

# 平成 25 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  | ・ ・ ・ ・ ・ | 2～20  |
| 第3款  | 民 生 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 20～26 |
| 第4款  | 衛 生 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 26～32 |
| 第5款  | 労 働 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 32～33 |
| 第6款  | 農林水産業費 | ・ ・ ・ ・ ・ | 33～41 |
| 第7款  | 商 工 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 41～44 |
| 第8款  | 土 木 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 44～48 |
| 第9款  | 消 防 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 48～50 |
| 第10款 | 教 育 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 50～64 |
| 第11款 | 災害復旧費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 64～66 |
| 第12款 | 公 債 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 66    |
| 第13款 | 諸支出金   | ・ ・ ・ ・ ・ | 67    |
| 第14款 | 予 備 費  | ・ ・ ・ ・ ・ | 67    |

## 特別会計

### 〔 款別目次 〕

|               |           |       |
|---------------|-----------|-------|
| 国民健康保険特別会計    | ・ ・ ・ ・ ・ | 68～70 |
| 後期高齢者医療保険特別会計 | ・ ・ ・ ・ ・ | 71    |
| 介護保険特別会計      | ・ ・ ・ ・ ・ | 72～73 |
| 温泉事業特別会計      | ・ ・ ・ ・ ・ | 74    |
| 公共下水道事業特別会計   | ・ ・ ・ ・ ・ | 75～76 |

### 〔 参考データ 〕

|                         |           |    |
|-------------------------|-----------|----|
| 平成 25 年度各会計歳出決算額構成割合グラフ | ・ ・ ・ ・ ・ | 77 |
|-------------------------|-----------|----|

| 款 | 項   | 科目名             | 予算現額                                                      | H25決算額                                                                | H24決算額      | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |     |    |     |     |    |     |
|---|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|
| 1 | 議会費 |                 | 109,569,000                                               | 109,230,139                                                           | 107,169,778 | 2,060,361 | 議会議員資質向上活動による増    |     |    |     |     |    |     |
|   | 1   | 議会費             | 109,569,000                                               | 109,230,139                                                           | 107,169,778 | 2,060,361 | 議会議員資質向上活動による増    |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 1 議会費           | 109,569,000                                               | 109,230,139                                                           | 107,169,778 | 2,060,361 | 議会議員資質向上活動による増    |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 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                                                                    | 24日         | 14日       | 9件                | 23件 | 8件 | 8件  |     | 1件 | 49件 |
|   |     |                 | 臨時会                                                       | 5回                                                                    | 5回          | 5回        |                   | 3件  |    | 3件  |     |    | 6件  |
|   |     |                 | ・定例会で審議した49件中、町長提出議案45件は、すべて原案のとおり可決                      |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | ・議員提出議案は4件（議会委員会条例改正 1件、予算決算要望決議2件、その他1件）はすべて原案のとおり可決     |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 会議は通年議会                                                   |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | ・臨時会で審議した町長提出議案 4件は、全て原案のとおり可決                            |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | ◇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（先進地研修を含む。）                                    |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 総務民生常任委員会                                                 | 6日                                                                    |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 産業建設教育常任委員会                                               | 8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。                              |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 町民広聴委員会                                                   | 4日                                                                    |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | ○議会活性化に資する事項について調査検討した。                                   |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 議会広報編集委員会                                                 | 22日（7/29～30 広報クリニック参加・11/7議会広報研究会）                                    |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | ○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（3,500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（11/26～27福島県南会津町議会）                                                |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | ○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                                                 | 8日                                                                    |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 5 全体会議                                                    | 5日                                                                    |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 6 議会活性化に関する活動                                             |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 議会報告会(11/18～19)                                           | 3会場 2日間                                                               |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | ○議員と町民が直接意見を交わし、今後の議会の活性化とまちづくりに寄与するために実施した。              |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 7 議員の資質向上に関する活動                                           |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 議会全体研修会                                                   | (6/25～27 北海道厚真町（議会活性化）・三笠市（市立での高校運営）)                                 |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 8 要請活動                                                    |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     |                 | 議会全議員による国会議員要請活動（10/1～2日・東京都）                             |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 節別内訳            |                                                           |                                                                       |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 1節 報酬           | 42,144,000円                                               | 議員報酬                                                                  |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 2節 給料           | 12,292,500円                                               | 職員給料                                                                  |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 3節 職員手当等        | 18,529,565円                                               | 議員期末手当（12,520,280円）、職員手当6,009,285円（うち時間外手当 113,286円）                  |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 4節 共済費          | 25,967,332円                                               | うち議員共済費（22,008,000円）                                                  |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 9節 旅費           | 4,237,280円                                                | 議長・議員費用弁償（視察研修時の旅費含む）                                                 |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 10節 交際費         | 267,715円                                                  | 議長交際費                                                                 |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 11節 需用費         | 3,290,112円                                                | 消耗品費（法令・解説図書購入等）1,444,474円<br>食糧費20,987円<br>印刷製本費（議会だより印刷他）1,824,651円 |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 12節 役務費         | 255,202円                                                  | 通信運搬費、広告料、保険料                                                         |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 13節 委託料         | 905,520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    | 617,913円                                                  | 自動車等借上料                                                               |             |           |                   |     |    |     |     |    |     |
|   |     | 19節 負担金、補助及び交付金 | 723,000円                                                  | 仙南地方町村議会議長会負担金 719,000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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H25決算額                       | H24決算額                                                                                                                       | 前年対比       | H24決算額対比に係る主な増減理由      |
|---|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 2 | 総務費   |         | 756,295,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 745,396,173                  | 679,283,966                                                                                                                  | 66,112,207 | 人件費（出向者の増）及び大型バス購入による増 |
|   | 1     | 総務管理費   | 551,485,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 543,704,908                  | 492,720,231                                                                                                                  | 50,984,677 | 人件費（出向者の増）及び大型バス購入による増 |
|   |       | 1 一般管理費 | 269,985,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266,463,097                  | 249,967,157                                                                                                                  | 16,495,940 | 出向者1名増加による増            |
|   |       |         | 事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一般管理業務                       |                                                                                                                              |            |                        |
|   |       |         | 成果指標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 職員人員及び給与等の適正管理並びに庁内統制の調整と健全化 |                                                                                                                              |            |                        |
|   |       |         | 主な課題等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 業務量に応じた職員の適正配置               |                                                                                                                              |            |                        |
|   |       |         | 事業実績・成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                              |            |                        |
|   |       |         | 1 平成25年度川崎町表彰式を実施（11月7日）<br>町表彰規則などに基つき、町政の発展に寄与された下記の方々を表彰した。<br>◇瑞宝単光章 1人 ◇親子三代夫婦に対する褒状贈呈 1組<br>◇旭日単光章 2人 ◇一般行政寄付者に対する感謝状 1件<br>◇消防防災功劳 2人 ◇教育行政寄付者に対する感謝状 2件<br>◇治安功劳 2人 ◇国民健康保険優良家庭並びに被保険者無給付者表彰 35人<br>2 仙南広域合総務費負担支出 12,362,000円<br>3 仙南地方町村会負担金として1,241,000円を負担し、仙南地方7町の連絡調整を図った。<br>4 宮城県市町村自治振興センター負担金支出 771,800円<br>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）<br>6 町例規集加除業務（関連経費：町例規集システム処理委託 1,785,000円）<br>7 人事・給与業務（関連経費：電算システム委託 556,000円） |                              |                                                                                                                              |            |                        |
|   |       |         | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                              |            |                        |
|   |       |         | 1節 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,922,000円                  | 行政区長月額・情報公開審査委員会報酬                                                                                                           |            |                        |
|   |       |         | 2節 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60,267,585円                  | 三役給料、職員給料（うち職員分47,820,585円）                                                                                                  |            |                        |
|   |       |         | 3節 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,985,387円                  | 三役手当、職員手当（うち職員分31,871,300円（時間外手当1,060,240円・児童手当7,370,000円））                                                                  |            |                        |
|   |       |         | 4節 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19,931,518円                  | 三役共済費、職員共済費（うち職員分16,393,478円）                                                                                                |            |                        |
|   |       |         | 6節 恩給及び退職年金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,000円                      | 長老年金                                                                                                                         |            |                        |
|   |       |         | 8節 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230,365円                     | 表彰式記念品、新年あいさつ会謝金等                                                                                                            |            |                        |
|   |       |         | 9節 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,001,390円                   | 町長・副町長・行政視察研修等旅費                                                                                                             |            |                        |
|   |       |         | 10節 交際費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,017,680円                   | 行政執行上又は団体利益に係る外部交渉等経費                                                                                                        |            |                        |
|   |       |         | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,249,867円                   | 消耗品費（事務用品等）776,325円<br>食糧費（新年あいさつ会等）202,065円<br>印刷製本費（封筒等印刷代）271,477円                                                        |            |                        |
|   |       |         | 12節 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,038,182円                   | 通信運搬費、手数料、保険料                                                                                                                |            |                        |
|   |       |         | 13節 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,021,023円                   | 顧問弁護士委託料、町例規集システム加除委託料、法制ソフト支援委託料                                                                                            |            |                        |
|   |       |         | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,640,191円                   | 高速料金、NHK放送受信料、例規執務サポートシステム使用料<br>電算システム使用料等                                                                                  |            |                        |
|   |       |         | 18節 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,900円                      | 庁用器具購入                                                                                                                       |            |                        |
|   |       |         | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122,471,946円                 | 仙南町村会負担金1,241,000円、仙南広域総務費負担金12,362,000円、県市町村自治振興センター771,800円、会費等15,000円、町長・副町長退職手当組合負担金5,430,060円、職員退職手当組合負担金102,408,961円 他 |            |                        |
|   |       |         | 23節 償還金利子及び割引料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 606,063円                     | 移譲事務交付金等（県費補助金）返還金                                                                                                           |            |                        |
| 2 | 財政管理費 |         | 2,726,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,647,171                    | 2,684,112                                                                                                                    | ▲ 36,941   | 財務会計システム委託料の減          |
|   |       |         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                              |            |                        |
|   |       |         | 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8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、職員又は町民への財政状況または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、決算剰余金による積立を含め、1億2,400万円を基金に積立てた。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                              |            |                        |
|   |       |         | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                              |            |                        |
|   |       |         | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 473,991円                     | 消耗品費（財務図書追録等）108,591円、印刷製本費（予算書等印刷）365,400円                                                                                  |            |                        |
|   |       |         | 13節 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207,900円                     | 電算委託料（財務会計システム）                                                                                                              |            |                        |
|   |       |         | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,925,280円                   | 電算機器等借上料（財務会計・起債管理システム）                                                                                                      |            |                        |
|   |       |         | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,000円                      | (財)地方財務協会会費                                                                                                                  |            |                        |

| 款 | 項 | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H25決算額                                                                                                                                                                                          | H24決算額     | 前年対比       | H24決算額対比に係る主な増減理由  |
|---|---|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|   | 3 |   | 会計管理費           | 2,395,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,309,878                                                                                                                                                                                       | 2,702,289  | ▲ 392,411  | H24備品（小型発電機）購入費の皆減 |
|   |   |   | 事業内容            | 会計業務・検査業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                    |
|   |   |   | 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(入札による基金一括管理の検討)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                    |
|   |   |   | 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・その他関係書類又は現地確認にて実施し、適切な支出事務等を遂行した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                    |
|   |   |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                    |
|   |   |   | 3節 職員手当等        | 93,368円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 時間外手当                                                                                                                                                                                           |            |            |                    |
|   |   |   | 11節 需用費         | 372,057円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 消耗品費（事務消耗品、図書追録代）104,990円<br>印刷製本費（決算書・収入済通知書印刷）267,067円                                                                                                                                        |            |            |                    |
|   |   |   | 12節 役務費         | 256,643円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 電話・ファームパニング回線使用料、郵便代                                                                                                                                                                            |            |            |                    |
|   |   |   | 13節 委託料         | 388,920円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 電算委託料（総合行政情報システム）                                                                                                                                                                               |            |            |                    |
|   |   |   | 14節 使用料及び賃借料    | 1,198,890円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 総合行政情報システム機器保守、使用許諾料等                                                                                                                                                                           |            |            |                    |
|   | 4 |   | 財産管理費           | 85,155,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84,465,839                                                                                                                                                                                      | 55,281,767 | 29,184,072 | 大型バス購入による増         |
|   |   |   | 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>◇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>道路用地：24筆・854㎡ 消防施設用地：1筆・36㎡<br>②財産の売却等による処分<br>水路：1筆・90㎡ 町有林立木売払い：6,982,835円 大型バス売払い：525,000円<br>2. 未登記土地の解消<br>H25は権利設定登記の抹消を重点的に実施し、12件を処理した。<br>⇒H24末未登記筆数：246筆 H25処理筆数：12筆 H25末未登記筆数：234筆<br>3. 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、現在管理している16台の公用車の内、15台はH19以降の取得であり、老朽化した公用車の更新も進んでいる。<br>4. 無料法律相談の実施<br>毎月1回無料法律相談を実施し、町民の安全・安心な生活の確保に寄与した。<br>参考）各年度利用件数 H25:30件 H24:26件 H23:24件 H22:27件 |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                    |
|   |   |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |            |            |                    |
|   |   |   | 11節 需用費         | 18,184,917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）6,597,854円<br>燃料費（公用車等燃料、庁舎灯油、LPガス）3,738,950円<br>光熱水費（庁舎電気・上下水道料）5,000,745円<br>修繕料（公用車車検・修理代、庁舎管理修理代）2,847,368円                                              |            |            |                    |
|   |   |   | 12節 役務費         | 2,523,115円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 郵便料、公用車車検手数料等、及び公用車町有建物保険料（うち保険料1,012,791円）                                                                                                                                                     |            |            |                    |
|   |   |   | 13節 委託料         | 32,227,419円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 庁舎警備・宿日直業務委託 5,525,100円<br>測量調査委託料 4,725,000円<br>役場庁舎太陽光発電設備設計委託 1,585,500円<br>財産台帳保守管理業務委託 588,000円<br>施設機器保守（電話交換・消防設備）委託料 1,922,319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）17,881,500円 |            |            |                    |
|   |   |   | 14節 使用料及び賃借料    | 3,462,960円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 役場裏駐車場賃貸料、清掃器具借上料等                                                                                                                                                                              |            |            |                    |
|   |   |   | 15節 工事請負費       | 1,061,025円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 役場駐車場区画線修繕工事 682,500円<br>青根温泉雨水排水工事 378,525円                                                                                                                                                    |            |            |                    |
|   |   |   | 18節 備品購入費       | 24,000,205円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 公用車（バス1台）購入 17,325,000円<br>公用車（3台）購入 5,737,650円<br>庁用器具・事務機器購入等 937,555円                                                                                                                        |            |            |                    |
|   |   |   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 2,781,198円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分収造林保護報酬交付金                                                                                                                                                                                     |            |            |                    |
|   |   |   | 27節 公課費         | 225,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公用車自動車重量税                                                                                                                                                                                       |            |            |                    |

| 款項目     | 科目名         | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H25決算額       | H24決算額     | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 5       | 基金管理費       | 43,580,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43,580,000   | 40,812,000 | 2,768,000 | 基金積立て策拡充による増      |
|         | 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>結果的に、平成14年度の財政制度等改革以来、減少の一途であった基金残高は、平成20年度決算において増加に転じ平成25年度においてもさらに基金残高を増加することができ、標準財政規模に対する「積立金残高比率40%以上の確保」方針を大幅に上回る「61.1%」まで基金を確保することが出来た。今後も徹底した歳出の抑制により余剰金を生み出し、将来への備えとして着実に基金の確保を図っていかねばならないと考える。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |           |                   |
|         | ◇積立金内訳の主なもの | [参考]<br>平成18年度以降の一般会計基金残高推移                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |           |                   |
|         | 基金名         | 金額(万円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H18末         | 15億9,370万円 | H23末      | 21億2,070万円        |
|         | 財政調整基金      | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H19末         | 14億1,403万円 | H24末      | 22億4,920万円        |
|         | 減債基金        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H20末         | 14億8,290万円 | H25末      | 23億6,958万円        |
|         | 公共施設等整備基金   | 1,029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H21末         | 16億6,049万円 | H25-H18   | 7億7,588万円         |
| 地域振興基金  | 3,267       | H22末                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18億9,917万円   | 増減率        | 148.7%    |                   |
| 計       | 4,356       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |           |                   |
| 節別内訳    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |           |                   |
| 25節 積立金 |             | 43,580,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上記積立金内訳のとおり。 |            |           |                   |
| 6       | 企画総務費       | 42,703,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42,045,044   | 42,503,281 | ▲ 458,237 | 時間外手当と備品購入費の減     |
|         | 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 5回（第41回～第45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。主な検討議題は次のとおり。①町営住宅整備 ②町営住宅整備 ③商工観光係の再編・青根温泉整備・特別養護老人ホーム整備計画 ④商工観光係の再編・町営住宅整備 ⑤町民運動会の開催<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、企画財政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) 企業立地促進法に基づく基本計画への参画<br>企業立地促進法が平成20年8月に改正され、農林水産関連業種への支援措置が拡充された。<br>法律改正の考え方は、地域経済の国際的な大競争時代に相応しい新しい企業立地促進策を推進する考えである。<br>スキームとしては、地域の強みを生かした総合的計画を県が関係市町村と共同で策定し、広域連携をする関係者の強い合意による「地域独自の意欲的な取り組み」を支援することで、「多様な産業集積」を形成するのがねらい。<br>これらを背景として、本町は「宮城県南部食品関連産業等活性化基本計画」へ参画しており、今後における町内への企業立地の一助となることが期待される。主な支援措置は、「税制の特例・規制緩和措置（特別償却の適用措置）」、「予算措置・各省庁との連携による支援措置（交付税関係や工場立地法に基づく届出要件の緩和措置など）」となっている。<br>※ 平成20年12月19日：県及び関係市町村等による「宮城県南部地域食品関連産業等活性化協議会」を設立。<br>⇒平成26年2月10日に設置期間を平成31年3月31日まで5年間延長することを決定。<br>(■平成26年4月1日：関係大臣（財務大臣等）より同意書の交付) |              |            |           |                   |

| 款項目      | 科目名    | 予算現額   | H25決算額 | H24決算額 | 前年対比 | H24決算額対比に係る主な増減理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |        |   |          |     |    |     |       |    |    |    |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|---|----------|-----|----|-----|-------|----|----|----|
|          |        |        |        |        |      | (3)宮城県民間投資促進特区に係る復興推進計画への参画<br>平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）により、宮城県は、これまでに経験したことのない甚大な被災を受け、特に沿岸部においては、津波による大規模な被害を受けた。この状況を受け、県内の地域経済の活性化及び雇用創出が急務となったことから、新規の企業誘致及び企業の再開支援等を目的として、県、市町村共同による「宮城県民間投資促進特区に係る復興推進計画」へ参加した。<br>・復興産業集積区域 工場適地である「北川原山地区」<br>・優遇措置 復興産業集積区域に進出した企業等に対し、法人税の税額控除や不動産取得税、法人事業税の5年間免除等<br>・対象業種 ものづくり産業の8産業<br>※ 平成24年2月9日：内閣総理大臣より認定書の交付<br>⇒平成26年2月28日に所在地の追加計画が認定される。<br>(4)企業立地セミナーへの参加及び企業訪問の実施<br>①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ほか、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：182団体（283人）<br>・名古屋企業立地セミナー 11月18日 参加企業：181団体（319人）<br><br>3 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（130万円以上／件）の一般・指名競争入札の執行<br>業者選定方法の一元化を通じた効率化等を図る観点から、一般・指名競争入札を次のとおり執行。 <table><tr><th></th><th>指名競争入札</th><th>一般競争入札</th><th>計</th></tr><tr><td>建設工事入札件数</td><td>29件</td><td>0件</td><td>29件</td></tr><tr><td>うち災害分</td><td>1件</td><td>0件</td><td>1件</td></tr></table><br>(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>※ 平成25年度は、47回委員会を開催した。<br>(3)競争入札参加者登録に係る資格審査申請書の受付及び登録名簿「台帳」の調製（隔年おきに調製のこと。）<br><br>4 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<br>(1)宮城県市町村振興総合補助金<br>事業実施メニューは「消防防災施設等整備事業（防火貯水槽）」、「交通安全対策推進事業（交通指導員設置運営）」、「ごみ減量化・再資源化促進事業（分別指導員）」、「健康づくり推進事業（普及啓発活動）」、「がん検診受診率向上促進事業」、「地域子育て支援センター事業」、「在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業」、「献血推進事業」、「食育実践地域活動支援事業」となっている。<br>※総事業費：34,988千円 補助金額：10,510千円<br>(2)宮城県電源立地地域対策交付金<br>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、その他住民の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。<br>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。<br>※ 交付金額は4,598千円に確定<br>(3)石油貯蔵施設立地対策等交付金<br>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。<br>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、平成25年度は第3分団立野班に係る「消防用小型動力ポンプ 軽積載車格納庫新築（1棟）」を実施した。<br>※事業費：6,342千円 交付金額：4,781千円<br>(4)地域活性化交付金<br>■地域の元氣臨時交付金<br>本交付金は、国の「日本経済再生に向けた緊急経済対策」として平成24年度に創設され、財源を繰り越して平成25年度において予算措置した下記事業の財源として活用したものである。<br>平成20年度から実施されている経済対策交付金によって、これまで財源不足等の理由から事業の実施が先送りされていた公共施設等の整備促進により、住民生活の向上に寄与したほか、間接的に雇用機会創出にも貢献した。<br>※町道小松倉線道路排水施設改修事業：7,140千円 交付金額：2,372千円 |  | 指名競争入札 | 一般競争入札 | 計 | 建設工事入札件数 | 29件 | 0件 | 29件 | うち災害分 | 1件 | 0件 | 1件 |
|          | 指名競争入札 | 一般競争入札 | 計      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |        |   |          |     |    |     |       |    |    |    |
| 建設工事入札件数 | 29件    | 0件     | 29件    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |        |   |          |     |    |     |       |    |    |    |
| うち災害分    | 1件     | 0件     | 1件     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |        |   |          |     |    |     |       |    |    |    |

| 款項目 | 科目名                                                                                                                                                                          | 予算現額        | H25決算額                                                                                                                                                                                                                                                              | H24決算額    | 前年対比 | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|
|     | 5 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に対する交付金制度あり（交付金額は41千円に確定）                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |                   |
|     | ※ 国土利用計画法に基づく届出件数：7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                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |                   |
|     | ※ 公拡法に基づく届出件数：0件                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |                   |
|     | 6 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を伴うもの及び必要な施設の整備を行う行為に対し、無秩序な開発行為を防止し地域の自然・社会・経済及び文化的な条件に配慮しつつ、健康で文化的な住みよい町づくりを推進する観点から、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。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |                   |
|     | 〈近年における開発行為事前協議申出の状況〉                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 年度          | 都市計画区域「内」                                                                                                                                                                                                                                                           | 都市計画区域「外」 | 計    |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 14年度        | 2件                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1件        | 3件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 15年度        | 2件                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 2件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 16年度        | 1件                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2件        | 3件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 17年度        | 3件                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1件        | 4件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 18年度        | 4件                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 4件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 19年度        | 1件                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 20年度        | 1件                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 21年度        | 2件                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 2件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 22年度        | 1件                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 23年度        | 2件                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 2件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 24年度        | 3件                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 3件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 25年度        | 2件                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 2件   |                   |
|     |                                                                                                                                                                              | 12カ年度合計     | 24件                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4件        | 28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                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |                   |
|     | 7 地区行財政懇談会の実施                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |                   |
|     | 町の財政状況と東日本大震災に係る復興状況や放射能測定等を中心とした、町民にとって関心の高い内容について意見交換を行った。町内16箇所にて開催し、男264名、女75名の合計339名が参加しましたが、前回開催した平成21年度の参加者が462名だったため、参加者が123名減少する結果となった。地区行財政懇談会の内容は概要版として製本し全戸配布した。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |                   |
|     | 節別内訳                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |                   |
|     | 2節 給料                                                                                                                                                                        | 21,912,300円 | 職員給料                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |                   |
|     | 3節 職員手当等                                                                                                                                                                     | 10,589,379円 | 職員手当（うち時間外手当 388,030円）                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |                   |
|     | 4節 共済費                                                                                                                                                                       | 6,970,473円  | 職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |                   |
|     | 8節 報償費                                                                                                                                                                       | 326,805円    | 仙台・川崎連絡協謝金 11,250円<br>ボランティア協賛記念品 200,000円<br>企業誘致に係る町内特産品購入費等 82,905円<br>ふるさと納税寄付者記念品 25,735円<br>CM大賞御礼等 6,915円                                                                                                                                                    |           |      |                   |
|     | 9節 旅費                                                                                                                                                                        | 455,890円    | 企業立地セミナー（名古屋）参加旅費等                                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |                   |
|     | 11節 需用費                                                                                                                                                                      | 841,944円    | 企業誘致、土地取引等消耗品 167,319円（うち食糧費0円）<br>町勢要覧、行政懇談会印刷製本等 590,625円<br>区画線補修 84,000円                                                                                                                                                                                        |           |      |                   |
|     | 12節 役務費                                                                                                                                                                      | 93,480円     | 郵便、宅配料                                                                                                                                                                                                                                                              |           |      |                   |
|     | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                 | 45,795円     | 高速料金等、駐車場代                                                                                                                                                                                                                                                          |           |      |                   |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                              | 808,978円    | 全国森林環境税創設促進連盟会費 20,000円<br>宮城県企業立地セミナー実行委員会負担金 100,000円<br>宮城県国際交流協会負担金 9,378円<br>全国山村振興連盟会費 35,000円<br>宮城県南相馬県負担金 10,000円<br>宮城山形横断自動車道建設同盟会負担金 25,600円<br>みやぎ蔵王三源郷推進協議会負担金 520,000円<br>釜房ダム整備促進連絡協議会負担金他 18,000円<br>地域活性化センター会費 70,000円<br>相馬港建設促進期成同盟会負担金 1,000円 |           |      |                   |

| 款 | 項 | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                             | H25決算額                                                                                                           | H24決算額    | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|---|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|   | 7 |   | 広報費             | 4,387,000                                                                                                                                                                                                                        | 4,216,599                                                                                                        | 4,412,138 | ▲ 195,539 | 広報紙印刷枚数の減に伴う減額    |
|   |   |   | 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           | 広報紙の掲載内容の拡充                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |           |           |                   |
|   |   |   | 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21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：3,709,934円（前年比 ▲259,827円）<br>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          | 25,000円                                                                                                                                                                                                                          | 広報紙寄稿謝礼（図書カード）                                                                                                   |           |           |                   |
|   |   |   | 11節 需用費         | 3,853,599円                                                                                                                                                                                                                       | 消耗品費（広報用消耗品）94,315円<br>印刷製本費（広報紙等印刷代）3,709,934円<br>修繕料（広報掲示板修繕）49,350円                                           |           |           |                   |
|   |   |   | 12節 役務費         | 51,680円                                                                                                                                                                                                                          | 広報紙運搬料                                                                                                           |           |           |                   |
|   |   |   | 18節 備品購入費       | 271,320円                                                                                                                                                                                                                         | 記者会見用パネル、一眼レフカメラ                                                                                                 |           |           |                   |
|   |   |   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 15,000円                                                                                                                                                                                                                          | (社)日本広報協会会費                                                                                                      |           |           |                   |
|   | 8 |   | 計画調査費           | 1,000                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                | 0         | 0         | 実施事業なし            |
|   |   |   | 事業内容            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |           |           |                   |
|   |   |   | 成果指標            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |           |           |                   |
|   |   |   | 主な課題等           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |           |           |                   |
|   |   |   | 事業実績・成果         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |           |           |                   |
|   |   |   | 節別内訳            | ※H25実施事業なし                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |           |           |                   |
|   | 9 |   | 支所及び出張所費        | 4,503,000                                                                                                                                                                                                                        | 4,472,797                                                                                                        | 4,455,750 | 17,047    | 主な増減なし            |
|   |   |   | 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                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |           |           |                   |
|   |   |   | 事業実績・成果         | 窓口業務取扱件数（富岡支所分）<br>住民票等発行状況                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |           |           |                   |
|   |   |   |                 | 件名                                                                                                                                                                                                                               | H23件数                                                                                                            | H24件数     | H25件数     | 手数料金額             |
|   |   |   |                 | 戸籍交付                                                                                                                                                                                                                             | 182件                                                                                                             | 192件      | 173件      | 94,650円           |
|   |   |   |                 | 住民票交付                                                                                                                                                                                                                            | 397件                                                                                                             | 404件      | 363件      | 119,900円          |
|   |   |   |                 | 印鑑証明                                                                                                                                                                                                                             | 394件                                                                                                             | 388件      | 353件      | 105,900円          |
|   |   |   |                 | 税務証明                                                                                                                                                                                                                             | 146件                                                                                                             | 155件      | 93件       | 27,900円           |
|   |   |   |                 | その他証明                                                                                                                                                                                                                            | 16件                                                                                                              | 18件       | 9件        | 2,700円            |
|   |   |   |                 | 合計                                                                                                                                                                                                                               | 1,135件                                                                                                           | 1,157件    | 991件      | 351,050円          |
|   |   |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |           |           |                   |
|   |   |   | 7節 賃金           | 17,700円                                                                                                                                                                                                                          | 除草に係る人夫賃金                                                                                                        |           |           |                   |
|   |   |   | 11節 需用費         | 613,827円                                                                                                                                                                                                                         | 消耗品費（事務用品等）78,294円<br>光熱水費（電気料）535,533円                                                                          |           |           |                   |
|   |   |   | 12節 役務費         | 221,370円                                                                                                                                                                                                                         | 戸籍・住基専用回線使用料                                                                                                     |           |           |                   |
|   |   |   | 13節 委託料         | 3,434,340円                                                                                                                                                                                                                       | 支所事務事業業務委託料 2,719,500円<br>警備委託料 378,000円<br>樹木管理委託料 152,250円<br>ｺﾍﾞｰ機械保守料金 138,600円<br>電算委託料（総合住民情報ｼｽﾃﾑ等）45,990円 |           |           |                   |
|   |   |   | 14節 使用料及び賃借料    | 185,560円                                                                                                                                                                                                                         | 放送受信料 12,940円<br>電算機器等借上料（総合行政ｼｽﾃﾑ）166,320円<br>清掃器具借上料 6,300円                                                    |           |           |                   |
|   |   |   |                 | ※うち無料 53件                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |           |           |                   |

| 款 | 項  | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H25決算額                                                                                                                      | H24決算額    | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|----|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|   | 10 |   | 交通安全対策費         | 6,128,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,420,267                                                                                                                   | 4,756,965 | 663,302   | 交通指導員出場数増加による増    |
|   |    |   | 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           | 交通事故の防止と交通安全意識の向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |           |           |                   |
|   |    |   | 事業実績・成果         | <p>1 交通指導隊（22人）による交通安全指導、広報活動及び街頭指導の実施<br/>年額報酬及び出場報酬額 2,791,300円（年額報酬758,500円＋出場報酬2,032,800円）</p> <p>2 交通安全施設工事等の実施 反射鏡設置及び区画線工事費 1,627,500円<br/>◇町内主要町道の危険箇所に対し反射鏡及び区画線等を設置し、交通事故の未然防止に寄与した。</p> <p>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<br/>◇交通安全運動期間中におけるキャンペーン等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。</p> <p>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<br/>◇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。</p>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |           |           |                   |
|   |    |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |           |           |                   |
|   |    |   | 1節 報酬           | 2,791,300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 2,032,800円                                                                                |           |           |                   |
|   |    |   | 11節 需用費         | 764,577円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 消耗品費（啓発用品等） 606,200円<br>燃料費（公用車がリン代） 45,480円<br>食糧費（交通安全運動の際のお茶代） 10,500円<br>印刷製本費（啓発用チラシ印刷等） 36,750円<br>修繕料（公用車修繕） 65,647円 |           |           |                   |
|   |    |   | 12節 役務費         | 39,890円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公用車損害共済保険料                                                                                                                  |           |           |                   |
|   |    |   | 14節 使用料及び賃借料    | 7,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 高速道路利用料                                                                                                                     |           |           |                   |
|   |    |   | 15節 工事請負費       | 1,627,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 道路交通安全施設工事                                                                                                                  |           |           |                   |
|   |    |   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 190,000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 38,000円                                             |           |           |                   |
|   | 11 |   | 防犯費             | 8,726,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,932,215                                                                                                                   | 6,244,871 | 1,687,344 | 防犯指導隊員制服更新事業の増    |
|   |    |   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |           |           |                   |
|   |    |   | 事業実績・成果         | <p>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。</p> <p>1 防犯運動実施状況<br/>◇春の地域安全運動 4月15日～ 5月14日<br/>◇夏の地域安全運動 7月15日～ 8月25日<br/>◇全国地域安全運動 10月11日～10月20日<br/>◇年末年始の地域安全運動 12月 1日～ 1月 7日<br/>運動の主な内容：振り込め詐欺防止キャンペーン、防犯パトロール、防犯街頭指導等の実施<br/>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た防犯パトロール車（青パト）が本町に配備された。⇒防犯体制の強化</p> <p>2 防犯灯の設置及び修繕<br/>既設防犯灯の玉切れなどによる修繕を随時行った。また、川内地区及び支倉地区において防犯灯（54基）のLED化事業を実施した。</p> <p>3 防犯指導隊<br/>防犯協会、関係機関及び団体、所轄警察署との連携を図りながら、防犯パトロール（年間122日）や各種行事などにおいて街頭指導を行い、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。<br/>また、管内防犯指導隊研修会や各種大会に参加し、隊員の資質向上を図った。</p> <p>◇隊員数：条例定員20人、現隊員19人（平成26年4月1日現在）<br/>◇年間出場人員：延べ 437人</p> |                                                                                                                             |           |           |                   |
|   |    |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |           |           |                   |
|   |    |   | 1節 報酬           | 1,544,800円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 防犯指導隊員年額 627,100円<br>出場報酬 917,700円                                                                                          |           |           |                   |
|   |    |   | 9節 旅費           | 27,360円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 会議等出席旅費                                                                                                                     |           |           |                   |
|   |    |   | 11節 需用費         | 2,784,380円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 消耗品費（隊員制服、防犯活動用消耗品） 1,261,231円<br>光熱水費（防犯灯電気料） 1,151,785円<br>修繕料（防犯灯修繕等） 371,364円                                           |           |           |                   |
|   |    |   | 12節 役務費         | 104,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 防犯パトロール車の登録代行手数料、保険料等                                                                                                       |           |           |                   |
|   |    |   | 15節 工事請負費       | 2,928,345円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 防犯灯維持補修、交換工事                                                                                                                |           |           |                   |
|   |    |   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 425,230円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 各種法令外負担金等 254,230円<br>川崎町防犯協会運営事業補助金 171,000円                                                                               |           |           |                   |
|   |    |   | 27節 公課費         | 117,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 防犯パトロール車の重量税等                                                                                                               |           |           |                   |

| 款  | 項       | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H25決算額          | H24決算額    | 前年対比    | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|----|---------|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|
| 12 | 職員厚生費   |   |                 | 3,031,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,966,230       | 2,808,514 | 157,716 | 職員健診委託料の増         |
|    |         |   | 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           | 職員の健康保持に対する意識向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |         |                   |
|    |         |   | 事業実績・成果         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |         |                   |
|    |         |   | 1 職員研修          | <p>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28人）した。</p> <p>◇新規採用職員研修（3日）（3泊4日） 延べ6人（対象者：新規採用者）<br/>町職員の業務を遂行するための基礎的な知識の習得と、社会人としての基本的な素養・心構えを身につける研修</p> <p>◇一般職員研修Ⅰ（3泊4日） 4人（対象者：採用後3～7年）<br/>中心的な役割を担っていく中堅職員を目指すべく、更なる知識習得及び能力向上を図る</p> <p>◇一般職員研修Ⅱ（3泊4日） 1人（対象者：採用後8～12年）<br/>中堅職員として、まちの創造や政策形成の基礎知識とマネジメント能力の向上を図る</p> <p>◇監督者研修Ⅰ（3泊4日） 3人（対象者：新任係長級にある職員）<br/>監督者としての職責を認識し、地方公共団体を取り巻く環境の変化や地域の課題を的確に捉え、チームリーダーとしての職務遂行能力の向上を図る</p> <p>◇管理者研修Ⅰ（2泊3日） 6人（対象者：課長補佐級にある職員）<br/>的確に状況を把握し、今後の自治体政策の方向性を探るとともに、職務を適切に処理できる能力の向上を図る</p> <p>◇管理者研修Ⅱ（1泊2日） 1人（対象者：新任課長級にある職員）<br/>今後の行政課題を的確に捉え、管理者として組織を効率的かつ効果的に運営するためのマネジメント能力の向上を図る</p> <p>◇条例・規則作成研修（1泊2日） 2人<br/>法令の基礎知識を学び、一部改正等で比較的軽易な立案ができるための知識・技術を習得し、実務遂行能力の向上を図る</p> <p>◇契約事務研修（1泊2日） 2人<br/>自治体における契約事務を適切に執行するために必要となる、民法や地方自治法の基礎的な知識を学ぶ</p> <p>◇労務管理研修（1泊2日） 1人<br/>臨時・非常勤職員等の任用等に関する諸問題や最近の動向について、判例等を通して学ぶ</p> <p>◇ライフプランセミナー退職準備型（1泊2日） 2人</p> |                 |           |         |                   |
|    |         |   | 2 職員総合健診の実施     | <p>職員の健康保持・増進を図るため、健康診断（職員・臨時職員118人）、乳がん検診（45人）、子宮がん検診（45人）、胃がん検診（5人）、大腸がん検診（6人）、人間ドック（30人）の委託を実施</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |         |                   |
|    |         |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |         |                   |
|    |         |   | 9節 旅費           | 283,720円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 職員研修旅費          |           |         |                   |
|    |         |   | 11節 需用費         | 63,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 消耗品費（新採者制服代）    |           |         |                   |
|    |         |   | 13節 委託料         | 2,619,510円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 職員健康診査・がん診査等委託料 |           |         |                   |
| 13 | 国営公園対策費 |   |                 | 379,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 379,000         | 326,000   | 53,000  | 主な増減なし            |
|    |         |   | 事業内容            | 国営公園対策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |         |                   |
|    |         |   | 成果指標            | 国営公園の町づくりに係る有効活用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |         |                   |
|    |         |   | 主な課題等           | 特になし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |         |                   |
|    |         |   | 事業実績・成果         | <p>国営みちのく杜の湖畔公園の設置及び管理に要する経費については、都市公園法で定めるところによりその一部を負担しており、当町の観光拠点地として平成26年度に全エリアの供用が開始となる。</p> <p>◇国営みちのく杜の湖畔公園整備事業負担金 379,000円<br/>＜平成25年度整備内容＞</p> <p>【工事内容】<br/>「里山地区」：森の楽校新築工事及び管理施設設備外工事（アスファルト舗装、木道、サイン）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |         |                   |
|    |         |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |         |                   |
|    |         |   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 379,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上記事業負担金のとおり。    |           |         |                   |

| 款  | 項             | 科目名                        | 予算現額                                                                                                                                 | H25決算額    | H24決算額                                                                                                       | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由               |              |
|----|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| 14 | コミュニティセンター管理費 | 事業内容                       | 2,317,000                                                                                                                            | 2,247,035 | 9,945,160                                                                                                    | ▲ 7,698,125 | H24裏丁他2コミュニティセンター改築工事(繰越)完了による減 |              |
|    |               | 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。                                                                                  |           |                                                                                                              |             |                                 |              |
|    |               | ◇コミュニティ活動状況                |                                                                                                                                      |           |                                                                                                              |             |                                 |              |
|    |               | 活動内容                       | 中央                                                                                                                                   | 本荒町       | 裏丁                                                                                                           | 川内北川        | H25 合計                          | H24度対比       |
|    |               |                            | 件数 人数                                                                                                                                | 件数 人数     | 件数 人数                                                                                                        | 件数 人数       | 件数 人数                           | 件数 人数        |
|    |               | 芸術・文化活動                    | 81 947                                                                                                                               | 34 360    | 0 0                                                                                                          | 2 34        | 117 1,341                       | 10 213       |
|    |               | 地域活動                       | 50 272                                                                                                                               | 57 641    | 33 466                                                                                                       | 14 257      | 154 1,636                       | △ 24 △ 1,165 |
|    |               | 子供会・PTA                    | 14 301                                                                                                                               | 8 129     | 4 74                                                                                                         | 14 530      | 40 1,034                        | 6 211        |
|    |               | 高齢者活動                      | 12 346                                                                                                                               | 7 80      | 5 115                                                                                                        | 2 91        | 26 632                          | 16 492       |
|    |               | 官公署                        | 5 115                                                                                                                                | 2 50      | 0 0                                                                                                          | 0 0         | 7 165                           | 2 5          |
|    |               | 企業関係                       | 3 68                                                                                                                                 | 0 0       | 0 0                                                                                                          | 0 0         | 3 68                            | △ 3 △ 137    |
|    |               | その他(葬儀・後援会等)               | 1 15                                                                                                                                 | 0 0       | 0 0                                                                                                          | 1 30        | 2 45                            | △ 20 △ 236   |
|    |               | 合計                         | 166 2,064                                                                                                                            | 108 1,260 | 42 655                                                                                                       | 33 942      | 349 4,921                       | △ 13 △ 617   |
|    |               | 節別内訳                       |                                                                                                                                      |           |                                                                                                              |             |                                 |              |
|    |               | 8節 報償費                     | 10,000円                                                                                                                              |           | 修繕に係る謝金(中央)                                                                                                  |             |                                 |              |
|    |               | 11節 需用費                    | 1,853,844円                                                                                                                           |           | 消耗品費(危険物取扱所表示板、台所用品等) 65,770円<br>燃料費(ガス・灯油代) 260,758円<br>光熱水費(上下水道・電気料) 1,468,316円<br>修繕料(排水管、暖房機修繕) 59,000円 |             |                                 |              |
|    |               | 12節 役務費                    | 129,746円                                                                                                                             |           | 建物災害共済基金分担金 129,746円                                                                                         |             |                                 |              |
|    |               | 13節 委託料                    | 88,200円                                                                                                                              |           | 消防設備保守点検料 88,200円                                                                                            |             |                                 |              |
|    |               | 18節 備品購入費                  | 165,245円                                                                                                                             |           | 暖房機購入(中央)                                                                                                    |             |                                 |              |
| 15 | 諸費            | 事業内容                       | 1,626,000                                                                                                                            | 1,533,761 | 411,413                                                                                                      | 1,122,348   | 婚活支援事業助成金新設による増                 |              |
|    |               | 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。                                                                                       |           |                                                                                                              |             |                                 |              |
|    |               | 1 消費生活相談日：週1回(水)、外国人相談日：随時 | ◇消費生活相談件数                                                                                                                            |           |                                                                                                              |             |                                 |              |
|    |               |                            | 21年度                                                                                                                                 | 22年度      | 23年度                                                                                                         | 24年度        | 25年度                            |              |
|    |               | 一般処理                       | 1件                                                                                                                                   | 0件        | 2件                                                                                                           | 3件          | 3件                              |              |
|    |               | 苦情処理                       | 23件                                                                                                                                  | 14件       | 13件                                                                                                          | 6件          | 0件                              |              |
|    |               | 計                          | 24件                                                                                                                                  | 14件       | 15件                                                                                                          | 9件          | 3件                              |              |
|    |               | 2 くらしの学習会、消費生活講座           | ◇消費者大学(年1回)                                                                                                                          |           |                                                                                                              |             |                                 |              |
|    |               | 3 結婚支援助成金事業                | 今年度より結婚支援事業として「川崎町婚活会」を設立。川崎町婚活会が実施する結婚支援事業等に対し100万円の助成金を交付した。男性は町内在住、女性は町内外から会員を募集。町内男性の結婚及び定住を促進する。2月に開催したイベントには男性11名、女性9名の参加があった。 |           |                                                                                                              |             |                                 |              |
|    |               | 25年度末会員数                   | 男性27人                                                                                                                                | 女性4人      | 合計31人                                                                                                        |             |                                 |              |
|    |               | 節別内訳                       |                                                                                                                                      |           |                                                                                                              |             |                                 |              |
|    |               | 1節 報酬                      | 352,000円                                                                                                                             |           | 消費生活相談員・日額報酬<br>消費生活相談員報酬                                                                                    |             |                                 |              |
|    |               | 8節 報償費                     | 28,612円                                                                                                                              |           | 消費生活相談員報償、講師謝礼<br>外国人相談員報償、自衛隊入隊記念                                                                           |             |                                 |              |
|    |               | 9節 旅費                      | 50,655円                                                                                                                              |           | 消費生活相談員費用弁償、職員旅費                                                                                             |             |                                 |              |
|    |               | 11節 需用費                    | 26,494円                                                                                                                              |           | 合同相談会等の際のお茶・菓子等<br>色用紙(自衛官募集チラシ印刷)                                                                           |             |                                 |              |
|    |               | 12節 役務費                    | 6,000円                                                                                                                               |           | 郵便切手代                                                                                                        |             |                                 |              |
|    |               | 14節 使用料及び賃借料               | 0円                                                                                                                                   |           | 駐車料金、高速料金                                                                                                    |             |                                 |              |
|    |               | 19節 負担金、補助及び交付金            | 1,070,000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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H25決算額     | H24決算額     | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|----|------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 16 | ふるさと | 基金事業費 |                 | 8,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,300,000  | 4,500,000  | 3,800,000 | イベント事業見直しによる増     |
|    |      |       | 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            | 地域固有の歴史、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         | <p>1 古賀政男顕彰事業運営補助金(体制:実行委員会) 1,500,000円</p> <p>目的:不朽の名曲「影を慕いて」を作詞・作曲した青根温泉ゆかりの昭和の偉大な作曲家「古賀 政男」氏を広く顕彰するとともに、この縁と歴史的事実を観光資源に位置付けながら、地域密着型の音楽イベント等を通じた青根地区の活性化を図るため「第25回古賀政男顕彰会及び第2回青根温泉感謝祭〜古賀政男を偲ぶ〜」を実施した。</p> <p>イベント参集人数: 3,000人 前年度2,000人 比較+1,000人</p> <p>考察:青根温泉をはじめとする青根地域の観光資源として位置付けながら、地元温泉組合及び地域住民の主体的な活動への進展と発展的活動への支援を進めなければならない。一方で少子高齢化の進行に伴う人員・人材不足は否めない。</p> <p>2 支倉常長まつり運営事業補助金(体制:実行委員会) 3,500,000円</p> <p>目的:郷土の生んだ偉大なる先人「支倉常長公」の偉業を讃えるとともに、郷土文化を再確認し、郷土愛を育むとともに歴史的文化資産並びに観光資産として磨き上げながら、地域おこしや地域づくりの伸展を図るため「第20回川崎町支倉常長まつり」を実施した。なお、慶長遣欧使節出帆400年記念事業として、県及び各課連携事業を展開した。また、顕彰会主催の墓参式並びに政宗公まつりへの参加も継続実施した。</p> <p>イベント参加人数5,000人 ※H24=みやぎ川崎夏まつりと2部構成の実施。</p> <p>考察:地域気運の醸成や地域ぐるみの積極的な参画活動が必要である。また、教育資源としての積極的な活用を検討しなければならない。</p> <p>3 みやぎ川崎花火フェスタ運営事業補助金(体制:実行委員会) 1,000,000円</p> <p>目的:東北地方では他に類を見ない蒲郡手筒花火と打ち揚げ花火をコラボレーションすることによって、当町オリジナルの夏の風物詩に位置づけ、町外者向けの町の認知度向上をはじめ、広域的な人口流動による消費拡大を促すとともに、町ぐるみの復興・再生気運の醸成と地域活性化を図るため「みやぎ川崎花火フェスタ」を実施した。</p> <p>イベント参集人数:8,000人 ※H24=支倉常長まつりと2部構成の実施(延べ20,000人來場)</p> <p>考察:町ぐるみの一大イベントとして定着するよう各関係機関との意思疎通の徹底と誘客による消費拡大策の工夫が必要である。</p> <p>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) 2,000,000円</p> <p>目的:当町へ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づくりのため実施した。</p> <p>イベント参集人数:4,000人 ※H24=みやぎ川崎夏まつり事業として上記3と一体的に実施</p> <p>考察:新たな町内コミュニケーションの向上や町ぐるみの取り組み気運の醸成が必要である。また積極的な町外からの誘客方法も検討する必要がある。</p> <p>5 ふるさと基金の運用利益(基金利子相当額)の編入 300,000円 参考) H25末基金残高 266,475千円</p> |            |            |           |                   |
|    |      |       | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |           |                   |
|    |      |       | 19節 負担金、補助及び交付金 | 8,000,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ※上記内容のとおり  |            |           |                   |
|    |      |       | 25節 積立金         | 300,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ふるさと基金積立金  |            |           |                   |
| 17 | 町民バス | 運行費   |                 | 32,037,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31,753,276 | 32,276,137 | ▲ 522,861 | 町民バス修繕料の減         |
|    |      |       | 事業内容            | 町民バス運行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |                   |
|    |      |       | 成果指標            | 交通弱者の救済と町内商店街の活性化 → 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |                   |
|    |      |       | 事業実績・成果         | <p>住民の福祉向上に資するとともに、町商店街等の活性化につなげるため、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13年が経過した。これまでの乗車状況は、平成25年度末現在で延べ865,195人の乗者があるなど、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た。</p> <p>1 バス路線について</p> <p>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)</p> <p>◇青根◇前川線◇笹谷◇野上線◇基石◇支倉線◇本砂金◇川内線◇町内循環</p> <p>◇安達線◇下原線◇湯坪線◇四ヶ鉾山線 ※週一回運行</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |           |                   |

| 款項目          | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H25決算額                                                           | H24決算額             | 前年対比         | H24決算額対比に係る主な増減理由 |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------|---------|--------------------|---------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|-----|------------|-----------|------------------------|-------|----|-------------|------------|--------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------------------|-------|
|              | 2 乗車料金について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
|              | 乗車料金は、教育環境の向上強化を図り、広域的に学生が利用し、強いては柴田農林高等学校川崎校の存続を支援するため「高校生以下を無料」と乗車料金の見直しを行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
|              | 【乗車料金】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
|              | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
|              | 減免については、中学生以下の方、身体障害者手帳、療育手帳、老人医療受給者証、生活保護受給者証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（レンタル）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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
|              | <table><tr><th>年度・項目</th><th>委託料（支出）</th><th>乗車料（収入）</th><th>町民バス乗車人数（うち無料乗車人数）</th><th>無料乗車数割合</th></tr><tr><td>H13</td><td>29,960,160</td><td>4,275,860</td><td>69,072人（内無料乗車 40,814人）</td><td>59.1%</td></tr><tr><td>H14</td><td>29,496,000</td><td>4,287,150</td><td>76,204人（内無料乗車 47,892人）</td><td>62.8%</td></tr><tr><td>H15</td><td>29,580,000</td><td>3,965,800</td><td>79,912人（内無料乗車 52,357人）</td><td>65.5%</td></tr><tr><td>H16</td><td>29,232,000</td><td>2,956,900</td><td>72,271人（内無料乗車 52,022人）</td><td>72.0%</td></tr><tr><td>H17</td><td>29,631,000</td><td>3,044,480</td><td>72,147人（内無料乗車 51,936人）</td><td>72.0%</td></tr><tr><td>H18</td><td>27,720,000</td><td>2,627,040</td><td>71,969人（内無料乗車 54,069人）</td><td>75.1%</td></tr><tr><td>H19</td><td>29,389,500</td><td>2,326,500</td><td>68,797人（内無料乗車 51,755人）</td><td>75.2%</td></tr><tr><td>H20</td><td>29,484,000</td><td>1,774,900</td><td>61,920人（内無料乗車 48,687人）</td><td>78.6%</td></tr><tr><td>H21</td><td>28,980,000</td><td>1,671,820</td><td>59,294人（内無料乗車 45,828人）</td><td>77.3%</td></tr><tr><td>H22</td><td>28,917,000</td><td>1,802,600</td><td>55,627人（内無料乗車 42,965人）</td><td>77.2%</td></tr><tr><td>H23</td><td>28,791,000</td><td>1,898,556</td><td>55,981人（内無料乗車 42,894人）</td><td>76.6%</td></tr><tr><td>H24</td><td>23,604,000</td><td>2,320,276</td><td>62,997人（内無料乗車 34,127人）</td><td>54.2%</td></tr><tr><td>H25</td><td>23,562,350</td><td>2,188,127</td><td>59,004人（内無料乗車 32,597人）</td><td>55.2%</td></tr><tr><td>延べ</td><td>368,347,010</td><td>35,140,009</td><td>865,195人（内無料乗車 597,943人）</td><td>69.1%</td></tr><tr><td>13年平均</td><td>28,334,385</td><td>2,703,078</td><td>66,553人（内無料乗車 45,996人）</td><td>69.1%</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                    |              | 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% | 延べ | 368,347,010 | 35,140,009 | 865,195人（内無料乗車 597,943人） | 69.1% | 13年平均 | 28,334,385 | 2,703,078 | 66,553人（内無料乗車 45,996人） | 69.1% |
|              | 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%              |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 延べ           | 368,347,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35,140,009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 865,195人（内無料乗車 597,943人）                                         | 69.1%              |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 13年平均        | 28,334,385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,703,078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66,553人（内無料乗車 45,996人）                                           | 69.1%              |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 節別内訳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 1節 報酬        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,400円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 川崎町町民バス運営審議会委員報酬                                                 |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 11節 需用費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,132,741円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 町民バス用部品・消耗品 83,046円<br>町民バス回数券 85,050円<br>町民バス、停留所修繕費 1,964,645円 |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 12節 役務費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344,305円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 車検代行手数料、自動車損害共済保険料                                               |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 13節 委託料      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,562,350円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 町民バス運行委託料                                                        |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 14節 使用料及び賃借料 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,491,080円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 町民バスリース料（2台分）                                                    |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 18節 備品購入費    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 町民バス停購入                                                          |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 27節 公課費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 自動車重量税                                                           |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 18 情報推進費     | 33,506,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,972,699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,632,677                                                       | 4,340,022          | 共聴施設の差額分による増 |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事務の軽減と情報活用度の向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 主な課題等        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 情報発信手段の開拓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 事業実績・成果      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地上デジタル放送難視解消のため柳生川共聴施設整備に対する補助金交付事業を実施した。また、LGWANを第三次形態へ移行、共同で調達することにより市町村の負担を軽減し今後の安定したネットワーク機能の維持を図った。<br>主な事業内容<br>1 フェイスブックによる情報発信ツールの創設<br>2 インターネットXP等ノートパソコンの更新<br>3 LGWANサーバの更新<br>4 電算処理に係るシステム運用及び保守（契約件数 3件）<br>5 OA機器の管理（PC等160機器、サーバ9台）<br>6 ホームページ更新管理（年間更新件数 746件）<br>7 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）LGWAN、防災みどり<br>8 地上デジタル放送難視対策（共聴設備を設置する組合（柳生川地区）に補助金を交付） |                                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 節別内訳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 11節 需用費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,319円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OA機器等消耗品購入                                                       |                    | 98,319円      |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 12節 役務費      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,109,898円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | システム運用通信費                                                        |                    | 237,897円     |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ホームページ用通信費等                                                      |                    | 582,201円     |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | みやぎハイパーウェブ通信費                                                    |                    | 289,800円     |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
| 13節 委託料      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,667,242円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 川崎町地域情報通信基盤整備事業                                                  |                    |              |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 光ファイバ網保守料                                                        |                    | 3,903,480円   |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 電算委託料                                                            |                    | 2,763,762円   |                   |         |         |                    |         |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |     |            |           |                        |       |    |             |            |                          |       |       |            |           |                        |       |

| 款項目 | 科目名             | 予算現額                                                         | H25決算額      | H24決算額                                                                                    | 前年対比                     | H24決算額対比に係る主な増減理由 |          |           |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------|
|     | 14節 使用料及び賃借料    |                                                              | 8,198,994円  | 電柱等共架料<br>システム使用許諾料等                                                                      | 2,807,784円<br>5,391,210円 |                   |          |           |
|     | 18節 備品購入費       |                                                              | 5,263,330円  | LGWAN・パソコン等更新                                                                             | 5,263,330円               |                   |          |           |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                              | 11,634,916円 | 地デジ難視対策補助金（柳生川地区）<br>電子申請サービス提供業務負担金等                                                     | 11,445,000円<br>189,916円  |                   |          |           |
| 2   | 徴税費             | 103,748,000                                                  | 102,952,367 | 100,240,984                                                                               | 2,711,383                | 人件費による増           |          |           |
| 1   | 税務総務費           | 85,398,000                                                   | 84,899,734  | 83,498,359                                                                                | 1,401,375                | 人事異動に伴う人件費の増      |          |           |
|     | 事業内容            | 税務総務に関すること（人件費科目）                                            |             |                                                                                           |                          |                   |          |           |
|     | 成果指標            | 公正かつ適正な税業務の遂行                                                |             |                                                                                           |                          |                   |          |           |
|     | 主な課題等           | 一層の公平・適正な課税事務の遂行と税制度の住民認知度向上                                 |             |                                                                                           |                          |                   |          |           |
|     | 事業実績・成果         | 1 固定資産課税台帳閲覧：閲覧者 41人<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 |             |                                                                                           |                          |                   |          |           |
|     | 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           |                                                              | 35,679,300円 | 職員給料                                                                                      |                          |                   |          |           |
|     | 3節 職員手当等        |                                                              | 18,169,780円 | 職員手当（うち時間外手当2,225,720円）                                                                   |                          |                   |          |           |
|     | 4節 共済費          |                                                              | 11,251,812円 | 職員共済費                                                                                     |                          |                   |          |           |
|     | 11節 需用費         |                                                              | 2,263,741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）1,888,904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）374,837円            |                          |                   |          |           |
|     | 12節 役務費         |                                                              | 1,071,878円  | 郵便料、切手代 1,054,040円<br>県外転出車両情報手数料 5,665円<br>年末調整用紙発行代行手数料 4,979円<br>確定申告書送付代行業務手数料 7,194円 |                          |                   |          |           |
|     | 13節 委託料         |                                                              | 5,661,474円  | 総合行政情報システム業務委託 3,865,974円<br>電子申告・国保連携に伴うシステム構築業務委託 1,795,500円                            |                          |                   |          |           |
|     | 14節 使用料及び賃借料    |                                                              | 8,237,420円  | 駐車場使用料 800円<br>総合行政システム等使用許諾料 8,236,620円                                                  |                          |                   |          |           |
|     | 18節 備品購入費       |                                                              | 171,018円    | 複合型プリンター 1台 15,618円<br>レーザープリンター 1台 155,400円                                              |                          |                   |          |           |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                              | 296,379円    | 各種法令外負担金等 236,379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 償還金利息及び割引料  |                                                              | 2,084,332円  | 過誤納還付金                                                                                    |                          |                   |          |           |
| 2   | 賦課徴収費           | 18,350,000                                                   | 18,052,633  | 16,742,625                                                                                | 1,310,008                | 滞納システム導入による増      |          |           |
|     | 事業内容            | 賦課徴収業務                                                       |             |                                                                                           |                          |                   |          |           |
|     | 成果指標            | 適正かつ公正な課税・徴収事務と基礎資料の収集・管理の徹底                                 |             |                                                                                           |                          |                   |          |           |
|     | 主な課題等           | ◇町税による自主財源の確保強化<br>◇差押え等の強制処分と滞納処分の停止等の執行徹底                  |             |                                                                                           |                          |                   |          |           |
|     | 事業実績・成果         | 1 町税の賦課徴収<br>◇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      |          | 納税義務者数（人） |
|     | 種別              | 納税義務者数（人）                                                    | 均等割額（千円）    | 納税義務者数（人）                                                                                 | 所得割額（千円）                 | 納税義務者数（人）         | 均等割額（千円） |           |
|     | 営業              | 34                                                           | 102         | 0                                                                                         | 0                        | 197               | 591      | 22,989    |
|     | 農業              | 18                                                           | 54          | 0                                                                                         | 0                        | 43                | 129      | 4,398     |
|     | その他             | 92                                                           | 276         | 0                                                                                         | 0                        | 316               | 948      | 13,061    |
|     | 給与              | 376                                                          | 1,128       | 0                                                                                         | 0                        | 3,087             | 9,261    | 205,841   |
|     | 家屋敷のみ           | 231                                                          | 693         |                                                                                           |                          |                   |          |           |
|     | 計               | 751                                                          | 2,253       | 0                                                                                         | 0                        | 3,643             | 10,929   | 246,289   |

| 款項目 | 科目名                  | 予算現額       | H25決算額     | H24決算額    | 前年対比    | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|-----|----------------------|------------|------------|-----------|---------|-------------------|
|     | ◇固定資産税の評価（平成25年1月1日） |            |            |           |         |                   |
|     | ①土 地                 |            |            |           |         |                   |
|     | 区分                   | 地積（㎡）      | 評価額（千円）    | 筆数（筆）     | 単位価格（円） |                   |
|     | 田                    | 9,722,473  | 621,276    | 9,291     | 64      |                   |
|     | 畑                    | 6,911,376  | 188,954    | 5,487     | 27      |                   |
|     | 宅 地                  | 2,828,352  | 14,311,214 | 9,423     | 5,060   |                   |
|     | 山 林                  | 48,562,236 | 487,851    | 7,520     | 10      |                   |
|     | 原 野                  | 2,663,831  | 13,976     | 2,499     | 5       |                   |
|     | 池 沼                  | 21,622     | 209        | 24        | 10      |                   |
|     | 雑種地                  | 3,048,377  | 3,459,747  | 2,723     | 1,135   |                   |
|     | 鉱泉地                  | 131        | 2,895      | 11        | 22,099  |                   |
|     | 牧 場                  | 6,403      | 41         | 3         | 6       |                   |
|     | 計                    | 73,764,801 | 19,086,163 | 36,981    |         |                   |
|     | ②家 屋                 |            |            |           |         |                   |
|     | 区分                   | 床面積（㎡）     | 評価額（千円）    | 棟数        | 単位価格（円） |                   |
|     | 構造                   |            |            |           |         |                   |
|     | 木 造                  | 646,712    | 9,209,108  | 6,588     | 14,240  |                   |
|     | 非木造                  | 283,679    | 7,903,522  | 1,215     | 27,861  |                   |
|     | 計                    | 930,391    | 17,112,630 | 7,803     |         |                   |
|     | ③償却資産                |            |            |           |         |                   |
|     | 区分                   | 決定価格（千円）   | 課税標準額（千円）  | 件数（件）     |         |                   |
|     | 種類                   |            |            |           |         |                   |
|     | 町 長 決 定              | 3,634,828  | 3,629,274  | 281       |         |                   |
|     | 総務大臣配分               | 6,047,856  | 5,944,894  | 6         |         |                   |
|     | 計                    | 9,682,684  | 9,574,168  | 287       |         |                   |
| 2   | 徴 収                  |            |            |           |         |                   |
|     | ◇町税（現年度分）            |            |            |           |         |                   |
|     | 区分                   | 調定額（千円）    | 収入済額（千円）   | 不納欠損額（千円） | 徴収率（%）  |                   |
|     | 税目                   |            |            |           |         |                   |
|     | 個人町民税                | 262,001    | 255,790    | 5         | 97.6    |                   |
|     | 法人町民税                | 54,893     | 54,014     | 0         | 98.4    |                   |
|     | 固定資産税                | 497,416    | 483,361    | 5,047     | 97.2    |                   |
|     | 交付金                  | 13,430     | 13,430     | 0         | 100.0   |                   |
|     | 軽自動車税                | 24,255     | 23,832     | 45        | 98.3    |                   |
|     | 町たばこ税                | 79,003     | 79,003     | 0         | 100.0   |                   |
|     | 入湯税                  | 2,685      | 2,685      | 0         | 100.0   |                   |
|     | 計                    | 933,683    | 912,115    | 5,097     | 97.7    |                   |
|     | ◇町税（滞納繰越分）           |            |            |           |         |                   |
|     | 区分                   | 調定額（千円）    | 収入済額（千円）   | 不納欠損額（千円） | 徴収率（%）  |                   |
|     | 税目                   |            |            |           |         |                   |
|     | 個人町民税                | 57,006     | 6,887      | 5,294     | 12.1    |                   |
|     | 法人町民税                | 2,935      | 201        | 400       | 6.8     |                   |
|     | 固定資産税                | 119,969    | 13,666     | 10,822    | 11.4    |                   |
|     | 軽自動車税                | 3,370      | 845        | 416       | 25.1    |                   |
|     | 特別土地保有               | 1,652      | 0          | 1,652     |         |                   |
|     | 入湯税                  | 1,265      | 613        | 0         | 48.5    |                   |
|     | 計                    | 186,197    | 22,212     | 18,584    | 11.9    |                   |
| 3   | 納税貯蓄組合               |            |            |           |         |                   |
|     | ◇納税貯蓄組合の種類           |            |            |           |         |                   |
|     | 組合                   | 地域別組合      |            | その他組合     |         | 計                 |
|     | 税目                   | 組合数        | 加入世帯数      | 組合数       | 加入世帯数   | 組合数 加入世帯数         |
|     | 実 数                  | 60         | 1,243      | 0         | 0       | 60 1,243          |
|     | 加入率（%）               |            |            |           |         | 36.5              |

| 款項目                                                                                   | 科目名        | 予算現額                                                                          | H25決算額 | H24決算額 | 前年対比    | H24決算額対比に係る主な増減理由 |     |     |     |     |     |     |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| ◇納税貯蓄組合を通じて納付された町税 (単位：千円)                                                            |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 区分<br>税目                                                                              | 組合課税分      |                                                                               |        | 組合納付分  |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
|                                                                                       | 件数         | 税額（合計）                                                                        |        | 件数     | 税額（合計）  |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 個人町県民税                                                                                | 2,381      | 55,656                                                                        |        | 2,368  | 55,266  |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 固定資産税                                                                                 | 8,261      | 93,439                                                                        |        | 8,229  | 92,909  |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 軽自動車税                                                                                 | 2,392      | 11,450                                                                        |        | 2,388  | 11,424  |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 計                                                                                     | 13,034     | 160,545                                                                       |        | 12,985 | 159,599 |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 4 口座振替                                                                                |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| ◇口座振替で納付された町税 (単位：千円)                                                                 |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 区分<br>税目                                                                              | 平成25年度     |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
|                                                                                       | 依頼件数       | 依頼金額                                                                          |        | 振替済件数  | 振替済金額   |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 個人町県民税                                                                                | 520        | 15,630                                                                        |        | 490    | 13,881  |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 固定資産税                                                                                 | 3,186      | 40,754                                                                        |        | 3,087  | 39,353  |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 軽自動車税                                                                                 | 218        | 1,101                                                                         |        | 202    | 1,014   |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 計                                                                                     | 3,924      | 57,485                                                                        |        | 3,779  | 54,248  |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 5 税務関係証明等交付状況                                                                         |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 月                                                                                     | 手数料<br>(円) | 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    |
| 評価証明                                                                                  | 300        | 90                                                                            | 42     | 58     | 28      | 41                | 71  | 47  | 70  | 38  | 24  | 35  | 35  | 579   |
| 公課証明                                                                                  | 300        | 7                                                                             | 4      | 6      | 7       | 6                 | 3   | 6   | 5   | 5   | 5   | 15  | 7   | 76    |
| 価格決定通知                                                                                | —          | 28                                                                            | 34     | 39     | 36      | 5                 | 17  | 26  | 20  | 13  | 20  | 22  | 15  | 275   |
| 課税（所得）証明                                                                              | 300        | 63                                                                            | 71     | 212    | 113     | 142               | 121 | 122 | 61  | 100 | 79  | 65  | 157 | 1,306 |
| 車庫証明用所在証明                                                                             | 300        | 0                                                                             | 0      | 0      | 1       | 0                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 住宅用家屋証明                                                                               | 1,300      | 4                                                                             | 3      | 1      | 0       | 5                 | 1   | 3   | 1   | 3   | 2   | 2   | 4   | 29    |
| 納税証明                                                                                  | 300        | 4                                                                             | 9      | 5      | 16      | 10                | 13  | 6   | 10  | 10  | 8   | 9   | 10  | 110   |
| その他の証明                                                                                | 300        | 5                                                                             | 4      | 4      | 5       | 7                 | 11  | 7   | 7   | 3   | 7   | 5   | 9   | 74    |
| 小計                                                                                    | —          | 201                                                                           | 167    | 325    | 206     | 216               | 237 | 217 | 174 | 172 | 145 | 153 | 237 | 2,450 |
| 臨時運行許可証                                                                               | 750        | 48                                                                            | 47     | 35     | 27      | 27                | 40  | 44  | 43  | 30  | 21  | 25  | 42  | 429   |
| 公簿閲覧                                                                                  | 300        | 22                                                                            | 4      | 10     | 20      | 12                | 15  | 23  | 7   | 10  | 13  | 17  | 11  | 164   |
| 合計                                                                                    | —          | 271                                                                           | 218    | 370    | 253     | 255               | 292 | 284 | 224 | 212 | 179 | 195 | 290 | 3,043 |
| 6 滞納整理（徴収）の状況                                                                         |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 職員 4名に嘱託員 2名を含む 6名体制で徴収事務に従事。班編成も昨年同様、町内 4班、町外 1班とに分けて各班の担当者を 1名にすることによって責任の所在を明確化した。 |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 差押えについては、預貯金や給与の件数が増加しており、今後も重点的に差押えを行っていく。また、インターネット公売については、今後その実施件数を増加させていきたい。      |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 7 滞納処分の状況                                                                             |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| ◇差押えの状況                                                                               |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 平成25年度中における差押えの状況                                                                     |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 差押え件数 65件 町税等への充当額 2,738,988円                                                         |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| [内訳] 不動産 1件・還付金 50件・預貯金 12件・給与 2件                                                     |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 町税等への充当額：不動産 0円・還付金 1,285,354円・預貯金 1,453,634円・給与 0円                                   |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| ◇交付要求の状況                                                                              |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 平成25年度中における交付要求の状況                                                                    |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 交付要求 2件                                                                               |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 交付要求解除 0件                                                                             |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 配当 0件                                                                                 |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| ◇仙南広域への移管状況                                                                           |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 移管件数 35件（再移管含む）                                                                       |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 移管総額 22,525,583円                                                                      |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 徴収金額 11,334,448円                                                                      |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 処分状況：完納 12件・分納誓約 17件・差押え 17件                                                          |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 節別内訳                                                                                  |            |                                                                               |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 7節 賃金                                                                                 | 3,329,300円 | 町税徴収嘱託員賃金（2名）                                                                 |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 9節 旅費                                                                                 | 10,800円    | 普通旅費                                                                          |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 11節 需用費                                                                               | 932,143円   | 消耗品費（事務用品等） 431,152円<br>燃料費（公用車燃料） 104,406円<br>印刷製本費（各税目領収証書・催告書等印刷） 396,585円 |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 12節 役務費                                                                               | 713,990円   | 郵便料・切手代 553,120円<br>町税口座振替手数料等 141,470円<br>保険料（公用車） 19,400円                   |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |
| 13節 委託料                                                                               | 426,300円   | 総合行政システム・収納事務帳票等一括処理委託料                                                       |        |        |         |                   |     |     |     |     |     |     |     |       |

| 款項目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                        | H25決算額                                          | H24決算額     | 前年対比    | H24決算額対比に係る主な増減理由                                                                                                             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                             | 3,801,700円                                      |            |         | 滞納管理システム賃借料 2,702,700円<br>川崎町総合行政システム経費 1,096,200円<br>駐車場使用料 200円<br>高速道路使用料 2,600円                                           |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                             | 8,838,400円                                      |            |         | 仙南広域合徴税費負担金 3,933,000円<br>川崎町納税貯蓄組合連合会補助金 180,000円<br>単位納税組合育成補助金 641,500円<br>納税貯蓄組合奨励金 3,993,900円<br>川崎町たばこ小売販売組合助成金 90,000円 |
|     |                 |                                                                                                                                             |                                                 |            |         |                                                                                                                               |
| 3   | 戸籍住民基本台帳費       | 25,774,000                                                                                                                                  | 25,321,908                                      | 25,094,576 | 227,332 | 主な増減無し                                                                                                                        |
| 1   | 戸籍住民基本台帳費       | 25,774,000                                                                                                                                  | 25,321,908                                      | 25,094,576 | 227,332 | 主な増減無し                                                                                                                        |
|     | 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。<br>住民基本台帳法の一部改正により7月より外国人住民も住民基本台帳法の適用対象に加えられ、住民の利便の増進等が図られた。 |                                                 |            |         |                                                                                                                               |
|     | ◇戸籍届出事件数        |                                                                                                                                             |                                                 |            |         |                                                                                                                               |
|     | 件名              | 21年度                                                                                                                                        | 22年度                                            | 23年度       | 24年度    | 25年度                                                                                                                          |
|     | 出生              | 102件                                                                                                                                        | 114件                                            | 105件       | 91件     | 90件                                                                                                                           |
|     | 縁組              | 10件                                                                                                                                         | 9件                                              | 12件        | 10件     | 9件                                                                                                                            |
|     | 婚姻              | 137件                                                                                                                                        | 153件                                            | 147件       | 145件    | 139件                                                                                                                          |
|     | 離婚              | 37件                                                                                                                                         | 31件                                             | 31件        | 23件     | 34件                                                                                                                           |
|     | 死亡              | 161件                                                                                                                                        | 189件                                            | 197件       | 177件    | 158件                                                                                                                          |
|     | 転籍              | 50件                                                                                                                                         | 46件                                             | 38件        | 56件     | 38件                                                                                                                           |
|     | 訂正更正            | 18件                                                                                                                                         | 18件                                             | 15件        | 18件     | 10件                                                                                                                           |
|     | その他             | 48件                                                                                                                                         | 65件                                             | 59件        | 46件     | 36件                                                                                                                           |
|     | 合計              | 563件                                                                                                                                        | 625件                                            | 604件       | 566件    | 514件                                                                                                                          |
|     | ◇戸籍交付件数         |                                                                                                                                             |                                                 |            |         |                                                                                                                               |
|     |                 | 21年度                                                                                                                                        | 22年度                                            | 23年度       | 24年度    | 25年度                                                                                                                          |
|     | 戸籍交付件数          | 4,717件                                                                                                                                      | 4,493件                                          | 5,050件     | 4,591件  | 4,352件                                                                                                                        |
|     | ◇住民票関係事務処理状況    |                                                                                                                                             |                                                 |            |         |                                                                                                                               |
|     | 件名              | 21年度                                                                                                                                        | 22年度                                            | 23年度       | 24年度    | 25年度                                                                                                                          |
|     | 転入届             | 189件                                                                                                                                        | 193件                                            | 156件       | 181件    | 169件                                                                                                                          |
|     | 転居届             | 79件                                                                                                                                         | 76件                                             | 59件        | 62件     | 64件                                                                                                                           |
|     | 転出届             | 253件                                                                                                                                        | 213件                                            | 253件       | 261件    | 234件                                                                                                                          |
|     | 世帯変更届           | 20件                                                                                                                                         | 19件                                             | 12件        | 18件     | 21件                                                                                                                           |
|     | 住民票職権記載等        | 333件                                                                                                                                        | 355件                                            | 310件       | 337件    | 315件                                                                                                                          |
|     | 合計              | 874件                                                                                                                                        | 856件                                            | 790件       | 859件    | 803件                                                                                                                          |
|     | ◇利用状況           |                                                                                                                                             |                                                 |            |         |                                                                                                                               |
|     | 件名              | 21年度                                                                                                                                        | 22年度                                            | 23年度       | 24年度    | 25年度                                                                                                                          |
|     | 住民票交付件数         | 5,539件                                                                                                                                      | 5,507件                                          | 5,617件     | 5,716件  | 5,810件                                                                                                                        |
|     | 印鑑、諸証明件数        | 3,663件                                                                                                                                      | 3,965件                                          | 3,976件     | 3,636件  | 3,539件                                                                                                                        |
|     | 合計              | 9,202件                                                                                                                                      | 9,472件                                          | 9,593件     | 9,352件  | 9,349件                                                                                                                        |
|     | 節別内訳            |                                                                                                                                             |                                                 |            |         |                                                                                                                               |
|     | 2節 給料           | 5,559,900円                                                                                                                                  | 職員給料                                            |            |         |                                                                                                                               |
|     | 3節 職員手当等        | 3,243,306円                                                                                                                                  | 職員手当（うち時間外手当 375,708円）                          |            |         |                                                                                                                               |
|     | 4節 共済費          | 1,769,564円                                                                                                                                  | 職員共済費                                           |            |         |                                                                                                                               |
|     | 8節 報償費          | 91,700円                                                                                                                                     | 合同相談会謝金、社会を明るくする運動、作文コンテスト記念品                   |            |         |                                                                                                                               |
|     | 9節 旅費           | 14,870円                                                                                                                                     | 職員旅費                                            |            |         |                                                                                                                               |
|     | 11節 需用費         | 1,411,253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         | 123,187円                                                                                                                                    | FAX使用料、郵便切手代等                                   |            |         |                                                                                                                               |
|     | 13節 委託料         | 3,946,178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ほか |            |         |                                                                                                                               |
|     | 14節 使用料及び賃借料    | 9,128,700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 |            |         |                                                                                                                               |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 | 33,250円                                                                                                                                     | 各種法令外負担金等                                       |            |         |                                                                                                                               |

| 款項目 | 科目名          | 予算現額                                                                                                                                                  | H25決算額                                                                                          | H24決算額     | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由   |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|
| 4   | 選挙費          | 15,943,000                                                                                                                                            | 15,617,199                                                                                      | 10,068,325 | 5,548,874   | 選挙執行件数の増加に伴う増       |
| 1   | 選挙管理委員会費     | 2,107,000                                                                                                                                             | 1,801,523                                                                                       | 1,977,641  | ▲ 176,118   | システム改修完了による減        |
|     | 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      | <p>適正な選挙執行と明るい選挙の推進に努めるとともに、新有権者に対する啓発用品の配布と、児童生徒を対象とした「明るい選挙ポスターコンクール」、また適時啓発用品やチラシの配布、横断幕の掲示を行い啓発を図った。</p> <p>◇委員会の開催状況：委員4人、委員会開催回数16回</p>         |                                                                                                 |            |             |                     |
|     | 節別内訳         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |            |             |                     |
|     | 1節 報酬        | 1,323,600円                                                                                                                                            | 選挙管理委員会委員月額報酬                                                                                   |            |             |                     |
|     | 3節 職員手当等     | 79,194円                                                                                                                                               | 時間外手当                                                                                           |            |             |                     |
|     | 8節 報償費       | 42,000円                                                                                                                                               | 新有権者記念品代等                                                                                       |            |             |                     |
|     | 9節 旅費        | 17,685円                                                                                                                                               | 委員費用弁償、事務局職員旅費                                                                                  |            |             |                     |
|     | 10節 交際費      | 5,000円                                                                                                                                                | 選挙管理委員長交際費                                                                                      |            |             |                     |
|     | 11節 需用費      | 107,244円                                                                                                                                              | 消耗品費（図書・図書追録代）                                                                                  |            |             |                     |
|     | 14節 使用料及び賃借料 | 226,800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   | 7,559,000                                                                                                                                             | 7,552,049                                                                                       | 212,070    | 7,339,979   | ※H24決算額は農業委員会選挙執行費用 |
|     | 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      | <p>◇執行日：平成25年7月21日</p> <p>投票所数 15カ所</p> <p>投票事務従事者・投票立会人等：158人（うち職員98人）</p> <p>投票率：56.14%（選挙区）</p> <p>56.14%（比例代表）</p> <p>（投票率：投票者数を当日の有権者数で除した率）</p> |                                                                                                 |            |             |                     |
|     | 節別内訳         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |            |             |                     |
|     | 1節 報酬        | 1,245,500円                                                                                                                                            | 選挙管理委員、立会人・管理者等報酬                                                                               |            |             |                     |
|     | 3節 職員手当等     | 3,997,911円                                                                                                                                            | 時間外手当                                                                                           |            |             |                     |
|     | 8節 報償費       | 242,400円                                                                                                                                              | 公報配布謝礼、ポスター掲示板協力者謝礼                                                                             |            |             |                     |
|     | 9節 旅費        | 79,815円                                                                                                                                               | 選挙管理委員会費用弁償、投票事務従事者旅費                                                                           |            |             |                     |
|     | 11節 需用費      | 649,296円                                                                                                                                              | <p>消耗品費（事務用品代） 440,479円</p> <p>食糧費（投票所賄料等） 45,400円</p> <p>印刷製本費（封筒及び投票に係る各種用紙印刷代等） 163,417円</p> |            |             |                     |
|     | 12節 役務費      | 245,337円                                                                                                                                              | <p>通信運搬費（入場券郵送料等） 215,937円</p> <p>手数料（不在者投票手数料） 29,400円</p>                                     |            |             |                     |
|     | 13節 委託料      | 640,500円                                                                                                                                              | ポスター掲示板設置・撤去委託                                                                                  |            |             |                     |
|     | 14節 使用料及び賃借料 | 174,090円                                                                                                                                              | <p>ポスター掲示板リース料 171,990円</p> <p>施設使用料 2,100円</p>                                                 |            |             |                     |
|     | 18節 備品購入費    | 277,200円                                                                                                                                              | <p>投票用紙計数機 197,400円</p> <p>カラépリンター購入 79,800円</p>                                               |            |             |                     |
| 3   | 宮城県知事選挙執行費   | 6,240,000                                                                                                                                             | 6,234,247                                                                                       | 7,878,614  | ▲ 1,644,367 | ※H24決算額は衆議院議員選挙執行費用 |
|     | 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      | <p>◇執行日：平成25年10月27日</p> <p>投票所数 15カ所</p> <p>投票事務従事者・投票立会人等：150人（うち職員90人）</p> <p>投票率：47.48%</p> <p>（投票率：投票者数を当日の有権者数で除した率）</p>                         |                                                                                                 |            |             |                     |
|     | 節別内訳         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |            |             |                     |
|     | 1節 報酬        | 1,219,100円                                                                                                                                            | 選挙管理委員、立会人・管理者等報酬                                                                               |            |             |                     |
|     | 3節 職員手当等     | 3,283,761円                                                                                                                                            | 時間外手当                                                                                           |            |             |                     |
|     | 8節 報償費       | 242,400円                                                                                                                                              | 公報配布謝礼、ポスター掲示板協力者謝礼                                                                             |            |             |                     |
|     | 9節 旅費        | 75,170円                                                                                                                                               | 選挙管理委員会費用弁償、投票事務従事者旅費                                                                           |            |             |                     |
|     | 11節 需用費      | 445,892円                                                                                                                                              | <p>消耗品費（事務用品代） 281,364円</p> <p>食糧費（投票所賄料等） 43,400円</p> <p>印刷製本費（封筒及び投票に係る各種用紙印刷代等） 121,128円</p> |            |             |                     |

| 款項目 | 科目名               | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H25決算額     | H24決算額                                     | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由   |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------|
|     | 12節 役務費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 209,677円   | 通信運搬費（入場券郵送料等） 194,050円<br>臨時電話架設料 15,627円 |             |                     |
|     | 13節 委託料           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 640,500円   | ポスター掲示板設置・撤去委託                             |             |                     |
|     | 14節 使用料及び賃借料      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117,747円   | ポスター掲示板リース料                                |             |                     |
| 4   | 農業委員<br>選挙執行<br>費 | 37,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29,380     | 0                                          | 29,380      | ※H24決算額は町議会議員選挙執行費用 |
|     | 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           | ◇選挙執行日：平成25年4月7日（無投票）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                            |             |                     |
|     | 節別内訳              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                            |             |                     |
|     | 1節 報酬             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,200円    | 選挙管理委員会委員報酬                                |             |                     |
|     | 9節 旅費             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,340円     | 選挙管理委員費用弁償                                 |             |                     |
|     | 12節 役務費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,840円     | 通信運搬費                                      |             |                     |
| 5   | 統計調査費             | 57,364,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56,006,471 | 49,406,505                                 | 6,599,966   | 地籍調査事業の拡大による増       |
| 1   | 統計調査<br>総務費       | 5,016,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,862,189  | 6,304,090                                  | ▲ 1,441,901 | 職員育児休暇等取得に係る給与の減    |
|     | 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           | <p>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。</p> <p>1 登録事業<br/>◇登録及び取り消しの状況<br/>平成25年度登録基準数 35人<br/>平成25年3月末現在登録者数 35人<br/>平成25年度内登録・取消者数 登録 2人 ・ 取消 2人<br/>平成26年3月末現在登録者数 35人</p> <p>2 研修会の実施状況<br/>◇仙南ブロック統計調査員研修会（丸森町会場） 4名</p> |            |                                            |             |                     |
|     | 節別内訳              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                            |             |                     |
|     | 2節 給料             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,544,695円 | 職員給料                                       |             |                     |
|     | 3節 職員手当等          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,352,939円 | 職員手当（うち時間外手当なし）                            |             |                     |
|     | 4節 共済費            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 893,185円   | 職員共済費                                      |             |                     |
|     | 11節 需用費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 770円       | 調査員説明会食糧費（お茶代）                             |             |                     |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,600円    | 統計調査員確保対策事業補助金 69,000円<br>宮城統計協会費 1,600円   |             |                     |
| 2   | 指定統計<br>調査費       | 567,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390,650    | 367,295                                    | 23,355      | 主な増減なし              |
|     | 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           | <p>各統計調査の実施</p> <p>1 平成25年住宅・土地統計調査<br/>住宅及び世帯の居住状況等を把握し、住生活関連施策の基礎資料を得ることを目的とする<br/>◇指導員1名 ◇調査員4名</p> <p>2 平成25年工業統計調査<br/>製造業に属する事業所を対象に実施。工業関係の計画や施策の基礎資料とする ◇調査員3名</p>                                                                                                                                                           |            |                                            |             |                     |
|     | 節別内訳              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                            |             |                     |
|     | 1節 報酬             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245,150円   | 統計調査調査員報酬                                  |             |                     |
|     | 3節 職員手当等          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,590円    | 職員時間外手当                                    |             |                     |
|     | 9節 旅費             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,220円    | 調査員に係る費用弁償                                 |             |                     |
|     | 11節 需用費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,950円    | 消耗品（ファイル等）                                 |             |                     |
|     | 12節 役務費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,740円     | 通信運搬費                                      |             |                     |

| 款 | 項 | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H25決算額                                                                                                                        | H24決算額     | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|---|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|
|   | 3 |   | 地籍調査事務費         | 51,781,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,753,632                                                                                                                    | 42,735,120 | 8,018,512 | 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、地籍図根多角測量、地籍図細部測量、一筆地調査 実施面積計 2. 9 9 Km<sup>2</sup><br/> ◇小野字黒森山の一部3単位区域 実施面積 0. 1 0 Km<sup>2</sup> (外注)<br/> (黒森山の一部、長窪山、五平山の一部)<br/> ◇今宿字岩下山の一部区域 実施面積 2. 2 6 Km<sup>2</sup> (外注)<br/> (岩下山の一部)<br/> ◇今宿字岩下山等一部4単位区域 実施面積 0. 6 3 Km<sup>2</sup> (外注)<br/> (岩下山の一部)</p> <p>2 地籍図原図作成、地積測定、地籍図複図作成 実施面積計 1. 1 4 Km<sup>2</sup><br/> ◇今宿字薬師堂等一部3単位区域 実施面積 0. 5 0 Km<sup>2</sup><br/> (薬師堂、下田、薬師堂山根下)<br/> ◇今宿字岩下山の一部区域 実施面積 0. 6 4 Km<sup>2</sup><br/> (岩下山の一部)</p> <p>3 地籍図原図作成、地籍図複図作成 実施面積計 1. 7 6 Km<sup>2</sup><br/> ◇川内字柳生川等5単位区域 実施面積 0. 7 3 Km<sup>2</sup><br/> (柳生川、太郎川、高欠、初ノ小屋、中ノ小屋)<br/> (小屋沢山の一部)<br/> ◇今宿字寺ノ沢区域 実施面積 1. 0 3 Km<sup>2</sup><br/> (寺ノ沢)</p> <p>4 過年度数値情報化 実施面積計 7. 2 1 Km<sup>2</sup><br/> ◇川内字柳生川等5単位区域 実施面積 0. 7 3 Km<sup>2</sup><br/> (柳生川、太郎川、高欠、初ノ小屋、中ノ小屋)<br/> ◇川内字朴木山等一部2単位区域 実施面積 2. 7 9 Km<sup>2</sup><br/> (朴木山の一部、柳生川山、)<br/> ◇川内字芋ノ窪等一部6単位区域 実施面積 3. 6 9 Km<sup>2</sup><br/> (朴木山、笹畑の一部、芋ノ窪の一部、坊主沢山、名乗沢山の一部、小屋沢山の一部)</p> <p>5 地籍図集成図作成 実施面積計 3. 6 9 Km<sup>2</sup><br/> ◇川内字芋ノ窪等一部6単位区域<br/> (朴木山、笹畑の一部、芋ノ窪の一部、坊主沢山、名乗沢山の一部、小屋沢山の一部)</p> <p>6 閲覧及び取りまとめ<br/> ◇今宿字岩下山の一部区域 実施面積 0. 6 4 Km<sup>2</sup><br/> (岩下山の一部)</p> <p>【参考】<br/> ○平成25年度末事業進捗状況(平成26年3月31日現在) ※実施済み面積は換算面積の合計<br/> ・本町全体面積 270. 80km<sup>2</sup><br/> ・調査対象面積 178. 10km<sup>2</sup> (調査除外面積 92. 70km<sup>2</sup> 除く)<br/> ・調査済み面積 128. 79km<sup>2</sup><br/> ・事業進捗率 72. 31%</p> |                                                                                                                               |            |           |                   |
|   |   |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |            |           |                   |
|   |   |   | 2節 給料           | 10,842,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 職員給料                                                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 3節 職員手当等        | 4,643,594円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 職員手当(うち時間外手当 45,381円)                                                                                                         |            |           |                   |
|   |   |   | 4節 共済費          | 3,456,048円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 職員共済費                                                                                                                         |            |           |                   |
|   |   |   | 8節 報償費          | 353,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地籍調査実施委員境界立合謝金ほか                                                                                                              |            |           |                   |
|   |   |   | 9節 旅費           | 3,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 職員普通                                                                                                                          |            |           |                   |
|   |   |   | 11節 需用費         | 573,310円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 消耗品費(長靴、作業着、杭等現場用品等) 415,456円<br>修繕料 2,520円<br>燃料費(公用車燃料代) 76,678円<br>修繕料(公用車車検) 78,656円                                      |            |           |                   |
|   |   |   | 12節 役務費         | 258,440円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 通信運搬費(切手・郵便後納料) 61,050円<br>手数料(車検代行手数料) 43,050円<br>保険料(実施委員傷害・公用車自賠責・損害共済保険料) 154,340円                                        |            |           |                   |
|   |   |   | 13節 委託料         | 29,912,820円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 地籍調査測量委託料 20,149,500円<br>一筆地調査委託料、町有地等境界刈払業務委託料、F2・G・H業務委託料、過年度数値情報化委託料、閲覧工程業務委託料<br>集成図作成業務委託 9,500,820円<br>電算機器保守料 262,500円 |            |           |                   |
|   |   |   | 14節 使用料及び賃借料    | 583,220円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 駐車料金、地籍調査図GPSシステムリース料                                                                                                         |            |           |                   |
|   |   |   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 101,200円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 宮城県国土調査推進協議会負担金                                                                                                               |            |           |                   |
|   |   |   | 27節 公課費         | 24,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 自動車重量税                                                                                                                        |            |           |                   |

| 款                             | 項       | 目 | 科目名 | 予算現額                                                                                                                                                                                                  | H25決算額                                                           | H24決算額      | 前年対比         | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|-------------------------------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 6                             | 監査委員費   |   |     | 1,981,000                                                                                                                                                                                             | 1,793,320                                                        | 1,753,345   | 39,975       | 図書加除増のため          |
| 1                             | 監査委員費   |   |     | 1,981,000                                                                                                                                                                                             | 1,793,320                                                        | 1,753,345   | 39,975       | 図書加除増のため          |
| 事業内容                          |         |   |     | 各種監査・検査・審査業務                                                                                                                                                                                          |                                                                  |             |              |                   |
| 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         |              |                   |
| 例月出納検査                        |         |   |     | 12回                                                                                                                                                                                                   | 12日                                                              |             |              |                   |
| 援助団体監査                        |         |   |     | 4団体                                                                                                                                                                                                   | 1日                                                               |             |              |                   |
| 随 時 監 査                       |         |   |     | 1回                                                                                                                                                                                                    | 2日                                                               |             |              |                   |
| 定 期 監 査                       |         |   |     | 8会計                                                                                                                                                                                                   | 4日                                                               | 事前審査含       |              |                   |
| 種 別                           |         |   |     | 件数等                                                                                                                                                                                                   | 日 数                                                              | 備 考         |              |                   |
| 決 算 審 査                       |         |   |     | 8会計                                                                                                                                                                                                   | 9日                                                               |             |              |                   |
| 住 民 監 査                       |         |   |     | 0件                                                                                                                                                                                                    | 0日                                                               |             |              |                   |
| 事 務 監 査                       |         |   |     | 0件                                                                                                                                                                                                    | 0日                                                               |             |              |                   |
| 節別内訳                          |         |   |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |              |                   |
| 1節 報酬                         |         |   |     | 951,600円                                                                                                                                                                                              | 監査委員日額報酬                                                         |             |              |                   |
| 9節 旅費                         |         |   |     | 299,290円                                                                                                                                                                                              | 監査委員費用弁償・監査協議会全国研修会旅費等                                           |             |              |                   |
| 10節 交際費                       |         |   |     | 12,700円                                                                                                                                                                                               | 監査委員交際費                                                          |             |              |                   |
| 11節 需用費                       |         |   |     | 458,130円                                                                                                                                                                                              | 消耗品費（図書加除） 357,000円<br>食糧費 8,310円<br>印刷製本費（決算審査意見書印刷製本代） 92,820円 |             |              |                   |
| 12節 役務費                       |         |   |     | 3,500円                                                                                                                                                                                                | 切手代                                                              |             |              |                   |
| 14節 使用料及び賃借料                  |         |   |     | 1,100円                                                                                                                                                                                                | 自動車等借上料                                                          |             |              |                   |
| 19節 負担金、補助及び交付金               |         |   |     | 67,000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 32,000円               |             |              |                   |
| 3                             | 民生費     |   |     | 1,054,964,000                                                                                                                                                                                         | 955,161,235                                                      | 970,373,617 | ▲ 15,212,382 | 国保会計繰出金の減         |
| 1                             | 社会福祉費   |   |     | 881,770,000                                                                                                                                                                                           | 783,851,453                                                      | 789,070,660 | ▲ 5,219,207  | 国保会計繰出金の減         |
| 1                             | 社会福祉総務費 |   |     | 172,987,000                                                                                                                                                                                           | 104,964,203                                                      | 139,250,293 | ▲ 34,286,090 | 国保会計繰出金の減         |
| 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 社会福祉事業として、生活保護申請等の各種進達及び受給者への支払い、川崎町社会福祉協議会への運営補助等財政援助支援事業を実施した。<br>◇川崎町社会福祉協議会運営費補助事業 15,799,000円<br>◇生活保護進達件数 10件（参考、年度末生活保護世帯数 76件）<br>2 社会保険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） 78,368,813円 |                                                                  |             |              |                   |
| ＜繰出金内訳＞                       |         |   |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |              |                   |
| ■繰出基準内繰出                      |         |   |     | ■繰出基準外繰出                                                                                                                                                                                              |                                                                  |             |              |                   |
| 事務費繰出                         |         |   |     | 赤字補てん繰出                                                                                                                                                                                               |                                                                  |             |              |                   |
| ・運営協議会委員報酬等経費 79,800円         |         |   |     | ・歳入不足による経営赤字補てん金                                                                                                                                                                                      |                                                                  |             |              |                   |
| ・事務経費及び事務処理委託等経費 12,039,739円  |         |   |     | 18,613,434円                                                                                                                                                                                           |                                                                  |             |              |                   |
| 保険給付繰出                        |         |   |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |              |                   |
| ・出産育児一時金 2,780,000円           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |              |                   |
| ・財政安定化支援事業（税負担平準化） 6,722,000円 |         |   |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |              |                   |
| 保険基盤安定制度に係る繰出                 |         |   |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |              |                   |
| ・保険税軽減分 31,414,925円           |         |   |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |              |                   |
| ・保険者支援分 6,718,915円            |         |   |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |              |                   |
| 計 59,755,379円                 |         |   |     | 計 18,613,434円                                                                                                                                                                                         |                                                                  |             |              |                   |
| 節別内訳                          |         |   |     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |              |                   |
| 2節 給料                         |         |   |     | 4,796,400円                                                                                                                                                                                            | 職員給料                                                             |             |              |                   |
| 3節 職員手当等                      |         |   |     | 2,682,623円                                                                                                                                                                                            | 職員手当（うち時間外勤務手当 なし）                                               |             |              |                   |
| 4節 共済費                        |         |   |     | 1,559,467円                                                                                                                                                                                            | 職員共済費                                                            |             |              |                   |
| 8節 報償費                        |         |   |     | 1,657,800円                                                                                                                                                                                            | 民生委員謝金                                                           |             |              |                   |
| 11節 需用費                       |         |   |     | 21,810円                                                                                                                                                                                               | 図書代                                                              |             |              |                   |
| 19節 負担金、補助及び交付金               |         |   |     | 15,875,900円                                                                                                                                                                                           | 各種法令外負担金等 76,900円<br>川崎町社会福祉協議会補助金 15,799,000円                   |             |              |                   |
| 20節 扶助費                       |         |   |     | 1,390円                                                                                                                                                                                                | 旅費欠乏者移送費給付金                                                      |             |              |                   |

| 款項目           | 科目名            | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H25決算額                   | H24決算額                                                                                                                                                                                               | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由  |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|--------|--------|----------|--------|---------|--------------|--------|---------|----------|------|---------|---------------|-----|---------|---|---|---|---|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|----------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|---------|-----|------|------|----|------|------|----|------|------|-----|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|--|------|------|------|-----|----------------|----------------|---------------|-----|--------|--------|--------|
|               | 28節 繰出金        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78,368,813円              | 保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金 38,133,840円<br>職員給与費国民健康保険特別会計繰出金 79,800円<br>助産費国民健康保険特別会計繰出金 2,780,000円<br>財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金 6,722,000円<br>被保険者事務費国民健康保険会計繰出金 12,039,739円<br>運営赤字補てん国民健康保険特別会計繰出金18,613,434円 |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 2 国民年金<br>事務費 |                | 17,514,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,992,800               | 19,209,746                                                                                                                                                                                           | ▲ 2,216,946 | 電算委託料、備品購入費の減      |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 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積極的に行った。また、相談の充実に努めた。</p> <p>◇国民年金被保険者</p> <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">平成23年度</th><th colspan="3">平成24年度</th><th colspan="3">平成25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>948人</td><td>691人</td><td>1,639人</td><td>891人</td><td>672人</td><td>1,563人</td><td>788人</td><td>607人</td><td>1,395人</td></tr><tr><td>任意加入被保険者</td><td>6人</td><td>5人</td><td>11人</td><td>6人</td><td>4人</td><td>10人</td><td>6人</td><td>2人</td><td>8人</td></tr><tr><td>第三号被保険者</td><td>12人</td><td>433人</td><td>445人</td><td>7人</td><td>425人</td><td>432人</td><td>5人</td><td>405人</td><td>410人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>966人</td><td>1,129人</td><td>2,095人</td><td>904人</td><td>1,101人</td><td>2,005人</td><td>799人</td><td>1,014人</td><td>1,813人</td></tr></table> <p>◇給付状況（老齢基礎年金、障害年金その他年金含む。）</p> <table><tr><th></th><th>23年度</th><th>24年度</th><th>25年度</th></tr><tr><td>給付額</td><td>1,880,454,000円</td><td>1,926,202,700円</td><td>1,988,622,800</td></tr><tr><td>受給者</td><td>2,948人</td><td>2,980人</td><td>3,043人</td></tr></table> |                          |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      | 平成23年度 |        |          | 平成24年度 |         |              | 平成25年度 |         |          | 男    | 女       | 計             | 男   | 女       | 計 | 男 | 女 | 計 | 第一号被保険者 | 948人 | 691人 | 1,639人 | 891人 | 672人 | 1,563人 | 788人 | 607人 | 1,395人 | 任意加入被保険者 | 6人 | 5人 | 11人 | 6人 | 4人 | 10人 | 6人 | 2人 | 8人 | 第三号被保険者 | 12人 | 433人 | 445人 | 7人 | 425人 | 432人 | 5人 | 405人 | 410人 | 合 計 | 966人 | 1,129人 | 2,095人 | 904人 | 1,101人 | 2,005人 | 799人 | 1,014人 | 1,813人 |  | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 給付額 | 1,880,454,000円 | 1,926,202,700円 | 1,988,622,800 | 受給者 | 2,948人 | 2,980人 | 3,043人 |
|               | 平成23年度         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 平成24年度                                                                                                                                                                                               |             |                    |      | 平成25年度 |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 男              | 女                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 計                        | 男                                                                                                                                                                                                    | 女           | 計                  | 男    | 女      | 計      |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 第一号被保険者       | 948人           | 691人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,639人                   | 891人                                                                                                                                                                                                 | 672人        | 1,563人             | 788人 | 607人   | 1,395人 |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 任意加入被保険者      | 6人             | 5人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11人                      | 6人                                                                                                                                                                                                   | 4人          | 10人                | 6人   | 2人     | 8人     |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 第三号被保険者       | 12人            | 433人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445人                     | 7人                                                                                                                                                                                                   | 425人        | 432人               | 5人   | 405人   | 410人   |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 合 計           | 966人           | 1,129人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,095人                   | 904人                                                                                                                                                                                                 | 1,101人      | 2,005人             | 799人 | 1,014人 | 1,813人 |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 23年度           | 24年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25年度                     |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 給付額           | 1,880,454,000円 | 1,926,202,700円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,988,622,800            |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 受給者           | 2,948人         | 2,980人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,043人                   |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 節別内訳           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 2節 給料          | 9,492,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 職員給料                     |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 3節 職員手当等       | 4,066,863円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 職員手当（うち時間外手当 71,338円）    |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 4節 共済費         | 2,982,232円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 職員共済費                    |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 9節 旅費          | 2,180円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 職員普通旅費                   |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 11節 需用費        | 92,604円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 消耗品費（図書、事務用品、国民年金PR品）    |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 12節 役務費        | 80,381円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 電話回線（INS回線）使用料、切手代       |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 13節 委託料        | 74,340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   | 201,600円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 総合住民情報システム使用許諾料          |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 3 老人福祉<br>費   |                | 372,195,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 356,746,299              | 352,352,572                                                                                                                                                                                          | 4,393,727   | 広域連合負担金及び特別会計繰出金の増 |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
|               | 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>◇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        | <p>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。</p> <p>◇在宅老人福祉事業（単位：円）</p> <table><tr><th>事業内容</th><th>件数等</th><th>事業費</th></tr><tr><td>移送サービス事業</td><td>117回</td><td>998,752</td></tr><tr><td>緊急通報システム整備事業</td><td>18人</td><td>614,279</td></tr><tr><td>会食サービス事業</td><td>439人</td><td>219,500</td></tr><tr><td>一般高齢者介護予防教室事業</td><td>46回</td><td>769,000</td></tr></table> <p>◇老人クラブ補助金（19クラブ543人） 1,450,000円<br/>◇敬老会開催事業費等 3,132,400円<br/>◇養護老人保護措置費（措置人員6人） 14,822,180円<br/>上記総事業費 19,404,580円</p> <p>2 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）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                      |             |                    | 事業内容 | 件数等    | 事業費    | 移送サービス事業 | 117回   | 998,752 | 緊急通報システム整備事業 | 18人    | 614,279 | 会食サービス事業 | 439人 | 219,500 | 一般高齢者介護予防教室事業 | 46回 | 769,000 |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 事業内容          | 件数等            | 事業費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 移送サービス事業      | 117回           | 998,752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 緊急通報システム整備事業  | 18人            | 614,279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 会食サービス事業      | 439人           | 219,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |
| 一般高齢者介護予防教室事業 | 46回            | 769,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                      |             |                    |      |        |        |          |        |         |              |        |         |          |      |         |               |     |         |   |   |   |   |         |      |      |        |      |      |        |      |      |        |          |    |    |     |    |    |     |    |    |    |         |     |      |      |    |      |      |    |      |      |     |      |        |        |      |        |        |      |        |        |  |      |      |      |     |                |                |               |     |        |        |        |

| 款 項 目               | 科目名          | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                         | H25決算額      | H24決算額    | 前年対比                | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|
| ＜繰出金内訳＞             |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |                     |                   |
| ■繰出基準内繰出（後期高齢者医療保険） |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           | ■繰出基準外繰出（後期高齢者医療保険） |                   |
| 事務費繰出               |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           | なし                  |                   |
| ・特定財源控除後事務費         |              | 1,693,708円                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |                     |                   |
| 保険給付繰出              |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |                     |                   |
| ・医療費一定割合            |              | 25,810,972円                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |                     |                   |
| 計                   |              | 27,504,680円                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |                     |                   |
| ■繰出基準内繰出（介護保険）      |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           | ■繰出基準外繰出（介護保険）      |                   |
| 事務費繰出               |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           | なし                  |                   |
| ・特定財源控除後事務費         |              | 20,761,548円                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |                     |                   |
| 保険給付繰出              |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |                     |                   |
| ・医療費一定割合（12.5%）     |              | 108,004,580円                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |                     |                   |
| 地域支援（介護予防）事業繰出      |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |                     |                   |
| ・予防事業・包括事業割合        |              | 13,033,919円                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |                     |                   |
| （12.5%・25.0%）       |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |                     |                   |
| 計                   |              | 141,800,047円                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |                     |                   |
| 節別内訳                |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |                     |                   |
| 2節 給料               | 13,969,008円  | 職員給料                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                     |                   |
| 3節 職員手当等            | 6,818,970円   | 職員手当（うち時間外手当 815,206円）                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |                     |                   |
| 4節 共済費              | 4,444,569円   | 職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |                     |                   |
| 7節 賃金               | 652,250円     | 臨時職員賃金                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |                     |                   |
| 8節 報償費              | 1,843,800円   | 各種報償金・謝金等 244,600円<br>敬老祝金・祝品 1,599,200円                                                                                                                                                                                                                     |             |           |                     |                   |
| 9節 旅費               | 40,400円      | 普通旅費7,200円、研修旅費33,200円                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |                     |                   |
| 11節 需用費             | 435,955円     | 消耗品費（事務用品等） 241,061円<br>燃料費（公用車燃料） 71,098円<br>修繕費（プリンタ・公用車） 123,796円                                                                                                                                                                                         |             |           |                     |                   |
| 12節 役務費             | 154,883円     | 通信運搬費（電話料・切手） 95,518円<br>保険料（訪問員・公用車損害保険料等） 44,140円<br>公用車車検手数料 15,225円                                                                                                                                                                                      |             |           |                     |                   |
| 13節 委託料             | 5,313,591円   | 介護予防教室事業 769,000円<br>会食サービス事業 309,500円<br>移送サービス事業 998,752円<br>緊急通報システム保守点検委託料 614,279円<br>介護予防サービス計画作成委託料 2,622,060円                                                                                                                                        |             |           |                     |                   |
| 14節 使用料及び賃借料        | 325,500円     | 複合機リース料 289,800円 事務機器借上料 35,700円                                                                                                                                                                                                                             |             |           |                     |                   |
| 19節 負担金、補助及び交付金     | 124,162,680円 | 敬老会事業助成金、老人クラブ社会奉仕活動補助金等 4,582,400円<br>後期高齢者医療広域連合負担金 119,580,280円                                                                                                                                                                                           |             |           |                     |                   |
| 20節 扶助費             | 14,822,180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      | 14,437,886円  | 補助金等返還金（支払基金） 7,964,061円<br>補助金等返還金（国）5,179,061円（県）1,294,764円                                                                                                                                                                                                |             |           |                     |                   |
| 27節 公課費             | 19,900円      | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |                     |                   |
| 28節 繰出金             | 169,304,727円 | 介護保険特別会計繰出金（介護給付費） 108,004,580円<br>介護保険特別会計繰出金（地域支援（介護予防）事業） 7,301,237円<br>介護保険特別会計繰出金（地域支援（包括支援）事業） 5,732,682円<br>介護保険特別会計繰出金（職員給与費） 5,999,075円<br>介護保険特別会計繰出金（事務費） 14,762,473円<br>後期高齢者医療保険特別会計繰出金（事務費） 1,693,708円<br>後期高齢者医療保険特別会計繰出金（保険基盤安定） 25,810,972円 |             |           |                     |                   |
| 4 障害福祉費             | 232,501,000  | 225,172,408                                                                                                                                                                                                                                                  | 220,846,072 | 4,326,336 | 法改正による障害福祉サービスの受給者増 |                   |
|                     | 事業内容         | 障害福祉対策：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   |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |                     |                   |
|                     | 事業内容         | 件数                                                                                                                                                                                                                                                           | 事業費（円）      |           |                     |                   |
|                     | 日常生活用具支給事業   | 91                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,463,928   |           |                     |                   |
|                     | 更生医療給付費      | 29                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,202,646   |           |                     |                   |
|                     | 補装具給付費       | 24                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,834,078   |           |                     |                   |
|                     | 在宅酸素療養給付費    | 20                                                                                                                                                                                                                                                           | 94,440      |           |                     |                   |
|                     | 障害児補装具給付費    | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 679,032     |           |                     |                   |
|                     | 合計           | 167                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,274,124  |           |                     |                   |

| 款項目 | 科目名                                                                                                   | 予算現額         | H25決算額                                                                                                                                                                                                                                                   | H24決算額      | 前年対比 | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------|
|     | ◇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）、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                                                                                                   | 763          | 12,478,396                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |                   |
|     | 外 来                                                                                                   | 4,147        | 15,620,268                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |                   |
|     | 合 計                                                                                                   | 4,910        | 28,098,664                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |                   |
|     | ◇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                                                                                           | 2            |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                   |
|     | 身体障害者手帳所持者                                                                                            | 187          |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                   |
|     | 療育手帳所持者                                                                                               | 31           |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                   |
|     | 職親委託者に委託されている者                                                                                        | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                   |
|     | 合 計                                                                                                   | 220          |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                   |
|     | ◇支援費及び支援費関連事業                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                   |
|     | 事 業 内 容                                                                                               | 対象者          | 延給付件数                                                                                                                                                                                                                                                    | 事業費（円）      |      |                   |
|     | 身体障害者施設支援費                                                                                            | 17           | 149                                                                                                                                                                                                                                                      | 48,089,324  |      |                   |
|     | 身体障害者更生訓練費                                                                                            | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           |      |                   |
|     | 身体障害者デイサービス事業                                                                                         | 3            | 35                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,309,940   |      |                   |
|     | 身体障害者居宅介護                                                                                             | 7            | 60                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,537,306   |      |                   |
|     | 身体障害者短期入所支援費                                                                                          | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           |      |                   |
|     | 知的障害者短期入所支援費                                                                                          | 3            | 10                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,218,836   |      |                   |
|     | 知的障害者地域生活支援費                                                                                          | 15           | 154                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,500,700  |      |                   |
|     | 知的障害者施設支援費                                                                                            | 54           | 521                                                                                                                                                                                                                                                      | 83,211,098  |      |                   |
|     | 知的障害者公費負担医療費                                                                                          | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           |      |                   |
|     | 知的障害者居宅介護                                                                                             | 1            | 10                                                                                                                                                                                                                                                       | 51,250      |      |                   |
|     | 知的障害者通所特別処遇加算費                                                                                        | 3            | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 162,360     |      |                   |
|     | 精神障害者地域生活                                                                                             | 5            | 49                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,113,621   |      |                   |
|     | 精神障害者居宅介護                                                                                             | 1            | 12                                                                                                                                                                                                                                                       | 566,630     |      |                   |
|     | 児童短期入所支援費                                                                                             | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           |      |                   |
|     | 児童居宅介護支援費                                                                                             | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           |      |                   |
|     | 人工透析患者交通費助成                                                                                           | 11           | 30                                                                                                                                                                                                                                                       | 338,000     |      |                   |
|     | 合 計                                                                                                   | 120          | 1,033                                                                                                                                                                                                                                                    | 161,099,065 |      |                   |
|     | 節別内訳                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |                   |
|     | 2節 給料                                                                                                 | 2,057,400円   | 職員給料                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |                   |
|     | 3節 職員手当等                                                                                              | 984,440円     | 職員手当（うち時間外手当 29,917円）                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |                   |
|     | 4節 共済費                                                                                                | 637,136円     | 職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |                   |
|     | 8節 報償費                                                                                                | 65,760円      | 合同相談会相談員・身体障害者相談員謝礼                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |                   |
|     | 9節 旅費                                                                                                 | 1,800円       | 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |                   |
|     | 11節 需用費                                                                                               | 308,999円     | 消耗品費（事務用品・仲間の家関連） 208,902円<br>燃料費（公用車燃料代） 48,164円<br>修繕費（プリンター、自転車等） 51,933円                                                                                                                                                                             |             |      |                   |
|     | 12節 役務費                                                                                               | 540,222円     | 通常・携帯電話・切手代 244,327円<br>手数料 207,225円<br>はくあい号保険料 17,270円<br>主治医意見書手数料 71,400円                                                                                                                                                                            |             |      |                   |
|     | 13節 委託料                                                                                               | 12,595,509円  | 事務事業等業務委託料（仲間の家管理運営事業、日中一時支援事業他） 12,301,509円<br>電算委託料 294,000円                                                                                                                                                                                           |             |      |                   |
|     | 14節 使用料及び賃借料                                                                                          | 1,170,750円   | 事務機器等借上料 17,850円<br>電算機器等借上料（総合行政システム使用許諾料） 1,152,900円                                                                                                                                                                                                   |             |      |                   |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                       | 821,550円     | 仙南広域合（障害） 556,000円<br>各種法令外負担金 15,550円<br>川崎町障害者連絡協議会等補助金 250,000円                                                                                                                                                                                       |             |      |                   |
|     | 20節 扶助費                                                                                               | 204,472,137円 | 身体障害者日常生活用具給付費 3,463,928円<br>身体障害者補装具給付費 2,834,078円<br>身体障害者更正医療費 8,202,646円<br>身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成 94,440円<br>身体障害児補装具給付費 679,032円<br>心身障害者医療費助成 28,098,664円<br>知的障害者通所特別処遇加算費 162,360円<br>育成医療費 284円<br>人工透析患者交通費助成 338,000円<br>障害者自立支援給付費 160,598,705円 |             |      |                   |

| 款 | 項    | 目     | 科目名            | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H25決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H24決算額      | 前年対比       | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|   |      |       | 23節 償還金利息及び割引料 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,507,905円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 補助金等返還金（国庫） | 1,005,269円 |                   |
|   |      |       | 27節 公課費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,800円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 補助金等返還金（県費） | 502,636円   |                   |
|   |      |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 自動車重量税      |            |                   |
| 5 | 健康福祉 | センター費 |                | 86,558,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79,960,743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57,396,977  | 22,563,766 | やすらぎの湯温泉井浚渌工事費用の増 |
|   |      |       | 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          | 維持管理コストの削減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                   |
|   |      |       | 事業実績・成果        | <p>歳入：センター使用料等4,036,000円・温泉使用料4,370,200円・自動販売機売上手数料等279,565円の合計8,685,765円</p> <p>歳出：燃料費8,065,235円・光熱水費14,056,942円・施設管理委託料19,465,374円・修繕料5,971,490円・工事請負費29,190,000円・消耗品1,240,745円・その他賃金・保険料等1,970,957円</p> <p>平成24年11月2日に「やすらぎの湯」温泉井の揚湯ポンプが故障停止したため、緊急的に温泉井の浚渌、揚湯ポンプの修繕を行ない、休湯しておりました「やすらぎの湯」を平成25年4月19日に利用再開いたしました。また、東日本大震災により被災した露天風呂の災害復旧工事も完了し、併せて利用再開いたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                   |
|   |      |       | ◇やすらぎの湯一般者利用状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・完成：平成6年3月31日</li> <li>・開所：平成6年4月25日</li> <li>・サービス開始：平成6年5月12日</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                   |
|   |      |       |                | 月別等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 利用日数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 利用人数        | 利用料（円）     |                   |
|   |      |       |                | 4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 943         | 132,500    |                   |
|   |      |       |                | 5月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,149       | 331,700    |                   |
|   |      |       |                | 6月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,354       | 340,500    |                   |
|   |      |       |                | 7月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,902       | 391,000    |                   |
|   |      |       |                | 8月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,164       | 387,300    |                   |
|   |      |       |                | 9月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,741       | 308,700    |                   |
|   |      |       |                | 10月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,881       | 245,700    |                   |
|   |      |       |                | 11月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,241       | 348,600    |                   |
|   |      |       |                | 12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,393       | 314,300    |                   |
|   |      |       |                | 1月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,839       | 439,900    |                   |
|   |      |       |                | 2月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,163       | 320,300    |                   |
|   |      |       |                | 3月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,833       | 333,700    |                   |
|   |      |       |                | H25 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,603      | 3,894,200  |                   |
|   |      |       |                | H24 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,657      | 2,660,300  |                   |
|   |      |       |                | 増減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,946      | 1,233,900  |                   |
|   |      |       |                | 参考) H23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,645      | 3,182,900  |                   |
|   |      |       | 節別内訳           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                   |
|   |      |       | 1節 報酬          | 21,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 川崎町医療福祉センター運営委員会委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                   |
|   |      |       | 7節 賃金          | 395,400円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 人夫賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                   |
|   |      |       | 11節 需用費        | 29,391,112円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 消耗品費（施設消耗品、事務用品）1,240,745円<br>燃料費（ガス・灯油代）8,065,235円<br>食糧費（温泉利用者お茶代）56,700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）14,056,942円<br>修繕料（福祉センター給水ポンプユニット修繕他）5,971,490円                                                                                                                                                                 |             |            |                   |
|   |      |       | 12節 役務費        | 460,224円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 手数料 22,452円<br>建物災害・公用車損害保険料等 437,772円                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |                   |
|   |      |       | 13節 委託料        | 19,465,374円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 福祉センター清掃業務委託 5,481,000円<br>やすらぎの湯利用者受付等委託 1,600,500円<br>警備（総合警備）委託 378,000円<br>福祉センター受付案内保安業務委託 2,274,300円<br>福祉センター消防設備保守点検委託料 152,250円<br>福祉センター機械設備運転・保守点検業務委託 6,031,200円<br>やすらぎの湯揚湯設備保守点検業務委託 1,386,000円<br>福祉センター受水槽等清掃業務委託 121,170円<br>自家用電気工作物保安管理業務委託 142,554円<br>自動ドア・券売機等機器保守委託 312,900円<br>太陽光発電設備等導入事業設計委託 1,585,500円 |             |            |                   |
|   |      |       | 14節 使用料及び賃借料   | 851,094円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NHK受信料・やすらぎの湯機器等借上料他                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                   |
|   |      |       | 15節 工事請負費      | 29,190,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | やすらぎの湯揚湯ポンプ修繕工事 5,565,000円<br>やすらぎの湯温泉井浚渌工事 23,625,000円                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |                   |
|   |      |       | 16節 原材料費       | 6,854円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ベンチ等修繕用原材料購入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                   |
|   |      |       | 18節 備品購入費      | 174,685円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | やすらぎの間備え付けテレビ購入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                   |

| 款 | 項           | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                      | H25決算額      | H24決算額                | 前年対比        | H24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 |                                                                           | 5,000円      | 川崎町防火管理者協議会負担金        |             |                   |
| 6 | 長寿社会<br>基金費 |   |                 | 15,000                                                                    | 15,000      | 15,000                | 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 15,000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。             |             |                       |             |                   |
|   |             |   | 節別内訳            |                                                                           |             |                       |             |                   |
|   |             |   | 25節 積立金         |                                                                           | 15,000円     | 上記のとおり。               |             |                   |
| 2 | 児童福祉費       |   |                 | 173,194,000                                                               | 171,309,782 | 180,943,267           | ▲ 9,633,485 | 児童手当支給対象者の減       |
| 1 | 児童福祉<br>総務費 |   |                 | 173,194,000                                                               | 171,309,782 | 173,585,767           | ▲ 2,275,985 | 児童手当支給対象者の減       |
|   |             |   | 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 1,309,996円、年間延べ助成件数 386件<br><br>◇助成対象者数 |             |                       |             |                   |
|   |             |   |                 | 区 分                                                                       | 登録者         | 助成対象者                 | 所得制限者       |                   |
|   |             |   |                 | 母子家庭の母                                                                    | 56          | 51                    | 5           |                   |
|   |             |   |                 | 母子家庭の児童                                                                   | 85          | 80                    | 5           |                   |
|   |             |   |                 | 父子家庭の父                                                                    | 22          | 17                    | 5           |                   |
|   |             |   |                 | 父子家庭の児童                                                                   | 35          | 30                    | 5           |                   |
|   |             |   |                 | 父母のいない児童                                                                  | 1           | 1                     | 0           |                   |
|   |             |   |                 | 合 計                                                                       | 199         | 179                   | 20          |                   |
|   |             |   |                 | ◇母子福祉対策貸付金貸付実績なし。                                                         |             |                       |             |                   |
|   |             |   |                 | 2 誕生祝金支給事業<br>第3子以降の誕生祝金として、8件 1,800,000円を支給した。                           |             |                       |             |                   |
|   |             |   |                 | 3 児童手当支給事業<br><br>◇児童手当支給状況 平成25年4月～平成26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                                                                      | 1,727       | 15,000                | 25,905,000  |                   |
|   |             |   |                 | 3歳以上1                                                                     | 5,666       | 10,000                | 56,660,000  |                   |
|   |             |   |                 | 3歳以上3子                                                                    | 1,115       | 15,000                | 16,725,000  |                   |
|   |             |   |                 | 中 学 生                                                                     | 2,849       | 10,000                | 28,490,000  |                   |
|   |             |   |                 | 特例給付                                                                      | 83          | 5,000                 | 415,000     |                   |
|   |             |   |                 | 合 計                                                                       | 11,440      |                       | 128,195,000 |                   |
|   |             |   |                 | 4 子ども医療費助成事業<br>◇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)   |                   |
|   |             |   |                 | 4歳未満児                                                                     | 38          | 645                   | 1,915,236   |                   |
|   |             |   |                 | 4～6歳児                                                                     | 57          | 9                     | 455,467     |                   |
|   |             |   |                 | 合 計                                                                       | 95          | 654                   | 2,370,703   |                   |
|   |             |   |                 | ◇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)   |                   |
|   |             |   |                 | 4歳未満児                                                                     | 131         | 2,339                 | 6,545,898   |                   |
|   |             |   |                 | 4～6歳児                                                                     | 189         | 21                    | 774,009     |                   |
|   |             |   |                 | 合 計                                                                       | 320         | 2,360                 | 7,319,907   |                   |
|   |             |   |                 | ◇子ども医療費助成町単独(4歳～就学前外来)及び拡大分(小学校就学～中学校修了)<br>助成額 18,424,140円               |             |                       |             |                   |
|   |             |   | 節別内訳            |                                                                           |             |                       |             |                   |
|   |             |   | 2節 給料           |                                                                           | 3,837,300円  | 職員給料                  |             |                   |
|   |             |   | 3節 職員手当等        |                                                                           | 1,436,975円  | 職員手当(うち時間外手当 22,378円) |             |                   |
|   |             |   | 4節 共済費          |                                                                           | 1,233,543円  | 職員共済費                 |             |                   |
|   |             |   | 7節 賃金           |                                                                           | 74,200円     | 臨時職員賃金(社会福祉士)         |             |                   |

| 款 | 項          | 目               | 科目名                                                                                                                                                                                                              | 予算現額        | H25決算額                 | H24決算額                                                                                                                           | 前年対比           | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|   |            |                 | 8節 報償費                                                                                                                                                                                                           |             | 55,200円                | 要保護児童対策地域協議会委員謝金等                                                                                                                |                |                   |
|   |            |                 | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                          |             | 279,641円               | 消耗品費（コピー料・プリンター等）152,906円<br>印刷製本費（通知・受給者証用紙）126,735円                                                                            |                |                   |
|   |            |                 | 12節 役務費                                                                                                                                                                                                          |             | 358,309円               | 電話・郵便料                                                                                                                           |                |                   |
|   |            |                 | 13節 委託料                                                                                                                                                                                                          |             | 2,399,938円             | 電算委託料（総合行政システム保守・一括処理・運用支援）                                                                                                      |                |                   |
|   |            |                 | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                     |             | 533,400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                                                                                                                                                                                                  |             | 7,500円                 | 各種法令外負担金                                                                                                                         |                |                   |
|   |            |                 | 20節 扶助費                                                                                                                                                                                                          |             | 160,728,776円           | 母子・父子家庭医療費 1,309,996円<br>誕生祝金支給費 1,800,000円<br>乳幼児おむつ支給費 1,128,000円<br>養育医療費 181,030円<br>児童手当 128,195,000円<br>子ども医療費 28,114,750円 |                |                   |
|   |            |                 | 28節 繰出金                                                                                                                                                                                                          |             | 365,000円               | 乳幼児医療費国民健康保険特別会計繰出金                                                                                                              |                |                   |
| 3 | 放課後児童対策事業費 |                 | 0                                                                                                                                                                                                                | 0           | 7,357,500              | ▲ 7,357,500                                                                                                                      | 10款児童教室費へ移行    |                   |
|   |            | 事業内容            |                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 成果指標            |                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 主な課題等           |                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 事業実績・成果         |                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 節別内訳            | ※10款児童教室費参照                                                                                                                                                                                                      |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
| 3 | 災害救助費      |                 | 0                                                                                                                                                                                                                | 0           | 359,690                | ▲ 359,690                                                                                                                        | 震災関連救助業務完了による減 |                   |
| 1 | 災害救助費      |                 | 0                                                                                                                                                                                                                | 0           | 359,690                | ▲ 359,690                                                                                                                        | 震災関連救助業務完了による減 |                   |
|   |            | 事業内容            |                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 成果指標            |                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 主な課題等           |                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 事業実績・成果         |                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 節別内訳            | ※H25実施事業なし                                                                                                                                                                                                       |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
| 4 | 衛生費        |                 | 614,895,000                                                                                                                                                                                                      | 570,901,349 | 533,279,482            | 37,621,867                                                                                                                       | 病院事業に係る繰出金の増加  |                   |
| 1 | 保健衛生費      |                 | 176,773,000                                                                                                                                                                                                      | 151,095,882 | 158,240,537            | ▲ 7,144,655                                                                                                                      | 食品放射能測定整備事業の減  |                   |
| 1 | 保健衛生総務費    |                 | 33,696,000                                                                                                                                                                                                       | 32,895,386  | 36,873,817             | ▲ 3,978,431                                                                                                                      | 人件費の減          |                   |
|   |            | 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）<br>◇犬登録等の状況 |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 年度・項目           | 22年度                                                                                                                                                                                                             | 23年度        | 24年度                   | 25年度                                                                                                                             |                |                   |
|   |            | 登録数             | 1,046                                                                                                                                                                                                            | 1,018       | 999                    | 970                                                                                                                              |                |                   |
|   |            | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | （町民生活課）         | 小計                                                                                                                                                                                                               | 17,304,299円 |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 2節 給料           |                                                                                                                                                                                                                  | 8,905,500円  | 職員給料                   |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 3節 職員手当等        |                                                                                                                                                                                                                  | 5,256,422円  | 職員手当（うち時間外手当 382,636円） |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 4節 共済費          |                                                                                                                                                                                                                  | 2,860,470円  | 職員共済費                  |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 9節 旅費           |                                                                                                                                                                                                                  | 86,700円     | 普通旅費                   |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                  | 74,072円     | 消耗品費（事務用品）37,422円      |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                  | 50,235円     | 郵便切手代                  |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                  | 15,900円     | 高速料金                   |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 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                                                                                                                                                                                                               | 15,591,087円 |                        |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 2節 給料           |                                                                                                                                                                                                                  | 8,939,400円  | 職員給料                   |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 3節 職員手当等        |                                                                                                                                                                                                                  | 3,464,287円  | 職員手当                   |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 4節 共済費          |                                                                                                                                                                                                                  | 2,827,400円  | 職員共済費                  |                                                                                                                                  |                |                   |
|   |            | 21節 貸付金         |                                                                                                                                                                                                                  | 360,000円    | 看護師等奨学資金貸付金            |                                                                                                                                  |                |                   |

| 款                                                                                                                                                                                                       | 項                                       | 科目名                 | 予算現額                                                                           | H25決算額                                                                                                                          | H24決算額     | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|--|
| 2                                                                                                                                                                                                       | 保健指導費                                   |                     | 30,385,000                                                                     | 29,258,892                                                                                                                      | 25,060,584 | 4,198,308 | 人事配置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             | 保健事業について、健康推進員及び食生活改善推進員による活発な健康づくり普及活動により、町民の健康と意識の向上に努めた。各地区における事業内容は下表のとおり。 |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 1 健康づくり推進事業（1～8回／年） |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 地区名                 | 事業内容                                                                           |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 裏丁                  | ウォーキング、グラントゴルフ大会、和菓子作りとお茶会                                                     |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 本荒町                 | グラウンドゴルフ、三世代交流会（むし歯予防）、健診結果指導会                                                 |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                         | 中新町                 | バドル体操教室3回実施                                                                    |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 前川東・西、青根                                                                                                                                                                                                | ウォーキング教室、健康講話、認知症予防教室                   |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 立野                                                                                                                                                                                                      | 健診結果の見方について健康教室                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 野上                                                                                                                                                                                                      | 認知症サポーター養成講座                            |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 古関                                                                                                                                                                                                      | ウォーキング教室、グラウンドゴルフ、認知症サポーター養成講座、自主グループ活動 |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 笹谷                                                                                                                                                                                                      | グラントゴルフ大会                               |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 小野、小松倉                                                                                                                                                                                                  | グラントゴルフ大会、食育教室                          |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 川内1                                                                                                                                                                                                     | らくらく運動教室、ロコモ体操                          |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 川内2・3                                                                                                                                                                                                   | 玄米ダンベル体操教室、口腔講座                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 本砂金                                                                                                                                                                                                     | グラントゴルフ大会、健康教室（口の健康）                    |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 支倉上・下                                                                                                                                                                                                   | グラウンドゴルフ、シャフルボード、ウォーキング、食育教室、健康講話等      |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 碁石                                                                                                                                                                                                      | ウォーキング教室、グラウンドゴルフ、親子食育、自主グループ活動         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 支倉台                                                                                                                                                                                                     | ウォーキング、キャンドル作り                          |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| ◇健康づくり推進事業                                                                                                                                                                                              |                                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 上表のとおり各地区ごとに事業を展開し、地域内の交流・健康教室等を積極的に実施した。事業費は全地区で627,849円、町助成金は550,000円となっている。事業開催回数は52回、総参加人数は1,484名。健康意識の高揚、成人期・高齢期の運動指導が充実し親子のふれあい・地域交流が図られた。疾病の予防のためには更なる健康習慣の浸透が必要であり、今後とも、町の健康対策と連動した事業の展開を図っていく。 |                                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 2 川崎町健康推進員（51名）                                                                                                                                                                                         |                                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 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                                                                                                                                                                                            |                                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 休日診療（一次医療）確保と救急医療知識の普及を図る。                                                                                                                                                                              |                                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 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26人                                                                                                                                                                      |                                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 町内の小学生に、川崎町で獲れた食材を使った「ふるさと弁当」を配食し、成長期に元気な体を作るために必要な栄養バランスについて、生徒へ簡単な説明を行った。（計491配食）                                                                                                                     |                                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| ◇みやぎよろこびの会川崎支部補助金 40,000円 会員数12人                                                                                                                                                                        |                                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 研修を通して会員相互の様々な交流に加え、病気を持つ者同士が悩みを共有し、併せて心のケアを図ることができた。また、胃がん検診前に町内を一巡し、受診PR活動を行った。                                                                                                                       |                                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 節別内訳                                                                                                                                                                                                    |                                         |                     |                                                                                |                                                                                                                                 |            |           |                   |  |
| 2節 給料                                                                                                                                                                                                   |                                         |                     | 12,405,947円                                                                    | 職員給料                                                                                                                            |            |           |                   |  |
| 3節 職員手当等                                                                                                                                                                                                |                                         |                     | 5,196,154円                                                                     | 職員手当（うち時間外手当 615,248円）                                                                                                          |            |           |                   |  |
| 4節 共済費                                                                                                                                                                                                  |                                         |                     | 3,896,103円                                                                     | 職員共済費                                                                                                                           |            |           |                   |  |
| 8節 報償費                                                                                                                                                                                                  |                                         |                     | 1,436,400円                                                                     | 保健協力員謝金                                                                                                                         |            |           |                   |  |
| 11節 需用費                                                                                                                                                                                                 |                                         |                     | 310,629円                                                                       | 消耗品費（事務用品等）220,619円<br>燃料費（公用車燃料）77,290円<br>食糧費 12,720円                                                                         |            |           |                   |  |
| 12節 役務費                                                                                                                                                                                                 |                                         |                     | 148,889円                                                                       | 通信運搬費（電話料）66,634円、保険料 82,255円                                                                                                   |            |           |                   |  |
| 13節 委託料                                                                                                                                                                                                 |                                         |                     | 2,877,000円                                                                     | 在宅当番医制事業委託料                                                                                                                     |            |           |                   |  |
| 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                            |                                         |                     | 92,750円                                                                        | 事務機器等借上料                                                                                                                        |            |           |                   |  |
| 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                         |                                         |                     | 2,895,020円                                                                     | 病院群輪番制補助負担金 2,034,000円<br>各種法令外負担金 126,020円<br>川崎町健康づくり推進事業補助金 550,000円<br>川崎町食生活改善推進員事業補助金 145,000円<br>よろこびの会川崎支部事業補助金 40,000円 |            |           |                   |  |

| 款 項 目 | 科目名     | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H25決算額     | H24決算額     | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 3     | 予防費     | 90,802,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71,925,008 | 69,413,652 | 2,511,356 | 健康管理システム導入費用の増    |
|       | 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 満18才以上の成人を対象に風しん予防接種助成事業を実施し、接種費用を償還払いで全額助成を行った。（99名、847,848円）</p> <p>② 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才まで接種2回、5,500円までを上限、13～15才（中学生）は接種1回4,000円を上限として接種費用を助成した。（実467名、接種率44.6%）</p> <p>③ 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、25年度対象者 2,799人中1,428人が接種している。〔接種率51%〕</p> <p>◇特定健診</p> <p>特定健診の受診率は55.5%、（6月25日付25年度暫定値）微増であるが年々向上している。特定保健指導も暫定値ではあるが198人対象のうち92名に実施（実施率46.5%）終了者38名（終了率19.2%）となり、前年度保健指導終了率8.7%から大幅に高まった。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40～59才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を聞くなど行った。また、22年から継続して受診率アップのため全対象者全員に受診票を配布しているところである。</p> <p>◇がん検診受診率向上対策</p> <p>H23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。国の補助事業、無料クーポン配布によるがん検診推進事業も展開し、H25年は対がん協会でクーポン対象者に総合健診を受けられるように体制を整え10名利用した。また、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ブルの貸出も実施。その他、検診会場に啓発のぼり旗の設置、検診を受けるとやすらぎの湯1回入浴無料券を配布する等も行った。継続して受診率向上の取り組みを図る。</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、保育所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45件、乳幼児健診対象者は249人、受診者数204人、むし歯の保有率は1歳6ヶ月児及び2歳3ヶ月児歯科健診では年々緩やかではあるが減少傾向にあるが、3歳6ヶ月児歯科健診では微増。今後もむし歯予防対策として、歯みがきと栄養指導を徹底し、保育所・幼稚園内では3才以上の希望者にフッ化物洗口を継続して行う。H24年度から養成している歯みがきサポーターも、こども園の園児の仕上げ磨きをするために毎週1回以上活動中である。</p> <p>また、成人歯科健診の対象者を20～70才（前年対象30～70才の5才刻み年齢）と拡大し478名が受診している。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るたり、さらに、高齢期の口腔衛生保持が健康、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> <p>◇ 精神保健事業は、精神衛生相談（実26名 延95名）や訪問指導を実施（実28名 延83名）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。</p> <p>◇ 住民総合健診で一度に受けられるよう様々な健診を盛り込んできたところ、健診会場や駐車場が手狭になり危険も伴うことから、各種健（検）診会場を小学校（廃校も含め）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たが、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29名実施し、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。</p> |            |            |           |                   |

| 健 診 名          | 年 齢                 | 年齢人口（対象者）に対する受診率 |         |       | 24年度<br>受診率<br>（川崎） | 24年度<br>県平均<br>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          | 2,017 人          | 1,120 人 | 55.5% | 55.1%               | 44.1%              | 10,650,760円 |
| 基本健診           | 18～39歳              | 825 人            | 161 人   | 19.5% | 22.2%               | —                  | 1,803,778円  |
| 後期高齢者健診        | 75歳以上               | 1,563 人          | 484 人   | 31.0% | 34.6%               | —                  | 3,947,896円  |
| 結核・肺がん検診       | 40歳以上               | 3,880 人          | 1,956 人 | 50.4% | 55.8%               | 33.1%              | 2,968,552円  |
| 前立腺がん検診        | 50歳以上男性             | 1,678 人          | 481 人   | 28.7% | 28.6%               | —                  | 850,464円    |
| 子宮がん検診         | 20歳以上女性             | 3,069 人          | 899 人   | 29.3% | 30.9%               | 32.3%              | 6,385,436円  |
| 乳がん検診          | 30歳以上女性             | 2,466 人          | 676 人   | 27.4% | 27.7%               | 19.9%              | 4,701,960円  |
| （再）無料クーポン事業    | （子宮）20～40歳の5歳刻み年齢女性 | 203 人            | 57 人    | 28.1% | 26.9%               | —                  | 399,798円    |
| （再）無料クーポン事業    | （乳）40～60歳の5歳刻み年齢女性  | 307 人            | 115 人   | 37.5% | 38.4%               | —                  | 929,825円    |
| 大腸がん検診         | 40歳以上               | 4,232 人          | 1,661 人 | 39.2% | 40.0%               | 25.0%              | 1,480,340円  |
| （新）（再）無料クーポン事業 | （大腸）40～60歳の5歳刻み年齢   | 646 人            | 142 人   | 22.0% | 28.2%               | —                  | 127,470円    |

| 款 | 項     | 科目名             | 予算現額                                                                                                            | H25決算額                      | H24決算額                                                                                                                                                                                     | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由 |       |            |             |            |
|---|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|------------|-------------|------------|
|   |       | 胃がん検診           |                                                                                                                 | 40歳以上                       | 3,835人                                                                                                                                                                                     | 1,085人      | 28.3%             | 30.6% | 17.6%      | 5,517,608円  |            |
|   |       | 肝炎ウイルス検診        |                                                                                                                 | 40歳                         | 99人                                                                                                                                                                                        | 18人         | 18.2%             | 20.8% | —          | 62,962円     |            |
|   |       | 成人歯科健診          |                                                                                                                 | 30.35.40.45.50.55.60.65.70歳 | 1,229人                                                                                                                                                                                     | 109人        | 8.9%              | 17.8% | —          | 1,943,000円  |            |
|   |       | 骨粗しょう症検診        |                                                                                                                 | 40.45.50.55.60.65.70歳の女性    | 438人                                                                                                                                                                                       | 103人        | 23.5%             | 23.9% | —          | 236,510円    |            |
|   |       |                 |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                            |             |                   |       | 計          | 42,006,359円 |            |
|   |       | 節別内訳            |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                            |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 1節 報酬           |                                                                                                                 | 714,000円                    | 各種健診嘱託医日額報酬                                                                                                                                                                                |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 4節 共済費          |                                                                                                                 | 665,474円                    | 臨時職員社会保険料                                                                                                                                                                                  |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 7節 賃金           |                                                                                                                 | 6,031,042円                  | 臨時職員賃金                                                                                                                                                                                     |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 8節 報償費          |                                                                                                                 | 939,977円                    | 各種教室・相談等講師謝礼 437,950円<br>献血記念品等 502,027円                                                                                                                                                   |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 9節 旅費           |                                                                                                                 | 347,344円                    | 精神保健福祉相談医費用弁償 86,404円<br>職員普通・研修旅費 260,940円                                                                                                                                                |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 11節 需用費         |                                                                                                                 | 5,080,923円                  | 消耗品費（各種健（検）診用品等） 1,688,435円<br>燃料費（公用車燃料） 141,812円<br>食糧費（献血推進事業の際） 41,895円<br>印刷製本費（健診用印刷等） 2,224,903円<br>修繕料（公用車・殺菌庫） 84,138円<br>賄材料費（食育事業等） 497,929円<br>医薬材料費（インフルエンザ・ボリオリゲン等） 401,811円 |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 12節 役務費         |                                                                                                                 | 2,168,862円                  | 電話・郵送代 1,995,246円<br>手数料 114,426円<br>保険料 59,190円                                                                                                                                           |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 13節 委託料         |                                                                                                                 | 44,462,453円                 | 電算委託料（総合システム保守・運用支援） 231,000円<br>健康診査等委託料 44,231,453円                                                                                                                                      |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                 | 1,470,000円                  | 電算機器借上料 1,470,000円                                                                                                                                                                         |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 18節 備品購入費       |                                                                                                                 | 6,887,225円                  | 事務機器購入費 5,567,100円<br>機械器具購入費 1,017,450円<br>保健指導用備品 302,675円                                                                                                                               |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                 | 2,964,108円                  | 助成金・交付金 2,964,108円                                                                                                                                                                         |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 23節 償還金利子及び割引料  |                                                                                                                 | 186,000円                    | 補助金等返還金（国費）                                                                                                                                                                                |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 27節 公課費         |                                                                                                                 | 7,600円                      | 自動車重量税                                                                                                                                                                                     |             |                   |       |            |             |            |
| 4 | 環境衛生費 |                 | 21,890,000                                                                                                      | 17,016,596                  | 26,892,484                                                                                                                                                                                 | ▲ 9,875,888 | 食品放射能測定整備事業の減     |       |            |             |            |
|   |       | 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                                                                                                              | 22年度                        | 金額                                                                                                                                                                                         | 23年度        | 金額                | 24年度  | 金額         | 25年度        | 金額         |
|   |       |                 | 5人槽                                                                                                             | 4基                          | 1,328,000円                                                                                                                                                                                 | 1基          | 332,000円          | 1基    | 332,000円   | 3基          | 996,000円   |
|   |       |                 | 7人槽                                                                                                             | 9基                          | 3,726,000円                                                                                                                                                                                 | 6基          | 2,484,000円        | 6基    | 2,484,000円 | 11基         | 4,554,000円 |
|   |       |                 | 10人槽                                                                                                            | 0基                          | 0円                                                                                                                                                                                         | 1基          | 548,000円          | 0基    | 0円         | 1基          | 548,000円   |
|   |       |                 | 合計                                                                                                              | 13基                         | 5,054,000円                                                                                                                                                                                 | 8基          | 3,364,000円        | 7基    | 2,816,000円 | 15基         | 6,098,000円 |
|   |       |                 | 2 環境美化指導員設置事業<br>◇町内全域を定期的に巡回し、ゴミ散乱及び清掃状況を把握しながら環境美化に関する指導並びに助言を行い、環境美化の促進を図った。また、不法投棄されやすい場所を定期的に巡回パトロールを実施した。 |                             |                                                                                                                                                                                            |             |                   |       |            |             |            |
|   |       |                 | 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 766,080円                                 |                             |                                                                                                                                                                                            |             |                   |       |            |             |            |
|   |       |                 | 4 生ごみ処理器購入補助金事業（補助金 15,000円 電気式1台）                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                            |             |                   |       |            |             |            |
|   |       |                 | 5 仙南広域合負担金（川崎斎苑） 3,374,000円                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                            |             |                   |       |            |             |            |
|   |       |                 | 6 食品放射能測定（一般住民持込み放射能測定65件）                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                            |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 節別内訳            |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                            |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 4節 共済費          |                                                                                                                 | 195,390円                    | 臨時職員社会保険料                                                                                                                                                                                  |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 7節 賃金           |                                                                                                                 | 2,785,500円                  | 放射能測定員賃金 1,505,500円<br>環境美化指導員賃金 1,280,000円                                                                                                                                                |             |                   |       |            |             |            |
|   |       | 9節 旅費           |                                                                                                                 | 18,840円                     | 普通旅費8,400円 研修旅費10,440円                                                                                                                                                                     |             |                   |       |            |             |            |

| 款 | 項        | 科目名                                                               | 予算現額                        | H25決算額                                                                                                                      | H24決算額                                                                                           | 前年対比                  | H24決算額対比に係る主な増減理由 |            |          |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------|
|   |          | 11節 需用費                                                           |                             | 1,362,392円                                                                                                                  | 消耗品費（業務用消耗品） 401,411円<br>燃料費（公用車燃料費） 128,320円<br>光熱水費（放射能測定室） 66,581円<br>医薬材料費（防疫殺虫剤等） 766,080円  |                       |                   |            |          |
|   |          | 12節 役務費                                                           |                             | 291,698円                                                                                                                    | 切手代 19,360円<br>不法投棄ごみ処理・車検手数料 207,778円<br>公用車損害共済自賠責保険料 64,560円                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 13節 委託料                                                           |                             | 686,000円                                                                                                                    | へい獣処理場刈払い業務 161,000円<br>食品放射能測定システム点検業務 525,000円                                                 |                       |                   |            |          |
|   |          | 14節 使用料及び賃借料                                                      |                             | 139,000円                                                                                                                    | 高速料金、放射能測定室リース料                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 16節 原材料費                                                          |                             | 13,407円                                                                                                                     | 作業庫整備材料代                                                                                         |                       |                   |            |          |
|   |          | 18節 備品購入費                                                         |                             | 1,888,269円                                                                                                                  | 環境美化指導車一式                                                                                        |                       |                   |            |          |
|   |          | 19節 負担金、補助及び交付金                                                   |                             | 9,599,200円                                                                                                                  | 川崎斎苑仙南広域負担金 3,374,000円<br>各種法令外負担金 112,200円<br>合併処理浄化槽設置整備補助金 6,098,000円<br>生ごみ処理容器設置補助金 15,000円 |                       |                   |            |          |
|   |          | 27節 公課費                                                           |                             | 36,900円                                                                                                                     | 自動車重量税                                                                                           |                       |                   |            |          |
| 2 | 清掃費      | 100,987,000                                                       | 99,624,637                  | 97,355,389                                                                                                                  | 2,269,248                                                                                        | 仙南広域各処理施設負担金の増        |                   |            |          |
|   | 1 じん芥処理費 | 66,343,000                                                        | 66,067,448                  | 63,807,074                                                                                                                  | 2,260,374                                                                                        | （仮称）仙南クリーンセンター建設負担金の増 |                   |            |          |
|   |          | 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                                                         |                             |                                                                                                                             |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | ◇年間家庭系ごみ収集量                                                       |                             |                                                                                                                             |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          |                                                                   | 22年度                        | 23年度                                                                                                                        | 増 減                                                                                              | 24年度                  | 増 減               | 25年度       | 増 減      |
|   |          | 可 燃                                                               | 1,515.51t                   | 1,462.22t                                                                                                                   | △53.29t                                                                                          | 1,378.41t             | △83.81t           | 1,278.3t   | △100.11t |
|   |          | 粗 大                                                               | 1.09t                       | 2.73t                                                                                                                       | 1.64t                                                                                            | 4.67t                 | 1.94t             | 1.47t      | △3.2t    |
|   |          | 不 燃                                                               | 64.17t                      | 85.3t                                                                                                                       | 21.13t                                                                                           | 78.52t                | △6.78t            | 50.20t     | △28.32t  |
|   |          | 資 源                                                               | 371.60t                     | 412.96t                                                                                                                     | 41.36t                                                                                           | 416.29t               | 3.33t             | 371.87t    | △44.42t  |
|   |          | 計                                                                 | 1,952.37 t                  | 1,963.21t                                                                                                                   | 10.84t                                                                                           | 1,877.89t             | △85.32t           | 1,701.84t  | △176.05t |
|   |          | ◇仙南広域合負担金                                                         |                             |                                                                                                                             |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          |                                                                   | 項 目                         | H25                                                                                                                         | H24                                                                                              | 前年度比較                 | 参考）               | H23        |          |
|   |          |                                                                   | 仙南リサイクルセンター負担金              | 6,458,000 円                                                                                                                 | 7,737,000                                                                                        | △ 1,279,000           |                   | 8,906,000  |          |
|   |          |                                                                   | 仙南最終処分場負担金                  | 2,318,000 円                                                                                                                 | 5,216,000                                                                                        | △ 2,898,000           |                   | 9,010,000  |          |
|   |          |                                                                   | 角田衛生センター負担金                 | 13,138,000 円                                                                                                                | 12,978,000                                                                                       | 160,000               |                   | 17,460,000 |          |
|   |          |                                                                   | 動物焼却施設負担金                   | 29,000 円                                                                                                                    | 27,000                                                                                           | 2,000                 |                   | 70,000     |          |
|   |          |                                                                   | （仮称）仙南クリーンセンター負担金           | 9,440,000 円                                                                                                                 | 1,951,000                                                                                        | 7,489,000             |                   | 1,629,000  |          |
|   |          |                                                                   | 計                           | 31,383,000 円                                                                                                                | 27,909,000                                                                                       | 3,474,000             |                   | 37,075,000 |          |
|   |          | 2 ごみ減量化啓蒙活動事業                                                     |                             |                                                                                                                             |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | ◇各地区の集積所（254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。 |                             |                                                                                                                             |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | ◇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                                                              |                             |                                                                                                                             |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 4節 共済費                                                            | 4,368円                      | 臨時職員社会保険料                                                                                                                   |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 7節 賃金                                                             | 1,344,000円                  | ごみ分別指導員賃金                                                                                                                   |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 8節 報償費                                                            | 157,500円                    | ごみ集積所謝礼金                                                                                                                    |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 9節 旅費                                                             | 6,600円                      | 普通旅費                                                                                                                        |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 11節 需用費                                                           | 387,940円                    | 消耗品費（長靴・作業着等） 50,838円<br>燃料費（公用車） 159,673円<br>印刷製本費（粗大・集積所テッカー） 171,339円<br>修繕料（公用車） 6,090円                                 |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 12節 役務費                                                           | 378,940円                    | 粗大ごみ収集運搬・処理手数料 359,900円<br>公用車保険料 19,040円                                                                                   |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 13節 委託料                                                           | 32,382,000円                 | ごみ収集委託料                                                                                                                     |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 18節 備品購入費                                                         | 23,100円                     | 監視カメラ                                                                                                                       |                                                                                                  |                       |                   |            |          |
|   |          | 19節 負担金、補助及び交付金                                                   | 31,383,000円                 | 仙南広域負担金<br>仙南リサイクルセンター 6,458,000円<br>最終処分場 2,318,000円<br>角田衛生センター 13,138,000円<br>動物焼却場 29,000円<br>（仮称）仙南クリーンセンター 9,440,000円 |                                                                                                  |                       |                   |            |          |

| 款 | 項                           | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 予算現額                          | H25決算額        | H24決算額          | 前年対比                        | H24決算額対比に係る主な増減理由 |      |          |      |         |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|------|----------|------|---------|
|   | 2                           | し尿処理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34,644,000                    | 33,557,189    | 33,548,315      | 8,874                       | 主な増減なし            |      |          |      |         |
|   |                             | 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)                       |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   |                             | 22年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,680.78                      | 23年度          | 1,764.09        | 24年度                        | 1,919.63          | 25年度 | 1,871.30 | 前年増減 | △ 48.33 |
|   |                             | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   |                             | 8節 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 292,439円                      |               | し尿汲取券売捌謝礼金      |                             |                   |      |          |      |         |
|   |                             | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72,450円                       |               | 印刷製本費（し尿汲取券印刷代） |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 12節 役務費                     | 9,295,300円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | し尿汲取料         |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 19節 負担金、補助及び交付金             | 23,897,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 仙南広域負担金       |                 |                             |                   |      |          |      |         |
| 4 | 病院費                         | 244,732,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244,727,830                   | 205,995,556   | 38,732,274      | 基準外繰出（建設改良）の皆増              |                   |      |          |      |         |
| 1 | 病院費                         | 244,732,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244,727,830                   | 205,995,556   | 38,732,274      | 基準外繰出（建設改良）の皆増              |                   |      |          |      |         |
|   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 事業実績・成果                     | 病院経営の安定のため、繰出基準外の繰出を実施した。<br>しかしながら、平成25年度における病院事業会計は、入院患者数の減少等に伴う医業収益の悪化によって、昨年度を上回る損失額を計上することとなった。<br>一方、地域医療の拠点として国保川崎病院の位置づけは、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、病院としても町の保健行政との連携はもとより、患者ニーズへの対応、加えて「改革プラン」を基本とした様々な経営努力を行なっている。<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りたい。 |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | ＜繰出金内訳＞                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | ■繰出基準内繰出                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | ■繰出基準外繰出                    |                   |      |          |      |         |
|   | 建設改良繰出                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | 建設改良繰出                      |                   |      |          |      |         |
|   | ・企業債利子償還金 18,554,756円       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | ・企業債利子償還金 9,314,052円        |                   |      |          |      |         |
|   | ・企業債元金償還金 33,553,797円       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | ・企業債元金償還金 19,470,191円       |                   |      |          |      |         |
|   | ・会計システム改修経費 1,613,325円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 救急医療確保繰出                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | 《参考》                        |                   |      |          |      |         |
|   | ・救急医療に係る人件費等 57,939,649円    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | ◆当期純損失 79,514,980円          |                   |      |          |      |         |
|   | 高度医療繰出                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | 対前年度比（損失額の増） 9,643,729円     |                   |      |          |      |         |
|   | ・CT、X線装置等保守経費 3,814,000円    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | ※損益のうち 38,195,404円は減価償却費    |                   |      |          |      |         |
|   | 保健衛生行政事務（集団検診等経費）繰出         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | ・特財控除後の総経費 2,319,000円       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | ◆H25末 未処理欠損金 1,427,235,131円 |                   |      |          |      |         |
|   | 経営基盤強化対策繰出                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | ◇H25末 流動資産 170,607,415円     |                   |      |          |      |         |
|   | ・不採算地区病院経費 75,780,000円      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | ※前年度対比額 -54,234,608円        |                   |      |          |      |         |
|   | ・医師、看護師等研究研修費 1,184,806円    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | ・病院職員共済追加費用負担 1,768,900円    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | ・リハビリテーション医療費負担金 6,810,054円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | ・医師確保対策経費負担金 492,000円       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 企業職員基礎年金拠出金の公的負担繰出          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | 赤字補てん繰出なし                   |                   |      |          |      |         |
|   | ・前々年度経常収支不足額限度 10,481,300円  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | ※経営赤字分は、病院事業内部留保資金で補てん対応    |                   |      |          |      |         |
|   | 企業職員子ども手当繰出                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | ・中学校修了前まで 1,632,000円        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 計 215,943,587円              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 | 計 28,784,243円               |                   |      |          |      |         |
|   | 節別内訳                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 19節 負担金、補助及び交付金             | 190,090,517円                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 上記負担・補助金のとおり。 |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 24節 投資及び出資金                 | 54,637,313円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 上記出資金のとおり。    |                 |                             |                   |      |          |      |         |
| 5 | 上水道費                        | 92,123,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75,263,000                    | 71,408,000    | 3,855,000       | 災害対策（石綿管更新）事業に伴う出資金の増       |                   |      |          |      |         |
| 1 | 上水道費                        | 92,123,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75,263,000                    | 71,408,000    | 3,855,000       | 災害対策（石綿管更新）事業に伴う出資金の増       |                   |      |          |      |         |
|   | 事業内容                        | 上水道事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 成果指標                        | 地域水道水供給の充足と健全化経営                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 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不採算地区経営のジレンマ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |
|   | 事業実績・成果                     | 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。                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |               |                 |                             |                   |      |          |      |         |

| 款項目 | 科目名                                                                                                                     | 予算現額                                 | H25決算額          | H24決算額     | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------------------------|
|     | <b>&lt;繰出金内訳&gt;</b>                                                                                                    |                                      |                 |            |             |                          |
|     | <b>■繰出基準内繰出</b>                                                                                                         |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 統合水道建設改良繰出                                                                                                              |                                      |                 |            |             |                          |
|     | ・企業債元金1/2                                                                                                               |                                      | 13,597,000円     |            |             |                          |
|     | ・企業債利子                                                                                                                  |                                      | 7,789,000円      |            |             |                          |
|     | 高料金対策                                                                                                                   |                                      | 20,556,000円     |            |             |                          |
|     | 上水道職員基礎年金拠出金                                                                                                            |                                      | 1,020,000円      |            |             |                          |
|     | 企業会計制度改正対応経費負担金                                                                                                         |                                      | 457,000円        |            |             |                          |
|     | 災害対策事業に係る出資金                                                                                                            |                                      | 31,844,000円     |            |             |                          |
|     | ※9款1項3目より消火栓維持負担分 1,000千円あり。                                                                                            |                                      |                 |            |             |                          |
|     | <b>節別内訳</b>                                                                                                             |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                         | 43,419,000円                          | 上記負担・補助金のとおり。   |            |             |                          |
|     | 24節 投資及び出資金                                                                                                             | 31,844,000円                          | 上記出資金のとおり。      |            |             |                          |
| 6   | 釜房ダム水質費                                                                                                                 | 280,000                              | 190,000         | 280,000    | ▲ 90,000    | 主な増減なし                   |
| 1   | 釜房ダム水質保全対策事業費                                                                                                           | 280,000                              | 190,000         | 280,000    | ▲ 90,000    | 主な増減なし                   |
|     | 事業内容                                                                                                                    | 釜房ダム水質保全対策事業                         |                 |            |             |                          |
|     | 成果指標                                                                                                                    | 釜房ダムの水質浄化                            |                 |            |             |                          |
|     | 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           |                 |            |             |                          |
|     | <b>事業実績・成果</b>                                                                                                          |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 肥料による水質汚染を、植付け時に根本へ施肥することで、抑制効果に努めた。                                                                                    |                                      |                 |            |             |                          |
|     | ◇側条施肥機導入助成金事業 1機 90,000円                                                                                                |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 22年度                                                                                                                    | 3機                                   | 23年度            | 4機         | 24年度        | 3機 25年度 2機               |
|     | ◇釜房ダム水質保全対策基金積立金 10,000円                                                                                                |                                      |                 |            |             |                          |
|     | <b>節別内訳</b>                                                                                                             |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                         | 180,000円                             | 側条施肥機導入助成金      |            |             |                          |
|     | 25節 積立金                                                                                                                 | 10,000円                              | 釜房ダム水質保全対策基金積立金 |            |             |                          |
| 5   | 労働費                                                                                                                     | 114,508,000                          | 112,508,398     | 25,726,400 | 86,781,998  | コールセンター人材育成事業等新規雇用創出事業の増 |
| 1   | 失業対策費                                                                                                                   | 114,195,000                          | 112,205,398     | 25,423,400 | 86,781,998  | コールセンター人材育成事業等新規雇用創出事業の増 |
| 1   | 緊急雇用創出事業費                                                                                                               | 114,195,000                          | 112,205,398     | 0          | 112,205,398 | コールセンター人材育成事業等新規雇用創出事業の増 |
|     | 事業内容                                                                                                                    | 産業振興、観光、情報通信、子育て、環境、教育文化行政に係る緊急雇用の創出 |                 |            |             |                          |
|     | 成果指標                                                                                                                    | 緊急雇用創出者数                             |                 |            |             |                          |
|     | 主な課題等                                                                                                                   | 緊急雇用財源がなくなった場合に事業継続の可否の検討が必要である。     |                 |            |             |                          |
|     | <b>事業実績・成果</b>                                                                                                          |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 下記所管部署業務において繋ぎの短期雇用を創出。事業従事者80名（うち新規雇用者：72名）                                                                            |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 1 カワサキフリーマガジンによる地域活性化事業（産業振興課）＝委託事業 12,849,900円<br>観光スポットや飲食店等の情報を掲載したフリーマガジンの作成と配布による地域情報発信事業を実施。事業従事者 5名（うち新規雇用者： 4名） |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 2 観光PR推進事業（産業振興課）＝委託事業 3,303,000円<br>仙台・宮城デスティネーションキャンペーンの調整、各種観光イベント等の企画運営により観光地域のPRを推進。事業従事者 1名（うち新規雇用者： 1名）          |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 3 観光開発宣伝事業（産業振興課）＝委託事業 6,601,560円<br>観光資源の調査及び観光ポータルサイトの立ち上げと運営の実施。<br>事業従事者 4名（うち新規雇用者： 2名）                            |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 4 アプリ開発事業（産業振興課）＝委託事業 13,800,780円<br>スマートフォン向け町宣伝アプリケーションソフト開発業務を実施。<br>事業従事者 6名（うち新規雇用者： 4名）                           |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 5 情報発信補助事業（企画財政課）＝委託事業 5,530,308円<br>町の情報収集や編集強化によるホームページ等情報発信の充実化を実施。<br>事業従事者 1名（うち新規雇用者： 1名）                         |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 6 ICTアドバイザー設置事業（企画財政課）＝委託事業 5,849,742円<br>町民向け情報機器やSNS等ネットサービスの利活用方法の講習会等を実施。<br>事業従事者 2名（うち新規雇用者： 2名）                  |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 7 教育活動支援事業（学務課）＝直接雇用 8,285,500円<br>補助教員による教育補助等の実施。事業従事者12名（うち新規雇用者：12名）                                                |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 8 子育て支援員設置事業（幼児教育課）＝直接雇用 4,907,910円<br>子育て相談並びにこども園、幼稚園及び児童教室の情操教育活動支援の実施<br>事業従事者 3名（うち新規雇用者： 3名）                      |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 9 公共施設等環境整備事業（建設水道課）＝委託事業 5,856,000円<br>町道や公園の維持管理業務、公共施設敷地内の環境整備を実施。<br>事業従事者 5名（うち新規雇用者： 3名）                          |                                      |                 |            |             |                          |
|     | 10 やすらぎの郷環境整備事業（保健福祉課）＝委託事業 2,518,950円<br>医療福祉施設一体の環境整備業務を実施。事業従事者 2名（うち新規雇用者： 1名）                                      |                                      |                 |            |             |                          |

| 款 | 項                 | 目 | 科目名                                                                                               | 予算現額                                                           | H25決算額      | H24決算額      | 前年対比         | H24決算額対比に係る主な増減理由                                       |
|---|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|   |                   |   | 11 震災対応等臨時職員雇用業務（税務課）＝直接雇用<br>滞納整理及び徴収強化補助の事務及び課税台帳等の整備事務の実施。<br>事業従事者4名（うち新規雇用者：4名）              |                                                                |             |             | 2,776,079円   |                                                         |
|   |                   |   | 12 コールセンターオペレーター人材育成事業（企画財政課）＝委託事業<br>コールセンター業務に係る技術習得研修等による地域人材育成事業の実施。<br>事業従事者35名（うち新規雇用者：35名） |                                                                |             |             | 39,922,000円  |                                                         |
|   |                   |   | 節別内訳                                                                                              |                                                                |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | （産業振興課） 小計                                                                                        | 36,555,240円                                                    |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 13節 委託料                                                                                           | 36,555,240円                                                    |             |             |              | 上記1～4による                                                |
|   |                   |   | （保健福祉課） 小計                                                                                        | 2,518,950円                                                     |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 13節 委託料                                                                                           | 2,518,950円                                                     |             |             |              | 上記10による                                                 |
|   |                   |   | （建設水道課） 小計                                                                                        | 5,856,000円                                                     |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 13節 委託料                                                                                           | 5,856,000円                                                     |             |             |              | 上記9による                                                  |
|   |                   |   | （学務課） 小計                                                                                          | 8,285,500円                                                     |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 7節 賃金                                                                                             | 8,285,500円                                                     |             |             |              | 上記7による                                                  |
|   |                   |   | （税務課） 小計                                                                                          | 2,779,748円                                                     |             |             |              | 上記11による。※労働保険料一般財源3,669円充当                              |
|   |                   |   | 4節 共済費                                                                                            | 375,748円                                                       |             |             |              | 上記11による                                                 |
|   |                   |   | 7節 賃金                                                                                             | 2,404,000円                                                     |             |             |              | 上記11による                                                 |
|   |                   |   | （企画財政課） 小計                                                                                        | 51,302,050円                                                    |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 13節 委託料                                                                                           | 51,302,050円                                                    |             |             |              | 上記5、6、12による                                             |
|   |                   |   | （幼児教育課） 小計                                                                                        | 4,907,910円                                                     |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 4節 共済費                                                                                            | 402,140円                                                       |             |             |              | 上記8による                                                  |
|   |                   |   | 7節 賃金                                                                                             | 4,505,770円                                                     |             |             |              | 上記8による                                                  |
| 2 | 緊急雇用<br>創出事業<br>費 |   |                                                                                                   | 0                                                              | 0           | 25,423,400  | ▲ 25,423,400 | 同款項の1目へ移動                                               |
|   |                   |   | 事業内容                                                                                              |                                                                |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 成果指標                                                                                              |                                                                |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 主な課題等                                                                                             |                                                                |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 事業実績・成果                                                                                           |                                                                |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | ※同款項の1目へ移動                                                                                        |                                                                |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 節別内訳                                                                                              |                                                                |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | ※同款項の1目へ移動                                                                                        |                                                                |             |             |              |                                                         |
| 2 | 労働諸費              |   |                                                                                                   | 313,000                                                        | 303,000     | 303,000     | 0            | 増減なし                                                    |
| 1 | 労働諸費              |   |                                                                                                   | 313,000                                                        | 303,000     | 303,000     | 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                                                                                   | 303,000円                                                       |             |             |              | 宮城県労働保険事務組合連合会負担金 10,000円<br>職業訓練仙南地域職業訓練協会負担金 293,000円 |
| 6 | 農林水産業費            |   |                                                                                                   | 337,638,000                                                    | 234,445,697 | 202,019,272 | 32,426,425   | 農地集積事業補助金及び新規農業振興事業に伴う増                                 |
| 1 | 農業費               |   |                                                                                                   | 297,558,000                                                    | 194,832,017 | 170,577,400 | 24,254,617   | 農地集積事業補助金及び新規農業振興事業に伴う増                                 |
| 1 | 農業委員会費            |   |                                                                                                   | 23,234,000                                                     | 22,429,076  | 21,400,506  | 1,028,570    | 臨時職員賃金の増                                                |
|   |                   |   | 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13回、提出した議案72件、承認された件数72件                                                              |                                                                |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | ◇農地法関係                                                                                            |                                                                |             |             |              |                                                         |
|   |                   |   | 農地法第3条申請件数                                                                                        | 35件                                                            | 田           | 133,933㎡    | 畑            | 574,569㎡                                                |
|   |                   |   | 農地法第4条申請件数                                                                                        | 3件                                                             | 田           | 3,711㎡      | 畑            | 2,994㎡                                                  |
|   |                   |   | 農地法第5条申請件数                                                                                        | 11件                                                            | 田           | 9,164㎡      | 畑            | 4,039㎡                                                  |
|   |                   |   | 非農地証明申請件数                                                                                         | 1件                                                             | 田           | 0㎡          | 畑            | 1,846㎡                                                  |
|   |                   |   | 買受適格証明申請件数                                                                                        | 0件                                                             | 田           | 0㎡          | 畑            | 0㎡                                                      |

| 款項目     | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 予算現額               | H25決算額                                                                    | H24決算額     | 前年対比    | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|
|         | ◇農地賃貸借等の解約<br>農地法第18条第6項の合意解約通知件数<br>17件<br>田 69,442㎡ 畑 13,817㎡<br>◇農業経営基盤強化促進法関係<br>農用地利用集積計画決定 11回<br>賃借権等の設定件数 77件<br>所有権の移転件数 3件<br>田 16,158㎡ 畑 9,326㎡<br>2 各種証明発行件数 188件<br>◇耕作等証明 133件<br>◇非農地証明 1件<br>◇買受適格証明 0件<br>◇贈与税等納税猶予関係証明 50件<br>軽油税免税申請等28件 東京電力補償関係2件<br>3 農作業標準賃金額の設定<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,471,600円         | 農業委員報酬                                                                    |            |         |                   |
|         | 2節 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,661,140円         | 職員給料                                                                      |            |         |                   |
|         | 3節 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,252,200円         | 職員手当（うち時間外手当 12,692円）                                                     |            |         |                   |
|         | 4節 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,843,797円         | （うち職員共済費 2,631,086円）                                                      |            |         |                   |
|         | 7節 賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,442,000円         | 臨時職員賃金                                                                    |            |         |                   |
|         | 8節 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,200円            | 農作業標準賃金設定謝礼                                                               |            |         |                   |
|         | 9節 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 451,730円           | 会長・委員費用弁償 404,725円<br>職員旅費 47,005円                                        |            |         |                   |
|         | 10節 交際費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,160円            | 会長交際費                                                                     |            |         |                   |
|         | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 376,449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） 279,114円<br>刷製本費（利用計画書・標準賃金額表印刷） 97,335円   |            |         |                   |
|         | 12節 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38,180円            | 切手代                                                                       |            |         |                   |
|         | 13節 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98,280円            | 電算委託料（総合行政システム保守・機器保守・運用支援）                                               |            |         |                   |
|         | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 505,340円           | 高速料金 5,750円<br>総合行政システム使用許諾料 499,590円                                     |            |         |                   |
|         | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252,000円           | 宮城県農業会議賛助拠出金 206,000円<br>仙南地方農業委員会連合会年会費 11,000円<br>その他 35,000円           |            |         |                   |
| 2 農業総務費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42,426,000         | 41,785,100                                                                | 40,785,579 | 999,521 | 人事異動に伴う職員人件費の増    |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 農業政策の変革対応          |                                                                           |            |         |                   |
|         | 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(上位等級米比率91.4%)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。                                                                                                                                                                                                                            | 計 3,120,000円       |                                                                           |            |         |                   |
|         | ◇農業技術指導員の配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,120,000円         |                                                                           |            |         |                   |
|         | 2 各協議会等負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 計 71,800円          |                                                                           |            |         |                   |
|         | ◇(公)みやぎ農業振興公社原種苗事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49,000円            |                                                                           |            |         |                   |
|         | ◇仙南地区農業用廃プラ適正処理協議会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,800円            |                                                                           |            |         |                   |
|         | 3 職員人件費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 計 38,180,334円      |                                                                           |            |         |                   |
|         | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                           |            |         |                   |
|         | 1節 報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,800円            | 農政審議会委員日額報酬                                                               |            |         |                   |
|         | 2節 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,407,800円        | 職員給料                                                                      |            |         |                   |
|         | 3節 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,390,678円        | 職員手当（うち時間外手当 1,748,217円）                                                  |            |         |                   |
|         | 4節 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,381,856円         | 職員共済費                                                                     |            |         |                   |
|         | 7節 賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,120,000円         | 農業技術指導員賃金                                                                 |            |         |                   |
|         | 9節 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,600円            | 職員普通旅費                                                                    |            |         |                   |
|         | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 226,961円           | 消耗品費（新聞購読料等） 83,961円<br>食糧料（農政審議会の際お茶代等） 9,000円<br>修繕料（公用車車検整備代） 134,000円 |            |         |                   |
|         | 12節 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84,405円            | 通信運搬費（切手代） 8,000円<br>手数料（エスクード検査手数料ほか） 7,925円<br>保険料（公用車任意保険料等） 68,480円   |            |         |                   |
|         | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,200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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71,800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 49,000円<br>仙南地区農業用廃プラ適正処理協議会 22,800円        |            |         |                   |
|         | 27節 公課費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,000円            | 自動車重量税                                                                    |            |         |                   |

| 款項目 | 科目名                                                                                                             | 予算現額               | H25決算額                                                     | H24決算額     | 前年対比       | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 3   | 農業振興費                                                                                                           | 128,522,000        | 36,911,377                                                 | 22,650,336 | 14,261,041 | 新規農業振興事業展開に伴う増    |
|     | 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律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。            | 計 2,632,304円       |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇中山間地域等直接支払交付金                                                                                                  |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | 天神地区集落協定 31人・面積192,319㎡                                                                                         | 1,538,552円         |                                                            |            |            |                   |
|     | 柳生川地区集落協定 12人・面積136,719㎡                                                                                        | 1,093,752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。                                                                     | 計 140,789円         |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇農業経営基盤強化資金利子助成                                                                                                 | 71,164円            |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇農業災害対策資金利子助成                                                                                                   | 69,625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為に補助金を交付し、有害鳥獣による被害防止に努めた。 | 計 11,352,820円      |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇川崎町農作物防除協議会負担金                                                                                                 | 2,920,000円         |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇川崎町有害鳥獣被害防止施設導入事業助成金                                                                                           | 6,953,000円         |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇南奥羽鳥獣被害防止広域対策協議会負担金                                                                                            | 1,479,820円         |                                                            |            |            |                   |
|     | 農作物有害鳥獣駆除の実績は下記の通り。                                                                                             |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | 予察駆除 3回実施（カルガモ13羽、カラス30羽）                                                                                       |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | イノシシ 有害駆除及び緊急捕獲事業により捕獲頭数を250頭と定め242頭捕獲                                                                          |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | 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13頭捕獲                                                                         |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | ツキノワグマ 保護管理計画及び緊急捕獲事業により2頭捕獲                                                                                    |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | 4 震災復興基金を活用して、復興支援事業を実施し、農業者の震災からの早期復興を支援した。                                                                    | 計 1,911,535円       |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇農産物直売所経営再開支援事業補助金                                                                                              | 1,810,000円         |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇農産物放射能測定事業補助金                                                                                                  | 101,535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。                                                | 計 7,500,000円       |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇青年就農給付金事業補助金                                                                                                   |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | 夫婦就農者 1組×2,250,000円                                                                                             | 2,250,000円         |                                                            |            |            |                   |
|     | 個人就農者 3人×1,500,000円                                                                                             | 4,500,000円         |                                                            |            |            |                   |
|     | 個人就農者 1人×1,500,000円×1/2(半年分)                                                                                    | 750,000円           |                                                            |            |            |                   |
|     | 6 地域の主体となる農業者を支援する為、国の「直接支払推進事業」を活用して「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。              | 計 2,400,000円       |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇農地集積協力金事業補助金                                                                                                   |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | 経営転換協力金(50a以下) 3人×300,000円                                                                                      | 900,000円           |                                                            |            |            |                   |
|     | 経営転換協力金(50a以上200a未満) 3人×500,000円                                                                                | 1,500,000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。                 | 計 843,250円         |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇町内産そば粉消費拡大事業補助金                                                                                                | 843,250円           |                                                            |            |            |                   |
|     | 申請件数 8件 使用量 2,428kg                                                                                             |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | 8 「人・農地プラン」に位置づけられた新規就農者の営農定着を支援するため、経営の不安定な就農初期段階における農業用機械等の導入費用の一部を助成し、新規就農者の営農定着を促進した。                       | 計 2,901,000円       |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇川崎町新規就農者定着促進事業補助金                                                                                              |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | 申請件数 3件                                                                                                         | 2,901,000円         |                                                            |            |            |                   |
|     | 9 農産物の生産、加工、販売を一貫して行う、又は行おうとしている農業者に対し、商品開発に係る講師の招致費用及びパッケージ試作費用を助成し、6次産品の開発を推進した。                              | 計 300,000円         |                                                            |            |            |                   |
|     | ◇6次産品開発取組推進事業補助金                                                                                                |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | 申請件数 1件(パッケージ試作)                                                                                                | 300,000円           |                                                            |            |            |                   |
|     | 節別内訳                                                                                                            |                    |                                                            |            |            |                   |
|     | 8節 報償費                                                                                                          | 259,900円           | 各種報償金等(マスタープラン審査会謝金) 159,900円<br>各種記念品等(花卉PR用記念品) 100,000円 |            |            |                   |
|     | 9節 旅費                                                                                                           | 65,000円            | 職員普通旅費(会議出席等) 13,800円<br>職員研修旅費(先進地視察) 51,200円             |            |            |                   |

| 款項目    | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H25決算額    | H24決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|        | 11節 需用費         | 388,246円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 消耗品費(プリンター等) 260,840円<br>食糧費(各種会議お茶代等) 14,356円<br>印刷製本費(スタンプリーフレット等) 113,050円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                   |
|        | 12節 役務費         | 85,918円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 通信運搬費(郵便料) 64,332円<br>手数料(新そば祭り開催に伴う食品衛生許可手数料等) 21,586円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|        | 13節 委託料         | 636,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | すずらん農園管理運営委託料等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |
|        | 14節 使用料及び賃借料    | 245,989円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 高速代、イベント開催音響借上げ料等 128,385円<br>すずらん農園土地借上料等 80,604円<br>一時保管牧草集積地の土地借上料 37,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                   |
|        | 16節 原材料費        | 236,142円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | すずらん農園電気柵資材代 21,690円<br>果樹苗木購入(イチゴ135本、キイチ141本) 214,452円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |
|        | 19節 負担金、補助及び交付金 | 34,943,682円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ・各種法令外負担金等<br>農作物防除協議会負担金 2,920,000円<br>・事務事業等補助金<br>「技の匠」ぐるりもっけの会運営事業補助金 100,000円<br>農産物直売所経営再開支援事業補助金 1,810,000円<br>農業用廃プラ適正処理協議会回収事業負担金 57,984円<br>農産物放射能測定事業補助金 101,535円<br>農業経営基盤強化資金利子助成金 71,164円<br>農業災害対策資金利子助成金 69,625円<br>青年就農給付金事業助成金 7,500,000円<br>農地集積協力金事業助成金 2,400,000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 6,953,000円<br>南奥羽鳥獣被害防止広域対策協議会事業負担金 1,479,820円<br>産業フェスティバル推進事業助成金 420,000円<br>町内産そば粉消費拡大事業助成金 843,250円<br>町認定農業者連絡協議会運営事業助成金 90,000円<br>産直生産者経営安定促進事業助成金 2,270,000円<br>新規就農者営農定着促進事業助成金 2,901,000円<br>6次産品開発取組推進事業助成金 300,000円<br>鳥獣被害防止緊急捕獲活動交付金 2,024,000円 |           |                   |
|        | 25節 積立金         | 50,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 農業振興対策基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |
| 4 畜産業費 |                 | 12,069,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,519,111 | 728,521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,790,590 | 基幹牛等雌牛導入事業の実施に伴う増 |
|        | 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 各協議会等負担金</p> <p>◆仙南地域畜産振興協議会負担金 60,000円</p> <p>◆川崎町家畜防疫協議会負担金 500,000円</p> <p>◆宮城県畜産会負担金 45,000円</p> <p>計 605,000円</p> <p>5 優良な肉用牛の生産及び肉用牛の品質向上を図るため、町内の畜産(繁殖)農家に対し和牛繁殖用雌牛の導入費の一部を助成し、優良牛生産の取組みを促進した。 ※産子検査結果A2以上</p> <p>◆県基幹牛等雌牛導入促進事業</p> <p>申請件数 7件 2,075,184円</p> <p>計 2,075,184円</p> <p>6 基幹牛等雌牛導入促進事業の促進を更に図るため、追加事業として基幹牛等雌牛導入促進事業の取組み者を対象として、和牛繁殖用雌牛導入費の一部を助成した。 ※産子検査結果A3以上</p> <p>◆川崎町優良雌牛導入促進事業</p> <p>申請件数 6件 1,560,545円</p> <p>計 1,560,545円</p> <p>7 平成26年2月の大雪による畜舎等の倒壊に伴って発生した死亡獣畜について、被災畜産農家が行う死亡獣畜の処理経費の一部を助成し、被災農家の復興及び公衆衛生の向上を図った。</p> <p>◆川崎町死亡獣畜緊急処理対策事業</p> <p>申請件数 2件 214,800円</p> <p>計 214,800円</p> <p>※新規事業</p> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                   |
|        | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                   |
|        | 9節 旅費           | 3,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 職員普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |
|        | 11節 需用費         | 45,092円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 燃料費(公用車燃料代)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                   |

| 款項目        | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H25決算額      | H24決算額                                                                                                                                                              | 前年対比       | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|            | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,590円     | 通信運搬費（切手代）                                                                                                                                                          |            |                   |
|            | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,455,529円  | 宮城県畜産協会負担金 45,000円<br>仙南地域畜産振興協議会負担金 60,000円<br>川崎町家畜防疫協議会負担金 500,000円<br>県基幹牛等雌牛導入促進事業補助金 2,075,184円<br>川崎町優良雌牛導入促進事業補助金 1,560,545円<br>川崎町死亡獣畜緊急処理対策事業補助金 214,800円 |            |                   |
| 5 農地費      |                 | 54,295,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54,010,746  | 31,581,793                                                                                                                                                          | 22,428,953 | 川崎東部地区集積事業補助金等の増  |
|            | 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維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                     |            |                   |
|            | 事業実績・成果         | <p>1 農業用施設整備事業</p> <p>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) 町単独事業</p> <p>◇野上地区水路装工工事 L=103m 3,780,000円</p> <p>◇関堀下地区水路装工工事 L=70m 840,000円</p> <p>◇大向地区管水路布設工事 L=96m 399,000円</p> <p>2 負担金及び補助金</p> <p>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 5,698,000円</p> <p>◇高度経営体集積促進事業補助金 14,384,000円</p> <p>◇川崎町土地改良区運営費補助金 15,300,000円</p> <p>◇維持管理適正化事業補助金 126,000円</p> <p>◇ふるさと景観保全推進事業補助金 120,000円</p> <p>◇支倉地区公園整備事業補助金 270,000円</p> |             |                                                                                                                                                                     |            |                   |
|            | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                     |            |                   |
|            | 7節 賃金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 481,250円    | 農道・水路等補修人夫賃                                                                                                                                                         |            |                   |
|            | 9節 旅費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,900円      | 職員普通旅費                                                                                                                                                              |            |                   |
|            | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,943,826円  | 消耗品費（コピー代・事務用品等） 1,869,197円<br>燃料費（公用車燃料代） 269,079円<br>食糧費（会議お茶代） 3,675円<br>光熱水費（大森トイレ・上楯城電気代他） 450,957円<br>修繕料（築畑ポンプ場修繕他） 350,918円                                 |            |                   |
|            | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56,500円     | 通信運搬費、保険料                                                                                                                                                           |            |                   |
|            | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,911,100円  | 蟹沢地区水路測量設計業務他 6,511,050円<br>C A D及び電算保守料 400,050円                                                                                                                   |            |                   |
|            | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 746,460円    | 建設機械借上料（農道・水路等補修）                                                                                                                                                   |            |                   |
|            | 15節 工事請負費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,302,500円  | 野上地区水路装工工事他                                                                                                                                                         |            |                   |
|            | 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,349,880円  | 農道・水路補修材料                                                                                                                                                           |            |                   |
|            | 17節 公有財産購入費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 138,330円    | 農道用地買収料                                                                                                                                                             |            |                   |
|            | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36,075,000円 | 前川地区中山間地域総合整備事業負担金 5,698,000円<br>川崎東部高度経営体集積促進事業補助金 14,384,000円<br>川崎町土地改良区運営補助金 15,300,000円<br>維持管理適正化事業補助金 126,000円<br>公園環境整備事業補助金他 567,000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 |                 | 669,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 552,548     | 497,951                                                                                                                                                             | 54,597     | 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         | <p>農業者年金受託業務</p> <p>◇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。</p> <p>年金の裁定件数6件、資格関係処理件数6件、給付関係処理件数30件</p> <p>◇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。</p> <p>年金相談 48件、代議員研修2回、担当者研修会8回</p> <p>◇平成25年4月1日現在の状況</p> <p>農業者年金加入者 42人、年金受給権者 228人</p>                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                     |            |                   |

| 款項目 | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                   | 予算現額                   | H25決算額      | H24決算額                                                                                                                                      | 前年対比         | H24決算額対比に係る主な増減理由      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|     | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |                                                                                                                                             |              |                        |
|     | 8節 報償費                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 117,600円    | 農業者年金協議会代議員会議出席謝金                                                                                                                           |              |                        |
|     | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 331,228円    | 消耗品費（事務用品、コピー代、追録・農新購読料・啓発用グッズ等）                                                                                                            |              |                        |
|     | 12節 役務費                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 31,720円     | 切手・後納郵便代                                                                                                                                    |              |                        |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 72,000円     | 農業者年金協議会助成金                                                                                                                                 |              |                        |
| 7   | 水田利用<br>対策費                                                                                                                                                                                                                                           | 22,997,000             | 22,624,490  | 33,398,237                                                                                                                                  | ▲ 10,773,747 | みやぎの水田農業改革支援事業による減     |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 転作作物に係る生産性の向上          |             |                                                                                                                                             |              |                        |
|     | 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の地区協議会における地区内活動に対し助成を行った。<br>（生産調整目標達成割合=110.0%）<br>◆ 水田農業活性化推進事業：需給調整推進活動助成                                                                                                                                             |                        |             |                                                                                                                                             | 計            | 2,249,000円             |
|     | 2 平成23年度より措置された農業者戸別所得補償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>（直接支払推進事業川崎町交付総額=157,654,500円）<br>◆ 直接支払推進事業補助金<br>転作確認、地域とも補償及び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（各地区協議会分） |                        |             |                                                                                                                                             | 計            | 4,501,000円             |
|     | 3 東京電力福島第一原発の放射能漏れ事故に伴う田の汚染対応の為、放射性物質の吸収抑制対策を実施し、基準値以下（不検出）の水稻を生産することができた。<br>◆ 塩化カリウム散布量・面積（154.9t、736.7ha）                                                                                                                                          |                        |             |                                                                                                                                             | 計            | 15,258,071円            |
|     | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |             |                                                                                                                                             |              |                        |
|     | 11節 需用費                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 178,599円    | 消耗品（色紙上質紙等） 7,010円<br>燃料費（公用車ガソリン代） 171,589円                                                                                                |              |                        |
|     | 12節 役務費                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 58,070円     | 通信運搬費（切手代） 27,000円<br>保険料（公用車損害保険料） 31,070円                                                                                                 |              |                        |
|     | 13節 委託料                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 295,050円    | 電算委託料（農政システム処理委託料）                                                                                                                          |              |                        |
|     | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 4,700円      | 自動車等借上料（高速料金等）                                                                                                                              |              |                        |
|     | 16節 原材料費                                                                                                                                                                                                                                              |                        | 15,258,071円 | 施設用原材料費（塩化カリウム）                                                                                                                             |              |                        |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 6,830,000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 80,000円<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 1,700,000円<br>直接支払推進事業 2,801,000円<br>助成金・交付金<br>水田農業活性化推進事業 2,249,000円 |              |                        |
| 8   | 山村開発<br>センター等管理費                                                                                                                                                                                                                                      | 12,680,000             | 11,364,339  | 18,907,882                                                                                                                                  | ▲ 7,543,543  | H24開発センター庁改修工事等の完了による減 |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 6,677,367円  | 7,939,811円                                                                                                                                  | ▲ 1,262,444  |                        |
|     | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                  | 開発C                    | 95,124円     | 79,510円                                                                                                                                     | 70,214       | 支倉郷土文化伝承館スリッパ購入による増額   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 集落C                    | 54,600円     |                                                                                                                                             |              |                        |
|     | 燃料費                                                                                                                                                                                                                                                   | 開発C                    | 603,441円    | 400,360円                                                                                                                                    | 200,296      | 燃料費の高騰及び開発Cの使用量増       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 集落C                    | 459,899円    | 462,684円                                                                                                                                    |              |                        |
|     | 光熱水費（電気）                                                                                                                                                                                                                                              | 開発C                    | 3,485,388円  | 3,215,665円                                                                                                                                  | 150,612      | 電気料の値上げ等による増           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 集落C                    | 785,276円    | 904,387円                                                                                                                                    |              |                        |
|     | 光熱水費（水道）                                                                                                                                                                                                                                              | 開発C                    | 344,060円    | 255,144円                                                                                                                                    | ▲ 7,093      |                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 集落C                    | 564,211円    | 660,220円                                                                                                                                    |              |                        |
|     | 修繕料                                                                                                                                                                                                                                                   | 開発C                    | 243,768円    | 1,723,302円                                                                                                                                  | ▲ 1,676,473  | 開発C非常用発電機修繕の減          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 集落C                    | 41,600円     | 238,539円                                                                                                                                    |              |                        |

| 款項目             | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 予算現額       | H25決算額                                                                                                                                                                                     | H24決算額              | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
|                 | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 822,147円                                                                                                                                                                                   | 892,570円            | ▲ 70,423  |                     |
|                 | 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 開発C<br>集落C | 160,020円<br>4,900円                                                                                                                                                                         | 215,743円<br>19,600円 | ▲ 70,423  | トイレ汲取・クリーニング手数料の減   |
|                 | 保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 開発C<br>集落C | 91,402円<br>565,825円                                                                                                                                                                        | 91,402円<br>565,825円 | 0         |                     |
|                 | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 3,067,674円                                                                                                                                                                                 | 3,556,974円          | ▲ 489,300 |                     |
|                 | 測量・設計・管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                            | 開発C<br>集落C | 0円                                                                                                                                                                                         | 472,500円            | ▲ 472,500 | 開発Cトイレ改修工事設計監理委託の減  |
|                 | 警備委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 開発C<br>集落C | 567,000円                                                                                                                                                                                   | 567,000円            | 0         |                     |
|                 | 施設管理委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                | 開発C<br>集落C | 396,900円                                                                                                                                                                                   | 413,700円            | ▲ 16,800  | 開発C定期調査報告の減         |
|                 | 施設機器保守料                                                                                                                                                                                                                                                                                | 開発C<br>集落C | 2,103,774円                                                                                                                                                                                 | 2,103,774円          | 0         |                     |
|                 | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 32,350円                                                                                                                                                                                    | 14,910円             | 17,440    |                     |
|                 | 放送受信料                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 開発C<br>集落C | 32,350円                                                                                                                                                                                    | 14,910円             | 17,440    | TV報告台数の増加による受信料増額   |
|                 | 原材料費                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 29,400円                                                                                                                                                                                    | 0円                  | 29,400    |                     |
|                 | 事業用原材料費                                                                                                                                                                                                                                                                                | 開発C<br>集落C | 0円<br>29,400円                                                                                                                                                                              | 0円<br>0円            | 29,400    | 天神地区集落C広場用敷砂購入による増額 |
|                 | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 60,291円                                                                                                                                                                                    | 45,000円             | 15,291    |                     |
|                 | 庁用器具購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                | 開発C<br>集落C | 19,950円<br>40,341円                                                                                                                                                                         | 0円<br>45,000円       | 15,291    | 庁用器具の更新による増         |
|                 | 負担金、補助金及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 5,000円                                                                                                                                                                                     | 5,000円              | 0         |                     |
|                 | 各種法令外負担金等                                                                                                                                                                                                                                                                              | 開発C<br>集落C | 2,500円<br>2,500円                                                                                                                                                                           | 2,500円<br>2,500円    | 0         |                     |
| 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                            |                     |           |                     |
| 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,677,367円 | 消耗品費(掃除用具購入代等) 149,724円<br>燃料費(ガス、灯油代等) 1,063,340円<br>光熱水費(電気、上下水道料) 5,178,935円<br>修繕料(開発C、前川東部集落C暖房機修繕) 285,368円                                                                          |                     |           |                     |
| 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 822,147円   | 手数料(マット、モップ交換手数料等) 164,920円<br>保険料(建物共済費) 657,227円                                                                                                                                         |                     |           |                     |
| 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,067,674円 | 開発C警備業務委託料 567,000円<br>開発C、伝承館床・窓清掃業務 351,750円<br>開発C空調機不具合診断業務委託 45,150円<br>集落C污水处理維持管理業務 673,800円<br>開発C建築物維持管理業務委託 403,200円<br>消防設備・電気工作物保守管理委託 396,774円<br>開発Cエレベータ設備保守点検業務委託 630,000円 |                     |           |                     |
| 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32,350円    | 使用料及び賃借料(NHK放送受信料)                                                                                                                                                                         |                     |           |                     |
| 15節 工事請負費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 670,110円   | 天神地区集落C排水管修繕 241,500円<br>支倉上地区集落C内装修繕 428,610円                                                                                                                                             |                     |           |                     |
| 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,400円    | 施設用原材料費(基石地区集落C敷砂利代)                                                                                                                                                                       |                     |           |                     |
| 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60,291円    | 掃除機(基石地区集落C)                                                                                                                                                                               |                     |           |                     |
| 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,000円     | 川崎町防火管理者協議会負担金                                                                                                                                                                             |                     |           |                     |
| 9 農地銀行活動事業費     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 666,000    | 635,230                                                                                                                                                                                    | 626,595             | 8,635     | 主な増減なし              |
| 事業内容            | 1 農用地の流動化を推進し、認定農業者等の担い手農家への利用集積を図るための、農業委員、農地流動化推進員による農用地利用調整(結び付け)活動を推進した。<br>2 町が定める「人・農地プラン」や農地集積円滑化事業により、担い手農業者に対し積極的に農地の集積を図る。また、分散作圃状態の農地をエリア(地区)ごとに傾斜集積するなど、農業経営安定化を図る。                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                            |                     |           |                     |
| 成果指標            | 農用地の集積化                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                            |                     |           |                     |
| 主な課題等           | 担い手となる農家の多くは、町内全域に農地を借りて耕作しているのが現状であることから、分散作圃農地を各農家のエリア内 集積を推進していくことが課題となる。                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                            |                     |           |                     |
| 事業実績・成果         | 農用地利用調整活動においては、農業委員及び農地流動化推進員により、出し手農家・受け手農家の掘り起こし活動を行い、農業経営基盤強化促進法の利用権設定、所有権移転等に結び付けた。<br>また、分散作圃の農地を農地集積円滑化団体(JA)と連携し担い手農家に集積を図った。<br>(平成25年度利用権設定等面積 56.2ha、利用集積合計面積 321.3ha)<br>これまでのような全ての農業者の方を一律的に対象として講じてきた施策を見直し、25年からは、意欲と能力のある担い手に対象を限定し、徐々にエリア集積を図った。<br>参考 H25 円滑化事業実績 6件 |            |                                                                                                                                                                                            |                     |           |                     |

| 款 | 項     | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H25決算額      | H24決算額                                                                                              | 前年対比           | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|-------|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|   |       |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                     |                |                   |
|   |       |   | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 597,900円    | 農地流動化推進員謝金（農家台帳等調査）                                                                                 |                |                   |
|   |       |   | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34,850円     | 消耗品費（チラシ、クワ封筒代等）30,350円<br>食糧費（会議時のお茶）4,500円                                                        |                |                   |
|   |       |   | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,480円      | 切手代・後納郵便料                                                                                           |                |                   |
| 2 | 林業費   |   | 40,080,000      | 39,613,680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31,441,872  | 8,171,808                                                                                           | 間伐面積の増による      |                   |
| 1 | 林業総務費 |   | 7,531,000       | 7,319,872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,133,429   | 186,443                                                                                             | 主な増減なし         |                   |
|   |       |   | 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         | 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。<br>1 職員人件費等 計 5,840,136円<br>2 各協議会等負担金 計 4,150円                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                     |                |                   |
|   |       |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                     |                |                   |
|   |       |   | 2節 給料           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,040,700円  | 職員給料                                                                                                |                |                   |
|   |       |   | 3節 職員手当等        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,799,436円  | 職員手当（うち時間外手当 287,918円）                                                                              |                |                   |
|   |       |   | 4節 共済費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,352,786円  | 職員共済費                                                                                               |                |                   |
|   |       |   | 9節 旅費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,800円      | 職員普通旅費                                                                                              |                |                   |
|   |       |   | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,000円     | 消耗品等（刈払い機替刃等）                                                                                       |                |                   |
|   |       |   | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,150円      | 自動車等借上料                                                                                             |                |                   |
|   |       |   | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105,000円    | 宮城県緑化推進委員会費 28,500円<br>林道安全協会費 20,000円<br>治山研究会費 3,000円<br>林道研究会他 2,500円<br>宮城南部流域活性化センター会費 51,000円 |                |                   |
| 2 | 林業振興費 |   | 24,380,000      | 24,124,808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19,681,093  | 4,443,715                                                                                           | 立野地区防風林植栽等に伴う増 |                   |
|   |       |   | 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           | 森林整備保全と林業経営体の強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                     |                |                   |
|   |       |   | 事業実績・成果         | 1 水源の町として積極的に森林保全に取り組むことをPRするため、ダムの上下流の住民が参加する育樹祭を開催し、交流を深めた。<br>◇水源の森づくり事業 495,600円<br>2 町有林の保全と造林事業等の促進を図った。また、防風林の間伐を実施し、地域の環境保全に努めた。<br>◇町有林整備事業（下刈・除伐・枝打・間伐） 9,419,550円<br>◇立野地区防風林整備事業（間伐・植栽） 6,825,000円<br>3 造林事業補助<br>私有林の森林整備を推進するため、森林組合が私有林を対象に実施する造林事業に対し、嵩上げ補助を実施した。<br>◇造林事業補助 25,085円<br>4 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。 |             |                                                                                                     |                |                   |
|   |       |   | 路線名             | 賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 重機借上料       | 原材料費                                                                                                | 道刈り            | 事業費計              |
|   |       |   | 林道北沢線他          | 914,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,007,475   | 662,445                                                                                             | 2,373,000      | 4,957,220         |
|   |       |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                     |                |                   |
|   |       |   | 7節 賃金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 914,300円    | 路面補修等賃金                                                                                             |                |                   |
|   |       |   | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,450円     | 森林整備貢献者記念品                                                                                          |                |                   |
|   |       |   | 9節 旅費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,200円     | 職員普通旅費                                                                                              |                |                   |
|   |       |   | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137,838円    | 消耗品 93,478円<br>燃料費 44,360円                                                                          |                |                   |
|   |       |   | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 739,865円    | 通信運搬費（切手代） 35,000円<br>保険料（森林国営保険掛金） 704,865円                                                        |                |                   |
|   |       |   | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,113,150円 | 町有林保育事業 9,419,550円<br>林道道刈り事業 2,373,000円<br>立野地区防風林整備事業 6,825,000円<br>水源の森づくり事業 495,600円            |                |                   |
|   |       |   | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,007,475円  | 林道補修等重機借上料                                                                                          |                |                   |
|   |       |   | 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 662,445円    | 薬剤及び林道補修砕石代他                                                                                        |                |                   |

| 款 | 項       | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H25決算額                                                                                                                                                                                      | H24決算額                                                                                                         | 前年対比          | H24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 | 1,094,085円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             | 森林整備地域活動支援交付金 800,000円<br>林業振興協会会費他 81,000円<br>みどりの少年団育成補助金 68,000円<br>造林事業補助金 25,085円<br>道刈地域活動支援交付金 120,000円 |               |                                   |
|   |         |   | 22節 補償、補填及び賠償金  | 395,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | 町有林の倒木による民家屋根の損害補償                                                                                             |               |                                   |
| 3 | 公団造林事業費 |   |                 | 8,169,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,169,000                                                                                                                                                                                   | 4,627,350                                                                                                      | 3,541,650     | 間伐面積の増                            |
|   |         |   | 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         | 藤株山造林地で搬出間伐を行ったほか下刈り、生物害防除、除伐の保育施策を行った。<br>また、柳生川造林地で切捨間伐、六方山・茨山2造林地で除伐の施策を行った。<br>◇藤株山（間伐・下刈り・生物害防除） 4,609,500円<br>◇六方山（除伐Ⅰ） 1,701,000円<br>◇茨山2（除伐Ⅰ） 913,500円<br>◇柳生川（間伐） 945,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |               |                                   |
|   |         |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |               |                                   |
|   |         |   | 13節 委託料         | 8,169,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上記のとおり                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |               |                                   |
| 7 | 商工費     |   |                 | 117,538,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114,683,697                                                                                                                                                                                 | 244,315,370                                                                                                    | ▲ 129,631,673 | H24※-揚用地（土地開発基金買い戻し）取得があったことによる減  |
| 1 | 商工費     |   |                 | 117,538,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114,683,697                                                                                                                                                                                 | 244,315,370                                                                                                    | ▲ 129,631,673 | H24※-揚用地（土地開発基金買い戻し）取得があったことによる減  |
| 1 | 商工総務費   |   |                 | 41,228,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,766,065                                                                                                                                                                                  | 49,136,447                                                                                                     | ▲ 8,370,382   | 人件費の減及びH247・137A商品券発行事業があったことによる減 |
|   |         |   | 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 商工会補助金事業（運営分） 9,000,000円<br>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。<br>2 商工会補助事業（商店活性化、商工まつり分、情報発信分） 1,000,000円<br>(1) 朝市夜市、ワゴンセール、共同チラシ発行事業等（8回）を展開（補助500千円）<br>(2) 町内産業一本化による催事「かわさき商工まつり」を展開（補助400千円）<br>(3) かわさき美味いmonマップ作成・配布（25,000部）事業の展開（補助100千円）<br>3 振興資金保証料補給金事業 678,177円<br>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半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>H25末=23件分（新規8件） 保証債務残高 49,172,752円（前年比△1.94%）<br>4 中小企業振興融資預託金事業 14,000,000円<br>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。<br>【25年度預託金】※融資限度額＝預託額×7倍（98,000千円） |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |               |                                   |
|   |         |   | 項 目             | 振興資金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 小口資金                                                                                                                                                                                        | 計                                                                                                              | 貸付件数          | 貸付金額                              |
|   |         |   | 仙南信金            | 7,000千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0千円                                                                                                                                                                                         | 7,000千円                                                                                                        | 3 件           | 7,100千円                           |
|   |         |   | 七十七             | 7,000千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0千円                                                                                                                                                                                         | 7,000千円                                                                                                        | 5 件           | 11,100千円                          |
|   |         |   | 計               | 14,000千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0千円                                                                                                                                                                                         | 14,000千円                                                                                                       | 8 件           | 18,200千円                          |
|   |         |   | 5 職員人件費         | 商工業振興支援業務、商工業融資関連業務、観光振興イベント業務、地場産品PR業務、観光PR・誘客業務（DC業務含む）、観光施設管理業務、観光関連団体調整業務、失業対策関連業務など（職員 3名分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |               |                                   |
|   |         |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |               |                                   |
|   |         |   | 2節 給料           | 8,328,300円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 職員給料                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |               |                                   |
|   |         |   | 3節 職員手当等        | 4,695,492円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 職員手当（うち時間外手当 844,908円）                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |               |                                   |
|   |         |   | 4節 共済費          | 2,649,409円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | うち職員共済費 2,649,409円                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |               |                                   |
|   |         |   | 12節 役務費         | 33,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 自動車共済保険料                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |               |                                   |
|   |         |   | 14節 使用料及び賃借料    | 269,220円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 自動車等借上料                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |               |                                   |
|   |         |   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 10,790,144円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (社)宮城県物産振興協会会費 30,000円<br>仙南地域地場産業振興協議会負担金 63,000円<br>川崎町商工会運営事業補助金 9,000,000円<br>商店街活性化事業補助金 500,000円<br>かわさき商工まつり運営事業補助金 400,000円<br>情報発信支援強化事業補助金 100,000円<br>中小企業等振興資金融資保証料補給金 697,144円 |                                                                                                                |               |                                   |

| 款項目          | 科目名                                                                                 | 予算現額                                                                                                                       | H25決算額      | H24決算額      | 前年対比       | H24決算額対比に係る主な増減理由        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
|              | 21節 貸付金                                                                             |                                                                                                                            | 14,000,000円 | 中小企業振興資金預託金 |            |                          |
| 2 観光費        |                                                                                     | 18,597,000                                                                                                                 | 18,283,167  | 11,340,103  | 6,943,064  | 観光協会運営補助金及びキャラクター備品類購入の増 |
|              | 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                                               |                                                                                                                            |             |             | 540,000円   |                          |
|              | 東蔵王ゴルフ倶楽部、杜の公園ゴルフクラブ、マクハリアントリークラブの3ゴルフ場支援                                           |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 2 蔵王連峰の大自然を観光資源として活用するため第43回北蔵王夏山開き                                                 |                                                                                                                            |             |             | 158,225円   |                          |
|              | 事業を実施                                                                               |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 5月18日：雁戸山コース（八丁平～南雁戸山～八丁平）                                                          |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 参加者：一般 34人、山岳会 12人、山遭協（大河原警察）16人、事務局 8人、合計70人                                       |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 3 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                                                      |                                                                                                                            |             |             | 948,150円   |                          |
|              | 登山客の安全確保及び登山道の環境整備のため、刈払い（29.9km）及び危険箇所等の調査を実施。                                     |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 4 観光誘客推進のため観光パンフレットの調製と配布を実施（サイン看板調製も含む）                                            |                                                                                                                            |             |             | 3,078,183円 |                          |
|              | 青根温泉パネル製作設置 2種2枚                                                                    |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 観光ガイドマップ印刷 20,000部 常長特集号 10,000部 キャラクター等名刺・袋 260,000部                               |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 文字及びデザイン商標登録（各3区分）                                                                  |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 5 DC事業等ほか川崎町観光振興・宣伝事業の実施（印刷経費除く。）                                                   |                                                                                                                            |             |             | 4,456,616円 |                          |
|              | ①支倉常長PVの制作                                                                          |                                                                                                                            |             |             | 299,250円   |                          |
|              | ②ハルティの制作及び配布による宣伝活動                                                                 |                                                                                                                            |             |             | 441,006円   |                          |
|              | ③全国東北キャラバン参加、新規地場産品の販路拡大、寒ざらしそば取組み、                                                 |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 2次交通アクセス推進支援、駅前キャンペーンなど                                                             |                                                                                                                            |             |             | 1,538,994円 |                          |
|              | ④キャラクター（貸し出し用）の製作及び修繕、常長隊甲冑衣装一式                                                     |                                                                                                                            |             |             | 2,177,366円 |                          |
|              | 6 東日本大震災復興基金による観光産業復興事業の展開                                                          |                                                                                                                            |             |             | 1,700,000円 |                          |
|              | ①観光産業復興に向けた町外者誘客イベント事業（観光協会補助）                                                      |                                                                                                                            |             |             | 1,500,000円 |                          |
|              | ・支倉常長まつり支援・円福寺看板修繕・紙甲冑制作講座                                                          |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | ・亘理町雪あかりパレードの実施                                                                     |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 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                                                    |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | （青根、前川東部地区）                                                                         |                                                                                                                            |             |             | 200,000円   |                          |
|              | ・クリスマスローズ植栽による地域活性化事業・羽前街道まつりによる地域活性化事業                                             |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 7 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）                                                  |                                                                                                                            |             |             | 5,500,000円 |                          |
|              | 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、交流人口の増加による経済波及効果の推進を図った。 |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 8 観光PR関連団体との連携による負担金事業                                                              |                                                                                                                            |             |             | 891,000円   |                          |
|              | 宮城県をはじめ町外観光振興団体と連携し、効果的、効率的に県内外にわたる広域的な観光客の誘致PRを図った。                                |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
|              | 節別内訳                                                                                |                                                                                                                            |             |             |            |                          |
| 8節 報償費       | 1,133,276円                                                                          | ゴルフ町長杯賞品代 540,000円<br>夏山登山案内指導謝礼 80,000円<br>各種事業に係る記念品等 513,276円                                                           |             |             |            |                          |
| 9節 旅費        | 388,420円                                                                            | 職員旅費                                                                                                                       |             |             |            |                          |
| 11節 需用費      | 2,845,930円                                                                          | 消耗品（イベント資材・消耗品類、事務用品等） 561,030円<br>燃料費（公用車燃料費等） 173,055円<br>印刷製本費（観光ガイドマップ増刷ほか） 1,882,795円<br>修繕料（キャラクター着ぐるみ、衣装類） 229,050円 |             |             |            |                          |
| 12節 役務費      | 372,741円                                                                            | 切手・後納郵便代・発送代 75,000円<br>広告料（新聞・ラジオCM） 128,750円<br>法被・衣装類のクリーニング代等 168,991円                                                 |             |             |            |                          |
| 13節 委託料      | 2,472,788円                                                                          | バス運転業務委託料 30,000円<br>プロモーション映像制作業務委託料 299,250円<br>キャラクター商標登録包括業務委託料 1,195,388円<br>北蔵王登山道刈払業務委託料 948,150円                   |             |             |            |                          |
| 14節 使用料及び賃借料 | 125,535円                                                                            | 北蔵王夏山開き参加者送迎バス借上料 52,500円<br>駐車場料・高速料金 73,035円                                                                             |             |             |            |                          |
| 16節 原材料費     | 45,818円                                                                             | キャラクター衣装用材料及び研修材料代                                                                                                         |             |             |            |                          |
| 18節 備品購入費    | 2,617,659円                                                                          | オリジナル法被制作代 252,000円<br>キャラクター着ぐるみ（貸出用）制作及びアイテム代 798,000円<br>支倉常長隊用甲冑衣装制作代 1,150,316円<br>パンフスタンド・タープ・テント等庁用備品類 417,343円     |             |             |            |                          |

| 款項目       | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H25決算額                                                                                                                            | H24決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 前年対比          | H24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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,281,000円                                                                                                                        | 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DC仙南エリアマップ 作成負担金 150,000円<br>(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>蔵王広域振興協議会負担金 10,000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ム協議会会費 10,000円<br>JAFナビ及び回報紙掲載用会員登録料 6,000円<br>川崎町観光協会事業運営補助金 5,500,000円<br>震災復興基金事業補助金 1,700,000円<br>スキークラブハウス維持管理事業助成金 190,000円 |               |                                   |
| 3 観光施設管理費 |                 | 56,463,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54,384,465                                                                                                                        | 183,458,820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ▲ 129,074,355 | H24スキー場用地(土地開発基金買い戻し)取得があったことによる減 |
|           | 事業内容            | 観光施設管理並びに運営指導・検査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |
|           | 成果指標            | 観光振興重要施設の適正維持・管理と低コスト運営の徹底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |
|           | 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<br>(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 9施設(3社)<br>(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、<br>⑤公衆浴場、⑥青根自然の森公園、⑦青根洋館、⑧足湯(駐車場の湯)、<br>⑨足湯(朝日の湯)<br>(3)指定管理料<br>・青根観光施設分 2,000千円<br>・るぽぽかわさき分 5,000千円<br>・セントメリースキー場分 16,000千円<br>計 23,000千円<br>2 観光施設修繕及び施設環境整備<br>(1)町所有観光施設の指定管理者管理外に係る施設補修工並びに高額備品類の整備を実施<br>①青根観光施設分 修繕858,406円、保険料138,398円、維持補修工3,877,150円、<br>原材料1,218円、備品購入682,500円 計 5,557,672円<br>②交流促進センター等分 修繕299,250円、保険料 632,781円、定期調査委託料105,000円、<br>維持補修工4,329,300円、備品購入538,650円<br>計 5,904,981円<br>③スキー場分 修繕2,062,284円、保険料212,215円、土地賃借料3,853,284円(うち国有<br>林分293,900円)、維持補修工11,715,900円、原材料452,235円、備品購入762,090円<br>計 19,058,008円<br>(2)新たな観光スポット・青根ホテル沢公園遊歩道設置工事を実施<br>遊歩道整備 クラッシュラン敷き40m、手すり32m、標柱1基 682,500円<br>(3)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         | 3,396,244円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 釜房ダムサイトトイレに係る上下水道使用料 176,304円<br>観光施設に係る修繕(上記2(1)のとおり)<br>大型備品類又は外的要因等の修繕 3,219,940円                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |
|           | 12節 役務費         | 983,394円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 足湯(駐車場の湯)温泉利用許可申請手数料 35,000円<br>建物災害共済保険料 948,394円(青根洋館分 82,180円、交<br>流促進センター分 632,781円、セントメリースキー場分 212,215円、青根<br>公衆浴場分 21,218円) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |
|           | 13節 委託料         | 23,105,000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 5,000,000円<br>スキー場指定管理料 16,000,000円<br>定期調査報告書作成業務委託料 105,000円                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |
|           | 14節 使用料及び賃借料    | 3,853,284円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | スキー場用地(個人分)賃借料 3,559,384円<br>国有林野土地(レクリエーション事業用地)賃借料 293,900円                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |
|           | 15節 工事請負費       | 20,604,850円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 観光施設に係る維持修繕工事(上記2(1)のとおり)<br>19,922,350円<br>新設改良工事(上記2(2)のとおり) 682,500円                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |
|           | 16節 原材料費        | 453,453円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 観光施設に係る砕石、LEDダウンライト等資材代                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |
|           | 18節 備品購入費       | 1,983,240円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 観光施設に係る備品購入(上記2(1)のとおり)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |
|           | 19節 負担金、補助及び交付金 | 5,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 公益財団法人日本さくらの会会費                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |

| 款 | 項               | 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                        | 予算現額               | H25決算額      | H24決算額        | 前年対比                   | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------|
|   | 4               | 商工観光基金事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,250,000                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,250,000          | 380,000     | 870,000       | 蒲郡市農林水産まつり補助金の科目変更による増 |                   |
|   |                 | 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 蒲郡農林水産まつり補助金 900,000円<br>目的：ポートピア川崎を縁とし、愛知県蒲郡市と川崎町の交流を深めるとともに、町内地場産業経営者等の民間活力を結集して川崎町の観光資源（町内観光地・地場産品）をPRするために蒲郡農林水産まつりに参加した。<br>考察：一方的な参加に留めることなく、相互に交流する機会の設置や新たな地場産業拡大施策が必要である。<br><br>2 商工観光基金残高調整（財政経営調整）のための積立 350,000円<br>参考）H25年度末基金残高 103,047千円 |                    |             |               |                        |                   |
|   |                 | 節別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |               |                        |                   |
|   |                 | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900,000円                                                                                                                                                                                                                                                   | 蒲郡市農林水産まつり実行委員会補助金 |             |               |                        |                   |
|   |                 | 25節 積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350,000円                                                                                                                                                                                                                                                   | 商工観光対策基金積立金        |             |               |                        |                   |
|   | 8               | 土木費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 614,276,000                                                                                                                                                                                                                                                | 529,204,694        | 474,592,841 | 54,611,853    | 道路維持管理業務に係る費用の増        |                   |
|   | 1               | 土木管理費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,273,000                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,945,463         | 16,717,861  | 3,227,602     | 道路整備推進工事の増             |                   |
| 1 | 土木総務費           | 20,273,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,945,463                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,717,861         | 3,227,602   | 道路整備推進工事の増    |                        |                   |
|   | 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維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |               |                        |                   |
|   | 主な課題等           | 国道関係事業の未進展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |               |                        |                   |
|   | 事業実績・成果         | 1 国道286号道路整備計画の認知と理解効果を図り本計画の推進を促すもの。<br>◇国道286号道路整備促進看板設置工事 2,730,000円<br>2 住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、震災に強い町づくりを推進する。<br>◇木造住宅耐震診断助成事業業務委託 136,000円<br>3 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 20,000円<br>◇宮城県国道協議会 34,200円<br>◇宮城県道路協会 9,120円<br>◇(社)雪センター 40,000円<br>◇主要地方道亘理大河原川崎線整備促進期成同盟会 10,000円<br>◇宮城県道路利用者会議 3,600円 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |               |                        |                   |
|   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |               |                        |                   |
|   | 2節 給料           | 9,003,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 職員給料                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |               |                        |                   |
|   | 3節 職員手当等        | 4,931,952円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 職員手当                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |               |                        |                   |
|   | 4節 共済費          | 2,915,891円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |               |                        |                   |
|   | 9節 旅費           | 5,400円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |               |                        |                   |
|   | 11節 需用費         | 43,050円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 消耗品費（図書・追録代）                                                                                                                                                                                                                                               |                    |             |               |                        |                   |
|   | 13節 委託料         | 136,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 木造住宅耐震診断助成事業業務委託                                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |               |                        |                   |
|   | 14節 使用料及び賃借料    | 3,250円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 自動車等借上料（遠方出張に伴う高速料金代）                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |               |                        |                   |
|   | 15節 工事請負費       | 2,730,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 国道286号道路整備促進看板設置工事                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |               |                        |                   |
|   | 19節 負担金、補助及び交付金 | 116,920円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 各種法令外負担金（各協会会費）                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |               |                        |                   |
|   | 28節 繰出金         | 60,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 土地開発基金繰出金                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |               |                        |                   |
| 2 | 道路橋梁費           | 250,341,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,452,146                                                                                                                                                                                                                                                | 149,419,435        | 51,032,711  | 道路除雪業務に係る費用の増 |                        |                   |
| 1 | 道路橋梁総務費         | 24,299,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,875,576                                                                                                                                                                                                                                                 | 23,905,762         | ▲ 30,186    | システム借上料の減     |                        |                   |
|   | 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 4,582,645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           | 8,891,100円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 職員給料                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |               |                        |                   |
|   | 3節 職員手当等        | 5,267,041円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 職員手当（うち時間外手当 1,047,134円）                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |               |                        |                   |
|   | 4節 共済費          | 2,823,786円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 職員共済費                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |               |                        |                   |
|   | 11節 需用費         | 4,637,754円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 消耗品費（コピー代、図書追録代、事務用品代ほか） 703,039円<br>燃料費（公用車燃料代） 821,770円<br>修繕料（除雪トラック、グレーダ、公用車、歩道除雪機等の修理代ほか） 3,112,945円                                                                                                                                                  |                    |             |               |                        |                   |

| 款 | 項     | 目 | 科目名                                                                                                                  | 予算現額                       | H25決算額      | H24決算額                                                                    | 前年対比       | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|   |       |   | 12節 役務費                                                                                                              |                            | 514,395円    | 郵送料 42,340円<br>除雪トラック (2t、4t、7t) 検査手数料 22,125円<br>公用車自賠責・損害共済保険料 449,930円 |            |                   |
|   |       |   | 13節 委託料                                                                                                              |                            | 1,018,500円  | 道路台帳整備委託料                                                                 |            |                   |
|   |       |   | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                         |                            | 525,000円    | 刊行物掲載単価 (営繕) データ利用料 105,000円<br>積算システム借上料 420,000円                        |            |                   |
|   |       |   | 27節 公課費                                                                                                              |                            | 198,000円    | 公用車重量税 (除雪トラック2t、4t、7t)                                                   |            |                   |
| 2 | 道路維持費 |   |                                                                                                                      | 121,202,000                | 119,261,299 | 65,267,073                                                                | 53,994,226 | 道路除雪業務に係る費用の増     |
|   |       |   | 事業内容                                                                                                                 | 道路維持管理                     |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | 成果指標                                                                                                                 | 道路交通環境整備 (安全確保) と道路愛護意識の醸成 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | 主な課題等                                                                                                                | 東日本大震災の影響により、道路施設の補修が増加    |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | 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。                                                                                 |                            |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇貸金 (道路補修等人夫賃)                                                                                                       | 1,093,200円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇需用費 6,689,464円 (うち消耗品費 3,930,481円 (除雪機械消耗部品等)、うち光熱水費 2,202,083円 (道路照明灯及び青根消雪道路電気料)、うち修繕料 556,900円 (道路照明灯及び道路施設修繕等)) |                            |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇土地使用料: 資材置き場として賃貸契約 1年間                                                                                             | 62,448円                    |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇道路維持管理委託料                                                                                                           | 4,525,962円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇青根温泉消雪道路施設維持管理業務委託料                                                                                                 | 367,500円                   |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇道路維持建設機械借上料                                                                                                         | 13,777,058円 (除雪機械借上げ含む)    |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇道路・公園等維持管理業務 (除草A=122,900㎡)                                                                                         | 7,482,690円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道小野・中町線道路舗装補修工事 (A=2,034㎡)                                                                                         | 8,594,250円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道小野・中町線道路舗装補修付帯工事 (L=150m)                                                                                         | 4,620,000円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道川崎・小野線他舗装補修工事 (A=1,704㎡)                                                                                          | 8,157,450円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道内木戸・野上線舗装補修工事 (A=802㎡)                                                                                            | 4,155,900円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | 2 道路環境の向上と交通事故の未然防止、病害虫発生の抑制のため各路線の除草作業を委託し実施した。                                                                     |                            |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道大柳・北川線他 7 路線除草工事 (A=36,200㎡、2 回刈り)                                                                                | 2,730,000円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道北向・釜房線他 2 路線除草工事 (A=34,000㎡、2 回刈り)                                                                                | 2,730,000円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道小松倉線他 7 路線除草工事 (A=25,000㎡、2 回刈り)                                                                                  | 2,362,500円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | 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。                                                                                    |                            |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委 1 号) 委託業務 (笹谷・古閑)                                                                                         | 4,323,375円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委 2 号) 委託業務 (支倉台)                                                                                           | 1,484,175円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委 3 号) 委託業務 (基石・小松倉)                                                                                        | 3,496,500円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委 4 号) 委託業務 (支倉上・支倉下)                                                                                       | 2,094,750円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委 5 号) 委託業務 (裏丁・本荒・中新)                                                                                      | 4,351,620円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委 6 号) 委託業務 (野上・古閑)                                                                                         | 1,951,845円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委 7 号) 委託業務 (青根)                                                                                            | 2,161,845円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委 8 号) 委託業務 (荒羽賀・向原・小野・小沢)                                                                                  | 1,568,070円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委 9 号) 委託業務 (前川・腹帯)                                                                                         | 1,386,840円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委10号) 委託業務 (湯坪・浪形・羽根坂山・コスモスライン)                                                                             | 1,320,747円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委11号) 委託業務 (本砂金・安達・天神・朴ノ木)                                                                                  | 1,194,270円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委12号) 委託業務 (北川原山・七曲山)                                                                                       | 5,835,637円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委13号) 委託業務 (立野・内木戸)                                                                                         | 2,113,020円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委14号) 委託業務 (本砂金)                                                                                            | 1,305,150円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道一般除雪 (委15号) 委託業務 (大向)                                                                                             | 652,050円                   |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道歩道除雪委託業務 (町内・立野・川内・小野・支倉台 他)                                                                                      | 439,188円                   |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇町道運搬除雪委託業務 (町内・青根・野上・笹谷・小野)                                                                                         | 4,110,041円                 |             |                                                                           |            |                   |
|   |       |   | ◇凍結防止剤購入 (塩化カルシウム、71t)                                                                                               | 3,396,747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      | 150,000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      | 210,000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      | 1,670,000円                                                                |            |                   |
|   |       |   | 川内三行政区                                                                                                               | 270,000円                   |             |                                                                           |            |                   |

| 款 | 項       | 目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                      | H25決算額      | H24決算額                                                                                                                     | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|---------|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|   |         |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 7節 賃金           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,093,200円  | 道路維持補修作業人夫賃金                                                                                                               |             |                   |
|   |         |   | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,689,464円  | 消耗品費（除雪機械消耗部品他） 3,930,481円<br>光熱水費（支倉台他照明灯及び青根消雪道瀧ポンプ電気料）<br>2,202,083円<br>修繕料（道路支障木伐採、道路照明灯修繕消雪道路ポンプ修繕等） 556,900円         |             |                   |
|   |         |   | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 311,873円    | 通信運搬費（携帯電話通話料） 26,223円<br>手数料（公用車購入による登録手数料等） 35,420円<br>保険料（除草交付金事業保険料） 250,230円                                          |             |                   |
|   |         |   | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 48,128,685円 | 道路維持管理委託料 4,525,962円<br>道路・公園等維持管理業務委託料 3,433,500円<br>支障木伐採委託料 12,600円<br>除雪業務委託料 39,789,123円<br>青根温泉消雪施設維持管理業務委託 367,500円 |             |                   |
|   |         |   | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,839,506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） 13,777,058円<br>土地使用料（資材置き場土地使用料） 62,448円                                                     |             |                   |
|   |         |   | 15節 工事請負費       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,937,790円 | 道路除草工事（25路線） 7,822,500円<br>道路・公園等維持管理業務委託 4,049,190円<br>道路舗装等補修工事 29,066,100円                                              |             |                   |
|   |         |   | 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,764,131円  | 舗装補修用合材代 885,150円<br>融雪剤購入代 3,396,747円<br>碎石・側溝等 1,482,234円                                                                |             |                   |
|   |         |   | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 820,050円    | 道路維持作業用軽トラック                                                                                                               |             |                   |
|   |         |   | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,670,000円  | 町道除草事業交付金（10行政区）                                                                                                           |             |                   |
|   |         |   | 27節 公課費         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,600円      | 公用車自動車重量税                                                                                                                  |             |                   |
| 3 | 道路新設改良費 |   |                 | 102,737,000                                                                                                                                                                                                                                               | 55,320,271  | 54,996,600                                                                                                                 | 323,671     | 防災・安全交付金関連工事の増    |
|   |         |   | 事業内容            | 道路新設改良事業                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 成果指標            | 必要性・重要性を踏まえた低コストによる道路環境基盤整備                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 主な課題等           | 東日本大震災の影響により、施工業者及び資材等の確保が困難                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 事業実績・成果         | 1 防災・安全社会資本整備総合交付金事業<br>◇川崎町道路トンネル点検調査業務委託 2,092,650円 H24から繰越（明許）<br>◇町道裏丁1号線道路改良事業 46,087,621円<br>2 地方単独事業<br>◇町道裏丁1号線道路改良物件等補償調査業務委託 2,992,500円<br>◇町道裏丁1号線用地買収に係る登記資料作成業務委託 168,000円<br>◇町道裏丁1号線道路改良事業工作物撤去工事 473,550円<br>◇町道小松倉線道路排水施設改修工事 7,140,000円 |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,253,150円  | 川崎町道路トンネル点検調査業務委託 2,092,650円<br>町道裏丁1号線物件等補償調査業務委託 2,992,500円<br>町道裏丁1号線登記資料作成業務委託 168,000円                                |             |                   |
|   |         |   | 15節 工事請負費       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,613,550円 | 町道小松倉線道路排水施設改修工事 7,140,000円<br>町道裏丁1号線道路改良工事 13,000,000円<br>町道裏丁1号線工作物撤去工事 473,550円                                        |             |                   |
|   |         |   | 17節 公有財産購入費     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,051,364円 | 町道裏丁1号線道路改良工事に係る用地費                                                                                                        |             |                   |
|   |         |   | 22節 補償、補填及び賠償金  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,402,207円 | 町道裏丁1号線道路改良工事に係る補償費                                                                                                        |             |                   |
| 4 | 橋梁維持費   |   |                 | 2,103,000                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,995,000   | 5,250,000                                                                                                                  | ▲ 3,255,000 | 橋梁修繕計画業務委託料の減     |
|   |         |   | 事業内容            | 橋梁維持業務                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 成果指標            | 橋梁の修繕・架替えに要する経費の縮減                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 主な課題等           | 老朽化する道路橋の増大                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 事業実績・成果         | ◇橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 1,995,000円                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                            |             |                   |
|   |         |   | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,995,000円  | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託                                                                                                           |             |                   |

| 款項目 | 科目名                   | 予算現額                                                                                           | H25決算額      | H24決算額      | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 3   | 河川費                   | 33,000                                                                                         | 33,000      | 18,000      | 15,000    | 法令外負担金の増          |
| 1   | 河川総務費                 | 33,000                                                                                         | 33,000      | 18,000      | 15,000    | 法令外負担金の増          |
|     | 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                 | 財政難による計画的な河川整備の立ち遅れ                                                                            |             |             |           |                   |
|     | 事業実績・成果               |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     | ◇宮城県治水協会負担金           | 21,000円                                                                                        |             |             |           |                   |
|     | ◇宮城県砂防協会負担金           | 12,000円                                                                                        |             |             |           |                   |
|     | 節別内訳                  |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金       | 33,000円 法令外負担金                                                                                 |             |             |           |                   |
| 4   | 都市計画費                 | 22,744,000                                                                                     | 22,111,589  | 16,390,873  | 5,720,716 | 公園施設維持管理費の増       |
| 1   | 都市計画総務費               | 7,069,000                                                                                      | 6,944,499   | 6,767,531   | 176,968   | 職員人件費の増           |
|     | 事業内容                  | 都市計画事業                                                                                         |             |             |           |                   |
|     | 成果指標                  | 本町に見合った土地利用計画の遂行又は改善                                                                           |             |             |           |                   |
|     | 主な課題等                 | 財政事情を踏まえた都市計画の見直し                                                                              |             |             |           |                   |
|     | 事業実績・成果               |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     |                       | 県による仙南2市8町の広域的な都市計画区域の見直しを受け、都市計画区域の再確認を実施。                                                    |             |             |           |                   |
|     | 節別内訳                  |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     | 1節 報酬                 | 58,800円 都市計画審議委員報酬                                                                             |             |             |           |                   |
|     | 2節 給料                 | 3,589,200円 職員給料                                                                                |             |             |           |                   |
|     | 3節 職員手当等              | 2,138,281円 職員手当（うち職員時間外手当 148,693円）                                                            |             |             |           |                   |
|     | 4節 共済費                | 1,120,037円 職員共済費                                                                               |             |             |           |                   |
|     | 11節 需用費               | 38,181円 消耗品費（法令・解説等図書の加除等）                                                                     |             |             |           |                   |
| 2   | 公園管理費                 | 15,675,000                                                                                     | 15,167,090  | 9,623,342   | 5,543,748 | 樹木等伐採費用の増         |
|     | 事業内容                  | 公園管理事業                                                                                         |             |             |           |                   |
|     | 成果指標                  | 町民生活への憩いの場の提供と町特有の景観形成                                                                         |             |             |           |                   |
|     | 主な課題等                 | 不適切利用者の対処問題                                                                                    |             |             |           |                   |
|     | 事業実績・成果               |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     |                       | 公園の適正な管理に努めた。                                                                                  |             |             |           |                   |
|     | ◇公園施設等維持補修及び危険遊具撤去工事等 |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     | ◇城山公園ほか公園環境維持管理業務     |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     | 節別内訳                  |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     | 11節 需用費               | 1,233,230円 消耗品費（トイレ等維持管理用品） 18,160円<br>光熱水費（上下水道料・緑道電気料） 825,520円<br>修繕料（公園遊具、トイレ修繕等） 389,550円 |             |             |           |                   |
|     | 13節 委託料               | 10,583,310円 公園樹木等管理・支障木剪定委託                                                                    |             |             |           |                   |
|     | 15節 工事請負費             | 3,308,550円 城山公園排水施設改修、                                                                         |             |             |           |                   |
|     | 16節 原材料費              | 42,000円 施設用原材料費（川砂搬入）                                                                          |             |             |           |                   |
| 5   | 下水道費                  | 309,501,000                                                                                    | 279,174,411 | 276,223,684 | 2,950,727 | 高資本費繰出金の増         |
| 1   | 下水道費                  | 309,501,000                                                                                    | 279,174,411 | 276,223,684 | 2,950,727 | 高資本費繰出金の増         |
|     | 事業内容                  | 下水道事業                                                                                          |             |             |           |                   |
|     | 成果指標                  | 公共下水道サービス充足と経営健全化                                                                              |             |             |           |                   |
|     | 主な課題等                 | 高水準な公債費割合問題                                                                                    |             |             |           |                   |
|     | 事業実績・成果               |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     |                       | 公共下水道事業の整備及び円滑な事業運営の実施ため、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              |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     | 企業債元利下水道事業特別会計繰出金     | 150,058,433円                                                                                   |             |             |           |                   |
|     | 高資本費下水道事業特別会計繰出金      | 67,822,434円                                                                                    |             |             |           |                   |
|     | 建設改良下水道事業特別会計繰出金      | 8,100,000円                                                                                     |             |             |           |                   |
|     | 災害復旧費一般会計繰入金          | 45,197,727円                                                                                    |             |             |           |                   |
|     | 小 計                   | 271,178,594円                                                                                   |             |             |           |                   |
|     | ■繰出基準外繰出              |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     | 企業債元利下水道事業特別会計繰出金     | 19,748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                                                                                             |             |             |           |                   |
|     | 災害復旧費一般会計繰入金          | 7,976,069円                                                                                     |             |             |           |                   |
|     | 小 計                   | 7,995,817円                                                                                     |             |             |           |                   |
|     | 節別内訳                  |                                                                                                |             |             |           |                   |
|     | 28節 繰出金               | 279,174,411円 上記のとおり                                                                            |             |             |           |                   |

| 款 | 項      | 科目名                                                                        | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H25決算額                                                 | H24決算額      | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由                |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 6 | 住宅費    |                                                                            | 11,384,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,488,085                                              | 15,822,988  | ▲ 8,334,903 | 震災等に係る住宅修繕補助金の減                  |
| 1 | 住宅管理費  |                                                                            | 11,384,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,488,085                                              | 15,822,988  | ▲ 8,334,903 | 震災等に係る住宅修繕補助金の減                  |
|   |        | 事業内容                                                                       | 町営住宅維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |             |             |                                  |
|   |        | 成果指標                                                                       | 低所得者の居住環境整備と定住促進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |             |             |                                  |
|   |        | 主な課題等                                                                      | 住宅の老朽化による安全性の確保問題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |             |             |                                  |
|   |        | 事業実績・成果                                                                    | 住宅に困窮する低所得者に対し、低廉な家賃で賃貸するための住居整備・維持管理運営を実施し、町民生活の安定と社会福祉の増進に寄与した。<br>◇伊勢原住宅ほか町営住宅施設修繕事業<br>◇町営住宅管理状況<br>管理住宅内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |             |             |                                  |
|   |        |                                                                            | 中 原                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 木造平屋1戸建                                                | 20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          |             |                                  |
|   |        |                                                                            | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | 138戸        |             |                                  |
|   |        | 節別内訳                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |             |             |                                  |
|   |        | 11節 需用費                                                                    | 1,942,844円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 消耗品費（解説書・害虫駆除用品等） 52,530円<br>修繕料（上下水道管・屋根等） 1,890,314円 |             |             |                                  |
|   |        | 12節 役務費                                                                    | 95,041円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 後納郵便等 57,860円<br>町営住宅火災共済保険料 37,181円                   |             |             |                                  |
|   |        | 13節 委託料                                                                    | 185,850円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 青根厚生住宅雪降り作業委託                                          |             |             |                                  |
|   |        | 15節 工事請負費                                                                  | 3,577,350円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 北原住宅物置更新工事他                                            |             |             |                                  |
|   |        | 19節 負担金、補助及び交付金                                                            | 1,687,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 川崎町住宅災害復旧事業補助金（地震災害）                                   |             |             |                                  |
| 9 | 消防費    |                                                                            | 235,470,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221,077,547                                            | 198,957,388 | 22,120,159  | 消防団活動服更新、全国瞬時警報システム整備、9.1防災訓練等の増 |
| 1 | 消防費    |                                                                            | 235,470,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221,077,547                                            | 198,957,388 | 22,120,159  | 消防団活動服更新、全国瞬時警報システム整備、9.1防災訓練等の増 |
| 1 | 常備消防費  |                                                                            | 138,551,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138,551,000                                            | 138,269,000 | 282,000     | 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                                                            | 138,551,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 仙南広域事務組合負担金                                            |             |             |                                  |
| 2 | 非常備消防費 |                                                                            | 36,659,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33,278,773                                             | 26,685,112  | 6,593,661   | 消防団活動服更新事業等の増                    |
|   |        | 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                                                                    | 県民防災の日における「9.1総合防災訓練」や春秋の火災予防運動を実施し、防災・減災意識の普及高揚と災害予防の周知を図った。また、消防団においては、消防学校への入校や消防演習などを実施して団員の資質向上を図るとともに、消防施設の点検を実施するなど有事の際における体制の確保に努めた。<br>減少傾向にある消防団員の確保と組織の強化対策の一助と位置づけられる消防団活動服の更新事業を実施した。<br>自治体消防制度発足から65周年、消防団の前身である明治27年の全国統一した消防組のスタートから120年目を迎えた記念により、日本消防協会及び全国消防長会が主催で開催された「消防団120年・自治体消防65周年記念大会」に消防団幹部が参加した。日本消防の発展の歩みを振り返りながら、消防実技の変遷をたどる内容であった。幅広い地域の消防団と一致団結しつつ、あらゆる災害・事故に最善の対処をすることができるより強い体制づくりの面で新たな発展への強いステップにつながる事が期待できるものであった。<br>平成25年度は4件の火災（その他火災4件）が発生し、延べ126人の団員が出動し対応にあたった。さらに予防消防の強化として、婦人防火クラブ連合会活動の充実を図るなど消防防災組織の育成に努めた。<br>参考：平成24年度は7件の火災等（建物1件、車両1件、その他5件）が発生し、延べ598人の団員が出動 |                                                        |             |             |                                  |
| 1 | 消防団の現況 | ◇団員数（H26.4.1現在） ◇体制<br>条 例 定 員：310人 本 部：（団長・副団長 2名）<br>現 員 数：240人 6 分団：28班 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |             |             |                                  |

| 款 | 項     | 目 | 科目名                                                        | 予算現額                                | H25決算額                                                                                                                                                                                                                                  | H24決算額     | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由      |
|---|-------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------|
|   |       |   | ◇年間出動状況                                                    | (自主的な警戒活動等は除く)                      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | 種 別                                                        | 火災・震災等                              | 参観等                                                                                                                                                                                                                                     | 搜索         | 教育・会議等    | 計                      |
|   |       |   | 件 数                                                        | 4                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                      | 0          | 10        | 24                     |
|   |       |   | 出場延人員                                                      | 126 人                               | 51 人                                                                                                                                                                                                                                    | 0 人        | 18 人      | 195 人                  |
|   |       |   | ◇報酬支払額                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | 年報酬                                                        | 11,686,611円                         | 出場報酬                                                                                                                                                                                                                                    | 466,200円   | 計         | 12,152,811円            |
|   |       |   | 2 婦人防火クラブの現況 (H26)                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | クラブ数: 26 会員数: 2,166人                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | 節別内訳                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | 1節 報酬                                                      | 12,152,811円                         | 消防団員年額報酬 11,686,611円<br>出場報酬 466,200円                                                                                                                                                                                                   |            |           |                        |
|   |       |   | 3節 職員手当等                                                   | 962,384円                            | 時間外手当                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                        |
|   |       |   | 8節 報償費                                                     | 392,410円                            | 消防演習時報償金 252,000円<br>出初め式、表彰式受賞者記念品等 140,410円                                                                                                                                                                                           |            |           |                        |
|   |       |   | 9節 旅費                                                      | 340,670円                            | 消防団員費用弁償 295,295円<br>職員普通旅費 45,375円                                                                                                                                                                                                     |            |           |                        |
|   |       |   | 10節 交際費                                                    | 11,000円                             | 団長交際費                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                        |
|   |       |   | 11節 需用費                                                    | 9,928,395円                          | 消耗品費 (消防団活動服の更新、安全靴、消防団法被、消防設備に係る消耗品等) 8,531,161円<br>燃料費 (積載車等の混合油・軽油・ガソリン代) 215,472円<br>食糧費 (演習・会議時お茶代など) 60,550円<br>光熱水費 (格納庫等電気・水道料) 1,121,212円                                                                                      |            |           |                        |
|   |       |   | 12節 役務費                                                    | 1,042,706円                          | 電話・衛星携帯電話料・後納郵便料 248,456円<br>消防団甲種制服の加工料 5,250円<br>防災訓練災害補償等共済掛金・団員福祉共済掛金789,000円                                                                                                                                                       |            |           |                        |
|   |       |   | 14節 使用料及び賃借料                                               | 335,797円                            | 電柱添架料、バス借上料等 245,797円<br>格納庫土地賃貸料 90,000円                                                                                                                                                                                               |            |           |                        |
|   |       |   | 19節 負担金、補助及び交付金                                            | 8,112,600円                          | 非常勤消防団員補償報償組合負担金 6,859,600円<br>宮城県消防協会負担金ほか 204,000円<br>消防団・婦人防火クラブ活動助成金 1,009,000円<br>消防研修受講料等 40,000円                                                                                                                                 |            |           |                        |
| 3 | 消防施設費 |   |                                                            | 44,682,000                          | 43,122,749                                                                                                                                                                                                                              | 34,003,276 | 9,119,473 | 全国瞬時警報システム自動起動装置整備事業の増 |
|   |       |   | 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                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | 全国瞬時警報システム (Jアラート) に係る単一型自動起動装置等を整備し、緊急時における情報伝達体制の強化を図った。 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | 防火貯水槽及びポンプ 積載車車庫などの消防施設を整備し、消防力の向上を図った。                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | 老朽化した消防設備 (小型動力ポンプ) の更新を行った。                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | また、消防施設の維持補修と消防資機材の補充整備を行い、消防体制の安定と充実に努めた。                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | 主な施設整備事業                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | ◇ 全国瞬時警報システム (自動起動装置他) 整備                                  | 設置場所: 川崎町役場 9,450,000円              |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | ◇ 防火貯水槽整備 (2箇所)                                            | 設置場所: 前川字大向地区、支倉字川向地区 11,025,000円   |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | ◇ ポンプ積載車車庫新築 (1棟)                                          | 設置場所: 立野班 6,342,000円                |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | ◇ 小型動力ポンプ更新 (2台)                                           | 配備場所: 腹帯班、音無班 2,646,000円            |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | 節別内訳                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                        |
|   |       |   | 11節 需用費                                                    | 1,924,704円                          | 消耗品 (車検整備に係る印紙代、ポンプ車車両に係る各種消耗品費) 304,045円<br>修繕料 (ポンプ車・軽積載車車検整備・通常修繕等) 1,620,659円                                                                                                                                                       |            |           |                        |
|   |       |   | 12節 役務費                                                    | 787,421円                            | ポンプ車車検手数料等 116,220円<br>建物・自動車損害共済等 671,201円                                                                                                                                                                                             |            |           |                        |
|   |       |   | 13節 委託料                                                    | 2,632,350円                          | ポンプ格納庫工事設計・監理委託 1,215,900円<br>全国瞬時件法システム設計監理委託 462,000円<br>防火水槽設計委託 (2件) 492,450円<br>防火水槽用地測量委託 (2件) 462,000円                                                                                                                           |            |           |                        |
|   |       |   | 14節 使用料及び賃借料                                               | 63,000円                             | 文化財発掘調査に伴う建設機械借り上げ料                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                        |
|   |       |   | 15節 工事請負費                                                  | 29,686,304円                         | 消防ポンプ車車庫新築工事 (立野班) 6,342,000円<br>防火貯水槽新設工事 (大向・川向地区) 11,025,000円<br>全国瞬時警報システム (Jアラート) 整備工事 9,450,000円<br>消火栓 (栃原地区1基) 維持補修工事 378,284円<br>サイレ放送設備 (野上・本砂金局) 補修工事 1,407,000円<br>火のみ櫓 (立野・荒羽賀) 解体工事 977,550円<br>ホース乾燥柱 (天神) 解体工事 106,470円 |            |           |                        |

| 款  | 項     | 目     | 科目名             | 予算現額        | H25決算額      | H24決算額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 前年対比         | H24決算額対比に係る主な増減理由           |
|----|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
|    |       |       | 16節 原材料費        |             | 2,698,920円  | 地上式単口消火栓購入（12台） 2,331,000円<br>消防水利標識購入 367,920円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                             |
|    |       |       | 18節 備品購入費       |             | 3,747,450円  | 消防用ホース等購入 1,101,450円<br>小型動力ポンプ購入（2台） 2,646,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                             |
|    |       |       | 19節 負担金、補助及び交付金 |             | 1,251,000円  | 無線局管理負担金 251,000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         |             | 331,600円    | ポンプ車等自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                             |
| 4  | 災害対策費 |       |                 | 15,578,000  | 6,125,025   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,125,025    | 防災減災対策に係る関連事業の増             |
|    |       |       | 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           |             |             | 緊急時における防災備蓄品の備えと防災に関連した各種計画の策定など                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                             |
|    |       |       | 事業実績・成果         |             |             | <p>大地震等の災害発生時において防災関係機関・各種団体及び地域住民が一体となり、迅速かつ確かな災害応急活動が実施できるよう相互の協力体制の確立を図るとともに、あわせて地域住民の防災意識の高揚と防災技術の習得を図ることを目的として、宮城県との共催により東日本大震災前以来、3年ぶりとなる「9.1総合防災訓練」を9月1日（日）に開催した。この訓練では直下型の内陸地震が発生したことを想定し、防災関係機関や消防団、婦人防火クラブ連合会、小中の児童生徒をはじめ、各行政区（自主防災組織ほか）からの協力を得て、約2,000人が参加の下に25種類の実動訓練を実施した。</p> <p>災害時における防災体制の強化を狙いとして、非常用保存食品を備蓄するにあたり次のとおり購入した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・レスキューフーズ1日セット 100セット</li> <li>・保存水（500ml／本） 300本</li> <li>・ビスコ（5枚×6パック入り） 100缶</li> <li>・備蓄用パン（6缶セット／箱） 10箱</li> </ul> <p>既設衛星携帯電話の使用期限が平成26年3月31日でサービスが終了することを契機として、災害発生時における緊急連絡手段を確保するため、衛星携帯電話（NTTワイドスターⅡ）1台を更新した。</p> <p>平成26年2月14日から16日にかけて降り続いた大雪に伴い国道に立ち往生した車両（運転手等）に対し緊急的な措置として食料品と飲料を提供した（大河原警察署長からの要請によるもの）。（川崎町地域防災計画策定業務に着手した。これに係る委託等予算は平成26年度へ繰越措置を行っているところ。）</p> |              |                             |
|    |       |       | 節別内訳            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                             |
|    |       |       | 1節 報酬           |             | 552,300円    | 防災訓練に係る消防団員（リハーサル含む）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                             |
|    |       |       | 8節 報償費          |             | 155,000円    | 防災訓練に係る婦人防火クラブ謝礼等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                             |
|    |       |       | 9節 旅費           |             | 1,800円      | 防災対策事業の推進に係る職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                             |
|    |       |       | 11節 需用費         |             | 1,738,124円  | 消耗品 防災訓練に係る各種消耗品購入 594,954円<br>非常用保存食品（レスキューフーズ等一式）購入 481,950円<br>備蓄用パン 28,000円<br>特設公衆電話9台購入（災害時優先電話） 75,600円<br>H26.2.14～16大雪に伴う救助用食料（パン、おにぎり等）の購入 23,120円<br>食糧費 炊き出し訓練に係る食料等購入 219,500円<br>印刷製本費 防災訓練パンフレット印刷代 252,000円<br>修繕料 防災訓練に伴う既設ネットフェンス修理代 63,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                             |
|    |       |       | 12節 役務費         |             | 35,880円     | 防災訓練に係る各種案内等の郵便料 16,980円<br>防災訓練に係る仮設トイレの汲み取り料 18,900円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                             |
|    |       |       | 13節 委託料         |             | 3,088,464円  | 防災訓練に係る設営等委託料等 一式<br>看板製作、音響設備設営・運営・撤去、倒壊建物等の製作・設置・撤去、駐車場・ヘリ着陸場の除草ほか<br>テント・椅子・テーブル・仮設トイレの設置・撤去、小中学校児童・生徒の送迎などに係る業務委託等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                             |
|    |       |       | 14節 使用料及び賃借料    |             | 257,882円    | 防災訓練に係る駐車場・ヘリ駐機場の敷均しに伴う建設機械の借上料及び救出訓練に使用した廃車車両の借上料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                             |
|    |       |       | 18節 備品購入費       |             | 295,575円    | 災害対策用衛星携帯電話（NTTワイドスターⅡ）1台の購入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                             |
| 10 | 教育費   |       |                 | 702,584,000 | 665,124,087 | 680,903,965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ▲ 15,779,878 | リ・ジョブ・ワーク事業終了及び小学校費に係る委託料の減 |
|    | 1     | 教育総務費 |                 | 55,528,000  | 53,923,190  | 54,682,403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ▲ 759,213    | 学び支援配置事業及び開校学校の維持費による減      |
|    |       | 1     | 教育委員会費          | 1,576,000   | 1,449,709   | 1,447,673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,036        | 主な増減なし                      |
|    |       |       | 事業内容            |             |             | 教育委員会運営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                             |
|    |       |       | 成果指標            |             |             | 子どもを安心して育てられる社会の形成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                             |
|    |       |       | 主な課題等           |             |             | 社会教育と学校教育の充実と運営                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                             |
|    |       |       | 事業実績・成果         |             |             | 1 定例会12回、臨時会1回、審議件数31件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                             |

| 款 | 項目   | 科目名                                                                                                                                                         | 予算現額                | H25決算額                                                                                                                                                                         | H24決算額    | 前年対比                  | H24決算額対比に係る主な増減理由 |     |     |     |     |     |     |       |    |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|
|   |      | ◇主な決定事項<br>①川崎町スクールバス利用対象者範囲の決定について②川崎町スクールバス（川崎校通学支援用）運行規則について③川崎町地域活性化施設の管理運営に係る事務委任について④川崎町指定無形民俗文化財の指定について⑤川崎町児童教室の設置及び運営等に関する条例の一部を改正する条例について 他26案件の審議 |                     |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 節別内訳                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 1節 報酬                                                                                                                                                       | 1,296,600円          | 教育委員報酬                                                                                                                                                                         |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 8節 報償費                                                                                                                                                      | 9,740円              | 弔電、花輪代等                                                                                                                                                                        |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 9節 旅費                                                                                                                                                       | 86,485円             | 教育委員費用弁償（東北六県教育委員研修会他各種行事）                                                                                                                                                     |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 11節 需用費                                                                                                                                                     | 36,084円             | 消耗品費（新聞購読料等）                                                                                                                                                                   |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                             | 20,800円             | 県教育委員会協議会・管内教育委員会協議会負担金                                                                                                                                                        |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
| 2 | 事務局費 | 53,952,000                                                                                                                                                  | 52,473,481          | 53,234,730                                                                                                                                                                     | ▲ 761,249 | 学び支援配置事業及び閉校学校維持費による減 |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 事業内容                                                                                                                                                        | 豊かな人間性や社会性の育成       |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 成果指標                                                                                                                                                        | 確かな学力定着のための自主学習の習慣化 |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 主な課題等                                                                                                                                                       | 基本的な学習の必要性の浸透       |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 事業実績・成果                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | ◇学び支援学習会小学校4校、中学校2校で放課後学習会、夏休み学習会の開催                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      |                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                          | 29                  | 50                                                                                                                                                                             | 70        | 40                    | 50                | 50  | 63  | 43  | 43  | 44  | 28  | 510   |    |
|   |      | 人数                                                                                                                                                          | 385                 | 580                                                                                                                                                                            | 877       | 450                   | 621               | 581 | 748 | 498 | 402 | 450 | 306 | 5,898 |    |
|   |      | ◇町内の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 29人児童生徒の参加                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | ◇学び支援講演会の開催 「国際交流の先駆者支倉常長」川崎中学校生徒                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | ◇かわさきあじっ子教室の開催、川崎町生活研究会の方々との交流料理教室                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | ◇地域活性化施設の管理                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 旧支倉小学校受水槽ポンプ修繕工事、旧川内小学校体育館入口階段修繕工事、旧支倉小学校消防設備受信機用予備電池交換修繕料、旧川内小学校地下タンクマンホールパッキン修繕料他                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | ◇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                                                                                                                                                       | 3,180,600円          | 校医等・日額報酬                                                                                                                                                                       |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 2節 給料                                                                                                                                                       | 19,976,100円         | 教育長（5,497,800円）・職員（14,478,300円）                                                                                                                                                |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 3節 職員手当等                                                                                                                                                    | 9,152,283円          | 教育長・職員手当（うち時間外手当519,834円）                                                                                                                                                      |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 4節 共済費                                                                                                                                                      | 6,080,293円          | 教育長（1,464,405円）・職員共済費（4,615,888円）                                                                                                                                              |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 8節 報償費                                                                                                                                                      | 3,978,150円          | 心身障害児就学指導審議会医師謝金 42,000円<br>教育点検評価員報償費 29,400円<br>就学児検診医師謝金 141,105円<br>学び支援講演会講師謝礼 20,000円<br>学び支援コーディネーター等謝金3,625,600円<br>各種研修会等謝礼14,200円<br>H25年度新入学生用黄色い帽子 50,850円他        |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 9節 旅費                                                                                                                                                       | 762,286円            | 学び支援相談員費用弁償、職員旅費、研修旅費                                                                                                                                                          |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 10節 交際費                                                                                                                                                     | 12,320円             | 教育長交際費（弔電代等）                                                                                                                                                                   |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 11節 需用費                                                                                                                                                     | 3,287,975円          | 消耗品費（図書加除・事務用品等）956,582円<br>光熱水費（地域活性化施設分） 1,495,435円<br>修繕料（地域活性化施設） 835,958円                                                                                                 |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 12節 役務費                                                                                                                                                     | 1,278,343円          | フレッツ光回線使用料、電話料 929,494円<br>浄化槽清掃手数料139,650円<br>地域活性化施設災害建物保険料 209,199円                                                                                                         |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 13節 委託料                                                                                                                                                     | 2,772,980円          | 地域活性化施設警備委託料 1,449,000円<br>地域活性化施設管理委託料（樹木管理） 392,700円<br>地域活性化施設機器保守料 805,280円<br>施設台帳システム保守 126,000円                                                                         |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                                | 381,610円            | 高速道路使用料 18,730円<br>電算機器等借上料 362,880円                                                                                                                                           |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 15節 工事請負費                                                                                                                                                   | 493,500円            | 旧支倉小学校校門拡幅工事                                                                                                                                                                   |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |
|   |      | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                             | 1,117,041円          | 災害給付金共済掛金 624,430円<br>大河原地区教科書採択協議会負担金 12,000円<br>宮城県町村教育長会法令外負担金 11,300円<br>遠距離通学児童生徒補助金 384,500円<br>へき地教育振興会、分校教育研究会会費 37,511円<br>柴田郡学校保健会負担金 38,800円<br>大河原地区結核対策協議会 8,500円 |           |                       |                   |     |     |     |     |     |     |       |    |

| 款 | 項     | 科目名                                                                                                                                                       | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H25決算額      | H24決算額     | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由 |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|--|
| 2 | 小学校費  |                                                                                                                                                           | 82,034,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76,894,693  | 80,891,097 | ▲ 3,996,404 | 委託料等の見直しによる減      |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
| 1 | 学校管理費 |                                                                                                                                                           | 69,186,000                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65,304,849  | 68,315,306 | ▲ 3,010,457 | 委託料等の見直しによる減      |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 事業内容                                                                                                                                                      | スクールバス運行による安全な登下校と校舎老朽化による維持補修の充実                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 成果指標                                                                                                                                                      | 質の高い環境の整備、通学時の安全確保                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 主な課題等                                                                                                                                                     | 各小学校の施設全体の老朽化への対応                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 事業実績・成果                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | ◇主な維持補修工事等                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | ①川崎第二小学校家庭科室給湯器修繕工事127,680円②富岡小学校屋根修繕工事255,486円③川崎小学校1年生教室床修繕工事483,000円④川崎第二小学校体育館天井照明器具修繕工事215,250円⑤川崎小学校体育館舞台幕レール修繕238,350円⑥前川小学校浄化槽水中ポンプ修繕工事112,980円 他 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | ◇管理委託等                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | ①前川小学校屋上清掃業務②学校管理業務③暖房機保守管理業務④電気工作物保安管理業務⑤児童・教職員健康診査業務⑥学校警備業務⑦プール濾過器保守管理業務⑧遊具点検業務⑨消火器更新業務⑩貯水槽清掃業務⑪体育館床窓清掃業務⑫飲料水・プール水等検査 他                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | ◇スクールバス運行本数                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                        | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151         | 161        | 111         | 37                | 152      | 161 | 154 | 117 | 125 | 135 | 115 |    | 1,550 |  |
|   |       | 夏休みプール開放の運行                                                                                                                                               | 本数 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |             |                   | 乗車人数 102 |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | ◇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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43          | 35         | 32          | 45                | 34       | 40  | 229 |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       |                                                                                                                                                           | 川崎二                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8           | 7          | 9           | 4                 | 13       | 5   | 46  |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       |                                                                                                                                                           | 前川小                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           | 9          | 7           | 7                 | 9        | 8   | 47  |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       |                                                                                                                                                           | 富岡小                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7           | 20         | 13          | 14                | 16       | 21  | 91  |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       |                                                                                                                                                           | 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65          | 70         | 61          | 69                | 72       | 74  | 413 |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 節別内訳                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | (学務課)                                                                                                                                                     | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53,958,956円 |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 2節 給料                                                                                                                                                     | 7,122,000円 職員給料                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 3節 職員手当等                                                                                                                                                  | 2,957,939円 職員手当                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 4節 共済費                                                                                                                                                    | 2,413,228円 うち職員共済費 1,174,420円                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 7節 賃金                                                                                                                                                     | 451,275円 プール監視補助員賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 8節 報償費                                                                                                                                                    | 50,100円 研修会・協議会講演講師謝礼等                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 9節 旅費                                                                                                                                                     | 55,215円 職員（用務員）旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 11節 需用費                                                                                                                                                   | 11,822,607円 消耗品費（事務用品・図書加除等）660,950円<br>食糧費（会議の際のお茶代）4,000円<br>光熱水費（各学校電気・上下水道料）9,224,166円<br>修繕料（屋根・プール・窓ガラス等修繕）1,933,491円                                                                                                                                                                           |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 12節 役務費                                                                                                                                                   | 727,481円 社会見学教職員入場料 7,400円<br>町有建物火災共済保険料 546,181円<br>汚泥汲み取り手数料144,900円<br>映画団体鑑賞料 29,000円                                                                                                                                                                                                            |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 13節 委託料                                                                                                                                                   | 28,013,329円 小学校警備委託料 1,512,000円<br>小学校用務員業務委託料 7,415,100円<br>飲料水・プール水・浄化槽等検査業務委託料167,860円<br>スクールバス運行業務委託料 14,560,337円<br>消防設備保守点検 264,600円<br>プール濾過機保守点検業務委託料 201,600円<br>FF式石油暖房集中システム保守点検料 815,850円<br>健康診断基礎検査等委託料等 844,577円<br>体育館床窓清掃業務委託料378,000円<br>電気工作物保安管理業務414,368円<br>遊具点検業務委託196,350円 他 |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                              | 93,020円 NHK放送受信料                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 16節 原材料費                                                                                                                                                  | 61,950円 グランド用砂                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 18節 備品購入費                                                                                                                                                 | 146,212円 知能検査セットWISC-IV                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                           | 44,600円 防火管理者協議会負担金 20,000円<br>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 3,400円                                                                                                                                                               |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | (川崎小学校)                                                                                                                                                   | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,722,750円  |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |
|   |       | 8節 報償費                                                                                                                                                    | 42,000円 卒業記念（英和辞書）                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |             |                   |          |     |     |     |     |     |     |    |       |  |

| 款 項 目        | 科目名          | 予算現額                                                                                                                                                                           | H25決算額                                             | H24決算額                                                                                                                                                                   | 前年対比              | H24決算額対比に係る主な増減理由 |    |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|
|              | 11節 需用費      |                                                                                                                                                                                | 3,121,841円                                         | 消耗品費（施設用品・事務用品） 1,412,921円<br>燃料費（灯油・ガス代） 1,049,769円<br>食糧費（来客用お茶代） 9,912円<br>印刷製本費（校納金割賦印刷等） 76,852円<br>修繕料（トイレ配水管修繕他） 218,100円<br>医薬材料費（保健室・プール薬品等） 354,287円           |                   |                   |    |
|              | 12節 役務費      |                                                                                                                                                                                | 356,038円                                           | 電話・切手代 163,450円<br>ピアノ調律・粗大ごみリサイクル料・保健室シートほかクリーニング料金 150,760円 他                                                                                                          |                   |                   |    |
|              | 13節 委託料      |                                                                                                                                                                                | 100,000円                                           | 樹木剪定料                                                                                                                                                                    |                   |                   |    |
|              | 14節 使用料及び賃借料 |                                                                                                                                                                                | 57,090円                                            | 印刷機・電話設備賃借料・駐車料金                                                                                                                                                         |                   |                   |    |
|              | 16節 原材料費     |                                                                                                                                                                                | 45,781円                                            | 校舎・備品等補修用資材等                                                                                                                                                             |                   |                   |    |
|              |              |                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
|              | （前川小学校）      | 小計                                                                                                                                                                             | 2,445,445円                                         |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
|              | 8節 報償費       |                                                                                                                                                                                | 7,350円                                             | 卒業記念品（英和辞典）                                                                                                                                                              |                   |                   |    |
|              | 11節 需用費      |                                                                                                                                                                                | 2,102,697円                                         | 消耗品費（施設・事務用品等） 865,643円<br>燃料費（灯油・ガス代） 533,121円<br>食糧費 4,814円<br>印刷製本費（公簿・指導要録用紙等） 37,114円<br>修繕料（プール・校舎ガラス等） 529,945円<br>医薬材料費（保健室・プール用薬品等） 132,060円                    |                   |                   |    |
|              | 12節 役務費      |                                                                                                                                                                                | 228,118円                                           | 電話・切手 155,618円<br>粗大ごみ処分料、ピアノ調律料等 72,500円                                                                                                                                |                   |                   |    |
|              | 13節 委託料      |                                                                                                                                                                                | 72,000円                                            | 樹木剪定料                                                                                                                                                                    |                   |                   |    |
|              | 14節 使用料及び賃借料 |                                                                                                                                                                                | 35,280円                                            | 印刷機・電話設備賃借料・駐車料金                                                                                                                                                         |                   |                   |    |
|              |              |                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
|              | （川崎第二小学校）    | 小計                                                                                                                                                                             | 2,545,758円                                         |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
|              | 8節 報償費       |                                                                                                                                                                                | 5,250円                                             | 卒業記念品（英和辞典）                                                                                                                                                              |                   |                   |    |
|              | 11節 需用費      |                                                                                                                                                                                | 2,101,179円                                         | 消耗品費（施設用品・事務用品） 1,019,350円<br>燃料費（ガソリン・灯油・ガス代） 555,270円<br>食糧費（接待用お茶代） 12,500円<br>印刷製本費（公簿・封筒等） 18,000円<br>修繕料（プール、ガラス、トイレ、暖房機等） 351,250円<br>医薬材料費（保健室・プール用薬品等） 144,809円 |                   |                   |    |
|              | 12節 役務費      |                                                                                                                                                                                | 190,183円                                           | 電話・切手代 157,383円<br>クリーニング料・ピアノ調律料等 32,800円                                                                                                                               |                   |                   |    |
|              | 13節 委託料      |                                                                                                                                                                                | 120,000円                                           | 庭樹木剪定                                                                                                                                                                    |                   |                   |    |
|              | 14節 使用料及び賃借料 |                                                                                                                                                                                | 35,280円                                            | 自動車等借上料、事務機器等借上料                                                                                                                                                         |                   |                   |    |
|              | 16節 原材料費     |                                                                                                                                                                                | 34,866円                                            | 砂代                                                                                                                                                                       |                   |                   |    |
|              | 18節 備品購入費    |                                                                                                                                                                                | 59,000円                                            | CDプレーヤー・ドームテント・ICレコーダー他                                                                                                                                                  |                   |                   |    |
|              |              |                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
|              | （富岡小学校）      | 小計                                                                                                                                                                             | 2,631,940円                                         |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
|              | 8節 報償費       |                                                                                                                                                                                | 21,000円                                            | 卒業記念品（英和辞典）                                                                                                                                                              |                   |                   |    |
|              | 11節 需用費      |                                                                                                                                                                                | 2,229,595円                                         | 消耗品費（施設用品・事務用品） 948,498円<br>燃料費（灯油・ガス代） 457,407円<br>食糧費（来客用お茶代） 5,000円<br>印刷製本費（公簿・写真等） 49,792円<br>修繕料（屋外放送設備修繕 他） 615,898円<br>医薬材料費（保健室医薬品・プール用薬品等） 153,000円            |                   |                   |    |
| 12節 役務費      |              | 256,065円                                                                                                                                                                       | 電話・切手代 184,985円<br>カーテン等クリーニング・ピアノ調律料・筆耕料等 71,080円 |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
| 13節 委託料      |              | 90,000円                                                                                                                                                                        | 樹木管理委託                                             |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
| 14節 使用料及び賃借料 |              | 35,280円                                                                                                                                                                        | 印刷機リース料                                            |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
| 2 教育振興費      | 12,848,000   | 11,589,844                                                                                                                                                                     | 12,575,791                                         | ▲ 985,947                                                                                                                                                                | 教育用コンピュータ再リースによる減 |                   |    |
|              | 事業内容         | 小学校5年生による蔵王自然の家4泊5日セカンドスクールの開催<br>地域の人材を活用した授業・職場体験活動による志教育の推進                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
|              | 成果指標         | 勤労観、職業観の意識向上のための体験学習の充実                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
|              | 主な課題等        | 家庭教育の支援体制の強化                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                          |                   |                   |    |
|              | 事業実績・成果      | 1 町内4小学校の5年生71名、教職員行政職員31名、大学生ボランティア14名による蔵王自然の家、4泊5日の体験学習を行った。<br>2 特別支援連携協議会、特別支援コーディネーター連絡協議会の設置等により、連携の強化、情報の共有など共通理解に努めた。特別支援連携協議会1回、特別支援コーディネーター連絡協議会2回、研修会等を開催<br>3 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           | 34人                                                                                                                                                                            | 34人                                                | 6人                                                                                                                                                                       | 9人                | 該当児童数38人          |    |
|              | 金額           | 498,219円                                                                                                                                                                       | 1,326,640円                                         | 169,154円                                                                                                                                                                 | 145,578円          | 2,139,591円        |    |

| 款 | 項 | 科目名                                                                                                       | 予算現額                       | H25決算額     | H24決算額      | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由                                                                     |       |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |   | 節別内訳<br>(学務課)                                                                                             | 小計                         | 7,887,710円 |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | 8節 報償費                                                                                                    |                            | 3,000円     |             |             | セカンドスクール登山支援ボランティア報償費                                                                 |       |
|   |   | 9節 旅費                                                                                                     |                            | 50,400円    |             |             | セカンドスクール事前交流会費用弁償                                                                     |       |
|   |   | 11節 需用費                                                                                                   |                            | 625,873円   |             |             | 教育用コンピュータ修繕料 625,873円                                                                 |       |
|   |   | 13節 委託料                                                                                                   |                            | 2,806,125円 |             |             | 外国語指導助手他                                                                              |       |
|   |   | 14節 使用料及び賃借料                                                                                              |                            | 2,262,721円 |             |             | 自動車等借上料 353,774円<br>スキー場リフト使用料 265,750円<br>教育用コンピュータリース料 1,643,197円                   |       |
|   |   | 20節 扶助費                                                                                                   |                            | 2,139,591円 |             |             | 就学援助 498,219円<br>給食費 1,326,640円<br>特殊教育費 169,154円<br>修学旅行費 145,578円                   |       |
|   |   | (川崎小学校)                                                                                                   | 小計                         | 1,406,832円 |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | 8節 報償費                                                                                                    |                            | 153,045円   |             |             | 生活科・総合学習講師謝礼・運動会賞品                                                                    |       |
|   |   | 11節 需用費                                                                                                   |                            | 665,535円   |             |             | 消耗品費(授業用消耗品) 637,595円<br>修繕料(備品修繕) 27,940円                                            |       |
|   |   | 18節 備品購入費                                                                                                 |                            | 588,252円   |             |             | 教科指導用他教材備品189,000円<br>児童用図書 399,252円                                                  |       |
|   |   | (前川小学校)                                                                                                   | 小計                         | 783,800円   |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | 8節 報償費                                                                                                    |                            | 6,000円     |             |             | スキー教室時等講師謝礼                                                                           |       |
|   |   | 11節 需用費                                                                                                   |                            | 310,309円   |             |             | 消耗品費(授業用消耗品) 269,409円<br>印刷製本費(健康診断票他) 20,900円<br>グラビノーバ修繕 20,000円                    |       |
|   |   | 18節 備品購入費                                                                                                 |                            | 467,491円   |             |             | インタラクティブパネル・児童用図書                                                                     |       |
|   |   | (川崎第二小学校)                                                                                                 | 小計                         | 719,496円   |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | 8節 報償費                                                                                                    |                            | 149,950円   |             |             | 各種指導講師謝金、記念品学習帳代等                                                                     |       |
|   |   | 11節 需用費                                                                                                   |                            | 332,136円   |             |             | 消耗品費(授業用消耗品) 324,606円<br>印刷製本費 7,530円                                                 |       |
|   |   | 18節 備品購入費                                                                                                 |                            | 237,410円   |             |             | 教材備品・児童用図書                                                                            |       |
|   |   | (富岡小学校)                                                                                                   | 小計                         | 792,006円   |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | 8節 報償費                                                                                                    |                            | 67,110円    |             |             | スキー教室講師謝礼・運動会時児童賞品                                                                    |       |
|   |   | 11節 需用費                                                                                                   |                            | 484,896円   |             |             | 消耗品費(授業用消耗品) 385,982円<br>印刷製本費(通信票代他) 48,914円<br>修繕料(ストップウォッチ等) 50,000円               |       |
|   |   | 18節 備品購入費                                                                                                 |                            | 240,000円   |             |             | 児童用図書                                                                                 |       |
|   | 3 | 中学校費                                                                                                      | 51,056,000                 | 46,500,311 | 54,826,972  | ▲ 8,326,661 | 職員の異動による減                                                                             |       |
|   | 1 | 学校管理費                                                                                                     | 33,077,000                 | 29,655,804 | 37,384,090  | ▲ 7,728,286 | 職員の異動による減                                                                             |       |
|   |   | 事業内容                                                                                                      | 各種施設、設備等の管理と敷地内樹木等の管理の充実   |            |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | 成果指標                                                                                                      | 生徒の安全、教職員の安全衛生に配慮した学校管理の強化 |            |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | 主な課題等                                                                                                     | 施設の維持補修と生徒減少に伴う施設の活用       |            |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | 事業実績・成果                                                                                                   |                            |            |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | ◇主な維持補修工事等                                                                                                |                            |            |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | ①川崎中地デジ設備修繕178,500円②富岡中排水修繕259,413円③川崎中校舎北側パラペット部欠損補修工事351,750円④富岡中職員室給水修繕201,779円⑤川崎中プール濾過装置修繕233,100円 他 |                            |            |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | ◇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等                                           |                            |            |             |             |                                                                                       |       |
|   |   | ◇各中学校生徒数                                                                                                  |                            |            |             |             |                                                                                       |       |
|   |   |                                                                                                           | 学校名                        | 1年         | 2年          | 3年          | 合計                                                                                    |       |
|   |   |                                                                                                           | 川崎中                        | 77         | 71          | 73          | 221                                                                                   |       |
|   |   |                                                                                                           | 富岡中                        | 13         | 11          | 18          | 42                                                                                    |       |
|   |   |                                                                                                           | 合計                         | 90         | 82          | 91          | 263                                                                                   |       |
|   |   |                                                                                                           | 節別内訳<br>(学務課)              | 小計         | 22,840,861円 |             |                                                                                       |       |
|   |   |                                                                                                           | 4節 共済費                     |            | 1,093円      |             |                                                                                       | 職員共済費 |
|   |   | 7節 賃金                                                                                                     |                            | 204,575円   |             |             | プール監視補助員賃金                                                                            |       |
|   |   | 11節 需用費                                                                                                   |                            | 9,181,294円 |             |             | 消耗品費(教科書等) 295,920円<br>光熱水費(上下水道・電気料) 7,337,453円<br>修繕料(川崎中補修工事等、富岡中修繕工事他) 1,547,921円 |       |
|   |   | 12節 役務費                                                                                                   |                            | 827,161円   |             |             | 手数料(各種入場料、廃試薬処理手数料他) 348,040円<br>保険料(建物災害共済基金分担金他) 479,121円                           |       |

| 款項目     | 科目名             | 予算現額                                                                       | H25決算額      | H24決算額                                                                                                                                                                                                                                           | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|         | 13節 委託料         |                                                                            | 11,403,745円 | 警備委託料 756,000円<br>中学校用務員業務委託料 7,133,700円<br>川崎中学校支障木伐採業務委託料 945,000円<br>富岡中浄化槽清掃点検委託料177,975円<br>中学校貯水槽清掃業務委託料 109,200円<br>プール濾過機保守点検委託料 100,800円<br>中学校体育館床・窓清掃業務委託料 137,000円<br>暖房装置保守点検 575,505円<br>生徒・教職員健康診断検査委託料等 611,520円<br>その他 857,045円 |           |                   |
|         | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                            | 48,138円     | NHK放送受信料                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |
|         | 15節 工事請負費       |                                                                            | 649,929円    | 川崎中学校外構（フェンス）修繕工事 649,929円                                                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|         | 18節 備品購入費       |                                                                            | 170,646円    | 富岡中F式石油暖房機                                                                                                                                                                                                                                       |           |                   |
|         | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                            | 354,280円    | 柴田郡中学校体育連盟町負担金 114,680円<br>特別支援教育研究会専門部負担金 2,000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 213,000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>川崎町防火管理者協議会 10,000円<br>仙南地方危険物安全協会 4,000円                                            |           |                   |
|         | (川崎中学校)         | 小計                                                                         | 4,148,778円  |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|         | 8節 報償費          |                                                                            | 66,706円     | 卒業記念品                                                                                                                                                                                                                                            |           |                   |
|         | 11節 需用費         |                                                                            | 3,437,860円  | 消耗品費（施設用品・事務用品） 1,449,442円<br>燃料費（灯油・ガス代） 906,117円<br>食糧費 4,984円<br>印刷製本費（公簿・卒業証書・保健簿） 62,250円<br>修繕料（施設設備・ドア・窓等修繕） 852,797円<br>医薬材料費（保健室・プール薬品等） 162,270円                                                                                       |           |                   |
|         | 12節 役務費         |                                                                            | 393,432円    | 電話・切手代 262,714円<br>保健室寝具クリーニング・ピアノ調律料等 113,000円 他                                                                                                                                                                                                |           |                   |
|         | 16節 原材料費        |                                                                            | 48,720円     | 校庭整地用砂代                                                                                                                                                                                                                                          |           |                   |
|         | 18節 備品購入費       |                                                                            | 202,060円    | 施設用器具購入費                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |
|         | (富岡中学校)         | 小計                                                                         | 2,666,165円  |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|         | 8節 報償費          |                                                                            | 27,360円     | 卒業記念品                                                                                                                                                                                                                                            |           |                   |
|         | 11節 需用費         |                                                                            | 2,042,838円  | 消耗品費（施設用品・事務用品） 1,190,279円<br>食糧費（来客用お茶代） 4,971円<br>燃料費（灯油・ガス代） 492,636円<br>印刷製本費（卒業証書・公簿・封筒） 53,895円<br>修繕料（玄関ドア等修繕） 191,057円<br>医薬材料費（保健室・プール薬品等） 110,000円                                                                                     |           |                   |
|         | 12節 役務費         |                                                                            | 290,631円    | 電話・切手代 227,701円<br>ピアノ調律料手数料、クリーニング代 62,930円                                                                                                                                                                                                     |           |                   |
|         | 13節 委託料         |                                                                            | 110,000円    | 樹木剪定委託料                                                                                                                                                                                                                                          |           |                   |
|         | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                            | 35,280円     | 印刷機リース等                                                                                                                                                                                                                                          |           |                   |
|         | 16節 原材料費        |                                                                            | 48,736円     | 砂代、ペンキ代他                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |
|         | 18節 備品購入費       |                                                                            | 111,320円    | 施設用器具購入                                                                                                                                                                                                                                          |           |                   |
| 2 教育振興費 |                 | 17,979,000                                                                 | 16,844,507  | 17,442,882                                                                                                                                                                                                                                       | ▲ 598,375 | 主な増減なし            |
|         | 事業内容            | 志教育の推進地区指定による教育の充実、地域との連携                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|         | 成果指標            | 職場体験、異校種間の交流等志教育の推進、スクールカウンセラー等の活用による不登校支援強化                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|         | 主な課題等           | 国際理解の具体化と外国語の学習強化                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|         | 事業実績・成果         | 1 デジタル教科書の活用による生徒の集中授業の確立。<br>2 東北中学校対大会出場助成金 4人 全国中学校対大会出場助成金 4人<br>3 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              | 34人                                                                        | 34人         | 2人                                                                                                                                                                                                                                               | 12人       | 該当生徒数35人          |
|         | 金額              | 1,121,086円                                                                 | 1,503,924円  | 83,597円                                                                                                                                                                                                                                          | 616,737円  | 3,325,344円        |
|         | 節別内訳            |                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|         | (学務課)           | 小計                                                                         | 12,675,222円 |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|         | 11節 需用費         |                                                                            | 317,605円    | 教育用コンピュータ修理                                                                                                                                                                                                                                      |           |                   |
|         | 13節 委託料         |                                                                            | 5,222,805円  | 外国語指導助手業務委託料 4,882,500円<br>電算委託料 340,305円                                                                                                                                                                                                        |           |                   |
|         | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                            | 3,219,670円  | 教育用コンピュータリース料他                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |
|         | 18節 備品購入費       |                                                                            | 289,800円    | 教科用デジタル教科書                                                                                                                                                                                                                                       |           |                   |

| 款項目 | 科目名             | 予算現額    | H25決算額                                                                                          | H24決算額                                                                                     | 前年対比        | H24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 |         | 299,998円                                                                                        | 上級大会・協議会等出場助成金                                                                             |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 20節 扶助費         |         | 3,325,344円                                                                                      | 就学援助費 1,121,086円<br>給食費 1,503,924円<br>特殊教育費 83,597円<br>修学旅行費 616,737円                      |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | (川崎中学校)         | 小計      | 3,122,918円                                                                                      |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 11節 需用費         |         | 672,243円                                                                                        | 消耗品費（授業用消耗品） 453,018円<br>印刷製本費（通知票） 53,900円<br>修繕料（楽器） 165,325円                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 12節 役務費         |         | 29,858円                                                                                         | 相談室電話料                                                                                     |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 14節 使用料及び賃借料    |         | 1,596,870円                                                                                      | 県、郡中体連、吹奏楽部県大会バス・タクシー借上料                                                                   |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 18節 備品購入費       |         | 823,947円                                                                                        | 教材備品（理科・体育備品） 355,550円<br>生徒用図書購入費 299,994円 他                                              |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | (富岡中学校)         | 小計      | 1,046,367円                                                                                      |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 8節 報償費          |         | 32,316円                                                                                         | 講師謝金、記念品代等                                                                                 |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 11節 需用費         |         | 119,287円                                                                                        | 消耗品費（授業用消耗品）                                                                               |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 12節 役務費         |         | 29,406円                                                                                         | 相談室電話料                                                                                     |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 14節 使用料及び賃借料    |         | 576,940円                                                                                        | 県、郡中体連・郊外学習等バス借上料                                                                          |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 18節 備品購入費       |         | 288,418円                                                                                        | 教材備品 89,660円<br>生徒用図書購入費 198,758円                                                          |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 4 高等学校費         |         | 2,457,000                                                                                       | 2,368,335                                                                                  | 333,546     | 2,034,789         | スクールバス運行による増 |     |     |     |      |      |
|     | 1 学校管理費         |         | 2,457,000                                                                                       | 2,368,335                                                                                  | 333,546     | 2,034,789         | スクールバス運行による増 |     |     |     |      |      |
|     |                 | 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                                                                                      |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     |                 | 主な課題等   | 少子化による柴田農林川崎校の生徒の減少                                                                             |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     |                 | 事業実績・成果 | 地元高校として存続のため、需用費、原材料費などを中心に負担した。<br>仙台市太白区よりスクールバス運行                                            |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 節別内訳            |         |                                                                                                 |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | (学務課)           | 小計      | 2,035,120円                                                                                      |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 12節 役務費         |         | 27,529円                                                                                         | 建物災害共済保険料                                                                                  |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 13節 委託料         |         | 2,007,591円                                                                                      | スクールバス運行業務委託料                                                                              |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | (柴田農林高川崎校)      | 小計      | 333,215円                                                                                        |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 11節 需用費         |         | 253,235円                                                                                        | 消耗品費（施設用品・事務用品等） 152,501円<br>印刷製本費（封筒印刷） 20,000円<br>修繕料 37,800円<br>医療材料費（保健室用医薬品等） 42,934円 |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 12節 役務費         |         | 10,000円                                                                                         | 切手代                                                                                        |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 18節 備品購入費       |         | 49,980円                                                                                         | 施設用器具                                                                                      |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 |         | 20,000円                                                                                         | 定時制通信制教育振興会 15,000円<br>川崎町防火管理者協議会会費 5,000円                                                |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 5 こども園費         |         | 306,456,000                                                                                     | 287,691,579                                                                                | 291,454,666 | ▲ 3,763,087       | 人件費等の減       |     |     |     |      |      |
|     | 1 こども園運営費       |         | 255,205,000                                                                                     | 246,656,681                                                                                | 245,867,926 | 788,755           | 主な増減なし       |     |     |     |      |      |
|     |                 | 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   | 保育士の確保と施設維持管理コストの問題                                                                             |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     |                 | 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 |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     |                 |         | 項目                                                                                              | 0歳児                                                                                        | 1歳児         | 2歳児               | 計            | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計    | 合計   |
|     |                 |         | H24                                                                                             | 4人                                                                                         | 17人         | 32人               | 53人          | 47人 | 63人 | 64人 | 174人 | 227人 |
|     |                 |         | H25                                                                                             | 5人                                                                                         | 29人         | 27人               | 61人          | 47人 | 54人 | 61人 | 162人 | 223人 |
|     |                 |         | ※それぞれ5月1日現在。0～2歳児は長時間保育のみ、3歳児～5歳児は短時間保育と中・長時間保育                                                 |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 節別内訳            |         |                                                                                                 |                                                                                            |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 1節 報酬           |         | 343,200円                                                                                        | 嘱託医日額報酬                                                                                    |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 2節 給料           |         | 71,848,337円                                                                                     | 職員給料                                                                                       |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 3節 職員手当等        |         | 31,801,602円                                                                                     | 職員手当（うち時間外手当 1,971,324円）                                                                   |             |                   |              |     |     |     |      |      |
|     | 4節 共済費          |         | 28,200,511円                                                                                     | 職員共済費 22,902,093円<br>社会保険料 5,298,418円                                                      |             |                   |              |     |     |     |      |      |

| 款      | 項              | 目           | 科目名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 予算現額       | H25決算額                                                                       | H24決算額                                                                                                                                                                                           | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由 |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|--------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---|----------------|---|----------------|--------|----------|------|---------|------|---------|--------|----------|------|------|-------|------|-------|------|--|--|
|        |                | 7節          | 賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 35,467,379円                                                                  | 用務員賃金 3,139,464円<br>臨時職員賃金 32,327,915円                                                                                                                                                           |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 8節          | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1,137,575円                                                                   | 各種記念品等（アルバム、運動会）361,875円<br>謝金（家庭教育講師、演劇等）775,700円                                                                                                                                               |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 9節          | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 28,433円                                                                      | 普通旅費 18,563円、研修旅費 9,870円                                                                                                                                                                         |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 11節         | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 34,512,644円                                                                  | 消耗品費（教材・事務用品等）3,280,932円<br>燃料費（ガス代）2,825,513円<br>食糧費（お茶代）3,878円<br>印刷製本費（封筒、修了証書等）93,870円<br>光熱水費（電気料、上下水道料）7,138,433円<br>修繕料（ガラス、給食器具、エアコン他）968,900円<br>賄材料費（給食材）20,035,492円<br>医薬材料費 165,626円 |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 12節         | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 856,796円                                                                     | 通信運搬費（電話料・切手代）247,560円<br>保険料（建物共済）505,065円<br>手数料（看板、クリーニング、ピアノ）104,171円                                                                                                                        |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 13節         | 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 22,670,361円                                                                  | 設計委託料 2,226,000円<br>警備委託料 340,200円<br>施設管理委託料（給食調理）18,270,000円<br>施設機器保守料（電気工作物、清掃他）1,729,581円<br>害虫防除委託料（給食室）50,400円<br>健康診査委託料 54,180円                                                         |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 14節         | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 659,100円                                                                     | 自動車等借上料（通行料、駐車料等）27,600円<br>放送受信料 31,160円<br>事務機器等借上料（印刷機リース）45,940円<br>電算機器借上料 554,400円                                                                                                         |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 15節         | 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 15,209,250円                                                                  | 園路屋根掛け・照明システム整備工事等                                                                                                                                                                               |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 16節         | 原材料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 34,137円                                                                      | 施設用原材料費（砂）                                                                                                                                                                                       |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 18節         | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 3,705,791円                                                                   | 庁用器具購入費（調理器具、加湿器等）3,501,900円<br>教材備品購入費 203,891円                                                                                                                                                 |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        | 19節            | 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181,565円   | 各種法令外負担金 165,165円<br>受講料・会費等 16,400円                                         |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
| 2      | 子育て支援センター費     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,249,000 | 14,843,368                                                                   | 20,054,307                                                                                                                                                                                       | ▲ 5,210,939 | 臨時職員減による人件費等の減    |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 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環境整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 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年度から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       | <table><tr><th>項</th><th>目（回数・件数・延参加人数）</th><th>項</th><th>目（回数・件数・延参加人数）</th></tr><tr><td>わんぱく広場</td><td>72回 558人</td><td>移動広場</td><td>36回 97人</td></tr><tr><td>育児講座</td><td>12回 55人</td><td>わくわく広場</td><td>28回 117人</td></tr><tr><td>自由来館</td><td>215人</td><td>子育て相談</td><td>409件</td></tr><tr><td>預かり保育</td><td>215人</td><td></td><td></td></tr></table> |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                   | 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 | 72回 558人 | 移動広場 | 36回 97人 | 育児講座 | 12回 55人 | わくわく広場 | 28回 117人 | 自由来館 | 215人 | 子育て相談 | 409件 | 預かり保育 | 215人 |  |  |
| 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 | 72回 558人       | 移動広場        | 36回 97人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
| 育児講座   | 12回 55人        | わくわく広場      | 28回 117人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
| 自由来館   | 215人           | 子育て相談       | 409件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
| 預かり保育  | 215人           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 節別内訳        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 2節          | 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,405,800円 | 職員給料                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 3節          | 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,893,161円 | 職員手当（うち時間外手当 3,661円）                                                         |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 4節          | 共済費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,359,389円 | 職員共済費                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 8節          | 報償費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240,000円   | 謝金（育児講座講師、演劇等）                                                               |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 9節          | 旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,200円     | 研修旅費                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 11節         | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 628,677円   | 消耗品費（事務用品、教材用物品等）446,153円<br>印刷製本費（子育てカレンダー）93,712円<br>賄材料費（おやつづくり食材）88,812円 |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 12節         | 役務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61,536円    | 通信運搬費（電話料・切手代）53,136円<br>手数料 8,400円                                          |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 18節         | 備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250,605円   | 庁用器具購入費（遊具、掃除機等）221,000円<br>図書購入費 29,605円                                    |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |
|        |                | 19節         | 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000円     | 講習会受講料                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |             |                   |   |                |   |                |        |          |      |         |      |         |        |          |      |      |       |      |       |      |  |  |

| 款        | 項          | 目                                                                                                                                                   | 科目名                                                            | 予算現額                                                                                                                 | H25決算額      | H24決算額           | 前年対比               | H24決算額対比に係る主な増減理由 |  |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--|
| 3        | 児童教室費      |                                                                                                                                                     | 36,002,000                                                     | 26,191,530                                                                                                           | 25,532,433  | 659,097          | 事務事業委託料及び耐震補強工事費の増 |                   |  |
|          |            | 事業内容                                                                                                                                                | 放課後児童対策事業                                                      |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 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                                                                                                                                               | 地域ボランティアとのタイアップ                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 事業実績・成果                                                                                                                                             | 川崎・碓石・今宿児童教室の3ヶ所で共働き世帯等の児童の保護及び育成に努めている。<br>◇登録児童数             |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 項目                                                                                                                                                  | 川崎児童教室                                                         | 碓石児童教室                                                                                                               | 今宿児童教室      | 計                |                    |                   |  |
|          |            | 平成24年度                                                                                                                                              | 53人                                                            | 9人                                                                                                                   | 27人         | 89人              |                    |                   |  |
|          |            | 平成25年度                                                                                                                                              | 62人                                                            | 12人                                                                                                                  | 18人         | 92人              |                    |                   |  |
|          |            | 開設                                                                                                                                                  | 川崎児童教室 平成10年 4月 1日<br>碓石児童教室 平成21年 8月26日<br>今宿児童教室 平成22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00分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。                                                                           |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | ※それぞれ5月1日現在。                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 節別内訳                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 8節 報償費                                                                                                                                              | 50,400円                                                        | 各種報償金・謝金等（運営委員）                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 11節 需用費                                                                                                                                             | 1,690,459円                                                     | 消耗品費（事務用）61,736円<br>燃料費（灯油、ガス、公用車）474,368円<br>光熱水費（電気料、上下水道料）706,015円<br>修繕料（遊具、水道管等）448,340円                        |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 12節 役務費                                                                                                                                             | 435,534円                                                       | 通信運搬費（電話料、切手代）253,210円<br>手数料（公用車車検）6,825円<br>保険料（建物共済）175,499円                                                      |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 13節 委託料                                                                                                                                             | 23,680,430円                                                    | 設計委託料 707,700円<br>事務事業等業務委託料（町社協）21,899,000円<br>警備委託料 854,280円<br>施設管理委託料（遊具点検）152,250円<br>施設機器保守料（浄化槽、消防設備等）67,200円 |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                                                        | 2,400円                                                         | 通行料                                                                                                                  |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 16節 原材料費                                                                                                                                            | 31,500円                                                        | 施設用原材料費（砂）                                                                                                           |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 18節 備品購入費                                                                                                                                           | 243,057円                                                       | 庁用器具購入費（暖房器具等）147,000円<br>教材備品等購入費 96,057円                                                                           |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                                                     | 19,950円                                                        | 各種法令外負担金等 19,950円                                                                                                    |             |                  |                    |                   |  |
| 27節 公課費  | 37,800円    | 公用車重量税                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
| 6        | 幼稚園費       | 27,524,000                                                                                                                                          | 26,378,701                                                     | 29,228,105                                                                                                           | ▲ 2,849,404 | こども園施設整備工事費等完了の減 |                    |                   |  |
| 1        | 幼稚園費       | 27,524,000                                                                                                                                          | 26,378,701                                                     | 29,228,105                                                                                                           | ▲ 2,849,404 | こども園施設整備工事費等完了の減 |                    |                   |  |
|          |            | 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                |                    |                   |  |
|          |            | H24                                                                                                                                                 | 4人                                                             | 7人                                                                                                                   | 4人          | 15人              |                    |                   |  |
|          |            | H25                                                                                                                                                 | 5人                                                             | 4人                                                                                                                   | 7人          | 16人              |                    |                   |  |
|          |            | ※それぞれ5月1日現在。                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 節別内訳                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 1節 報酬                                                                                                                                               | 172,550円                                                       | 嘱託医日額報酬                                                                                                              |             |                  |                    |                   |  |
|          |            | 2節 給料                                                                                                                                               | 12,586,500円                                                    | 職員給料                                                                                                                 |             |                  |                    |                   |  |
| 3節 職員手当等 | 5,933,659円 | 職員手当（うち時間外手当 335,476円）                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
| 4節 共済費   | 4,034,167円 | 職員共済費 4,024,644円<br>社会保険料 9,523円                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
| 7節 賃金    | 825,006円   | 幼稚園用務員賃金                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
| 8節 報償費   | 30,946円    | 各種報償金・謝金等 6,700円<br>運動会修了式記念品（アルバム、運動会）24,246円                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
| 9節 旅費    | 104,985円   | 費用弁償1,125円 普通旅費102,150円 研修旅費1,710円                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |
| 11節 需用費  | 1,325,157円 | 消耗品費（事務用品、教材物品等）373,409円<br>燃料費（灯油、ガス）263,851円<br>食糧費（来客用お茶代）3,493円<br>印刷製本費 77,700円<br>光熱水費（電気料、上下水道料）402,164円<br>修繕料（遊具等）198,240円<br>医薬材料費 6,300円 |                                                                |                                                                                                                      |             |                  |                    |                   |  |

| 款項目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H25決算額     | H24決算額                                                                                                                   | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|     | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 206,284円   | 通信運搬費（電話料、切手代）75,840円<br>手数料（クリーニング）35,140円<br>保険料（建物共済）95,304円                                                          |             |                   |
|     | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 943,447円   | 警備委託料 378,000円<br>施設管理委託料（除草業務）77,700円<br>施設機器保守料（清掃、暖房機点検）377,265円<br>健康診査委託料 110,482円                                  |             |                   |
|     | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,360円    | 自動車等借上料（高速道路使用料）2,000円<br>放送受信料 14,160円<br>入園料 3,200円                                                                    |             |                   |
|     | 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,000円    | 施設用原材料費（砂）                                                                                                               |             |                   |
|     | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156,030円   | 庁用器具購入費（プリンター等）87,150円<br>教材備品購入費 68,880円                                                                                |             |                   |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,610円    | 各種法令外負担金 30,610円                                                                                                         |             |                   |
| 7   | 社会教育費           | 57,278,000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54,192,644 | 51,157,794                                                                                                               | 3,034,850   | 人事異動の新陳代謝による人件費増  |
| 1   | 社会教育<br>総務費     | 28,310,000                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,441,522 | 29,449,376                                                                                                               | ▲ 2,007,854 | 人事異動による人件費減       |
|     | 事業内容            | 社会教育事業                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                          |             |                   |
|     | 成果指標            | 町民を対象に文化・芸術・生きがいがいつくりの醸成                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                          |             |                   |
|     | 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<br>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。<br>2 芸術（音楽・演劇）鑑賞機会の提供<br>巡回小劇場を開催し、文化教養を高めた。<br>3 学習情報の提供<br>いきいき生涯学習だより等を作成し、町民や関係機関に配布した。<br>4 川崎町婦人団体連絡協議会育成事業<br>427,000円の補助金交付など人的・物的支援を実施した。<br>5 川崎町学校支援事業<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整えた。 |            |                                                                                                                          |             |                   |
|     | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                          |             |                   |
|     | 1節 報酬           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,368,100円 | 社会教育指導員・月額報酬 2,317,700円<br>社会教育委員・月額報酬 50,400円                                                                           |             |                   |
|     | 2節 給料           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,419,331円 | 職員給料                                                                                                                     |             |                   |
|     | 3節 職員手当等        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,377,306円 | 職員手当（うち時間外手当 1,495,646円）                                                                                                 |             |                   |
|     | 4節 共済費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,054,113円 | 職員共済費                                                                                                                    |             |                   |
|     | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115,500円   | 各種事業出演者謝金                                                                                                                |             |                   |
|     | 9節 旅費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,400円     | 社会教育委員費用弁償6,300円 職員研修旅費2,100円                                                                                            |             |                   |
|     | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,502,508円 | 消耗品費（事務用品等）854,549円<br>食糧費（各種イベント時お茶・弁当代）86,764円<br>印刷製本費（社会教育活動啓発パンフ等）482,475円<br>修繕料（公用車修繕）78,720円                     |             |                   |
|     | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 157,544円   | 公用車登録・廃車等手数料 79,904円<br>学校支援ボランティア・公用車保険料 77,640円                                                                        |             |                   |
|     | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700円       | 高速道路料金                                                                                                                   |             |                   |
|     | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,143,020円 | 公用車1台、ノートパソコン1台、プロジェクター1台                                                                                                |             |                   |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,275,200円 | 仙南広域合負担金（教育費）1,814,000円<br>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 427,000円<br>社会教育主事研究協議会会費他 9,000円<br>仙南青年文化祭負担金 20,000円 |             |                   |
|     | 27節 公課費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,800円    | 自動車重量税                                                                                                                   |             |                   |
| 2   | 社会教育<br>振興費     | 3,880,000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,665,538  | 3,503,567                                                                                                                | 161,971     | 主な増減なし            |
|     | 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（サルビア、マリーゴールド）46,056本を各行政区、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、除草作業を通じた、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。<br>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啓蒙した。                                                                      |            |                                                                                                                          |             |                   |

| 款項目      | 科目名                                                                                                             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H25決算額    | H24決算額                                                                               | 前年対比    | H24決算額対比に係る主な増減理由   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|          | 3 高齢者大学の開設<br>講演、交通安全教室、健康教室など年6回学習の場を提供し、生涯学習の醸成に寄与した。<br>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                                                                                                          | 402,762円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 家庭教育・高齢者大学等講師謝礼 180,000円<br>サンマリノ駐日大使講演会 150,000円<br>高齢者大学事業等記念品 72,762円             |         |                     |
|          | 11節 需用費                                                                                                         | 2,787,276円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 消耗品費<br>花いっぱい花苗・肥料代 2,486,135円<br>事務用品等 301,141円                                     |         |                     |
|          | 12節 役務費                                                                                                         | 24,750円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 花いっぱい運動ボランティア保険料等 24,750円                                                            |         |                     |
|          | 13節 委託料                                                                                                         | 407,750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                                                                       |         |                     |
| 3 子供会育成費 |                                                                                                                 | 1,098,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 871,348   | 644,533                                                                              | 226,815 | 主な増減なし              |
|          | 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、必要な技術の習慣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。<br/>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円の補助金交付など人的・物的支援を実施した。</p> <p>4 セカンドスクール<br/>蔵王少年自然の家に合宿しながら勉強し、子供たちの自主性や主体性を伸長させ、親の存在感や家庭の大切さを認識させた。</p> |           |                                                                                      |         |                     |
|          | 節別内訳                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                      |         |                     |
|          | 8節 報償費                                                                                                          | 57,285円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 小学生サマーキャンプ講師謝礼・記念品                                                                   |         |                     |
|          | 11節 需用費                                                                                                         | 452,638円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 消耗品費（セカンドスクール等事業用品等） 242,975円<br>燃料費（キャンプ用燃料） 6,300円<br>賄材料費（サマーキャンプ・JL研修等） 203,363円 |         |                     |
|          | 12節 役務費                                                                                                         | 82,110円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 保険料（各種イベント参加者保険料等）                                                                   |         |                     |
|          | 14節 使用料及び賃借料                                                                                                    | 82,865円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | キャンプサイト使用料等                                                                          |         |                     |
|          | 19節 負担金、補助及び交付金                                                                                                 | 196,450円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 宮城県子ども会育成連合会負担金 25,450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 |                                                                                                                 | 1,471,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,264,616 | 901,782                                                                              | 362,834 | 瀧前不動のフジ現況調査に伴う委託費の増 |
|          | 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 指定文化財の保護と管理<br/>国指定天然記念物瀧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。</p> <p>2 文化財保護の啓発と周知のため、「古文書講座」4回、「歴史探訪」1回を開催した。</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、本砂金鹿踊保存会、小野田植踊保存会、神明神楽保存会それぞれに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                                                                                                           | 163,800円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 文化財保護委員報酬                                                                            |         |                     |
|          | 7節 賃金                                                                                                           | 77,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 文化財維持管理賃金等                                                                           |         |                     |
|          | 8節 報償費                                                                                                          | 115,050円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 瀧前不動のふじ14年間維持手数料30,000円<br>逆銀杏樹木医診断料85,050円                                          |         |                     |
|          | 9節 旅費                                                                                                           | 20,100円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 文化財保護委員費用弁償10,500円 職員旅費9,600円                                                        |         |                     |
|          | 11節 需用費                                                                                                         | 204,258円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 消耗品費（追録・清掃用品ほか） 24,060円<br>光熱水費（瀧前ポンプ水道・電気料） 43,698円<br>修繕料（史跡案内標柱修繕） 136,500円       |         |                     |
|          | 12節 役務費                                                                                                         | 2,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 保険料                                                                                  |         |                     |
|          | 13節 委託料                                                                                                         | 472,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 瀧前不動のフジ現況調査業務                                                                        |         |                     |
|          | 15節 工事請負費                                                                                                       | 25,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 野上地区石碑移転設置                                                                           |         |                     |

| 款項目 | 科目名             | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H25決算額     | H24決算額     | 前年対比      | H24決算額対比に係る主な増減理由                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28,000円    |            |           |                                                                                                                                                                                |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154,000円   |            |           | 民族芸能保持団体助成金 144,000円<br>全国民俗芸能保存振興市町村連盟会費 10,000円                                                                                                                              |
|     | 23節 償還金利子及び割引料  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,908円     |            |           | 文化財保護の経由事務交付金返還金                                                                                                                                                               |
| 5   | 公民館費            | 17,722,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,779,178 | 12,631,705 | 4,147,473 | 人事異動の新陳代謝による人件費増                                                                                                                                                               |
|     | 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         | <p>1 公民館事業<br/>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。<br/>◇利用件数 534件<br/>◇利用人数 8,625人</p> <p>2 成人式の実施（対象者137人）<br/>新成人77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認識させた。</p> <p>3 町民文化祭の開催<br/>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。</p> <p>4 図書の充実により読書活動を促進した。（蔵書数8,188冊）</p> <p>5 川崎町文化協会運営維持事業<br/>256,000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            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |                                                                                                                                                                                |
|     | 2節 給料           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,440,900円 |            |           | 職員給料                                                                                                                                                                           |
|     | 3節 職員手当等        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,707,179円 |            |           | 職員手当（時間外手当なし）                                                                                                                                                                  |
|     | 4節 共済費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,428,561円 |            |           | 職員共済費                                                                                                                                                                          |
|     | 7節 賃金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 616,000円   |            |           | 日直代行員賃金                                                                                                                                                                        |
|     | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 465,000円   |            |           | 各種教室講師謝礼 121,000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・事業記念品等） 299,000円                                                                                                |
|     | 9節 旅費           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,200円    |            |           | 普通旅費 9,000・研修旅費 4,200円                                                                                                                                                         |
|     | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,923,648円 |            |           | 消耗品費（事務・各事業用品等） 500,359円<br>燃料費（重油・ガス・灯油代） 870,528円<br>食糧費（公民館事業時お茶代・弁当） 139,250円<br>印刷製本費（成人式しおり、写真等） 34,650円<br>光熱水費（上下水道・電気料・ガス） 2,115,101円<br>修繕料（講座室床タイル・照明器具修繕） 263,760円 |
|     | 12節 役務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328,977円   |            |           | 電話料・ハガキ・配達料等 238,551円<br>各事業周知用チラシ新聞折込・テーブルクロスクリーニング代 42,262円<br>建物災害共済保険料・事業傷害保険料 48,164円                                                                                     |
|     | 13節 委託料         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,397,150円 |            |           | 施設機器保守料（消防・暖房等） 276,150円<br>警備委託料 2,121,000円                                                                                                                                   |
|     | 14節 使用料及び賃借料    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138,640円   |            |           | NHK放送受信料12,940円 テレビ共同受信施設使用料6,000円<br>印刷機リース料119,700円                                                                                                                          |
|     | 16節 原材料費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,379円    |            |           | 各教室材料代                                                                                                                                                                         |
|     | 18節 備品購入費       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,011,183円 |            |           | 図書購入・会議用テーブル等                                                                                                                                                                  |
|     | 19節 負担金、補助及び交付金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271,361円   |            |           | 公民館連絡協議会負担金 7,861円<br>防火管理者協会負担金 5,000円<br>仙南地方危険物安全協会負担金 2,500円<br>川崎町文化協会補助金 256,000円                                                                                        |
| 6   | 分館管理費           | 4,797,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,170,442  | 4,026,831  | 143,611   | 主な増減なし                                                                                                                                                                         |
|     | 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         | <p>1 分館長（17人）会議を1回開催し、分館の運営と維持管理について調整した。</p> <p>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： 1,294件（前年比 80件増） ◇利用人数： 20,011人（前年比 667人減）</p>                                                                                                                                                                           |            |            |           |                                                                                                                                                                                |
|     | 節別内訳            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |           |                                                                                                                                                                                |
|     | 1節 報酬           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 853,400円   |            |           | 分館長報酬                                                                                                                                                                          |
|     | 8節 報償費          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 524,362円   |            |           | 各教室講師謝金 149,000円<br>各事業・大会等記念品 375,362円                                                                                                                                        |
|     | 11節 需用費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,028,283円 |            |           | 消耗品費（各分館維持用品） 483,497円<br>燃料費（分館ガス・灯油代） 340,450円<br>光熱水費（分館上下水道・電気料） 890,596円<br>修繕費（各分館修繕） 313,740円                                                                           |

| 款 項 目         | 科目名                            | 予算現額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H25決算額                 | H24決算額         | 前年対比        | H24決算額対比に係る主な増減理由 |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------|------|-----|-------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------|---|-----------------------|---------|------|--|-----------------------------|-----|-----|---|-----------|-----|-----|--|---------------|-----|-----|--|------------------|------|------|----|-----------------------------|------|------|--|-----------------------------|------|------|--|-----------------------------|------|------|----|-------------------|------|------|---|---------------------|------|------|
|               | 12節 役務費                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 222,227円               | 建物災害共済保険料      |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 13節 委託料                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171,150円               | 分館消防施設保守点検委託料等 |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 14節 使用料及び賃借料                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103,520円               | NHK放送受信料       |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 16節 原材料費                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81,650円                | 分館砂等           |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 18節 備品購入費                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185,850円               | ミーティングチェア等     |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 8             | 保健体育費                          | 120,251,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117,174,634            | 118,329,382    | ▲ 1,154,748 | 備品購入費の減           |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 1             | 保健体育総務費                        | 17,674,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,914,930             | 18,107,938     | ▲ 1,193,008 | 備品購入費の減           |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 事業実績・成果                        | <p>生涯学習事業の基本目標である「町民ひとり一スポーツ」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た。</p> <p>近年、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。従って、教育委員会が主催する事業には参加者が限られ、参加するメンバーも昨年同様固定化の傾向にある。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意識調査等など、意見の聴取が必要である。</p> <p>また、今後は中央招集型の大会・講座のみならず、各地域を会場としたコミュニティスポーツ事業の実施が必要課題である。一人でも多くの町民、とりわけ若い世代が町の主催するスポーツ事業に参加するような施策を講じたい。総合型スポーツクラブ「運動笑楽校」の開校により、会員からの意見聴衆など改善しつつある面も出てきている。</p> <p>施設関係整備としては、快適なスポーツ環境と適切な安全管理を図るよう心掛けているところであり、総合運動場、海洋センター、アリーナ、プール等の修繕及び維持補修工事等については従来どおり計画的に実施していきたい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 1 体育指導委員活動                     | <table><tr><th>活動内容</th><th>回数</th><th>延べ人員</th></tr><tr><td>スポーツ推進委員諸会議</td><td>9回</td><td>62人</td></tr><tr><td>スポーツ推進委員研修会</td><td>15回</td><td>35人</td></tr><tr><td>各種スポーツ大会への派遣</td><td>9回</td><td>68人</td></tr></table> <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                |             |                   | 活動内容 | 回数  | 延べ人員  | スポーツ推進委員諸会議   | 9回              | 62人       | スポーツ推進委員研修会 | 15回                | 35人     | 各種スポーツ大会への派遣 | 9回                             | 68人     |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 活動内容          | 回数                             | 延べ人員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| スポーツ推進委員諸会議   | 9回                             | 62人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| スポーツ推進委員研修会   | 15回                            | 35人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 各種スポーツ大会への派遣  | 9回                             | 68人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 2 スポーツ指導者講習会                   | <table><tr><th>講習内容</th><th>回数</th><th>人員</th></tr><tr><td>家庭バレーボール審判講習会</td><td>1回</td><td>4人</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                |             |                   | 講習内容 | 回数  | 人員    | 家庭バレーボール審判講習会 | 1回              | 4人        |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 講習内容          | 回数                             | 人員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 家庭バレーボール審判講習会 | 1回                             | 4人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 3 体育団体・大会・研修等への助成事業            | (単位：円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               |                                | <table><tr><th>No.</th><th>内容</th><th>金額</th></tr><tr><td>1</td><td>川崎町体育協会(傘下13団体)</td><td>800,000</td></tr><tr><td>2</td><td>川崎町スポーツ少年団(傘下10団体)</td><td>231,000</td></tr><tr><td>3</td><td>各種競技会出場助成等(柔道・剣道・野球・サッカー・スキー等)</td><td>435,000</td></tr><tr><td>4</td><td>行政区スポーツレクリエーション(14地区)</td><td>382,850</td></tr></table> <p>◇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。</p> <p>◇No.3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。</p> <p>◇No.4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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                |             |                   | No.  | 内容  | 金額    | 1             | 川崎町体育協会(傘下13団体) | 800,000   | 2           | 川崎町スポーツ少年団(傘下10団体) | 231,000 | 3            | 各種競技会出場助成等(柔道・剣道・野球・サッカー・スキー等) | 435,000 | 4 | 行政区スポーツレクリエーション(14地区) | 382,850 |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| No.           | 内容                             | 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 1             | 川崎町体育協会(傘下13団体)                | 800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 2             | 川崎町スポーツ少年団(傘下10団体)             | 231,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 3             | 各種競技会出場助成等(柔道・剣道・野球・サッカー・スキー等) | 435,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 4             | 行政区スポーツレクリエーション(14地区)          | 382,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 4 開催大会等                        | <table><tr><th>月</th><th>事業名</th><th>参加選手数</th><th>延参加人数</th></tr><tr><td>7</td><td>第7回ベタンク大会</td><td>65人</td><td>65人</td></tr><tr><td></td><td>第3回小学生ペタンク大会</td><td>110人</td><td>110人</td></tr><tr><td>8</td><td>B &amp; G 会長杯第29回町民水泳大会</td><td>52人</td><td>156人</td></tr><tr><td></td><td>2013みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭(丸森町会場)</td><td>73人</td><td>73人</td></tr><tr><td>9</td><td>第8回ベタンク大会</td><td>50人</td><td>50人</td></tr><tr><td></td><td>高齢者地区ゲートボール大会</td><td>90人</td><td>90人</td></tr><tr><td></td><td>第16回かわさきウォークラン大会</td><td>224人</td><td>224人</td></tr><tr><td>11</td><td>B &amp; G 会長杯第23回川崎町小学生ドッジボール大会</td><td>121人</td><td>121人</td></tr><tr><td></td><td>B &amp; G 会長杯第29回近隣市町少年武道大会(柔道)</td><td>115人</td><td>115人</td></tr><tr><td></td><td>B &amp; G 会長杯第29回近隣市町少年武道大会(剣道)</td><td>159人</td><td>159人</td></tr><tr><td>12</td><td>親子バレーボール大会(低学年3回)</td><td>150人</td><td>150人</td></tr><tr><td>2</td><td>第29回親子バレーボール大会(小学生)</td><td>233人</td><td>233人</td></tr></table> |                        |                |             |                   | 月    | 事業名 | 参加選手数 | 延参加人数         | 7               | 第7回ベタンク大会 | 65人         | 65人                |         | 第3回小学生ペタンク大会 | 110人                           | 110人    | 8 | B & G 会長杯第29回町民水泳大会   | 52人     | 156人 |  | 2013みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭(丸森町会場) | 73人 | 73人 | 9 | 第8回ベタンク大会 | 50人 | 50人 |  | 高齢者地区ゲートボール大会 | 90人 | 90人 |  | 第16回かわさきウォークラン大会 | 224人 | 224人 | 11 | B & G 会長杯第23回川崎町小学生ドッジボール大会 | 121人 | 121人 |  | B & G 会長杯第29回近隣市町少年武道大会(柔道) | 115人 | 115人 |  | B & G 会長杯第29回近隣市町少年武道大会(剣道) | 159人 | 159人 | 12 | 親子バレーボール大会(低学年3回) | 150人 | 150人 | 2 | 第29回親子バレーボール大会(小学生) | 233人 | 233人 |
| 月             | 事業名                            | 参加選手数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 延参加人数                  |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 7             | 第7回ベタンク大会                      | 65人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65人                    |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 第3回小学生ペタンク大会                   | 110人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110人                   |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 8             | B & G 会長杯第29回町民水泳大会            | 52人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156人                   |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 2013みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭(丸森町会場)    | 73人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73人                    |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 9             | 第8回ベタンク大会                      | 50人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50人                    |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 高齢者地区ゲートボール大会                  | 90人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90人                    |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 第16回かわさきウォークラン大会               | 224人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224人                   |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 11            | B & G 会長杯第23回川崎町小学生ドッジボール大会    | 121人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121人                   |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | B & G 会長杯第29回近隣市町少年武道大会(柔道)    | 115人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115人                   |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | B & G 会長杯第29回近隣市町少年武道大会(剣道)    | 159人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159人                   |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 12            | 親子バレーボール大会(低学年3回)              | 150人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150人                   |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
| 2             | 第29回親子バレーボール大会(小学生)            | 233人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233人                   |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 節別内訳                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 1節 報酬                          | 588,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 体育指導員報酬                |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 2節 給料                          | 3,567,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 職員給料                   |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |
|               | 3節 職員手当等                       | 2,246,777円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 職員手当(うち時間外手当 620,518円) |                |             |                   |      |     |       |               |                 |           |             |                    |         |              |                                |         |   |                       |         |      |  |                             |     |     |   |           |     |     |  |               |     |     |  |                  |      |      |    |                             |      |      |  |                             |      |      |  |                             |      |      |    |                   |      |      |   |                     |      |      |

| 款項目       | 科目名             | 予算現額                    | H25決算額      | H24決算額                                                                                                                                                                                                 | 前年対比                     | H24決算額対比に係る主な増減理由 |        |
|-----------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|
|           | 4節 共済費          |                         | 1,117,033円  | 職員共済組費                                                                                                                                                                                                 |                          |                   |        |
|           | 7節 賃金           |                         | 1,392,585円  | 管理人賃金 1,373,000円<br>運転手賃金 19,585円                                                                                                                                                                      |                          |                   |        |
|           | 8節 報償費          |                         | 1,275,814円  | スポーツ教室講師謝礼 458,000円<br>各種大会審判員・参加者報償金等 325,500円<br>各種大会記念品等 492,314円                                                                                                                                   |                          |                   |        |
|           | 9節 旅費           |                         | 295,630円    | 体育指導員費用弁償 113,390円<br>職員普通旅費 182,240円                                                                                                                                                                  |                          |                   |        |
|           | 11節 需用費         |                         | 2,722,324円  | 消耗品（事務用品・施設管理用品等） 1,348,836円<br>食糧費（各種大会役員・講師弁当代等） 182,374円<br>印刷製本費（運動笑楽校パンフ） 210,000円<br>修繕料（プール・会議室換気扇修繕等） 928,114円<br>賄材料費（ウォーク大会賄材料） 53,000円                                                      |                          |                   |        |
|           | 12節 役務費         |                         | 513,907円    | 切手代37,500円 手数料（し尿汲取・廃家電処理） 46,760円<br>スポーツ保険・建物災害共済保険料 429,647円                                                                                                                                        |                          |                   |        |
|           | 14節 使用料及び賃借料    |                         | 344,910円    | 高速料・駐車代 37,530円<br>土地借上げ料（防風林） 127,200円<br>事務機器等借上料 180,180円                                                                                                                                           |                          |                   |        |
|           | 18節 備品購入費       |                         | 900,100円    | カヌー5艇 大型フリンター1台 折りたたみベンチ10台                                                                                                                                                                            |                          |                   |        |
|           | 19節 負担金、補助及び交付金 |                         | 1,950,850円  | 宮城県B&G連絡協議会負担金 50,000円<br>スポーツ少年団運営事業補助金 231,000円<br>体育協会運営事業補助金 800,000円<br>行政区等各種大会事業運営助成・<br>上級大会参加助成金 817,850円<br>宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭負担金 10,000円<br>全国スポーツ推進委員連合会費 6,500円<br>大河原地区スポーツ推進協議会負担金 35,500円 |                          |                   |        |
| 2 海洋センター費 | 26,519,000      | 25,850,049              | 23,760,155  | 2,089,894                                                                                                                                                                                              | 料金改定による光熱水費及び委託料、工事請負費の増 |                   |        |
|           | 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         | 海洋センターの利用状況             |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |        |
|           | ◇アリーナ利用状況       | (単位：人)                  |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |        |
|           |                 | 大会・行事                   | 教室          | 学校                                                                                                                                                                                                     | スポーツクラブ                  | 一般利用              | 合計     |
|           | 年間              | 6,187                   | 1,832       | 1,161                                                                                                                                                                                                  | 9,461                    | 2,956             | 21,597 |
|           | ◇トレーニングルーム利用状況  | (単位：人)                  |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |        |
|           |                 | 大会・行事                   | 教室          | 学校                                                                                                                                                                                                     | スポーツクラブ                  | 一般利用              | 合計     |
|           | 年間              | 2,678                   | 1,162       | 181                                                                                                                                                                                                    | 4,034                    | 273               | 8,328  |
|           | ◇会議室利用状況        | (単位：人)                  |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |        |
|           |                 | 大会・行事                   | 教室          | 学校                                                                                                                                                                                                     | スポーツクラブ                  | 一般利用              | 合計     |
|           | 年間              | 660                     | 37          | 6                                                                                                                                                                                                      | 1,357                    | 190               | 2,250  |
|           | ◇プール利用状況        | (単位：人)                  |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |        |
|           |                 | 大会・行事                   | 教室          | 学校                                                                                                                                                                                                     | スポーツクラブ                  | 一般利用              | 合計     |
|           | 年間              | 140                     | 703         | 160                                                                                                                                                                                                    | 21                       | 1,745             | 2,769  |
|           | ◇多目的コート利用状況     | (単位：件)                  |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |        |
|           |                 | 大会・行事                   | 教室          | 学校                                                                                                                                                                                                     | スポーツクラブ                  | 一般利用              | 合計     |
|           | 年間              | 1,835                   | 77          | 412                                                                                                                                                                                                    | 665                      | 375               | 3,364  |
|           | ◇総合グラウンド利用状況    | (単位：人)                  |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |        |
|           |                 | 大会・行事                   | 教室          | 学校                                                                                                                                                                                                     | スポーツクラブ                  | 一般利用              | 合計     |
|           | 年間              | 12,785                  | 251         | 284                                                                                                                                                                                                    | 2,113                    | 317               | 15,750 |
|           | 節別内訳            |                         |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |        |
|           | 11節 需用費         |                         | 6,279,251円  | 消耗品（事務・施設維持管理用品等） 425,715円<br>燃料費（灯油・ガス・ガソリン代） 702,851円<br>光熱水費（上下水道料、電気料） 5,137,425円<br>医薬材料費 13,260円                                                                                                 |                          |                   |        |
|           | 12節 役務費         |                         | 125,382円    | 電話・インターネット使用料                                                                                                                                                                                          |                          |                   |        |
|           | 13節 委託料         |                         | 18,802,476円 | センター警備委託料 378,000円<br>樹木維持管理・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 17,700,900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） 685,776円<br>プール水質検査料 37,800円                                                                |                          |                   |        |
|           | 14節 使用料及び賃借料    |                         | 12,940円     | NHK放送受信料                                                                                                                                                                                               |                          |                   |        |
|           | 15節 工事請負費       |                         | 630,000円    | 総合運動場西側汲取式トイレ撤去                                                                                                                                                                                        |                          |                   |        |

| 款  | 項 | 目 | 科目名                                              | 予算現額                                                                    | H25決算額                                                                                                                                                                               | H24決算額         | 前年対比          | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|----|---|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
|    | 3 |   | 学校給食費                                            | 76,058,000                                                              | 74,409,655                                                                                                                                                                           | 76,461,289     | ▲ 2,051,634   | 児童生徒の減少による賄い材料費の減 |
|    |   |   | 事業内容                                             | 栄養のバランスと地産地消を取り入れた安定した給食の供給。                                            |                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | 成果指標                                             | 食育の推進を含めた家庭との連携                                                         |                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | 主な課題等                                            | 施設の老朽化に伴う修繕の在り方と食材費の価格変動                                                |                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | 事業実績・成果                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | 年度                                               | 小学校                                                                     | 中学校                                                                                                                                                                                  | 調理場等           | 合 計           |                   |
|    |   |   | 24年度                                             | 91,893食                                                                 | 48,769食                                                                                                                                                                              | 1,874食         | 142,536食      |                   |
|    |   |   | 25年度                                             | 84,298食                                                                 | 49,153食                                                                                                                                                                              | 1,169食         | 134,620食      |                   |
|    |   |   | 増減                                               | △ 7,595食                                                                | 384食                                                                                                                                                                                 | △ 705食         | △ 7,916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） |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | ◇学校給食運営審議会の開催による、給食の現状の把握と給食費の妥当性について審議          |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | 節別内訳                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | 1節 報酬                                            | 29,400円                                                                 | 学校給食運営審議会委員日額報酬                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | 2節 給料                                            | 3,403,500円                                                              | 職員給料                                                                                                                                                                                 |                |               |                   |
|    |   |   | 3節 職員手当等                                         | 1,616,404円                                                              | 職員手当                                                                                                                                                                                 |                |               |                   |
|    |   |   | 4節 共済費                                           | 1,080,012円                                                              | 職員共済費                                                                                                                                                                                |                |               |                   |
|    |   |   | 8節 報償費                                           | 14,000円                                                                 | 食育標語コンテスト記念品                                                                                                                                                                         |                |               |                   |
|    |   |   | 9節 旅費                                            | 6,120円                                                                  | 学校給食運営審議会委員旅費                                                                                                                                                                        |                |               |                   |
|    |   |   | 11節 需用費                                          | 42,898,842円                                                             | 消耗品（調理用品・事務用品等） 1,942,687円<br>燃料費（A重油、ガス、灯油等） 2,604,692円<br>光熱水費（上下水道料・電気料） 3,377,857円<br>食糧費（給食審議会試食給食代） 2,070円<br>修繕料（ボイラー・給排水設備等） 1,342,530円<br>賄材料費 33,606,694円<br>医薬材料費 22,312円 |                |               |                   |
|    |   |   | 12節 役務費                                          | 125,751円                                                                | 電話・インターネット使用料 91,388円<br>手数料 14,490円<br>建物災害共済保険料 19,373円                                                                                                                            |                |               |                   |
|    |   |   | 13節 委託料                                          | 23,678,396円                                                             | 警備委託 378,000円、清掃業務委託 90,300円<br>調理業務委託 15,645,000円<br>施設機器保守料（消防設備・厨房機器自動ドア・栄養管理システム等） 805,896円<br>給食運搬業務委託 6,650,000円<br>害虫防除・検便検査委託 109,200円                                       |                |               |                   |
|    |   |   | 14節 使用料及び賃借料                                     | 19,240円                                                                 | 放送受信料 12,940円<br>清掃器具借上料 6,300円                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | 15節 工事請負費                                        | 683,760円                                                                | 調理場手洗い温水改良工事                                                                                                                                                                         |                |               |                   |
|    |   |   | 18節 備品購入費                                        | 844,830円                                                                | カート・食缶等                                                                                                                                                                              |                |               |                   |
|    |   |   | 19節 負担金、補助及び交付金                                  | 9,400円                                                                  | 学校栄養士会負担金 8,000円<br>県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 1,400円                                                                                                                                        |                |               |                   |
| 11 |   |   | 災害復旧費                                            | 124,613,000                                                             | 102,702,450                                                                                                                                                                          | 705,541,877    | ▲ 602,839,427 | H23災繰越事業の完了に伴う減   |
|    | 1 |   | 農林水産業施設災害復旧費                                     | 69,872,000                                                              | 48,867,600                                                                                                                                                                           | 117,489,950    | ▲ 68,622,350  | H23災繰越事業の完了に伴う減   |
|    |   | 1 | 農業施設災害復旧費                                        | 64,946,000                                                              | 43,953,600                                                                                                                                                                           | 91,326,750     | ▲ 47,373,150  | H23災繰越事業の完了に伴う減   |
|    |   |   | 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                                          | 平成23年東日本大震災及び台風15号、24年台風4号による災害復旧工事を繰越事業として実施した。また、25年7月豪雨災害の復旧工事を実施した。 |                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | 1 平成23年度                                         | (25年分)                                                                  |                                                                                                                                                                                      | (総事業費)         |               |                   |
|    |   |   | ◇所夫地区他災害復旧工事                                     | 4,917,500円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 9,817,500円)  |               |                   |
|    |   |   | ◇朴の木地区災害復旧工事                                     | 6,520,000円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 13,020,000円) |               |                   |
|    |   |   | ◇八沢地区他災害復旧工事                                     | 5,290,000円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 10,290,000円) |               |                   |
|    |   |   | ◇槻木地区他災害復旧工事                                     | 3,530,000円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 6,930,000円)  |               |                   |
|    |   |   | ◇末沢地区他災害復旧工事                                     | 3,425,000円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 6,825,000円)  |               |                   |
|    |   |   | 2 平成24年度                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | ◇川向地区他災害復旧工事                                     | 1,355,000円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 6,195,000円)  |               |                   |
|    |   |   | ◇大向地区他災害復旧工事                                     | 3,090,000円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 6,090,000円)  |               |                   |
|    |   |   | ◇松峯地区他災害復旧工事                                     | 2,650,000円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 5,250,000円)  |               |                   |
|    |   |   | ◇朴の木地区災害復旧工事                                     | 1,785,000円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 1,785,000円)  |               |                   |
|    |   |   | ◇四日川地区他災害復旧工事                                    | 4,074,000円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 4,074,000円)  |               |                   |
|    |   |   | ◇草井刈地区他災害復旧工事                                    | 5,553,100円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 9,053,100円)  |               |                   |
|    |   |   | 3 平成25年度                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                |               |                   |
|    |   |   | ◇大森地区災害復旧工事                                      | 1,239,000円                                                              |                                                                                                                                                                                      | ( 1,239,000円)  |               |                   |
|    |   |   | ◇朴の木地区災害復旧工事                                     | 525,000円                                                                |                                                                                                                                                                                      | ( 525,000円)    |               |                   |

| 款 | 項目                | 科目名                                          | 予算現額                                         | H25決算額                   | H24決算額                       | 前年対比                | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
|   |                   | 節別内訳                                         |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 15節 工事請負費                                    |                                              | 43,953,600円              | 上記のとおり                       |                     |                   |
| 2 | 林業施設              | 4,926,000                                    | 4,914,000                                    | 26,163,200               | ▲ 21,249,200                 | H23災繰越事業の完了に伴う減     |                   |
|   | 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                                      | 平成24年台風4号による被害の災害復旧工事を繰越事業として行った。            |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 1 台風4号災                                      |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | ◇林道羽根坂線災害復旧工事                                |                                              | 1,879,500円               |                              |                     |                   |
|   |                   | ◇林道三方倉線他災害復旧工事                               |                                              | 3,034,500円               |                              |                     |                   |
|   |                   | 節別内訳                                         |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 15節 工事請負費                                    |                                              | 4,914,000円               | 上記のとおり                       |                     |                   |
| 2 | 公共土木施設災害復旧費       | 46,382,000                                   | 46,053,300                                   | 298,109,986              | ▲ 252,056,686                | 東日本大震災による繰越工事の減     |                   |
| 1 | 道路橋梁等災害復旧費        | 46,382,000                                   | 46,053,300                                   | 298,109,986              | ▲ 252,056,686                | 東日本大震災による繰越工事の減     |                   |
|   |                   | 事業内容                                         | 道路橋梁災害復旧事業                                   |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 成果指標                                         | 災害拡大の抑止措置と住民生活環境の復旧整備                        |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 主な課題等                                        | 大規模な災害であるため、施工業者及び資材等の確保が困難                  |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 事業実績・成果                                      | 1 平成23年3月11日発生東北地方太平洋沖地震災害による公共土木施設災害復旧事業の実施 |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | ◇(23災第11438号) 町道北向・釜房線道路災害復旧工事(復旧延長 L=61.8m) |                                              | 12,379,500円              |                              |                     |                   |
|   |                   | ◇(23災第11426号他) 町道柳生川線他道路災害復旧工事(復旧延長 L=742m)  |                                              | 13,035,000円              |                              |                     |                   |
|   |                   | ◇(町単) 町道小野・中町線道路災害復旧工事(復旧延長 L=145.1m)        |                                              | 4,305,000円               |                              |                     |                   |
|   |                   | ◇(町単) 町道川崎・小野線道路災害復旧付帯工事(復旧延長 L=315m)        |                                              | 7,875,000円               |                              |                     |                   |
|   |                   | ◇(町単) 町道羽根坂・浪形線他道路災害復旧工事(復旧延長 L=85.8m)       |                                              | 5,605,900円               |                              |                     |                   |
|   |                   | 2 平成24年6月19～20日にかけての台風4号災害による公共土木施設災害復旧事業の実施 |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | ◇(町単) 町道北向・釜房線道路災害復旧工事                       |                                              | 2,852,900円               |                              |                     |                   |
|   |                   | 節別内訳                                         |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 15節 工事請負費                                    | 46,053,300円                                  | 町道災害復旧工事(震災) 43,200,400円 | 町道災害復旧工事(H24台風4号) 2,852,900円 |                     |                   |
| 3 | 文教施設災害復旧費         | 0                                            | 0                                            | 61,558,666               | ▲ 61,558,666                 | 震災による学校施設復旧工事完了に伴う減 |                   |
| 1 | 公立学校施設災害復旧費       | 0                                            | 0                                            | 61,558,666               | ▲ 61,558,666                 | 震災による学校施設復旧工事完了に伴う減 |                   |
|   |                   | 事業内容                                         |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 成果指標                                         |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 主な課題等                                        |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 事業実績・成果                                      | ※事業なし                                        |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 節別内訳                                         |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | ※事業なし                                        |                                              |                          |                              |                     |                   |
| 4 | 厚生労働施設災害復旧費       | 0                                            | 0                                            | 12,643,050               | ▲ 12,643,050                 | 震災による復旧工事完了に伴う減     |                   |
| 1 | 民生施設災害復旧費         | 0                                            | 0                                            | 12,643,050               | ▲ 12,643,050                 | 震災による復旧工事完了に伴う減     |                   |
|   |                   | 事業内容                                         |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 成果指標                                         |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 主な課題等                                        |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 事業実績・成果                                      | ※事業なし                                        |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 節別内訳                                         |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | ※事業なし                                        |                                              |                          |                              |                     |                   |
| 5 | その他公共施設・公用施設災害復旧費 | 8,359,000                                    | 7,781,550                                    | 215,740,225              | ▲ 207,958,675                | 震災による復旧工事完了に伴う減     |                   |
| 1 | その他公共施設・公用施設災害復旧費 | 8,359,000                                    | 7,781,550                                    | 215,740,225              | ▲ 207,958,675                | 震災による復旧工事完了に伴う減     |                   |
|   |                   | 事業内容                                         | その他公共施設災害復旧事業                                |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 成果指標                                         | 災害拡大の抑止措置と住民生活環境の復旧整備                        |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 主な課題等                                        | なし                                           |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 事業実績・成果                                      | 低気圧強風・豪雨に伴う災害復旧事業                            |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | 1 観光施設                                       |                                              |                          |                              |                     |                   |
|   |                   | ◇セントメリーズスキー場ミルキーウェイリフト通信ケーブル断線復旧工事           |                                              | 3,358,950円               |                              |                     |                   |
|   |                   | ◇セントメリーズスキー場センターハウス2階テラス雨漏り修繕工事              |                                              | 298,200円                 |                              |                     |                   |

| 款項目 | 科目名                                                                                                                   | 予算現額                        | H25決算額      | H24決算額                        | 前年対比         | H24決算額対比に係る主な増減理由 |     |                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----|-------------------------------|
|     | ◇セントリースキー場管理用道路復旧（法面崩落復旧）工事                                                                                           |                             |             | 1,289,400円                    |              |                   |     |                               |
|     | 2 公園・緑地等                                                                                                              |                             |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | ◇城山公園法面災害復旧工事（L=20.0m）                                                                                                |                             |             | 2,835,000円                    |              |                   |     |                               |
|     | 節別内訳                                                                                                                  |                             |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | （産業振興課）                                                                                                               | 小計                          | 4,946,550円  |                               |              |                   |     |                               |
|     | 15節 工事請負費                                                                                                             |                             | 4,946,550円  |                               | 上記1のとおり      |                   |     |                               |
|     | （建設水道課）                                                                                                               | 小計                          | 2,835,000円  |                               |              |                   |     |                               |
|     | 15節 工事請負費                                                                                                             |                             | 2,835,000円  |                               | 上記2のとおり      |                   |     |                               |
| 12  | 公債費                                                                                                                   | 343,608,000                 | 343,487,657 | 385,330,537                   | ▲ 41,842,880 | 地方債発行の抑制による減      |     |                               |
| 1   | 公債費                                                                                                                   | 343,608,000                 | 343,487,657 | 385,330,537                   | ▲ 41,842,880 | 地方債発行の抑制による減      |     |                               |
| 1   | 元金                                                                                                                    | 311,980,000                 | 311,971,794 | 348,097,231                   | ▲ 36,125,437 | 公債費ピーク経過による減      |     |                               |
|     | 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（指針に基づく償還金の抑制措置検証） |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | 主な課題等                                                                                                                 | 公債費の高水準化                    |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | 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                                                                                                                 | 197,064,627円                | 公的資金        | 63.2                          |              |                   |     |                               |
|     | ◇地方公共団体金融機構                                                                                                           | 28,504,021円                 |             | 9.1                           |              |                   |     |                               |
|     | ◇日本郵政公社                                                                                                               | 57,743,146円                 | 郵貯・簡保資金     | 18.5                          |              |                   |     |                               |
|     | ◇七十七銀行                                                                                                                | 3,320,000円                  | 銀行等引受資金     | 1.1                           |              |                   |     |                               |
|     | ◇仙南信用金庫                                                                                                               | 4,700,000円                  |             | 1.5                           |              |                   |     |                               |
|     | ◇みやぎ仙南農協                                                                                                              | 17,138,000円                 |             | 5.5                           |              |                   |     |                               |
|     | ◇共済組合等                                                                                                                | 3,502,000円                  |             | 1.1                           |              |                   |     |                               |
|     | 計                                                                                                                     | 311,971,794円                |             | 100.0                         |              |                   |     |                               |
|     | ◇元金償還金の推移（平成14～25年度）                                                                                                  |                             |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | H14                                                                                                                   | 429,737,064円                | H15         | 507,319,514円<br>(431,619,541) | H16          | 550,584,800円      | H17 | 469,176,733円<br>(436,684,800) |
|     | 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) |
|     | ※ H15・H16・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 H15=75,700,000円、H16=113,900,000円、H23=9,400,000円、H25=800,000円 |                             |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | 節別内訳                                                                                                                  |                             |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | 23節 償還金利息及び割引料                                                                                                        | 311,971,794円                | 上記のとおり      |                               |              |                   |     |                               |
| 2   | 利子                                                                                                                    | 31,628,000                  | 31,515,863  | 37,233,306                    | ▲ 5,717,443  | 公債費ピーク経過による減      |     |                               |
|     | 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（指針に基づく償還金の抑制措置検証） |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | 主な課題等                                                                                                                 | 地方債発行金利の上昇                  |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | 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                                                                                                                 | 18,716,428円                 | 公的資金        | 59.4                          |              |                   |     |                               |
|     | ◇地方公共団体金融機構                                                                                                           | 5,369,403円                  |             | 17.0                          |              |                   |     |                               |
|     | ◇日本郵政株式会社                                                                                                             | 4,754,511円                  | 郵貯・簡保資金     | 15.1                          |              |                   |     |                               |
|     | ◇七十七銀行                                                                                                                | 46,089円                     | 銀行等引受資金     | 0.1                           |              |                   |     |                               |
|     | ◇仙南信用金庫                                                                                                               | 12,370円                     |             | 0.0                           |              |                   |     |                               |
|     | ◇みやぎ仙南農協                                                                                                              | 2,575,941円                  |             | 8.2                           |              |                   |     |                               |
|     | ◇共済組合等                                                                                                                | 41,121円                     |             | 0.1                           |              |                   |     |                               |
|     | 計                                                                                                                     | 31,515,863円                 |             | 100.0                         |              |                   |     |                               |
|     | ◇利子償還金の推移（平成14～25年度）                                                                                                  |                             |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | H14                                                                                                                   | 126,180,075円                | H15         | 116,553,685円                  | H16          | 101,591,613円      | H17 | 93,624,409円                   |
|     | 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                   |
|     | ※H16の金額には、短期債（一時借入金）利子87,397円を含む。                                                                                     |                             |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | 節別内訳                                                                                                                  |                             |             |                               |              |                   |     |                               |
|     | 23節 償還金利息及び割引料                                                                                                        | 31,515,863円                 | 上記のとおり      |                               |              |                   |     |                               |

| 款       | 項 | 目       | 科目名       | 予算現額                                                                        | H25決算額        | H24決算額        | 前年対比          | H24決算額対比に係る主な増減理由 |
|---------|---|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 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                                                                    |               |               |               |                   |
|         |   |         | 節別内訳      |                                                                             |               |               |               |                   |
|         |   |         | ※事業なし     |                                                                             |               |               |               |                   |
| 14      | 予 | 備費      |           | 9,068,000                                                                   | 0             | 0             | 0             | なし                |
|         | 1 | 予備費     |           | 9,068,000                                                                   | 0             | 0             | 0             | なし                |
|         | 1 | 予備費     |           | 9,068,000                                                                   | 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   | ◇川崎高校スクールバス前倒し運行に伴う充用措置 335,000円<br>◇仙南地域広域行政事務組合消防費追加負担金発生に伴う充用措置 597,000円 |               |               |               |                   |
|         |   |         | 充用額合計     | 932,000円                                                                    |               |               |               |                   |
|         |   |         | 節別内訳      |                                                                             |               |               |               |                   |
|         |   |         | ※充当先事業による |                                                                             |               |               |               |                   |
| 歳 出 合 計 |   |         |           | 5,135,027,000                                                               | 4,703,923,123 | 5,207,494,493 | ▲ 503,571,370 | 決算増減率(%) ▲ 9.67   |

# 国民健康保険特別会計

## ■事業実績・成果

歳入合計1,119,745,273円、歳出合計1,119,745,273円で収支差引額は0円である。  
 歳入不足を補うために、法定外繰入金として昨年度より31,536,141円少ない18,613,434円を一般会計から繰り入れた。  
 被保険者数は、昨年度と比較して107人少ない2,993人となり、内訳は、一般被保険者が2,775人、退職被保険者が218人で、うち65歳から74歳までの前期高齢者が861人、未就学児は82人である。  
 当該期間における被保険者の医療費は1,007,429,357円で昨年度より1.9%、金額にして19,542,285円減少し、被保険者一人当たりでは、1.6%増の336,595円となった。  
 保健事業では、特定健診の受診者が1,120人、受診率は55.5%となり前年度から僅かながら受診率が向上した。また、後期高齢者健康診査の受診者は484人で受診率は31.0%である。

## ◇目標

- ・被保険者資格の適用の適正化に努める。
- ・保険税の収納率の更なる向上に努める。
- ・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修了率向上に努め、医療費の抑制を図る。

| 歳入 |    | (単位：円)           |             |             |             |              |
|----|----|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 款  | 項  | 項目名              | 予算現額        | H25決算額      | H24決算額      | 増減額          |
| 01 | 01 | 国民健康保険税          | 281,051,000 | 286,047,002 | 255,880,868 | 30,166,134   |
|    |    | 国民健康保険税          | 281,051,000 | 286,047,002 | 255,880,868 | 30,166,134   |
|    |    | 一般被保険者国民健康保険税    | 256,767,000 | 259,531,223 | 234,612,004 | 24,919,219   |
|    |    | 退職被保険者等国民健康保険税   | 24,284,000  | 26,515,779  | 21,268,864  | 5,246,915    |
| 02 | 01 | 分担金及び負担金         | 3,204,000   | 3,371,067   | 3,604,198   | ▲ 233,131    |
|    |    | 負担金              | 3,204,000   | 3,371,067   | 3,604,198   | ▲ 233,131    |
|    |    | 保健事業負担金          | 3,204,000   | 3,371,067   | 3,604,198   | ▲ 233,131    |
|    |    |                  |             |             |             |              |
| 03 | 01 | 使用料及び手数料         | 158,000     | 199,950     | 237,000     | ▲ 37,050     |
|    |    | 手数料              | 158,000     | 199,950     | 237,000     | ▲ 37,050     |
|    |    | 総務手数料            | 158,000     | 199,950     | 237,000     | ▲ 37,050     |
|    |    |                  |             |             |             |              |
| 04 | 01 | 国庫支出金            | 342,347,000 | 360,041,269 | 409,257,173 | ▲ 49,215,904 |
|    |    | 国庫負担金            | 246,973,000 | 256,059,269 | 254,923,541 | 1,135,728    |
|    |    | 事務費負担金           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|    |    | 医療給付費等国庫負担金      | 239,026,000 | 248,111,796 | 246,673,073 | 1,438,723    |
|    |    | 高額医療費共同事業費負担金    | 7,947,000   | 7,947,473   | 8,250,468   | ▲ 302,995    |
|    |    | 国庫補助金            | 95,374,000  | 103,982,000 | 154,333,632 | ▲ 50,351,632 |
|    |    | 財政調整交付金          | 93,245,000  | 101,804,000 | 151,754,000 | ▲ 49,950,000 |
|    |    | 特別対策事業費国庫補助金     | 2,129,000   | 2,178,000   | 2,579,632   | ▲ 401,632    |
|    |    | 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 | 0           | 0           | 0           | 0            |
|    |    | 災害臨時特例補助金        | 0           | 0           | 0           | 0            |
|    |    |                  |             |             |             |              |
|    |    |                  |             |             |             |              |
| 05 | 01 | 療養給付費交付金         | 302,444,000 | 307,527,926 | 285,196,116 | 22,331,810   |
|    |    | 療養給付費交付金         | 302,444,000 | 307,527,926 | 285,196,116 | 22,331,810   |
|    |    | 療養給付費交付金         | 302,444,000 | 307,527,926 | 285,196,116 | 22,331,810   |
|    |    |                  |             |             |             |              |
| 06 | 01 | 県支出金             | 78,767,000  | 80,385,865  | 83,557,420  | ▲ 3,171,555  |
|    |    | 県補助金             | 3,281,000   | 3,264,392   | 4,631,952   | ▲ 1,367,560  |
|    |    | 特定健診県補助金         | 2,916,000   | 2,899,392   | 4,368,952   | ▲ 1,469,560  |
|    |    | 乳幼児医療費補助金        | 365,000     | 365,000     | 263,000     | 102,000      |
|    |    | 県負担金             | 75,486,000  | 77,121,473  | 78,925,468  | ▲ 1,803,995  |
|    |    | 高額医療費共同事業負担金     | 7,947,000   | 7,947,473   | 8,250,468   | ▲ 302,995    |
|    |    | 財政調整交付金          | 67,539,000  | 69,174,000  | 70,675,000  | ▲ 1,501,000  |
|    |    |                  |             |             |             |              |
| 07 | 01 | 財産収入             | 0           | 0           | 0           | 0            |
|    |    | 財産運用収入           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|    |    | 利子及び配当金          | 0           | 0           | 0           | 0            |
|    |    |                  |             |             |             |              |
| 08 | 01 | 繰入金              | 146,303,000 | 78,733,813  | 112,023,253 | ▲ 33,289,440 |
|    |    | 基金繰入金            | 0           | 0           | 0           | 0            |
|    |    | 基金繰入金            | 0           | 0           | 0           | 0            |
|    |    | 他会計繰入金           | 146,303,000 | 78,733,813  | 112,023,253 | ▲ 33,289,440 |
|    |    | 一般会計繰入金          | 146,303,000 | 78,733,813  | 112,023,253 | ▲ 33,289,440 |
|    |    |                  |             |             |             |              |
| 09 | 01 | 繰越金              | 2,000       | 0           | 0           | 0            |
|    |    | 繰越金              | 2,000       | 0           | 0           | 0            |
|    |    | 繰越金              | 2,000       | 0           | 0           | 0            |
|    |    |                  |             |             |             |              |
| 10 | 01 | 諸収入              | 3,309,000   | 3,438,381   | 8,911,739   | ▲ 5,473,358  |
|    |    | 延滞金・加算金及び過料      | 1,321,000   | 1,584,008   | 1,262,455   | 321,553      |
|    |    | 一般被保険者延滞金        | 1,320,000   | 1,584,008   | 1,262,455   | 321,553      |
|    |    | 退職被保険者等延滞金       | 1,000       | 0           | 0           | 0            |
|    |    | 預金利子             | 1,000       | 165         | 155         | 10           |
|    |    | 預金利子             | 1,000       | 165         | 155         | 10           |
|    |    | 雑入               | 1,987,000   | 1,854,208   | 7,649,129   | ▲ 5,794,921  |
|    |    |                  |             |             |             |              |

| 款項目 | 項目名                 | 予算現額          | H25決算額        | H24決算額        | 増減額          | 増減理由と事業内容等    |
|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 10  | 01 一般被保険者第三者納付金     | 100,000       | 0             | 30,492        | ▲ 30,492     |               |
|     | 03 02 退職被保険者等第三者納付金 | 30,000        | 0             | 0             | 0            |               |
|     | 03 03 一般被保険者返納金     | 30,000        | 15,253        | 7,265,722     | ▲ 7,250,469  | 過誤納診療報酬等返還金の減 |
|     | 04 退職被保険者等返納金       | 1,000         | 1,120         | 0             | 1,120        | 過誤納診療報酬等返還金の増 |
|     | 05 雑入               | 1,826,000     | 1,837,835     | 352,915       | 1,484,920    |               |
|     | 歳入合計                | 1,157,585,000 | 1,119,745,273 | 1,158,667,767 | ▲ 38,922,494 |               |

歳出 (単位：円)

| 款項目 | 項目名               | 予算現額        | H25決算額      | H24決算額      | 増減額          | 増減理由と事業内容等                     |
|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|
|     | 総務費               | 12,945,000  | 12,319,489  | 13,000,021  | ▲ 680,532    |                                |
|     | 01 総務管理費          | 5,568,000   | 5,176,709   | 5,849,491   | ▲ 672,782    |                                |
|     | 01 01 一般管理費       | 5,568,000   | 5,176,709   | 5,849,491   | ▲ 672,782    | 保険給付関係経費                       |
|     | 02 徴税費            | 7,212,000   | 7,062,080   | 7,052,330   | 9,750        |                                |
|     | 01 賦課徴収費          | 7,212,000   | 7,062,080   | 7,052,330   | 9,750        | 保険税徴収経費                        |
|     | 03 運営協議会費         | 165,000     | 80,700      | 98,200      | ▲ 17,500     |                                |
|     | 01 運営協議会費         | 165,000     | 80,700      | 98,200      | ▲ 17,500     | 国保運営協議会経費、委員報酬等                |
|     | 保険給付費             | 678,565,000 | 652,989,923 | 656,825,335 | ▲ 3,835,412  | 一般被保険者療養給付費の減                  |
|     | 療養諸費              | 564,083,000 | 545,030,727 | 535,850,119 | 9,180,608    |                                |
|     | 01 一般被保険者療養給付費    | 495,315,000 | 479,684,717 | 483,349,247 | ▲ 3,664,530  | 一般分延べ 37,936件                  |
|     | 02 退職被保険者等療養給付費   | 59,055,000  | 55,837,676  | 41,461,382  | 14,376,294   | 退職分延べ 3,656件                   |
|     | 03 一般被保険者療養費      | 7,500,000   | 7,496,060   | 8,769,135   | ▲ 1,273,075  | 一般分延べ 915件                     |
|     | 04 退職被保険者等療養費     | 476,000     | 376,839     | 630,310     | ▲ 253,471    | 退職分延べ 54件                      |
|     | 05 審査支払手数料        | 1,737,000   | 1,635,435   | 1,640,045   | ▲ 4,610      | 国保連合会への支払い                     |
|     | 高額療養諸費            | 106,680,000 | 103,089,196 | 114,076,452 | ▲ 10,987,256 |                                |
|     | 01 一般被保険者高額療養費    | 97,349,000  | 95,041,743  | 110,300,308 | ▲ 15,258,565 | 一般分延べ 1,357件                   |
|     | 02 退職被保険者等高額療養費   | 9,271,000   | 8,047,453   | 3,776,144   | 4,271,309    | 退職分延べ 86件                      |
|     | 03 一般高額・介護合算高額療養費 | 50,000      | 0           | 0           | 0            |                                |
|     | 04 退職高額・介護合算高額療養費 | 10,000      | 0           | 0           | 0            |                                |
|     | 移送費               | 2,000       | 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            |                                |
|     | 出産育児諸費            | 6,300,000   | 4,170,000   | 5,998,764   | ▲ 1,828,764  |                                |
|     | 01 出産育児一時金        | 6,300,000   | 4,170,000   | 5,998,764   | ▲ 1,828,764  | 9件×420,000円/件<br>1件×390,000円/件 |
|     | 葬祭諸費              | 1,500,000   | 700,000     | 900,000     | ▲ 200,000    |                                |
|     | 01 葬祭費            | 1,500,000   | 700,000     | 900,000     | ▲ 200,000    | 国保分葬祭費14件 50,000円/件            |
|     | 後期高齢者支援金等         | 159,876,000 | 159,873,618 | 152,195,596 | 7,678,022    |                                |
|     | 後期高齢者支援金等         | 159,876,000 | 159,873,618 | 152,195,596 | 7,678,022    |                                |
|     | 01 後期高齢者支援金       | 159,876,000 | 159,873,618 | 152,195,596 | 7,678,022    | 後期高齢者医療費の増による                  |
|     | 02 後期高齢者支援金事務費拠出金 | 0           | 0           | 0           | 0            |                                |
|     | 03 前期高齢者医療費納付金    | 0           | 0           | 0           | 0            |                                |
|     | 04 前期高齢者事務費納付金    | 0           | 0           | 0           | 0            |                                |
|     | 老人保健拠出金           | 9,000       | 6,967       | 8,386       | ▲ 1,419      |                                |
|     | 老人保健拠出金           | 9,000       | 6,967       | 8,386       | ▲ 1,419      |                                |
|     | 01 老人保健医療費拠出金     | 1,000       | 0           | 0           | 0            |                                |
|     | 02 老人保健事業拠出金      | 1,000       | 0           | 0           |              |                                |
|     | 03 老人保健事務費拠出金     | 7,000       | 6,967       | 8,386       | ▲ 1,419      |                                |
|     | 介護納付金             | 86,752,000  | 86,751,063  | 77,548,622  | 9,202,441    |                                |
|     | 01 介護納付金          | 86,752,000  | 86,751,063  | 77,548,622  | 9,202,441    |                                |
|     | 01 介護納付金          | 86,752,000  | 86,751,063  | 77,548,622  | 9,202,441    | 介護給付費額の増による                    |
|     | 共同事業拠出金           | 174,247,000 | 174,246,115 | 180,308,722 | ▲ 6,062,607  |                                |
|     | 共同事業拠出金           | 174,247,000 | 174,246,115 | 180,308,722 | ▲ 6,062,607  |                                |
|     | 01 高額医療費拠出金       | 31,790,000  | 31,789,892  | 33,001,874  | ▲ 1,211,982  | 高額医療費の減による                     |
|     | 02 財政安定化共同事業拠出金   | 142,456,000 | 142,455,921 | 147,306,565 | ▲ 4,850,644  |                                |
|     | 03 その他共同事業拠出金     | 1,000       | 302         | 283         | 19           |                                |

| 款        | 項目 | 項目名           | 予算現額          | H25決算額        | H24決算額        | 増減額          | 増減理由と事業内容等          |
|----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| 07       |    | 保健事業費         | 20,276,000    | 19,373,036    | 17,205,631    | 2,167,405    |                     |
|          | 01 | 保健事業費         | 20,276,000    | 19,373,036    | 17,205,631    | 2,167,405    |                     |
|          | 01 | 保健衛生普及費       | 20,276,000    | 19,373,036    | 17,205,631    | 2,167,405    | 特定健診委託費の増           |
| 08       |    | 基金積立金         | 1,000         | 0             | 0             | 0            |                     |
|          | 01 | 基金積立金         | 1,000         | 0             | 0             | 0            |                     |
|          | 01 | 財政調整基金積立金     | 1,000         | 0             | 0             | 0            |                     |
| 09       |    | 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            |                     |
| 10       |    | 諸支出金          | 15,172,000    | 14,185,062    | 61,575,454    | ▲ 47,390,392 |                     |
|          |    | 償還金及び還付加算金    | 15,172,000    | 14,185,062    | 61,575,454    | ▲ 47,390,392 |                     |
|          | 01 | 一般被保険者保険税還付金  | 1,471,000     | 537,700       | 1,009,100     | ▲ 471,400    |                     |
|          | 02 | 退職被保険者等保険税還付金 | 50,000        | 0             | 0             | 0            |                     |
|          | 03 | 償還金           | 13,619,000    | 13,617,762    | 23,246,354    | ▲ 9,628,592  | 療養給付費国庫負担金実績額確定等による |
|          | 04 | 一般被保険者還付加算金   | 30,000        | 29,600        | 0             | 29,600       |                     |
|          | 05 | 退職被保険者等還付加算金  | 1,000         | 0             | 0             | 0            |                     |
|          | 02 | 01 延滞金        | 1,000         | 0             | 0             | 0            |                     |
|          | 03 | 01 他会計繰出金     | 0             | 0             | 37,320,000    | ▲ 37,320,000 | 病院事業繰出金の皆減          |
|          |    | 予備費           | 9,741,000     | 0             | 0             | 0            |                     |
| 11       | 01 | 予備費           | 9,741,000     | 0             | 0             | 0            |                     |
|          | 01 | 予備費           | 9,741,000     | 0             | 0             | 0            |                     |
|          | 01 | 予備費           | 9,741,000     | 0             | 0             | 0            |                     |
| 歳出合計     |    |               | 1,157,585,000 | 1,119,745,273 | 1,158,667,767 | ▲ 38,922,494 |                     |
| 歳入・歳出差引き |    |               | 0             | 0             | 0             | 0            |                     |

## 後期高齢者医療保険特別会計

### ■事業実績・成果

歳入合計72,828,980円、歳出合計72,828,980円で収支差引額は0円である。  
平成25年度末における被保険者数は1,556人、うち障害認定者は17人で、被保険者1人当たりの保険料は調定額ベースで約29,019円となった。

保険料全体の収納率は98.5%で、内現年度分は99.4%、滞納繰越分は46.6%である。  
平成20年度から施行された本医療制度は、平成25年度において6年目を迎え、当該年度中における制度の大幅な改正等がなかったことから、一般管理費等の事務的経費の歳出は大きく変化しなかったが、本医療制度を含めた社会保障制度の見直しは現在国において議論がなされているため、今後の動向が懸念される。

### ◇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する。
- ・ 税務部局と連携し滞納額減少に努める。

### 歳 入

(単位：円)

| 款       | 項 目 | 項 目 名       | 予 算 現 額    | H25決算額     | H24決算額     | 増減額         | 増減理由と事業内容等                                |
|---------|-----|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------|
| 01      |     | 後期高齢者医療保険料  | 45,384,000 | 45,264,300 | 42,579,404 | 2,684,896   |                                           |
|         |     | 後期高齢者医療保険料  | 45,384,000 | 45,264,300 | 42,579,404 | 2,684,896   | 収納率約98.5%                                 |
|         | 01  | 特別徴収保険料     | 32,629,000 | 32,535,300 | 31,159,000 | 1,376,300   | 特別徴収の推進による増                               |
|         | 02  | 普通徴収保険料     | 12,755,000 | 12,729,000 | 11,420,404 | 1,308,596   | 現年度分保険料：12,360,500円<br>滞納繰り越し分：368,500円   |
| 02      |     | 使用料及び手数料    | 15,000     | 21,700     | 17,200     | 4,500       |                                           |
|         | 01  | 手数料         | 15,000     | 21,700     | 17,200     | 4,500       |                                           |
|         | 01  | 督促手数料       | 15,000     | 21,700     | 17,200     | 4,500       |                                           |
| 03      |     | 繰入金         | 28,512,000 | 27,504,680 | 28,646,487 | ▲ 1,141,807 |                                           |
|         |     | 他会計繰入金      | 28,512,000 | 27,504,680 | 28,646,487 | ▲ 1,141,807 |                                           |
|         | 01  | 一般会計繰入金     | 28,512,000 | 27,504,680 | 28,646,487 | ▲ 1,141,807 | 事務費繰入金 1,693,708円<br>保険基盤安定繰入金25,810,972円 |
| 04      |     | 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           |                                           |
| 05      |     | 諸収入         | 30,000     | 38,300     | 197,100    | ▲ 158,800   |                                           |
|         | 01  | 延滞金・加算金及び過料 | 2,000      | 10,400     | 12,000     | ▲ 1,600     |                                           |
|         | 01  | 延滞金         | 2,000      | 10,400     | 12,000     | ▲ 1,600     |                                           |
|         | 02  | 預金利子        | 1,000      | 0          | 0          | 0           |                                           |
|         | 01  | 預金利子        | 1,000      | 0          | 0          | 0           |                                           |
|         | 03  | 雑入          | 27,000     | 27,900     | 185,100    | ▲ 157,200   | 過年度分保険料還付金                                |
|         | 01  | 雑入          | 27,000     | 27,900     | 185,100    | ▲ 157,200   |                                           |
| 歳 入 合 計 |     |             | 73,942,000 | 72,828,980 | 71,440,191 | 1,388,789   |                                           |

### 歳 出

(単位：円)

| 款        | 項目 | 項目名            | 予算現額       | H25決算額     | H24決算額     | 増減額       | 増減理由と事業内容等                                 |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------|
| 01       |    | 総務費            | 2,245,000  | 1,864,108  | 1,742,205  | 121,903   |                                            |
|          |    | 総務管理費          | 1,989,000  | 1,753,274  | 1,647,099  | 106,175   |                                            |
|          | 01 | 一般管理費          | 1,989,000  | 1,753,274  | 1,647,099  | 106,175   | 電算委託料等の減による                                |
|          |    | 徴収費            | 256,000    | 110,834    | 95,106     | 15,728    |                                            |
|          | 01 | 徴収費            | 256,000    | 110,834    | 95,106     | 15,728    | 納税組合報償費等                                   |
| 02       |    | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 71,197,000 | 70,922,072 | 69,506,486 | 1,415,586 |                                            |
|          |    | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 71,197,000 | 70,922,072 | 69,506,486 | 1,415,586 |                                            |
|          | 01 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 71,197,000 | 70,922,072 | 69,506,486 | 1,415,586 | 保険料分 45,111,100円<br>保険基盤安定負担金分 25,810,972円 |
| 03       |    | 諸支出金           | 500,000    | 42,800     | 191,500    | ▲ 148,700 |                                            |
|          |    | 償還金及び還付加算金     | 500,000    | 42,800     | 191,500    | ▲ 148,700 |                                            |
|          | 01 | 保険料還付金         | 500,000    | 42,800     | 191,500    | ▲ 148,700 | 過年度分保険料還付金                                 |
| 04       |    | 予備費            | 0          | 0          | 0          | 0         |                                            |
|          |    | 予備費            | 0          | 0          | 0          | 0         |                                            |
|          | 01 | 予備費            | 0          | 0          | 0          | 0         |                                            |
| 歳出合計     |    |                | 73,942,000 | 72,828,980 | 71,440,191 | 1,388,789 |                                            |
| 歳入・歳出差引き |    |                | 0          | 0          | 0          | 0         |                                            |

**介護保険特別会計**

## ■事業実績・成果

歳入合計 948,883,085円 歳出合計 931,098,909円 差引額 17,784,176円となった。

歳出合計では、前年度より 12,702,407円 1.4%の増加となった。

この内訳として、介護給付費全体で 838,024円 0.1%の増加、この介護給付費のうち、介護サービス等諸費で 5,226,863円の増、介護予防サービス等諸費で 697,955円の増、高額介護サービス費等で 2,622,124円の減、特定入所者介護サービス費では 1,992,960円の減となっている。また、介護予防事業として行っている地域支援事業費は 3,119,879円の増となった。

25年度末における被保険者は2,796人、要介護認定者数は515人、サービス受給者延数は5,257人で、24年度末と比較すると、被保険者数で80人、2.8%の増、要介護認定者数で32人 6.2%の増、サービス受給者延数で72人 1.4%の増となった。

被保険者数、要介護認定者数、サービス受給者数ともに増加している状況にあり、今後も適正な財政運営と介護予防のさらなる積極的な展開を図りたい。

### ◇目標

- ・介護予防事業及び高齢者自立支援事業の展開により、介護給付費を圧縮する。
- ・地域人材の活用を通じた高齢者の地域生活を支援する取り組みの充実を図る。

入 歳

(単位：円)

| 款                   | 項 目 名                     | 予 算 現 額     | H25決算額      | H24決算額      | 増減額         | 増減理由と事業内容等                     |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 01                  | 介護保険料                     | 164,377,000 | 165,258,969 | 155,455,729 | 9,803,240   | 調定額の増                          |
|                     | 01 介護保険料                  | 164,377,000 | 165,258,969 | 155,455,729 | 9,803,240   | 現年度収納率 98.3%                   |
|                     | 01 第1号被保険者保険料             | 164,377,000 | 165,258,969 | 155,455,729 | 9,803,240   | 現年度164,245,260円・過年度分1,013,709円 |
| 02                  | 分担金及び負担金                  | 1,422,000   | 1,563,000   | 1,260,900   | 302,100     | 介護予防事業費負担金の増                   |
|                     | 01 負担金                    | 1,422,000   | 1,563,000   | 1,260,900   | 302,100     |                                |
|                     | 01 地域支援事業負担金              | 1,422,000   | 1,563,000   | 1,260,900   | 302,100     | 食の自立支援事業負担金                    |
| 03                  | 使用料及び手数料                  | 37,000      | 49,600      | 32,000      | 17,600      |                                |
|                     | 01 手数料                    | 37,000      | 49,600      | 32,000      | 17,600      | 督促手数料                          |
|                     | 01 手数料                    | 37,000      | 49,600      | 32,000      | 17,600      |                                |
| 04                  | 国庫支出金                     | 238,451,000 | 238,452,519 | 242,985,925 | ▲ 4,533,406 | 介護給付・地域支援事業交付金の減               |
|                     | 01 国庫負担金                  | 154,255,000 | 154,255,270 | 156,191,000 | ▲ 1,935,730 | 在宅分20%、施設分15%                  |
|                     | 01 介護給付費負担金               | 154,255,000 | 154,255,270 | 156,191,000 | ▲ 1,935,730 |                                |
|                     | 01 国庫補助金                  | 84,196,000  | 84,197,249  | 86,794,925  | ▲ 2,597,676 |                                |
|                     | 01 調整交付金                  | 72,733,000  | 72,733,000  | 77,337,000  | ▲ 4,604,000 | 介護給付財政調整交付金 8.48%              |
|                     | 02 地域支援（介護予防）事業交付金        | 3,375,000   | 3,375,000   | 3,533,750   | ▲ 158,750   | 補助対象経費の25%                     |
|                     | 03 地域支援（包括的支援・任意）事業交付金    | 5,204,000   | 5,205,249   | 4,568,175   | 637,074     | 補助対象経費の39.5%                   |
| 05                  | 04 介護保険事業費補助金             | 2,884,000   | 2,884,000   | 1,356,000   | 1,528,000   | 補助事業拡大による増                     |
|                     | 支払基金交付金                   | 252,620,000 | 252,620,000 | 259,122,698 | ▲ 6,502,698 | 介護給付・地域支援事業交付金の減               |
|                     | 01 支払基金交付金                | 252,620,000 | 252,620,000 | 259,122,698 | ▲ 6,502,698 |                                |
|                     | 01 介護給付費交付金               | 248,705,000 | 248,705,000 | 253,277,000 | ▲ 4,572,000 | 介護給付費交付金 29%                   |
|                     | 02 地域支援（介護予防）事業支援交付金      | 3,915,000   | 3,915,000   | 5,845,698   | ▲ 1,930,698 | 補助対象経費の29%                     |
| 06                  | 県支出金                      | 131,031,000 | 131,053,624 | 138,638,029 | ▲ 7,584,405 | 介護給付・地域支援事業交付金の減               |
|                     | 01 県負担金                   | 126,876,000 | 126,876,000 | 129,985,000 | ▲ 3,109,000 | 在宅分12.5%、施設分17.5%              |
|                     | 01 介護給付費負担金               | 126,876,000 | 126,876,000 | 129,985,000 | ▲ 3,109,000 |                                |
|                     | 02 財政安定化基金支出金             | 0           | 0           | 0           | 0           |                                |
|                     | 02 財政安定化基金支出金             | 0           | 0           | 0           | 0           |                                |
|                     | 01 県補助金                   | 4,155,000   | 4,177,624   | 8,653,029   | ▲ 4,475,405 |                                |
|                     | 01 地域支援（介護予防）事業補助金        | 1,687,000   | 1,687,500   | 1,879,375   | ▲ 191,875   | 補助対象経費の12.5%                   |
|                     | 03 02 地域支援（包括的支援・任意）事業補助金 | 2,468,000   | 2,490,124   | 2,284,087   | 206,037     | 補助対象経費の19.75%                  |
|                     | 03 介護保険事業費県補助金            | 0           | 0           | 4,489,567   | ▲ 4,489,567 | 財政安定化基金取崩による交付金の減              |
|                     | 07                        | 繰入金         | 152,945,000 | 141,800,047 | 138,201,661 | 3,598,386                      |
| 01 基金繰入金            |                           | 0           | 0           | 0           | 0           |                                |
| 01 基金繰入金            |                           | 0           | 0           | 0           | 0           |                                |
| 02 介護従事者処遇改善臨時特例繰入金 |                           | 0           | 0           | 0           | 0           |                                |
| 一般会計繰入金             |                           | 152,945,000 | 141,800,047 | 138,201,661 | 3,598,386   | 地域支援事業費の増                      |
| 08                  | 01 介護給付費繰入金               | 112,282,000 | 108,004,580 | 107,844,857 | 159,723     | 介護給付費の12.5%繰入                  |
|                     | 02 地域支援（介護予防）事業繰入金        | 9,283,000   | 7,301,237   | 1,255,253   | 6,045,984   | 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    | 8,062,000   | 5,732,682   | 1,723,400   | 4,009,282   | 補助対象経費の19.75%繰入＋単独事業分          |
|                     | 04 その他一般会計繰入金             | 23,318,000  | 20,761,548  | 27,378,151  | ▲ 6,616,603 | 職員給与・事務等費の繰入                   |
|                     | 繰越金                       | 15,016,000  | 15,016,551  | 3,814,530   | 11,202,021  | 過払交付金の返還財源の繰越の増                |
| 09                  | 01 繰越金                    | 15,016,000  | 15,016,551  | 3,814,530   | 11,202,021  |                                |
|                     | 01 繰越金                    | 15,016,000  | 15,016,551  | 3,814,530   | 11,202,021  | 前年度繰越金                         |
|                     | 諸収入                       | 3,065,000   | 3,068,775   | 3,501,581   | ▲ 432,806   |                                |
| 09                  | 01 延滞金及び過料                | 2,000       | 1,500       | 0           | 1,500       |                                |
|                     | 01 延滞金                    | 1,000       | 1,500       | 0           | 1,500       |                                |
|                     | 02 過料                     | 1,000       | 0           | 0           | 0           |                                |
|                     | 02 預金利子                   | 1,000       | 659         | 1,581       | ▲ 922       |                                |
|                     | 01 預金利子                   | 1,000       | 659         | 1,581       | ▲ 922       | 介護保険財政調整基金利子 残高12,400,000円     |
|                     | 03 雑入                     | 3,062,000   | 3,066,616   | 3,500,000   | ▲ 433,384   |                                |
|                     | 01 第三者納付金                 | 1,000       | 0           | 0           | 0           |                                |
|                     | 02 返納金                    | 3,060,000   | 3,060,236   | 3,500,000   | ▲ 439,764   | 介護給付費過誤調整返納金                   |
|                     | 03 雑入                     | 1,000       | 6,380       | 0           | 6,380       |                                |
| 歳入合計                |                           | 958,964,000 | 948,883,085 | 943,013,053 | 5,870,032   |                                |

## 歳 出

(単位：円)

| 款 項 | 目 名                   | 予 算 現 額     | H25決算額      | H24決算額      | 増減額         | 増減理由と事業内容等                  |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
|     | 総務費                   | 15,947,000  | 14,911,012  | 13,106,224  | 1,804,788   | 公用車購入による事務経費等の増             |
|     | 01 総務管理費              | 5,510,000   | 5,317,990   | 3,412,444   | 1,905,546   |                             |
|     | 01 一般管理費              | 5,510,000   | 5,317,990   | 3,412,444   | 1,905,546   | 介護保険事務経費の増                  |
|     | 徴税費                   | 1,292,000   | 982,841     | 943,111     | 39,730      |                             |
|     | 01 賦課徴収費              | 1,248,000   | 982,841     | 943,111     | 39,730      | 介護保険料徴収経費の増                 |
|     | 02 滞納処分費              | 44,000      | 0           | 0           | 0           |                             |
|     | 認定審査会費                | 9,109,000   | 8,610,181   | 8,750,669   | ▲ 140,488   | 要介護認定審査会共同設置負担金の減           |
|     | 01 認定審査会費             | 3,539,000   | 3,539,000   | 3,876,000   | ▲ 337,000   | 要介護認定審査会共同設置負担金（広域）         |
|     | 02 認定調査費              | 5,570,000   | 5,071,181   | 4,874,669   | 196,512     | 認定調査事務経費（賃金・委託など）           |
|     | 運営委員会費                | 36,000      | 0           | 0           | 0           |                             |
|     | 01 運営委員会費             | 36,000      | 0           | 0           | 0           |                             |
|     | 介護給付費                 | 882,185,000 | 867,096,876 | 866,258,852 | 838,024     | 介護サービス等諸費・介護予防サービス等諸費の増     |
|     | 介護サービス等諸費             | 784,219,000 | 771,825,289 | 766,598,426 | 5,226,863   |                             |
|     | 01 居宅介護サービス給付費        | 301,917,000 | 295,280,414 | 285,253,043 | 10,027,371  | 居宅介護サービス分                   |
|     | 02 地域密着型介護サービス給付費     | 105,882,000 | 104,985,180 | 108,534,582 | ▲ 3,549,402 | 認知症対応型共同生活介護・介護老人福祉施設入所生活介護 |
|     | 03 施設介護サービス給付費        | 329,929,000 | 326,474,765 | 330,228,365 | ▲ 3,753,600 | 施設介護サービス分（介護老人福祉施設等）        |
|     | 04 居宅介護福祉用具購入費        | 864,000     | 829,320     | 508,760     | 320,560     | 福祉用具購入分                     |
|     | 05 居宅介護住宅改修費          | 2,147,000   | 2,146,356   | 993,297     | 1,153,059   | 住宅改修分                       |
|     | 06 居宅介護サービス計画給付費      | 43,480,000  | 42,109,254  | 41,080,379  | 1,028,875   | 居宅介護ケアプラン作成分                |
|     | 介護予防サービス等諸費           | 36,112,000  | 35,328,129  | 34,630,174  | 697,955     |                             |
|     | 01 介護予防サービス給付費        | 31,326,000  | 31,084,249  | 29,528,710  | 1,555,539   | 居宅介護予防サービス分                 |
|     | 02 地域密着型介護予防サービス給付費   | 0           | 0           | 0           | 0           |                             |
|     | 03 介護予防福祉用具購入費        | 240,000     | 217,420     | 264,684     | ▲ 47,264    | 福祉用具購入分                     |
|     | 04 介護予防住宅改修費          | 932,000     | 413,100     | 1,148,460   | ▲ 735,360   | 住宅改修分                       |
|     | 05 介護予防サービス計画給付費      | 3,614,000   | 3,613,360   | 3,688,320   | ▲ 74,960    | 介護予防ケアプラン作成分                |
|     | その他諸費                 | 767,000     | 724,750     | 766,780     | ▲ 42,030    |                             |
|     | 01 審査支払手数料            | 767,000     | 724,750     | 766,780     | ▲ 42,030    | 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            | 16,031,000  | 15,608,351  | 18,230,475  | ▲ 2,622,124 |                             |
|     | 01 高額介護サービス費          | 16,008,000  | 15,586,797  | 18,225,485  | ▲ 2,638,688 | 高額介護サービス分                   |
|     | 02 高額介護予防サービス費        | 23,000      | 21,554      | 4,990       | 16,564      |                             |
|     | 高額医療合算介護サービス等費        | 1,138,000   | 689,062     | 1,118,742   | ▲ 429,680   |                             |
|     | 01 高額医療合算介護サービス費      | 1,121,000   | 689,062     | 1,118,478   | ▲ 429,416   | 高額医療合算介護サービス分               |
|     | 02 高額医療合算介護予防サービス費    | 17,000      | 0           | 264         | ▲ 264       | 高額医療合算介護予防サービス分             |
|     | 特定入所者介護サービス費          | 43,918,000  | 42,921,295  | 44,914,255  | ▲ 1,992,960 |                             |
|     | 01 特定入所者介護サービス費       | 43,899,000  | 42,921,295  | 44,911,895  | ▲ 1,990,600 | 居住費・食費分                     |
|     | 03 特定入所者介護予防サービス費     | 19,000      | 0           | 2,360       | ▲ 2,360     |                             |
|     | 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               | 41,464,000  | 39,772,744  | 36,652,865  | 3,119,879   | 地域支援事業の増                    |
|     | 介護予防事業費               | 5,836,000   | 4,833,629   | 3,975,553   | 858,076     |                             |
|     | 01 二次予防事業費            | 1,749,000   | 1,029,696   | 982,440     | 47,256      | 特定高齢者対象の介護予防教室等             |
|     | 02 一次予防事業費            | 4,087,000   | 3,803,933   | 2,993,113   | 810,820     | 高齢者全般対象の介護予防教室等             |
|     | 包括的支援事業・任意事業          | 35,628,000  | 34,939,115  | 32,677,312  | 2,261,803   | 包括的支援事業の増                   |
|     | 01 介護予防ケアマネジメント事業費    | 1,000       | 0           | 0           | 0           |                             |
|     | 02 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 | 30,624,000  | 30,026,715  | 28,114,312  | 1,912,403   | 地域包括支援センター事業                |
|     | 03 任意事業費              | 5,003,000   | 4,912,400   | 4,563,000   | 349,400     | 配食サービス・紙おむつ支給事業             |
|     | 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           |                             |
|     | 02 財政安定化基金償還金         | 0           | 0           | 0           | 0           |                             |
|     | 01 財政安定化基金償還金         | 0           | 0           | 0           | 0           |                             |
|     | 諸支出金                  | 9,365,000   | 9,318,277   | 2,378,561   | 6,939,716   | 交付金実績精査により過払交付金の返還金の増       |
|     | 償還金及び還付金              | 9,365,000   | 9,318,277   | 2,378,561   | 6,939,716   |                             |
|     | 01 還付金                | 60,000      | 16,457      | 61,800      | ▲ 45,343    | 介護保険料還付金                    |
|     | 02 償還金                | 9,304,000   | 9,301,820   | 2,316,761   | 6,985,059   | 介護給付費交付金返還金（国庫・県・支払基金）      |
|     | 03 還付加算金              | 1,000       | 0           | 0           | 0           |                             |
|     | 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               | 958,964,000 | 931,098,909 | 918,396,502 | 12,702,407  |                             |
|     | 歳入・歳出差引き              | 0           | 17,784,176  | 24,616,551  | ▲ 6,832,375 |                             |

## 温泉事業特別会計

### ■事業実績・成果

- ・歳入合計 11,835,423円、歳出合計 11,719,021円で、収支差引残 116,402円となった。
- ・温泉供給件数については、旅館6件、公衆浴場1件、保養所1件の8件となっている。
- ・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る。

### ◇目標

- ・民間的経営手法の導入の推進を行う。
- ・費用対効果を主眼とした合理的な事業調整を行う。
- ・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る。

### 歳 入

(単位：円)

| 項 目     | 予算現額       | H25決算額     | H24決算額     | 増減額         | 事業内容      | 事業の実績・施策の成果等                     |
|---------|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------|
| 1 使用料   | 10,768,000 | 10,421,959 | 10,265,085 | 156,874     | 温泉使用料     | 現年度分 9,823,824円<br>過年度分 598,135円 |
| 2 温泉維持費 | 1,000      | 0          | 0          | 0           | 温泉維持費     |                                  |
| 3 財産収入  | 79,000     | 82,475     | 79,711     | 2,764       | 基金利子・土地貸付 | 利子 15,065円、土地貸付収入 67,410円        |
| 4 繰入金   | 1,924,000  | 1,231,000  | 3,900,000  | ▲ 2,669,000 | 基金繰入金     | 基金繰入金                            |
| 5 繰越金   | 1,000      | 52,739     | 23,511     | 29,228      | 繰越金       | 前年度繰越金                           |
| 6 諸収入   | 53,000     | 47,250     | 113,321    | ▲ 66,071    | 雑入        | 温泉測定委託料（県温泉協会）47,250円            |
| 歳入合計    | 12,826,000 | 11,835,423 | 14,381,628 | ▲ 2,546,205 |           |                                  |

### 歳 出

(単位：円)

| 項 目       | 予算現額       | H25決算額     | H24決算額     | 増減額         | 事業内容        | 事業の実績・施策の成果等                                                                                                                                             |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1 一般管理費 | 5,762,000  | 5,522,790  | 8,804,239  | ▲ 3,281,449 | 一般管理費用      | 職員1人の人件費、温泉事業事務経費                                                                                                                                        |
| 1-1 温泉施設費 | 6,563,000  | 6,196,231  | 5,524,650  | 671,581     | 施設の維持管理     | 温泉の安定供給を図るため、施設の維持管理に努めた。<br>実施した修繕・工事等は次のとおり。<br>◇経年劣化による各施設の点検整備等を行った。<br>青根温泉ボアールポンプ 修繕工事<br>青根温泉新名所の湯水中ポンプ点検工事<br>青根温泉名所の湯通路解体工事<br>青根温泉新名所の湯ポンプ点検工事 |
|           |            |            |            |             | 温泉測定調査・温泉分析 | (財)宮城県温泉協会の受託業務として、町内源泉の湧出量・温度の測定調査を行い、現状の把握に努めた。年2回（計28件実施）<br>源湯検査（大腸菌群・レジオネラ属菌）年4回                                                                    |
| 2-1 利子    | 1,000      | 0          | 0          | 0           |             |                                                                                                                                                          |
| 3-1 予備費   | 500,000    | 0          | 0          | 0           |             |                                                                                                                                                          |
| 歳出合計      | 12,826,000 | 11,719,021 | 14,328,889 | ▲ 2,609,868 |             |                                                                                                                                                          |
| 歳入・歳出差引き  | 0          | 116,402    | 52,739     | 63,663      |             |                                                                                                                                                          |

## 公共下水道事業特別会計

### ■事業実績・成果

川崎町公共下水道事業は、供用開始から28年が経過し、現在（H26.3.31）の処理区域内における水洗化率は92.7％と、住民の公衆衛生の向上と併せ、公共用水域の水質保全に寄与している。

当該年度における公共下水道事業の財務状況は、歳入 565,761,470円、歳出 565,761,470円で、差引額は0円となった。

財務運営の基本方針として、基本的には使用料収入によって運営を行うことが原則であるが、現実には、収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確保と歳出削減に取組み、更なる経営の健全化を図りたい。

#### ◇目標

- ・独立採算性の原則に則った、事業経営を早期に確立する。
- ・既存施設で、対応年数の経過に応じ計画的に改築更新を実施し、町民に安心と快適な生活環境の提供を図る。

#### 歳 入

（単位：円）

| 項 目        | 予算現額        | H25 決算額     | H24 決算額     | 増 減 額        | 事 業 内 容              | 事業の実績・施策の成果等                                                                                |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 分担金及び負担金 | 7,813,000   | 7,862,192   | 9,542,238   | ▲ 1,680,046  | 下水道事業分担金<br>下水道事業負担金 | 下水道事業分担金 0円<br>下水道事業受益者負担金 601,061円<br>仙台市負担金（財政援助） 7,261,131円                              |
| 2 使用料及び手数料 | 152,278,000 | 152,582,032 | 165,498,043 | ▲ 12,916,011 | 下水道使用料<br>督促手数料      | 下水道使用料 152,508,432円（収納率90.6％）<br>督促手数料（736件分） 73,600円                                       |
| 3 国庫支出金    | 32,449,000  | 23,944,704  | 96,650,396  | ▲ 72,705,692 | 国庫補助金                | 一般事業分国庫補助 1,207,000円<br>災害復旧国庫補助 22,737,704円                                                |
| 4 県支出金     | 7,261,000   | 7,261,131   | 8,373,058   | ▲ 1,111,927  | 県補助金                 | 下水道県補助金（財政援助） 7,261,131円                                                                    |
| 5 繰入金      | 309,501,000 | 279,174,411 | 276,223,684 | 2,950,727    | 一般会計繰入金              | 高資本費繰入金 67,822,434円<br>企業債元利繰入金 150,078,181円<br>災害復旧費繰入金 53,173,796円<br>建設改良費繰入金 8,100,000円 |
| 6 繰越金      | 1,000       | 0           | 10,700,000  | ▲ 10,700,000 | 繰越事業繰越金              |                                                                                             |
| 7 諸収入      | 2,000       | 37,000      | 126,800     | ▲ 89,800     | 雑入                   | 排水設備指定店及び責任技術者登録料他（技術者 5件・指定店 3件）                                                           |
| 8 町 債      | 94,900,000  | 94,900,000  | 0           | 94,900,000   | 公共下水道債               | 特定被災地方公共団体借換債 94,900,000円                                                                   |
| 歳入合計       | 604,205,000 | 565,761,470 | 567,114,219 | ▲ 1,352,749  |                      |                                                                                             |

#### 歳 出

（単位：円）

| 項 目           | 予算現額       | H25 決算額    | H24 決算額    | 増 減 額       | 事 業 内 容   | 事業の実績・施策の成果等                                                                                                                                               |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1－1 下水道総務費    | 25,645,000 | 25,119,661 | 28,664,795 | ▲ 3,545,134 | 公共下水道一般管理 | 下水道使用料収納業務委託 5,354,000円                                                                                                                                    |
| 1－1 2 管渠管理費   | 9,232,000  | 7,143,537  | 5,696,035  | 1,447,502   | 管渠の維持管理   | 快適な生活環境と公共水域の水質保全を図るため、管渠の適切な維持管理に努める。<br>主な内容は下記のとおり。<br>◇低地区マンホールポンプ場電気料金、水道料金 1,696,734円<br>◇マンホールポンプ井清掃、廃棄物処分委託料 1,331,925円<br>◇マンホールポンプ補修等 1,985,550円 |
| 1－1 3 ポンプ場管理費 | 12,463,000 | 10,024,932 | 8,456,959  | 1,567,973   | ポンプ場の維持管理 | 大針、北川中継ポンプ場2ヶ所の維持管理。<br>主な内容は下記のとおり。<br>◇大針、北川中継ポンプ場電気・水道料金 5,082,728円<br>◇大針、北川中継ポンプ場ポンプ井清掃業務 1,033,935円<br>◇北川中継ポンプ場いさ破砕機補修工事等 2,030,700円                |

| 項 目                | 予算現額        | H25 決算額     | H24 決算額     | 増 減 額                              | 事 業 内 容                                                                                                    | 事業の実績・施策の成果等                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1<br>4 浄化センター管理費 | 75,359,000  | 74,683,169  | 68,723,819  | 5,959,350                          | 浄化センターの維持管理<br>◇釜房環境浄化センター<br>処理能力 4,950m³<br>◇青根浄化センター<br>処理能力 380m³<br>◇放流水質<br>BOD-20mg/l<br>SS -30mg/l | 処理施設の適切な維持管理に努め、恒常的に、また効果的に水処理、汚泥処理を行った。<br>年間処理水量 993,293m³/年<br>主な内容は下記のとおり。<br>◇事務的経費等<br>◇消耗部品、一般消耗品1,173,077円<br>◇両浄化センターの電気料金、水道料金 9,170,825円<br>◇下水道施設運転管理業務等42,000,000円<br>◇浄化センター脱水ケーキ運搬業務 4,817,400円<br>◇浄化センター脱水ケーキ処分業務 8,331,474円<br>◇し砂、沈砂処分及び清掃業務 926,520円<br>◇浄化センター自家用電気工作物保守点検 284,508円 |
| 1-2<br>1 下水道建設費    | 15,118,000  | 14,281,174  | 13,088,696  | 1,192,478                          | 公共下水道建設事業                                                                                                  | 計画汚水量を処理できるよう処理施設の整備（機械電気工事）を行った。<br>整備済面積 428.52ha<br>川崎処理区 415.50ha<br>青根処理区 13.02ha<br>水洗可能人口 6,115人<br>川崎処理区 5,995人<br>青根処理区 120人<br>水洗化人口 5,667人<br>川崎処理区 5,608人<br>青根処理区 59人<br>水洗化率 92.7%<br>普及率 64.2%                                                                                            |
|                    |             |             |             | 請負金額（円）                            |                                                                                                            | 委 託 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |             |             |             | 平成25年度施行<br>釜房環境浄化センター機械電気設備設計業務委託 | 2,415,000                                                                                                  | 機械設備設計業務、電気設備設計業務、現地調査、設計協議 一式                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    |             |             |             | 川崎町公共下水道変更認可設計業務委託                 | 8,295,000                                                                                                  | 全体計画及び事業計画見直し業務 一式                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |             |             |             | 公共汚水樹設置工事                          | 1,291,500                                                                                                  | 宅内公共汚水樹 2箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2-1<br>公債費         | 358,599,000 | 358,597,497 | 309,314,134 | 49,283,363                         | 町債元利償還金                                                                                                    | 公共下水道長期債元金償還金 302,404,041円<br>公共下水道長期債利子償還金 56,193,456円                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3-1<br>1 予備費       | 800,000     | 0           | 0           | 0                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4-1<br>1 災害復旧費     | 106,989,000 | 75,911,500  | 133,169,781 | ▲ 57,258,281                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 歳出合計               | 604,205,000 | 565,761,470 | 567,114,219 | ▲ 1,352,749                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 歳入・歳出差引き           | 0           | 0           | 0           | 0                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 区分            | H25歳出         | H24歳出         | 差引            | 構成率   | 増減率    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--------|
| 一般会計          | 4,703,923,123 | 5,207,494,493 | ▲ 503,571,370 | 55.6  | ▲ 9.7  |
| 国民健康保険特別会計    | 1,119,745,273 | 1,158,667,767 | ▲ 38,922,494  | 13.2  | ▲ 3.4  |
| 後期高齢者医療保険特別会計 | 72,828,980    | 71,440,191    | 1,388,789     | 0.9   | 1.9    |
| 介護保険特別会計      | 931,098,909   | 918,396,502   | 12,702,407    | 11.0  | 1.4    |
| 温泉事業特別会計      | 11,719,021    | 14,328,889    | ▲ 2,609,868   | 0.1   | ▲ 18.2 |
| 公共下水道事業特別会計   | 565,761,470   | 567,114,219   | ▲ 1,352,749   | 6.7   | ▲ 0.2  |
| 病院事業会計（3条分のみ） | 758,833,483   | 760,689,599   | ▲ 1,856,116   | 9.0   | ▲ 0.2  |
| 水道事業会計（ 〃 ）   | 291,427,230   | 279,424,754   | 12,002,476    | 3.5   | 4.3    |
| 合計            | 8,455,337,489 | 8,977,556,414 | ▲ 521,407,779 | 100.0 | ▲ 5.8  |

## 平成25年度各会計歳出決算額 （総額84億5,533万7,489円） 構成割合グラフ

