 243,100円<br>小学校警備委託料 1,569,600円<br>小学校用務員業務委託料 15,833,409円<br>小学校用務員腸内細菌検査業務委託料 13,080円<br>浄化槽維持・貯水槽清掃管理業務委託料 177,660円<br>飲料水・プール水・浄化槽等検査業務委託料 180,300円<br>スクールバス運行業務委託料 16,037,437円<br>消防設備保守点検 200,080円<br>プール濾過機保守点検業務委託料 207,360円<br>FF式石油暖房集中システム保守点検料 737,000円<br>健康診断基礎検査等委託料等 542,114円<br>体育館床・窓清掃業務委託料 485,100円<br>川崎小学校屋上防水改修工事設計監理委託料 1,901,880円<br>小学校空調設備整備工事監理業務委託料 1,848,960円 |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                     | 363,723円                      |              |             | NHK放送受信料 98,043円<br>川崎小学校業務用牛乳保冷库賃借料 165,888円<br>富岡小学校業務用牛乳保冷库賃借料 99,792円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |
|   |       | 15節 工事請負費                                                                                                                                        | 60,876,515円                   |              |             | 川崎第二小学校電話設備更新工事等 353,160円<br>川崎小・前川小学校プールろ過機修繕工事 1,404,000円<br>前川小学校FAX回線増設工事 7,755円<br>前川小学校ボイラー室加圧ポンプヒーター保温工事 121,000円<br>第二小学校校門前舗装補修工事 242,000円<br>川崎小学校屋上防水改修工事 19,734,840円<br>川崎小学校複合遊具撤去工事 48,600円<br>川崎小学校消火設備配管改修工事 3,300,000円<br>小学校空調設備整備工事 35,665,160円                                                                                                                                                                  |                   |    |     |     |     |     |    |     |    |       |

| 款項目     | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                               | R01決算額     | H30決算額                                                                                                                                                                   | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|         | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                    | 484,000円   | 川崎小F式石油暖房機(2台) 484,000円                                                                                                                                                  |             |                   |
|         | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                    | 25,500円    | 大河原地区学校警察連絡協議会年会費 4,000円<br>大河原地区小学校教育研究会負担金 13,200円<br>小中高健全育成指導協議会負担金 4,000円<br>宮城県特別支援教育研究会負担金 4,300円                                                                 |             |                   |
|         | (川崎小学校) 小計      |                                                                                                                                                                                                    | 3,278,885円 |                                                                                                                                                                          |             |                   |
|         | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                                                    | 46,200円    | 卒業記念(英和辞書)                                                                                                                                                               |             |                   |
|         | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                    | 2,685,194円 | 消耗品費(施設用品、事務用品) 1,445,458円<br>燃料費(灯油・ガス代) 610,698円<br>食糧費(来客用お茶代) 9,264円<br>印刷製本費(諸公簿印刷・歴代校長写真等) 60,120円<br>修繕料(教室ガラス修繕・職員室照明交換等) 299,414円<br>医薬材料費(保健室・プール薬品等) 260,240円 |             |                   |
|         | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                    | 342,802円   | 電話・切手代 209,085円<br>ピアノ調律、クリーニング料金 133,717円                                                                                                                               |             |                   |
|         | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                    | 125,000円   | 樹木剪定料                                                                                                                                                                    |             |                   |
|         | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                    | 22,433円    | 電話設備賃借料                                                                                                                                                                  |             |                   |
|         | 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                    | 12,976円    | 建築金具・コンクリートボンド等                                                                                                                                                          |             |                   |
|         | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                    | 44,280円    | デジタル体重計                                                                                                                                                                  |             |                   |
|         | (前川小学校) 小計      |                                                                                                                                                                                                    | 1,746,521円 |                                                                                                                                                                          |             |                   |
|         | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                                                    | 6,600円     | 卒業記念品(英和辞典)                                                                                                                                                              |             |                   |
|         | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                    | 1,414,561円 | 消耗品費(施設・事務用品等) 807,449円<br>燃料費(ガソリン・灯油・ガス代) 254,367円<br>印刷製本費(卒業証書印刷・公簿等) 15,028円<br>修繕料(小型灯油タンク補修・ガラス修繕等) 154,637円<br>医薬材料費(保健室・プール用薬品等) 183,080円                       |             |                   |
|         | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                    | 190,660円   | 電話・切手代 118,365円<br>クリーニング料、ピアノ調律料等 72,295円                                                                                                                               |             |                   |
|         | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                    | 105,000円   | 樹木剪定料                                                                                                                                                                    |             |                   |
|         | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                    | 29,700円    | 折りたたみミス収納台車                                                                                                                                                              |             |                   |
|         | (川崎第二小学校) 小計    |                                                                                                                                                                                                    | 1,961,721円 |                                                                                                                                                                          |             |                   |
|         | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                                                    | 13,310円    | 卒業記念品(英和辞典)                                                                                                                                                              |             |                   |
|         | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                    | 1,602,619円 | 消耗品費(施設用品、事務用品) 976,047円<br>燃料費(ガソリン・灯油・ガス代) 332,062円<br>食糧費(来客用お茶代) 939円<br>印刷製本費(卒業証書印刷等) 32,320円<br>修繕料(プールシャワー交換・トイレ換気扇等) 122,040円<br>医薬材料費(保健室・プール用薬品等) 139,211円    |             |                   |
|         | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                    | 235,792円   | 電話・切手代 188,044円<br>ピアノ調律等 47,748円                                                                                                                                        |             |                   |
|         | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                    | 100,000円   | 樹木剪定料                                                                                                                                                                    |             |                   |
|         | 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                    | 10,000円    | インスタントセメント・タッピング                                                                                                                                                         |             |                   |
|         | (富岡小学校) 小計      |                                                                                                                                                                                                    | 2,263,060円 |                                                                                                                                                                          |             |                   |
|         | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                                                    | 24,840円    | 卒業記念品(英和辞典・証書ホルダー)                                                                                                                                                       |             |                   |
|         | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                    | 1,798,159円 | 消耗品費(施設用品、事務用品) 925,780円<br>燃料費(灯油・ガス代) 367,180円<br>食糧費(来客用お茶代) 4,879円<br>印刷製本費(諸公簿代等) 22,580円<br>修繕料(プールろ過機修繕・照明交換) 337,740円<br>医薬材料費(保健室医薬品、プール用薬品等) 140,000円          |             |                   |
|         | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                    | 263,185円   | 電話・切手代 168,080円<br>カーテンクリーニング・ピアノ調律等 95,105円                                                                                                                             |             |                   |
|         | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                    | 160,000円   | 樹木管理委託                                                                                                                                                                   |             |                   |
|         | 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                    | 16,876円    | 木材代・ペンキ等                                                                                                                                                                 |             |                   |
| 2 教育振興費 |                 | 60,324,000                                                                                                                                                                                         | 14,285,989 | 16,786,279                                                                                                                                                               | ▲ 2,500,290 | コンピューターリースの減      |
|         | 事業内容            | A L Tを活用した英語教育の充実と地域特徴を活用した教育の推進                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                          |             |                   |
|         | 成果指標            | 国際理解と異文化交流の醸成、地元施設の利活用                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                          |             |                   |
|         | 主な課題等           | 情報教育推進のための校内体制及び研修体制の整備                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                          |             |                   |
|         | 事業実績・成果         | 1 町内4つの小学校の5年生51人、教職員行政職員13人、大学生ボランティア・登山支援5人による宮城県蔵王自然の家で、2泊3日の体験学習を行った。<br>2 公立学校情報通信ネットワーク環境整備費 37,003,000円(繰越)<br>3 公立学校情報機器端末整備費 7,425,000円(繰越)<br>4 地元セントメリースキー場を利用し、冬期間小学校スキー教室を開催した。(延べ7回) |            |                                                                                                                                                                          |             |                   |

| 款 | 項            | 目                                        | 科目名                                                                                                                      | 予算現額                          | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                | 前年対比      | H30決算額対比に係る主な増減理由 |           |  |
|---|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--|
|   | 5            | 就学援助、給食費、特別支援教育、修学旅行を援助し、平等の教育享受権利を付与した。 | 扶助費                                                                                                                      |                               | 就学援助費       | 給食費                                                                                                                   | 特別支援奨励費   | 修学旅行費             | 合計        |  |
|   |              |                                          |                                                                                                                          | 人数                            | 35人         | 20人                                                                                                                   | 7人        | 6人                | 該当児童数42人  |  |
|   |              |                                          |                                                                                                                          | 金額                            | 545,939     | 716,796                                                                                                               | 185,217   | 113,384           | 1,561,336 |  |
|   |              |                                          |                                                                                                                          |                               |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   | 節別内訳         |                                          |                                                                                                                          |                               |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   | (学務課)        |                                          |                                                                                                                          | 小計                            | 11,516,770円 |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   | 8節 報償費       |                                          |                                                                                                                          | 279,900円                      |             | セカンドスクール大学生ボランティア等報償費 27,900円<br>小学校スキー教室インストラクター代 252,000円                                                           |           |                   |           |  |
|   | 11節 需用費      |                                          |                                                                                                                          | 117,700円                      |             | 川崎第二小学校パソコン・プリンター修理等 117,700円                                                                                         |           |                   |           |  |
|   | 13節 委託料      |                                          |                                                                                                                          | 6,104,001円                    |             | 外国語指導助手（ALT）業務委託料 5,057,601円<br>コンピューター保守委託料 1,046,400円                                                               |           |                   |           |  |
|   | 14節 使用料及び賃借料 |                                          |                                                                                                                          | 2,624,198円                    |             | 自動車等借上料（セカンドスクール・社会見学の際）150,428円<br>わらび座ミュージカルの際バス借り上げ料 113,400円<br>スキー場リフト使用料等 102,000円<br>教育用コンピュータリース料等 2,258,370円 |           |                   |           |  |
|   | 18節 備品購入費    |                                          |                                                                                                                          | 829,635円                      |             | プリンター・パソコン購入等等 776,301円<br>小学校教師用教科書・指導書購入 53,334円                                                                    |           |                   |           |  |
|   | 20節 扶助費      |                                          |                                                                                                                          | 1,561,336円                    |             | 就学援助 545,939円<br>給食費 716,796円<br>特別支援奨励費 185,217円<br>修学旅行費 113,384円                                                   |           |                   |           |  |
|   | (川崎小学校)      |                                          |                                                                                                                          | 小計                            | 972,449円    |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   | 8節 報償費       |                                          |                                                                                                                          | 29,460円                       |             | 読み聞かせ講師謝礼、運動会時児童賞品（学習帳）                                                                                               |           |                   |           |  |
|   | 11節 需用費      |                                          |                                                                                                                          | 524,674円                      |             | 消耗品費（授業用消耗品） 522,419円<br>修繕料（スネアドラム修繕） 2,255円                                                                         |           |                   |           |  |
|   | 18節 備品購入費    |                                          |                                                                                                                          | 418,315円                      |             | 教科指導用他教材備品 170,240円<br>児童用図書 248,075円                                                                                 |           |                   |           |  |
|   | (前川小学校)      |                                          |                                                                                                                          | 小計                            | 448,948円    |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   | 11節 需用費      |                                          |                                                                                                                          | 258,982円                      |             | 消耗品費（授業用消耗品） 252,162円<br>印刷製本費（卒業証書印刷代） 6,820円                                                                        |           |                   |           |  |
|   | 18節 備品購入費    |                                          |                                                                                                                          | 189,966円                      |             | 教材備品（CDラジカセ）15,200円<br>児童用図書 174,766円                                                                                 |           |                   |           |  |
|   | (川崎第二小学校)    |                                          |                                                                                                                          | 小計                            | 627,719円    |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   | 8節 報償費       |                                          |                                                                                                                          | 15,580円                       |             | 総合学習講師謝礼 5,000円 運動会賞品 10,580円                                                                                         |           |                   |           |  |
|   | 11節 需用費      |                                          |                                                                                                                          | 384,835円                      |             | 消耗品費（授業用消耗品）384,835円                                                                                                  |           |                   |           |  |
|   | 18節 備品購入費    |                                          |                                                                                                                          | 227,304円                      |             | 教材備品（携帯熱中症計・体育用マット等）104,558円<br>児童用図書 122,746円                                                                        |           |                   |           |  |
|   | (富岡小学校)      |                                          |                                                                                                                          | 小計                            | 720,103円    |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   | 8節 報償費       |                                          |                                                                                                                          | 26,100円                       |             | 豊年踊り講師謝礼・運動会賞品                                                                                                        |           |                   |           |  |
|   | 11節 需用費      |                                          |                                                                                                                          | 378,191円                      |             | 消耗品費（各教科・各種行事関係消耗品）356,251円<br>印刷製本費（卒業証書代他） 21,940円                                                                  |           |                   |           |  |
|   | 18節 備品購入費    |                                          |                                                                                                                          | 315,812円                      |             | 教材備品（プログラミングスイッチ等）75,812円<br>児童用図書 240,000円                                                                           |           |                   |           |  |
|   | 3            | 中学校費                                     |                                                                                                                          | 125,472,000                   | 79,577,155  | 78,807,030                                                                                                            | 770,125   | 維持補修工事により増        |           |  |
|   | 1            | 学校管理費                                    |                                                                                                                          | 81,074,000                    | 64,938,926  | 62,908,018                                                                                                            | 2,030,908 | 維持補修工事により増        |           |  |
|   |              |                                          | 事業内容                                                                                                                     | 中学校2校の教育環境整備と学校施設の適正な維持・管理    |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   |              |                                          | 成果指標                                                                                                                     | 生徒及び教職員の安全・衛生面に配慮した快適な学習環境の確保 |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   |              |                                          | 主な課題等                                                                                                                    | 各中学校老朽化施設（設備）の計画的な修繕・更新       |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   |              |                                          | 事業実績・成果                                                                                                                  |                               |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   |              |                                          | ◇主な維持補修工事等                                                                                                               |                               |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   |              |                                          | ①川崎中学校塔屋防水改修工事 4,175,280円 ②川崎中学校電話機器入替工事 660,000円 ③川崎中学校消火設備配管改修工事 6,000,000円（繰越6,034,000円） ④川崎中・富岡中学校空調設置工事 24,815,920円 |                               |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   |              |                                          | ◇管理委託等                                                                                                                   |                               |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   |              |                                          | ①学校管理業務②暖房機保守管理業務③電気工作物保安管理業務④生徒・教職員健康診査業務⑤学校警備業務⑥プール濾過器保守管理業務⑦貯水槽清掃業務⑧体育館床窓清掃業務⑨飲料水・プール水等検査 他                           |                               |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   |              |                                          | ◇各中学校生徒数                                                                                                                 |                               |             |                                                                                                                       |           |                   |           |  |
|   |              |                                          | 学校名                                                                                                                      | 1年                            | 2年          | 3年                                                                                                                    | 合計        |                   |           |  |
|   |              |                                          | 川崎中                                                                                                                      | 54                            | 53          | 48                                                                                                                    | 155       |                   |           |  |
|   |              |                                          | 富岡中                                                                                                                      | 9                             | 19          | 11                                                                                                                    | 39        |                   |           |  |
|   |              |                                          | 合計                                                                                                                       | 63                            | 72          | 59                                                                                                                    | 194       |                   |           |  |

| 款 | 項目  | 科目名           | 予算現額 | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 前年対比 | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|-----|---------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
|   |     | 節別内訳<br>(学務課) | 小計   | 59,614,832円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |
|   | 2節  | 給料            |      | 2,323,200円  | 川崎中学校用務員1人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |
|   | 3節  | 職員手当等         |      | 454,960円    | 川崎中学校用務員1人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |
|   | 4節  | 共済費           |      | 610,103円    | 川崎中学校用務員597,563円・教員補助員労災・雇用保険12,540円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                   |
|   | 7節  | 賃金            |      | 1,035,000円  | 教員補助員賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                   |
|   | 9節  | 旅費            |      | 21,240円     | 川崎中学校用務員分旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                   |
|   | 11節 | 需用費           |      | 8,876,106円  | 光熱水費(上下水道・電気料) 7,208,674円<br>修繕料(富岡中カーテンレール修繕・川崎中消防設備改修・川崎中体育館・天翔館照明灯修繕・川崎中体育館ステージ電球修繕・富岡中浄化槽沈殿槽蓋受補強修繕・富岡中FF式石油暖房機修繕) 1,667,432円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                   |
|   | 12節 | 役務費           |      | 765,178円    | 手数料(各種学校行事引率教員入場料、廃試薬等処分手数料、富岡中浄化槽汚泥引抜き料ホームページサービス利用料) 260,297円<br>保険料(建物災害共済基金分担金 他) 504,881円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                   |
|   | 13節 | 委託料           |      | 9,032,127円  | 中学校警備委託料 784,800円<br>中学校用務員業務委託料 3,412,572円<br>川崎中学校地下タンク点検・清掃業務委託料 71,280円<br>消防設備保守点検 139,560円<br>富岡中学校浄化槽清掃点検委託料 66,420円<br>中学校貯水槽清掃業務委託料 116,640円<br>プール濾過機保守点検委託料 103,680円<br>体育館床・窓清掃業務委託料 264,000円<br>FF式石油暖房集中システム保守点検料 594,000円<br>川崎中学校塔屋防水改修工事設計監理業務委託料 387,720円<br>中学校空調設備整備設計業務委託料 980,640円<br>飲料水・プール水・浄化槽等検査業務委託料 101,784円<br>川崎中・富岡中支障木伐採業務委託 207,846円<br>中学校用務員腸内細菌検査委託料 6,545円<br>川崎中学校漏水調査業務委託料 693,000円<br>生徒・教職員健康診断検査委託料等 777,345円<br>電気工作物保安管理業務 324,295円 |      |                   |
|   | 14節 | 使用料及び賃借料      |      | 286,778円    | NHK放送受信料 50,906円<br>川崎中学校業務用全自動製氷機・牛乳保冷庫賃借料 235,872円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                   |
|   | 15節 | 工事請負費         |      | 35,651,200円 | 川崎中学校塔屋防水改修工事 4,175,280円<br>川崎中学校消火設備配管改修工事 6,000,000円<br>川崎中学校電話機器入替工事 660,000円<br>中学校空調設備整備工事 24,815,920円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                   |
|   | 18節 | 備品購入費         |      | 242,000円    | 川崎中学校FF式石油暖房機購入(1台)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                   |
|   | 19節 | 負担金、補助及び交付金   |      | 316,940円    | 柴田郡中学校体育連盟町負担金 89,840円<br>特別支援教育研究会専門部負担金 2,100円<br>大河原地区学校警察連絡協議会負担金 2,000円<br>仙南けやき教室運営負担金 209,400円<br>大河原地区中学校教育研究会負担金 6,600円<br>健全育成指導協議会負担金 2,000円<br>仙南地方危険物安全協会 5,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                   |
|   |     | (川崎中学校)       | 小計   | 3,191,684円  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |
|   | 8節  | 報償費           |      | 49,862円     | 各種記念品 卒業記念品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                   |
|   | 11節 | 需用費           |      | 2,765,605円  | 消耗品費(施設用品、事務用品) 1,588,557円<br>燃料費(混合ガソリン・灯油・ガス代) 731,486円<br>食糧費(来客用お茶代) 4,019円<br>印刷製本費(出勤簿・指導要録名簿公簿) 48,915円<br>修繕料(4階トイレ修理・ゴミ置場換気扇修理・音楽室扉修理、電話機修理・校長室照明器具交換) 263,642円<br>医薬材料費(保健室・プール薬品等) 128,986円                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                   |
|   | 12節 | 役務費           |      | 329,561円    | 電話・切手代 271,022円<br>クリーニング、ピアノ調律料 58,539円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                   |
|   | 13節 | 委託料           |      | 46,656円     | 蜂の巣駆除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                   |
|   |     | (富岡中学校)       | 小計   | 2,132,410円  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                   |
|   | 8節  | 報償費           |      | 19,924円     | 各種記念品代 卒業記念品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                   |
|   | 11節 | 需用費           |      | 1,667,069円  | 消耗品費(施設用品、事務用品) 1,088,978円<br>燃料費(混合油・灯油・ガス代) 312,642円<br>食糧費(来客用お茶代) 1,787円<br>印刷製本費(公簿、封筒 卒業証書) 58,580円<br>修繕料(2階男子トイレ修繕・教室照明器具) 105,237円<br>医薬材料費(保健室・プール薬品等) 99,845円                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                   |

| 款 | 項     | 目               | 科目名                                                                                                                                                               | 予算現額                                                                                     | R01決算額     | H30決算額                                              | 前年対比             | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|   |       |                 | 12節 役務費                                                                                                                                                           |                                                                                          | 242,745円   | 電話・切手代 170,688円<br>ピアノ調律手数料、クリーニング代、卒業証書筆耕料等72,057円 |                  |                   |
|   |       |                 | 13節 委託料                                                                                                                                                           |                                                                                          | 110,000円   | 樹木剪定委託料                                             |                  |                   |
|   |       |                 | 16節 原材料費                                                                                                                                                          |                                                                                          | 26,672円    | 木材、ペンキ等                                             |                  |                   |
|   |       |                 | 18節 備品購入費                                                                                                                                                         |                                                                                          | 66,000円    | ブルーヒーター(1台)                                         |                  |                   |
| 2 | 教育振興費 |                 | 44,398,000                                                                                                                                                        | 14,638,229                                                                               | 15,899,012 | ▲ 1,260,783                                         | コンピューターリース・扶助費の減 |                   |
|   |       | 事業内容            | A L Tを活用した英語教育の充実と教育用 P C等導入による情報教育の推進                                                                                                                            |                                                                                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 成果指標            | 国際理解と異文化交流の醸成、I C T環境の効果的な活用                                                                                                                                      |                                                                                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 主な課題等           | 情報教育推進のための校内体制及び研修体制の整備                                                                                                                                           |                                                                                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 事業実績・成果         | 1 川崎中学校吹奏楽部で使用している老朽化した楽器を整備した。(年次計画で実施)<br>2 公立学校情報通信ネットワーク環境整備費 23,497,000円(繰越)<br>3 公立学校情報機器端末整備費 4,770,000円(繰越)<br>4 就学援助、給食費、特別支援教育、修学旅行を援助し、平等の教育享受権利を付与した。 |                                                                                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 扶助費             |                                                                                                                                                                   | 就学援助費                                                                                    | 給食費        | 特別支援奨励費                                             | 修学旅行費            | 合計                |
|   |       |                 | 人数                                                                                                                                                                | 25人                                                                                      | 18人        | 3人                                                  | 4人               | 該当生徒数28人          |
|   |       |                 | 金額                                                                                                                                                                | 958,550                                                                                  | 755,696    | 121,888                                             | 229,200          | 2,065,334         |
|   |       | 節別内訳            |                                                                                                                                                                   |                                                                                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | (学務課)           | 小計                                                                                                                                                                | 9,834,823円                                                                               |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                   | 149,768円 パソコン修理代                                                                         |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                   | 5,580,800円 外国語指導助手(A L T)業務委託料 5,057,600円<br>コンピューター保守 523,200円                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                   | 1,655,518円 教育用コンピューターリース等 1,606,918円<br>わらび座ミュージカル送迎 48,600円                             |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                   | 325,605円 教材備品購入費 203,285円<br>パソコン購入代 122,320円                                            |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                   | 57,798円 東北中学校体育大会助成金(野球・スキー)                                                             |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 20節 扶助費         |                                                                                                                                                                   | 2,065,334円 就学援助費 958,550円<br>給食費 755,696円<br>特別支援奨励費 121,888円<br>修学旅行費 229,200円          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | (川崎中学校)         | 小計                                                                                                                                                                | 3,990,630円                                                                               |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                   | 592,751円 消耗品費(授業用消耗品) 379,965円<br>印刷製本費(通信票等) 80,800円<br>修繕料(プロジェクター・クラリネット修繕等) 131,986円 |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                   | 30,199円 相談室電話料                                                                           |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                   | 2,275,600円 県・郡中体連、駅伝大会生徒輸送バス・タクシー借上料                                                     |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                   | 1,092,080円 生徒用図書購入費 200,000円<br>教材備品(ソフトボール用具セット・バリトンサクソフォン代) 892,080円                   |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | (富岡中学校)         | 小計                                                                                                                                                                | 812,776円                                                                                 |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                   | 24,000円 講師謝金(豊年踊り講師)                                                                     |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                   | 79,807円 消耗品費(授業用消耗品)                                                                     |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                   | 30,301円 相談室電話料                                                                           |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                   | 481,038円 県・郡中体連、校外学習等バス借上料                                                               |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                   | 197,630円 生徒用図書購入費 148,680円、教材備品(I Cレコーダー・C Dラジカセ等) 48,950円                               |            |                                                     |                  |                   |
| 4 | 高等学校費 |                 | 1,235,000                                                                                                                                                         | 1,217,148                                                                                | 5,808,663  | ▲ 4,591,515                                         | スクールバス運行业務委託料の減  |                   |
| 1 | 学校管理費 |                 | 1,235,000                                                                                                                                                         | 1,217,148                                                                                | 5,808,663  | ▲ 4,591,515                                         | スクールバス運行业務委託料の減  |                   |
|   |       | 事業内容            | 柴田農林川崎校のスクールバスの運行                                                                                                                                                 |                                                                                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 成果指標            | 柴田農林川崎校の存続による地元高校教育環境の充足                                                                                                                                          |                                                                                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 主な課題等           | 少子化による柴田農林川崎校生徒数の減少                                                                                                                                               |                                                                                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 事業実績・成果         | 地元高校として存続のため、需用費を中心に負担した。<br>仙台市太白区赤石からスクールバスを運行。(利用生徒数:29人)                                                                                                      |                                                                                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 節別内訳            |                                                                                                                                                                   |                                                                                          |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | (学務課)           | 小計                                                                                                                                                                | 836,424円                                                                                 |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                   | 821,424円 スクールバス運行业務委託料                                                                   |            |                                                     |                  |                   |
|   |       | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                   | 15,000円 県高等学校定時制通信仙南支部負担金                                                                |            |                                                     |                  |                   |

| 款 | 目       | 科目名         | 予算現額                                                                                            | R01決算額      | H30決算額       | 前年対比              | H30決算額対比に係る主な増減理由                                                                                     |
|---|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | (柴田農林高川崎校)  | 小計                                                                                              | 380,724円    |              |                   |                                                                                                       |
|   |         | 11節 需用費     |                                                                                                 | 243,326円    |              |                   | 消耗品費（施設用品、事務用品等） 159,983円<br>印刷製本費（封筒印刷代） 15,000円<br>修繕料（床金具天板交換等） 38,500円<br>医薬材料費（保健室用医薬品等） 29,843円 |
|   |         | 12節 役務費     |                                                                                                 | 45,000円     |              |                   | 切手代                                                                                                   |
|   |         | 18節 備品購入費   |                                                                                                 | 92,398円     |              |                   | 施設用器具（ワイヤレスマイク・アルミベンチ等購入）                                                                             |
| 5 | こども園費   | 291,753,000 | 285,769,907                                                                                     | 304,566,041 | ▲ 18,796,134 | 人件費、備品購入費、工事請負費の減 |                                                                                                       |
| 1 | こども園運営費 | 224,369,000 | 219,480,230                                                                                     | 237,458,425 | ▲ 17,978,195 | 人件費と備品購入費の減       |                                                                                                       |
|   |         | 事業内容        | 一貫した保育・幼児教育を実施し、子育て支援環境の充実を図る。                                                                  |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         | 成果指標        | 乳児・幼児の集団生活による保育教育の指導と支援                                                                         |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         | 主な課題等       | 保育教諭及び看護師の人材確保が困難な状況                                                                            |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         | 事業実績・成果     | 平成22年度から幼保一体化施設として認定こども園「かわさきこども園」を開設した。施設整備が完了し0歳から5歳児までの保育・教育を一体的に運営している。<br>◇かわさきこども園児数実績と推移 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |
|   |         |             |                                                                                                 |             |              |                   |                                                                                                       |

| 款 | 項     | 目          | 科目名                                                                    | 予算現額                                                                   | R01決算額                | H30決算額                                                                                                                 | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由 |      |  |
|---|-------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|--|
|   |       |            | 23節 償還金利子及び割引料                                                         |                                                                        | 474,000円              | 補助金等返還金（国庫）237,000円<br>補助金等返還金（県費）237,000円                                                                             |             |                   |      |  |
|   |       |            | 27節 公課費                                                                |                                                                        | 6,600円                | 自動車重量税                                                                                                                 |             |                   |      |  |
|   |       |            |                                                                        |                                                                        |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   | 2     | 子育て支援センター費 |                                                                        | 19,040,000                                                             | 18,526,872            | 16,702,914                                                                                                             | 1,823,958   | 人事異動に伴う人件費の増      |      |  |
|   |       |            | 事業内容                                                                   | 子育て家庭を支援する預かり保育や子育て相談、親子が交流する場を提供する                                    |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 成果指標                                                                   | 子育てに楽しさが実感できる保育の提供と環境作り                                                |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 主な課題等                                                                  | 子育てサークルの育成と地域サポーターの養成                                                  |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 事業実績・成果                                                                | 平成23年度より、かわさきこども園施設内に支援センターを併設し、各種子育て広場や育児講座、子育て相談や情報提供を行っている。         |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | ◇利用実績                                                                  |                                                                        |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            |                                                                        | 項 目（回数・件数・延参加人数）                                                       |                       | 項 目（回数・件数・延参加人数）                                                                                                       |             |                   |      |  |
|   |       |            | わんぱく広場 49回 309人                                                        |                                                                        | 移動広場 回 人              |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | わくわく広場 8回 180人                                                         |                                                                        | ふれあい広場 214回 180人      |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 子育て相談 84回 85人                                                          |                                                                        | 預かり保育 78回 78人         |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 育児講座（わらべうた遊び） 8回 81人                                                   |                                                                        | 育児講座（運動教室） 3回 43人     |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 育児講座（和菓子の会） 2回 40人                                                     |                                                                        | 育児講座（ベビーマッサージ） 3回 42人 |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 育児講座（ヨガ教室） 2回 29人                                                      |                                                                        | 演劇鑑賞会 1回 17人          |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 食育の会 4回 37人                                                            |                                                                        | 夏まつり 1回 42人           |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            |                                                                        |                                                                        | 講演会（親の道しるべ） 1回 14人    |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 節別内訳                                                                   |                                                                        |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 2節 給料                                                                  |                                                                        | 8,664,900円            | 職員給料                                                                                                                   |             |                   |      |  |
|   |       |            | 3節 職員手当等                                                               |                                                                        | 4,662,441円            | 職員手当（うち時間外手当 57,265円）                                                                                                  |             |                   |      |  |
|   |       |            | 4節 共済費                                                                 |                                                                        | 2,971,262円            | 職員共済費2,733,000円<br>社会保険料 238,262円                                                                                      |             |                   |      |  |
|   |       |            | 7節 賃金                                                                  |                                                                        | 1,686,468円            | 保育補助員賃金                                                                                                                |             |                   |      |  |
|   |       |            | 8節 報償費                                                                 |                                                                        | 160,000円              | 謝金（育児講座講師、演劇等）                                                                                                         |             |                   |      |  |
|   |       |            | 11節 需用費                                                                |                                                                        | 318,375円              | 消耗品費（事務用品、教材用物品等）192,000円<br>印刷製本費（子育てカレンダー）44,000円<br>賄材料費（おやつづくり食材）82,375円                                           |             |                   |      |  |
|   |       |            | 12節 役務費                                                                |                                                                        | 62,226円               | 通信運搬費（電話料・切手代）4,200円<br>手数料 9,026円<br>保険料49,000円                                                                       |             |                   |      |  |
|   |       |            | 14節 使用料及び賃借料                                                           |                                                                        | 1,200円                | 駐車場代                                                                                                                   |             |                   |      |  |
|   |       |            |                                                                        |                                                                        |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
| 3 | 児童教室費 |            |                                                                        | 48,344,000                                                             | 47,762,805            | 50,404,702                                                                                                             | ▲ 2,641,897 | 工事請負費と備品購入費の減     |      |  |
|   |       |            | 事業内容                                                                   | 放課後児童健全育成事業                                                            |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 成果指標                                                                   | 児童の情操教育の浸透と親の就労支援                                                      |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 主な課題等                                                                  | 各小学校との連携強化                                                             |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 事業実績・成果                                                                | 小学校毎に川崎・碁石・今宿・前川児童教室と4ヶ所設置し、保護者が労働等で昼間家庭にいない児童に対し放課後の生活の場を提供し健全育成に努める。 |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | ◇登録児童数                                                                 |                                                                        |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            |                                                                        | 項 目                                                                    | 川崎児童教室                | 碁石児童教室                                                                                                                 | 今宿児童教室      | 前川児童教室            | 計    |  |
|   |       |            |                                                                        | 平成26年度                                                                 | 59人                   | 10人                                                                                                                    | 22人         | 13人               | 104人 |  |
|   |       |            |                                                                        | 平成27年度                                                                 | 66人                   | 15人                                                                                                                    | 25人         | 10人               | 116人 |  |
|   |       |            |                                                                        | 平成28年度                                                                 | 71人                   | 14人                                                                                                                    | 33人         | 13人               | 131人 |  |
|   |       |            |                                                                        | 平成29年度                                                                 | 86人                   | 17人                                                                                                                    | 37人         | 10人               | 150人 |  |
|   |       |            |                                                                        | 平成30年度                                                                 | 103人                  | 29人                                                                                                                    | 35人         | 12人               | 179人 |  |
|   |       |            |                                                                        | 令和1年度                                                                  | 106人                  | 20人                                                                                                                    | 30人         | 12人               | 168人 |  |
|   |       |            | 開設                                                                     | 川崎児童教室 平成10年 4月 1日                                                     | ※それぞれ3月末日現在。          |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            |                                                                        | 碁石児童教室 平成21年 8月 26日                                                    | ※H27より対象児童を6年生まで拡大    |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            |                                                                        | 今宿児童教室 平成22年 4月 1日                                                     |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            |                                                                        | 前川児童教室 平成26年 4月 1日                                                     |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | ※利用時間は原則、午後1時から午後6時までとし、夏休み期間中は午前8時から開室しているため、多くの児童が利用し児童の健全育成に寄与している。 |                                                                        |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 節別内訳                                                                   |                                                                        |                       |                                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 8節 報償費                                                                 |                                                                        | 75,600円               | 各種報償金・謝金等（運営委員）                                                                                                        |             |                   |      |  |
|   |       |            | 11節 需用費                                                                |                                                                        | 4,207,771円            | 消耗品費（事務用）160,497円<br>燃料費（灯油、ガス、ガソリン）350,975円<br>光熱水費（電気料、上下水道料）878,373円<br>修繕料（遊具、水道管等）193,717円<br>賄材料費（おやつ）2,624,209円 |             |                   |      |  |
|   |       |            | 12節 役務費                                                                |                                                                        | 434,180円              | 通信運搬費（電話料、切手代）269,900円<br>手数料（公用車車検）12,749円<br>保険料（建物共済等）151,531円                                                      |             |                   |      |  |

| 款項目 | 科目名                                         | 予算現額                              | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                                          | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | 13節 委託料                                     |                                   | 42,913,004円 | 測量・設計・監理委託料0円<br>事務事業等業務委託料（町社協）41,799,000円<br>警備委託料 873,744円<br>施設管理委託料（遊具点検）132,000円<br>施設機器保守料（浄化槽、消防設備等）108,260円                            |             |                   |
|     | 15節 工事請負費                                   |                                   | 64,800円     | 維持補修工事費                                                                                                                                         |             |                   |
|     | 16節 原材料費                                    |                                   | 44,000円     | 児童教室 砂場用川砂                                                                                                                                      |             |                   |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                             |                                   | 19,950円     | 各種法令外負担金等                                                                                                                                       |             |                   |
|     | 23節 償還金利子及び割引料                              |                                   | 3,500円      | 児童教室使用料過誤納による還付                                                                                                                                 |             |                   |
| 6   | 幼稚園費                                        | 25,116,000                        | 24,595,297  | 30,395,300                                                                                                                                      | ▲ 5,800,003 | 人件費と備品購入の減        |
| 1   | 幼稚園費                                        | 25,116,000                        | 24,595,297  | 30,395,300                                                                                                                                      | ▲ 5,800,003 | 人件費と備品購入の減        |
|     | 事業内容                                        | 幼児教育の充実と保育環境の整備、維持に努め、教育効果の高揚を図る。 |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | 成果指標                                        | 幼児集団活動の規律教育の徹底と幼児教育の指導・支援         |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | 主な課題等                                       | 園児数の減少と施設維持管理コストの問題               |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | 事業実績・成果                                     |                                   |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | ◇園児数実績と推移                                   |                                   |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     |                                             | 項目                                | 3歳児         | 4歳児                                                                                                                                             | 5歳児         | 計                 |
|     |                                             | H26                               | 5人          | 4人                                                                                                                                              | 5人          | 14人               |
|     |                                             | H27                               | 3人          | 8人                                                                                                                                              | 4人          | 15人               |
|     |                                             | H28                               | 6人          | 3人                                                                                                                                              | 9人          | 18人               |
|     |                                             | H29                               | 4人          | 7人                                                                                                                                              | 5人          | 16人               |
|     |                                             | H30                               | 2人          | 4人                                                                                                                                              | 6人          | 12人               |
|     |                                             | R 1                               | 5人          | 3人                                                                                                                                              | 4人          | 12人               |
|     | ※それぞれ3月末日現在。                                |                                   |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | 節別内訳                                        |                                   |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | 1節 報酬                                       |                                   | 171,800円    | 嘱託医日額報酬                                                                                                                                         |             |                   |
|     | 2節 給料                                       |                                   | 10,233,300円 | 職員給料                                                                                                                                            |             |                   |
|     | 3節 職員手当等                                    |                                   | 5,768,476円  | 職員手当（うち時間外手当236,916円）                                                                                                                           |             |                   |
|     | 4節 共済費                                      |                                   | 3,300,020円  | 職員共済費3,012,000円<br>社会保険料 288,020円                                                                                                               |             |                   |
|     | 7節 賃金                                       |                                   | 1,738,093円  | 幼稚園臨時職員賃1,783,093円                                                                                                                              |             |                   |
|     | 8節 報償費                                      |                                   | 21,700円     | 各種報償金・謝金等 21,700円                                                                                                                               |             |                   |
|     | 9節 旅費                                       |                                   | 81,315円     | 費用弁償 1,125円<br>普通旅費67,725円<br>研修旅費 12,465円                                                                                                      |             |                   |
|     | 11節 需用費                                     |                                   | 1,483,292円  | 消耗品費（事務用品、教材物品等）569,512円<br>燃料費（灯油、ガス） 218,022円<br>食糧費（来客用お茶代）7,336円<br>印刷製本費33,486円<br>光熱水費（電気料、上下水道料）459,619円<br>修繕料179,120円<br>医薬材料費 16,197円 |             |                   |
|     | 12節 役務費                                     |                                   | 206,865円    | 通信運搬費（電話料、切手代）79,818円<br>手数料（クリーニング）14,518円<br>保険料（建物共済）112,529円                                                                                |             |                   |
|     | 13節 委託料                                     |                                   | 1,097,390円  | 警備委託料392,400円<br>施設管理委託料176,800円<br>施設機器保守料（清掃、暖房機点検）399,504円<br>健康診査委託料128,686円                                                                |             |                   |
|     | 14節 使用料及び賃借料                                |                                   | 22,510円     | 自動車等借上料（駐車料等）8,520円<br>放送受信料 13,990円                                                                                                            |             |                   |
|     | 15節 工事請負費                                   |                                   | 285,876円    | 維持補修工事費（エアコン取付工事）                                                                                                                               |             |                   |
|     | 16節 原材料費                                    |                                   | 20,000円     | 施設用原材料費（砂）                                                                                                                                      |             |                   |
|     | 18節 備品購入費                                   |                                   | 125,510円    | 庁用機器購入費 プリンター ハードディスク代                                                                                                                          |             |                   |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                             |                                   | 39,150円     | 各種法令外負担金                                                                                                                                        |             |                   |
| 7   | 社会教育費                                       | 73,914,000                        | 71,251,989  | 63,101,500                                                                                                                                      | 8,150,489   | 分館設備工事費の増         |
| 1   | 社会教育<br>総務費                                 | 35,901,000                        | 35,435,527  | 38,285,200                                                                                                                                      | ▲ 2,849,673 | 人事異動に伴う人件費の減      |
|     | 事業内容                                        | 社会教育事業                            |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | 成果指標                                        | 町民を対象に文化・芸術・生きがいの醸成               |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | 主な課題等                                       | 地域文化・芸術組織の活力強化                    |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | 事業実績・成果                                     |                                   |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | 1 社会教育委員及び社会教育指導員活動事業                       |                                   |             |                                                                                                                                                 |             |                   |
|     | 会議及び各種研修会で調査研究等を図り、社会教育行政の企画検討、立案及び支援を実施した。 |                                   |             |                                                                                                                                                 |             |                   |

| 款項目           | 科目名                                                                                                                                              | 予算現額                                   | R01決算額    | H30決算額                                                                                                                                                                                | 前年対比      | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|               | 2 芸術（音楽・演劇）鑑賞機会の提供<br>巡回小公演を開催し、文化教養を高めた。 参考）小中学校会場持回り H30川崎中（しゃみせんいろいろ）、R1第2小（隣の国の打楽器）                                                          |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 3 学習情報の提供<br>いきいき生涯学習だより等を作成・配布し、町民や関係機関に広く周知した。                                                                                                 |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 4 川崎町婦人団体連絡協議会育成事業<br>387,000円の補助金交付及び事務局運営など、人的・物的支援を実施した。                                                                                      |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 5 学校支援ボランティア事業（かわさきっ子応援団）<br>青少年健全育成のため、学校・家庭・地域が一体となり地域ぐるみで青少年を育てる体制を支援した。                                                                      |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 節別内訳                                                                                                                                             |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 1節 報酬                                                                                                                                            | 2,196,600円                             |           | 社会教育指導員・月額報酬 2,167,200円<br>社会教育委員・月額報酬 29,400円                                                                                                                                        |           |                   |
|               | 2節 給料                                                                                                                                            | 13,765,800円                            |           | 職員給料                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|               | 3節 職員手当等                                                                                                                                         | 8,889,970円                             |           | 職員手当（うち時間外手当 764,232円）                                                                                                                                                                |           |                   |
|               | 4節 共済費                                                                                                                                           | 5,162,488円                             |           | 職員共済費 4,633,478円<br>社会保険料等 529,010円                                                                                                                                                   |           |                   |
|               | 7節 賃金                                                                                                                                            | 1,561,952円                             |           | 臨時職員・嘱託員賃金                                                                                                                                                                            |           |                   |
|               | 8節 報償費                                                                                                                                           | 123,100円                               |           | 青少年劇場小公演等謝金・出演者記念品等                                                                                                                                                                   |           |                   |
|               | 9節 旅費                                                                                                                                            | 1,800円                                 |           | 職員旅費                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|               | 11節 需用費                                                                                                                                          | 1,192,682円                             |           | 消耗品費（事務用品等）633,483円、燃料費 2,000円<br>食糧費（生涯学習事業講師等お茶・弁当代）92,177円<br>印刷製本費（川崎町の教育、ガイドパンフ等）288,860円<br>修繕料（公用車修繕・車検時）176,162円                                                              |           |                   |
|               | 12節 役務費                                                                                                                                          | 179,973円                               |           | 切手代 37,000円 音響調整・車検手数料等 44,973円<br>学校支援ボランティア・公用車保険料 98,000円                                                                                                                          |           |                   |
|               | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                     | 3,180円                                 |           | 高速道路通行料                                                                                                                                                                               |           |                   |
|               | 18節 備品購入費                                                                                                                                        | 76,882円                                |           | PCハードディスク・無停電装置購入                                                                                                                                                                     |           |                   |
|               | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                  | 2,271,200円                             |           | 仙南広域組合負担金（教育費） 1,755,000円<br>管内社会教育委員連絡協議会負担金 5,200円<br>婦人団体連絡協議会補助金 387,000円<br>仙南青年文化祭負担金 20,000円<br>第23回みやぎ県民文化祭負担金 63,000円<br>青少年のための宮城県民会議負担金 30,000円<br>県社会教育委員連絡協議会会費等 11,000円 |           |                   |
|               | 27節 公課費                                                                                                                                          | 9,900円                                 |           | 公用車重量税                                                                                                                                                                                |           |                   |
| 2 社会教育<br>振興費 |                                                                                                                                                  | 2,424,000                              | 2,290,261 | 2,453,438                                                                                                                                                                             | ▲ 163,177 | 外部講師依頼件数の減        |
|               | 事業内容                                                                                                                                             | 社会教育振興事業                               |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 成果指標                                                                                                                                             | 青少年及び成人を対象に教養、技能、コミュニケーションさらに社会貢献意識の向上 |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 主な課題等                                                                                                                                            | 地区民活動の活性化と支援                           |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 事業実績・成果                                                                                                                                          |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 1 花いっぱい運動推進事業<br>春の花（パンジー）、夏の花（マリーゴールド）、秋の花（パンジー）合計30,000本（1,250ケース）を各行政区、分館、官公所、公園、国道歩道などに植え付けし、沿道の花植栽、除草作業を通した、地域コミュニケーションアップと美しいまちづくり推進に寄与した。 |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 2 家庭教育学級の開設<br>こども園・小学校において、延べ6回にわたり家庭教育学級を開設し、地域のつながりと各家庭のあるべき教育の必要性和重要性を喚起した。参考）参加者延べ人数372人                                                    |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 3 シニア大学の開設<br>講演、交通安全教室、町民文化祭への参加など年6回学習の場を提供し、生涯学習の醸成に寄与した。 参考）在籍者255人、参加者延べ人数501人                                                              |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 4 川崎町小中高PTA連絡協議会強化事業<br>43,000円の補助金交付など人的・物的支援を実施した。                                                                                             |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 節別内訳                                                                                                                                             |                                        |           |                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|               | 8節 報償費                                                                                                                                           | 182,494円                               |           | 家庭教育学級・シニア大学等講師謝礼 150,000円<br>シニア大学表彰等記念品 32,494円                                                                                                                                     |           |                   |
|               | 11節 需用費                                                                                                                                          | 1,720,769円                             |           | 消耗品費<br>花いっぱい花苗・肥料代 1,672,490円<br>事務・作業用品等 48,279円                                                                                                                                    |           |                   |
|               | 12節 役務費                                                                                                                                          | 32,248円                                |           | 花いっぱい運動ボランティア保険料等                                                                                                                                                                     |           |                   |
|               | 13節 委託料                                                                                                                                          | 311,750円                               |           | 釜房湖周辺花壇植栽管理委託                                                                                                                                                                         |           |                   |
|               | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                  | 43,000円                                |           | 小中高PTA連絡協議会助成金                                                                                                                                                                        |           |                   |

| 款項目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R01決算額                                                                                                           | H30決算額    | 前年対比      | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 3   | 子供会育成費          | 1,021,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 841,339                                                                                                          | 962,732   | ▲ 121,393 | キャンプ事業等に係る需用費の減   |
|     | 事業内容            | 子供会育成事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |           |           |                   |
|     | 成果指標            | 地域連携による子供の情操教育の向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |           |           |                   |
|     | 主な課題等           | 地域内組織強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |           |           |                   |
|     | 事業実績・成果         | <p>団体生活を通して基本的な生活習慣を身につけたり、ジュニアリーダーや地域ボランティアとしての資質向上を図る取組みを行った。</p> <p>1 ジュニアリーダー初級研修会開催<br/>子どもたちを指導する中高生のジュニアリーダーを養成するための研修会（1泊2日）を開催し、必要な技術の習得と地域ボランティアとしての資質の向上を図った。</p> <p>2 ちびちゃれ<br/>小学生（4年～6年生）対象に、年間2回の体験活動を通じて自主・協調・交流を深めた。また、野外活動（サマーキャンプ2泊3日）を通して、子ども会のリーダーを育成した。</p> <p>3 川崎町子ども会育成会協議会育成事業<br/>171,000円の補助金交付及び事務局運営など、人的・物的支援を実施した。</p>                                                                                                                         |                                                                                                                  |           |           |                   |
|     | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |           |           |                   |
|     | 8節 報償費          | 77,800円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | J L 初級研修・小学生サマーキャンプ講師謝礼、記念品                                                                                      |           |           |                   |
|     | 9節 旅費           | 3,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 職員旅費                                                                                                             |           |           |                   |
|     | 11節 需用費         | 341,295円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 消耗品費（サマーキャンプ等事業用品等） 176,176円<br>燃料費（キャンプ用燃料） 7,000円<br>賄材料費（サマーキャンプ・J L 研修等） 140,055円<br>医薬材料費（サマーキャンプ等） 18,064円 |           |           |                   |
|     | 12節 役務費         | 129,644円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保険料（各種イベント参加者・全国子ども安全会保険料等）                                                                                      |           |           |                   |
|     | 14節 使用料及び賃借料    | 108,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | キャンプサイト等使用料                                                                                                      |           |           |                   |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 | 181,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 仙南地区子ども会育成会連絡協議会負担金 10,000円<br>川崎町子ども会育成協議会助成金 171,000円                                                          |           |           |                   |
| 4   | 文化財保護費          | 2,043,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,584,887                                                                                                        | 1,612,075 | ▲ 27,188  | 記録保存に係る需用費の減      |
|     | 事業内容            | 文化財保護事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |           |           |                   |
|     | 成果指標            | 町内文化財の維持と町民の認知と活用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |           |           |                   |
|     | 主な課題等           | 文化財活用によるの地域力の向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |           |           |                   |
|     | 事業実績・成果         | <p>1 文化財の保護と管理<br/>・町内開発等に係る法令等に基づいた埋蔵文化財等の取扱い手続きを実施した。<br/>・国指定天然記念物滝前不動フジをはじめ、県・町指定の記念物の保護と管理を行った。<br/>・文化財保護委員会の開催（5回）により文化財の保存及び活用の調査審議を実施した。<br/>・町内山城の調査を行うため、小野城跡の整備作業を実施した。<br/>・町内天然記念物を含む古木の関する調査を実施した。</p> <p>2 文化財保護等の継承事業<br/>文化財保護の啓発と周知のため、「古文書講座」3回（別途初心者向け講座1回）、「仙台藩の街道・古道～笹谷街道を中心に～」など歴史文化講座（歴史友の会後援）を開催した。<br/>上楯城跡見学会など町内外団体への史跡案内を実施した。</p> <p>3 郷土芸能保持団体助成金（4団体）育成強化事業<br/>支倉豊年踊保存会、神明神楽保存会、本砂金鹿踊保存会（1年活動休止のため除く。）それぞれに36,000円の補助金交付など、人的・物的支援を実施した。</p> |                                                                                                                  |           |           |                   |
|     | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |           |           |                   |
|     | 1節 報酬           | 193,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 文化財保護委員報酬                                                                                                        |           |           |                   |
|     | 7節 賃金           | 249,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 文化財維持管理賃金等                                                                                                       |           |           |                   |
|     | 8節 報償費          | 104,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 古文書・歴史文化講座謝礼 74,600円<br>滝前不動のふじトイレ年間維持管理謝金 30,000円                                                               |           |           |                   |
|     | 9節 旅費           | 93,350円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 文化財保護委員費用弁償51,550円 職員旅費41,800円                                                                                   |           |           |                   |
|     | 11節 需用費         | 88,163円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 消耗品費（城跡案内パンフ配備ポスト・印紙代） 38,565円<br>印刷製本費（絵図貴重写真電子データ化） 8,328円<br>光熱水費（滝前フジ上水道・電気料） 41,270円                        |           |           |                   |
|     | 12節 役務費         | 50,835円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 手数料（滝前フジトイレ汲取り） 33,000円<br>保険料（史跡調査、文化財講座等） 17,835円                                                              |           |           |                   |
|     | 13節 委託料         | 676,931円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 小野城跡整備（雑木伐採396,000円、刈払整備143,431円）<br>天然記念物・樹木調査 137,500円                                                         |           |           |                   |
|     | 14節 使用料及び賃借料    | 8,508円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 高速利用料                                                                                                            |           |           |                   |
|     | 15節 工事請負費       | 37,800円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上楯城支柱補修工事                                                                                                        |           |           |                   |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 | 82,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 民俗芸能保持団体助成金 72,000円<br>全国民俗芸能保存振興市町村連盟会費 10,000円                                                                 |           |           |                   |

| 款 | 項目 | 科目名                                                                                             | 予算現額                                  | R01決算額                                                                                                                                                                                                              | H30決算額     | 前年対比    | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|
|   | 5  | 公民館費                                                                                            | 14,365,000                            | 13,753,508                                                                                                                                                                                                          | 12,992,985 | 760,523 | 暖房設備等施設修繕経費の増     |
|   |    | 事業内容                                                                                            | 公民館運営事業                               |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 成果指標                                                                                            | 町民生活教養の向上と芸術・文化的交流又は町民参画の醸成           |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 主な課題等                                                                                           | 公民館施設の利用拡充                            |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 事業実績・成果                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 1 公民館機能の充実                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 主催事業（教室・講座等）の実施と公民館利用の拡大を図った。                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | ◇利用件数 538件（前年度比+89件）                                                                            | 参考）H30：449件、H29：455件、H28：452件         |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | ◇利用人数 8,462件（前年度比+26人）                                                                          | 参考）H30：8,436人、H29：7,634人、H28：7,586人   |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 2 成人式の実施                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 新成人67人参加のもと成人式を実施し、ふるさとの良さと社会の一員としての責任を醸成した。なお、新成人者による実行委員会形式（13人）を採用し、式典及び記念パーティーの企画運営支援を実施した。 |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 3 町民文化祭の開催                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 一般、サークル等の作品展示や、文化団体の発表の場を提供し、文化活動の底辺拡大を図った。                                                     | 参考）ステージ発表 15団体 作品展示 433点              |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 4 読書活動の推進                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 宮城県図書館との連携や図書室夜間開放及び蔵書の充実を図るなど、読書活動を促進した。                                                       | 参考）蔵書数8,606冊 貸出図書数 1,651冊             |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 5 川崎町文化協会運営維持事業                                                                                 | 256,000円の補助金交付及び事務局運営など、人的・物的支援を実施した。 |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 6 公民館施設維持補修事業                                                                                   | 玄関扉鍵及び照明、エアコン設備に係る不良箇所の修繕を実施した。       |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 節別内訳                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                     |            |         |                   |
|   |    | 2節 給料                                                                                           | 2,072,400円                            | 職員給料                                                                                                                                                                                                                |            |         |                   |
|   |    | 3節 職員手当等                                                                                        | 1,052,800円                            | 職員手当（時間外手当なし）                                                                                                                                                                                                       |            |         |                   |
|   |    | 4節 共済費                                                                                          | 689,146円                              | 職員共済費                                                                                                                                                                                                               |            |         |                   |
|   |    | 8節 報償費                                                                                          | 570,650円                              | 各種教室等講師謝礼 153,000円<br>行事謝金（書初め指導者・審査員謝礼） 45,000円<br>記念品（成人式アルバム・書初め入選等） 372,650円                                                                                                                                    |            |         |                   |
|   |    | 9節 旅費                                                                                           | 7,800円                                | 職員旅費 7,800円                                                                                                                                                                                                         |            |         |                   |
|   |    | 11節 需用費                                                                                         | 3,616,432円                            | 消耗品費（事務・各事業・施設用品等） 473,393円<br>燃料費（重油・ガス・灯油代） 861,244円<br>食糧費（公民館事業お茶・講師用等弁当） 162,744円<br>印刷製本費（成人式しおり等） 52,392円<br>光熱水費（上下水道・電気料・ガス） 1,897,452円<br>修繕料（玄関扉・照明設備、エアコン等修繕） 157,240円<br>賄材料費（教室用） 7,052円 医薬材料費 4,825円 |            |         |                   |
|   |    | 12節 役務費                                                                                         | 280,794円                              | 電話料・切手・ハガキ等 194,344円<br>各事業周知用チラシ新聞折込代 16,124円<br>テーブルクロスクリーニング代 19,800円<br>建物災害共済保険料・事業傷害保険料 50,526円                                                                                                               |            |         |                   |
|   |    | 13節 委託料                                                                                         | 3,549,213円                            | 公民館定期調査報告業務委託料 54,000円<br>警備委託料（夜間管理含む。） 3,096,577円<br>施設機器保守料（消防・ボイラー等） 398,636円                                                                                                                                   |            |         |                   |
|   |    | 14節 使用料及び賃借料                                                                                    | 221,817円                              | 高速料等 800円 AEDレンタル料 65,400円<br>NHK放送受信料21,817円 テレビ共同受信施設使用料3,000円<br>印刷機リース料 130,800円                                                                                                                                |            |         |                   |
|   |    | 15節 工事請負費                                                                                       | 941,400円                              | エアコン室外機修理、防火扉取替、暖房設備修繕、床タイル補修工事ほか                                                                                                                                                                                   |            |         |                   |
|   |    | 16節 原材料費                                                                                        | 42,712円                               | 各教室等材料代                                                                                                                                                                                                             |            |         |                   |
|   |    | 18節 備品購入費                                                                                       | 439,683円                              | 図書購入（275冊） 404,263円・事務用いす2脚 35,420円                                                                                                                                                                                 |            |         |                   |
|   |    | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                 | 268,661円                              | 公民館連絡協議会負担金 7,661円<br>仙南地方危険物安全協会負担金 5,000円<br>川崎町文化協会補助金 256,000円<br>防火管理者資格講習会 なし                                                                                                                                 |            |         |                   |

| 款 | 項         | 目     | 科目名                                                                                                                             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R01決算額                                                                                              | H30決算額      | 前年対比        | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
|   | 6         | 分館管理費 |                                                                                                                                 | 18,160,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,346,467                                                                                          | 6,795,070   | 10,551,397  | 分館エアコン設備工事等による増   |
|   |           |       | 事業内容                                                                                                                            | 公民館分館管理運営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 成果指標                                                                                                                            | 地域コミュニケーションの向上と地域力の進展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 主な課題等                                                                                                                           | 地域内連携と分館利活用の拡充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 事業実績・成果                                                                                                                         | 1 分館長（17人）会議を開催し、分館の運営と維持管理について調整した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       |                                                                                                                                 | 2 分館長と協力員を中心に、各分館にて各種学級・講座・行事等を計画的に実施した。<br>◇利用件数： 1,072件（前年度比△13件） 参考）H30：1,085件、H29：1,110件、H28：1,220件<br>◇利用人数： 18,138人（前年度比+1,228人） 参考）H30：16,910人、H29：18,424人、H28：18,867人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 施設管理・維持補修事業                                                                                                                     | 青根分館解体及び小野分館トイレ洋式化工事、並びに川内3分館屋根改修工事を実施した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 節別内訳                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 1節 報酬                                                                                                                           | 853,400円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 分館長報酬                                                                                               |             |             |                   |
|   |           |       | 8節 報償費                                                                                                                          | 391,039円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 各教室等講師謝金 19,000円<br>各事業・大会等記念品 372,039円                                                             |             |             |                   |
|   |           |       | 11節 需用費                                                                                                                         | 1,289,685円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 消耗品費（各分館維持用品） 146,787円<br>燃料費（分館ガス・灯油代） 210,518円<br>光熱水費（分館上下水道・電気料） 900,088円<br>修繕費（各分館修繕） 32,292円 |             |             |                   |
|   |           |       | 12節 役務費                                                                                                                         | 248,906円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 分館テレビリサイクル手数料 3,116円<br>分館トイレ汲取料 4,400円<br>建物災害共済保険料 241,390円                                       |             |             |                   |
|   |           |       | 13節 委託料                                                                                                                         | 383,228円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 空調設備整備事業管理設計 262,268円<br>分館消防施設保守点検委託料 120,960円                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                    | 102,970円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NHK放送受信料                                                                                            |             |             |                   |
|   |           |       | 15節 工事請負費                                                                                                                       | 14,041,929円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 青根分館解体工、小野トイレ洋式化、川内3屋根改修工<br>分館エアコン設置工事（総務課一括発注）                                                    |             |             |                   |
|   |           |       | 16節 原材料費                                                                                                                        | 35,310円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分館グラウンド整備砂等                                                                                         |             |             |                   |
| 8 | 保健体育費     |       |                                                                                                                                 | 122,673,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117,998,078                                                                                         | 126,396,930 | ▲ 8,398,852 | 施設設備維持補修の減        |
|   | 1 保健体育総務費 |       |                                                                                                                                 | 21,708,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,760,394                                                                                          | 20,091,837  | 668,557     | 施設物件費及び助成金取扱件数の増  |
|   |           |       | 事業内容                                                                                                                            | 社会体育事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 成果指標                                                                                                                            | 町民の自主的スポーツ活動を通じた健康増進と地域融和                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 主な課題等                                                                                                                           | 民生部門とのタイアップ、老朽化施設及び設備等維持補修                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 事業実績・成果                                                                                                                         | 生涯学習事業の基本目標である「町民ひとりスポーツ」を推進するため、子どもから高齢者の方々まで、それぞれに見合ったスポーツ大会及びスポーツ教室の開催に心掛けている。<br>スポーツの多様性が一層進み、特に若い世代では各々自分なりのスポーツライフ、スポーツスタイルを楽しんでいるように見受けられる。教育委員会が主催する事業は、参加者増のペタンク大会等を除くと参加者の固定化の傾向が見受けられる。これを打開するためには、町民の各世代においてスポーツ事業に対し何を求めているのか、常に意見の聴取が必要である。その点、総合型スポーツクラブ「運動笑楽校」は、意見聴取等による改良が進められ、徐々に会員数を伸ばし、効果が出てきている。<br>また、第3回川崎レイクサイドマラソン2019では猛暑にもかかわらず多数の参加者を迎え盛大に開催することができた。多数の団体の協力や協賛、そして、地域ボランティアの協力に支えられ、スポーツ振興や地域活動気運の醸成、ひいては地域活性化に寄与したものと思われる。ただし、町内参加者が1割強と少なかったことや地域消費拡大効果策など改善を図りたい。<br>施設関係整備面は、快適なスポーツ環境と適切な安全管理を図るよう徹底していく。 |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 1 スポーツ推進委員活動                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 活 動 内 容                                                                                                                         | 回 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 延べ人員                                                                                                |             |             |                   |
|   |           |       | スポーツ推進委員諸会議                                                                                                                     | 17回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64人                                                                                                 |             |             |                   |
|   |           |       | スポーツ推進委員研修会                                                                                                                     | 4回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13人                                                                                                 |             |             |                   |
|   |           |       | 各種スポーツ大会への派遣                                                                                                                    | 14回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64人                                                                                                 | 年計141人      |             |                   |
|   |           |       | スポーツ推進委員については、本町におけるスポーツの普及や教育委員会主催事業の運営、各地区のスポーツ事業へのアドバイス等、多面的活動を実施している。<br>今後は、各種団体における指導者不足の解消や、団体間のコーディネート、新規事業の開拓が要求されている。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 2 スポーツ指導者講習会                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |             |             |                   |
|   |           |       | 講 習 内 容                                                                                                                         | 回数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人員                                                                                                  |             |             |                   |
|   |           |       | 家庭バレーボール審判講習会                                                                                                                   | 1回                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5人                                                                                                  |             |             |                   |

| 款               | 項                                                                          | 目                                                                                                                                                                                      | 科目名        | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                             | R01決算額      | H30決算額         | 前年対比 | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|-------------------|
| 3               | 体育団体・大会・研修等への補助金・助成事業                                                      |                                                                                                                                                                                        |            | (単位:円)                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |      |                   |
|                 | No.                                                                        | 容                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 金 額         |                |      |                   |
|                 | 1                                                                          | 川崎町体育協会(傘下12団体)                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800,000     |                |      |                   |
|                 | 2                                                                          | 川崎町スポーツ少年団(傘下8団体)                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250,000     |                |      |                   |
|                 | 3                                                                          | 川崎レイクサイドマラソン実行委員会                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,000,000   |                |      |                   |
|                 | 4                                                                          | 各種競技会出場助成等(野球・柔道・バレーボール等)                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 725,000     |                |      |                   |
|                 | 5                                                                          | 行政区スポーツレクリエーション(16地区)                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 438,850     |                |      |                   |
|                 | ◇No.1～No.2は各種団体及びスポーツ事業実施のための助成であり、スポーツ団体の育成と住民自ら企画運営を行い、広域的な大会を実施している。    |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |      |                   |
|                 | ◇No.3はマラソン大会を通して、川崎町の自然と地域の熱意を広くPRするとともに、地域消費拡大や地域の健康増進を促し、町の活性化を目指している。   |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |      |                   |
|                 | ◇No.4の各種競技会に出場する助成金については、東北大会以上を対象として交付しており、参加者の負担軽減と本町における競技力向上に成果を上げている。 |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |      |                   |
|                 | ◇No.5については、地域ごとの親睦と融和、健康促進、スポーツ振興と地域コミュニティの促進を図る。                          |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |      |                   |
|                 | 4 開催大会等                                                                    |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |      |                   |
|                 | 月                                                                          | 事 業 名                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 参加選手数       | 参考) 前年         |      |                   |
|                 | 6                                                                          | 第16回ペタンク大会                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45人         | 47人            |      |                   |
|                 |                                                                            | 第9回小学生ペタンク大会                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79人         | 106人           |      |                   |
|                 | 8                                                                          | 宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭大河原管内大会(角田市会場)※5種目                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64人         | 38人            |      |                   |
|                 | 9                                                                          | 川崎レイクサイドマラソン2019                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,662人      | 1,450人         |      |                   |
|                 | 10                                                                         | 第8回親子バレーボール大会(低学年) ※台風により中止                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | 102人           |      |                   |
|                 | 11                                                                         | 第34回親子バレーボール大会(小学生)                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103人        | 161人           |      |                   |
|                 |                                                                            | 第6回小学生ドッジボール低学年大会                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39人         | 43人            |      |                   |
| 2               | 第27回小学生ドッジボール大会                                                            |                                                                                                                                                                                        |            | 52人                                                                                                                                                                                                                                                              | 79人         |                |      |                   |
| 節別内訳            |                                                                            |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |      |                   |
| 1節 報酬           |                                                                            | 405,300円                                                                                                                                                                               |            | スポーツ推進委員日額報酬                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |      |                   |
| 2節 給料           |                                                                            | 3,936,300円                                                                                                                                                                             |            | 職員給料                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                |      |                   |
| 3節 職員手当等        |                                                                            | 3,368,192円                                                                                                                                                                             |            | 職員手当(うち時間外手当 1,087,908円)                                                                                                                                                                                                                                         |             |                |      |                   |
| 4節 共済費          |                                                                            | 1,372,705円                                                                                                                                                                             |            | 職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |      |                   |
| 7節 賃金           |                                                                            | 798,000円                                                                                                                                                                               |            | 管理人賃金                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                |      |                   |
| 8節 報償費          |                                                                            | 1,003,143円                                                                                                                                                                             |            | スポーツ教室講師謝礼 544,000円<br>各種大会審判員・参加者報償金等 258,000円<br>各種大会記念品等 201,143円                                                                                                                                                                                             |             |                |      |                   |
| 9節 旅費           |                                                                            | 345,215円                                                                                                                                                                               |            | スポーツ推進委員費用弁償 131,380円<br>職員旅費 213,835円                                                                                                                                                                                                                           |             |                |      |                   |
| 11節 需用費         |                                                                            | 1,590,801円                                                                                                                                                                             |            | 消耗品(事務用品・施設管理用品等) 1,346,129円<br>食糧費(各種大会役員・講師弁当代等) 52,672円<br>印刷製本費(教室パンフ、申請書等) 192,000円                                                                                                                                                                         |             |                |      |                   |
| 12節 役務費         |                                                                            | 423,668円                                                                                                                                                                               |            | 切手・ハガキ代 46,671円 広告料 なし<br>冷蔵庫リサイクル手数料 4,860円<br>各種大会等スポーツ保険・建物災害共済保険料 372,137円                                                                                                                                                                                   |             |                |      |                   |
| 14節 使用料及び賃借料    |                                                                            | 498,645円                                                                                                                                                                               |            | 高速料・駐車代、AEDレンタル代 98,073円<br>土地借上げ料(防風林) 127,200円<br>事務機器等借上料(印刷機・大判プリンタ等) 273,372円                                                                                                                                                                               |             |                |      |                   |
| 16節 原材料費        |                                                                            | 98,780円                                                                                                                                                                                |            | 多目的グラウンド用珪砂                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                |      |                   |
| 18節 備品購入費       |                                                                            | 604,295円                                                                                                                                                                               |            | パソコン、テント上屋、野外音響一式、デジカメ、冷蔵庫                                                                                                                                                                                                                                       |             |                |      |                   |
| 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                            | 6,315,350円                                                                                                                                                                             |            | 宮城県B&G連絡協議会負担金 50,000円<br>全国スポーツ推進委員連合会費 6,000円<br>宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭負担金 10,000円<br>大河原地区スポーツ推進協議会負担金 35,500円<br>東北地区スポーツ推進委員研修会負担金 0円※中止<br>スポーツ少年団運営事業補助金 250,000円<br>体育協会運営事業補助金 800,000円<br>川崎レイクサイドマラソン事業補助金 4,000,000円<br>行政区等各種大会事業運営助成・上級大会参加助成金 1,163,850円 |             |                |      |                   |
| 2               | 海洋センター費                                                                    | 31,467,000                                                                                                                                                                             | 30,649,162 | 32,425,049                                                                                                                                                                                                                                                       | ▲ 1,775,887 | 施設設備改修等工事請負費の減 |      |                   |
| 事業内容            |                                                                            | 海洋センター管理                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |      |                   |
| 成果指標            |                                                                            | スポーツ活動を通じた健康増進と青少年の健全育成                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |      |                   |
| 主な課題等           |                                                                            | 民生部門とのタイアップ                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |      |                   |
| 事業実績・成果         |                                                                            | B & G 海洋センター及び総合運動場施設は地域スポーツの拠点、交流施設として幅広く活用されている。特に体育協会やスポーツ少年団の活動を支えている。また、多目的コートやトレーニングルームは近年利用者ニーズを捉えた施設整備や総合型スポーツクラブの積極的な活動により利用率が高い。一方で、30年以上を経過した施設のため、維持補修等施設延命化対策を講じなければならない。 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |      |                   |

| 款 項 目                                            | 科 目 名                             | 予算現額             | R01決算額                                                                                                                                                                        | H30決算額      | 前年対比         | H30決算額対比に係る主な増減理由 |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|----------|
|                                                  | ○海洋センター等の利用状況                     |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
|                                                  | ◇アリーナ利用状況 (単位：人)                  |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 区分                                               | 大会・行事                             | 教室<br>(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ含) | 学 校                                                                                                                                                                           | 体協・スポ少      | 一般利用         | 合 計               | 前年度比 (%) |
| 年間                                               | 4,626                             | 675              | 95                                                                                                                                                                            | 8,326       | 383          | 14,105            | 78.5     |
|                                                  | ◇トレーニングルーム利用状況 (単位：人)             |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 区分                                               | 大会・行事                             | 教室<br>(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ含) | 学 校                                                                                                                                                                           | 体協・スポ少      | 一般利用         | 合 計               | 前年度比 (%) |
| 年間                                               | 1,567                             | 1,102            | 70                                                                                                                                                                            | 3,141       | 35           | 5,915             | 70.3     |
|                                                  | ◇会議室利用状況 (単位：人)                   |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 区分                                               | 大会・行事                             | 教室<br>(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ含) | 学 校                                                                                                                                                                           | 体協・スポ少      | 一般利用         | 合 計               | 前年度比 (%) |
| 年間                                               | 750                               | 41               | 50                                                                                                                                                                            | 1,734       | 0            | 2,575             | 106.7    |
|                                                  | ◇プール利用状況 (単位：人)                   |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 区分                                               | 大会・行事                             | 教室<br>(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ含) | 学 校                                                                                                                                                                           | 体協・スポ少      | 一般利用         | 合 計               | 前年度比 (%) |
| 年間                                               | 111                               | 553              | 97                                                                                                                                                                            | 104         | 1,058        | 1,923             | 86.0     |
|                                                  | ◇多目的コート利用状況 (単位：件)                |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 区分                                               | 大会・行事                             | 教室<br>(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ含) | 学 校                                                                                                                                                                           | 体協・スポ少      | 一般利用         | 合 計               | 前年度比 (%) |
| 年間                                               | 370                               | 20               | 310                                                                                                                                                                           | 1,933       | 382          | 3,015             | 74.4     |
|                                                  | ◇総合グラウンド利用状況 (単位：人)               |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 区分                                               | 大会・行事                             | 教室<br>(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ含) | 学 校                                                                                                                                                                           | 体協・スポ少      | 一般利用         | 合 計               | 前年度比 (%) |
| 年間                                               | 11,066                            | 180              | 397                                                                                                                                                                           | 2,627       | 165          | 14,435            | 90.1     |
|                                                  | ◆合計 (単位：人)                        |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 区分                                               | 大会・行事                             | 教室<br>(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ含) | 学 校                                                                                                                                                                           | 体協・スポ少      | 一般利用         | 合 計               | 前年度比 (%) |
| 年間                                               | 18,490                            | 2,571            | 1,019                                                                                                                                                                         | 17,865      | 2,023        | 41,968            | 82.1     |
| 節別内訳                                             |                                   |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 11節 需用費                                          | 6,374,204円                        |                  | 消耗品（事務・施設維持管理用品等） 405,017円<br>燃料費（灯油・ガス・ガソリン代） 554,534円<br>光熱水費（上下水道料、電気料） 4,864,810円<br>修繕料（洗顔台、ナイト照明、玄関扉等） 528,430円<br>医薬材料費 21,413円                                        |             |              |                   |          |
| 12節 役務費                                          | 133,537円                          |                  | 電話・インターネット使用料等                                                                                                                                                                |             |              |                   |          |
| 13節 委託料                                          | 21,925,470円                       |                  | 海洋センター改修計画案作成 324,000円<br>センター施設警備委託料 392,400円<br>樹木維持管理・センター等施設管理・プール上屋取付・ガラス・センター床清掃等施設管理委託料 20,456,620円<br>施設機器保守料（地下タンク・ボイラー・プールろ過装置・電気工作物等） 713,570円<br>プール水質検査料 38,880円 |             |              |                   |          |
| 14節 使用料及び賃借料                                     | 21,817円                           |                  | NHK放送受信料 21,817円                                                                                                                                                              |             |              |                   |          |
| 15節 工事請負費                                        | 1,749,360円                        |                  | 高圧受電設備改修 1,650,000円<br>グラウンド内フェンス修繕 99,360円                                                                                                                                   |             |              |                   |          |
| 18節 備品購入費                                        | 444,774円                          |                  | センター物置 389,334円、ワイヤレスマイク 55,440円                                                                                                                                              |             |              |                   |          |
| 3 学校給食費                                          | 69,498,000                        | 66,588,522       | 73,880,044                                                                                                                                                                    | ▲ 7,291,522 | 学校休校による食数の減少 |                   |          |
| 事業内容                                             | 栄養バランスを考え、地産地消を取り入れた安全・安心な学校給食の提供 |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 成果指標                                             | 食育を推進することにより、健やかな心身を備えた児童生徒の育成    |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 主な課題等                                            | 老朽化した施設の計画的な改善充実と衛生管理の強化          |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 事業実績・成果                                          |                                   |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 年度                                               | 小学校                               | 中学校              | 調理場等                                                                                                                                                                          | 合 計         |              |                   |          |
| 30年度                                             | 77,055食                           | 39,154食          | 1,149食                                                                                                                                                                        | 117,358食    |              |                   |          |
| 31年度                                             | 67,829食                           | 37,527食          | 1,078食                                                                                                                                                                        | 106,434食    |              |                   |          |
| 増減                                               | △9,226食                           | △ 1,627食         | △ 71食                                                                                                                                                                         | △10,924食    |              |                   |          |
| ◇食物アレルギー調査による、児童生徒の健康状況の把握（学校・保護者・給食調理場の3者面談の実施） |                                   |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 節別内訳                                             |                                   |                  |                                                                                                                                                                               |             |              |                   |          |
| 2節 給料                                            | 2,717,700円                        |                  | 職員給料                                                                                                                                                                          |             |              |                   |          |
| 3節 職員手当等                                         | 1,195,949円                        |                  | 職員手当                                                                                                                                                                          |             |              |                   |          |
| 4節 共済費                                           | 765,000円                          |                  | 職員共済費                                                                                                                                                                         |             |              |                   |          |
| 8節 報償費                                           | 10,000円                           |                  | 記念品代                                                                                                                                                                          |             |              |                   |          |

| 款  | 項 | 目 | 科目名             | 予算現額                                 | R01決算額      | H30決算額                                                                                                                                                                                                                                                  | 前年対比       | H30決算額対比に係る主な増減理由 |
|----|---|---|-----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|    |   |   | 11節 需用費         |                                      | 35,266,249円 | 消耗品費（調理用品・事務用品等） 1,878,564円<br>燃料費（A重油・ガス・灯油等） 2,460,258円<br>光熱水費（上下水道料・電気料） 3,442,218円<br>修繕料（調理場街路灯修繕・ストレージタンク塗装修繕・ボイラー軟水機オーバーオール・食器洗浄機電磁弁交換修繕・カートキャスター修繕等） 692,920円<br>賄材料費 26,782,999円<br>医薬材料費 9,290円                                              |            |                   |
|    |   |   | 12節 役務費         |                                      | 188,759円    | 電話・インターネット使用料 94,780円<br>検査手数料 73,358円<br>建物災害共済保険料 20,621円                                                                                                                                                                                             |            |                   |
|    |   |   | 13節 委託料         |                                      | 26,231,835円 | 警備委託 392,400円<br>清掃業務委託 121,000円<br>調理業務委託 17,282,661円<br>電気工作物保安全管理業務 123,736円<br>消防設備保守点検 41,420円・ボイラー点検92,640円<br>厨房機器・フロン使用点検・自動ドア・栄養管理システム等） 185,300円<br>除害施設維持清掃委託 372,280円・ガスヒートポンプエアコン保守 136,250円<br>給食運搬業務委託 7,404,588円<br>害虫防除・検便検査委託 79,560円 |            |                   |
|    |   |   | 14節 使用料及び賃借料    |                                      | 75,530円     | NHK放送受信料 13,990円<br>真空冷却機借上料 55,000円<br>清掃器具借上料 6,540円                                                                                                                                                                                                  |            |                   |
|    |   |   | 18節 備品購入費       |                                      | 128,150円    | 角型二重保温食缶4L5缶                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|    |   |   | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                      | 9,350円      | 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 1,350円<br>学校栄養士会負担金 8,000円                                                                                                                                                                                                           |            |                   |
| 11 |   |   | 災害復旧費           | 385,066,000                          | 54,260,933  | 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 54,260,933 | 令和元年台風19号災害による増   |
|    | 1 |   | 農林水産業施設         | 230,124,000                          | 25,217,028  | 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,217,028 | 令和元年台風19号災害による増   |
|    |   | 1 | 農業施設            | 225,921,000                          | 23,636,180  | 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,636,180 | 令和元年台風19号災害による増   |
|    |   |   | 災害復旧費           |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 事業内容            | 農地農業用施設災害復旧事業                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 成果指標            | 被災した農地・農業用施設の復旧による営農の早期再開            |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 主な課題等           | 農地・農業用施設の早期復旧                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 事業実績・成果         | 令和元年10月台風19号による農地・農業用施設の災害復旧工事を実施した。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 1 委託            | ◇査定設計書作成業務 6,600,000 円               |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 2 工事            | ◇腹帯地区水路災害復旧工事（前払い金） 4,400,000 円      |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   |                 | ◇大石田地区他災害復旧工事 5,634,200 円            |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   |                 | ◇割山地区他災害復旧工事 3,150,400 円             |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   |                 | ◇ヘタノ前地区災害復旧工事 1,580,700 円            |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   |                 | ◇滝塚地区他応急災害復旧工事 694,100 円             |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   |                 | ◇殿上山地区他災害復旧工事 790,900 円              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 節別内訳            |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 3節 職員手当等        | 55,715円                              | 時間外勤務手当     |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 7節 賃金           | 178,400円                             | 重機オペレータ賃金   |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 13節 委託料         | 6,600,000円                           | 災害査定設計書作成業務 |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 14節 使用料及び賃借料    | 551,765円                             | 重機借上料       |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 15節 工事請負費       | 16,250,300円                          | 上記の通り       |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| 2  |   |   | 林業施設            | 4,203,000                            | 1,580,848   | 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,580,848  | 令和元年台風19号災害による増   |
|    |   |   | 災害復旧費           |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 事業内容            | 林道施設災害復旧事業                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 成果指標            | 林道施設の復旧による林業生産性の回復                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 主な課題等           | 林道の早期復旧                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 事業実績・成果         | 令和元年10月台風19号による林道施設の災害復旧工事を実施した。     |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 1 工事            | ◇林道梅の木線他災害復旧工事 1,436,600 円           |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 節別内訳            |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 3節 職員手当等        | 144,248円                             | 時間外勤務手当     |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 15節 工事請負費       | 1,436,600円                           | 上記の通り       |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| 2  |   |   | 公共土木施設          | 126,753,000                          | 21,762,264  | 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,762,264 | 令和元年台風19号災害による増   |
|    |   | 1 | 道路橋梁            | 126,753,000                          | 21,762,264  | 0                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,762,264 | 令和元年台風19号災害による増   |
|    |   |   | 等災害復旧費          |                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 事業内容            | 公共土木施設災害復旧事業                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
|    |   |   | 成果指標            | R元年10月台風19号による公共土木施設施設災害復旧事業の実施      |             |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |

| 款  | 項 | 目 | 科目名                                                                          | 予算現額                                                                                                                                                                                                       | R01決算額                                                                                                                      | H30決算額                           | 前年対比       | H30決算額対比に係る主な増減理由 |     |                               |
|----|---|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------|-----|-------------------------------|
|    |   |   | 主な課題等                                                                        | なし                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 事業実績・成果                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 1 R元. 10月台風19号災害による公共土木施設災害復旧事業の実施                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | ◇公共土木施設災害復旧事業測量設計業務委託                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                  |            | 11,168,300円       |     |                               |
|    |   |   | ◇町道北向・釜房線他仮復旧作業                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                  |            | 3,373,464円        |     |                               |
|    |   |   | ◇町道八沢線他7路線災害復旧工事                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                  |            | 6,968,500円        |     |                               |
|    |   |   | 節別内訳                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 3節 職員手当等                                                                     | 252,000円                                                                                                                                                                                                   | 職員時間外勤務手当                                                                                                                   |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 7節 賃金                                                                        | 717,800円                                                                                                                                                                                                   | 町道北向・釜房線他3路線仮復旧作業に係る人夫賃金                                                                                                    |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 13節 委託料                                                                      | 11,168,300円                                                                                                                                                                                                | 公共土木施設災害復旧事業測量設計業務委託 (L=264m、7箇所)                                                                                           |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 14節 使用料及び賃借料                                                                 | 2,655,664円                                                                                                                                                                                                 | 町道北向・釜房線他4路線仮復旧作業に係る建設機械借上げ料                                                                                                |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 15節 工事請負費                                                                    | 6,968,500円                                                                                                                                                                                                 | 町道八沢線他5路線道路災害復旧工事 (L=41m) 2,637,800円<br>町道前川・枇杷落線前川橋仮復旧 (流木撤去) 工事 (V=85m3) 3,300,000円<br>普通河川湯沢河川災害仮復旧工事 (L=16m) 1,030,700円 |                                  |            |                   |     |                               |
| 5  | 等 |   | その他公共施設                                                                      | 28,189,000                                                                                                                                                                                                 | 7,281,641                                                                                                                   | 0                                | 7,281,641  | 令和元年台風19号災害による増   |     |                               |
| 1  |   |   | その他公共施設・公用施設災害復旧費                                                            | 28,189,000                                                                                                                                                                                                 | 7,281,641                                                                                                                   | 0                                | 7,281,641  | 令和元年台風19号災害による増   |     |                               |
|    |   |   | 事業内容                                                                         | 公園施設等災害復旧事業                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 成果指標                                                                         | R元年10月台風19号による公園施設等の災害復旧事業の実施                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 主な課題等                                                                        | なし                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 事業実績・成果                                                                      | 令和元年台風19号による災害対応職員、丸森町災害派遣職員に係る時間外手当を支給した。<br>◇丸森町派遣 (避難所運営支援、健康状況調査 (保健師)、災害査定事務 (技師))<br>・10月17日から12月27日まで 延べ人数169人<br>令和元年台風19号災害の復旧工事に係る測量設計業務を実施した。<br>◇公園施設等災害復旧測量設計業務委託 (支倉台自然緑地・城山公園法面) 2,420,000円 |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 節別内訳                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | (総務課)                                                                        | 小計                                                                                                                                                                                                         | 4,861,641円                                                                                                                  |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 3節 職員手当等                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | 4,116,941円                                                                                                                  | 災害対応2,958,437円 丸森町災害派遣1,158,504円 |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 15節 工事請負費                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | 744,700円                                                                                                                    | 町有地の災害復旧工事費 (青根地区)               |            |                   |     |                               |
|    |   |   | (建設水道課)                                                                      | 小計                                                                                                                                                                                                         | 2,420,000円                                                                                                                  |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 13節 委託料                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | 2,420,000円                                                                                                                  | 公園施設等災害復旧測量設計業務委託 2,420,000円     |            |                   |     |                               |
| 12 |   |   | 公債費                                                                          | 296,110,000                                                                                                                                                                                                | 287,620,840                                                                                                                 | 259,877,300                      | 27,743,540 | 地方債発行額の増加による      |     |                               |
| 1  |   |   | 公債費                                                                          | 296,110,000                                                                                                                                                                                                | 287,620,840                                                                                                                 | 259,877,300                      | 27,743,540 | 地方債発行額の増加による      |     |                               |
| 1  |   |   | 元金                                                                           | 286,831,000                                                                                                                                                                                                | 278,885,058                                                                                                                 | 249,472,734                      | 29,412,324 | 地方債発行額の増加による      |     |                               |
|    |   |   | 事業内容                                                                         | 長期債元金償還金                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 成果指標                                                                         | 借入金の適正な償還 (長期的なバランスコントロール)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 主な課題等                                                                        | 地方債発行金利と資金運用利回りのバランスを考慮した地方債発行調整                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 事業実績・成果                                                                      | ◇借入先別元金償還金内訳                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 借入先                                                                          | 金額                                                                                                                                                                                                         | 資金区分                                                                                                                        | 構成比                              |            |                   |     |                               |
|    |   |   | ◇財政融資                                                                        | 184,866,196円                                                                                                                                                                                               | 公的資金                                                                                                                        | 66.4                             |            |                   |     |                               |
|    |   |   | ◇地方公共団体金融機構                                                                  | 43,338,154円                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 15.5                             |            |                   |     |                               |
|    |   |   | ◇郵便貯金・簡保管理機構                                                                 | 17,622,708円                                                                                                                                                                                                | 郵貯・簡保資金                                                                                                                     | 6.3                              |            |                   |     |                               |
|    |   |   | ◇七十七銀行                                                                       | 17,610,000円                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 6.3                              |            |                   |     |                               |
|    |   |   | ◇仙南信用金庫                                                                      | 円                                                                                                                                                                                                          | 銀行等引受資金                                                                                                                     | 0.0                              |            |                   |     |                               |
|    |   |   | ◇みやぎ仙南農協                                                                     | 15,448,000円                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 5.5                              |            |                   |     |                               |
|    |   |   | ◇共済組合等                                                                       | 円                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 0.0                              |            |                   |     |                               |
|    |   |   | 計                                                                            | 278,885,058円                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 100.0                            |            |                   |     |                               |
|    |   |   | ◇元金償還金の推移 (平成18～令和元年度)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |
|    |   |   | H18                                                                          | 483,802,520円                                                                                                                                                                                               | H19                                                                                                                         | 491,133,714円                     | H20        | 499,660,735円      | H21 | 420,383,163円                  |
|    |   |   | H22                                                                          | 402,352,636円                                                                                                                                                                                               | H23                                                                                                                         | 389,493,954円<br>(380,093,954)    | H24        | 348,097,231円      | H25 | 311,971,794円<br>(311,171,794) |
|    |   |   | H26                                                                          | 257,777,298円                                                                                                                                                                                               | H27                                                                                                                         | 220,208,342円                     | H28        | 225,645,680円      | H29 | 229,606,313円                  |
|    |   |   | H30                                                                          | 249,472,734円                                                                                                                                                                                               | R01                                                                                                                         | 278,885,058円                     |            |                   |     |                               |
|    |   |   | ※ H23・H25下段の( )は、下記借換債に伴う繰上償還分を除いた金額。<br>参考) 借換債 H23=9,400,000円、H25=800,000円 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                  |            |                   |     |                               |

| 款  | 項 | 目       | 科目名                   | 予算現額                                                                                                                                                  | R01決算額        | H30決算額        | 前年対比          | H30決算額対比に係る主な増減理由 |             |     |             |
|----|---|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|    |   |         | 節別内訳                  |                                                                                                                                                       |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 23節 償還金利子及び割引料        | 278,885,058円                                                                                                                                          | 上記のとおり        |               |               |                   |             |     |             |
|    |   | 2       | 利子                    | 9,279,000                                                                                                                                             | 8,735,782     | 10,404,566    | ▲ 1,668,784   | 償還年数の経過及び低金利による減  |             |     |             |
|    |   |         | 事業内容                  | 長期債利子償還金                                                                                                                                              |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 成果指標                  | 借入金の適正な償還（長期的なバランスコントロール）                                                                                                                             |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 主な課題等                 | 地方債発行金利と資金運用利回りのバランスを考慮した地方債発行調整                                                                                                                      |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 事業実績・成果               | ◇借入先別利子償還金内訳                                                                                                                                          |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | 借入先                                                                                                                                                   | 金額            | 資金区分          | 構成比           |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | ◇財政融資                                                                                                                                                 | 4,052,674円    | 公的資金          | 46.4          |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | ◇地方公共団体金融機構                                                                                                                                           | 3,162,914円    |               | 36.2          |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | ◇郵便貯金・簡保管理機構                                                                                                                                          | 274,996円      | 郵貯・簡保資金       | 3.1           |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | ◇七十七銀行                                                                                                                                                | 722,378円      | 銀行等引受資金       | 8.3           |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | ◇仙南信用金庫                                                                                                                                               | 0円            |               | 0.0           |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | ◇みやぎ仙南農協                                                                                                                                              | 522,820円      |               | 6.0           |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | ◇共済組合等                                                                                                                                                | 0円            |               | 0.0           |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | 計                                                                                                                                                     | 8,735,782円    |               | 100.0         |                   |             |     |             |
|    |   |         | ◇利子償還金の推移（平成18～令和元年度） |                                                                                                                                                       |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | H18                                                                                                                                                   | 85,739,206円   | H19           | 77,543,060円   | H20               | 68,111,474円 | H21 | 58,752,467円 |
|    |   |         |                       | H22                                                                                                                                                   | 51,044,377円   | H23           | 43,500,405円   | H24               | 37,233,306円 | H25 | 31,515,863円 |
|    |   |         |                       | H26                                                                                                                                                   | 26,123,819円   | H27           | 20,298,611円   | H28               | 16,262,861円 | H29 | 13,268,610円 |
|    |   |         |                       | H30                                                                                                                                                   | 10,404,566円   | R01           | 8,735,782円    |                   |             |     |             |
|    |   |         | 節別内訳                  |                                                                                                                                                       |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 23節 償還金利子及び割引料        | 8,735,782円                                                                                                                                            | 上記のとおり        |               |               |                   |             |     |             |
| 13 | 諸 | 支       | 出金                    | 1,000                                                                                                                                                 | 0             | 0             | 0             | なし                |             |     |             |
|    | 1 | 普通財産取得費 |                       | 1,000                                                                                                                                                 | 0             | 0             | 0             | なし                |             |     |             |
|    | 1 | 普通財産取得費 |                       | 1,000                                                                                                                                                 | 0             | 0             | 0             | なし                |             |     |             |
|    |   |         | 事業内容                  | 科目設定のみ                                                                                                                                                |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 成果指標                  |                                                                                                                                                       |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 主な課題等                 | なし                                                                                                                                                    |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 事業実績・成果               | 土地購入費等なし                                                                                                                                              |               |               |               |                   |             |     |             |
| 14 | 予 | 備       | 費                     | 8,233,000                                                                                                                                             | 0             | 0             | 0             | なし                |             |     |             |
|    | 1 | 予備費     |                       | 8,233,000                                                                                                                                             | 0             | 0             | 0             | なし                |             |     |             |
|    | 1 | 予備費     |                       | 8,233,000                                                                                                                                             | 0             | 0             | 0             | なし                |             |     |             |
|    |   |         | 事業内容                  | 緊急かつ突発的事業経費への充用                                                                                                                                       |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 成果指標                  | 充当先事業による                                                                                                                                              |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 主な課題等                 | なし                                                                                                                                                    |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 事業実績・成果               | ◇町道湯坪線で発生した道路事故に係る損害費用 30,000円<br>◇日西支倉協会会員の表敬訪問に伴う昼食代 75,000円<br>◇台風19号被害に伴う災害復旧工事 750,000円<br>◇住宅火災見舞金 300,000円<br>◇公平委員会事務受託臨時経費の発生に伴う負担金 612,000円 |               |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         |                       | 充用額合計                                                                                                                                                 | 1,767,000円    |               |               |                   |             |     |             |
|    |   |         | 節別内訳                  | ※充当先事業による                                                                                                                                             |               |               |               |                   |             |     |             |
| 歳  | 出 | 合       | 計                     | 5,679,457,000                                                                                                                                         | 4,900,819,624 | 5,076,133,947 | ▲ 175,314,323 | 決算増減率(%)          | ▲ 3.45      |     |             |

# 国民健康保険特別会計

## ■事業実績・成果

年度末の加入世帯数は、1,304世帯（町内世帯数に占める割合38.5%）、被保険者数は、2,100人（町内人口に占める割合24.3%）であり国民皆保険制度を実質的に保障する役割を担っています。そのうち、65歳から74歳までの前期高齢者が1,019人（前年度比+9人）、未就学児は51人（前年度比△2人）となっています。

参考）H30末 被保険者数 2,221人 前期高齢者1,010人 未就学児 53人

本年度決算額は歳入1,156,279,656円、歳出1,107,820,000円 差引額48,459,656円（前年度比△418,753円）となり、昨年度に引き続き、法定外繰入金は発生しませんでした。

その主な要因は、県単位化による激変緩和措置のための特別調整交付金、国保ヘルスアップ事業等にかかる保険者努力支援分交付金等の歳入増によるものです。

保健事業では、特定健診の受診者が881人、受診率は57.0%となり近年では受診率が6割弱を達成しており、健康意識の醸成や重症化抑制を促しています。

## ◇目標

- ・被保険者資格の適用の適正化に努めます。
- ・保険税の収納率の更なる向上に努めます。
- ・予防事業の推進と特定健診の受診率向上と特定保健指導の終了率向上に努め、医療費の抑制を図ります。

| 歳 入 |                   | (単位：円)      |             |             |              |                                              |
|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|
| 款   | 項 目 名             | 予 算 現 額     | R1決算額       | H30決算額      | 増減額          | 増減理由と事業内容等                                   |
| 1   | 国民健康保険税           | 202,452,000 | 202,005,213 | 214,115,016 | ▲ 12,109,803 |                                              |
|     | 国民健康保険税           | 202,452,000 | 202,005,213 | 214,115,016 | ▲ 12,109,803 |                                              |
|     | 01 一般被保険者国民健康保険税  | 202,024,000 | 201,558,377 | 212,797,974 | ▲ 11,239,597 | 一般被保険者数の減少等による減                              |
|     | 02 退職被保険者等国民健康保険税 | 428,000     | 446,836     | 1,317,042   | ▲ 870,206    | 退職被保険者数の減少等による減                              |
| 2   | 一部負担金             | 3,000       | 0           | 0           | 0            |                                              |
|     | 一部負担金             | 3,000       | 0           | 0           | 0            |                                              |
|     | 01 一般被保険者一部負担金    | 2,000       | 0           | 0           | 0            |                                              |
|     | 02 退職被保険者等一部負担金   | 1,000       | 0           | 0           | 0            |                                              |
| 3   | 分担金及び負担金          | 3,084,000   | 3,338,118   | 3,221,768   | 116,350      |                                              |
|     | 負担金               | 3,084,000   | 3,338,118   | 3,221,768   | 116,350      |                                              |
|     | 01 保健事業負担金        | 3,084,000   | 3,338,118   | 3,221,768   | 116,350      | 特定健診受診者負担金 652,300円<br>後期高齢者健診負担金 2,685,818円 |
| 4   | 使用料及び手数料          | 188,000     | 127,300     | 146,800     | ▲ 19,500     |                                              |
|     | 手数料               | 188,000     | 127,300     | 146,800     | ▲ 19,500     |                                              |
|     | 01 督促手数料          | 188,000     | 127,300     | 146,800     | ▲ 19,500     | 保険税督促手数料の減                                   |
| 5   | 国庫支出金             | 73,000      | 73,000      | 0           | 73,000       |                                              |
|     | 国庫補助金             | 73,000      | 73,000      | 0           | 73,000       |                                              |
|     | 05 災害臨時特例補助金      | 7,000       | 7,000       | 0           | 7,000        | 台風19号被災者の一部負担金免除に係る補助金                       |
|     | 06 総務費国庫補助金       | 66,000      | 66,000      | 0           | 66,000       | 社会保障・税番号制度に係る電算システム改修分の補助金                   |
| 7   | 県支出金              | 829,779,000 | 843,344,805 | 935,466,687 | ▲ 92,121,882 |                                              |
|     | 県補助金              | 829,778,000 | 843,344,805 | 935,466,687 | ▲ 92,121,882 |                                              |
|     | 02 保険給付費等交付金      | 829,778,000 | 843,344,805 | 935,187,687 | ▲ 91,842,882 | 医療費減少に伴う普通交付金の減及び特別調整交付金の減                   |
|     | 09 乳幼児医療費補助金      | 0           | 0           | 279,000     | ▲ 279,000    | 宮城県乳幼児医療助成事業運営強化補助金の廃止によるもの                  |
|     | 財政安定化基金支出金        | 1,000       | 0           | 0           | 0            |                                              |
|     | 01 財政安定化基金支出金     | 1,000       | 0           | 0           | 0            |                                              |
| 8   | 財産収入              | 1,000       | 1,421       | 0           | 1,421        |                                              |
|     | 財産運用収入            | 1,000       | 1,421       | 0           | 1,421        |                                              |
|     | 01 利子及び配当金        | 1,000       | 1,421       | 0           | 1,421        |                                              |

| 款  | 項目           | 項 目 名            | 予 算 現 額           | R1決算額         | H30決算額        | 増減額           | 増減理由と事業内容等                                                           |
|----|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9  |              | 繰入金              | 84,421,000        | 81,344,944    | 195,932,506   | ▲ 114,587,562 |                                                                      |
|    | 01           | 基金繰入金            | 1,000             | 0             | 0             | 0             |                                                                      |
|    |              | 01 基金繰入金         | 1,000             | 0             | 0             | 0             |                                                                      |
|    |              | 他会計繰入金           | 84,420,000        | 81,344,944    | 195,932,506   | ▲ 114,587,562 |                                                                      |
|    | 02           | 01 一般会計繰入金       | 84,420,000        | 81,344,944    | 195,932,506   | ▲ 114,587,562 | 財政調整基金積立金繰入がなかったことによるもの<br>参考)<br>・保険基盤安定 55,000千円<br>・財政安定化 6,738千円 |
| 10 |              | 繰越金              | 24,379,000        | 24,378,409    | 3,063,946     | 21,314,463    |                                                                      |
|    | 01           | 繰越金              | 24,379,000        | 24,378,409    | 3,063,946     | 21,314,463    |                                                                      |
|    | 01 繰越金       | 24,379,000       | 24,378,409        | 3,063,946     | 21,314,463    | H30年度繰越金の増    |                                                                      |
| 11 |              | 諸収入              | 1,712,000         | 1,666,446     | 2,533,806     | ▲ 867,360     |                                                                      |
|    | 01           | 延滞金・加算金及び過料      | 1,501,000         | 1,431,256     | 1,273,552     | 157,704       |                                                                      |
|    |              | 01 一般被保険者延滞金     | 1,500,000         | 1,431,256     | 1,273,552     | 157,704       | 一般被保険者延滞金の増                                                          |
|    |              | 02 退職被保険者等延滞金    | 1,000             | 0             | 0             | 0             |                                                                      |
|    | 02           | 預金利子             | 1,000             | 5             | 6             | ▲ 1           |                                                                      |
|    |              | 01 預金利子          | 1,000             | 5             | 6             | ▲ 1           | 葬祭費通帳利子                                                              |
|    |              | 雑入               | 210,000           | 235,185       | 1,260,248     | ▲ 1,025,063   |                                                                      |
|    | 01           | 一般被保険者第三者<br>納付金 | 133,000           | 133,994       | 1,195,840     | ▲ 1,061,846   | 第三者納付金の減                                                             |
|    |              | 02               | 退職被保険者等第三<br>者納付金 | 1,000         | 0             | 0             | 0                                                                    |
|    | 03 一般被保険者返納金 |                  | 74,000            | 101,191       | 57,318        | 43,873        | 過誤納診療報酬等返還金                                                          |
|    | 04           | 退職被保険者等返納<br>金   | 1,000             | 0             | 0             | 0             |                                                                      |
|    | 08           | 雑入               | 1,000             | 0             | 7,090         | ▲ 7,090       |                                                                      |
|    | 歳 入 合 計      |                  |                   | 1,146,092,000 | 1,156,279,656 | 1,354,480,529 | ▲ 198,200,873                                                        |

| 歳出 |               |                       | (単位：円)      |             |             |              |                               |
|----|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 款  | 項目            | 項目名                   | 予算現額        | R1決算額       | H30決算額      | 増減額          | 増減理由と事業内容等                    |
| 01 | 総務費           |                       | 14,820,000  | 14,157,347  | 16,261,021  | ▲ 2,103,674  |                               |
|    | 01            | 総務管理費                 | 9,060,000   | 8,716,325   | 8,824,682   | ▲ 108,357    |                               |
|    |               | 01 一般管理費              | 9,060,000   | 8,716,325   | 8,824,682   | ▲ 108,357    |                               |
|    | 徴税費           |                       | 5,585,000   | 5,378,022   | 7,360,739   | ▲ 1,982,717  |                               |
| 02 | 01            | 賦課徴収費                 | 5,585,000   | 5,378,022   | 7,360,739   | ▲ 1,982,717  | 嘱託員賃金がなくなったことによるもの            |
|    |               | 賦課徴収費                 | 5,585,000   | 5,378,022   | 7,360,739   | ▲ 1,982,717  |                               |
|    | 03            | 運営協議会費                | 175,000     | 63,000      | 75,600      | ▲ 12,600     |                               |
|    |               | 01 運営協議会費             | 175,000     | 63,000      | 75,600      | ▲ 12,600     | 国保運営協議会委員報酬                   |
|    | 01            | 保険給付費                 | 821,918,000 | 795,316,793 | 831,083,860 | ▲ 35,767,067 |                               |
|    |               | 療養諸費                  | 705,578,000 | 684,624,369 | 705,968,320 | ▲ 21,343,951 |                               |
|    | 01            | 一般被保険者療養給<br>付費       | 697,594,000 | 677,167,805 | 695,597,371 | ▲ 18,429,566 | 一般被保険者の減少による減                 |
|    |               | 01 一般被保険者療養給<br>付費    | 697,594,000 | 677,167,805 | 695,597,371 | ▲ 18,429,566 |                               |
|    | 02            | 退職被保険者等療養<br>給付費      | 421,000     | 338,184     | 3,512,938   | ▲ 3,174,754  | 退職被保険者の減少による減（R元年度末時点0人）      |
|    |               | 02 退職被保険者等療養<br>給付費   | 421,000     | 338,184     | 3,512,938   | ▲ 3,174,754  |                               |
|    | 03            | 一般被保険者療養費             | 5,589,000   | 5,395,787   | 4,926,167   | 469,620      | 補装具、マッサージ等療養費の増               |
|    |               | 03 一般被保険者療養費          | 5,589,000   | 5,395,787   | 4,926,167   | 469,620      |                               |
| 03 | 04            | 退職被保険者等療養<br>費        | 50,000      | 0           | 0           | 0            |                               |
|    |               | 04 退職被保険者等療養<br>費     | 50,000      | 0           | 0           | 0            |                               |
|    | 05            | 審査支払手数料               | 1,924,000   | 1,722,593   | 1,931,844   | ▲ 209,251    | レセプト件数の減                      |
|    |               | 05 審査支払手数料            | 1,924,000   | 1,722,593   | 1,931,844   | ▲ 209,251    |                               |
|    | 02            | 高額療養諸費                | 110,888,000 | 108,012,424 | 121,425,540 | ▲ 13,413,116 |                               |
|    |               | 01 一般被保険者高額療<br>養費    | 110,669,000 | 107,945,398 | 120,702,950 | ▲ 12,757,552 | 一般被保険者の減少による減                 |
|    | 02            | 退職被保険者等高額<br>療養費      | 118,000     | 67,026      | 722,590     | ▲ 655,564    | 退職被保険者の減少による減（R元年度末時点0人）      |
|    |               | 02 退職被保険者等高額<br>療養費   | 118,000     | 67,026      | 722,590     | ▲ 655,564    |                               |
|    | 03            | 一般高額・介護合算<br>高額療養費    | 100,000     | 0           | 0           | 0            |                               |
|    |               | 03 一般高額・介護合算<br>高額療養費 | 100,000     | 0           | 0           | 0            |                               |
|    | 04            | 退職高額・介護合算<br>高額療養費    | 1,000       | 0           | 0           | 0            |                               |
|    |               | 04 退職高額・介護合算<br>高額療養費 | 1,000       | 0           | 0           | 0            |                               |
| 04 | 移送費           |                       | 2,000       | 0           | 0           | 0            |                               |
|    | 01            | 一般被保険者移送費             | 1,000       | 0           | 0           | 0            |                               |
|    |               | 01 一般被保険者移送費          | 1,000       | 0           | 0           | 0            |                               |
|    | 02 退職被保険者等移送費 |                       | 1,000       | 0           | 0           | 0            |                               |
| 05 | 出産育児諸費        |                       | 4,200,000   | 1,680,000   | 2,940,000   | ▲ 1,260,000  |                               |
|    | 01 出産育児一時金    |                       | 4,200,000   | 1,680,000   | 2,940,000   | ▲ 1,260,000  | 参考) 4件（前年度比△3件）×420,000円      |
| 05 | 葬祭諸費          |                       | 1,250,000   | 1,000,000   | 750,000     | 250,000      |                               |
|    | 01 葬祭費        |                       | 1,250,000   | 1,000,000   | 750,000     | 250,000      | 参考) 葬祭費20件（前年度比+5件）×50,000円/件 |

| 款        | 項目 | 項目名               | 予算現額          | R1決算額         | H30決算額        | 増減額           | 増減理由と事業内容等                                      |
|----------|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|
| 03       |    | 国民健康保険事業費納付金      | 279,019,000   | 279,016,898   | 289,538,915   | ▲ 10,522,017  |                                                 |
|          |    | 医療給付費分            | 191,811,000   | 191,810,863   | 206,537,430   | ▲ 14,726,567  |                                                 |
|          | 01 | 一般被保険者医療給付費分      | 191,392,000   | 191,391,900   | 204,395,913   | ▲ 13,004,013  | 医療費減によるもの                                       |
|          | 02 | 退職被保険者等医療給付費分     | 419,000       | 418,963       | 2,141,517     | ▲ 1,722,554   | 医療費減によるもの                                       |
|          |    | 後期高齢者支援金等         | 63,987,000    | 63,985,520    | 60,001,118    | 3,984,402     |                                                 |
|          | 01 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 63,874,000    | 63,873,166    | 59,339,760    | 4,533,406     | 後期高齢者療養給付費拠出金の増                                 |
|          | 02 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 113,000       | 112,354       | 661,358       | ▲ 549,004     | 退職被保険者の減少による減                                   |
|          |    | 介護納付金分            | 23,221,000    | 23,220,515    | 23,000,367    | 220,148       |                                                 |
|          | 01 | 介護納付金分            | 23,221,000    | 23,220,515    | 23,000,367    | 220,148       | 介護保険制度維持財源として納付する額の増                            |
|          |    | 財政安定化基金拠出金        | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 01 | 財政安定化基金拠出金        | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 01 | 財政安定化基金拠出金        | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
| 06       |    | 保健事業費             | 16,070,000    | 15,463,068    | 14,878,018    | 585,050       |                                                 |
|          | 01 | 保健事業費             | 16,070,000    | 15,463,068    | 14,878,018    | 585,050       |                                                 |
|          | 01 | 保健衛生普及費           | 16,070,000    | 15,463,068    | 14,878,018    | 585,050       | 健康診断委託料等の増                                      |
| 07       |    | 基金積立金             | 1,000         | 0             | 100,000,000   | ▲ 100,000,000 |                                                 |
|          | 01 | 基金積立金             | 1,000         | 0             | 100,000,000   | ▲ 100,000,000 |                                                 |
|          | 01 | 財政調整基金積立金         | 1,000         | 0             | 100,000,000   | ▲ 100,000,000 | 財政調整基金繰入金がなかったことによる減                            |
| 08       |    | 公債費               | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 01 | 一般公債費             | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 01 | 利子                | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
| 09       |    | 諸支出金              | 4,262,000     | 3,865,894     | 53,840,124    | ▲ 49,974,230  |                                                 |
|          |    | 償還金及び還付加算金        | 1,511,000     | 1,115,894     | 12,760,124    | ▲ 11,644,230  |                                                 |
|          | 01 | 一般被保険者保険税還付金      | 1,500,000     | 1,111,894     | 802,400       | 309,494       | 過年度過誤納に係る税還付金の増                                 |
|          | 02 | 退職被保険者等保険税還付金     | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 03 | 償還金               | 4,000         | 4,000         | 11,957,724    | ▲ 11,953,724  | 県単位化により療養給付費国庫負担金返還還金等の返還主体が県になったため             |
|          | 01 | 一般被保険者還付加算金       | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 05 | 退職被保険者等還付加算金      | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 06 | 保険給付費等交付金償還金      | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 07 | 療養給付費等負担金償還金      | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 08 | 療養給付費等交付金償還金      | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 09 | その他償還金            | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 02 | 延滞金               | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 01 | 延滞金               | 1,000         | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          |    | 繰出金               | 2,750,000     | 2,750,000     | 41,080,000    | ▲ 38,330,000  |                                                 |
|          | 03 | 繰出金               | 2,750,000     | 2,750,000     | 41,080,000    | ▲ 38,330,000  | 病院直診事業勘定繰出金の減<br>【参考】医療画像表示システム更新<br>心電監視モニター導入 |
| 10       |    | 予備費               | 10,000,000    | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 01 | 予備費               | 10,000,000    | 0             | 0             | 0             |                                                 |
|          | 01 | 予備費               | 10,000,000    | 0             | 0             | 0             |                                                 |
| 歳 出 合 計  |    |                   | 1,146,092,000 | 1,107,820,000 | 1,305,602,120 | ▲ 197,782,120 |                                                 |
| 歳入・歳出差引き |    |                   | 0             | 48,459,656    | 48,878,409    | ▲ 418,753     |                                                 |

# 後期高齢者医療保険特別会計

## ■事業実績・成果

歳入合計85,808,502円、歳出合計85,022,188円で収支差引額786,314円となりました。  
令和元年度末における被保険者数は1,515人（町内人口に占める割合17.5%）、うち障害認定による75歳未満の被保険者は7人です。また、被保険者1人当たりの保険料は調定額ベースで約38,937円（前年度比+5,499円）となりました。

保険料全体の収納率は97.5%です。うち年金等からの天引き分いわゆる特別徴収分の収納率は100%です。一方で納入通知書による普通徴収の現年分は97.5%、滞納繰越分は調定額1,360,213円で収納率26.2%です。

平成20年度から施行された本医療制度（宮城県後期高齢者医療広域連合が運営主体）は、令和元年度において12年目を迎え、事務手続きや医療給付処理、財政運営等は、効率的かつ安定化が図られているところであります。

## ◇目標

- ・ 保険料の収納率向上を図るため口座振替納付を推進します。
- ・ 税務部局と連携し滞納額減少に努めます。
- ・ 窓口事務の綿密な連携と被保険者窓口利用に係る満足度の向上を図ります。
- ・ 他保険同様、健康づくり推進による医療給付費等の抑制を推進します。

## 歳 入

（単位：円）

| 款  | 項  | 目 | 項 目 名       | 予 算 現 額    | R1決算額      | H30決算額     | 増減額         | 増減理由と事業内容等                                               |
|----|----|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|    |    |   | 後期高齢者医療保険料  | 58,406,000 | 58,898,100 | 51,499,356 | 7,398,744   |                                                          |
| 01 | 01 |   | 後期高齢者医療保険料  | 58,406,000 | 58,898,100 | 51,499,356 | 7,398,744   | 軽減特例の段階的見直しによる増<br>(9割軽減⇒8割軽減)                           |
|    | 01 |   | 特別徴収保険料     | 39,010,000 | 38,839,100 | 34,345,600 | 4,493,500   |                                                          |
|    | 02 |   | 普通徴収保険料     | 19,396,000 | 20,059,000 | 17,153,756 | 2,905,244   |                                                          |
| 02 |    |   | 使用料及び手数料    | 15,000     | 25,000     | 23,500     | 1,500       |                                                          |
|    | 01 |   | 手数料         | 15,000     | 25,000     | 23,500     | 1,500       |                                                          |
|    | 01 |   | 督促手数料       | 15,000     | 25,000     | 23,500     | 1,500       |                                                          |
| 03 |    |   | 繰入金         | 26,332,000 | 25,937,116 | 30,526,906 | ▲ 4,589,790 |                                                          |
|    |    |   | 他会計繰入金      | 26,332,000 | 25,937,116 | 30,526,906 | ▲ 4,589,790 |                                                          |
|    | 01 |   | 一般会計繰入金     | 26,332,000 | 25,937,116 | 30,526,906 | ▲ 4,589,790 | 保険基盤安定繰入金の減によるもの<br>事務費繰入金 2,089千円<br>保険基盤安定繰入金 23,847千円 |
| 04 |    |   | 繰越金         | 863,000    | 863,486    | 193,570    | 669,916     |                                                          |
|    |    |   | 繰越金         | 863,000    | 863,486    | 193,570    | 669,916     |                                                          |
|    | 01 |   | 繰越金         | 863,000    | 863,486    | 193,570    | 669,916     | 保険料の出納閉鎖期間の収納と広域<br>への納付期の調整に伴う繰越金の増                     |
| 05 |    |   | 諸収入         | 86,000     | 84,800     | 3,700      | 81,100      |                                                          |
|    | 01 |   | 延滞金・加算金及び過料 | 84,000     | 84,800     | 3,700      | 81,100      |                                                          |
|    | 01 |   | 延滞金         | 84,000     | 84,800     | 3,700      | 81,100      | 保険料延滞金の増                                                 |
|    | 02 |   | 預金利子        | 1,000      | 0          | 0          | 0           |                                                          |
|    | 01 |   | 預金利子        | 1,000      | 0          | 0          | 0           |                                                          |
|    | 03 |   | 雑入          | 1,000      | 0          | 0          | 0           |                                                          |
|    | 01 |   | 雑入          | 1,000      | 0          | 0          | 0           |                                                          |
|    |    |   | 歳 入 合 計     | 85,702,000 | 85,808,502 | 82,247,032 | 3,561,470   |                                                          |

## 歳 出

（単位：円）

| 款  | 項  | 目 | 項 目 名          | 予 算 現 額    | R1決算額      | H30決算額     | 増減額       | 増減理由と事業内容等                                                      |
|----|----|---|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|    |    |   | 総務費            | 3,227,000  | 3,038,794  | 2,548,782  | 490,012   |                                                                 |
| 01 |    |   | 総務管理費          | 2,922,000  | 2,773,519  | 2,470,202  | 303,317   |                                                                 |
|    | 01 |   | 一般管理費          | 2,922,000  | 2,773,519  | 2,470,202  | 303,317   | 印刷製本費の増（コンビニ収納開始<br>によるもの）                                      |
| 01 |    |   | 徴収費            | 305,000    | 265,275    | 78,580     | 186,695   |                                                                 |
|    | 02 |   | 徴収費            | 305,000    | 265,275    | 78,580     | 186,695   | 消耗品費の増（コンビニ収納開始に<br>よるもの）<br>参考）納税組合奨励金 591件分×<br>80円（前年度比+35件） |
| 02 |    |   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 82,375,000 | 81,959,494 | 78,774,164 | 3,185,330 |                                                                 |
|    |    |   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 82,375,000 | 81,959,494 | 78,774,164 | 3,185,330 |                                                                 |
|    | 01 |   | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 82,375,000 | 81,959,494 | 78,774,164 | 3,185,330 | 保険料増に伴う納付金の増<br>うち保険基盤安定負担金 23,847千円                            |
| 03 |    |   | 諸支出金           | 100,000    | 23,900     | 60,600     | ▲ 36,700  |                                                                 |
|    | 01 |   | 償還金及び還付加算金     | 100,000    | 23,900     | 60,600     | ▲ 36,700  |                                                                 |
|    | 01 |   | 保険料還付金         | 100,000    | 23,900     | 60,600     | ▲ 36,700  | 過年度分保険料還付金                                                      |
|    |    |   | 歳 出 合 計        | 85,702,000 | 85,022,188 | 81,383,546 | 3,638,642 |                                                                 |
|    |    |   | 歳入・歳出差引き       | 0          | 786,314    | 863,486    | ▲ 77,172  |                                                                 |

# 介護保険特別会計

## ■事業実績・成果

歳入は、前年度対比で15,875,702円、1.4%増の1,115,126,381円、歳出も前年度対比で32,504,952円、3.1%増の1,091,492,304円と歳入歳出とも増加となりました。介護給付費総額で3,600万円の増加となりましたが、施設介護サービス費が2,300万円の増と大勢を占めています。これは地理的要因により居宅への訪問によるサービスを提供する事業所が少ないため、施設入所者が大幅に増加したものと分析しており今後もこの傾向が続くことが予想されます。

令和元年度末における被保険者は3,191人、要支援・要介護認定者数は594人で、平成30年度末と比較すると被保険者数で46人の増、要支援・要介護認定者数で35人の増となりましたが、被保険者に対する要介護認定率は18.6%で、ここ数年横ばいで推移しています。被保険者数は増加しているものの、介護予防事業の拡充、強化を図った結果抑制が図られたものと評価しています。

前段にも記載しましたが、施設への入所者が今後も増加の一端であることが予想される中、介護給付費を抑制するためにさらなる地域支援事業（介護予防事業）の充実と強化、介護サービス計画等チェック体制の構築による介護保険事業の適正な執行を図っていきます。

## ◇目標

- ・介護保険サービスだけに頼らず地域ぐるみで高齢者支援の体制づくりを充実させ、支援を必要とする高齢者の自立した生活を支援することにより、介護給付費の抑制と重度化予防に向けた多様な取組の充実を図ります。
- ・地域における人材の発掘・養成・育成を実施し、地域の福祉力を向上するための取り組みの充実を図ります。
- ・適正な介護サービスの執行を図るため、計画等のチェック体制を構築します。

## 歳 入

(単位：円)

| 款    | 項目 | 項目名                  | 予算現額                | R1決算額         | H30決算額        | 増減額         | 増減理由と事業内容等                                                         |                                               |
|------|----|----------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01   |    | 介護保険料                | 223,465,000         | 228,967,004   | 227,374,442   | 1,592,562   | 第1号被保険者数増加等による調定額の増                                                |                                               |
|      | 01 | 介護保険料                | 223,465,000         | 228,967,004   | 227,374,442   | 1,592,562   | 現年度収納率 99.1%(前年度比 同率)                                              |                                               |
|      |    | 01                   | 第1号被保険者保険料          | 223,465,000   | 228,967,004   | 227,374,442 | 1,592,562                                                          | 現年度228,396,840円<br>滞納繰越分 570,164円             |
| 02   |    | 分担金及び負担金             | 2,403,000           | 2,598,100     | 2,354,000     | 244,100     | 配食サービス利用負担金の増                                                      |                                               |
|      | 01 | 負担金                  | 2,403,000           | 2,598,100     | 2,354,000     | 244,100     | 配食サービス利用負担金の増                                                      |                                               |
|      |    | 01                   | 地域支援事業負担金           | 2,403,000     | 2,598,100     | 2,354,000   | 244,100                                                            | 食の自立支援事業負担金 936,600円<br>介護予防教室等負担金 1,661,500円 |
| 03   |    | 使用料及び手数料             | 20,000              | 35,600        | 52,872        | ▲ 17,272    | 介護保険料督促手数料の減                                                       |                                               |
|      | 01 | 手数料                  | 20,000              | 35,600        | 52,872        | ▲ 17,272    | 介護保険料督促手数料の減                                                       |                                               |
|      |    | 01                   | 手数料                 | 20,000        | 35,600        | 52,872      | ▲ 17,272                                                           | 介護保険料督促手数料の減                                  |
| 04   |    | 国庫支出金                | 255,275,000         | 256,199,300   | 260,056,657   | ▲ 3,857,357 | 介護給付費負担金及び財政調整交付金の減                                                |                                               |
|      | 01 | 国庫負担金                | 178,587,000         | 178,587,000   | 179,629,989   | ▲ 1,042,989 | 介護給付費国庫負担金の減                                                       |                                               |
|      |    | 01                   | 介護給付費負担金            | 178,587,000   | 178,587,000   | 179,629,989 | ▲ 1,042,989                                                        | 在宅分20%・施設分15%                                 |
|      | 01 | 国庫補助金                | 76,688,000          | 77,612,300    | 80,426,668    | ▲ 2,814,368 | 財政調整交付金の減                                                          |                                               |
|      |    | 01                   | 調整交付金               | 62,313,000    | 61,853,000    | 65,149,000  | ▲ 3,296,000                                                        | 調整基準標準給付費の6.7%                                |
|      | 02 | 地域支援（介護予防）事業交付金      | 2,212,000           | 2,802,376     | 2,970,442     | ▲ 168,066   | 補助対象経費の20%                                                         |                                               |
|      |    | 03                   | 地域支援（包括的支援・任意）事業交付金 | 9,682,000     | 10,472,924    | 9,496,226   | 976,698                                                            | 補助対象経費の38.5%                                  |
|      | 04 | 介護保険事業費補助金           | 596,000             | 596,000       | 1,027,000     | ▲ 431,000   | システム改修補助金の減                                                        |                                               |
|      |    | 05                   | 保険者機能強化推進交付金        | 1,885,000     | 1,885,000     | 1,784,000   | 101,000                                                            |                                               |
|      | 06 | 介護保険災害臨時特例補助金        | 0                   | 3,000         | 0             | 3,000       |                                                                    |                                               |
| 05   |    | 支払基金交付金              | 284,211,000         | 284,328,353   | 268,220,000   | 16,108,353  | 介護給付費交付の増                                                          |                                               |
|      |    | 支払基金交付金              | 284,211,000         | 284,328,353   | 268,220,000   | 16,108,353  | 介護給付費交付の増                                                          |                                               |
|      | 01 | 介護給付費交付金             | 281,225,000         | 281,127,706   | 265,564,000   | 15,563,706  | 介護給付費交付金 27%                                                       |                                               |
|      |    | 02                   | 地域支援（介護予防）事業支援交付金   | 2,986,000     | 3,200,647     | 2,656,000   | 544,647                                                            | 補助対象経費の27%                                    |
| 06   |    | 県支出金                 | 159,744,000         | 161,926,967   | 150,578,639   | 11,348,328  | 介護給付費県負担金の増                                                        |                                               |
|      | 01 | 県負担金                 | 153,521,000         | 155,289,645   | 144,409,000   | 10,880,645  | 介護給付費県負担金の増                                                        |                                               |
|      |    | 01                   | 介護給付費負担金            | 153,521,000   | 155,289,645   | 144,409,000 | 10,880,645                                                         | 在宅分12.5%・施設分17.5%                             |
|      | 01 | 県補助金                 | 6,223,000           | 6,637,322     | 6,169,639     | 467,683     | 地域支援事業費県補助金の増                                                      |                                               |
|      |    | 02                   | 地域支援（介護予防）事業補助金     | 1,382,000     | 1,400,860     | 1,421,526   | ▲ 20,666                                                           | 補助対象経費の12.5%                                  |
|      | 02 | 地域支援（包括的支援・任意）事業県補助金 | 4,841,000           | 5,236,462     | 4,748,113     | 488,349     | 補助対象経費の19.25%                                                      |                                               |
| 07   |    | 繰入金                  | 159,260,000         | 159,792,834   | 160,647,355   | ▲ 854,521   | 介護給付費繰入金の減                                                         |                                               |
|      | 01 | 一般会計繰入金              | 159,260,000         | 159,792,834   | 160,647,355   | ▲ 854,521   | 介護給付費繰入金の減                                                         |                                               |
|      |    | 01                   | 介護給付費繰入金            | 127,060,000   | 128,357,903   | 123,821,160 | 4,536,743                                                          | 介護給付費の12.5%繰入                                 |
|      | 02 | 地域支援（介護予防）事業繰入金      | 1,401,000           | 1,161,789     | 3,723,094     | ▲ 2,561,305 | 補助対象経費の12.5%繰入＋単独事業分                                               |                                               |
|      |    | 03                   | 地域支援（包括的支援・任意）事業繰入金 | 4,879,000     | 4,357,285     | 9,120,698   | ▲ 4,763,413                                                        | 補助対象経費の19.25%繰入＋単独事業分                         |
|      | 04 | その他一般会計繰入金           | 25,920,000          | 25,915,857    | 23,982,403    | 1,933,454   | 介護保険料軽減繰入金 7,146,540円<br>職員給与費繰入金 8,103,317円<br>事務費繰入金 10,666,000円 |                                               |
| 08   |    | 繰越金                  | 21,264,000          | 21,263,327    | 29,949,275    | ▲ 8,685,948 | 決算剰余金の減                                                            |                                               |
|      | 01 | 繰越金                  | 21,264,000          | 21,263,327    | 29,949,275    | ▲ 8,685,948 | 決算剰余金の減                                                            |                                               |
|      |    | 01                   | 繰越金                 | 21,264,000    | 21,263,327    | 29,949,275  | ▲ 8,685,948                                                        | 前年度繰越金                                        |
| 09   |    | 諸収入                  | 6,000               | 14,896        | 17,439        | ▲ 2,543     |                                                                    |                                               |
|      | 01 | 延滞金及び過料              | 2,000               | 1,000         | 0             | 1,000       |                                                                    |                                               |
|      |    | 01                   | 延滞金                 | 1,000         | 1,000         | 0           | 1,000                                                              |                                               |
|      |    | 02                   | 過料                  | 1,000         | 0             | 0           | 0                                                                  |                                               |
|      | 02 | 預金利子                 | 1,000               | 8,576         | 6,799         | 1,777       |                                                                    |                                               |
|      |    | 01                   | 預金利子                | 1,000         | 8,576         | 6,799       | 1,777                                                              | 介護保険財政調整基金利子<br>基金残高106,000,000円              |
|      | 03 | 雑入                   | 3,000               | 5,320         | 10,640        | ▲ 5,320     | 主治医意見書作成料の減                                                        |                                               |
|      |    | 01                   | 第三者納付金              | 1,000         | 0             | 0           | 0                                                                  |                                               |
|      |    | 02                   | 返納金                 | 1,000         | 0             | 0           | 0                                                                  |                                               |
|      | 03 | 雑入                   | 1,000               | 5,320         | 10,640        | ▲ 5,320     | 主治医意見書作成料の減                                                        |                                               |
| 歳入合計 |    |                      | 1,105,648,000       | 1,115,126,381 | 1,099,250,679 | 15,875,702  |                                                                    |                                               |

| 款項目 | 項目名 | 予算現額 | R1決算額 | H30決算額 | 増減額 | 増減理由と事業内容等 |
|-----|-----|------|-------|--------|-----|------------|
|-----|-----|------|-------|--------|-----|------------|

歳出

(単位:円)

| 款項目 | 項目名                     | 予算現額          | R1決算額         | H30決算額      | 増減額         | 増減理由と事業内容等                                   |
|-----|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|
|     | 総務費                     | 14,803,000    | 14,397,396    | 15,173,644  | ▲ 776,248   | システム改修費等の減                                   |
|     | 01 総務管理費                | 3,158,000     | 2,982,805     | 3,859,875   | ▲ 877,070   |                                              |
|     | 01 一般管理費                | 3,158,000     | 2,982,805     | 3,859,875   | ▲ 877,070   | システム改修（制度改正対応）委託料の減                          |
|     | 02 徴収費                  | 2,663,000     | 2,574,150     | 1,837,757   | 736,393     |                                              |
|     | 01 賦課徴収費                | 2,663,000     | 2,574,150     | 1,837,757   | 736,393     | コンビニ収納サービス導入に伴う増                             |
|     | 03 認定審査会費               | 8,940,000     | 8,819,441     | 9,476,012   | ▲ 656,571   |                                              |
|     | 01 認定審査会費               | 3,460,000     | 3,460,000     | 3,464,000   | ▲ 4,000     | 要介護認定審査会共同設置負担金                              |
|     | 02 認定調査費                | 5,480,000     | 5,359,441     | 6,012,012   | ▲ 652,571   | 要介護認定主治医意見書作成手数料の減                           |
|     | 04 運営委員会費               | 42,000        | 21,000        | 0           | 21,000      |                                              |
|     | 01 運営委員会費               | 42,000        | 21,000        | 0           | 21,000      | 介護保険運営委員会開催による増                              |
|     | 介護給付費                   | 1,035,823,000 | 1,026,863,225 | 990,569,283 | 36,293,942  | 施設介護サービス費の増                                  |
|     | 介護サービス等諸費               | 923,888,000   | 918,540,130   | 887,687,664 | 30,852,466  |                                              |
|     | 01 居宅介護サービス給付費          | 287,199,000   | 287,198,736   | 282,469,246 | 4,729,490   | 居宅介護サービス分：延べ受給者数2,581人                       |
|     | 02 地域密着型介護サービス給付費       | 142,355,000   | 142,354,962   | 140,702,445 | 1,652,517   | 認知症対応型共同生活介護・介護老人福祉施設入居者生活介護サービス分：延べ受給者数552人 |
|     | 03 施設介護サービス給付費          | 447,967,000   | 443,072,146   | 419,350,140 | 23,722,006  | 施設介護サービス分：延べ受給者数1,593人                       |
|     | 04 居宅介護福祉用具購入費          | 782,000       | 449,143       | 569,625     | ▲ 120,482   | 福祉用具購入分：延べ受給者数16人                            |
|     | 05 居宅介護住宅改修費            | 2,084,000     | 1,965,056     | 2,309,876   | ▲ 344,820   | 住宅改修分：延べ受給者数19人                              |
|     | 06 居宅介護サービス計画給付費        | 43,501,000    | 43,500,087    | 42,286,332  | 1,213,755   | 居宅介護ケアプラン作成分：延べ受給者数2,623人                    |
|     | 介護予防サービス等諸費             | 26,071,000    | 25,473,924    | 22,722,949  | 2,750,975   |                                              |
|     | 01 介護予防サービス給付費          | 19,320,000    | 19,139,741    | 19,484,291  | ▲ 344,550   | 居宅介護予防サービス分：延べ受給者数668人                       |
|     | 02 地域密着型介護予防サービス給付費     | 3,146,000     | 2,845,053     | 0           | 2,845,053   | 延べ受給者数13人                                    |
|     | 03 介護予防福祉用具購入費          | 240,000       | 126,300       | 130,294     | ▲ 3,994     | 福祉用具購入分：延べ受給者数6人                             |
|     | 04 介護予防住宅改修費            | 464,000       | 462,420       | 383,364     | 79,056      | 住宅改修分：延べ受給者数4件                               |
|     | 05 介護予防サービス計画給付費        | 2,901,000     | 2,900,410     | 2,725,000   | 175,410     | 介護予防ケアプラン作成分：延べ受給者数662人                      |
|     | その他諸費                   | 675,000       | 674,899       | 628,532     | 46,367      |                                              |
|     | 01 審査支払手数料              | 675,000       | 674,899       | 628,532     | 46,367      | 国保連合会への審査手数料支払額                              |
|     | 高額介護サービス等費              | 24,141,000    | 24,121,363    | 22,230,139  | 1,891,224   |                                              |
|     | 01 高額介護サービス費            | 23,996,000    | 23,995,789    | 22,224,018  | 1,771,771   | 高額介護サービス分：延べ受給者数1,957人                       |
|     | 02 高額介護予防サービス費          | 145,000       | 125,574       | 6,121       | 119,453     | 高額介護予防サービス分：延べ受給者数23人                        |
|     | 高額医療合算介護サービス等費          | 2,848,000     | 1,847,033     | 1,584,219   | 262,814     |                                              |
|     | 01 高額医療合算介護サービス費        | 2,829,000     | 1,828,893     | 1,584,219   | 244,674     | 高額医療合算介護サービス分：延べ受給者数71人                      |
|     | 02 高額医療合算介護予防サービス費      | 19,000        | 18,140        | 0           | 18,140      | 延べ受給者数2人                                     |
|     | 特定入所者介護サービス費            | 58,200,000    | 56,205,876    | 55,715,780  | 490,096     |                                              |
|     | 01 特定入所者介護サービス費         | 58,200,000    | 56,205,876    | 55,714,160  | 491,716     | 居住費・食費：延べ受給件数2,679件                          |
|     | 03 特定入所者介護予防サービス費       | 0             | 0             | 1,620       | ▲ 1,620     |                                              |
|     | 財政安定化基金拠出金              | 1,000         | 0             | 0           | 0           |                                              |
|     | 01 財政安定化基金拠出金           | 1,000         | 0             | 0           | 0           |                                              |
|     | 01 財政安定化基金拠出金           | 1,000         | 0             | 0           | 0           |                                              |
|     | 地域支援事業費                 | 46,881,000    | 42,658,291    | 41,159,862  | 1,498,429   | 人件費、生活支援サービスの増、コロナウイルスに起因する事業等の減             |
|     | 介護予防・生活支援サービス事業費        | 6,778,000     | 5,733,781     | 6,124,165   | ▲ 390,384   |                                              |
|     | 01 介護予防・生活支援サービス事業費     | 6,778,000     | 5,733,781     | 6,124,165   | ▲ 390,384   | 総合事業に伴うサポーター謝礼の減                             |
|     | 一般介護予防事業費               | 6,109,000     | 5,222,033     | 5,686,543   | ▲ 464,510   |                                              |
|     | 01 一般介護予防事業費            | 6,109,000     | 5,222,033     | 5,686,543   | ▲ 464,510   | 地区サロン等事業に伴うサポーター謝礼の減                         |
|     | 包括的支援事業・任意事業費           | 33,974,000    | 31,695,847    | 29,341,279  | 2,354,568   |                                              |
|     | 01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 26,035,000    | 24,959,675    | 23,883,554  | 1,076,121   | 職員人件費の増                                      |
|     | 02 任意事業費                | 4,937,000     | 4,661,728     | 3,349,677   | 1,312,051   | 配食サービス利用者の増                                  |
|     | 03 在宅医療・介護連携推進事業費       | 346,000       | 132,637       | 0           | 132,637     | 会議開催による増                                     |
|     | 生活支援体制整備事業費             | 560,000       | 357,200       | 355,166     | 2,034       | 生活支援コーディネーター育成強化による増                         |
|     | 05 認知症総合支援事業費           | 1,589,000     | 1,285,052     | 1,292,782   | ▲ 7,730     | 認知症相談員謝礼の減                                   |
|     | 06 地域ケア会議推進事業費          | 507,000       | 299,555       | 460,100     | ▲ 160,545   | 会議未開催による減                                    |
|     | その他諸費                   | 20,000        | 6,630         | 7,875       | ▲ 1,245     |                                              |
|     | 01 審査支払手数料              | 20,000        | 6,630         | 7,875       | ▲ 1,245     | 国保連合会への審査手数料                                 |
|     | 基金積立金                   | 1,000         | 0             | 0           | 0           |                                              |
|     | 01 基金積立金                | 1,000         | 0             | 0           | 0           |                                              |
|     | 01 基金積立金                | 1,000         | 0             | 0           | 0           |                                              |
|     | 公債費                     | 1,000         | 0             | 0           | 0           |                                              |
|     | 01 公債費                  | 1,000         | 0             | 0           | 0           |                                              |
|     | 01 利子                   | 1,000         | 0             | 0           | 0           |                                              |
|     | 諸支出金                    | 7,576,000     | 7,573,392     | 12,084,563  | ▲ 4,511,171 | 交付金実績精査による過払交付金返還金の減                         |
|     | 償還金及び還付金                | 7,576,000     | 7,573,392     | 12,084,563  | ▲ 4,511,171 |                                              |
|     | 01 還付金                  | 373,000       | 372,160       | 71,100      | 301,060     | 介護保険料還付金                                     |
|     | 02 償還金                  | 7,181,000     | 7,179,732     | 12,013,463  | ▲ 4,833,731 | 介護給付費交付金返還金（国庫・県・支払基金）                       |
|     | 03 還付加算金                | 22,000        | 21,500        | 0           | 21,500      |                                              |

| 款  | 項目 | 項目名      | 予算現額          | R1決算額         | H30決算額        | 増減額          | 増減理由と事業内容等 |
|----|----|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 08 |    | 予備費      | 562,000       | 0             | 0             | 0            |            |
|    | 01 | 予備費      | 562,000       | 0             | 0             | 0            |            |
|    | 01 | 予備費      | 562,000       | 0             | 0             | 0            |            |
|    |    | 歳出合計     | 1,105,648,000 | 1,091,492,304 | 1,058,987,352 | 32,504,952   |            |
|    |    | 歳入・歳出差引き | 0             | 23,634,077    | 40,263,327    | ▲ 16,629,250 |            |

## 温泉事業特別会計

### ■事業実績・成果

- ・歳入合計 16,137,371円、歳出合計 10,047,033円で、収支差引残 6,090,338円となりました。
- ・温泉供給件数については、旅館等施設5件、公衆浴場1件の6件となっています。
- ・未収金の収納対策として、毎週月曜日訪問徴収を行っています。

### ◇目標

- ・民間的経営手法の導入の推進を行います。
- ・費用対効果を主眼とした合理的な事業調整を行います。
- ・未納者への徹底した料金徴収を行い、徴収率の向上に努めます。

### 歳 入

(単位：円)

| 款項目     | 項 目 名      | 予 算 現 額    | R1決算額      | H30決算額     | 増減額       | 増減理由と事業内容等                  |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 01      | 使用料及び手数料   | 9,786,000  | 9,928,683  | 9,655,453  | 273,230   |                             |
|         | 01 使用料     | 9,786,000  | 9,928,683  | 9,655,453  | 273,230   | 現年度収納率98.7% 過年度5.4%         |
|         | 01 温泉使用料   | 9,786,000  | 9,928,683  | 9,655,453  | 273,230   | 現年度8,854,559円・過年度1,074,124円 |
| 02      | 温泉維持費      | 4,408,000  | 4,408,200  | 2,168,200  | 2,240,000 |                             |
|         | 01 温泉維持費   | 4,408,000  | 4,408,200  | 2,168,200  | 2,240,000 |                             |
|         | 01 温泉維持費   | 4,408,000  | 4,408,200  | 2,168,200  | 2,240,000 | 新規施設供給に伴う温泉維持費納入            |
| 03      | 財産収入       | 62,000     | 56,417     | 56,627     | ▲ 210     |                             |
|         | 財産運用収入     | 62,000     | 56,417     | 56,627     | ▲ 210     |                             |
|         | 01 利子及び配当金 | 10,000     | 4,357      | 4,567      | ▲ 210     | 基金利子の減                      |
|         | 02 財産貸付収入  | 52,000     | 52,060     | 52,060     | 0         | 土地貸付収入                      |
| 04      | 繰入金        | 0          | 0          | 0          | 0         |                             |
|         | 01 基金繰入金   | 0          | 0          | 0          | 0         |                             |
|         | 01 基金繰入金   | 0          | 0          | 0          | 0         | 基金からの繰入金                    |
| 05      | 繰越金        | 1,702,000  | 1,702,571  | 705        | 1,701,866 |                             |
|         | 01 繰越金     | 1,702,000  | 1,702,571  | 705        | 1,701,866 |                             |
|         | 01 繰越金     | 1,702,000  | 1,702,571  | 705        | 1,701,866 | 前年度繰越金                      |
| 06      | 諸収入        | 22,000     | 41,500     | 39,750     | 1,750     |                             |
|         | 01 雑入      | 22,000     | 41,500     | 39,750     | 1,750     |                             |
|         | 01 雑入      | 22,000     | 41,500     | 39,750     | 1,750     | 温泉測定調査業務手数料                 |
| 歳 入 合 計 |            | 15,980,000 | 16,137,371 | 11,920,735 | 4,216,636 |                             |

### 歳 出

(単位：円)

| 款項目      | 項 目 名    | 予 算 現 額    | R1決算額      | H30決算額     | 増減額       | 増減理由と事業内容等                                                            |
|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01       | 温泉管理費    | 15,479,000 | 10,047,033 | 10,218,164 | ▲ 171,131 |                                                                       |
|          | 温泉管理費    | 15,479,000 | 10,047,033 | 10,218,164 | ▲ 171,131 |                                                                       |
|          | 01 一般管理費 | 8,495,000  | 3,782,252  | 3,103,448  | 678,804   | 職員人件費及び事務経費                                                           |
|          | 02 温泉施設費 | 6,984,000  | 6,264,781  | 7,114,716  | ▲ 849,935 | 温泉の安定供給を図るため、施設の維持管理に努めた。                                             |
|          |          |            |            |            |           | 施設維持管理<br>光熱水費 3,732,250円<br>施設用地賃借料 230,000円<br>源泉ポンプ更新工事 2,147,400円 |
| 02       | 公債費      | 1,000      | 0          | 0          | 0         |                                                                       |
|          | 01 公債費   | 1,000      | 0          | 0          | 0         |                                                                       |
|          | 01 利子    | 1,000      | 0          | 0          | 0         |                                                                       |
| 03       | 予備費      | 500,000    | 0          | 0          | 0         |                                                                       |
|          | 01 予備費   | 500,000    | 0          | 0          | 0         |                                                                       |
|          | 01 予備費   | 500,000    | 0          | 0          | 0         |                                                                       |
| 歳 出 合 計  |          | 15,980,000 | 10,047,033 | 10,218,164 | ▲ 171,131 |                                                                       |
| 歳入・歳出差引き |          | 0          | 6,090,338  | 1,702,571  | 4,387,767 |                                                                       |

# 公共下水道事業特別会計

## ■事業実績・成果

本町の公共下水道事業は供用開始から30年以上が経過しています。

現在（R2.3.31）の下水道普及率は63.5%、処理区域内における水洗化率については93.8%までに推移しており、供用開始からこれまで、住民の公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全の一端を担ってきました。

一方で、施設全体の消耗・劣化が顕著に進行しているため、その対策として平成29年度に「川崎町公共下水道ストックマネジメント計画」を策定し、主に下水道処理施設に係る設備の更新事業を推進しているところです。

当該年度における財務状況は、歳入500,879,180円、歳出497,179,180円で差引額は3,700,000円（繰越財源）となりました。

「独立採算性」とする財務運営の基本方針の下、事業費の財源については使用料収入によって賄うこととしているが、現実的には、歳入不足を一般会計からの繰入金により補っている状況が続いていることから、使用料収入の安定的な確保と歳出削減に努め、更なる経営の健全化を図っていきます。

なお、収支の主だった項目中、一般会計からの繰入額については、対前年度比約5.7%増の189,343,984円、公共下水道債については、建設改良費の増加に伴い昨年度に比較して約8.8%増の80,600,000円となりました。

## 【下水道普及率と水洗化率の推移】

|         |    | (%)  |      |      |      |      |
|---------|----|------|------|------|------|------|
| 項目      | 年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度  |
| 下水道普及率  |    | 64.1 | 65.1 | 63.4 | 63.5 | 63.5 |
| 下水道水洗化率 |    | 93.4 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.8 |

※下水道普及率  
水洗化可能人口/行政人口  
※下水道水洗化率  
水洗化人口/水洗化可能人口

## ◇目標

- ・独立採算性の原則に則った事業経営を確立します。
- ・ストックマネジメント計画に基づき既存施設の計画的な改築更新を実施し事業の安定・継続化を図ります。

## 歳入

(単位：円)

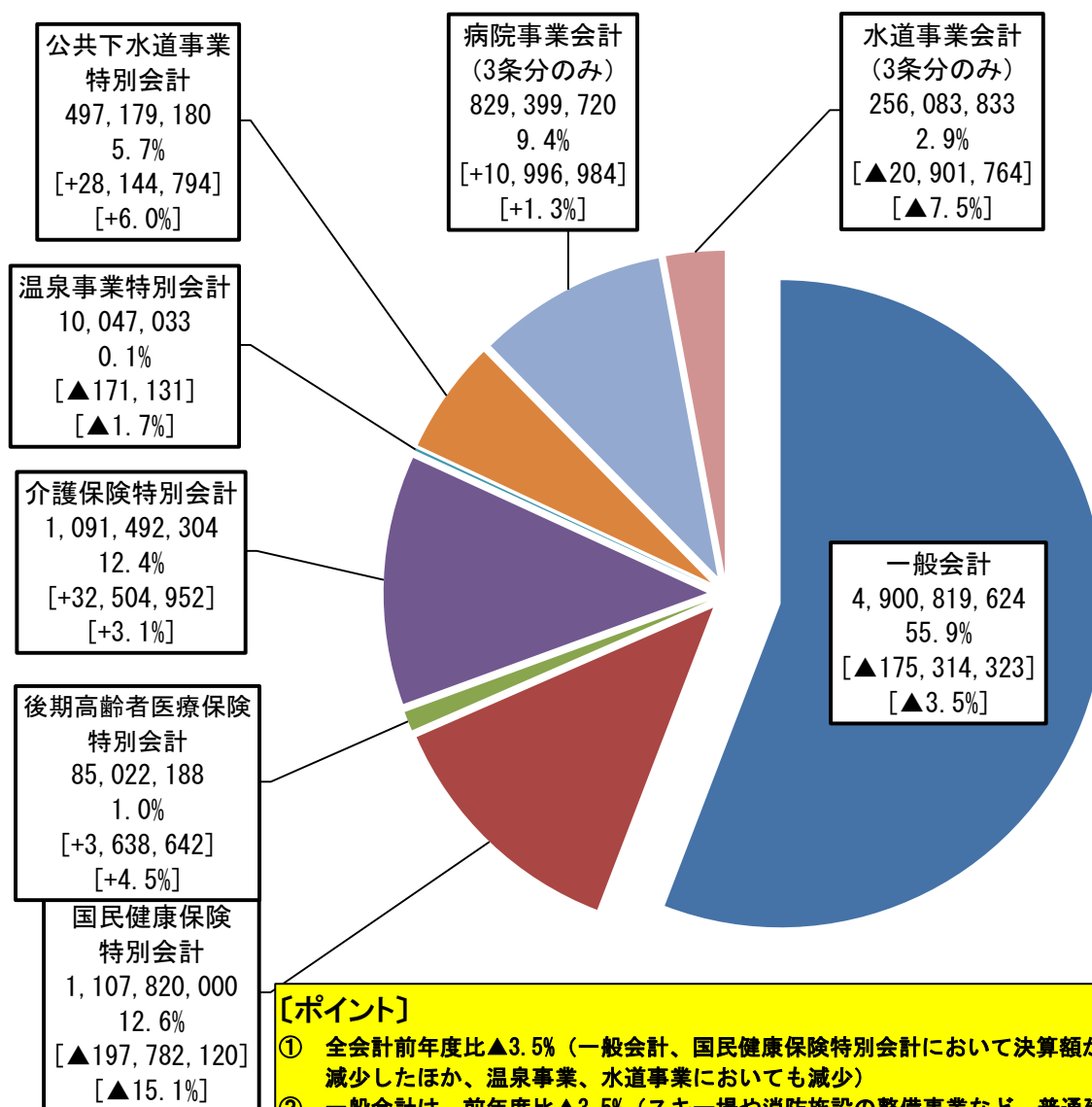
| 款       | 項  | 目    | 項 目 名      | 予 算 現 額     | R1決算額       | H30決算額      | 増減額                | 増減理由と事業内容等                                              |
|---------|----|------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 01      |    |      | 分担金及び負担金   | 2,000       | 0           | 141,480     | ▲ 141,480          |                                                         |
|         |    |      | 負担金        | 2,000       | 0           | 141,480     | ▲ 141,480          |                                                         |
|         | 02 | 01   | 下水道事業負担金   | 2,000       | 0           | 141,480     | ▲ 141,480          | 下水道事業受益者負担金 0円                                          |
| 02      |    |      | 使用料及び手数料   | 173,527,000 | 172,280,196 | 173,769,755 | ▲ 1,489,559        |                                                         |
|         |    |      | 使用料        | 173,406,000 | 172,168,667 | 173,655,355 | ▲ 1,486,688        | 収納率95.7%（欠損処分前）                                         |
|         | 01 | 01   | 下水道使用料     | 173,406,000 | 172,168,667 | 173,655,355 | ▲ 1,486,688        | 現年度 170,883,222円（収納率98.9%）<br>滞納繰越 1,285,445円（収納率17.7%） |
|         | 02 |      | 手数料        | 121,000     | 111,529     | 114,400     | ▲ 2,871            |                                                         |
|         | 01 |      | 督促手数料      | 121,000     | 111,529     | 114,400     | ▲ 2,871            | 督促手数料(1,116件分)                                          |
| 03      |    |      | 国庫支出金      | 62,100,000  | 58,500,000  | 41,866,000  | 16,634,000         |                                                         |
|         | 01 |      | 国庫補助金      | 62,100,000  | 58,500,000  | 41,866,000  | 16,634,000         | ストックマネジメント計画による更新事業費の増                                  |
|         | 01 | 01   | 下水道事業国庫補助金 | 62,100,000  | 58,500,000  | 41,866,000  | 16,634,000         | 社会資本整備総合交付金                                             |
| 04      |    |      | 県支出金       | 1,000       | 0           | 0           | 0                  |                                                         |
|         | 01 |      | 県補助金       | 1,000       | 0           | 0           | 0                  |                                                         |
|         | 01 | 01   | 下水道事業県補助金  | 1,000       | 0           | 0           | 0                  |                                                         |
| 05      |    |      | 繰入金        | 192,907,000 | 189,343,984 | 179,105,383 | 10,238,601         |                                                         |
|         | 01 |      | 一般会計繰入金    | 192,907,000 | 189,343,984 | 179,105,383 | 10,238,601         |                                                         |
|         | 01 | 01   | 一般会計繰入金    | 192,907,000 | 189,343,984 | 179,105,383 | 10,238,601         | 企業債元利繰入金                                                |
| 06      |    |      | 繰越金        | 1,000       | 0           | 0           | 0                  |                                                         |
|         | 01 |      | 繰越金        | 1,000       | 0           | 0           | 0                  |                                                         |
|         | 01 | 繰越金  | 1,000      | 0           | 0           | 0           |                    |                                                         |
| 07      |    |      | 諸収入        | 2,000       | 155,000     | 51,768      | 103,232            |                                                         |
|         | 01 |      | 預金利子       | 1,000       | 0           | 0           | 0                  |                                                         |
|         | 01 | 預金利子 | 1,000      | 0           | 0           | 0           |                    |                                                         |
|         | 02 |      | 雑入         | 1,000       | 155,000     | 51,768      | 103,232            |                                                         |
|         | 01 | 雑入   | 1,000      | 155,000     | 51,768      | 103,232     | 排水設備指定店及び責任技術者登録料他 |                                                         |
| 08      |    |      | 町債         | 80,600,000  | 80,600,000  | 74,100,000  | 6,500,000          |                                                         |
|         | 01 |      | 町債         | 80,600,000  | 80,600,000  | 74,100,000  | 6,500,000          |                                                         |
|         | 01 | 01   | 公共下水道債     | 80,600,000  | 80,600,000  | 74,100,000  | 6,500,000          | 更新事業費増に伴う下水道事業一般事業債の増                                   |
| 歳 入 合 計 |    |      |            | 509,140,000 | 500,879,180 | 469,034,386 | 31,844,794         |                                                         |

歳 出

| 款        | 項  | 目  | 項 目 名                                   | 予 算 現 額     | R1決算額       | H30決算額      | 増減額         | 増減理由と事業内容等                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----|----|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       |    |    | 公共下水道費                                  | 304,812,000 | 293,166,485 | 265,504,824 | 27,661,661  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |    |    | 下水道管理費                                  | 185,080,000 | 180,955,959 | 173,956,984 | 6,998,975   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 01 |    | 下水道総務費                                  | 24,275,000  | 23,033,557  | 26,375,164  | ▲ 3,341,607 | ・職員人件費 6,866,700円<br>・下水道使用料収納業務委託 4,693,000円<br>・公課費 9,817,300円 他                                                                                                                                                                                                               |
|          | 02 |    | 管渠管理費                                   | 13,485,000  | 12,298,921  | 13,768,107  | ▲ 1,469,186 | ◇下水道管渠、低地区マンホールポンプ場の維持管理費<br>・低地区マンホールポンプ場電気料金 1,820,138円<br>・下水道施設沈砂池等清掃委託 2,407,476円<br>・七曲山MP汚水ポンプ更新工事他 6,853,000円<br>・各公共樹補修工事他（修繕費） 691,900円                                                                                                                                |
|          | 03 |    | ポンプ場管理費                                 | 15,092,000  | 14,607,074  | 13,504,421  | 1,102,653   | ◇大針、北川中継ポンプ場の維持管理費<br>・大針、北川中継ポンプ場電気・水道料金 5,945,681円<br>・大針、北川中継ポンプ場ポンプ井清掃業務 1,304,174円<br>・北川中継ポンプ場投込み式水位計・汚水流量計変換器更新工事他 5,050,480円<br>・大針中継ポンプ場自家発燃料タンク油量計修繕工事他（修繕費） 1,425,800円                                                                                                |
|          | 04 |    | 浄化センター管理費                               | 132,228,000 | 131,016,407 | 120,309,292 | 10,707,115  | ◇釜房環境浄化センター、青根浄化センターの維持管理<br>・両浄化センターの電気料金 10,291,463円<br>・下水道施設運転管理業務 59,732,000円<br>・浄化センター脱水ケーキ運搬・処分業務 14,565,603円<br>・し砂、沈砂処分及び清掃業務等 7,209,660円<br>・釜房環境浄化センター3系ロータ駆動装置更新工事 23,100,000円<br>・釜房環境浄化センター汚泥ポンプ棟内各種流量計変換器更新工事他 5,922,560円<br>・釜房環境浄化センターNo.2汚泥脱水機修繕工事 6,930,000円 |
|          |    |    | 下水道事業費                                  | 119,732,000 | 112,210,526 | 91,547,840  | 20,662,686  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 02 | 01 | 下水道建設費                                  | 119,732,000 | 112,210,526 | 91,547,840  | 20,662,686  | 長寿命化計画に基づく設備等更新事業                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |    |    | 主なもの                                    |             |             |             | 請負金額(円)     | 工事・委託内容                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |    |    | 釜房環境浄化センター中央監視制御設備更新工事施工監理業務委託          |             |             |             | 3,300,000   | 中央管理制御設備更新工事施工監理業務一式                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |    |    | 釜房環境浄化センター中央監視制御設備更新工事                  |             |             |             | 88,000,000  | 中央管理制御設備（水処理分）更新工事一式                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |    |    | 釜房環境浄化センター機械・電気設備ストックマネジメント計画実施方針策定業務委託 |             |             |             | 15,400,000  | 点検調査及び修繕・改築計画策定 一式                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |    |    | 大針・北川中継ポンプ場機械・電気設備ストックマネジメント実施方針策定業務委託  |             |             |             | 12,100,000  | 点検調査及び修繕・改築計画策定 一式<br>R2繰越事業 R1前払金 4,800,000円                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02       |    |    | 公債費                                     | 204,328,000 | 204,012,695 | 203,529,562 | 483,133     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |    |    | 公債費                                     | 204,328,000 | 204,012,695 | 203,529,562 | 483,133     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 01 | 01 | 元金                                      | 173,954,000 | 173,768,811 | 169,195,191 | 4,573,620   | 公共下水道長期債元金償還金                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |    | 02 | 利子                                      | 30,374,000  | 30,243,884  | 34,334,371  | ▲ 4,090,487 | 公共下水道長期債利子償還金                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 歳 出 合 計  |    |    |                                         | 509,140,000 | 497,179,180 | 469,034,386 | 28,144,794  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 歳入・歳出差引き |    |    |                                         | 0           | 3,700,000   | 0           | 3,700,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 区分            | R1歳出          | H30歳出         | 差引            | 構成率   | 増減率    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|
| 一般会計          | 4,900,819,624 | 5,076,133,947 | ▲ 175,314,323 | 55.9  | ▲ 3.5  |
| 国民健康保険特別会計    | 1,107,820,000 | 1,305,602,120 | ▲ 197,782,120 | 12.6  | ▲ 15.1 |
| 後期高齢者医療保険特別会計 | 85,022,188    | 81,383,546    | 3,638,642     | 1.0   | 4.5    |
| 介護保険特別会計      | 1,091,492,304 | 1,058,987,352 | 32,504,952    | 12.4  | 3.1    |
| 温泉事業特別会計      | 10,047,033    | 10,218,164    | ▲ 171,131     | 0.1   | ▲ 1.7  |
| 公共下水道事業特別会計   | 497,179,180   | 469,034,386   | 28,144,794    | 5.7   | 6.0    |
| 病院事業会計（3条分のみ） | 829,399,720   | 818,402,736   | 10,996,984    | 9.4   | 1.3    |
| 水道事業会計（ 〃 ）   | 256,083,833   | 276,985,597   | ▲ 20,901,764  | 2.9   | ▲ 7.5  |
| 合計            | 8,777,863,882 | 9,096,747,848 | ▲ 318,883,966 | 100.0 | ▲ 3.5  |

## 令和元年度各会計歳出決算額 （総額87億7,786万3,882円） 構成割合グラフ



### 【ポイント】

- ① 全会計前年度比▲3.5%（一般会計、国民健康保険特別会計において決算額が大きく減少したほか、温泉事業、水道事業においても減少）
- ② 一般会計は、前年度比▲3.5%（スキー場や消防施設の整備事業など、普通建設事業の単独分が大きく減少）
- ③ 小中学校空調設備工事や指定避難所の整備、台風19号災害による復旧工事などにより地方債残高が増加。
- ④ 特別会計では、国民健康保険特別会計において被保険者数の減少により保険給付費などが減少しているほか、水道事業会計では上水道事業経営認可に係る委託費が減少した。一方、介護保険特別会計では施設介護サービス費が増加し、下水道事業では長寿命化計画に基づく設備等更新事業が増加したほか、病院事業会計では患者数の増加に伴い歳出も増加している。