

平成 29 年 度

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
予 算 説 明 資 料

宮 城 県 川 崎 町

目 次

平成 29 年度 一 般 会 計 予 算 説 明 書	1
----------------------------	---

<特別会計>

平成 29 年度 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	149
平成 29 年度 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	162
平成 29 年度 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 説 明 書	166
平成 29 年度 温 泉 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	185
平成 29 年度 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書	188
平成 29 年度 病 院 事 業 会 計 予 算 説 明 書【地方公営企業法適用会計】	195
平成 29 年度 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書【地方公営企業法適用会計】	199

平成 29 年度

一 般 会 計 予 算 説 明 書

《歳入・歳出》

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 町税		888,636	866,505	22,131				0	
1 1 町民税		300,593	289,788	10,805				0	
1 1 1 個人		254,974	244,663	10,311				0	
1 1 現年度課税分									
1 1 1 現年度課税分		250,752	239,868	10,884	均等割 4,200人×3,500円×収納率96.0%	14,112,000			税務課
					所得割 246,500,000円×収納率96.0%	236,640,000			税務課
1 1 2 滞納繰越分									
1 1 2 1 滞納繰越分		4,222	4,795	▲ 573	滞納繰越額 34,900,000円×収納率12.1%	4,222,900			税務課
1 1 2 法人		45,619	45,125	494				0	
1 1 2 現年度課税分									
1 1 2 1 現年度課税分		45,503	44,894	609	均等割 21,021,000円×収納率98.0%	20,600,580			税務課
					税割 25,673,060円×収納率98.0%	24,902,868			税務課
1 1 2 2 滞納繰越分									
1 1 2 2 1 滞納繰越分		116	231	▲ 115	滞納繰越額 967,000円×収納率12%	116,040			税務課
					収納率：前年度実績				税務課
1 2 固定資産税		486,924	479,928	6,996				0	
1 2 1 純固定資産税		473,376	466,473	6,903				0	
1 2 1 現年度課税分									
1 2 1 1 現年度課税分		466,647	457,011	9,636	土地収入見込額 118,275,708円×収納率96.0%	113,544,680			税務課
					家屋収入見込額 231,627,172円×収納率96.0%	222,362,085			税務課
					償却資産収入見込額 136,188,326円×収納率96.0%	130,740,793			税務課
					収納率：前年同率				税務課
1 2 2 滞納繰越分									
1 2 2 1 滞納繰越分		6,729	9,462	▲ 2,733	滞納繰越額 61,174,000円×収納率11.4%	6,729,140			税務課
					収納率：前年度実績				税務課
1 2 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		13,548	13,455	93				0	
1 2 2 1 現年度課税分									
1 2 2 1 1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		13,548	13,455	93	東北地方建設局	9,174,000			税務課
					東北森林管理局	4,101,700			税務課
					仙台市水道局	272,400			税務課
1 3 軽自動車税		29,195	27,514	1,681				0	
1 3 1 軽自動車税		29,195	27,514	1,681				0	
1 3 1 現年度課税分									
1 3 1 1 現年度課税分		29,010	27,199	1,811	50cc 294台×2,000円×収納率96.0%	564,480			税務課
					90cc 40台×2,000円×収納率96.0%	76,800			税務課
					125cc 46台×2,400円×収納率96.0%	105,984			税務課
					ミニカー 18台×3,700円×収納率96.0%	63,936			税務課
					小型特殊 46台×5,900円×収納率96.0%	260,544			税務課
					農耕作業車 582台×2,400円×収納率96.0%	1,340,928			税務課
					軽二輪車 120台×3,600円×収納率96.0%	414,720			税務課
					二輪小型 台×6,000円×収納率96.0%	1,059,840			税務課
					軽三輪車 1台×4,600円×収納率100.0%	4,600			税務課
					軽四輪貨物自動車 旧(自家用) 776台×4,000円×収納率96.0	2,979,840			税務課

一般会計（歳入）

— 2 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					軽四輪貨物自動車 標(自家用) 74台×5,000円×収納率96.0	355,200			税務課
					軽四輪貨物自動車 重(自家用) 424台×6,000円×収納率96.0	2,442,240			税務課
					軽四輪貨物自動車(自家用)25%軽減 8台×3,800円×収納率96.0	29,184			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・旧 13台×3,000円×収納率96.0%	37,440			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・標 5台×3,800円×収納率96.0%	18,240			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・重 8台×4,500円×収納率96.0%	34,560			税務課
					軽四輪乗用自動車 旧(自家用) 1,897台×7,200円×収納率96.0%	13,112,064			税務課
					軽四輪乗用自動車 旧(自家用) 118台×10,800円×収納率96.0%	1,223,424			税務課
					軽四輪乗用自動車 重(自家用) 341台×12,900円×収納率96.0%	4,222,944			税務課
					軽四輪乗用自動車(自家用)50%軽減 47台×5,400円×収納率96.0%	243,648			税務課
					軽四輪乗用自動車(自家用)25%軽減 54台×8,100円×収納率96.0%	419,904			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		185	315	▲ 130	滞納繰越額 1,234,000円×収納率15%	185,100			税務課
					収納率:前年度実績				税務課
1 4 町たばこ税		69,064	66,789	2,275				0	
1 4 1 町たばこ税		69,064	66,789	2,275				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		69,064	66,789	2,275	普通たばこ(見込本数13,457,000本×5.262円×売上率95%	67,270,197			税務課
					3級品たばこ(見込本数765,000本×2.495円×売上率94%	1,794,155			税務課
1 6 入湯税		2,860	2,486	374				0	
1 6 1 入湯税		2,860	2,486	374				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		2,800	2,457	343	宿泊分 150円×17,000人	2,550,000			税務課
					日帰り分100円×2,500人	250,000			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		60	29	31	滞納繰越見込額 368,000円×収納率16.3%	60,000			税務課
					収納率:前年実績				税務課
2 地方譲与税		53,800	56,500	▲ 2,700				0	
2 1 地方揮発油譲与税		17,200	16,500	700				0	
2 1 1 地方揮発油譲与税		17,200	16,500	700				0	
1 地方揮発油譲与税									
1 地方揮発油譲与税		17,200	16,500	700	地方揮発油税(国税)の徴収金を財源。市町村へ58/100を譲与。				総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)。				総務課
					道路特定財源暫定税率(本則28.7円/L⇒53.8円/L)維持				総務課
					H28交付見込額ベース(17,563千円)×▲1.8%で試算	17,200,000			総務課
					※総務省概算要求基準を考慮しH28/H27の減少率で補正				総務課
2 2 自動車重量譲与税		36,600	40,000	▲ 3,400				0	
2 2 1 自動車重量譲与税		36,600	40,000	▲ 3,400				0	
1 自動車重量譲与税									
1 自動車重量譲与税		36,600	40,000	▲ 3,400	自動車重量税収の1/4				総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				総務課
					H28交付見込額採用	36,600,000			総務課
3 利子割交付金		600	1,100	▲ 500				0	

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 1 利子割交付金		600	1,100	▲ 500				0	
3 1 1 利子割交付金		600	1,100	▲ 500				0	
1 利子割交付金									
1 利子割交付金		600	1,100	▲ 500	県税税率＝支払利息×5% 県民税利子割の3/5(8・12・3月交付) H28決算見込600千円採用 参考)日銀低金利政策の影響加味	600,000			総務課 総務課 総務課 総務課
4 配当割交付金		1,500	1,200	300				0	
4 1 配当割交付金		1,500	1,200	300				0	
4 1 1 配当割交付金		1,500	1,200	300				0	
1 配当割交付金									
1 配当割交付金		1,500	1,200	300	上場株式等の配当課税の2/3。市町村の県民税額で按分 H28決算見込み採用	1,500,000			総務課 総務課
5 株式等譲渡所得割交付金		450	450	0				0	
5 1 株式等譲渡所得割交付金		450	450	0				0	
5 1 1 株式等譲渡所得割交付金		450	450	0				0	
1 株式等譲渡所得割交付金									
1 株式等譲渡所得割交付金		450	450	0	源泉された株式等譲渡所得割の2/3。市町村の県民税額で按分。 H28予算額同額で計上	450,000			総務課 総務課
6 地方消費税交付金		150,000	178,000	▲ 28,000				0	
6 1 地方消費税交付金		150,000	178,000	▲ 28,000				0	
6 1 1 地方消費税交付金		150,000	178,000	▲ 28,000				0	
1 地方消費税交付金									
1 地方消費税交付金		150,000	178,000	▲ 28,000	消費税の1.7%の1/2。人口及び従業者数による(5・8・11・2月交付) H28決算見込(一般財源分)85,000千円＋(社会保障分)65,000千円 ＝150,000千円採用	150,000,000			総務課 総務課 総務課
7 ゴルフ場利用税交付金		31,500	38,000	▲ 6,500				0	
7 1 ゴルフ場利用税交付金		31,500	38,000	▲ 6,500				0	
7 1 1 ゴルフ場利用税交付金		31,500	38,000	▲ 6,500				0	
1 ゴルフ場利用税交付金									
1 ゴルフ場利用税交付金		31,500	38,000	▲ 6,500	ゴルフ場利用税(県税)の7/10 市町村のゴルフ場利用税額に依る(8・12・3月交付) H28決算見込額とゴルフ場1か所の閉場を考慮 参考)H25決算41,903千円・H26決算38,461千円・H27決算42,256千円	31,500,000			総務課 総務課 総務課 総務課
8 自動車取得税交付金		13,800	13,700	100				0	
8 1 自動車取得税交付金		13,800	13,700	100				0	
8 1 1 自動車取得税交付金		13,800	13,700	100				0	
1 自動車取得税交付金									
1 自動車取得税交付金		13,800	13,700	100	自動車取得税(県税)の95%×7/10 市町村の道路の延長及び面積按分(8・12・3月交付) H28決算見込額13,800千円で算定 ※消費税率改正時の税率改正による 参考)H25決算24,049千円・H26決算11,129千円・H27決算14,968千円	13,800,000			総務課 総務課 総務課 総務課

一般会計（歳入）

— 4 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
9 地方特例交付金		2,300	2,300	0				0	
9 1 地方特例交付金		2,300	2,300	0				0	
9 1 1 地方特例交付金		2,300	2,300	0				0	
1 地方特例交付金									
1 地方特例交付金		2,300	2,300	0	住宅借入等特別税額控除に係る減収分特例措置 ①減収補てん特例交付金(住宅借入等特別税額控除分) 参考)H28決定額2,332千円 H28概算要求基準を考慮	2,300,000			総務課 総務課 総務課
10 地方交付税		2,160,000	2,163,000	▲ 3,000				0	
10 1 地方交付税		2,160,000	2,163,000	▲ 3,000				0	
10 1 1 地方交付税		2,160,000	2,163,000	▲ 3,000				0	
1 地方交付税									
1 普通交付税		1,980,000	1,920,000	60,000	交付趣旨に基づく地方財源保障機能あり 前年度決定額ベースに地財計画を考慮 H29地方財政計画地方交付税増減率▲2.2%を考慮 参考)H28決定額2,047,018千円 臨財債振替額144,236千円	1,980,000,000			総務課 総務課 総務課 総務課
2 特別交付税		180,000	243,000	▲ 63,000	基準財政需要額に捕捉されなかった特別の財政需用により交付 通常地方交付税全体の6%程度のところ過去実績は9%強 H29当初予算安全額の+9%程度で算定 (震災復興分は見込みなしとし、通常分のみ計上) 参考)H25決算 325,319千円(H24比+16.8%) H26決算 320,177千円(H25比▲1.6%) H27決算 415,930千円(H26比+29.9%)	180,000,000			総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課
11 交通安全対策事業特別交付金		1,100	1,000	100				0	
11 1 交通安全対策事業特別交付金		1,100	1,000	100				0	
11 1 1 交通安全対策事業特別交付金		1,100	1,000	100				0	
1 交通安全対策事業特別交付金									
1 交通安全対策事業特別交付金		1,100	1,000	100	交通安全対策事業特別交付金見込額 H27決算額同水準額を採用 参考)H27決算 1,188千円 H26決算 1,095千円 H25決算1,251千円	1,100,000			総務課 総務課 総務課
12 分担金及び負担金		15,239	18,338	▲ 3,099				15,239	
12 2 負担金		15,239	18,338	▲ 3,099				15,239	
12 2 1 民生費負担金		788	1,694	▲ 906				788	
2 老人福祉費負担金									
1 老人福祉施設入所負担金		471	1,396	▲ 925	平成29年度見込 3人分月39,300円×12ヵ月	471,600	老人福祉費	471	保健福祉課
4 移送サービス事業負担金		144	144	0	平成29年度見込 月平均12,000円×12ヵ月	144,000	老人福祉費	144	保健福祉課
7 会食サービス事業負担金		170	150	20	200円×850食	170,000	老人福祉費	170	保健福祉課
11 緊急通報システム設置負担金		3	3	0	新規設置 15,000円×0.05×5人	3,750	老人福祉費	3	保健福祉課
3 児童福祉費負担金									
10 養育医療費負担金		0	1	▲ 1					保健福祉課
12 2 2 衛生費負担金		5,890	5,830	60				5,890	
1 各種検診負担金									
3 胃がん検診負担金		2,050	1,800	250	X線バリウム検査1,500円×1,200人 ピロリ菌検査500円×500人	1,800,000 250,000	予防費	2,050	保健福祉課 保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
4	子宮がん検診負担金	1,600	1,400	200	頸がん検診(頸部細胞診・膣エコー検査)700人×2,000円	1,400,000	予防費	1,600	保健福祉課
					HPV検査1,000円×200人	200,000			保健福祉課
5	乳がん検診負担金	1,000	1,000	0	30歳～39歳1,000円×100人	100,000	予防費	1,000	保健福祉課
					40歳～64歳2,500円×300人	750,000			保健福祉課
					65歳以上1,000円×150人	150,000			保健福祉課
6	住民総合健診負担金	310	440	▲ 130	39歳未満1,500円×200人	300,000	予防費	310	保健福祉課
					肝炎ウィルス検査500円×20人	10,000			保健福祉課
6	住民総合健診負担金	100	160	▲ 60	二次検診(頸部エコー検査、経口糖負荷試験)		予防費	100	保健福祉課
					2,000円×50人	100,000			保健福祉課
7	肺がん検診負担金	50	100	▲ 50	1,000円×50人	50,000	予防費	50	保健福祉課
8	大腸がん検診負担金	450	450	0	300円×1,500人	450,000	予防費	450	保健福祉課
10	前立腺がん検査負担金	250	400	▲ 150	500円×500人	250,000	予防費	250	保健福祉課
11	骨粗鬆症検査負担金	50	50	0	500円×100人	50,000	予防費	50	保健福祉課
13	歯科検診等負担金	30	30	0	歯科健診・フッ素洗口等負担金200円×150人	30,000	予防費	30	保健福祉課
12 2	3 農林水産業費負担金	4,175	6,290	▲ 2,115				4,175	
	1 農業費負担金								
	1 水路事業負担金	4,175	6,290	▲ 2,115	前川地区中山間地域総合整備事業負担金		農地費	4,175	農林課
					用水路改修事業負担金事業費25,000,000×負担割0.05	1,250,000			農林課
					北原地区水路改修工事負担金補助残10,450,000円×負担割0.1	1,045,000			農林課
					立野用水路負担金補助残7,000,000円×負担割0.1	700,000			農林課
					川窪地区ゲート修繕工事負担金事業費1,400,000円×負担割0.50	700,000			農林課
					蟹沢地区ゲート修繕工事負担金事業費500,000円×負担割0.50	250,000			農林課
					水路改修工事負担金 事業費2,300,000円×負担割0.10	230,000			農林課
12 2	4 教育費負担金	240	239	1				240	
	1 教育費負担金								
	1 日本体育・学校健康センター保護者負担金	240	239	1	小・中学校 460円×(575人－(要保護7十準要保護46))人	240,120	事務局費	240	学務課
12 2	7 総務費負担金	4,146	4,285	▲ 139				4,146	
	1 総務費負担金								
	1 派遣職員負担金	4,146	4,285	▲ 139	山元町	4,146,000	一般管理費	4,146	総務課
13	使用料及び手数料	83,282	80,337	2,945				80,493	
13	1 使用料	64,790	63,947	843				62,001	
13 1	1 総務使用料	10,024	8,477	1,547				10,024	
	1 総務管理使用料								
	1 コミュニティセンター使用料	42	24	18	コミュニティセンター4カ所使用料		コミュニティセンター管理費	42	地域振興課
					H28年度実績見込額42千円採用	42,000			地域振興課
	2 企業等施設使用料	0	360	▲ 360					地域振興課
	3 地域活性化施設使用料	2,400	0	2,400	廃校4校(本砂金・川内・支倉・青根)利活用事業者による使用料	2,400,000	地域活性化施設管理費	2,400	地域振興課
					内訳]50千円/月×12ヵ月×4事業者				地域振興課
	2 町民バス乗車料								
	1 町民バス乗車料	1,740	2,004	▲ 264	月平均乗車料金(H28.11末実績採用)相当額 145,000円×12ヵ月	1,740,000	町民バス運行費	1,740	町民生活課
					参考)乗車料実績 H23年度 1,898,556円 H24年度 2,320,276円				町民生活課
					H25年度 2,188,127円 H26年度 1,841,520円 H27年度1,761,220円				町民生活課
	3 光ファイバー回線使用料								

一般会計（歳入）

— 6 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 光ファイバー回線使用料	5,842	6,089	▲ 247	光ファイバー回線使用料	5,842,330	情報推進費	5,842	地域振興課
									光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約書に基づくH29使用料予定額				地域振興課
13	1				2 民生使用料	8,740	8,896	▲ 156				8,740	
					1 健康福祉センター使用料								
					1 健康福祉センター等使用料	4,036	4,036	0	柴田訪問看護センター使用料月額3,000円×12ヵ月	36,000	健康福祉センター費	4,036	保健福祉課
									社会福祉協議会センター使用料				保健福祉課
									健康福祉センター維持管理経費に係る占用及び使用割合率採用				保健福祉課
									社協施設分：デイサービス施設等530.4㎡/全体3,402.59㎡≒15.6%				保健福祉課
									社協温泉分：デイサービス等使用3.0t/全体26.5t≒11.3%				保健福祉課
									共通維持経費(施設管理、温泉管理、電気料等)×上記割合				保健福祉課
									20,000千円×15.6%+2,000千円×11.3%+4,200千円×15.6%				保健福祉課
									≒4,000千円	4,000,000			保健福祉課
					2 温泉使用料								
					1 やすらぎの湯温泉使用料	4,704	4,860	▲ 156	単独 医療法人光友会」(アルパイン川崎)42,000円×12ヵ月	504,000	健康福祉センター費	4,704	保健福祉課
									温泉一般利用料月額350,000円×12ヵ月平均月額H28実績ベース採用	4,200,000			保健福祉課
13	1				3 農林水産業使用料	590	605	▲ 15				590	
					1 農業使用料								
					1 山村開発センター等使用料	85	100	▲ 15	開発センター及び地区集落センター使用料(H27実績ベース)	85,000	山村開発センター等管理費	85	農林課
					2 すずらん農園使用料	505	505	0	農園区画別使用料		農業振興費	505	農林課
									6,480円×2区画	12,960			農林課
									12,960円×38区画	492,480			農林課
13	1				5 土木使用料	10,659	11,109	▲ 450				7,870	
					1 道路使用料								
					1 道路占用料	1,722	1,691	31	占用者：東北電力㈱白石営業所他35件	1,722,613			建設水道課
					2 住宅使用料								
					1 現年度基本使用料	7,870	8,369	▲ 499	伊勢原団地(42戸) 調定見込額 1,333,200円×収納見込率 96%	1,279,872	住宅管理費	7,870	建設水道課
									中原団地(20戸) 調定見込額 279,120円×収納見込率 96%	267,955			建設水道課
									北原団地(62戸) 調定見込額 6,399,600円×収納見込率 96%	6,143,616			建設水道課
									青根厚生住宅(6戸) 調定見込額 111,600円×収納見込率 96%	107,136			建設水道課
									沼の平アパート(2戸) 調定見込額 74,400円×収納見込率 96%	71,424			建設水道課
					2 滞納繰越分収入見込額	1,067	1,049	18	滞納繰越分見込み				建設水道課
									(現年度分426,500円+過年度分見込10,244,523円)×収納見込率 10%	1,067,100			建設水道課
13	1				6 教育使用料	34,777	34,860	▲ 83				34,777	
					1 こども園利用料								
					1 こども園利用料(短期・現年度分)	993	945	48	H28年度実績見込額 993,000円×1.0	993,000	こども園運営費	993	幼児教育課
					2 こども園利用料(長期・現年度分)	28,000	28,233	▲ 233	H28年度実績見込額 28,000,000円×1.0	28,000,000	こども園運営費	28,000	幼児教育課
					3 こども園利用料(短期・過年度分)	0	1	▲ 1					幼児教育課
					4 こども園利用料(長期・過年度分)	0	35	▲ 35					幼児教育課
					2 幼稚園授業料								
					1 幼稚園授業料(現年度分)	532	852	▲ 320	H28年度実績見込額 760,000円×0.7	532,000	幼稚園費	532	幼児教育課
					2 幼稚園授業料(過年度分)	0	1	▲ 1					幼児教育課
					3 預かり保育料								
					1 預かり保育料(こども園・現年度分)	624	480	144	H28年度実績見込額 52,000円×12ヵ月	624,000	こども園運営費	624	幼児教育課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2 預かり保育料(幼稚園・現年度分)		120	0	120	H28年度実績見込額 10,000円×12ヵ月	120,000	幼稚園費	120	幼児教育課
3 預かり保育料(支援センター・現年分)		360	0	360	H28年度実績見込額 30,000円×12ヵ月	360,000	子育て支援センター費	360	幼児教育課
4 社会教育使用料									
1 公民館使用料		100	100	0	公民館使用料(平成28年度実績見込により算出)	100,000	公民館費	100	生涯学習課
2 地域活性化施設使用料		0	300	▲ 300					学務課
11 公民館分館使用料		60	65	▲ 5	公民館分館使用料(平成28年度実績見込により算出)	60,000	分館管理費	60	生涯学習課
5 保健体育使用料									
11 体育館使用料		504	480	24	42,000円×12ヵ月	504,000	海洋センター費	504	生涯学習課
					前年実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
12 プール使用料		180	180	0	(1,600人×100円)+(100人×200円)	180,000	海洋センター費	180	生涯学習課
					平成28年度実績見込みにより算出				生涯学習課
13 総合グラウンド使用料		140	140	0	200時間×700円	140,000	海洋センター費	140	生涯学習課
					平成28年実績見込みにより算出				生涯学習課
14 ナイター照明使用料		165	165	0	3,000円×55時間	165,000	海洋センター費	165	生涯学習課
					平成28年実績見込みにより算出				生涯学習課
15 多目的コート使用料		60	54	6	100時間×600円	60,000	海洋センター費	60	生涯学習課
					平成28年度実績見込みにより算出				生涯学習課
16 学校体育施設使用料		96	102	▲ 6	8,000円×12ヵ月	96,000	海洋センター費	96	生涯学習課
					平成28年度実績見込みにより算出				生涯学習課
17 多目的コートナイター照明使用料		35	25	10	500円×70時間	35,000	海洋センター費	35	生涯学習課
					平成28年度実績見込みにより算出				生涯学習課
6 児童教室使用料									
1 児童教室使用料(現年度分)		2,808	2,702	106	H28年度実績見込額 2,700,000円×1.04	2,808,000	児童教室費	2,808	幼児教育課
13 2 手数料		18,492	16,390	2,102				18,492	
13 2 1 総務手数料		5,550	5,502	48				5,550	
1 税務手数料									
1 税務証明等交付手数料		804	776	28	税務証明等交付手数料2,630件×300円	789,000	賦課徴収費	804	税務課
					家屋証明書交付手数料12件×1,300円	15,600			税務課
2 町税等督促手数料		356	386	▲ 30	町税等督促手数料	356,000	賦課徴収費	356	税務課
2 町税等督促手数料		6	6	0	H28年度実績見込額から算定	6,000	こども園運営費	6	幼児教育課
3 自動車臨時運行許可証明手数料		262	247	15	自動車臨時運行許可証明手数料件×750円	262,500	賦課徴収費	262	税務課
2 戸籍住民基本台帳手数料									
1 戸籍謄抄本等交付手数料		1,612	1,612	0	戸籍謄本手数料 1,400件×450円	630,000	戸籍住民基本台帳費	1,612	町民生活課
					戸籍抄本手数料 500件×450円	225,000			町民生活課
					除籍謄抄本手数料 1,000件×750円	750,000			町民生活課
					届書に基づく証明手数料 20件×350円	7,000			町民生活課
2 住民票等交付手数料		1,438	1,438	0	住民票謄本手数料 800件×500円	400,000	戸籍住民基本台帳費	1,438	町民生活課
					住民票抄本手数料 3,000件×300円	900,000			町民生活課
					住民票除票手数料 330件×300円	99,000			町民生活課
					戸籍附票手数料 130件×300円	39,000			町民生活課
3 印鑑証明・諸証明等交付手数料		1,014	1,014	0	印鑑証明手数料 3,000件×300円	900,000	戸籍住民基本台帳費	1,014	町民生活課
					諸証明 130件×300円	39,000			町民生活課
					印鑑登録手数料250件×300円	75,000			町民生活課

一般会計（歳入）

— 8 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
5	通知カード再交付手数料	50	15	35	マイナンバー制度		戸籍住民基本台帳費	50	町民生活課
					通知カード再交付手数料500円×100件	50,000			町民生活課
6	個人番号カード再交付手数料	8	8	0	マイナンバー制度		戸籍住民基本台帳費	8	町民生活課
					個人番号カード再交付手数料800円×10件	8,000			町民生活課
13	2 民生手数料	2,160	0	2,160				2,160	
	1 老人福祉手数料								
	4 介護予防支援計画作成手数料	2,160	0	2,160	介護予防支援計画作成手数料180,000円×12ヵ月	2,160,000	老人福祉費	2,160	保健福祉課
13	2 3 衛生手数料	10,782	10,888	▲ 106				10,782	
	1 清掃手数料								
	1 し尿取扱手数料	10,100	10,100	0	180L券10,000枚×1,010円	10,100,000	し尿処理費	10,100	町民生活課
	2 許可申請手数料	3	54	▲ 51	ゴミ収集許可申請手数料 1件×3,000円	3,000	じん芥処理費	3	町民生活課
	3 粗大ごみ処理手数料	200	200	0	平成29年度見込 200,000円	200,000	じん芥処理費	200	町民生活課
	2 狂犬病予防手数料								
	1 犬の登録手数料	94	94	0	新規登録 30頭×3,000円	90,000	保健衛生総務費	94	町民生活課
					鑑札再交付 3頭×1,600円	4,800			町民生活課
	2 狂犬病予防注射済票交付手数料	385	440	▲ 55	注射済票交付 700頭×550円	385,000	保健衛生総務費	385	町民生活課
14	国庫支出金	401,652	545,689	▲ 144,017				401,652	
14	1 国庫負担金	183,108	189,724	▲ 6,616				183,108	
14	1 1 民生費国庫負担金	183,108	189,724	▲ 6,616				183,108	
	1 社会福祉費国庫負担金								
	1 保険基盤安定国庫負担金	10,485	10,867	▲ 382	保険基盤安定国庫負担金		社会福祉総務費	10,485	保健福祉課
					保険者支援分20,970,406円×1/2	10,485,203			保健福祉課
	11 身体障害者補装具給付費国庫負担金	1,494	1,494	0	補助事業費2,989,000円×1/2	1,494,500	障害福祉費	1,494	保健福祉課
	12 身体障害者更生医療国庫負担金	3,000	5,100	▲ 2,100	補助事業費6,000,000円×1/2	3,000,000	障害福祉費	3,000	保健福祉課
	13 身体障害児補装具給付費国庫負担金	250	250	0	補助事業費500,000円×1/2	250,000	障害福祉費	250	保健福祉課
	30 障害者自立支援給付費国庫負担金	80,400	82,800	▲ 2,400	補助事業費160,800,000円×1/2	80,400,000	障害福祉費	80,400	保健福祉課
	59 療養介護医療費国庫負担金	3,000	3,000	0	補助事業費6,000,000円×1/2	3,000,000	障害福祉費	3,000	保健福祉課
	60 育成医療費国庫負担金	120	120	0	育成医療費240,000円×1/2	120,000	障害福祉費	120	保健福祉課
	2 老人福祉費国庫負担金								
	2 介護保険料軽減強化国庫負担金	835	901	▲ 66	介護保険料軽減強化国庫負担金 公費負担分1,670,760円×1/2	835,380	老人福祉費	835	保健福祉課
	3 児童福祉費国庫負担金								
	10 児童手当国庫交付金	83,104	84,592	▲ 1,488	児童手当	83,104,000	児童福祉総務費	83,104	保健福祉課
					3歳未満 被用者 19,440,000×37/45=15,984,000				保健福祉課
					3歳未満 非被用者 5,760,000×4/6=3,840,000				保健福祉課
					小学校修了前 68,580,000×4/6=45,720,000				保健福祉課
					中学校修了前 26,160,000×4/6=17,440,000				保健福祉課
					特例給付 180,000×4/6=120,000				保健福祉課
	30 養育医療費国庫負担金	420	600	▲ 180	養育医療費840,000円×1/2	420,000	児童福祉総務費	420	保健福祉課
14	2 国庫補助金	215,305	352,633	▲ 137,328				215,305	
14	2 1 総務費国庫補助金	726	4,090	▲ 3,364				726	
	11 総務管理費国庫補助金								
	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	0	3,364	▲ 3,364					地域振興課
	2 個人番号カード交付事務費国庫補助金	726	726	0	個人番号カード交付事務費国庫補助金	726,000	戸籍住民基本台帳費	726	町民生活課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
14 2 2 民生費国庫補助金		2,249	2,249	0				2,249	
1 社会福祉費国庫補助金									
31 児童居宅介護(ホームヘルプサービス)支援費国庫補助金		187	187	0	補助事業費375,000円×1/2	187,500	障害福祉費	187	保健福祉課
32 児童デイサービス支援費国庫補助金		19	19	0	補助事業費39,000円×1/2	19,500	障害福祉費	19	保健福祉課
33 児童短期入所(ショートステイ)支援費国庫補助金		43	43	0	補助事業費86,000円×1/2	43,000	障害福祉費	43	保健福祉課
44 地域生活支援事業国庫補助金		2,000	2,000	0	補助事業費4,000,000円×1/2	2,000,000	障害福祉費	2,000	保健福祉課
14 2 3 衛生費国庫補助金		1,490	1,490	0				1,490	
1 清掃費国庫補助金									
1 合併処理浄化槽整備事業国庫補助金		1,490	1,490	0	合併処理浄化槽整備事業国庫補助金 4,472,000円×1/3	1,490,666	環境衛生費	1,490	町民生活課
					5人槽 1基×332,000円＝ 332,000円				町民生活課
					7人槽 10基×414,000円＝4,140,000円				町民生活課
14 2 4 農林水産業費国庫補助金		11,550	3,300	8,250				11,550	
1 農業費国庫補助金									
3 農業基盤整備促進事業国庫補助金		11,550	3,300	8,250	水路改修工事 L=350m 21,000,000円×0.55	11,550,000	農地費	11,550	農林課
14 2 5 土木費国庫補助金		176,503	324,656	▲ 148,153				176,503	
4 建築物等地震防災対策費補助金									
1 木造住宅耐震診断助成事業国庫補助金		70	70	0	補助対象額140,000円×補助率1/2×1件(予定)	70,000	土木総務費	70	建設水道課
3 木造住宅耐震改修助成事業国庫補助金		103	103	0	補助対象額900,000円×補助率11.5%×1件(予定)	103,500	土木総務費	103	建設水道課
7 公営住宅整備事業国庫補助金									
1 公営住宅整備事業国庫補助金		56,080	224,700	▲ 168,620	公営住宅等整備事業(仮称)北川原山町営住宅		住宅建設費	56,080	建設水道課
					建築工事費 110,000千円×補助率 1/2 = 55,000千円	55,000,000			建設水道課
					建築施工監理委託費2,160千円×補助率 1/2 = 1,080千円	1,080,000			建設水道課
8 社会資本整備総合交付金事業国庫補助金									
1 社会資本整備総合交付金事業国庫補助金		120,250	99,783	20,467	町道裏丁2号線道路改良事業 補助対象額50,000千円×補助率65%	32,500,000	道路新設改良費	74,750	建設水道課
					町道川向線道路改良事業 補助対象額50,000千円×補助率65%	32,500,000	橋梁維持費	45,500	建設水道課
					道路定期点検事業 補助対象額15,000千円×補助率65%	9,750,000			建設水道課
					町道前川・枇杷落線前川橋他橋梁修繕事業 補助対象額70,000千円×補助率65%	45,500,000			建設水道課
14 2 6 教育費国庫補助金		22,787	16,848	5,939				22,787	
4 特別支援就学奨励費国庫補助金									
1 特別支援就学奨励費国庫補助金(小学校)		23	50	▲ 27	特別支援就学奨励費補助 94,510円×1/4	23,627	教育振興費	23	学務課
11 特別支援就学奨励費国庫補助金(中学校)		72	64	8	特別支援就学奨励費補助 288,550円×1/4	72,137	教育振興費	72	学務課
5 修学旅行費国庫補助金									
1 修学旅行費国庫補助金(小学校)		10	31	▲ 21	要保護児童修学旅行費補助 21,490円×1人×1/2	10,745	教育振興費	10	学務課
11 修学旅行費国庫補助金(中学校)		86	28	58	要保護生徒修学旅行費補助 57,590円×3人×1/2	86,385	教育振興費	86	学務課
6 へき地児童生徒援助費国庫補助金									
1 へき地児童生徒援助費国庫補助金		8,000	2,367	5,633	スクールバス運行補助金	8,000,000	学校管理費	8,000	学務課
15 子ども・子育て支援交付金国庫補助金									
1 子ども・子育て支援交付金国庫補助金		11,074	11,870	▲ 796	子ども・子育て支援交付金国庫補助金(千円未満切捨て)		こども園運営費	802	幼児教育課
					①放課後児童健全育成事業(4教室)		子育て支援センター費	3,092	幼児教育課
					基準額21,541,500円×補助率1/3	7,180,000	児童教室費	7,180	幼児教育課
					②病後児保育事業 基準額2,407,000円×補助率1/3	802,000			幼児教育課
					③一時預かり事業(子育て支援センター分)				幼児教育課

一般会計（歳入）

— 10 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					基準額1,473,000円×補助率1/3	491,000			幼児教育課
					④地域子育て支援拠点事業 7,803,000円×補助率1/3	2,601,000			幼児教育課
16	子ども・子育て支援整備事業費国庫補助金								
1	子ども・子育て支援整備事業費国庫補助金	3,481	2,376	1,105	今宿児童教室屋根及びスロープ等改修工事国庫補助金(千円未満切捨て)		児童教室費	3,481	幼児教育課
					基準額(10,180,000円+264,000円)×補助率1/3	3,481,000			幼児教育課
17	幼稚園就園奨励費国庫補助金								
1	幼稚園就園奨励費国庫補助金	41	62	▲ 21	幼稚園就園奨励費国庫補助金(千円未満切捨て)		こども園運営費	41	幼児教育課
					基準額62,200円×2人×1/3	41,000			幼児教育課
14	3 国庫委託金	3,239	3,312	▲ 73				3,239	
14	3 1 総務費国庫委託金	193	191	2				193	
	1 総務管理費国庫委託金								
	2 自衛官募集事務国庫委託金	20	18	2	自衛官募集事務国庫委託金	20,000	諸費	20	町民生活課
	2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金								
	2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	173	173	0	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	173,000	戸籍住民基本台帳費	173	町民生活課
14	3 2 民生費国庫委託金	3,046	3,121	▲ 75				3,046	
	1 社会福祉費国庫委託金								
	2 拠出年金事務費国庫委託金	3,030	3,100	▲ 70	平成24年度決算額 3,435,000円、平成25年度決算額 2,636,312円 平成26年度決算額 3,471,771円 平成27年度決算額 2,810,360円 平成28年度決算見込額 2,800,000円	3,030,000	国民年金事務費	3,030	町民生活課 町民生活課 町民生活課
	2 児童福祉費国庫委託金								
	3 特別児童扶養手当事務費国庫委託金	16	21	▲ 5	交付見込額9件×1,829円	16,461	児童福祉総務費	16	保健福祉課
15	県支出金	268,602	271,212	▲ 2,610				262,911	
15	1 県負担金	135,846	143,422	▲ 7,576				135,846	
15	1 1 総務費県負担金	19,080	21,345	▲ 2,265				19,080	
	1 総務費県負担金								
	1 地籍調査費県負担金	19,080	21,345	▲ 2,265	補助対象事業(国県負担金)25,440,000×3/4	19,080,000	地籍調査費	19,080	国土調査室
15	1 2 民生費県負担金	116,766	122,077	▲ 5,311				116,766	
	1 社会福祉費県負担金								
	1 保険基盤安定県負担金	32,074	33,476	▲ 1,402	保険税軽減分 平成28年度実績ベース 35,775,825円×3/4 保険者支援分 平成28年度実績ベース 20,970,406円×1/4	26,831,868 5,242,601	社会福祉総務費	32,074	保健福祉課 保健福祉課 保健福祉課 保健福祉課
	2 後期高齢保険基盤安定県負担金	21,425	22,223	▲ 798	保険基盤安定制度(保険料軽減分)に基づく県負担金 3/4 後期高齢者医療広域連合算出額 28,567,000円×3/4	21,425,250	老人福祉費	21,425	保健福祉課 保健福祉課
	11 身体障害者補装具給付費県負担金	747	747	0	補助事業費2,989,000円×1/4	747,250	障害福祉費	747	保健福祉課
	12 身体障害者更生医療費県負担金	1,500	2,550	▲ 1,050	補助事業費6,000,000円×1/4	1,500,000	障害福祉費	1,500	保健福祉課
	13 身体障害児補装具給付費県負担金	125	125	0	補助事業費500,000円×1/4	125,000	障害福祉費	125	保健福祉課
	14 身体障害者相談員県負担金	0	48	▲ 48					保健福祉課
	20 障害者自立支援給付費県負担金	40,200	41,400	▲ 1,200	補助事業費160,800,000円×1/4	40,200,000	障害福祉費	40,200	保健福祉課
	41 知的障害者相談員県負担金	0	24	▲ 24					保健福祉課
	59 療養介護医療費県負担金	1,500	1,500	0	補助事業費6,000,000円×1/4	1,500,000	障害福祉費	1,500	保健福祉課
	60 育成医療費県負担金	60	60	0	育成医療費240,000円×1/4	60,000	障害福祉費	60	保健福祉課
	2 老人福祉費県負担金								

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2	介護保険料軽減強化県負担金	417	450	▲ 33	介護保険料軽減強化県負担金 公費負担分1,670,760円×1/4	417,690	老人福祉費	417	保健福祉課
3	児童福祉費県負担金								
10	児童手当県費交付金	18,508	19,174	▲ 666	児童手当県費	18,508,000	児童福祉総務費	18,508	保健福祉課
					3歳未満 被用者 19,440,000×4/45＝1,728,000				保健福祉課
					3歳未満 非被用者 5,760,000×1/6＝960,000				保健福祉課
					小学校修了前 68,580,000×1/6＝11,430,000				保健福祉課
					中学校修了前 26,160,000×1/6＝4,360,000				保健福祉課
					特例給付 180,000×1/6＝30,000				保健福祉課
30	養育医療費県負担金	210	300	▲ 90	養育医療費840,000×1/4	210,000	児童福祉総務費	210	保健福祉課
15	2 県補助金	107,013	103,358	3,655				101,322	
15	2 1 総務費県補助金	16,609	17,041	▲ 432				16,118	
	1 総務管理費県補助金								
	11 土地利用規制等対策費県補助金	60	50	10	土地利用規制等対策費県補助金 参考]H28年度決算見込額60千円	60,000	企画総務費	60	地域振興課
	2 徴税費県補助金								地域振興課
	1 自然環境保全区域県奨励金	491	491	0	自然環境保全区域県奨励金 前年度実績額 491,400円	491,000			税務課
	4 電源立地地域対策交付金								税務課
	1 電源立地地域対策交付金	4,572	4,500	72	交付見込額4,572千円(水力交付枠4,400千円＋移出県枠172千円) H28年度交付予定額4,572千円(かわさきこども園運営事業充当)	4,572,000	こども園運営費	4,572	地域振興課
	10 市町村振興総合補助金								地域振興課
	1 市町村振興総合補助金	11,486	12,000	▲ 514	市町村振興総合補助金 仮要望額採用	11,486,000	企画総務費	1,187	地域振興課
					市町村地域振興に係る総合的(包括的)補助金		交通安全対策費	384	地域振興課
					①消防防災施設等整備事業 事業費5,980千円 補助率1/3		障害福祉費	40	地域振興課
					②移住・交流推進支援事業 事業費2,375千円 補助率1/2・1/3		予防費	574	地域振興課
					③市町村交通安全対策推進事業 事業費2,839千円		農業振興費	2,058	地域振興課
					④がん検診受診率向上促進事業 事業費782千円 補助率1/2		農地費	4,000	地域振興課
					⑤在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 事業費81千円 補助率1/2		観光施設管理費	1,250	地域振興課
					⑥市町村献血推進事業 事業費135千円 補助率1/3		消防施設費	1,993	地域振興課
					⑦みやぎ路観光地整備事業 事業費2,500千円 補助率1/2				地域振興課
					⑧食育実践地域活動支援事業 事業費276千円 補助率1/2				地域振興課
					⑨みやぎの水田農業改革支援事業 事業費6,176千円 補助率1/3				地域振興課
					⑩豊かなふるさと保全整備事業 事業費10,000千円 補助率4/10 事業費計 31,144千円				地域振興課
15	2 2 民生費県補助金	24,579	22,685	1,894				24,579	
	1 社会福祉費県補助金								
	1 民生委員推せん会運営費県補助金	40	60	▲ 20	民生委員推薦会事業補助金 4,000円×5名×2回開催	40,000	社会福祉総務費	40	保健福祉課
	33 心身障害者医療費助成事業県補助金	13,800	15,000	▲ 1,200	県単補助(医療費のみ 食事療養費は対象外)27,600,000円×1/2	13,800,000	障害福祉費	13,800	保健福祉課
	71 児童居宅介護(ホームヘルプサービス)支援費県補助金	93	93	0	補助事業費374,400円×1/4	93,600	障害福祉費	93	保健福祉課
	72 児童デイサービス支援費県補助金	9	9	0	補助事業費38,100円×1/4	9,525	障害福祉費	9	保健福祉課
	73 児童短期入所(ショートステイ)支援費県補助金	21	21	0	補助事業費85,200円×1/4	21,300	障害福祉費	21	保健福祉課
	86 市町村地域生活支援事業県補助金	1,000	1,000	0	補助事業費4,000,000円×1/4	1,000,000	障害福祉費	1,000	保健福祉課

一般会計（歳入）

— 12 —

（単位：千円）

款	項	目	節	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				2 老人福祉費県補助金								
				10 老人クラブ助成事業県補助金	788	812	▲ 24	補助事業費 1,450,000円×2/3×支給率0.816	788,800	老人福祉費	788	保健福祉課
				3 児童福祉費県補助金								
				1 母子父子家庭医療費県補助金	650	650	0	H28実績ベース				保健福祉課
								県単独 県対応額(外来 1,000,000円+入院 300,000円)×1/2	650,000	児童福祉総務費	650	保健福祉課
				2 乳幼児医療助成事業県補助金	7,950	5,000	2,950	H28見込額+H29拡充分				保健福祉課
								3歳未満入院・外来 小学校就学前入院15,900,000円×1/2	7,950,000	児童福祉総務費	7,950	保健福祉課
								義務教育就学前 1/2				保健福祉課
				4 乳幼児医療助成事業審査・支払業務県補助金	48	40	8	H28実績ベース		児童福祉総務費	48	保健福祉課
								県事業分のみの支払見込額3,000件×32円×1/2	48,000			保健福祉課
				6 小学校入学祝金支給事業県補助金	180	0	180	県単補助 補助事業費360,000円×1/2	180,000	児童福祉総務費	180	保健福祉課
15	2		3	衛生費県補助金	3,581	3,595	▲ 14				3,581	
				1 保健衛生費県補助金								
				2 健康増進事業等県補助金	800	800	0	補助事業費 1,200,000円×2/3	800,000	予防費	800	保健福祉課
				4 みやぎ環境税県補助金								
				1 みやぎ環境税県補助金(メニュー型)	2,781	2,795	▲ 14	みやぎ環境税交付金		健康福祉センター費	2,781	町民生活課
								川崎町医療福祉センターLED化事業	2,781,000			町民生活課
15	2		5	農林水産業費県補助金	42,279	40,106	2,173				42,279	
				1 農業費県補助金								
				1 農業委員会設置費県交付金	1,837	1,834	3	農業委員会設置費交付金 1,837,000円	1,837,000	農業委員会費	1,837	農林課
								参考] H28見込額 1,837,000円				農林課
				3 青年就農給付金事業県補助金	12,000	11,250	750	青年就農給付金事業県補助金	12,000,000	農業振興費	12,000	農林課
								2,250,000円×1組(夫婦就農継続)+1,500,000円×2名(継続)				農林課
								+750,000×3名(継続半年分)+1,500,000円×3名(予定)				農林課
				13 農業経営基盤強化資金利子助成事業県補助金	22	24	▲ 2	利子補給額 44,695円×1/2	22,347	農業振興費	22	農林課
				19 中山間地域等直接支払県交付金	1,974	1,974	0	緩傾斜2地区(天神、柳生川)A=329,038m2		農業振興費	1,974	農林課
								(国1/2+県1/4)2,632,304円×3/4	1,974,228			農林課
				82 経営所得安定対策等推進事業費県補助金	3,000	2,837	163	経営所得安定対策事業費県補助金	3,000,000	水田利用対策費	3,000	農林課
				84 人・農地問題解決推進事業県補助金	40	40	0	人・農地プラン作成事務費	40,000	農業振興費	40	農林課
				88 多面的機能支払交付金県補助金	9,067	9,067	0	(国1/2+県1/4) A=370ha 12,090,000円×3/4	9,067,500	農地費	9,067	農林課
				89 多面的機能支払推進交付金県補助金	98	130	▲ 32	多面的機能支払推進交付金 7組織	98,000	農地費	98	農林課
				90 機構集積協力金交付事業県補助金	3,600	6,600	▲ 3,000	機構集積協力金交付事業県補助金	3,600,000	農業振興費	3,600	農林課
								・経営転換協力金				農林課
								見込面積 12ha×30千円/10a=3,600,000円				農林課
				91 機構集積支援事業県補助金	700	700	0	農地の利用状況調査、農地台帳整備に係る補助金	700,000	農業委員会費	700	農林課
								参考] H28見込額 700,000円				農林課
				92 農地利用最適化交付金	525	0	525	農地集積・集約化の推進活動及び遊休農地の発生防止・解消活動	525,000	農業委員会費	525	農林課
								参考] H28見込額 525,000円				農林課
				2 林業費県補助金								
				11 造林事業県補助金	5,158	4,940	218	造林事業県補助金		林業振興費	5,158	農林課
								下刈(2回刈) A=3.54ha	421,000			農林課
								搬出間伐 A=5.50ha	2,519,000			農林課
								作業道 L=800m	560,000			農林課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					枝打ち A=4.78ha	572,000			農林課
					除伐 A=8.01ha	1,086,000			農林課
	18 温暖化防止間伐推進事業県補助金	3,164	710	2,454	切捨間伐 15.82ha×200,000円	3,164,000	林業振興費	3,164	農林課
	29 森林山村多面的機能発揮対策交付金	425	0	425	(国70%+県15%)500,000円×0.85	425,000	林業振興費	425	農林課
	30 市町村森林所有者情報整備事業県補助金	669	0	669	森林所有者情報システム整備補助金 1,339,200×1/2	669,600	林業振興費	669	農林課
15 2	7 土木費県補助金	110	35	75				110	
	1 建築物等地震防災対策費県補助金								
	3 木造住宅耐震診断助成事業県補助金	35	35	0	補助対象額140,000円×補助率1/4×1件(予定)	35,000	土木総務費	35	建設水道課
	5 木造住宅耐震改修工事助成事業県補助金	75	0	75	補助対象額 900,000円×補助率1/12×1件(予定)	75,000	土木総務費	75	建設水道課
15 2	8 消防費県補助金	5,200	5,500	▲ 300				0	
	3 石油貯蔵施設立地対策等交付金								
	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	5,200	5,500	▲ 300	石油貯蔵施設立地対策等交付金(見込額)	5,200,000			総務課
					参考]H26年度交付額 4,781千円(消防施設等整備事業充当)				総務課
					参考]H27年度交付額 5,518千円(")				総務課
15 2	9 教育費県補助金	14,655	14,396	259				14,655	
	1 教育費県補助金								
	11 子ども・子育て支援交付金県補助金	11,074	11,870	▲ 796	子ども・子育て支援事業県補助金(千円未満切捨て)		こども園運営費	802	幼児教育課
					①放課後児童健全育成事業(4教室)		子育て支援センター費	3,092	幼児教育課
					基準額21,541,500円×補助率1/3	7,180,000	児童教室費	7,180	幼児教育課
					②病後児保育事業 基準額2,407,000円×補助率1/3	802,000			幼児教育課
					③一時預かり事業(子育て支援センター分)				幼児教育課
					基準額1,473,000円×補助率1/3	491,000			幼児教育課
					④地域子育て支援拠点事業				幼児教育課
					基準額7,803,000円×補助率1/3	2,601,000			幼児教育課
	13 子ども・子育て支援整備事業費県補助金	3,481	2,376	1,105	今宿児童教室屋根及びスロープ等改修工事県補助金(千円未満切捨て)		児童教室費	3,481	幼児教育課
					基準額(10,180,000円+264,000円)×補助率1/3	3,481,000			幼児教育課
	14 被災児童生徒就学支援事業	100	150	▲ 50	被災児童生徒就学支援事業費補助(対象者見込:2人)	100,000	教育振興費	100	学務課
15 3	県委託金	25,743	24,432	1,311				25,743	
15 3	1 総務費県委託金	22,933	23,432	▲ 499				22,933	
	1 総務管理費県委託金								
	1 県政だより配布県委託金	165	165	0	平成29年度交付見込額	165,000	一般管理費	165	総務課
	2 県移譲事務県委託金	895	1,052	▲ 157	平成29年度交付見込額	895,246	一般管理費	895	総務課
	3 県経由処理交付金	21	8	13	平成29年度交付見込額	21,880	一般管理費	21	総務課
	2 徴税費県委託金								
	1 県税徴収取扱県委託金	12,600	12,600	0	納税者数 4,200人×3,000円	12,600,000	賦課徴収費	12,600	税務課
	3 戸籍住民基本台帳費県委託金								
	2 人口動態調査費県委託金	12	12	0	人口動態調査費県委託金	12,000	戸籍住民基本台帳費	12	町民生活課
	4 統計調査費県委託金								
	2 工業統計調査県委託金	72	0	72	H26補助金額採用	72,000	指定統計調査費	72	地域振興課
	4 住宅土地統計調査県委託金	25	0	25	住宅・土地統計調査単位区設定	25,000	指定統計調査費	25	地域振興課
	13 就業構造基本調査委託金	100	0	100	H24補助金額採用	100,000	指定統計調査費	100	地域振興課
	18 経済センサス調査県委託金	0	579	▲ 579					地域振興課
	19 統計調査員確保対策県交付金	24	24	0	H28補助金額採用	24,000	統計調査総務費	24	地域振興課

一般会計（歳入）

— 14 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					5 選挙費県委託金								
					2 宮城県知事選挙執行費県委託金	9,019	0	9,019	宮城県知事選挙執行費県委託金	9,019,000	宮城県知事選挙執行費	9,019	選挙管理委員会
									事業費9,192千円－対象外経費173千円(備品購入費の4/9)				選挙管理委員会
					3 参議院議員選挙執行費県委託金	0	8,992	▲ 8,992					選挙管理委員会
15	3				2 教育費県委託金	1,810	0	1,810				1,810	
					1 教育費県委託金								
					8 スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金	1,710	0	1,710	スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金	1,710,600	事務局費	1,710	学務課
					10 学ぶ土台作り市町村等支援事業県委託金	100	0	100	世代間交流事業県委託金	100,000	こども園運営費	100	幼児教育課
15	3				7 土木費県委託金	1,000	1,000	0				1,000	
					1 河川費県委託金								
					1 河川堤防除草県委託金	1,000	1,000	0	河川堤防除草業務県委託金				建設水道課
									一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500m2	1,000,000	河川総務費	1,000	建設水道課
16					財産収入	3,510	4,020	▲ 510				2,290	
16					1 財産運用収入	2,760	3,520	▲ 760				2,290	
16					1 財産貸付収入	2,005	2,491	▲ 486				2,005	
					1 土地建物貸付収入								
					1 土地貸付収入	1,994	2,468	▲ 474	行政財産使用許可(土地)		財産管理費	1,994	総務課
									平成28年度調定見込額1,994千円採用	1,994,000			総務課
					2 建物貸付収入	11	23	▲ 12	行政財産使用許可(建物)		財産管理費	11	総務課
									総務課許可分(平成28年度調定見込額11千円採用)	11,000			総務課
16					2 利子及び配当金	755	1,029	▲ 274				285	
					1 基金利子								
					1 財政調整基金利子	120	250	▲ 130	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	120,000	基金管理費	120	総務課
					2 減債基金利子	10	30	▲ 20	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	10,000	基金管理費	10	総務課
					3 ふるさと基金利子	50	120	▲ 70	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	50,000	ふるさと基金事業費	50	総務課
					4 公共施設等整備基金利子	10	50	▲ 40	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	10,000	基金管理費	10	総務課
					5 地域振興基金利子	30	60	▲ 30	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	30,000	基金管理費	30	総務課
					6 東日本大震災復興基金利子	10	10	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	10,000	基金管理費	10	総務課
					31 長寿社会対策基金利子	2	4	▲ 2	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	2,000	長寿社会基金費	2	保健福祉課
					41 釜房ダム水質保全対策事業基金利子	1	1	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	1,000	釜房ダム水質保全対策事業費	1	町民生活課
													町民生活課
					51 農業振興対策基金利子	10	20	▲ 10	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	10,000	農業振興費	10	農林課
					52 21世紀田園文化創造基金利子	2	3	▲ 1	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	2,000	農地費	2	農林課
					61 商工観光対策基金利子	10	30	▲ 20	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	10,000	商工観光基金事業費	10	地域振興課
					71 土地開発基金利子	30	80	▲ 50	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H28実績採用)で試算	30,000	土木総務費	30	総務課
					2 配当金								
					1 株式等配当金	470	371	99	七十七銀行保有株式配当金見込額 53,139株×4.5円(H28実績)×2回	470,000			総務課
16					2 財産売払収入	750	500	250				0	
16					2 1 不動産売払収入	750	500	250				0	
					2 立木売払収入								
					1 立木売払収入	200	500	▲ 300	立木等売払見込額 通年実績ベースで計上	200,000			総務課
					1 立木売払収入	550	0	550	搬出間伐 5.50ha×100,000円	550,000			農林課
17					寄付金	10,000	7,500	2,500				0	

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
17 1 寄付金		10,000	7,500	2,500				0	
17 1 3 ふるさと支援寄付金		10,000	7,500	2,500				0	
1 ふるさと納税制度寄付金									
1 ふるさと納税制度寄付金		10,000	7,500	2,500	ふるさと納税 新規業務委託を考慮しての計上 20千円×500件 〔実績〕H27:195件・4,527千円 ※H28.11.22から代行委託開始	10,000,000			地域振興課 地域振興課
18 繰入金		434,962	481,295	▲ 46,333				65,876	
18 1 基金繰入金		434,962	481,295	▲ 46,333				65,876	
18 1 1 基金繰入金		434,962	481,295	▲ 46,333				65,876	
1 基金繰入金									
1 財政調整基金繰入金		369,086	392,916	▲ 23,830	財源不足調整措置				総務課
					歳出査定予算:5,250,000千円－歳入査定予算:4,880,914千円	369,086,000			総務課
3 ふるさと基金繰入金		8,400	8,400	0	ふるさとの固有の歴史、文化、産業等を活かした地域づくりを目的 としてふるさと基金財源を活用	8,400,000	ふるさと基金事業費	8,400	総務課
4 公共施設等整備基金繰入金		30,000	50,000	▲ 20,000	町営住宅整備事業に対する繰入 事業費110,000千円－国庫補助金56,080千円＝53,920千円 53,920千円×1/2＝30,000千円	30,000,000	住宅建設費	30,000	総務課 総務課 総務課
5 地域振興基金繰入金		20,000	20,000	0	町民バス運行経費（交通弱者福祉向上・町内商工活性化を目的）	20,000,000	町民バス運行費	20,000	総務課
11 東日本大震災復興基金繰入金		6,936	9,439	▲ 2,503	川崎町観光産業復興対策のための繰入 ※震災以降低迷した観光産業のイメージアップ事業 地域定着型イベント事業の経費の一部を助成するための繰入 ※誘客事業を通じた活発な地域づくり活動による復興事業	1,500,000	商工総務費 観光費	2,000 2,700	総務課 総務課
					地域商店街復興推進のための繰入 ※商品券発行販売事業者に対する割増分に係る助成事業	1,200,000	災害対策費	2,236	総務課
					指定避難所への自動体外除細動器設置のための繰入 ※避難所での救命活動を展開	2,000,000			総務課 総務課
					非常用保存食品備蓄のための繰入 ※非常時における食料品確保対策	638,000			総務課
					防災対策用品ストックのための繰入 ※迅速かつ的確な避難所運営を展開	410,000			総務課
82 釜房ダム水質保全対策基金繰入金		540	540	0	釜房ダム水質保全対策事業費 側条施肥機導入及び雑排水簡易浄化槽施設設置助成金 側条 90,000円×6台	1,188,000	釜房ダム水質保全 対策事業費	540	町民生活課 町民生活課 町民生活課
19 繰越金		80,000	80,000	0				0	
19 1 繰越金		80,000	80,000	0				0	
19 1 1 繰越金		80,000	80,000	0				0	
1 繰越金									
2 前年度繰越金		80,000	80,000	0	過去平均予算執行率96%を採用し、4%残額の2分の1を計上 H28決算見込み5,257,000千円×4%×1/2－変動分25,140千円	80,000,000			総務課 総務課
20 諸収入		99,067	95,874	3,193				59,160	
20 1 延滞金・加算金及び過料		1,800	1,800	0				0	
20 1 1 延滞金		1,800	1,800	0				0	
1 延滞金									
1 町税延滞金		1,800	1,800	0	町税延滞金	1,800,000			税務課

一般会計（歳入）

— 16 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
20 2 預金利子		1	1	0				0	
20 2 1 預金利子		1	1	0				0	
1 預金利子									
1 歳計現金利子収入		1	1	0	歳計現金利子収入	1,000			会計課
20 3 貸付金元利収入		19,002	14,002	5,000				14,000	
20 3 3 中小企業振興資金貸付金収入		14,002	14,002	0				14,000	
1 中小企業振興資金貸付金収入									
1 中小企業振興資金貸付金元金収入		14,000	14,000	0	中小企業振興資金預託金元金収入	14,000,000	商工総務費	14,000	地域振興課
					参考)年度内回収 町内2金融機関				地域振興課
2 中小企業振興資金貸付金利子収入		2	2	0	中小企業振興資金預託金に係る利子見込み	2,000			地域振興課
20 3 4 セントメリースキー場運営費貸付金収入		5,000	0	5,000				0	
1 セントメリースキー場運営費貸付金収入									
1 セントメリースキー場運営費貸付金収入		5,000	0	5,000	セントメリースキー場経営改善支援資金の返還金	5,000,000			地域振興課
					貸付実行日 平成28年12月15日				地域振興課
					返還期日 平成29年8月31日				地域振興課
20 4 ポートピア事業交付金		29,000	27,600	1,400				0	
20 4 1 ポートピア事業交付金		29,000	27,600	1,400				0	
1 ポートピア事業交付金									
1 ポートピア事業交付金		29,000	27,600	1,400	H27年度売上げ見込みを基準に算定	29,000,000			地域振興課
					場内・外を問わず年間売上金の1.0%を交付				地域振興課
					H27年度環境整備協力金(実績)29,326千円				地域振興課
20 5 雑入		49,264	52,471	▲ 3,207				45,160	
20 5 1 農業者年金基金委託金		410	427	▲ 17				410	
1 農業者年金基金委託金									
1 農業者年金基金委託金		410	427	▲ 17	農業者年金基金より業務委託費 410,000円	410,000	農業者年金事業費	410	農林課
					参考] H28見込額 410,000円				農林課
20 5 2 学校給食納入金		26,474	27,258	▲ 784				26,474	
1 学校給食納入金									
1 学校給食納入金(現年度分)		21,824	22,416	▲ 592	①川崎小児童・教職員 237人×187回×230円=10,193,370円		学校給食費	21,824	学務課
					②川二小児童・教職員 61人×187回×230円=2,623,610円				学務課
					③前川小児童・教職員 48人×187回×230円=2,064,480円				学務課
					④富岡小児童・教職員 91人×187回×230円=3,913,910円				学務課
					⑤川崎中生徒・教職員 180人×174回×276円=8,644,320円				学務課
					⑥富岡中生徒・教職員 50人×174回×276円=2,401,200円				学務課
					※①～⑥の合計額から学校給食費軽減制度(第2子以降無償化)による				学務課
					減額分(対象者見込193人)を控除する。 29,840,890円－8,285,106円	21,555,784			学務課
					給食共同調理場職員 6人×195回×230円	269,100			学務課
2 幼稚園給食納入金									
1 幼稚園給食納入金(こども園・現年度分)		1,134	4,841	▲ 3,707	H29入園見込人数 27人×3,500円×12ヵ月	1,134,000	こども園運営費	1,134	幼児教育課
2 幼稚園給食納入金(幼稚園・現年度分)		588	1	587	H29入園見込人数 14人×3,500円×12ヵ月	588,000	こども園運営費	588	幼児教育課
3 幼稚園給食納入金(職員・現年度分)		2,928	0	2,928	こども園 5,000円×38人×12ヵ月	2,280,000	こども園運営費	2,928	幼児教育課
					幼稚園 3,800円×5人×12ヵ月	228,000			幼児教育課
					支援センター 5,000円×3人×12ヵ月	180,000			幼児教育課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					幼児教育課 5,000円×3人×12ヵ月	180,000			幼児教育課
					給食従事者 5,000円×1人×12ヵ月	60,000			幼児教育課
20 5 3 雑入		22,380	24,786	▲ 2,406				18,276	
1 雑入									
12 新市町村振興宝くじ交付金		2,500	2,400	100	財)市町村振興協会市町村交付金(宝くじ交付金見込み)実績ベース 参考] H25:2,698千円 H26:2,385千円 H27:2,625千円 均等割 20% 人口割 80%	2,500,000			地域振興課
20 広域保育所入所児負担金		240	912	▲ 672	子ども園広域入所受託金 20,000円×12ヵ月×1人	240,000	子ども園運営費	240	幼児教育課
23 夏山開き等事業		250	250	0	登山道整備事業補助金 参考)蔵王観光開発推進協議会登山道刈払い(補助率1/2、限度額250千円)	250,000	観光費	250	地域振興課
25 コミュニティ助成金		0	1,000	▲ 1,000					総務課
26 自動販売機売上手数料		200	289	▲ 89	健康福祉センター内自動販売機売上手数料月16,700円×12月	200,400	健康福祉センター費	200	保健福祉課
26 自動販売機売上手数料		38	38	0	2台分2,000円×12ヵ月 土地使用料4,000円+電気料10,960円	24,000	海洋センター費	38	生涯学習課
28 保険事務取扱手数料		112	0	112	遺族附加年金事務取扱手数料 所得補償保険等事務手数料	100,000			総務課
28 保険事務取扱手数料		330	378	▲ 48	保険事務取扱手数料(第一生命 他4社) 27,500円×12ヵ月	330,000			総務課
30 鳥獣害防止広域対策交付金		3,269	3,019	250	南奥羽鳥獣害防止広域対策交付金 229,360円×補助率0.5=114,680円 (補助対象:デジタル受信機器等購入費・研修事業) 3,155,000円×補助率100%=3,155,000円 (補助対象:追い払い動員費・生息域調査・機器装着費)	3,269,680	農業振興費	3,269	農林課
34 営農指導強化事業負担金		500	500	0	営農指導強化事業JA負担金	500,000	農業総務費	500	農林課
39 鳥獣被害防止緊急補獲対策事業交付金		2,480	2,080	400	鳥獣被害防止緊急補獲対策事業交付金 310頭(クマ・サル・イノシシ)×8,000円	2,480,000	農業振興費	2,480	農林課
40 紙資源等売払		937	915	22	物品売払い収入(紙資源) 新聞紙 65,000kg×7.5円 段ボール 40,000kg×6.0円 雑誌 35,000kg×5.0円 紙パック 100kg×4.0円 雑紙類 35,000kg×1.0円	487,500 240,000 175,000 400 35,000			町民生活課
46 農地中間管理事業委託料		200	372	▲ 172	農地中間管理事業業務委託料 一式 (相談窓口設置、出し手・受け手の掘起し交渉、データ入力、計画書作成等)	200,000	農業振興費	200	農林課
51 青根7号線消雪道路電気料		97	97	0	町道青根7号線消雪道路電気料地元負担金 139,768円(H27年度実績参考)×0.7(地元負担)	97,837	道路維持費	97	建設水道課
64 各種スポーツ教室参加料		65	75	▲ 10	各種スポーツ教室参加料500円×130人	65,000	海洋センター費	65	生涯学習課
65 児童教室利用実費負担金		2,631	2,556	75	H28年度実績見込額 2,530,000円×1.04	2,631,200	児童教室費	2,631	幼児教育課
70 新年あいさつ会参加料		150	150	0	新年あいさつ会参加料150人×1,000円	150,000	一般管理費	150	総務課
73 公衆電話使用料(公民館・分館)		7	5	2	公民館電話料 平成28年度実績見込みにより算出	7,000	公民館費	7	生涯学習課
74 分館等使用協力金		885	934	▲ 49	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 分館等使用協力金(上下水道、電気、ガス、燃料)の1/3負担		コミュニティセンター 管理費	885	地域振興課

一般会計（歳入）

— 18 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					H27年度歳入決算額を採用	264,000			地域振興課
					絵本広場運営主体(NPO法人地球の楽好)負担金				地域振興課
					(電気料、上下水道料、ガス代、灯油代、建物共済費等)				地域振興課
					年間経費合計1,035,297円×負担割合60%=621,178円(H26年度決)	621,000			地域振興課
74	分館等使用協力金	513	548	▲ 35	集落センター協力金(施設維持費－使用料×1/3) H28実績見込×80%	513,000	山村開発センター等	513	農林課
							管理費		
74	分館等使用協力金	350	250	100	8分館前年度決算額[(上下水道＋電気＋燃料代)－使用料]×1/3	350,000	分館管理費	350	生涯学習課
77	公衆電話使用料(海洋センター)	2	2	0	海洋センター電話料	2,000	海洋センター費	2	生涯学習課
					平成28年度実績見込みにより算出				生涯学習課
81	公団造林事業費	5,900	7,000	▲ 1,100	公団造林事業費に係る事業費100%助成		公団造林事業費	5,900	農林課
					下刈(藤株山)A=5.53ha	1,020,000			農林課
					生産間伐(六方山)A=3.46ha	2,240,000			農林課
					作業道 L=700m	1,050,000			農林課
					切捨間伐(藤株山3.33ha+六方山1.11ha)	1,000,000			農林課
					除伐Ⅰ(藤株山)A=2.22ha	590,000			農林課
82	わんぱくキャンプ参加料	46	40	6	小学生サマーキャンプ参加料2,000円×23人	46,000	子供会育成費	46	生涯学習課
85	各種教室・講座参加料	30	30	0	つる細工教室1,000円×10名	10,000	公民館費	30	生涯学習課
					陶芸教室1,000円×15名	15,000			生涯学習課
					リースづくり教室500円×10名	5,000			生涯学習課
88	電話使用料	1	1	0	私用電話使用料	1,000	こども園運営費	1	幼児教育課
89	雑入	487	795	▲ 308	本庁舎屋上PHSアンテナ電気料	18,000	財産管理費	18	総務課
					乳がん検診助成45名×2,300円+子宮がん45名×3,100円	243,000	職員厚生費	243	総務課
					火災共済事務費	33,000			総務課
					自治振興センター助成金	192,000			総務課
					予算書等有償頒布等代金その他実費徴収	1,000	財政管理費	1	総務課
89	雑入	10	0	10	やすらぎの湯お茶代寄付金、コピー代ほか 実績ベース採用	10,000	健康福祉センター費	10	保健福祉課
89	雑入	150	150	0	成人式アルバム個人負担金1,000円×80人	80,000	公民館費	150	生涯学習課
					成人式パーティ個人参加負担金1,000円×70人	70,000			生涯学習課
21	町債	550,000	504,000	46,000				393,000	
21	1 町債	550,000	504,000	46,000				393,000	
21	1 6 農林水産業債	24,800	36,300	▲ 11,500				24,800	
	1 農業農村整備事業債								
	1 農業農村整備事業債	24,800	36,300	▲ 11,500	①県営前川地区ほ場整備事業負担金:19,500千円-特財1,250千円		農地費	24,800	総務課
					②北原地区用水路改修事業:22,000千円-特財12,595千円				総務課
					(18,250千円+9,405千円)×充当率90%	24,800,000			総務課
21	1 7 商工債	235,500	0	235,500				235,500	
	1 観光施設整備事業債								
	1 スキー場整備事業債	235,500	0	235,500	○辺地対策事業債		観光施設管理費	235,500	総務課
					セントメリースキー場グレンデ整備事業	166,700,000			総務課
					事業費166,750千円×充当率100%≒166,700千円				総務課
					セントメリースキー場ミルキーウェイリフト制御更新事業	51,600,000			総務課
					事業費51,624千円×充当率100%≒51,600千円				総務課
					セントメリースキー場駐車場間歩道橋塗装修繕事業	17,200,000			総務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					事業費17,280千円×充当率100%≒17,200千円				
21 1 8 土木債		83,100	230,300	▲ 147,200				83,100	
	1 道路橋梁整備事業債								
	1 道路整備事業債	31,500	31,500	0	町道裏丁2号線道路改良事業	31,500,000	道路新設改良費	31,500	総務課
					(H29事業費50,000千円－国庫支出金32,500千円)×起債充当率90%				総務課
					町道川向線道路改良工事				総務課
					(H29事業費50,000千円－国庫支出金32,500千円)×起債充当率90%				総務課
	2 橋梁整備事業債	27,700	8,800	18,900	町道荒町・前川線淀ヶ窪補修事業他(橋梁)	27,700,000	橋梁維持費	27,700	総務課
					(H29事業費76,300千円－国庫支出金45,500千円)×起債充当率90%				総務課
	4 町営住宅建設事業債								
	1 町営住宅建設事業債	23,900	190,000	▲ 166,100	北川原山町営住宅建設事業				総務課
					事業費110,000千円－特財86,080千円≒23,900千円	23,900,000	住宅建設費	23,900	総務課
21 1 9 消防債		41,800	27,500	14,300				41,800	
	3 緊急防災・減災事業債								
	1 消防用施設整備事業債	21,100	16,700	4,400	①消防自動車用車庫建築(1棟分)		消防施設費	21,100	総務課
					事業費:13,375千円-特定財源:5,200千円=8,175千円				総務課
					②消防用小型動力ポンプ購入(8台) 事業費:12,960千円				総務課
					(8,175千円+12,960千円)×充当率:100%	21,100,000			総務課
	2 防災通信設備整備事業債	8,100	0	8,100	臨時災害放送局用FM装置整備事業	8,100,000	災害対策費	8,100	総務課
					事業費8,100千円×充当率100%=8,100千円				総務課
	3 防火貯水槽整備事業債	12,600	10,800	1,800	防火貯水槽設置事業(2ヵ所)		消防施設費	12,600	総務課
					(事業費14,600千円－特定財源1,993千円)×充当率100%	12,600,000			総務課
21 1 10 教育債		0	27,800	▲ 27,800				0	
	1 学校教育施設等整備事業債								
	1 小学校施設改修事業債	0	12,600	▲ 12,600					総務課
	2 中学校施設改修事業債	0	15,200	▲ 15,200					総務課
21 1 13 一般会計出資債		7,800	15,100	▲ 7,300				7,800	
	1 一般会計出資債								
	1 一般会計出資債	7,800	15,100	▲ 7,300	石綿管更新事業に伴う一般会計出資金に係る地方債の発行		上水道費	7,800	総務課
					(上積事業費37,932千円－特定財源6,588千円)×1/4	7,800,000			総務課
21 1 20 臨時財政対策債		157,000	167,000	▲ 10,000				0	
	1 臨時財政対策債								
	1 臨時財政対策債	157,000	167,000	▲ 10,000	臨時財政対策債(赤字補てんの地方債)				総務課
					H29地財計画の伸び率+6.8%及び過去実績考慮				総務課
					参考)臨時財政対策債発行可能額				総務課
					H26:186,723千円 H27:185,094千円 H28:144,236千円	157,000,000			総務課
一般会計歳入合計		5,250,000	5,410,000	▲ 160,000				1,280,621	

一般会計（歳出）

— 20 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 議会費		109,700	108,309	1,391				0	
1 1 議会費		109,700	108,309	1,391				0	
1 1 1 議会費		109,700	108,309	1,391				0	議会
1 報酬									
1 議員報酬		42,312	42,144	168	議長 305,000円×12ヵ月	3,660,000			
					副議長 257,000円×12ヵ月	3,084,000			
					議員 247,000円×12ヵ月×12名	35,568,000			
2 給料									
3 職員給料		13,272	13,155	117	職員:3名	13,271,100			
3 職員手当等									
1 議員期末手当		13,179	12,521	658	6月期・期末手当				
					議長 (305,000円+(305,000円×15/100))×155/100	543,662			
					副議長(257,000円+(257,000円×15/100))×155/100	458,102			
					議員 (247,000円+(247,000円×15/100))×155/100×12名	5,283,330			
					12月期・期末手当				
					議長 (305,000円+(305,000円×15/100))×170/100	596,275			
					副議長(257,000+(257,000×15/100))×170/100	502,435			
					議員 (247,000円+(247,000円×15/100))×170/100×12人	5,794,620			
31 職員扶養手当		588	510	78	職員:3名	588,000			
33 職員通勤手当		86	0	86	職員:1名	85,200			
35 職員時間外勤務手当		306	306	0	単価2,550円×120h(本会議準備等90h+広報関連等30h)	306,000			
38 職員管理職手当		748	748	0	職員:1名	747,600			
39 職員期末手当		3,299	3,255	44	職員:3名	3,298,267			
40 職員勤勉手当		2,074	1,878	196	職員:3名	2,073,260			
41 職員寒冷地手当		267	267	0	職員:3名	267,000			
4 共済費									
1 議員共済費		16,884	17,430	▲ 546	事務費 15,000円×14人	210,000			
					負担金(標準報酬月額)250,000円×12月×39.7/100×14人	16,674,000			
31 職員共済費		4,189	4,250	▲ 61	職員:3名	4,188,339			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		21	21	0	請願内容聞取りの参考人費用弁償 4,200円×5人	21,000			
9 旅費									
1 費用弁償		4,391	3,155	1,236	議会運営委員会 1,000円×8人×10回	80,000			
					総務委員会 1,000円×8人×8回	64,000			
					産建委員会 1,000円×8人×8回	64,000			
					広聴・広報委員会 1,000円×9人×30回	270,000			
					視察対応 1,000円×3人×5回	15,000			
					議長決裁 1,000円×20日	20,000			
					車馬賃 4,650円×47回	218,550			
					議長費用弁償	300,000			
					議員費用弁償	250,000			
					議会運営委員会視察研修[1泊2日](15,000円+5,800円)×8人	166,400			
					全議員視察研修[2泊3日](15,000円×2泊)+(2,900円×3日)×14	541,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					交通費(航空運賃(61,700円×14人)	863,800			
					全国議長会主催 広報研修会(東京)年2回				
					((2,900円+3,000円)+(10,350円×2))×9名×2回	478,800			
					在京川崎会[スクワール麹町]				
					(2,900円+3,000円+(10,350円×2回))×2人	53,200			
					全国議長会主催 議長大会(11/11 NHKホール)				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回)	47,500			
					全国議長会主催 正・副議長研修(中野サンプラザ)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回))×2人	95,000			
					県議長会主催 正・副議長陳情活動				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回))×2人	95,000			
					県議長会主催 議長・局長合同会議(県内)14,000円+2,000円	16,000			
					南部議長会主催 議長行政視察研修[2泊3日]	150,000			
					南部議長会主催 常任委員長研修(県内)				
					(14,000円+2,000円)×6人	96,000			
					仙南議長会議(県内) 14,000円+2,000円	16,000			
					蒲郡水産まつり[正副議長]				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(28,700円×2日))×2人	156,400			
					蒲郡市議来町の際 (14,000円+2,000円)×3人	48,000			
					中央省庁陳情				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回))×6人	285,000			
2 普通旅費		261	282	▲ 21	蒲郡水産まつり 15,000円+4,800円+(28,700円×2)	77,200			
					蒲郡市議来町の際 15,000円×2人	30,000			
					中央省庁陳情(1泊2日)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2)×2	95,000			
					県議長会主催 局長会議(県内)14,000円+(2,000円×2日)	18,000			
					南部議長会主催 局長会議(泊のみ)	14,000			
					在京川崎会				
					(2,900円+3,000円+(10,350円×2)	26,600			
3 研修旅費		404	390	14	議会運営委員会視察研修 ((15,000円×1日)+(2,900円×2日))×2	41,600			
					運転手 (15,000円×1日)+(2,900円×2日)	20,800			
					全議員視察研修 ((15,000円×2日)+(2,900円×3日))×2人	77,400			
					交通費(航空運賃)(61,700円)×2人	123,400			
					全国広報研修会(東京)年2回				
					(2,900円+3,000円)+(10,350円×2日))×2	53,200			
					全国議長会主催職員研修会				
					15,000日+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2日)	47,500			
					南部議長会主催 常任委員長研修(泊のみ:仙南地区)	14,000			
					南部議長会主催 職員研修14,000円+(2,100円×2日)	18,200			
					議会議員研修(復興セミナー)1,800円×4人	7,200			
10 交際費									
1 議長交際費		300	300	0	議長交際費	300,000			
11 需用費									

一般会計（歳出）

— 22 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 消耗品費		846	1,532	▲ 686	議会人 752円×12ヵ月	9,024			
					ディーファイル 年払い 58,968円	58,968			
					新聞購読料 河北3,093円×12ヵ月	37,116			
					地方自治の実態 1,700円×15部	25,500			
					単行図書	50,000			
					法令加除	200,000			
					ぎょうせい	296,540			
					新日本法規出版	23,750			
					第一法規株式会社	47,400			
					月刊「地方自治」	9,850			
					月刊「ガバナンス」	12,312			
					広報協力員用インク等 10,000円×3名	30,000			
					CD・フォト	45,000			
3 食糧費		30	30	0	茶菓子代等(意見交換会・視察研修来町の際)	30,000			
4 印刷製本費		2,060	2,139	▲ 79	議会の情報 (P28・3,650部) (@130円×3,650部)×4回	2,049,840			
					用紙印刷代	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		50	50	0	通信費・宅配代	50,000			
2 広告料		70	71	▲ 1	新聞折込み A3サイズ 13,068円×4回(定例会)	52,272			
					B4サイズ 8,532円×2回(議会報告会)	17,064			
3 手数料		374	595	▲ 221	クリーニング代	50,000			
					人間ドック ((38,000円×1/2)+税3,040円)×14人	308,560			
					委員会視察研修の際 旅行取扱手数料 540円×27人	14,580			
11 保険料		29	16	13	議会運営委員会視察研修傷害保険 500円×11人	5,500			
					議員全員視察研修傷害保険 500円×17人	8,500			
					全国広報研修傷害保険 500円×20人	10,000			
					議員派遣の際傷害保険 500円×10人	5,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,301	2,301	0	音響システム保守点検業務委託料	248,400			
					会議録テープ反訳委託料 50時間×15,120円	756,000			
					インターネット映像配信サービス委託料				
					①議会映像配信サービス32,400円×12月	388,800			
					②議会映像VOD配信サービス54,000円×12月	648,000			
					③映像配信運用管理費21,600円×12月	259,200			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		590	130	460	行政視察研修の際 通行料・駐車料				
					1委員会(議会運営委員会)×40,000	40,000			
					議員全員視察研修の際バス借り上げ料(乗務員・添乗員含む)	485,000			
					有料道路	24,050			
					駐車料	30,500			
					議長送迎の際 通行料・駐車料	10,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		769	833	▲ 64	県議長会負担金	636,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					仙南議長会負担金	129,000			
					全国豪雪地帯町村議会議長会費	4,000			
2 総務費		775,188	736,317	38,871				96,209	
2 1 総務管理費		560,918	521,852	39,066				48,834	
2 1 1 一般管理費		278,624	279,202	▲ 578				5,377	総務課
1 報酬									
11 行政区長・月額報酬		13,726	13,754	▲ 28	区長報酬 1,143,800円×12ヵ月	13,725,600	派遣職員負担金	4,146	
21 非常勤特別職月額報酬		376	376	0	情報公開審査会委員 10,000円×5人×5回 指定管理者選定委員会委員 4,200円×3人×10回	250,000 126,000	県政だより配布県委託金 県移譲事務県委託金	165 895	
2 給料							県經由処理交付金	21	
1 町長・副町長給料		12,954	12,954	0	町長・副町長	12,954,000	新年あいさつ会参加料	150	
3 職員給料		53,574	51,040	2,534	職員：15名	53,573,700			
3 職員手当等									
12 町長・副町長期末手当		5,439	5,188	251	町長・副町長	5,438,062			
13 町長・副町長寒冷地手当		178	178	0	町長・副町長	178,000			
31 職員扶養手当		1,746	2,022	▲ 276	職員：10名	1,746,000			
32 職員住居手当		648	1,200	▲ 552	職員：2名	648,000			
33 職員通勤手当		560	498	62	職員：8名	559,200			
35 職員時間外勤務手当		1,145	1,145	0	法制執務・人事・給与・財政・管財事務等 8名分(派遣職員含む)	1,145,000			
38 職員管理職手当		1,496	1,496	0	職員：2名	1,495,200			
39 職員期末手当		12,707	12,205	502	職員：15名	12,706,761			
40 職員勤勉手当		8,061	7,042	1,019	職員：15名	8,060,918			
41 職員寒冷地手当		1,000	1,028	▲ 28	職員：14名	999,200			
42 児童手当		6,495	6,710	▲ 215	職員児童手当(平成28年2月から平成29年1月まで)	6,495,000			
					<支給対象職員数：30名>				
					・3歳未満：月額15,000円				
					・3歳以上小学校終了前(第1.2子)：月額10,000円				
					・3歳以上小学校終了前(第3子)：月額15,000円				
					・中学生：月額10,000円				
4 共済費									
11 町長・副町長共済費		3,744	3,904	▲ 160	町長・副町長	3,743,462			
31 職員共済費		18,225	17,898	327	職員：15名	18,224,595			
41 社会保険料等		275	568	▲ 293	労災保険一般拠出金	5,000			
					臨時職員：障害者雇用 社会保険料17,536円×12月+10,000円	220,432			
					(6・12月賞与)14,861円×2回	29,722			
					臨時職員：障害者雇用 児童手当拠出金236円×12月	2,832			
					(6・12月賞与)200円×2回	400			
					臨時職員：障害者雇用 雇用保険812円×12月	9,744			
					(6・12月賞与)700円×2回	1,400			
					臨時職員：障害者雇用 労災保険348円×12月	4,176			
					(6・12月賞与)300円×2回	600			
6 恩給及び退職年金									
2 長老年金		50	50	0	長老年金(寛野秀雄氏)	50,000			

一般会計（歳出）

— 24 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		1,616	3,136	▲ 1,520	臨時職員：障害者雇用5,900円×20日×12月	1,416,000			
					臨時職員：障害者雇用(6・12月賞与)100,000円×2回	200,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		122	122	0	新年あいさつ会に係る出演謝礼	50,000			
					新年あいさつ会の際そば出店謝礼	72,000			
31 表彰式等各種記念品		350	210	140	叙勲 8,640円×4人	34,560			
					表彰規定 6,480円×12人	77,760			
					感謝状、褒状 5,400円×8人	43,200			
					額縁 1,000円×24個	24,000			
					退職者花束代	20,000			
					在京川崎会記念品	150,000			
9 旅費									
1 費用弁償		44	44	0	情報公開審査会 2,180円×4人×5回	43,600			
2 普通旅費		1,740	1,752	▲ 12	町長・副町長 月平均実績ベース採用 130,000円×12ヵ月	1,560,000			
					職員 月平均実績ベース採用 15,000円×12ヵ月	180,000			
3 研修旅費		50	50	0	特に認めた職員研修旅費等(職員宿泊研修)	50,000			
10 交際費									
2 町交際費		950	1,100	▲ 150	昨年の実績をもとに積算	950,000			
11 需用費									
1 消耗品費		826	802	24	新聞(河北・朝日・農業)8,809円×12ヶ月	105,708			
					追録代 月平均45,000円×12ヵ月	540,000			
					官報	100,000			
					新年あいさつ会テーブル用花代 15個×2,000円	30,000			
					その他消耗品	50,000			
3 食糧費		210	210	0	会議及び各課配布用お茶	60,000			
					新年あいさつ会に係る食糧費	150,000			
4 印刷製本費		404	433	▲ 29	表彰式次第及び封筒 357円×150枚	53,550			
					封筒、支出調書、発議用紙、辞令用紙、出勤簿等	350,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		324	288	36	携帯電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					郵便料20,000円×12ヵ月	240,000			
2 広告料		7	7	0	高校野球広告	3,240			
					自治体年賀連合広告	3,240			
3 手数料		53	53	0	クリーニング	20,000			
					各種手数料	15,000			
					交通安全運転管理者講習手数料4,500円×4人	18,000			
11 保険料		864	864	0	総合賠償保険 93.1円×9,270人	863,037			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,527	4,715	▲ 1,188	法律顧問料 50,000円×12ヵ月	600,000			
					例規システム更新データ作成業務委託	1,296,000			
					例規集台本追録作成委託	540,000			
					機密文書抹消委託 54円×5,000kg	270,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					法制ソフト支援委託	820,800			
51 電算委託料		210	758	▲ 548	電算 機器保守 人事給与	209,520			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		150	150	0	高速料・駐車料	150,000			
2 放送受信料		89	89	0	NHK放送受信料(7台分)	88,884			
31 事務機器等借上料		1,478	1,442	36	例規システム使用料 108,000円×12ヵ月	1,296,000			
					法令・判例システム使用料 15,120円×12ヵ月	181,440			
41 電算機器等借上料		2,467	2,441	26	電算 使用許諾 人事システム	324,000			
					電算 使用許諾 給与システム	829,440			
					電算 人事給与システム導入 リース料	1,313,236			
19 負担金、補助及び交付金									
1 仙南町村会		1,314	1,311	3	仙南地方町村会	1,099,000			
					宮城県町村会	215,000			
2 仙南広域行政事務組合(総務費)		12,363	11,606	757	仙南広域行政事務組合負担金	12,363,000			
5 宮城県市町村自治振興センター		976	953	23	県市町村自治振興センター経費負担金	688,000			
					県市町村自治振興センター寄宿舍利用負担金3,200円×90泊	288,000			
11 各種法令外負担金等		242	247	▲ 5	宮城県山岳遭難防止対策協議会大河原支部負担金	161,000			
					北方領土返還要求宮城県民会議	7,125			
					仙南地方危険物安全協会	5,000			
					柴田地区安全運転管理者事業主会	10,000			
					柴田地区安全運転管理者会会費	18,000			
					公平委員会事務委託経常費負担金	38,000			
					平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000			
41 受講料・会費等		21	21	0	仙南地区電信電話ユーザー協会	5,000			
					社会保険協会会費	6,000			
					諸会議等負担金	10,000			
81 町長・副町長退職手当組合負担金		5,431	5,431	0	町長・副町長	5,430,060			
83 職員退職手当組合負担金		99,981	100,881	▲ 900	職員一括管理	99,980,578			
23 償還金利子及び割引料									
12 補助金等返還金(県費)		416	830	▲ 414	移譲事務交付金返還金	415,424			
					経由処理交付金返還金				
2 1 2 財政管理費		7,195	6,910	285				1	総務課
11 需用費									
1 消耗品費		126	126	0	地方交付税のあらまし・地方債の手引き (1,150円+3,500円)	4,650	雑入	1	
					決算統計ハンドブック・地方財務実務提要・普通交付税算定手引き ・地方財務質疑応答集・地方自治法関係実務事典等 平均単価20,196円×6種類 加除本	121,176			
4 印刷製本費		436	436	0	当初予算書印刷製本(A4版・3色・上質紙・ダイレクト印刷)	252,000			
					実績平均単価7円×360頁×100部				
					当初予算説明資料印刷製本(A4版・1色・上質紙・データ渡し)	184,000			
					実績平均単価10円×230頁×80部				
13 委託料									

一般会計（歳出）

— 26 —

（単位：千円）

款	項	目	節	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				21 事務事業等業務委託料	1,802	1,977	▲ 175	固定資産台帳の整備及び財務書類作成業務委託	1,801,440			
				51 電算委託料	299	173	126	電算 機器保守 財務会計等	298,080			
			14	使用料及び賃借料								
				41 電算機器等借上料	4,492	4,158	334	起債管理システム 14,364円×12月	172,368			
								電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,633,673			
								行財政情報サービス使用料	259,200			
								財務会計システム機器リース(H28～H32)	2,426,112			
			19	負担金、補助及び交付金								
				41 受講料・会費等	40	40	0	地方財務協会会費	40,000			
2	1	3		会計管理費	5,897	2,338	3,559				0	会計課
			3	職員手当等								
				35 職員時間外勤務手当	151	101	50	年末年始(年末調整等)、年度末(出納整理期間)、決算書調整時期				
								2,276円/単価×66時間/年	150,216			
			11	需用費								
				1 消耗品費	296	296	0	財務会計伝票用紙代 40,000枚×4円	160,000			
								追録、参考図書代(地方公共団体 財務会計実務の要点)	15,000			
								出納印及び各種ゴム印(会計管理者及び職員分)	10,000			
								電算機器関連消耗品	20,000			
								事務用品等消耗品	15,000			
								プライベートシール10,000枚×7.56円	75,600			
			4	印刷製本費	287	292	▲ 5	決算書 2,285円×110部	251,350			
								囑託、臨時職員等用源泉徴収票 5,616円×1セット	5,616			
								各種帳票類印刷代(各種納入通知書等)	30,000			
			12	役務費								
				1 通信運搬費	330	270	60	支払通知書 郵便後納料 320通×52円×12ヵ月	199,680			
								各種通知用 郵便切手代 50枚×82円	4,100			
								源泉徴収票発送 690通×82円	56,580			
								ファームバンキング 回線使用料 5,800円×12ヵ月	69,600			
			3	手数料	0	11	▲ 11					
			13	委託料								
				21 事務事業等業務委託料	3,240	0	3,240	指定金融機関業務委託料 年間3,000,000円×1.08	3,240,000			
				51 電算委託料	295	134	161	電算 機器保守 収納・消込等	223,560			
								臨時職員等給与システム 機器保守料等	71,000			
			14	使用料及び賃借料								
				41 電算機器等借上料	1,233	1,169	64	電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,232,431			
				42 通信機器使用料	65	65	0	ファームバンキングシステム 使用料 5,400円×12ヵ月	64,800			
2	1	4		財産管理費	55,770	56,054	▲ 284				2,023	総務課
			7	賃金								
				2 囑託員賃金	1,556	1,556	0	未登記処理囑託員賃金 129,600円/月×12ヵ月	1,555,200	土地貸付収入	1,994	
			8	報償費						建物貸付収入	11	
				11 各種報償金・謝金等	10	20	▲ 10	町道・農道等未登記用地の登記関係書類取りまとめに対する報償金		雑入	18	
								10件×1,000円	10,000			
			9	旅費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 普通旅費		5	5	0	指定町以外旅費等				
					用地交渉等2,100円×2回	4,200			
11 需用費									
1 消耗品費		6,653	6,533	120	不動産登記総覧・用地取得補償法律実務等追録代	150,000			
					コピー料金 本庁舎1階 24,000円×12ヵ月	288,000			
					本庁舎2階 80,000円×12ヵ月	960,000			
					プリンター代5,000円×80本	400,000			
					カラープリンター代(BK)8,600円×36本	309,600			
					(カラー)9,300円×36本	334,800			
					一般事務用品一括管理経費 実績平均330,000円×12ヵ月	3,960,000			
					A0判プリンタインクカートリッジ	250,000			
2 燃料費		3,125	3,700	▲ 575	公用車ガソリン月平均750L×127円×12ヵ月	1,143,000			
					公用車軽油代月平均500L×105円×12ヵ月	630,000			
					ガス代16,000円×12ヵ月	192,000			
					重油12,000L×64円	768,000			
					灯油7,000L×56円	392,000			
5 光熱水費		4,920	5,040	▲ 120	電気料 実績月平均340,000円×12ヵ月	4,080,000			
					水道料 実績月平均70,000円×12ヵ月	840,000			
6 修繕料		2,500	2,500	0	公用車修理代(車検整備9台分含む)過去実績平均	1,000,000			
					庁舎管理に係る通例修繕料	1,500,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,122	1,146	▲ 24	切手代(登記事項証明請求切手含む)	30,000			
					庁舎内電話料金一括支払(一般回線分)。ただし、出先機関は除く。				
					実績月額平均91,000円×12月	1,092,000			
3 手数料		176	162	14	車検代行手数料9台分	70,000			
					バスタイヤ交換(2台)×年2回	106,000			
11 保険料		853	812	41	公用車任意共済保険 14台	468,530			
					公用車自賠責保険(車検9台分)	220,000			
					町有建物共済保険	164,218			
13 委託料									
11 測量調査委託料		520	1,114	▲ 594	用地測量委託料260,000円×2件	520,000			
21 事務事業等委託料		1,453	3,613	▲ 2,160	財産台帳データ移動・保守管理業務委託	1,102,000			
					不動産鑑定評価業務	270,000			
					運転業務委託料16,200円×5件	81,000			
31 警備委託料		5,832	6,081	▲ 249	宿日直業務委託 453,600円×12ヵ月	5,443,200			
					西庁舎警備委託 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		14,708	15,234	▲ 526	電話交換業務 409,320円×12ヵ月	4,911,840			
					公民館清掃等業務 249,300円×12ヵ月	2,991,600			
					庁舎清掃業務 254,700円×12ヵ月	3,056,400			
					本庁舎・西庁舎床面清掃並びにワックス清掃	97,200			
					じゅうたん清掃 1回	21,600			
					西庁舎窓ガラス清掃 1回	59,400			
					役場庁舎植栽管理委託料	350,000			

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									庁舎高架水槽清掃業務委託	32,400			
									ごみ収集運搬業務委託172,800円×12ヵ月	2,073,600			
									館山地区急傾斜地維持管理業務委託	263,000			
									町有地除草・樹木伐採業務委託	850,000			
				33	施設機器保守料	2,111	2,076	35	自家用電気工作物保安管理業務	251,295			
									庁舎・西庁舎消防用設備保守点検 年2回	177,120			
									本庁舎・西庁舎石油暖房機保守	240,000			
									玄関自動ドア保守 年4回	112,320			
									庁舎・福祉センター対応型電話交換設備保守点検 194,400円×4回	777,600			
									庁舎暖房機熱風炉・重油タンク及び西庁舎地下タンク整備点検委託	450,000			
									プリンタ保守(LBP9900Ci)	102,384			
				14	使用料及び賃借料								
				21	土地使用料	1,601	1,601	0	役場裏駐車場土地使用料	1,601,000			
				31	事務機器等借上料	324	324	0	ワイドコピー機(大型図面複写用)リース料	324,000			
				41	電算機器等借上料	1,478	1,465	13	電算 使用許諾 財務会計業務(物品財産システム)	1,477,440			
				51	清掃器具借上料	457	457	0	ダスキン借上料 38,016円×12回	456,192			
				61	テレビ共同受信施設使用料	6	6	0	テレビ共同受信施設使用料	6,000			
				15	工事請負費								
				1	維持補修工事費	2,090	1,329	761	本庁舎職員厚生室雨漏れ補修工事	2,090,000			
				2	新設改良工事費	3,240	0	3,240	役場西庁舎照明灯LED化工事	3,240,000			
				16	原材料費								
				1	施設用原材料費	100	100	0	町有地敷砂利外地	100,000			
				18	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	100	100	0	緊急庁舎器具購入経費(実績平均ベース)	100,000			
				21	事務機器購入費	200	200	0	事務機器購入費 過去実績平均	200,000			
				31	機械器具購入費	100	100	0	機械器具購入費 通年ベース計上	100,000			
				19	負担金、補助及び交付金								
				31	分収交付金	250	500	▲ 250	分収造林保護報酬交付金(見込み)	250,000			
				27	公課費								
				1	自動車重量税	280	280	0	公用車車検に伴う重量税9台分	280,000			
2	1	5		基金管理費	33,958	30,669	3,289					180	総務課
				25	積立金								
				1	財政調整基金積立金	500	500	0	財政調整基金利子見込額120,000円+基金調整分380,000円	500,000	財政調整基金利子	120	
				2	減債基金積立金	100	100	0	減債基金利子見込額10,000円+基金調整分90,000円	100,000	減債基金利子	10	
				4	公共施設等整備基金積立金	4,348	2,459	1,889	公共施設等整備基金利子見込額10,000円+基金調整分4,338,000円	4,348,000	公共施設等整備基金利子	10	
				9	地域振興基金積立金	29,000	27,600	1,400	H29ポートピア交付金交付見込み額と同額積立	29,000,000	地域振興基金利子	30	
				10	東日本大震災復興基金積立金	10	10	0	東日本大震災復興基金利子見込額10,000円	10,000	東日本大震災復興基金利子	10	
2	1	6		企画総務費	71,181	41,264	29,917					1,247	地域振興課
				2	給料								
				3	職員給料	16,647	16,191	456	職員:5名	16,646,100	土地利用規制等	60	
				3	職員手当等						対策費県補助金		
				31	職員扶養手当	450	510	▲ 60	職員:3名	450,000	市町村振興総合補助金	1,187	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
32 職員住居手当		282	0	282	職員：1名	282,000			
33 職員通勤手当		395	454	▲ 59	職員：3名	394,800			
35 職員時間外勤務手当		800	800	0	企画・まちづくり・企業誘致関係 単価2,500円×240h	600,000			
					広報・情報・機器管理処理関係 単価2,000円×100h	200,000			
38 職員管理職手当		748	748	0	職員：1名	747,600			
39 職員期末手当		3,939	3,854	85	職員：5名	3,938,321			
40 職員勤勉手当		2,512	2,224	288	職員：5名	2,511,308			
41 職員寒冷地手当		355	303	52	職員：5名	354,800			
4 共済費									
31 職員共済費		5,238	5,163	75	職員：5名	5,237,248			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		4,458	581	3,877	仙台・川崎広域行政連絡協議会総会出席謝金 4,200円×7人×1回分	29,400			
					〃 常任委員会出席謝金 4,200円×2人×3回分	25,200			
					ポートピア協賛記念品(地場産品を活用) 一式 継続事業	200,000			
					地域活性化(CM大賞等含む)推進事業協力者謝金				
					4,200円×延べ4人分(2人の2日分想定)	16,800			
					企業誘致推進会議出席者謝金 4,200円×1回×4人	16,800			
					地域公共交通会議出席者謝金 4,200円×2回×5人	42,000			
					まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会 4,200円×2回×4人	33,600			
					企業(しごと)連絡協議会 4,200円×2回×5人	42,000			
					移住定住促進事業				
					空き家等情報提供者謝礼 商品券1,000円×10件	10,000			
					移住体験協力者謝礼金 4,200円×10人	42,000			
					地域おこし協力隊報償費【特別交付税措置あり】	4,000,000			
					業務]起業支援・移住支援・旧小学校活用事業者支援・地域づくり等				
					内訳]2,000千円(年額)×2人				
31 各種記念品等		2,630	240	2,390	陳情及び企業誘致推進活動等のPR用地場産品代	50,000			
					参考]企業立地セミナー2回分その他飛び込み分				
					地域活性化(広報・観光PR促進等)推進事業	30,000			
					参考]CM大賞等参加者記念品類 まちづくり支援者など				
					移住定住促進事業				
					移住者新米提供 10千円×15世帯	150,000			
					内訳]H27:5世帯+H28:5世帯+H29:5世帯				
					ふるさと納税返礼品	2,400,000			
					内訳]10,000千円(寄附額)×0.8(町対応分)×0.3(返礼率)				
9 旅費									
1 費用弁償		3,020	20	3,000	各種会議に係る交通費等	20,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税措置あり】	3,000,000			
					内訳]1,500千円×2人				
2 普通旅費		530	532	▲ 2	課長(県内)2,000円×4回(県外)2,400円×4回	17,600			
					職員(県内)1,800円×2人×5回(県外)2,100円×2人×5回	39,000			
					企業誘致推進活動				
					・東京(車馬賃10,000円×2回+2,100円+2,600円)×2人×3回	148,200			

一般会計（歳出）

— 30 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					・名古屋等(航空運賃30,000円×2回+5,800円+6,000円 +県外泊15,000円)×2人×1回 ※町長随行見込	133,600			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会 国際交流事業				
					・成田空港(車馬賃10,000円×2回+4,200円+5,200円+14,000円) ×1人×1回	43,400			
					移住定住促進事業 移住交流フェア(JOIN等)				
					東京(車馬賃10,000円×2回+2,100円+2,600円)×2人×3回	148,200			
11 需用費									
1 消耗品費		340	150	190	土地利用規制等対策交付金事業事務用品類 一式	60,000			
					企業立地推進及びまちづくり推進事業関連消耗品	10,000			
					各種調整業務	50,000			
					移住定住促進事業に係る消耗品	30,000			
					ふるさと納税返礼品用 箱100円×400件	40,000			
					起業兼移住定住サポートセンターに係る消耗品	150,000			
2 燃料費		60	0	60	起業兼移住定住サポートセンター灯油等 10,000円×6ヵ月	60,000			
3 食糧費		43	43	0	企業誘致促進活動会議等のお茶代120円×延べ20人分	2,400			
					各種ふるさとづくり(広報・観光PR促進)推進事業等のお茶代 120円×延べ50人	6,000			
					各種打合せ	8,000			
					企業(しごと)連絡協議会に係る合同セミナーお茶代等 120円×延べ50人	6,000			
					移住定住促進事業				
					体験宿泊ツアー等に係る飲食代 5,000円×4回	20,000			
4 印刷製本費		50	50	0	地域活性化・企業誘致等印刷物(パンフ・名刺類)100円×500部	50,000			
5 光熱水費		120	0	120	起業兼移住定住サポートセンター水道光熱費 10,000円×12ヵ月	120,000			
6 修繕料		100	0	100	起業兼移住定住サポートセンター修繕料	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		773	101	672	事務処理切手82円×300枚+切手120円×300枚	60,600			
					企業立地セミナー等	30,000			
					移住定住促進事業 切手100円×100通	10,000			
					ふるさと納税返礼品発送 宅配便1,200円×400件	480,000			
					起業兼移住定住サポートセンター用スマートフォン	120,000			
					内訳]10千円×12ヵ月				
					起業兼移住定住サポートセンターインターネット通信費	72,000			
					内訳]6千円×12ヵ月				
3 手数料		200	0	200	移住定住促進事業 移住交流フェア(JOIN等)に係るブース出展料	200,000			
11 保険料		30	0	30	起業兼移住定住サポートセンター火災保険料	30,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		13,929	5,395	8,534	ふるさと納税代行業務委託料	1,920,000			
					業務一括代行手数料(寄附金額の12%) 10,000千円×12%				
					記念品 10,000千円(寄附金額)×0.2(町以外)×0.3(返礼率)				
					発送料 1,200円×100件				
					ふるさと納税返礼品用シール作成業務委託	100,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					移住定住促進事業				
					情報発信業務委託料(かわさきあそび内における移住定住ページ)	600,000			
					移住定住パンフレット及びポータルサイト更新業務委託	400,000			
					移住定住PR動画作成業務委託(VR用春夏秋冬:4回撮影)	815,000			
					起業兼移住定住サポートセンター警備委託料 7,760円×12ヵ月	93,120			
					起業支援業務委託	10,000,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		250	330	▲ 80	まちづくり関連・企業誘致関連に係る高速道路・駐車場等使用料	50,000			
					現地視察自動車借上げ料	50,000			
					企業(しごと)連絡協議会先進地視察に係るバス借上げ料	50,000			
					移住定住促進事業 移住体験型ツアーバス借上料 50,000円×2回	100,000			
21 土地・建物等借上料		1,720	600	1,120	起業兼移住定住サポートセンター賃借料				
					建物 10千円×12ヵ月	120,000			
					土地 50千円×12ヵ月	600,000			
					地域おこし協力隊住居賃借料【特別交付税措置あり】	1,000,000			
					内訳]500千円(年額)×2人				
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		300	0	300	移住定住促進事業				
					VR機器一式(移住定住サポートセンター内における体験)	50,000			
					ドローン(まちづくり・観光・災害等にて活用)	100,000			
					サポートセンター備品購入	150,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,222	1,235	▲ 13	全国山村振興連盟会費負担金	35,000			
					地域活性化センター負担金	70,000			
					公益財団法人宮城県国際化協会負担金	6,550			
					ダム・発電関係市町村全国協議会負担金	8,000			
					相馬港建設促進期成同盟会	1,000			
					仙台市・川崎町広域行政連絡協議会負担金	150,000			
					宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金	25,600			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会負担金(H22国際交流事業追加)				
					通常運営分20千円+国際交流分560千円	580,000			
					全国森林環境源税創設促進同盟会負担金	20,000			
					企業立地セミナー実行委員会負担金(東京50,000円+名古屋50,000円)	100,000			
					釜房ダム整備促進連絡協議会負担金	10,000			
					宮城県南サミット負担金	10,000			
					水森in釜房実行委員会助成金	200,000			
					宮城県南地域放射光施設誘致促進協議会負担金	5,000			
31 助成金・交付金等		10,040	1,740	8,300	移住定住促進事業				
					引越し費用助成 上限100千円×5世帯	500,000			
					住宅修繕改修費用助成 上限100千円×5世帯	500,000			
					住宅取得費助成 上限500千円×1世帯	500,000			
					住宅家賃料助成 上限120千円×2世帯	240,000			
					川崎町しごと連絡協議会補助金	300,000			

一般会計（歳出）

— 32 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					ようこそ川崎町へ助成金	8,000,000			
					債務負担行為設定（H29年度からH30年度まで）16,000千円				
					※助成金総額25,000千円				
2 1	7 広報費	4,294	4,329	▲ 35				0	地域振興課
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	20	30	▲ 10	寄稿謝礼	30,000			
	9 旅費								
	2 普通旅費	8	8	0	仙台以北 1,800円×4回	7,200			
	11 需用費								
	1 消耗品費	50	50	0	広報作成に係る消耗品	50,000			
	4 印刷製本費	4,141	4,166	▲ 25	広報紙 324,000円×12ヵ月（概ね24ページ構成）	3,888,000			
					広報紙別冊55円×3,500部	192,500			
					かわさき掲示板用はがき印刷60円×1,000枚	60,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	60	60	0	郵便料 5,000円×12ヵ月	60,000			
	19 負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金等	15	15	0	日本広報協会費	15,000			
2 1	9 支所及び出張所費	4,795	4,873	▲ 78				0	総務課
	7 賃金								
	32 清掃人夫賃金	18	18	0	支所周辺草刈作業人夫賃 6,000円×3回	18,000			
	11 需用費								
	1 消耗品費	72	93	▲ 21	コピー代 3,500円×12ヵ月	42,000			
					戸籍図書代（加除代含む）	15,000			
					除草、除雪、トイレ用品等消耗品	15,000			
	5 光熱水費	564	576	▲ 12	電気料 47,000円×12ヵ月	564,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	228	240	▲ 12	電話代 7,000円×12ヵ月	84,000			
					住基専用回線 12,000円×12ヵ月	144,000			
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	2,938	2,992	▲ 54	支所業務委託料 244,800円×12ヵ月	2,937,600			
	31 警備委託料	389	389	0	支所・伝承館警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
	32 施設管理委託料	216	216	0	樹木管理委託料（剪定、施肥、消毒）	216,000			
	41 事務機器保守料	143	143	0	コピーFAX兼用機器保守料 11,880円×12ヵ月	142,560			
	51 電算委託料	32	13	19	電算 機器保守 住基・印鑑	31,320			
	14 使用料及び賃借料								
	2 放送受信料	14	14	0	NHK放送受信料	13,990			
	41 電算機器等借上料	174	172	2	電算 使用許諾 住民記録（印鑑・宛名）	173,223			
	51 清掃器具借上料	7	7	0	ダスキン借上料 540円×12回	6,480			
2 1	10 交通安全対策費	6,273	6,321	▲ 48				384	総務課
	1 報酬								
	11 交通安全指導員・年額報酬	824	824	0	隊長48,900円×1人＋副隊長43,500円×2人	135,900	市町村振興総合補助金	384	
					班長33,800円×5人	169,000			
					隊員32,400円×16人（内2名は新入隊員分）	518,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
21 交通安全指導員・出場報酬		2,520	2,520	0	24人×2,100円×平均50回	2,520,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		50	50	0	交通安全運動研修講師謝礼	50,000			
9 旅費									
1 費用弁償		22	10	12	各団体会員4人×1,800円×3団体(県民大会の際の県内日当)	21,600			
2 普通旅費		18	18	0	仙台以北県内1,800円×2人×5回	18,000			
11 需用費									
1 消耗品費		646	646	0	交通安全キャンペーン品(春・夏・秋・冬)運動用4回×350円×150個	210,000			
					推進事項別啓発キャンペーン用品等	50,000			
					指導隊制服・帽子 男子173,000×1人、女子193,000×1人	366,000			
					その他消耗品	20,000			
2 燃料費		72	72	0	交通指導車6,000円×12ヵ月	72,000			
3 食糧費		20	20	0	春・秋交通安全運動時(お茶代等)	20,000			
4 印刷製本費		50	50	0	交通安全啓発用チラシ・パンフレット作成	50,000			
6 修繕料		155	155	0	カーブミラー・ガードレール等修理代	75,000			
					公用車整備代	80,000			
12 役務費									
3 手数料		0	8	▲ 8					
11 保険料		39	67	▲ 28	町村有自動車損害共済分担金	38,490			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		12	12	0	高速道路通行料及び駐車場代	12,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		1,600	1,600	0	交通安全施設工事(カーブミラー・区画線・ガードレール設置等)	1,600,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		51	51	0	交通安全看板 10,080円×5枚	50,400			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		42	46	▲ 4	柴田地区交通指導隊連絡協議会	41,800			
31 助成金・交付金等		152	152	0	柴田地区交通安全協会川崎支部76,000円+交通安全母の会76,000円	152,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		0	20	▲ 20					
2 1 11 防犯費		10,505	10,600	▲ 95				0	総務課
1 報酬									
11 防犯指導隊員・年額報酬		614	646	▲ 32	隊長48,900円+副隊長43,500円+(班長33,800円×2人) +(隊員32,400円×14人)内2名分は新入隊員分	613,600			
21 防犯指導隊員・出場報酬		1,260	1,260	0	2,100円×20人×30日(平均)	1,260,000			
9 旅費									
1 費用弁償		6	9	▲ 3	防犯指導隊員費用弁償 1,800円×3人	5,400			
11 需用費									
1 消耗品費		609	670	▲ 61	防犯運動啓発用品及び防犯指導隊活動用消耗品	100,000			
					防犯指導隊員制服 一式 50,409円×2着分	100,818			
					防犯指導隊員防寒服 10,110円×2着分	20,220			
					LED防犯灯(既設防犯灯の故障による更新対応)購入等				
					LED防犯灯(自動点滅器付) 9,688円×40基	387,520			

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					2 燃料費	60	60	0	防犯パトロール車燃料代 5,000円×12ヵ月	60,000			
					5 光熱水費	1,380	1,380	0	防犯灯電気料 115,000円×12ヵ月	1,380,000			
					6 修繕料	500	500	0	防犯灯修繕・取替え(老朽化等の維持管理対応分)45ヵ所程度一式計上	450,000			
									防犯パトロール車の整備代 一式	50,000			
					12 役務費								
					11 保険料	36	66	▲ 30	防犯パトロール車自動車損害共済金	35,870			
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	5,500	5,500	0	既設防犯灯のLED化更新事業等 スズラン型街路灯のLED化更新事業(50ヵ所程度)一式	5,500,000			
					2 新設改良工事費	300	240	60	防犯灯支柱新設設置工事 60,000円×5灯	300,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	240	252	▲ 12	柴田地区暴力団追放対策協議会負担金	35,000			
									宮城県防犯協会連合会負担金	28,000			
									大河原地区防犯協会連合会負担金	176,400			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	0	17	▲ 17					
2	1	12			職員厚生費	4,621	4,541	80				243	総務課
					9 旅費								
					2 普通旅費	136	138	▲ 2	ライフプランセミナー参加(14,000円+4,000円)×7人 メンタルヘルスセミナー参加2,000円×5人	126,000 10,000	雑入	243	
					3 研修旅費	354	354	0	職員研修計画に基づく旅費	354,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	192	152	40	新採用職員制服代 新採用職員作業着代 職員作業着代	109,180 34,751 47,736			
					13 委託料								
					71 健康診査委託料	3,929	3,887	42	総合検診職員 8,791円×75人 総合検診臨時職員8,791円×5人 胸部検診職員1,350円×75人 胸部検診臨時職員1,350円×5人 臨時職員生活習慣病検診7,038円×15名 乳がん(超音波) 6,156円×20人 (マンモ2方向) 8,316円×25人 子宮がん 7,214円×45人 大腸がん 864円×10人 胃がん 5,184円×10人 人間ドック 26,720円×40人(共済助成枠外分) 参考) 共済助成基準 30歳以上3人に1人 川崎病院職員健康診断委託料17,020円×20名 川崎病院職員X線従事者出電離放射線健康診断委託料4,882円×9名 産業医委託料 54,000円×12ヵ月 職員ストレスチェック1,080円×180名	659,325 43,955 101,250 6,750 105,570 123,120 207,900 324,630 8,640 51,840 1,068,800 340,400 43,938 648,000 194,400			
					19 負担金、補助及び交付金								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
41 受講料・会費等		10	10	0	職員各種研修受講料	10,000			
2 1 13 コミュニティセンター管理費		2,165	2,152	13				927	地域振興課
11 需用費									
1 消耗品費		32	32	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 清掃用具・障子紙等 一施設8,000円×4ヵ所	32,000	コミュニティセンター使用料 分館等使用協力金	42 885	
2 燃料費		200	200	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 灯油・ガス 一施設平均実績ベース50,000円×4ヵ所	200,000			
5 光熱水費		1,500	1,500	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 電気・水道 一施設平均実績ベース125,000円×12月	1,500,000			
6 修繕料		140	140	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 一般修繕 一施設平均35,000円×4ヵ所	140,000			
12 役務費									
11 保険料		143	130	13	公有建物災害共済保険料 4センター分	142,467			
13 委託料									
33 施設機器保守料		91	91	0	消防設備保守料17,280円×3ヵ所 消防設備保守料38,880円×1ヵ所	51,840 38,880			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		59	59	0	NHK放送受信料(14,545円×4施設)	58,180			
2 1 14 諸費		3,161	3,191	▲ 30				20	町民生活課
1 報酬									
11 消費生活相談員・日額報酬		461	461	0	消費生活相談員日額報酬 6,400円×6回×12ヵ月	460,800	自衛官募集事務 国庫委託金	20	
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		313	313	0	結婚活動支援事業1,860円×7人×24時間	312,480			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		214	214	0	外国人相談員報償金 4,200円×月1回×12ヵ月×2人 各種合同相談所開設 4人×4,200円×3回 行政相談委員報償金 4,200円×月1回×12ヵ月 社会を明るくする運動作文コンテスト記念品1,000円×12人	100,800 50,400 50,400 12,000			
31 自衛隊入隊記念品		15	15	0	自衛隊入隊記念品代 3,000円×5人	15,000			
9 旅費									
1 費用弁償		93	93	0	消費生活相談員連絡協議会役員会 4回 〃 県主催研修会(富谷市)2回 〃 レベルアップ研修会(仙台市)5回 〃 アドバイザー・弁護士相談会(角田市・岩沼市外)5回 行政相談委員一泊研修会 行政相談委員研修会 3回	34,200 12,690 13,500 12,600 10,000 9,990			
2 普通旅費		2	2	0	自衛官募集担当者会議 1,800円×1人	1,800			
3 研修旅費		7	7	0	自衛隊父兄会研修会 2,100円×3人	6,300			
11 需用費									
1 消耗品費		246	236	10	色上質紙1,080円×7冊(自衛隊募集チラシ印刷用) 〃 1,080円×7冊(消費生活相談啓発チラシ用) 消費生活相談単行書籍	7,560 7,560 10,000			

一般会計（歳出）

— 36 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					消費生活相談啓発用冊子	120,600			
					社会を明るくする運動啓蒙品	100,000			
3 食糧費		16	16	0	合同相談会昼食代 13人×2回×600円	15,600			
4 印刷製本費		30	30	0	消費生活相談他チラシ等印刷	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		10	10	0	自衛官募集、自衛隊連絡用82円×60枚	4,920			
					相談業務連絡用82円×60枚	4,920			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速道路料金	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
6 犯罪被害者支援ネットワーク賛助金		10	10	0	犯罪被害者支援ネットワーク賛助金	10,000			
11 各種法令外負担金等		86	86	0	宮城県市町村消費生活相談員連絡協議会	2,000			
					船岡自衛隊協力会	15,000			
					大河原人権擁護委員協議会負担金	28,400			
					みやぎ青年交流推進センター負担金	40,000			
30 助成金・交付金等		0	40	▲ 40					
31 自衛隊父兄会助成金		38	38	0	自衛隊父兄会助成金	38,000			
32 婚姻支援事業助成金		1,600	1,600	0	婚活会事業助成金	1,000,000			
					結婚祝い金30,000円×20組	600,000			
2 1 15 ふるさと基金事業費		8,500	8,550	▲ 50				8,450	地域振興課
19 負担金、補助及び交付金									
21 事務事業等補助金		8,400	8,400	0	観光振興イベント事業実行委員会等補助金		ふるさと基金利子	50	
					■支倉常長まつり事業	3,800,000	ふるさと基金繰入金	8,400	
					※観光資源の活用、町内気運の醸成、PRによる認知度向上、				
					商店街(地域)活性化の伸展				
					■古賀政男顕彰イベント事業と青根温泉活性化事業	1,600,000			
					※青根温泉資源の活用と活性化事業の一環として継続				
					■かわさき夏まつり花火大会実行委員会補助金	1,800,000			
					※町内帰省者及び町内気運醸成事業として継続				
					■みちのく川崎花火フェスタ実行委員会補助金	900,000			
					※町知名度向上と地域観光産業活性化をコンセプトに実施継続				
					■みやぎ川崎雪まつり実行委員会補助金	300,000			
					※冬期誘客促進と町内観光施設連携事業の一環				
25 積立金									
3 ふるさと基金積立金		100	150	▲ 50	ふるさと基金利子見込額50,000円＋一般財源50,000円	100,000			
2 1 16 町民バス運行費		32,874	35,736	▲ 2,862				21,740	町民生活課
1 報酬									
21 非常勤特別職日額報酬		76	76	0	町民バス運営審議会4,200円×9人×2回	75,600	町民バス乗車料	1,740	
11 需用費							地域振興基金繰入金	20,000	
1 消耗品費		117	117	0	バス運行に係る消耗品 一式				
					・停留所補修用丸型表示板4,212円×10枚	42,120			
					・停留所補修用角型表示板5,000円×2枚	10,000			
					・町民バス車両消耗品	60,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					・車検証紙1,100円×4台	4,400			
3 食糧費		5	5	0	町民バス運営審議会及び地域公共交通会議等のお茶代				
					120円×40本	4,800			
4 印刷製本費		170	100	70	町民バス100円回数乗車券印刷100円×1,000枚	100,000			
					町民バス時刻表・路線図 4000枚	70,000			
6 修繕料		3,925	2,425	1,500	バス車検整備(29人乗)200,000円×3台	600,000			
					〃 (45人乗)400,000円×1台	400,000			
					3ヵ月点検(29人乗)(20,000円×3台×4回)	240,000			
					3ヵ月点検(45人乗)(40,000円×1台×4回)	160,000			
					通常整備	2,500,000			
					バス停留所標識修理	25,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		172	172	0	通信機器通信利用料2,376円×6台×12ヵ月	171,072			
3 手数料		39	29	10	車検代行手数料7,020円×4台	28,080			
					リース車(2155)買取のため	10,800			
11 保険料		281	293	▲ 12	自賠責保険(29人乗)16,420円×3台	49,260			
					自賠責保険(45人乗)16,420円×1台	16,420			
					任意保険料(29人乗)59,850円×1台	59,850			
					任意保険料(29人乗)49,850円×2台	99,700			
					〃 (45人乗)55,350円×1台	55,350			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		25,189	30,300	▲ 5,111	町民バス運行委託(4台体制)一式 長期継続契約H28～30				
					3年契約額 72,644,040円 単年度分 24,214,680円	24,214,680			
					燃料費高騰対応分	300,000			
					町民バス停時刻表等作成委託業務5,616円×120枚	673,920			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		1,072	2,045	▲ 973	町民バス1台(小型29人乗 NO2155)のリース料				
					・NO2155リース代 4月～9月153,510×6月	921,060			
					町民バス故障時バス借上料15,000円×10日間	150,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		1,691	49	1,642	町民バス停留所48,600円×1基	48,600			
					町民バスリース車(2155)期間終了のため買取	1,641,590			
23 償還金、利子及び割引料									
1 税等還付金・還付加算金		10	10	0	過年度分 バス乗車券の払戻金見込額	10,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		127	115	12	29人乗バス 24,600円×3台	73,800			
					45人乗バス 41,000円×1台	41,000			
					リース車買取のため	11,880			
2 1 17 情報推進費		24,519	25,122	▲ 603				5,842	地域振興課
11 需用費									
1 消耗品費		283	87	196	電算室プリンタトナー524Ⅱリサイクル 6,210円×1本	6,210	光ファイバー回線使用料	5,842	
					電算データバックアップ用DDS2カートリッジ 1,380円×5本	6,900			
					ネット用端末ウィルスソフト1年版更新×6台分	30,480			

一般会計（歳出）

— 38 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					パソコン関連消耗品	40,000			
					トナー回収ボトル 4,320円×2本	8,640			
					カラープリンタ交換部品(定着器ユニット×2・IBTユニット×2)	189,864			
6 修繕料		314	216	98	OA機器等修繕費	216,000			
					電算室空調機点検費	97,200			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,386	1,306	80	電算システム光専用回線通信費(7,560円×2+5,832円×2)×12ヵ月	321,408			
					電算システム(役場⇄学校)回線通信費(4,500円+3,900円)×12ヵ月	100,800			
					電算システム保守回線通信費(役場側)8,200円×12ヵ月	98,400			
					ネットワーク保守回線通信費(役場側)6,804円×12ヵ月	81,648			
					ホスティングサービス料4,212円×12ヵ月+3,780円	54,324			
					みやぎハイパーウェブ利用通信費31,546円×12ヵ月	378,552			
					インターネット用回線通信費(5,600円+5,616円)×12ヵ月	134,592			
					インターネット用プロバイダ料(1,350円+10,584円)×12ヵ月	143,208			
					フレッツ光利用料 町民ホールWi-Fi 6,048円×12ヵ月	72,576			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,984	5,248	▲ 2,264	光ファイバーケーブル保守料(一年間)				
					保守(ケーブル故障修理、巡回点検)166,860円×12ヵ月	2,002,320			
					支障移転(支障移転に係る工事等)69,444円×12ヵ月	833,328			
					加害復旧(加害復旧工事等)9,828円×12ヵ月	117,936			
					予備(道路改良等に伴うケーブル延長の増など)保守経費の1%程度	29,536			
51 電算委託料		2,437	2,352	85	電算 機器保守 グループウェア機器	71,280			
					二要素認証	135,000			
					端末媒体・ログ管理	48,600			
					地図サーバ機器	95,904			
					ADサーバ機器	217,728			
					LGWAN保守サービス12,150円×12ヵ月	145,800			
					インターネット用ネットワーク管理保守	189,000			
					ホームページシステム管理保守113,400円×12ヵ月	1,360,800			
					基幹系用PCシステムセットアップ 34,560円×5台	172,800			
14 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		2,889	2,888	1	電柱添架料NTT柱2,061,936円+電力柱110,770円	2,172,706			
					敷地使用料	3,000			
					管路使用料	324,000			
					設備使用料(マンホール等)	388,800			
41 電算機器等借上料		10,756	10,798	▲ 42	電算 使用許諾 グループウェア	401,760			
					電算 使用許諾 .Net地図(要支援版)	1,010,880			
					ウイルス対策ソフト更新使用料3,196.8円×220ライセンス	703,296			
					基幹系サーバ等更新リース料 平成29年度分(H27～31まで)	7,855,056			
					会計課OCR更新リース料 平成29年度分(H27～31まで)	784,544			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		1,314	614	700	不具合PC交換用PC 77,220円×5台	386,100			
					電動事務用断裁機	388,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					カラープリンタ機器 166,320円×2台	332,640			
					ネットワークHDD・無停電電源装置 41,148円×5台	205,748			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等	2,111	1,568	543		宮城県高度情報化推進協議会負担金	7,000			
					共同電子申請サービス提供業務 11,170円×12ヵ月	134,040			
					中間サーバー・プラットフォームに係る負担金	1,302,000			
					宮城県自治体情報セキュリティクラウド運用負担金	667,500			
41 受講料・会費等	45	45	0		地方公共団体情報システム機構一般事業負担金	45,000			
2 1 18 地域活性化施設管理費	6,586	0	6,586					2,400	地域振興課
11 需用費									
5 光熱水費	2,160	0	2,160		上下水道使用料 30,000円×12ヵ月	360,000	地域活性化施設使用料	2,400	
					電気料 150,000円×12ヵ月	1,800,000			
12 役務費									
1 通信運搬費	216	0	216		電話料 4,500円×4校×12ヵ月	216,000			
3 手数料	300	0	300		合併処理浄化槽汚泥引き抜き手数料(3校分)	299,160			
11 保険料	176	0	176		建物災害共済保険料(4校分)	175,603			
13 委託料									
31 警備委託料	1,491	0	1,491		警備業務委託料 32,400円×3校×12ヵ月+27,000円×1校×12ヵ月	1,490,400			
33 施設機器保守料	743	0	743		自家用電気工作物保守管理業務委託料(4校分)	215,136			
					消防用設備保守点検業務委託料(4校分)	231,120			
					合併処理浄化槽清掃業務委託料(3校分)	203,472			
					貯水槽清掃管理業務委託料(旧支倉小分)	52,920			
					簡易給水施設等検査料(旧支倉小分)	14,400			
					合併処理浄化槽第11条法定検査料 8,400円×3校	25,200			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費	1,500	0	1,500		旧小学校遊具等撤去 500,000円×3校	1,500,000			
2 2 徴税費	123,711	124,503	▲ 792					14,022	
2 2 1 税務総務費	99,631	98,531	1,100					0	税務課
1 報酬									
21 非常勤特別職日額報酬	51	51	0		固定資産評価審査委員会委員 4,200円×3人×2回	25,200			
					固定資産評価審査委員研修会 4,200円×3人×2日	25,200			
2 給料									
3 職員給料	39,199	39,125	74		職員：12名	39,198,600			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当	660	390	270		職員：3名	660,000			
32 職員住居手当	234	822	▲ 588		職員：1名	234,000			
33 職員通勤手当	374	470	▲ 96		職員：5名	373,200			
35 職員時間外勤務手当	1,994	2,021	▲ 27		住民税・軽自税・国保税業務 平均単価2,004円×30h×4人	240,480			
					町民税申告業務 平均単価1,884円×62h×11人	1,284,888			
					固定資産税業務 平均単価2,057円×60h×2人	246,840			
					徴収事務整理・夜間臨時徴収業務 平均単価1,841円×30h×4人	220,920			
38 職員管理職手当	748	748	0		職員：1名	747,600			
39 職員期末手当	9,112	9,038	74		職員：12名	9,111,329			

一般会計（歳出）

— 40 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
40 職員勤勉手当		5,864	5,214	650	職員：12名	5,863,906			
41 職員寒冷地手当		641	603	38	職員：12名	640,800			
4 共済費									
31 職員共済費		12,023	12,300	▲ 277	職員：12名	12,022,255			
41 社会保険料等		57	55	2	住民税申告相談臨時職員分(5,900円×20日)＝118,000円				
					社会保険料 17,600円×3ヵ月	52,800			
					労災保険・雇用保険料118,000円×3ヵ月×11.5/1,000	4,071			
7 賃金									
1 臨時職員賃金		354	342	12	住民税申告相談事務(1月～3月)5,900円×1人×60日	354,000			
9 旅費									
1 費用弁償		13	13	0	固定資産評価審査委員研修会 2,100円×2日×3人	12,600			
2 普通旅費		10	10	0	税務会議等(県外・内)	10,000			
3 研修旅費		32	32	0	新任税務職員研修(公務研修所)10,530円×3人	31,590			
11 需用費									
1 消耗品費		4,482	2,266	2,216	デジカメインク・写真用紙代	10,000			
					固定資産評価審査委員研修資料代	10,000			
					追録代(総則・市町村税・固定資産税実務提要 ほか)	300,000			
					税務課プリンタカートリッジ代 4,000円×2個	8,000			
					カラープリンターインク代 6,000円×3個	18,000			
					給与支払報告書総括表仕切用紙代	3,000			
					申告受付カード用色紙代 3,500枚×円	15,400			
					申告相談通知用用紙代3,300枚×8.6円	28,380			
					原付標識代152円×50枚	7,600			
					オリジナルバイクナンバープレート 411.5円×100枚	41,150			
					その他事務用消耗品代(各種ファイル、レジスターロール紙代 等)	30,000			
					住民税業務用紙代				
					〃(特徴センター処理分4,100枚×30円)	132,840			
					〃(納入書13,300枚×5円)	71,820			
					〃(再発行分)	130,680			
					〃コンビニ(普徴センター処理分1,600枚)	305,208			
					〃(再発行分)	494,640			
					〃(年金特徴分600枚)	104,976			
					〃(その他帳票)	109,188			
					法人町民税用(窓あき封筒)1,000枚×65円	70,200			
					軽自動車税用紙代(標識交付簿530枚・課税台帳1,100枚×16)	28,166			
					〃コンビニ(納税通知書5,100枚)	339,984			
					〃(再発行用)	139,320			
					固定資産税 コンビニ(納税通知書6,100通)	424,764			
					〃(課税明細書1,000通)	181,440			
					〃(再発行用納税通知書3枚1セット×300通)	360,288			
					〃(再発行用課税明細書)1式	108,000			
					固定資産税名寄帳紙代	102,000			
					固定資産税コンビニ以外郵便用紙(700枚×54円)	40,824			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					各税納税通知用窓あき封筒代				
					特徴用 1,200枚×60円	77,760			
					給報総括表用 2,200枚×46円	109,296			
					各税統一 1,000枚×46円	49,680			
					コンビニタイプ 17,000枚×33円	605,880			
					eLTAX用審査クライアントウィルスソフト3台分	22,680			
4 印刷製本費	464	457	7		特別徴収のしおり 1,500部×210円	315,000			
					固定資産の価格決定通知書(土地) 10冊×2,570.4円	25,704			
					固定資産の価格決定通知書(家屋) 10冊×2,570.4円	25,704			
					固定資産の価格決定通知書(2枚目)10冊×2,376円	23,760			
					償却資産申告書用紙代	20,000			
					自動車臨時運行許可申請書500枚×62.7円	31,350			
					軽自動車標式交付申請書・返納書	10,000			
					給与所得の源泉徴収票共同印刷代	12,000			
6 修繕料	50	20	30		事務機器修理代	20,000			
					eLTAX用審査クライアント修繕料	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費	2,002	1,537	465		納税・給報・無申告に伴う住民税通知書 92円×4,700通	432,400			
					住民税関係通知個人番号記載による簡易書留郵便1,500通×310円	465,000			
					納税通知書(固定資産) 92円×5,000通	460,000			
					償却資産(申告)通知書(固定資産) 140円×1,000通	140,000			
					毎月郵便料 82円×1,500通	123,000			
					納税通知書(軽自動車税)82円×1,600台分	131,200			
					非定形郵便(納税組合・事業所等)250円×1,000通	250,000			
3 手数料	73	118	▲ 45		年末調整関係書類の外部委託手数料	7,000			
					確定申告書等関係書類の発送に係る手数料	16,000			
					軽自動車車両情報提供手数料	10,000			
					軽自動車検査情報システム情報提供料(対象予定車両3,300台)	40,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料	462	3,962	▲ 3,500		公図修正業務委託料(町内一円)	300,000			
					土地の時点(下落)修正業務委託料 6,480円×25ヵ所	162,000			
51 電算委託料	9,015	6,329	2,686		電算 機器保守 各種税業務	592,920			
					一括処理 固定資産税	1,252,692			
					帳票作成 納税通知書・郵便振替770,796円				
					名寄せ帳兼課税(補充)台帳453,600円				
					住民税業務	1,228,176			
					軽自動車税	444,366			
					eLTAX 電子申告サービス対応				
					月額サービス利用料 81,000円×12ヵ月	972,000			
					eLTAX 国税連携対応				
					月額サービス利用料 37,260円×12ヵ月	447,120			
					画地システム導入(国調課税に伴う固定資産詳細情報)	2,430,000			
					固定資産税課税地籍の見直し対応(システム一括更新・見直し通知)	1,647,000			

一般会計（歳出）

— 42 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	駐車料・高速代	10,000			
41 電算機器等借上料		8,997	8,894	103	電算 使用許諾 個人住民税	2,682,720			
					申告受付	583,200			
					固定資産税	3,391,632			
					固定資産税 共有者告知オプション	233,280			
					家屋評価計算システム	758,160			
					法人住民税	570,240			
					軽自動車税	557,280			
					電子申告・国税連携	220,320			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		250	244	6	大河原地区税務協議会負担金	10,000			
					資産評価システム研究センター負担金	45,000			
					宮城県軽自動車運営協議会負担金	54,000			
					(社)地方電子化協議会への費用負担				
					①eLTAX会費(事務運営費)				
					■協議会事務局の事務経費 ■人口1人当たり1円	12,000			
					②eLTAX運用関係費負担金(緊急時対応費含む(均等割・税収割))	92,000			
					③eLTAX次期更改準備資金(事業充実準備金(均等割・税収割))	6,000			
					④国税連携関係費負担金(税収割・納税義務者割)	16,000			
					⑤経由機関システム運用関係費分担金	14,000			
					⑥統合様式作成負担金	320			
31 助成金交付金等		60	60	0	仙南法人会川崎支部助成金	34,000			
					川崎町青色申告会助成金	26,000			
23 償還金、利子及び割引料									
1 税等還付金		2,000	3,000	▲ 1,000	課税更正・法人町民税の予定申告等による過誤納還付金及び返還金	2,000,000			
2 還付加算金		400	400	0	過誤納還付金及び返還金に係る加算金(利息相当額)	400,000			
2 2 2 賦課徴収費		24,080	25,972	▲ 1,892				14,022	税務課
7 賃金									
2 嘱託員賃金		1,560	1,560	0	滞納徴収嘱託員 1人(週4日・滞納事務等) 260,000円×6ヵ月	1,560,000	税務証明等交付手数料	804	
9 旅費							町税等督促手数料	356	
2 普通旅費		44	44	0	町税徴収事務(県内) (1,800円×2日)×2人	7,200	自動車臨時運行	262	
					町税徴収事務(県外) (14,000円×1日+2,100円×2日)×2人	36,400	許可証明手数料		
3 研修旅費		0	56	▲ 56			県税徴収取扱県委託金	12,600	
11 需用費									
1 消耗品費		537	453	84	図書等	15,000			
					徴収事務追録代(徴収実務の要点 ほか)	10,000			
					窓あき封筒代(督促状用)10,000枚×32.2円	322,000			
					窓口用封筒2,000枚×10.5円	21,000			
					窓あき封筒代(口座振替済領収書用)2,000枚×30.3円	60,600			
					管内住宅地図(ゼンリン)村田町・蔵王町・大河原町・柴田町	40,000			
					証明書発行用偽造防止用紙12,500枚×5.4	67,500			
2 燃料費		77	87	▲ 10	公用車ガソリン代 50L×127円×12ヵ月	76,200			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 印刷製本費		522	1,263	▲ 741	領収書(一般・固定・町県) 50冊×853.2円×3種	127,980			
					口座振替済通知書(年度末) 1,000枚×28.1円	28,100			
					督促状 8,000枚×11.3円	90,400			
					催告書 2,000枚×30.3円	60,600			
					納付書(カット紙)10,000枚×9.72円	97,200			
					口座振替依頼書30冊(1冊50組)×1,560円	46,800			
					その他用紙代	70,000			
6 修繕料		66	10	56	プリンタ等事務機器修理代	10,000			
					公用車車検代 エブリイワゴン	56,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		829	983	▲ 154	郵便料金(切手) 5,000円×12ヵ月	60,000			
					書留等郵便料金 800円×100件	80,000			
					書留等郵便料金(公債権・私債権 800円×100件	80,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 4,000通×82円	328,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 165,600通×92円	165,600			
					口座振替済通知書 1,400通×82円	114,800			
3 手数料		2,316	145	2,171	郵便振替手数料				
					一般者納付用 2,800件×32.4円 02280-3-960285	90,720			
					郵便局口座振替 1,000件×10.8円	10,800			
					口座振替手数料				
					七十七銀行 2,200件×10.8円	23,760			
					みやぎ仙南農協 580件×10.8円	6,264			
					仙南信用金庫 660件×10.8円	7,128			
					調査手数料	6,000			
					公用車車検印紙代	1,100			
					公用車車検代行料	9,720			
					コンビニ収納事務手数料	2,160,000			
11 保険料		42	16	26	公用車(エブリイワゴン)任意保険料	14,540			
					〃 自賠責保険料	27,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		0	540	▲ 540					
51 電算委託料		492	3,830	▲ 3,338	電算 一括処理 収納業務	422,820			
					機器保守 滞納管理機器保守	68,688			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	駐車・高速代	30,000			
41 電算機器等借上料		9,578	7,825	1,753	電算 使用許諾 収納・簡易納付書	712,800			
					口座・会計	440,640			
					コンビニ収納システム使用料	1,814,400			
					JA三井リース 滞納整理管理システム450,450円×12ヵ月	5,405,400			
					滞納管理システム保守料	1,064,016			
					インターネット公売システム利用料(1件分)	139,950			
					北川原山1件4,665,000円×3%				
18 備品購入費									

一般会計（歳出）

— 44 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					21 事務機器購入費	50	303	▲ 253	コンビニ収納用収入確認用PC他付属品等	50,000			
					31 機械器具購入費	100	0	100	公用車(エブリイワゴン)カーナビゲーション	100,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					2 仙南地域広域行政事務組合(総務費)	3,650	4,232	▲ 582	徴税費負担金	3,650,000			
					21 事務事業等補助金	4,110	4,505	▲ 395	町納税貯蓄組合連合会補助金	180,000			
									単位納税貯蓄組合育成補助金 500円×1,110人	555,000			
									納税貯蓄組合奨励金納付件数割				
									町県民税 1,700件×300円	510,000			
									固定資産税 7,400件×300円	2,220,000			
									軽自動車税 2,150件×300円	645,000			
					31 助成金・交付金等	70	90	▲ 20	川崎町たばこ小売組合助成金	70,000			
					27 公課費								
					1 自動車重量税	7	0	7	公用車重量税	6,600			
2	3				戸籍住民基本台帳費	25,906	21,699	4,207				5,033	
2	3	1			戸籍住民基本台帳費	25,906	21,699	4,207				5,033	町民生活課
					2 給料								
					3 職員給料	6,006	5,785	221	職員:2名	6,005,700	戸籍謄抄本等交付手数料	1,612	
					3 職員手当等						住民票等交付手数料	1,438	
					33 職員通勤手当	75	75	0	職員:2名	74,400	印鑑証明・諸証明等	1,014	
					35 職員時間外勤務手当	280	280	0	各種台帳等管理事務及びマイナンバー業務		交付手数料		
									補佐2,400円×50時間	120,000	通知カード再交付手数料	50	
									係長2,100円×50時間	105,000	個人番号カード	8	
									主事1,100円×50時間	55,000	再交付手数料		
					39 職員期末手当	1,334	1,284	50	職員:2名	1,333,187	個人番号カード交付	726	
					40 職員勤勉手当	872	741	131	職員:2名	871,700	事務費国庫補助金		
					41 職員寒冷地手当	74	74	0	職員:2名	73,600	中長期在留者住居地	173	
					4 共済費						届出等事務国庫委託金		
					31 職員共済費	1,706	1,639	67	職員:2名	1,705,324	人口動態調査費県委託金	12	
					9 旅費								
					2 普通旅費	15	15	0	住基ネットワーク担当者会議(富谷市) 1,800円×2回×2人	7,200			
									個人認証担当者会議(富谷市) 1,800円×2回×2人	7,200			
					11 需用費								
					1 消耗品費	1,108	1,108	0	証明書類偽造防止用紙 30,000枚×3.2円	96,000			
									コピー料金 60,000円×12ヵ月	720,000			
									図書追録代	120,000			
									単行書籍等	80,000			
									プリンタートナー・カートリッジ27,540円×3本	82,620			
									各種戸籍届用紙605円×10冊	6,050			
									印鑑登録用上質紙	3,240			
					4 印刷製本費	149	149	0	窓口用カラー封筒 8,000枚×5.3円	42,400			
									住民票交付申請書 5,000枚×3.3円	16,500			
									戸籍証明書交付申請書 5,000枚×4.2円	21,000			
									印鑑証明書交付申請書 3,000枚×3.5円	10,500			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					死体埋火葬許可申請書3,219円×3冊	9,657			
					住民異動届用紙2000枚×24.1円	48,200			
6 修繕料		100	100	0	シュレッター、レジスター	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		120	120	0	切手・はがき 10,000円×12ヵ月	120,000			
13 委託料									
51 電算委託料		2,775	2,672	103	運用支援料 住基ネット作業費用 97,200円×3回	291,600			
					住基ネットワークICカード発行委託料 1,414円×25人	35,350			
					LASDEC(地方自治情報センター契約分)全国町・字ファイル				
					ファイルメンテナンス 保守料 1年×162,000円	162,000			
					処理料 3回×13,500円	40,500			
					電算 機器保守 住基・印鑑	157,680			
					戸籍機器	1,029,024			
					住基ネット機器	684,504			
					中間ブリッジシステム	223,560			
					本人確認書類裏書印字システム保守	25,920			
					住基ネット統合端末タッチパネル保守124,000円×1回	124,000			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		10,563	5,969	4,594	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	872,649			
					住基ネット	246,240			
					戸籍管理	4,134,240			
					戸籍管理 副本管理システム	142,560			
					団体内統合宛名システム	285,120			
					DVオプション	362,880			
					戸籍システム更新	4,518,504			
					平成27年12月末でリース期間が終了し、機器等も老朽化したためシステム及び機器を更新するもの。リース期間は5年。				
					システム及び機器概算19,818,000円×1.9%=376,542円(月額リース料)				
					376,542円×12ヵ月=4,518,504円				
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		0	959	▲ 959					
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		3	3	0	仙台法務局大河原支局管内戸籍事務協議会負担金	1,800			
					宮城県戸籍・住基・外国人事務協議会負担金	620			
31 助成金・交付金等		726	726	0	個人番号カード交付事務交付金	726,000			
2 4 選挙費		11,019	11,097	▲ 78				9,019	
2 4 1 選挙管理委員会費		1,827	2,016	▲ 189				0	選挙管理委員会
1 報酬									
11 選挙管理委員会委員・月額報酬		1,324	1,324	0	委員長 29,300円×12ヵ月	351,600			
					委員 27,000円×12ヵ月×3人	972,000			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		40	40	0	定時登録作成業務 年4回	40,000			
8 報償費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 消耗品費		885	0	885	啓発用横断幕(0.9m×10m) 45,000円×3本	135,000			
					一般事務用品	350,000			
					投開票用事務用品	200,000			
					臨時啓発用品	200,000			
3 食糧費		54	0	54	投票所賄い料 3,000円×1投票所	3,000			
					投票所賄い料 2,000円×14投票所	28,000			
					開票の際お茶代 150円×100本	15,000			
					投開票事務打合せの際お茶代 150円×50本	7,500			
4 印刷製本費		203	0	203	長3封筒印刷 1,000枚×24円	24,000			
					角2封筒印刷 1,000枚×27円	27,000			
					入場券印刷(はがきタイプ 2,300枚+転出者用100枚)	84,520			
					啓発用チラシ印刷(3,500枚)	45,000			
					氏名揭示物印刷(共同印刷)一式	21,600			
12 投務費									
1 通信運搬費		510	0	510	選挙公報郵送料	10,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					不在者投票郵送代 35通×672円	23,520			
					入場券郵送代 52円×8,000通	416,000			
					郵便切手代	30,000			
3 手数料		46	0	46	投票用紙計算機点検手数料 6,480円×7台	45,360			
13 委託料									
1 各種業務委託料		750	0	750	ポスター掲示板設置・撤去業務 61カ所	750,000			
51 電算委託料		283	0	283	当日投票受付システム導入委託料	282,312			
14 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		10	0	10	個人演説会公営施設使用料	10,000			
31 事務機器等借上料		341	0	341	ポスター掲示板借り上げ料 5,400円×63枚	340,200			
41 電算機器等借上料		73	0	73	当日投票受付システム使用許諾	72,360			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		389	0	389	投票用紙計数機(2台)	388,800			
2 4 91 参議院議員選挙執行費		0	9,081	▲ 9,081				0	選挙管理委員会
1 報酬									
21 非常勤特別職日額報酬		0	1,369	▲ 1,369					
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		0	4,050	▲ 4,050					
37 管理職員特別勤務手当		0	24	▲ 24					
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		0	200	▲ 200					
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		0	255	▲ 255					
9 旅費									
1 費用弁償		0	37	▲ 37					
2 普通旅費		0	60	▲ 60					
11 需用費									

一般会計（歳出）

— 48 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					1 消耗品費	0	885	▲ 885					
					3 食糧費	0	54	▲ 54					
					4 印刷製本費	0	250	▲ 250					
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	356	▲ 356					
					3 手数料	0	51	▲ 51					
					13 委託料								
					1 各種業務委託料	0	750	▲ 750					
					51 電算委託料	0	189	▲ 189					
					14 使用料及び賃借料								
					21 土地・建物等借上料	0	10	▲ 10					
					31 事務機器等借上料	0	341	▲ 341					
					18 備品購入費								
					21 事務機器購入費	0	200	▲ 200					
2	5				統計調査費	51,744	55,191	▲ 3,447				19,301	
2	5	1			統計調査総務費	5,461	5,285	176				24	地域振興課
					2 給料								
					3 職員給料	3,191	3,078	113	職員:1名	3,190,500	統計調査員確保 対策県交付金	24	
					3 職員手当等								
					33 職員通勤手当	24	24	0	職員:1名	24,000			
					39 職員期末手当	721	696	25	職員:1名	720,720			
					40 職員勤勉手当	472	402	70	職員:1名	471,240			
					41 職員寒冷地手当	37	37	0	職員:1名	36,800			
					4 共済費								
					31 職員共済費	854	886	▲ 32	職員:1名	853,792			
					9 旅費								
					2 普通旅費	46	46	0	宮城県統計大会(仙台以北分) 日当1,800円×年1回×1人 各種統計担当者会議等 仙台～東京 車馬賃 10,000×往復×1人 日当2,100円×2日×1人 滞在費2,600円×2日×1人 県外宿泊費 14,000円×1人	1,800 20,000 9,400 14,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	3	3	0	統計調査普及パンフレット代	3,000			
					3 食糧費	6	6	0	各種統計調査説明会の際お茶代160円×35人	5,600			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	5	5	0	統計関連事業に係る高速代及び駐車料金	5,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	2	2	0	宮城県統計協会市町村負担金	1,600			
					21 統計調査員確保対策補助金	100	100	0	統計調査員確保対策事業補助金	100,000			
2	5	2			指定統計調査費	569	617	▲ 48				197	地域振興課
					1 報酬								
					21 統計調査員・日額報酬	231	406	▲ 175	工業統計調査報酬調査員7,000円×3人×5日	105,000	工業統計調査県委託金	72	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					就業構造調査報酬調査員7,000円×3人×6日	126,000	住宅土地統計	25	
3 職員手当等							調査県委託金		
35 職員時間外勤務手当		66	44	22	各統計調査事務時間外勤務手当平均単価2,200円×1人×30h	66,000	就業構造基本調査委託金	100	
9 旅費									
1 費用弁償		54	38	16	調査員指導員研修等に係る費用弁償 日当1,800円×3回×延べ10人	54,000			
11 需用費									
1 消耗品費		150	56	94	各統計調査等事務用品	150,000			
3 食糧費		2	4	▲ 2	各統計調査事務説明会等お茶代160円×延べ10人	1,600			
4 印刷製本費		64	64	0	各統計調査事務周知チラシ又はパンフレット印刷経費 20円×3,200世帯	64,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		2	5	▲ 3	工業統計調査調査員電話料300円×3人 就業構造基本調査調査員電話料300円×3人	900 900			
2 5 3 地籍調査費		45,714	49,289	▲ 3,575				19,080	国土調査室
2 給料									
3 職員給料		9,323	9,963	▲ 640	職員：3名	9,322,200	地籍調査費県負担金	19,080	
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		156	312	▲ 156	職員：1名	156,000			
32 職員住居手当		324	0	324	職員：1名	324,000			
33 職員通勤手当		345	190	155	職員：2名	344,400			
35 職員時間外勤務手当		210	349	▲ 139	時間外勤務手当(職員3名分)				
					(地籍調査・閲覧事務等)1,888円(1時間)×37時間×3人	209,568			
39 職員期末手当		2,142	2,354	▲ 212	職員：3名	2,141,645			
40 職員勤勉手当		1,379	1,359	20	職員：3名	1,378,206			
41 職員寒冷地手当		191	177	14	職員：3名	191,000			
4 共済費									
31 職員共済費		2,855	3,005	▲ 150	職員：3名	2,854,176			
41 社会保険料等		0	52	▲ 52					
7 賃金									
1 臨時職員賃金		0	348	▲ 348					
80 臨時職員通勤手当分賃金		0	30	▲ 30					
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		762	714	48	地籍調査実施委員現地調査謝金 8,000円×2人×45日 (調査区域：川内字熊野山等一部5単位区域) 同 実施委員会謝金 4,200円×10人×1日	720,000 42,000			
9 旅費									
2 普通旅費		19	19	0	指定市町以外県内 職員日当 1,800円×2人×4日 県外 職員日当2,100円×2人×1日	14,400 4,200			
11 需用費									
1 消耗品費		540	445	95	境界杭(公共物及び町有地) 135円×1,000本 作業着代(上下) 10,000円×(職員3人×1着)	135,000 30,000			

一般会計（歳出）

— 50 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					現場用雨具 4,200円×3人	12,600			
					現場用長靴 4,500円×3人×1足	13,500			
					アルミNo.プレート2,000枚×25円	50,000			
					ステンレス止釘2,000本×8円	16,000			
					現場用品一式(鋏・軍手・ハチよけスプレー等)	40,000			
					地籍図ファイルA3 18,000円×2冊	36,000			
					事務用品一式(カラープリンター用インク・ファイル等)	60,000			
					公用車自動車登録手数料印紙代(車検時)	1,100			
					コピー代(閲覧時使用)	60,000			
					スタットレスタイヤ購入代(1台分)	85,000			
2 燃料費		69	79	▲ 10	公用車ガソリン代(2台分) 127円×45L×12ヵ月	68,580			
6 修繕料		180	180	0	公用車車検整備料 一式(宮城300の4205)	100,000			
					その他備品等修繕	80,000			
8 医薬材料費		10	10	0	医療品代(虫さされ軟膏等)	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		99	99	0	切手代(料金後納含む) 82円×1,200枚	98,400			
3 手数料		31	41	▲ 10	公用車車検手数料	7,000			
					地図複写手数料 8,640円+1,620円×9枚	23,220			
					公図、都市計画図スキャニング代				
11 保険料		264	266	▲ 2	公用車自賠責保険料 1台	31,500			
					公用車任意保険料 33,300円×2台	66,600			
					地籍調査実施委員傷害保険料 一日平均4人×9,120円(6ヵ月)	36,480			
					一筆地調査立会者傷害保険料 一日平均10人×9,120円(6ヵ月)	91,200			
					DGPS動産保険料 38,070円×1台	38,070			
13 委託料									
11 測量委託料		15,909	18,231	▲ 2,322	地籍図根三角点等測量業務委託一式	15,908,400			
					川内字熊野山等一部5単位区域				
					C、F1、F2-1工程業務委託(地籍図根三角点、図根多角点、細部測量、一筆地測量)				
21 地籍調査業務委託料		9,249	10,069	▲ 820	地籍調査事業一筆地調査業務委託一式	6,361,200			
					川内字熊野山等一部5単位				
					F2-2、G、H工程業務委託(原図作成、複図作成、地積測定)	1,576,800			
					川内字大鳥谷山等一部4単位区域				
					境界刈払業務委託 19,980円×38人	759,240			
					過年度数値情報化	248,400			
					小野字釜場山等一部9単位区域				
					地籍集成図作成業務委託	302,400			
					小野字釜場山等一部9単位区域				
41 電算機器保守料		270	270	0	D-GPS保守料	108,000			
					地籍調査支援システム保守料	162,000			
51 電算委託料		1,043	0	1,043	地籍情報管理システムデータ移行及び測量成果作成活用システム更新	1,042,200			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速代	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
31 事務機器等借上料		195	583	▲ 388	調査支援システムリース料 月48,510円×4ヵ月（平成29年7月まで）	194,040			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		101	96	5	国土調査推進協議会（国・県）負担金	100,100			
27 公課費									
1 自動車重量税		38	38	0	公用車自動車重量税	37,800			
2 6 監査委員費		1,890	1,975	▲ 85				0	
2 6 1 監査委員費		1,890	1,975	▲ 85				0	議会
1 報酬									
21 監査委員・日額報酬		926	994	▲ 68	例月出納検査（代表監査委員）1回×12ヵ月×8,700円	104,400			
					（議選監査委員）1回×12ヵ月×8,100円	97,200			
					議会定例会（代表）4回×6日×8,700円	208,800			
					議会臨時会（代表）5日×8,700円	43,500			
					議会全員協議会出席8,700円×4回	34,800			
					決算審査（代表）10日×8,700円	87,000			
					（議選）10日×8,100円	81,000			
					定期監査（代表）7日×8,700円	60,900			
					（議選）7日×8,100円	56,700			
					県監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					仙南監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					研修会（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
					町内（8,700円+8,100円）×3日	50,400			
					全国委員研修会（1泊2日）（8,700円+8,100円）×2日	33,600			
9 旅費									
1 費用弁償		252	271	▲ 19	議会定例会 1人×4回×6日×1,000円	24,000			
					議会臨時会、全協9日×1,000円	9,000			
					決算審査 2人×10日×1,000円	20,000			
					定期監査 2人×7日×1,000円	14,000			
					町内 2人×3日×1,000円	6,000			
					行政視察（県外1泊2日）（15,000円+（2,900円×2日））×2名	41,600			
					全国監査委員会研修会				
					（15,000円+（（2,900+3,000円）×2日）+（10,350円×2））×2人	95,000			
					仙南地方監査委員協議会研修会（1泊2日）				
					（15,000円+（2,900円×2日））×2人	41,600			
3 研修旅費		90	90	0	全国監査委員全国大会（東京1泊2日）				
					15,000円+（（2,900円+3,000円）×2日）+（10,350円×2）	47,500			
					行政視察（県外1泊2日）15,000+（2,900×2日）	20,800			
					仙南地方町村監査委員協議会研修会 15,000円+（2,900円×2日）	20,800			
10 交際費									
8 監査委員交際費		20	20	0	香典代・花輪代・研修お土産代など	20,000			
11 需用費									

一般会計（歳出）

— 52 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 消耗品費		390	390	0	法令加除(ぎょうせい)	389,232			
3 食糧費		10	10	0	視察研修来庁の際 お茶代	10,000			
4 印刷製本費		112	110	2	決算意見書印刷 120部×928.8円	111,456			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	通信費	5,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	通行料	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		65	65	0	宮城県町村監査委員協議会負担金	35,000			
					仙南地方町村監査委員協議会負担金	30,000			
3 民生費		1,043,918	1,067,217	▲ 23,299				344,469	
3 1 社会福祉費		858,978	889,584	▲ 30,606				233,383	
3 1 1 社会福祉総務費		152,945	183,032	▲ 30,087				42,599	保健福祉課
2 給料									
3 職員給料		4,997	4,997	0	職員:1名	4,996,800	保険基盤安定国庫負担金	10,485	
3 職員手当等							保険基盤安定県負担金	32,074	
31 職員扶養手当		216	78	138	職員:1名	216,000	民生委員推せん会	40	
33 職員通勤手当		86	24	62	職員:1名	85,200	運営費県補助金		
38 職員管理職手当		748	748	0	職員:1名	747,600			
39 職員期末手当		1,292	1,262	30	職員:1名	1,291,835			
40 職員勤勉手当		815	729	86	職員:1名	814,062			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員:1名	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,646	1,718	▲ 72	職員:1名	1,645,273			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		1,857	2,330	▲ 473	①福祉委員定例会34人×4,200円×12ヵ月	1,713,600			
					②福祉委員現任研修34人×4,200円×1回	142,800			
21 民生委員推薦会委員謝金		42	63	▲ 21	民生・児童委員推薦会4,200円×5人×2回	42,000			
9 旅費									
2 普通旅費		6	6	0	県内1,800円×3回	5,400			
11 需用費									
1 消耗品費		15	15	0	一般分15,000円	15,000			
3 食糧費		5	5	0	社会福祉事業	5,000			
4 印刷製本費		20	20	0	諸用紙印刷費	20,000			
12 役務費									
1 通信費		34	32	2	福祉委員等各種通信費 82円×34人×12ヵ月	33,456			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		0	3,300	▲ 3,300					
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	通行料	10,000			
19 負担金、補助及び交付金									
21 川崎町社会福祉協議会補助金		15,468	14,625	843	社会福祉協議会運営費補助金				
					社協職員人件費等の一部				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					補助金積算				
					人件費：(給料＋手当＋社会保険・退職手当)×公的業務従事割合				
					① 公的従事割合 50%：(5,365,482円)×0.5	2,682,741			
					② 公的従事割合 95%：(7,202,513円)×0.95	6,842,387			
					③ 公的従事割合 50%：(3,855,609円)×0.95	3,662,828			
					④ 公的従事割合 80%：(3,802,032円)×0.5	1,901,016			
					生活相談所運営経費	150,000			
					生活安定資金事務費	10,000			
					民生委員協議会事務費：284千円 町 123千円 社協 161千円	123,000			
					福祉団体補助 母子福祉会 46千円 町 23千円 社協 23千円	23,000			
					福祉団体補助 遺族会 47千円 町 19千円 社協 28千円	19,000			
					福祉団体補助 保護司会 54千円 町 54千円 社協 00千円	54,000			
					福祉団体補助 計 96千円				
20 扶助費									
70 行旅病人等扶助費		10	10	0	旅費欠乏者移送費給付金	10,000			
28 繰出金									
11 保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金		56,747	59,126	▲ 2,379	国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)				
					平成28年度実績ベース 35,775,825円(県3/4+町1/4)	35,775,825			
					国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険者支援分)				
					平成28年度実績ベース 20,970,406円(国1/2+県・町1/4)	20,970,406			
12 職員給与費等国民健康保険特別会計繰出金		170	184	▲ 14	国民健康保険運営協議会 人件費等の繰出				
					委員月額報酬分	152,000			
					委員費用弁償分	18,000			
13 助産費国民健康保険特別会計繰出金		2,800	2,800	0	28年度見込ベース採用 出産見込数10人×420,000円×2/3	2,800,000			
					参考)H27該当＝4人				
14 財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金		8,772	12,550	▲ 3,778	財政安定化支援事業 国民健康保険特別会計繰出金(法定分)				
					①被保険者の応能割保険税負担能力が特に不足していること				
					軽減世帯数の増加に伴う補てん見込み額				
					②病床数が多いことによる給付費増加 なし				
					③年齢構成差による給付費の増嵩の一定割合(H28実績ベース)	8,772,000			
					参考)保険税負担能力補正係数区分の変更あり				
					軽減世帯割合率上昇及び補正区分の変更				
15 被保険者事務費国民健康保険会計繰出金		28,120	21,851	6,269	国民健康保険特別会計 総務費相当額＋特定健診分				
					一受診負担金－国・県補助金				
					(19,371+15,931)千円×1000－(3,084+3,760+338)千円×1000	28,120,000			
20 運営赤字補てん国民健康保険会計繰出金		28,980	56,460	▲ 27,480	歳出総額1,148,000,000円－赤字繰入なし歳入総額1,119,020,000円	28,980,000			
3 1 2 国民年金事務費		12,240	11,886	354				3,030	町民生活課
2 給料									
3 職員給料		6,907	6,803	104	職員：2名	6,906,600	拠出年金事務費	3,030	
3 職員手当等							国庫委託金		
35 職員時間外勤務手当		81	81	0	職員：2名	81,000			
39 職員期末手当		1,579	1,557	22	職員：2名	1,578,380			
40 職員勤勉手当		1,033	899	134	職員：2名	1,032,018			

一般会計（歳出）

— 54 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					41 職員寒冷地手当	74	74	0	職員：2名	73,600			
					4 共済費								
					31 職員共済費	2,024	1,956	68	職員：2名	2,023,962			
					9 旅費								
					2 普通旅費	6	6	0	年金事務担当者会議1,800円×3回	5,400			
					11 需用費								
					1 消耗品費	181	181	0	年金時代購読料	8,000			
									広報用リーフレット 32.4円×3,400枚	110,160			
									成人者啓蒙品代540円×115人	62,100			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	94	94	0	一般事務連絡 82円×1,000枚	82,000			
									年金機構連絡 120円×8回×12ヵ月	11,520			
					13 委託料								
					51 電算委託料	40	27	13	電算 機器保守 提出年金等	39,960			
					14 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	221	208	13	電算 使用許諾 国民年金	220,320			
3	1	3			老人福祉費	386,949	371,608	15,341				26,413	保健福祉課
					2 給料								
					3 職員給料	16,061	15,953	108	職員：5名	16,060,800	老人福祉施設入所負担金	471	
					3 職員手当等						移送サービス事業負担金	144	
					31 職員扶養手当	0	156	▲ 156			会食サービス事業負担金	170	
					32 職員住居手当	558	264	294	職員：2名	558,000	緊急通報システム	3	
					33 職員通勤手当	500	524	▲ 24	職員：3名	499,200	設置負担金		
					35 職員時間外勤務手当	910	910	0	予防事業14h×12ヵ月×2,115円	355,320	介護予防支援計画	2,160	
									老人福祉事業11h×12ヵ月×2,200円	290,400	作成手数料		
									各種委員会関連等10h×12ヵ月×2,200円	264,000	介護保険料軽減	835	
					39 職員期末手当	3,626	3,632	▲ 6	職員：5名	3,625,931	強化国庫負担金		
					40 職員勤勉手当	2,371	2,096	275	職員：5名	2,370,802	後期高齢保険基盤	21,425	
					41 職員寒冷地手当	213	251	▲ 38	職員：5名	212,400	安定県負担金		
					4 共済費						介護保険料軽減	417	
					31 職員共済費	4,937	5,048	▲ 111	職員：5名	4,936,832	強化県負担金		
					8 報償費						老人クラブ助成事業	788	
					11 各種報償金・謝金等	94	102	▲ 8	老人福祉事業		県補助金		
									①緊急システム事業協力員謝礼2,000円×30人	60,000			
									②養護老人ホーム入所判定委員会				
									4,200円×3人×2回	25,200			
									③福祉有償運送協議会委員謝礼4,200円×1人×2回	8,400			
					31 各種記念品等	3,366	3,132	234	①祝金 100歳者 大正6年度生 300,000円×8人	2,400,000			
									②祝金 99歳 大正7年生 30,000円×7人	210,000			
									③祝金 88歳 昭和4年生 10,000円×70人	700,000			
									④100歳者 花束、額縁 大正4年度生 7,000円×8人	56,000			
					9 旅費								
					2 普通旅費	20	20	0	老人福祉 県内 1,800円×6回	10,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					老人福祉 県外 2,100円×4回	8,400			
3 研修旅費		40	4	36	老人クラブ移動研修 2人×(2,100円×2日+14,000円)	36,400			
					老人クラブ女性部交流研修 県内1,800円×1日×2人	3,600			
11 需用費									
1 消耗品費		135	215	▲ 80	①敬老会事業 用紙代 のし袋代 フィルム代	35,000			
					②一般事務費	50,000			
					③各種法令追録代	50,000			
3 食糧費		10	10	0	老人福祉事業	10,000			
4 印刷製本費		0	10	▲ 10					
12 役務費									
1 通信運搬費		340	107	233	①敬老記念配付案内通知 82円×100通	8,200			
					②高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に係るアンケート調査郵送代1,000通×140円+返信用600通×155円	233,000			
					③その他の老人福祉事業				
					82円×300通+120円×100通+140円×100通	50,600			
					③有線電話 NTT84-6008 KDDI84-6008				
					4,000円×12ヵ月	48,000			
2 保険料		63	23	40	②緊急システム協力委員保険代 300円×25台×3人	22,500			
					福祉車両自賠責保険料	40,040			
3 手数料		265	0	265	福祉車両購入に伴う手数料	264,670			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		10,598	2,892	7,706	①緊急通報システム業務委託料				
					通常経費1,600円×25台×12ヵ月	480,000			
					新規機器リース4,200円×6台×12ヵ月	302,400			
					設置費18,000円×6台	108,000			
					取外し費6,000円×6台	36,000			
					②会食サービス事業 850食×500円	425,000			
					③移送サービス事業				
					【社会福祉協議会分】				
					運営費：1時間あたり2,916円×25h×12ヵ月	874,800			
					車両維持管理費：車両費108,000円+損害保険料97,200円	205,200			
					【民間分】				
					運営費：1時間あたり400円×190h×12ヵ月	912,000			
					高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託	4,374,000			
					介護予防サービス計画作成委託料240,000円×12ヵ月	2,880,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	駐車場・高速道路使用料	20,000			
31 事務機器等借上料		0	36	▲ 36					
41 電算機器等借上料		312	299	13	電算 使用許諾 災害時要支援者台帳	311,040			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		3,531	0	3,531	福祉車両(ミニバン)購入	3,531,000			
19 負担金、補助及び交付金									
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		4,644	4,930	▲ 286	平成29年10月算出宮城県後期高齢者医療広域連合町負担金				

一般会計（歳出）

— 56 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					(均等割＋後期高齢者人口割＋人口割)	4,643,706			
4	宮城県後期高齢者医療広域連合負担金	111,156	109,639	1,517	医療給付費町負担金				
					H29年度推計療養給付費総額1,333,864,277円×1/12	111,155,356			
					参考)H28見込み 108,640,947円 H28年度比+2.31%				
					宮城県全体H28対比 △272,643千円 △1.45%				
21	事務事業等補助金	5,054	5,234	▲ 180	①老人クラブ助成事業				
					単位クラブ50,000円×18クラブ＋連合会550,000円	1,450,000			
					②敬老会開催事業				
					均等割30,000円×22行政区＋人数割1,600円×1,750人	3,460,000			
					③高齢者等移送用タクシー利用助成事業				
					月400円×2枚×12ヵ月×見込み利用者数15人	144,000			
41	受講料・会費等	20	20	0	①老人福祉各種研修会受講料	20,000			
20	扶助費								
62	老人保護措置費	9,960	15,240	▲ 5,280	①松寿園2人入所(T/A・M/G)継続入所				
					220,000円×12ヵ月×2人	5,280,000			
					②宮城緑風園1人(S/N)継続入所				
					170,000円×12ヵ月×1人	2,040,000			
					③入所見込み1名分				
					220,000円×12ヵ月×1人	2,640,000			
27	公課費								
1	自動車重量税	15	0	15	福祉車両自動車重量税	15,000			
28	繰出金								
31	介護保険特別会計繰出金(介護給付費)	121,277	117,621	3,656	介護給付費総額 970,208,400円×0.125(町負担割合)	121,276,050			
32	介護保険特別会計繰出金(地域支援(介護予防)事業)	5,815	9,195	▲ 3,380	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 補助事業分＋単独				
					16,853,075円×0.125＋3,707,677円×1.0	5,814,311			
33	介護保険特別会計繰出金(地域支援(包括的支援等)事業)	11,229	11,442	▲ 213	地域支援事業(包括的支援・任意事業) 補助事業分＋単独事業分				
					26,379,172円×0.195＋6,084,418円×1.0	11,228,356			
34	介護保険特別会計繰出金(職員給与費等)	7,262	4,834	2,428	地域包括支援センター職員 人件費の一部				
					人件費合計 21,558,566円－地域支援事業分 14,297,072円	7,261,494			
35	介護保険特別会計繰出金(事務費)	29,528	23,311	6,217	介護保険特別会計事務費繰出金：事務費総額－事務費特定財源	29,528,000			
36	介護保険特別会計繰出金(介護保険料軽減強化)	1,671	1,803	▲ 132	介護保険特別会計保険料軽減強化繰出金	1,670,760			
41	後期高齢者医療保険特別会計繰出金(事務費)	2,781	3,004	▲ 223	後期高齢者事務費繰出金				
					一般事務費 2,135,000円－ 特定財源 215,000円	1,920,000			
					徴収費 377,000円－ 特定財源 16,000円	361,000			
					諸出金 200,000円＋ 予備費300,000円	500,000			
42	後期高齢者医療保険特別会計(保険基盤安定)	28,567	29,631	▲ 1,064	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金				
					平成29年度見込み(県広域連合算定額採用)県3/4 町1/4	28,567,000			
3	1 4 障害福祉費	238,224	245,524	▲ 7,300				149,608	保健福祉課
	2 給料								
	3 職員給料	1,943	2,385	▲ 442	職員：1名	1,942,200	身体障害者補装具	1,494	
	3 職員手当等						給付費国庫負担金		
	35 職員時間外勤務手当	100	100	0	平均単価1,200円×扶助費事務83h	99,600	身体障害者更生	3,000	
	39 職員期末手当	418	514	▲ 96	職員：1名	417,040	医療国庫負担金		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
40 職員勤勉手当		273	297	▲ 24	職員：1名	272,680	身体障害児補装具	250	
41 職員寒冷地手当		37	51	▲ 14	職員：1名	36,800	給付費国庫負担金		
4 共済費							障害者自立支援	80,400	
31 職員共済費		522	678	▲ 156	職員：1名	521,474	給付費国庫負担金		
8 報償費							療養介護医療費	3,000	
11 各種報償金・謝金等		213	112	101	身体障害者相談員謝金2,040円×2人×12ヵ月	48,960	国庫負担金		
					合同相談会相談員謝金4,200円×3人×年3回	37,800	育成医療費国庫負担金	120	
					知的障害者相談員謝金2,040円×12ヵ月×1人	24,480	児童居宅介護支援費	187	
					障がい福祉計画策定委員会4,200円×8名×3回	100,800	国庫補助金		
9 旅費							児童デイサービス	19	
2 普通旅費		29	29	0	身体障害者事務		支援費国庫補助金		
					会議・支援費調査等 県北1,800円×1人×2回	3,600	児童短期入所支援費	43	
					知的障害者事務		国庫補助金		
					会議・支援費調査等 県北1,800円×1人×2回	3,600	地域生活支援事業	2,000	
					精神障害者事務		国庫補助金		
					会議・ケース連絡等 県北1,800円×1人×2回	3,600	身体障害者補装具	747	
					心身障害者医療助成費		給付費県負担金		
					認定調査調査員旅費 1,800円×10回	18,000	身体障害者更生	1,500	
3 研修旅費		34	34	0	障害者相談員研修会16,600円×2人×1回	33,200	医療費県負担金		
11 需用費							身体障害児補装具	125	
1 消耗品費		170	235	▲ 65	身体障害者事務		給付費県負担金		
					支援費関係 ファイル・コピー用紙等3,672円・月平均×12月	44,064	障害者自立支援	40,200	
					目隠しシール3,000枚×15.12円	45,360	給付費県負担金		
					支払通知書1,000枚×21.6円	21,600	療養介護医療費県負担金	1,500	
					知的障害者業務		育成医療費県負担金	60	
					追録代・図書代	58,320	市町村振興総合補助金	40	
3 食糧費		10	10	0	会議講師等昼食代	10,000	心身障害者医療費	13,800	
4 印刷製本費		17	17	0	心身障害者医療費助成用		助成事業県補助金		
					受給者証 200枚×27円	5,400	児童居宅介護	93	
					ヘルプカード100枚×108円	10,800	支援費県補助金		
6 修繕費		0	20	▲ 20			児童デイサービス	9	
12 役務費							支援費県補助金		
1 通信運搬費		300	300	0	身体障害者事務		児童短期入所	21	
					決定通知等 50人×92円	4,600	支援費県補助金		
					支援費通知等50人×92円	4,600	市町村地域生活	1,000	
					50人×120円	6,000	支援事業県補助金		
					知的障害者事務				
					決定通知等 50人×92円	4,600			
					支援費通知等80人×92円	7,360			
					50人×120円	6,000			
					心身障害者医療助成費				
					更新申請210人×92円	19,320			
					支払通知150人×52円×12ヵ月	93,600			

一般会計（歳出）

— 58 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					共通有線電話料9,000円×12月	108,000			
					切手購入費 45,000円	45,000			
3 手数料		216	216	0	自立支援給付支払処理手数料200円×90件×12月	216,000			
12 主治医意見書等作成手数料		108	108	0	主治医意見書作成 5,400円×20人	108,000			
					身体施設7名 知的施設13名				
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		20,248	17,679	2,569	仲間の家	12,009,600			
					指導員 4人×12月×154,000円				
					臨時職員 1人×6月×32,000円				
					社保、厚生 4人×12月×22,000円				
					福利厚生費指導員 4人×12月×8,000円				
					事務用品 12月×16,000円				
					利用者活動費 12月×10,000円				
					利用者損害保険 130,000円				
					製品原材料 12月×15,000円				
					惣菜材料 6月×24,000円				
					交通費 12月×4,500円				
					研修費				
					ガソリン代 12月×5,000円				
					切手代等 6,000円				
					直接経費計 9,930,000円				
					一般管理費 直接経費×12% 1,191,600円				
					改め 11,120,000円×1.08				
					日中一時支援事業				
					月平均270,000円×12月仲間の家分	3,240,000			
					月平均55,000円×12月白石陽光園分	660,000			
					月平均20,000円×12月あいのはな	240,000			
					相談支援事業白石陽光園委託料二市七町人口割597,135円	597,135			
					仙南自立支援協議会福祉マップ共同委託サーバ運営費10,000円	10,000			
					基幹相談支援センター事業白石陽光園委託料二市七町人口割	603,856			
					移動支援事業月平均40,000円×12ヵ月	480,000			
					更生医療事務費 月平均1,700円×12ヵ月	20,400			
					療養介護医療事務費月平均300円×12月	3,600			
					育成医療事務費100円×12ヵ月	1,200			
					手話奉仕員養成事業委託料	110,250			
51 電算委託料		486	0	486	障がい福祉計画策定業務委託	2,271,456			
14 使用料及び賃借料					障害福祉電算システム改修(制度改正)	486,000			
1 自動車等借上料		43	43	0	有料道路通行料金				
					川崎⇄大崎間 2回×4,100円	8,200			
					川崎⇄大和間 2回×3,100円	6,200			
					川崎⇄登米間 2回×4,100円	8,200			
					駐車料金	20,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
41 電算機器等借上料		1,206	1,186	20	電算 使用許諾 医療給付	285,120			
					福祉事務支援	920,160			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		2,225	540	1,685	仲間の家作業場厨房化改修工事	2,224,800			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合（民生費 障害福祉費）		531	553	▲ 22	障害者自立支援法市町村審査会共同設置負担金	531,000			
11 各種法令外負担金等		57	58	▲ 1	仙南心身障害者親の会負担金	17,080			
					（社）宮城県高齢・障害者雇用支援協会負担金	17,140			
					宮城県身体障害者福祉協会仙南地方連絡協議会負担金	12,700			
					全国精神障害者地域生活支援協議会会費	10,000			
21 事務事業等補助金		250	250	0	障害者連絡協議会運営補助金	250,000			
31 助成金・交付金等		200	100	100	身体障害者自動車改造費100,000円	100,000			
					障害者自動車運転免許取得費100,000円	100,000			
41 受講料・会費等		20	20	0	研修参加受講料	20,000			
20 扶助費									
1 身体障害者日常生活用具給付費		3,178	3,178	0	特殊寝台 154,000円×1台	154,000			
					住宅改修費 200,000円×1件	200,000			
					入浴補助用具 90,000円×1台	90,000			
					ネプライザー 36,000円×1台	36,000			
					透析液加温器 51,500円×1台	51,500			
					ストマ 42,000円×21人×3回	2,646,000			
2 身体障害者補装具給付費		2,989	2,989	0	補聴器 67,000円×7台	469,000			
					車椅子 250,000円×3台	750,000			
					義足 290,000円×3台	870,000			
					下肢装具 150,000円×6台	900,000			
3 身体障害者更生医療費		6,000	10,200	▲ 4,200	国保分 125,000円×12月	1,500,000			
					社保分 375,000円×12月	4,500,000			
4 身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成		81	102	▲ 21	対象者4人6,730円×12ヵ月	80,760			
5 身体障害児日常生活用具給付費		168	168	0	紙おむつ14,000円×12ヵ月×1人	168,000			
6 身体障害児補装具給付費		500	500	0	座位保持装置500,000円×1台	500,000			
7 心身障害者医療費助成		27,600	30,000	▲ 2,400	医療費（入院＋外来） 月平均2,300,000円×12ヵ月	27,600,000			
31 児童居宅介護（ホームヘルプサービス）支援費		375	375	0	行動援護 2,400円×週3回×52週	374,400			
32 児童デイサービス支援費		39	39	0	4時間以上3,810円×1人×10単位	38,100			
33 児童短期入所（ショートステイ）支援費		86	86	0	宿泊 7,100円×2日×6回	85,200			
34 育成医療費		240	240	0	育成医療費20,000円×12ヵ月	240,000			
40 人工透析患者交通費助成費		510	510	0	人工透析患者交通費助成対象者15名 170,000円×年3回助成	510,000			
50 障害者自立支援給付費		160,800	165,600	▲ 4,800	障害介護給付費月平均13,400,000円×12月	160,800,000			
51 療養介護医療費		6,000	6,000	0	療養介護医療費月平均500,000円×12月	6,000,000			
23 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金（国庫）		1	1	0	返還金	1,000			
12 補助金等返還金（県費）		1	1	0	返還金	1,000			
3 1 5 健康福祉センター費		68,610	77,519	▲ 8,909				11,731	保健福祉課
1 報酬									

一般会計（歳出）

— 60 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
21 非常勤特別職日額報酬		51	51	0	川崎町医療福祉センター運営委員（保福分）報酬4,200円×6名×2回 参考）条例上運営委員12名以内 保健福祉部会・病院事業部会あり	50,400	健康福祉センター等 使用料	4,036	
7 賃金							やすらぎの湯温泉使用料	4,704	
32 人夫賃金		1,960	1,220	740	センター緑地等維持管理業務協定に基づく作業賃金		みやぎ環境税	2,781	
					芝刈り、除草、追肥、落葉収集、水路清掃、花壇手入れ、剪定ほか		県補助金（メニュー型）		
					地域活動支援センター利用者350円×800h	280,000	自動販売機売上手数料	200	
					作業補助員2,100円×800h（実績ベース）	1,680,000	雑入	10	
					参考）賃金改定考慮				
9 旅費									
3 研修旅費		0	19	▲ 19	研修見直し 職員研修事業シフト				
11 需用費									
1 消耗品費		1,613	1,525	88	新聞購読料 3,100円×12ヵ月	37,200			
					ゴミ袋 60袋×498円	29,880			
					トイレトペーパー 23.8円×4,000個	95,200			
					浴室用ボディソープ 25ケース×3,024円	75,600			
					温泉用スケール防止剤液体 40缶×18,878円	755,120			
					浴槽内滅菌用塩素20kg缶 40個×1,944円	77,760			
					座布団カバー 60枚×864円	51,840			
					コピー料金、トナー費用 実績ベース試算	310,000			
					センター管理用その他消耗品 実績ベース採用15,000円×12ヵ月	180,000			
2 燃料費		7,010	9,680	▲ 2,670	灯油代4月～9月 5,500L×6ヵ月×56円	1,848,000			
					灯油代10月～3月 12,000L×6ヵ月×56円	4,032,000			
					LPガス代 23,000円×12ヵ月	276,000			
					公用車ガソリン（老人福祉2台）40L×127円×12ヵ月×2台	121,920			
					公用車ガソリン（障害福祉1台）20L×127円×12ヵ月×1台	30,480			
					公用車ガソリン（保健指導1台）100L×127円×12ヵ月×1台	152,400			
					公用車ガソリン（予防訪問3台）120L×127円×12ヵ月×3台	548,640			
3 食糧費		108	108	0	温泉利用者（やすらぎの間）用お茶代 30本×300円×12ヵ月	108,000			
5 光熱水費		14,370	15,600	▲ 1,230	健康福祉センター・河川公園 電気料 450,000円×9ヵ月	4,050,000			
					健康福祉センター・河川公園 上下水道料 860,000円×12ヵ月	10,320,000			
6 修繕料		2,300	10,858	▲ 8,558	施設設備（公用車含む。）修理代（過去実績ベース）突発的な修繕	2,200,000			
					ポンゴ車検修繕代	100,000			
12 役務費									
3 手数料		157	141	16	水道水、温泉水水質検査料 6検体×6,300円	37,800			
					簡易給水施設法定検査料 14,000円×1回	14,000			
					芝・雑草処分費一式 50,000円	50,000			
					座布団、カーテンクリーニング代 一式 30,000円	30,000			
					公用車車検代行手数料				
					印紙1,400円＋代行手数料9,000円＋重量税14,000円	24,400			
11 保険料		452	410	42	公有建物災害共済分担金	198,682			
					町有自動車任意保険共済分担金	165,810			
					臨時職員に係る課業務損害保険料	69,900			
					公用車自賠責保険料（ポンゴ）	17,270			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		7,810	7,853	▲ 43	施設内清掃業務委託料 495,936円×12ヵ月	5,951,232			
					温泉利用者受付業務委託料5,900円×315日	1,858,500			
31 施設警備委託料		2,993	2,949	44	施設警備委託料 32,400円×伸び率1.03×12ヵ月	400,464			
					休日・時間外案内受付業務委託料	2,592,000			
32 施設管理委託料		12,696	12,221	475	受水槽、源泉槽、グリストラップ清掃委託料	129,060			
					温泉湯設備保守点検業務委託料	1,425,600			
					消防設備保守点検業務委託料	156,600			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	159,843			
					機械設備運転・保守点検業務委託料	6,436,368			
					空調設備フロン漏洩点検業務委託料	216,000			
					医療福祉センター周辺環境整備(緑地管理)業務	3,672,000			
					多目的広場樹木(枯れ拡大防止)殺菌業務	500,000			
33 施設機器保守料		372	815	▲ 443	自動ドア保守点検委託料	198,720			
					入浴券券売機保守点検委託料	172,800			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		103	52	51	医療福祉センターTV受信料25,520円×4台	102,080			
31 事務機器等借上料		1,038	856	182	コインロッカーリース料 4,212円×2台×12ヵ月	101,088			
					フロアーマットリース料 46,194円×12ヵ月	554,328			
					輪転機リース料 13,500円×12ヵ月	162,000			
					デジタル複合機(コピー機)リース料18,360円×12ヵ月	220,320			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		15,520	12,852	2,668	受電設備改修工事	2,000,000			
					やすらぎの湯湯沸湯ポンプ、水位計、ケーブル修繕工事(隔年実施)	8,700,000			
					やすらぎの郷水路側溝修繕工事	450,000			
					健康福祉センター敷地内車道・歩道舗装修繕工事	700,000			
					医療福祉センターLED化工事(照明器56基) みやぎ環境交付金事業	3,670,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		57	30	27	施設肥料購入代	30,000			
					職員駐車場等整備砕石代 4t一台単価2,700円×10台	27,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		0	260	▲ 260					
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		0	5	▲ 5					
27 公課費									
1 自動車重量税		0	14	▲ 14					
3 1 6 長寿社会基金費		10	15	▲ 5				2	保健福祉課
25 積立金									
5 長寿社会対策基金積立金		10	15	▲ 5	長寿社会対策基金利子見込額	10,000	長寿社会対策基金利子	2	
3 2 児童福祉費		184,940	177,633	7,307				111,086	
3 2 1 児童福祉総務費		184,940	177,633	7,307				111,086	保健福祉課
2 給料									
3 職員給料		3,280	3,166	114	職員:1名	3,279,600	児童手当国庫交付金	83,104	

一般会計（歳出）

— 62 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 職員手当等							養育医療費国庫負担金	420	
31 職員扶養手当		372	372	0	職員:1名	372,000	特別児童扶養手当	16	
32 職員住居手当		324	324	0	職員:1名	324,000	事務費国庫委託金		
35 職員時間外勤務手当		138	127	11	単価1,958円×児童手当等事務70h	137,060	児童手当県費交付金	18,508	
39 職員期末手当		822	796	26	職員:1名	821,794	養育医療費県負担金	210	
40 職員勤勉手当		485	459	26	職員:1名	484,626	母子父子家庭	650	
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員:1名	89,000	医療費県補助金		
4 共済費							乳幼児医療	7,950	
31 職員共済費		1,067	1,122	▲ 55	職員:1名	1,066,787	助成事業県補助金		
7 賃金							乳幼児医療助成事業	48	
1 臨時職員賃金(事務職)		257	257	0	主に要保護児童対策地域協議会に係るケース対応・訪問・支援業務に従事 虐待(老人・児童)関係のアドバイザーとして		審査・支払業務県補助金		
					精神保健福祉士、社会福祉士の有資格者を臨時職員として採用		小学校入学祝金	180	
					保健技術業務賃金10,700円×月2回×12ヵ月	256,800	支給事業県補助金		
8 報償費									
11 各種報奨金・謝金等		106	106	0	要保護児童対策地域協議会委員謝礼6,000円×1人×代表者会議2回	12,000			
					4,200円×4人×代表者会議2回	33,600			
					要保護児童対策地域協議会講演会講師謝礼				
					30,000円×2回	60,000			
9 旅費									
2 普通旅費		11	11	0	子ども手当(当初、変更、実績、その他)1,800円×4回	7,200			
					児童虐待関係1,800円×2回	3,600			
3 研修旅費		69	69	0	地域虐待対応アドバンス研修(仙台⇄盛岡)				
					一泊滞在費(2,100円×2+14,000円)+交通費12,180円	30,380			
					日本子ども虐待防止学会(仙台⇄大宮)				
					一泊滞在費(2,100円×2+14,000円)+交通費19,740円	37,940			
11 需用費									
1 消耗品費		185	185	0	母子父子 A4各種通知書/台帳用紙 1,674円×10組	16,740			
					プリンターカートリッジ キヤノンLBP8630 4,752円×3個	14,256			
					支払通知用目隠しシール 3,240円×14組	45,360			
					A4各種通知書/台帳等用紙 1,674円×10組	16,740			
					子ども医療				
					A4各種通知書/台帳用紙 1,674円×10組	16,740			
					A4各種通知書/台帳用紙 2,754円×5組	13,770			
					プリンターカートリッジ キヤノンLBP8630 4,752円×3個	14,256			
					複写機カウンター料金月平均23,500円×2月	47,000			
3 食糧費		10	10	0	児童福祉事業各種会議	10,000			
4 印刷製本費		150	150	0	母子父子(受給者証)100枚×50円	5,400			
					乳幼児(受給者証)500枚×50円	27,000			
					目隠しシール(医療費助成)				
					80枚×12ヵ月×30円	31,104			
					封筒代				
					角2号(ソフトピンク)1000部×30円	32,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					長形3号(ソフトピンクテープ付)5000部×10円	54,000			
12 役務費									
1 通信運搬費	411	411	0		母子父子(現況届)250人×82円	20,500			
					(医療費通知)250人×給付率0.35×52円×12ヵ月	54,600			
					児童手当(現況届)600人×82円	49,200			
					(支給通知)600人×82円×2回(1回分は現況届に同封)	49,200			
					(例月通知)15件×12月×82円	14,760			
					有線電話料 月平均 6,000円×12月	72,000			
					子ども医療費(更新)600人×92円	55,200			
					(支給通知)600人×給付率0.15×52円×12ヵ月	56,160			
					児童福祉(例月通知 誕生祝金母子家庭貸付等)20件×12月×82円	19,680			
					児童扶養(申請進達 補助金申請等)20件×12月×82円	19,680			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料	386	386	0		乳幼児医療費助成審査支払業務委託料1000件×32円×12月	384,000			
					養育医療支払業務委託料12件×98円	1,176			
51 電算委託料	324	0	324		子ども医療費助成事業制度改正によるシステム改修	324,000			
					内容:①対象年齢の引き上げ(18歳年度末まで)				
					②所得制限の廃止				
14 使用料及び賃借料									
11 自動車等借上料	10	10	0		研修会等駐車料金	10,000			
31 事務機器等借上料	61	61	0		複写機・FAX借上料 30,132円×2月	60,264			
41 電算機器等借上料	532	512	20		電算 使用許諾 児童手当	246,240			
					医療給付	285,120			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等	8	8	0		仙南地方母子寡婦福祉連合会負担金	7,300			
20 扶助費									
11 母子・父子家庭医療費	1,330	1,330	0		過去3年間の実績を基に算定				
					県事業分 外来				
					国保 450,000円+社保 550,000円	1,000,000			
					県事業分 入院				
					国保 150,000円+社保 150,000円	300,000			
					町単独事業分(食事療養費)	30,000			
12 誕生祝金支給費	8,500	8,500	0		誕生祝い金(第3子) 10人×300,000円	3,000,000			
					誕生祝金(第1子、第2子) 現金50,000円+川崎町商品券50,000円				
					55人×100,000円	5,500,000			
13 乳幼児応援助成券支給費	6,600	6,600	0		出生から満1歳までの乳幼児に対して1ヵ月5,000円×2枚のおむつ等購				
					入助成券を交付する事業(粉ミルク、ベビーフード等の購入可能)				
					5,000円×2枚×12月×55人	6,600,000			
14 小学校入学祝金支給費	360	0	360		第3子目以降の小学校入学祝金(県単補助)				
					30,000円×12人(第3子目以降の小学校入学者見込数)	360,000			
20 児童手当	120,120	122,940	▲ 2,820		児童手当				
					3歳未満 15,000円×12ヵ月×140人	25,200,000			
					小学校修了前1子2子 10,000円×12ヵ月×447人	53,640,000			

一般会計（歳出）

— 64 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					小学校修了前3子 15,000円×12ヵ月×83人	14,940,000			
					中学校修了前 10,000円×12ヵ月×218人	26,160,000			
					特例給付 5,000円×12ヵ月×3人	180,000			
31	子ども医療費	37,600	28,000	9,600	県対象 外来・入院 小学校就学前まで	15,900,000			
					町単独 外来・入院・食事半額 中学校修了まで	11,500,000			
					拡充分 外来・入院・食事半額 中学校卒業から高校卒業まで	7,800,000			
					拡充分 外来・入院・食事半額 所得制限廃止分	2,400,000			
33	養育医療費	840	1,200	▲ 360	28年度支出見込額				
					1件当たり 平均額70,000×年12件	840,000			
21	貸付金								
11	母子・父子家庭福祉貸付金	200	200	0	母子父子福祉費 50,000円×4件	200,000			
23	償還金、利子及び割引料								
11	補助金等返還金（国費）	1	1	0	国庫返還金	1,000			
12	補助金等返還金（県費）	1	1	0	県費返還金	1,000			
28	繰出金								
2	乳幼児医療費国民健康保険特別会計繰出金	291	230	61	乳幼児医療助成国保繰出金				
					町1/2 県補助金と同額繰出 H28補助金決定額採用 291,000円	291,000			
4	衛生費	649,957	741,047	▲ 91,090				27,877	
4	1 保健衛生費	189,249	196,638	▲ 7,389				9,233	
4	1 1 保健衛生総務費	23,648	31,105	▲ 7,457				479	町民生活課
2	給料								
3	職員給料	12,284	16,428	▲ 4,144	職員：3名	12,283,500	犬の登録手数料	94	
3	職員手当等						狂犬病予防注射済票	385	
31	職員扶養手当	720	816	▲ 96	職員：3名	720,000	交付手数料		
33	職員通勤手当	48	393	▲ 345	職員：2名	48,000			
35	職員時間外勤務手当	342	342	0	廃棄物及び狂犬病予防事務 2,370円×4時間×3日×12ヵ月	341,280			
38	職員管理職手当	714	748	▲ 34	職員：1名	714,000			
39	職員期末手当	3,092	4,035	▲ 943	職員：3名	3,091,865			
40	職員勤勉手当	1,920	2,328	▲ 408	職員：3名	1,919,604			
41	職員寒冷地手当	267	356	▲ 89	職員：3名	267,000			
4	共済費								
31	職員共済費	3,870	5,318	▲ 1,448	職員：3名	3,869,126			
9	旅費								
2	普通旅費	34	34	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000			
					一般 仙台市以北 1,800円×8回	14,400			
					県外 2,100円×8回	16,800			
3	研修旅費	56	6	50	課長 県外 2,400円×2日＋14,000円	18,800			
					一般 県外 2,100円×2日×2人＋14,000円×2人	36,400			
11	需用費								
1	消耗品費	73	73	0	犬の登録鑑札代 72円×100枚	7,776			
					狂犬病予防注射済票代 14円×800枚	12,096			
					チャック付ポリ袋（鑑札・注射済用） 270円×50袋	13,500			
					プリンターラベル代（鑑札・注射済用） 1,080円×2冊	2,160			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					参考図書代(環境・衛生関係)	10,000			
					狂犬病予防(手袋・鎖・捕獲用餌代)	10,000			
					〃 (長靴) 3,240円×2足	6,480			
					〃 (事務用品代)	10,000			
4 印刷製本費		56	56	0	狂犬病予防注射門戸票(シール)印刷代 32.4円×1,000枚	32,400			
					狂犬病予防(エコ窓付封筒印刷代)@11.34円×2,000枚	22,680			
12 役務費									
1 通信運搬費		97	97	0	郵便後納料(狂犬病予防集合注射) 67円×1,000枚	67,000			
					〃 82円×100枚	8,200			
					〃 (狂犬病予防集合注射・未注射通知) 67円×200枚	13,400			
					切手代 82円×100枚	8,200			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速道路料金	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
31 川崎町公衆衛生組合助成金		55	55	0	川崎町公衆衛生組合助成金	55,000			
4 1 1 保健衛生総務費		17,394	16,167	1,227				0	保健福祉課
2 給料									
3 職員給料		9,202	8,698	504	職員:3名	9,201,600			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		642	426	216	職員:2名	642,000			
33 職員通勤手当		168	48	120	職員:3名	168,000			
39 職員期末手当		2,221	2,062	159	職員:3名	2,220,400			
40 職員勤勉手当		1,361	1,190	171	職員:3名	1,360,850			
41 職員寒冷地手当		163	163	0	職員:3名	162,600			
4 共済費									
31 職員共済費		2,797	2,740	57	職員:3名	2,796,285			
21 貸付金									
1 看護師等奨学資金貸付金		840	840	0	看護師等奨学資金規則に準ずる申請対応分				
					月額35,000円×12ヵ月×2人	840,000			
4 1 2 保健指導費		44,002	42,833	1,169				0	保健福祉課
2 給料									
3 職員給料		19,985	19,140	845	職員:6名	19,984,800			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		0	192	▲ 192					
33 職員通勤手当		748	748	0	職員:5名	747,600			
35 職員時間外勤務手当		1,360	1,360	0	住民健診業務 単価2,000円×3h×12日×4人	288,000			
					婦人科検診業務 単価2,000円×2h×5日×2人	40,000			
					胃がん検診業務 単価2,000円×2h×8日×4人	128,000			
					会議等 単価2,000円×2h×10回	40,000			
					地区活動 単価2,000円×3h×10日×4人	240,000			
					業務管理 単価2,000円×3h×12ヵ月×2人	144,000			
					重点事業:生活習慣病予防業務 単価2,000円×4h×10ヵ月×6人	480,000			
39 職員期末手当		4,483	4,331	152	職員:6名	4,482,057			

一般会計（歳出）

— 66 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
40 職員勤勉手当		2,931	2,499	432	職員：6名	2,930,578			
41 職員寒冷地手当		288	288	0	職員：6名	287,200			
4 共済費									
31 職員共済費		5,858	5,704	154	職員：6名	5,857,379			
8 報償費									
11 保健協力員等謝金		1,563	1,563	0	健康推進員活動分				
					各種検診意向調査関係申込4,200円×52人×3日	655,200			
					保健事業検討会4,200円×52人×3回	655,200			
					健康づくり推進協議会4,200円×2回×12人	100,800			
					保健医療推進会議(町内開業医4人)				
					4,200円×4人×1回	16,800			
					食育推進委員会				
					4,200円×8人×4回	134,400			
9 旅費									
2 普通旅費		83	83	0	課長、職員県内	10,000			
					健康推進員等視察研修職員+運転手旅費				
					((2,100円×2日)+14,000円)×4人	72,800			
11 需用費									
1 消耗品費		288	288	0	地域保健8,400円×1部	8,400			
					週刊保健衛生ニュース年間購読33,300円×1部	33,300			
					カートリッジ 15,750円	15,750			
					コピーカウンター料金 35,000円×6ヵ月	210,000			
					健康づくり推進協議会事務用品	10,000			
					食育推進委員会事務用品	10,000			
3 食糧費		46	46	0	健康づくり推進協議会研修会講師弁当代500円×2人	1,000			
					町内医師団保健事業打合せ懇親会費3,000円×15人	45,000			
4 印刷製本費		38	38	0	通知用封筒12円×1,000枚	12,000			
					角1号封筒260円×100枚	26,000			
6 修繕料		30	30	0	診察室カーテン等修繕費	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		122	122	0	電話料8,500円×12ヵ月	102,000			
					健康づくり推進協議会案内通知82円×50人	4,100			
					健康推進員業務検討会通知82円×52人×3回	12,792			
					食育推進委員会案内通知82円×30人	2,460			
3 手数料		10	10	0	チラシ折込手数料10,000円×1回	10,000			
11 保険料		148	148	0	自治体委嘱医師総合保険料	100,000			
					ボランティア活動保険(Aプラン)300円×150人	45,000			
					休日・夜間急患当番医(歯科)賠償責任保険料	2,900			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,901	2,917	▲ 16	在宅当番医制事業委託料	2,520,000			
					歯科在宅当番医制委託料	381,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		70	50	20	駐車料等	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					健康推進員研修会高速道路通行料片道30,000円×2	60,000			
31 事務機器等借上料		114	114	0	コピー機リース料18,900円×6ヵ月	113,400			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		2,451	2,427	24	仙南地方保健師協議会負担金	5,300			
					宮城県栄養士設置市町村連絡協議会負担金	9,000			
					病院郡輪番制事業運営負担金（仙南地域医療対策委員会）	2,019,940			
					仙南地域医療対策委員会柴田支部委員会負担金	257,000			
					宮城県ハンセン協会負担金	4,750			
					宮城県精神保健福祉協議会負担金	5,000			
					柴田郡歯科医師会普及啓発事業負担金				
					柴田郡4町各50,000円を負担	50,000			
					仙南地域初期救急医療協議会負担金	100,000			
21 事務事業等補助金		485	735	▲ 250	食生活改善推進事業運営補助金	145,000			
					みやぎよろこびの会川崎支部補助金	40,000			
					健康づくり推進事業補助金	300,000			
4 1 3 予防費		86,427	89,592	▲ 3,165				7,264	保健福祉課
1 報酬									
21 各種検診嘱託医・日額報酬		504	714	▲ 210	4ヵ月児+1歳6ヵ月児健診（内科医）21,000円×1人×6回	126,000	胃がん検診負担金	2,050	
					4ヵ月児+1歳6ヵ月児健診（歯科医）21,000円×1人×6回	126,000	子宮がん検診負担金	1,600	
					2歳6ヵ月児+3歳6ヵ月児健診（内科医）21,000円×1人×6回	126,000	乳がん検診負担金	1,000	
					2歳6ヵ月児+3歳6ヵ月児健診（歯科医）21,000円×1人×6回	126,000	住民総合健診負担金	310	
4 共済費							住民総合健診負担金	100	
41 社会保険料等		847	875	▲ 28	健康保険料+厚生年金保険料		肺がん検診負担金	50	
					事務職(5,877円+10,728円)×12ヵ月+60,000円	259,260	大腸がん検診負担金	450	
					嘱託歯科衛生士(13,848円+21,819円)×12ヵ月+60,000円	488,004	前立腺がん検査負担金	250	
					雇用保険		骨粗鬆症検査負担金	50	
					事務職年間15,485円×1人	15,485	歯科検診等負担金	30	
					歯科衛生士年間24,487円×1人	24,487	市町村振興総合補助金	574	
					保健師年間24,487円×1人	24,487	健康増進事業等県補助金	800	
					労災保険	5,247			
					事務職年間8,208円×1人	8,208			
					嘱託歯科衛生士13,104円×1人	13,104			
					保健師年間7,732円×1人	7,732			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		1,734	1,682	52	総合補助金(がん検診受診率向上対策)				
					一般事務補助 5,900×5日×52週	1,534,000			
					割増賃金				
					100,000円×1人×2回	200,000			
21 栄養士・看護師等賃金		4,035	4,035	0	歯科衛生士(嘱託)【月額賃金+賞与相当分+通勤手当分合算】				
					月額@250,000円×12ヵ月	3,000,000			
					保健師補充分として臨時雇用賃金				
					@10,700円×3日×26週	834,600			
					超過勤務分				

一般会計（歳出）

— 68 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					歯科衛生士 時間外 125/100 1,710円×15時間	25,650			
					歯科衛生士 休日 135/100 1,846円×4時間×10日	73,840			
					臨時保健師割増賃金 100,000円×1回	100,000			
80 臨時職員通勤手当分賃金		90	90	0	通勤手当分賃金				
					町外者25km10,000円/20×15日×12ヵ月×1人	90,000			
8 報償費									
1 各種教室・相談等講師謝礼		1,025	1,175	▲ 150	精神保健医(相談等)21,000円×1人×12回	252,000			
					医療費削減対策講師謝礼50,000円×1人×6日	300,000			
					生活習慣病重症化予防訪問指導講師謝礼10,700円×1人×10回	107,000			
					健康相談・教室等指導医21,000円×2回	42,000			
					運動普及講師30,000円×1人	30,000			
					(市町村総合補助金)				
					食育実践地域活動支援講師等謝礼21,000円×1人×1回	21,000			
					食育推進協働事業 調理員(食改)				
					各小中学校食育指導分@4,200円×5人×10日	210,000			
					各地区健康教室・イベント等食育指導分@4,200円×3人×5日	63,000			
31 各種記念品等		380	440	▲ 60	献血協力者記念品				
					400mL献血750円×120人	90,000			
					重点生活習慣病予防普及啓発記念品				
					500円×100人	50,000			
					(市町村総合補助金)				
					食育実践地域活動支援普及啓発記念品				
					300円×200人	60,000			
					がん受診率向上普及啓発記念品				
					300円×200人×3回	180,000			
9 旅費									
1 費用弁償		200	301	▲ 101	各種講師10,000円×6回	60,000			
					生活習慣病対策講師(管理栄養士)3,150円×10日	31,500			
					医療費削減対策講師27,000円×4回	108,000			
2 普通旅費		64	64	0	指定市町以外1,800円×2人×6回	21,600			
					精神 古川1,800円×3回	5,400			
					よろこびの会移動研修救護等 県外				
					(2,100円×2日+14,000円)×2人	36,400			
3 研修旅費		318	318	0	地域母子保健(発達障害の早期発見と支援) 県外				
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600×2日	45,400			
					市町村保健活動・政策形成中央研修会				
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600×2日	45,400			
					食育推進事業研修				
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400			
					生活習慣病予防事業推進研修				
					(22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日)×4人	181,600			
11 需用費									
1 消耗品費		1,871	1,844	27	広報用品等 実績ベース採用(献血事業)	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					予診票用紙、ガイドライン冊子等（予防接種事業）	40,000			
					コピー用紙、トナー代12,000円×12ヵ月	144,000			
					健診結果表保存ファイル800円×150人	120,000			
					健康管理システムバックアップ磁気テープ10,000円×1本	10,000			
					口腔衛生指導用教材（歯ブラシ等）130円×500本	65,000			
					口腔衛生指導用教材（手鏡）100円×20個	2,000			
					調理実習用消耗品（洗剤、廃油処理剤等）	20,000			
					働き盛り世代健康推進	30,000			
					運動普及疾病対策普及啓発消耗品	150,000			
					住民健診受診率向上対策消耗品	80,000			
					訪問指導用事務用品、ユニフォーム等	150,000			
					マイナンバー制度適用消耗品	50,000			
					（市町村総合補助金）				
					①がん検診受診率向上対策				
					各がん検診5回分30,000円×5回	150,000			
					②食育実践地域活動支援				
					チラシ作成用紙等5000円×5回	25,000			
					③健康づくり推進				
					チラシ作成用紙等5000円×3回	15,000			
					事務用品等	20,000			
					自殺対策緊急強化事業	100,000			
					がん検診推進事業	70,000			
					（補助事業）				
					健康増進補助事業、重点事業：糖尿病予防	150,000			
					（指導用冊子）				
					①母子保健事業冊子	130,000			
					②食育推進冊子	30,000			
					③健診指導用冊子	200,000			
					④重点事業：生活習慣病予防冊子	100,000			
					糖尿病ノート他指導用資料代	10,000			
3 食糧費		39	37	2	献血協力者290円×120人（パン、飲料）	34,800			
					生活習慣病予防講師弁当代700円×3人×2回	4,200			
4 印刷製本費		1,472	1,472	0	（母子保健事業分）				
					母子保健指導録200円×100冊	20,000			
					母子健康手帳別冊225円×100冊	22,500			
					予防接種予診票綴900円×100冊	90,000			
					3歳児健診用3種130円×70冊×3種	27,300			
					（健診事業分）				
					受診希望調査票用紙代25円×4,000枚	100,000			
					胃がん検診通知用紙代10円×4,500枚	45,000			
					乳がん検診通知用紙代10円×2,500枚	25,000			
					子宮がん検診通知用紙代10円×3,000枚	30,000			
					通知用封筒12円×5,000冊	60,000			

一般会計（歳出）

－ 70 －

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					角2号封筒26円×2,000冊	52,000			
					通知用窓付き封筒(角2号)18円×20,000枚	360,000			
					健康カレンダー100円×3,800部	380,000			
					歯科健診用受診票25円×2000枚	50,000			
					(補助事業)				
					がん検診勧奨メッセージカード70,000円×3回	210,000			
6 修繕料		100	100	0	保健備品修理代	100,000			
7 賄材料費		533	544	▲ 11	2歳6ヵ月児歯科健診500円×6回	3,000			
					食育推進普及啓発事業 3,000円×5回＋7,000円×5回	50,000			
					学童への食育推進 300円×1000人	300,000			
					働き盛り世代への食育推進(中学校生徒保護者) 200円×300人	60,000			
					(健康増進補助事業)重点:生活習慣病予防				
					健診結果説明会10,000円×12回	120,000			
8 医薬材料費		445	445	0	3歳6ヵ月健診				
					歯ブラシ130円×70本	9,100			
					歯の染め出し液6,000円×5箱	30,000			
					ディスポ手袋2,000円	2,000			
					尿検査ウロペーパー6,000円×1箱	6,000			
					1歳6ヵ月健診				
					歯ブラシ130円×70本	9,100			
					2歳6ヵ月児歯科健診				
					歯ブラシ130円×70本	9,100			
					予防接種				
					ヒビテン液1,000円×5本	5,000			
					アルコール綿580円×6個	3,480			
					フッ素塗布(フルオールゼリー)1,500円×3本	4,500			
					フッ化物洗口用薬品代 200円×100人分	20,000			
					災害時等救急物品100,000円×1本(ガーゼ、消毒薬、医薬品等)	100,000			
					RDテストキット6,050円×2箱	12,100			
					口腔筋トレーニングガム680円×4箱	2,720			
					小・中学校口腔指導用歯ブラシ110円×80人×9学年	79,200			
					歯科健診トレイ用紙1,800円×1箱	1,800			
					インフルエンザ等感染予防対策用消毒薬他	150,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		3,345	3,354	▲ 9	4ヵ月児＋1歳6ヵ月児健診82円×60人×1回	4,920			
					2歳6ヵ月児＋3歳6ヵ月児健診問診票送付92円×80人×1回	7,360			
					3歳6ヵ月児聴覚結果通知82円×50人×1回	4,100			
					3歳6ヵ月児尿検査返送はがき52円×50人×1回	2,600			
					3歳6ヵ月児耳鼻科返送切手52円×50人×1回	2,600			
					小児予防接種通知82円×120人×3回	29,520			
					高齢者肺炎球菌予防接種通知82円×700人	57,400			
					未健者健診対象者通知52円×1,500人	78,000			
					各種がん検診結果、精検等通知120円×100人	12,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					電話料(健康システム含む)11,700円×12月	140,400			
					電話料8,000円×12ヵ月	96,000			
					(補助事業)				
					1. 自殺対策緊急強化事業				
					①有線電話NTT・KDDI(6,000円+2,800円)×12ヵ月	105,600			
					②携帯電話10,000円×12ヵ月	120,000			
					2. 総合健(検)診事業(人間ドック事業)				
					対象者通知 200円×1200人	240,000			
					3. 市町村総合補助金(がん検診受診率向上対策)				
					受診勧奨個別通知用ハガキ代52円×5,000人	260,000			
					がん検診未検者勧奨通知82円×400人	32,800			
					メール配信システム料32,400円×12ヵ月	388,800			
					4. 健康増進補助事業:重点生活習慣病予防				
					成人歯科健診通知用52円×7,000名	364,000			
					骨密度検診健診通知52円×500件	26,000			
					各種健(検)診受診票通知郵送代(健康推進員が配布していたもの)				
					①基本健診と大腸がん検診分3500部×200円	700,000			
					②乳がん検診と子宮がん検診分2600部×120円	312,000			
					③胃がん検診分3000部×120円	360,000			
3 手数料		184	187	▲ 3	クリーニング(診察室:毛布・シーツ)1,000円×24枚	24,000			
					折込(献血)手数料10,000円×1回	10,000			
					折込(インフルエンザ)手数料10,000円×1回	10,000			
					折込(各種検診受診勧奨)手数料10,000円×1回	10,000			
					折込(自殺対策)手数料10,000円×2回	20,000			
					折込(食と歯)手数料10,000円×2回	20,000			
					保健機器検査代	50,000			
					折込(各種がん検診受診勧奨)手数料10,000円×4回	40,000			
11 保険料		75	75	0	保健事業保険料	30,000			
					運動推進指導会参加者傷害保険料50円×500人	25,000			
					食育推進協働事業 100円×100人×2回	20,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		10	10	0	感染性廃棄物処理5,000円×2回	10,000			
51 電算委託料		582	494	88	電算 機器保守 健康管理機器	101,088			
					一括処理 健康管理	187,184			
					一括申込みシステム改修一式	250,000			
					重点糖尿病予防のためのマルチマーカー保守料	63,000			
71 健康診査委託料		62,552	65,895	▲ 3,343	乳幼児一般健診(2ヵ月・8ヵ月)5,700円×100人	570,000			
					妊婦健診事業 初回単価22,790円×40人	911,600			
					〃 単価6,000円×9回×45人	2,430,000			
					〃 単価8,000円×4回×45人	1,440,000			
					3歳6ヵ月健診(聴覚検査)100円×60人	6,000			
					インフルエンザ予防接種(65歳以上)4,130円×1,700人	7,021,000			
					〃 (非課税世帯、生活保護)5,130円×50人	256,500			

一般会計（歳出）

－ 72 －

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					乳幼児予防接種 四種混合11,000円×160人	1,760,000			
					〃 二種混合4,700円×60人	282,000			
					〃 麻しん風しん2種混合10,000円×120人	1,200,000			
					〃 日本脳炎 6,750円×200名	1,350,000			
					〃 子宮頸がんワクチン16,200円×100人	1,620,000			
					〃 ヒブワクチン8,900円×200人	1,780,000			
					〃 肺炎球菌ワクチン11,300円×200人	2,260,000			
					〃 水痘ワクチン8,300円×120人	996,000			
					〃 B型肝炎ワクチン5,436円×100人	543,600			
					高齢者肺炎球菌ワクチン8,100円×330人	2,673,000			
					住民健康診査委託料(39歳以下)				
					(9,000円+100円)×200人	1,820,000			
					結核肺がん検診デジタル撮影(40歳～)(1,680円+100円)×2,000人	3,560,000			
					結核肺がん検診ポータブル撮影(3,780円+100円)×25人	97,000			
					結核肺がん検診喀痰(2,940+80円)×100人	302,000			
					胃がん(5,400円+52円)×1,200人	6,542,400			
					ピロリ菌検査(1,500円+52円)×500人	776,000			
					(がん検診推進事業分を含むがん検診として)				
					子宮がん(体部含む)20歳～7,214円×950人	6,853,300			
					子宮がん(HPV検査)30歳～3,600円×200人	720,000			
					乳がん30歳～39歳(超音波)6,156円×120人	738,720			
					乳がん40歳～64歳(マンモ2方向)8,316円×400人	3,326,400			
					乳がん65歳以上(マンモ1方向)4,860円×200人	972,000			
					大腸がん検診委託(864円+82円)×1,400人	1,324,400			
					(健康増進事業として)				
					前立腺がん検査(50歳～)(1,300円+82)×500人	691,000			
					骨粗鬆症検診(1,300円+82円)×100人	138,200			
					骨粗鬆症検診:個別検診として川崎病院委託分7,906円×20人	158,120			
					肝炎対策(採血分)(1,300+82円)×20人	27,640			
					成人歯科健診(18歳～74歳)				
					①柴田郡歯科医師会委託4,000円×250人	1,000,000			
					②住民健診会場での実施分委託	2,500,000			
					町国保(40歳～64歳)対象人間ドック事業委託一式(ピロリ菌含む)				
					39,517円×50人	1,975,850			
					MT作成料20,000円×1人	20,000			
					重点事業:①糖尿病予防のための経口糖負荷試験	1,150,000			
					(14,580円+3,780円)×20人	367,200			
					(11,000円+6,825円)×20人	356,500			
					②頸部エコー検査のみ3,500円×10人	35,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		315	315	0	0 公用車通行料及び駐車料等1,500円×10回	15,000			
					有料道路通行料10,000円×6回	60,000			
					精神保健福祉相談指導医医師タクシー代20,000円×12回	240,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
41 電算機器等借上料		1,309	1,296	13	電算 使用許諾 健康管理業務	1,308,960			
18 備品購入費									
41 保健指導用備品		780	752	28	乳幼児健診設置玩具	100,000			
					食育指導調理器具等備品	80,000			
					各種健診事業物品格納物置200,000円×1棟	200,000			
					各種健診事業用長脚テーブル40,000円×10台	400,000			
51 図書購入費		30	30	0	衛生行政六法	10,000			
					医学辞書	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		3,540	3,000	540	妊婦健診支援事業償還払い分交付金	200,000			
					小児インフルエンザ助成金				
					①生後6ヵ月～12歳まで8,000円×350人×1回	2,800,000			
					②13歳～15歳4,500円×1回×120人	540,000			
41 受講料・会費等		48	48	0	各種研修会・講習会受講料12,000円×4回	48,000			
4 1 4 環境衛生費		17,778	16,941	837				1,490	町民生活課
4 共済費									
41 社会保険料等		12	146	▲ 134	環境美化指導員雇用保険料 1,344,000円×8.5/1000	11,424	合併処理浄化槽整備事業国庫補助金	1,490	
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)		0	819	▲ 819					
33 環境美化指導員賃金		1,344	1,344	0	環境美化指導員賃金 8,000円×14日×12ヵ月	1,344,000			
9 旅費									
2 普通旅費		10	10	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000			
					一般 仙台市以北 1,800円×2回	3,600			
					県外 2,100円×2回	4,200			
3 研修旅費		27	27	0	一般 県外 2,100円×2日+14,000円	18,200			
					騒音・振動・悪臭研修会 1,800円×2日+45円×100km	8,100			
11 需用費									
1 消耗品費		358	408	▲ 50	ファイン紙(A4・20枚) 662円×20	13,240			
					参考図書代(防疫関係)	10,000			
					環境美化指導員作業着代	25,000			
					不法投棄現場用品代	15,000			
					環境美化指導車スタットレス代	80,000			
					追録代(墓地埋葬実務便覧)	10,000			
					仙南広域指定ボランティア袋代(1袋50枚) 540円×100	54,000			
					地区一斉清掃及びごみ集塵箱清掃、不法投棄物回収				
					放射能測定室関連消耗品代				
					プリンタートナー、蒸留水、ブラ袋、作業着、マスク等	150,000			
2 燃料費		138	157	▲ 19	環境美化指導車ガソリン代 90L×12ヵ月×127円	137,160			
5 光熱水費		48	102	▲ 54	放射能測定室電気料 4,000円×12ヵ月×1ヵ所	48,000			
6 修繕料		50	100	▲ 50	環境美化指導車修繕料	50,000			
8 医薬材料費		571	763	▲ 192	防疫殺虫剤 粒剤 5g×6錠袋 951円×600袋	570,600			
12 役務費									
1 通信運搬費		59	59	0	不法投棄ゴミ処理運搬手数料 5,000円×10回	50,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 普通旅費		13	13	0	仙南ごみ減量化推進会議等				
					課長 県外 2,400円×2日	4,800			
					一般 県外 2,100円×2日	4,200			
					県内 1,800円×2日	3,600			
11 需用費									
1 消耗品費		109	109	0	参考図書代	20,000			
					その他(ゴム手袋ほか)	10,000			
					公用車車輛消耗品代 エンジンオイル代等	10,000			
					ごみ分別指導員作業着代	25,000			
					ごみ分別指導車夏タイヤ代 5,400円×4本	21,600			
					ごみ分別指導車スタットレスタイヤ代 5,400円×4本	21,600			
2 燃料費		153	174	▲ 21	ごみ分別指導車ガソリン代 100L×127円×12ヵ月	152,400			
4 印刷製本費		242	242	0	粗大ごみステッカー(300円券)23.76円×2,000枚	47,520			
					〃 (500円券)31.32円×500枚	15,660			
					ごみ収集カレンダー代				
					4色カラー420mm×594mm 3,850枚	178,200			
6 修繕料		30	80	▲ 50	ごみ分別指導車修繕料	30,000			
12 役務費									
3 手数料		287	298	▲ 11	粗大ゴミ収集運搬手数料 51,500円×1回×2業者	103,000			
					粗大ゴミ処理手数料(610円/50kg)				
					収集見込量9,000kg×1回÷50kg×610円	109,800			
					タイヤ15インチ未満(ホイール付き)610円×70本	42,700			
					タイヤ15インチ未満(ホイール無し)510円×60本	30,600			
11 保険料		16	42	▲ 26	ごみ分別指導車任意保険料	15,440			
13 委託料									
1 ごみ収集委託料		36,828	36,828	0	3,069,000円×12ヵ月	36,828,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		96	96	0	集積箱(B型)購入代 95,040円×1台	95,040			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金		26,058	112,132	▲ 86,074	仙南クリーンセンター負担金	14,731,000			
					仙南リサイクルセンター負担金	6,757,000			
					仙南最終処分場負担金	4,287,000			
					動物焼却施設負担金	283,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		0	7	▲ 7					
4 2 2 し尿処理費		37,937	35,467	2,470				10,100	町民生活課
8 報償費									
21 し尿汲取券売捌謝礼金		303	303	0	し尿汲取券売捌謝礼金 10,100,000円×0.03	303,000	し尿取扱手数料	10,100	
11 需用費									
4 印刷製本費		128	142	▲ 14	し尿汲取券 180枚券 3,000枚×27円	81,000			
					し尿処理検認書 100冊×464.4円	46,440			
12 役務費									
4 汲取料		10,100	10,100	0	し尿収集運搬手数料				

一般会計（歳出）

— 76 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					年間汲取見込料(生し尿)1,800kL 1,800,000L÷180L×1,010円	10,100,000			
	19 負担金補助及び交付金								
	2 仙南地域広域行政事務組合負担金	27,406	24,922	2,484	角田衛生センターし尿処理施設・柴田衛生センター処理負担分	27,406,000			
4 4 病院費		293,481	290,683	2,798				0	
4 4 1 病院費		293,481	290,683	2,798				0	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	51 病院事業企業債利子負担金	13,166	14,608	▲ 1,442	(基準内)企業債利子(H14以前) 19,679,128円×2/3 (基準内)企業債利子(H15以降) 92,314円×1/2	13,119,418 46,157			
	56 不採算地区病院運営負担金	147,654	148,309	▲ 655	(基準内)病床数×交付税考慮単価 58床×1,578,750円 (基準外) 現金不足見込額を上限(実績考慮) H27決算により積算 56,085,754円	91,567,500 56,085,754			
					純損失額39,616,182円＋赤字繰出額40,454,740円－貸倒引当金 繰入額4,200,776円－減価償却赤字分19,784,392円(減価償却 費41,874,822円－4条元金基準外分22,090,430円)				
	57 病院事業会計救急医療負担金	63,081	54,055	9,026	(基準内) (救急医療にかかる医師等の待機人件費＋救急病床数×入院単価) －救急医療収入 69,671,876円－6,591,477円	63,080,399			
	58 病院事業会計基礎年金公的負担金	11,249	11,268	▲ 19	(基準内)基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 給料賞与総額×基礎年金拠出割合0.04775	11,248,511			
	59 病院事業会計高度医療負担金	0	4,037	▲ 4,037	(基準内) H14以前取得価格10,000千円以上の医療機器に係る保守・修繕料 H15以降取得価格50,000千円以上 “ 買替え取得額未満につきなし				
	60 病院会計研究研修費負担金	1,150	975	175	(基準内)医師及び看護師等の研究研修費の1/2 H28研修研究費見込額 2,300,000円×1/2	1,150,000			
	61 保健衛生行政事務負担金	2,452	3,821	▲ 1,369	(基準内)医師等派遣に係る理論費用－医師等派遣に係る収益 H28実績ベース採用12,770,021円－10,318,090円	2,451,931			
	62 追加費用負担金	1,064	1,769	▲ 705	(基準内)共済組合負担金追加費用の一部 (前年度決算調査時職員数－法施行日職員数27人×1.1) ×当該年度交付税単価80,000円 (43人－27人1.1)80,000円	1,064,000			
	63 児童手当負担金	2,402	2,261	141	(基準内)公営企業職員に係る児童手当に要する経費の一部 0歳以上3歳未満 児童一人当たり月額7千円を除いた額 H28実績ベース採用2,570,000円－168,000円	2,402,000			
					参考)対象者13名				
	64 リハビリテーション医療費負担金	7,012	7,435	▲ 423	(基準内)リハビリテーション医療に要する経費の一部 リハビリテーション経費－リハビリテーション収益 8,385,848円－1,374,690円	7,011,158			
	65 医師確保対策経費負担金	4,102	3,262	840	(基準内)医師の派遣を受けるための経費 H28実績ベース採用	4,102,000			
	24 投資及び出資金								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
	52 病院事業建設改良出資金	40,149	38,883	1,266	(基準内)企業債元金(H14以前) 50,293,806円×2/3	33,529,204			
					(基準内)企業債元金(H15以降) 13,238,878円×1/2	6,619,439			
4	5 上水道費	63,377	66,157	▲ 2,780				7,800	
4	5 1 上水道費	63,377	66,157	▲ 2,780				7,800	町民生活課
	19 負担金、補助及び交付金						一般会計出資債	7,800	
	50 上水道事業企業債元金負担金	16,481	15,909	572	統合水道(支倉)元金償還金の1/2 16,613,081円×1/2	8,306,540			
					統合水道(前川)元金償還金の1/2 7,157,913円×1/2	3,578,956			
					統合水道(旧簡易水道)元金償還金の1/2				
					①3,889,005円×9.8/100(臨時措置)=381,122円				
					②(9,570,681円－381,122円)×1/2	4,594,779			
	51 上水道事業企業債利子負担金	5,645	6,217	▲ 572	統合水道(支倉地区)利子償還金 5,351,683円×1/2	2,675,841			
					統合水道(前川地区)利子償還金 3,205,135円×1/2	1,602,567			
					総合水道(旧簡易水道)利子償還金				
					①1,580,057円×9.8/100(臨時措置)=154,846円				
					②(2,886,655円－154,846円)×1/2	1,365,904			
	73 上水道事業会計基礎年金公的負担金	0	1,125	▲ 1,125					
	74 上水道事業会計高料金対策負担金	33,415	27,762	5,653	高料金対策負担金(1m3あたり資本費146円以上、給水原価255円以上)				
					(187.72円－146円)×800,916m3	33,414,215			
	24 投資及び出資金								
	3 建設改良出資金	7,836	15,144	▲ 7,308	石綿管更新事業に係る事業費のうち通常の耐震化事業に上積みして実施するものの4分の1				
					石綿管更新事業費 119,000千円－特定財源20,669千円＝98,331千円				
					通常の耐震化事業費 81,068千円－特定財源14,081千円＝66,987千円				
					※H22～24年度耐震化事業費平均				
					(98,331千円－66,987千円)×1/4	7,836,000			
4	6 釜房ダム水質保全対策事業費	550	550	0				541	
4	6 1 釜房ダム水質保全対策事業費	550	550	0				541	町民生活課
	19 負担金、補助及び交付金								
	31 助成金・交付金等	540	540	0	側条施肥機導入助成金 90,000円×6台	540,000	釜房ダム水質保全対策事業基金利子	1	
	25 積立金						釜房ダム水質保全対策基金繰入金		
	81 釜房ダム水質保全対策基金積立金	10	10	0	釜房ダム水質保全対策基金利子見込額1,000円＋一般財源9,000円	10,000		540	
	5 労働費	295	297	▲ 2				0	
5	2 労働諸費	295	297	▲ 2				0	
5	2 1 労働諸費	295	297	▲ 2				0	地域振興課
	19 負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金	295	297	▲ 2	一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会宮城支部負担金	10,000			
					仙南地域職業訓練協会負担金	285,000			
6	農林水産業費	325,027	288,775	36,252				102,736	
6	1 農業費	291,873	256,963	34,910				87,420	
6	1 1 農業委員会費	23,287	24,754	▲ 1,467				3,062	農林課
	1 報酬								
	11 農業委員・月額報酬	6,543	6,458	85	農業委員月額報酬 会長 34,200円×12ヵ月×1人	410,400	農業委員会	1,837	

一般会計（歳出）

— 78 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					農業委員月額報酬 委員 28,400円×12ヵ月×10人	3,408,000	設置費県交付金		
					農地利用最適化推進委員月額報酬 22,700円×12ヵ月×10人	2,724,000	機構集積支援	700	
2 給料							事業県補助金		
3 職員給料	6,798	7,307	▲ 509	職員：2名		6,797,400	農地利用最適化交付金	525	
3 職員手当等									
31 職員扶養手当	132	216	▲ 84	職員：1名		132,000			
32 職員住居手当	258	258	0	職員：1名		258,000			
35 職員時間外勤務手当	180	180	0	平均2,500円×委員会準備等6h×12ヶ月		180,000			
39 職員期末手当	1,581	1,724	▲ 143	職員：2名		1,580,096			
40 職員勤勉手当	1,015	995	20	職員：2名		1,014,440			
41 職員寒冷地手当	140	140	0	職員：2名		140,000			
4 共済費									
31 職員共済費	2,020	2,295	▲ 275	職員：2名		2,019,520			
41 社会保険料等	278	268	10	臨時職員 社会保険料 18,726円×12ヵ月		224,712			
				(6・12月賞与)14,861円×2回		29,722			
				臨時職員 児童手当拠出金 256円×12ヵ月		3,072			
				(6・12月賞与) 200円×2回		400			
				臨時職員 雇用保険 1,085円×12ヵ月		13,020			
				(6・12月賞与) 850円×2回		1,700			
				臨時職員 労災保険 383円×12ヵ月		4,596			
				(6・12月賞与) 300円×2回		600			
7 賃金									
1 臨時職員賃金(事務職)	1,758	1,705	53	臨時職員賃金 5,900円×22日×12ヵ月		1,557,600			
				臨時職員賞与 100,000円×2回		200,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等	36	44	▲ 8	農作業標準賃金額設定会議委員謝金 4,200円×6人		25,200			
				農業委員研修会 講師謝礼等		10,000			
9 旅費									
1 費用弁償	726	1,016	▲ 290	総会(日当なし)会長 車馬賃 45円×10km×12ヵ月		5,400			
				通常(日当あり)会長 車馬賃					
				(1,000円+45円×10km)×13回(月平均)×12ヵ月		226,200			
				総会 農業委員 車馬賃 6,000円×12ヵ月		72,000			
				総会 最適化推進委員 車馬賃 4,000円×12ヵ月		48,000			
				各種研修会(宮城県研修会・仙南研修会・宮城県農業委員会大会・他)					
				(1,000円×21名+10,000円)×4回		124,000			
				仙南地方農業委員会 日当+車馬賃					
				(1,000円+45円×80km)×6回		27,600			
				東北大会(山形県開催) 日当×人数+車馬賃					
				2,900円×21人+10,000円		70,900			
				全国大会(東京) 29,800円×2回		59,600			
				内訳(汽車賃20,300円+車賃3,600円+日当2,900円+滞在費3,000円)					
				アグリレディス研修会等					
				(1,000円+45円×70km)×2人×5回		41,500			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					現地調査費用弁償(非農地証明等)	50,000			
2 普通旅費		41	82	▲ 41	事務局長 諸会議 県北 2,000円×5回	10,000			
					農業委員会大会, 研修会等職員随員 1,800円×4回×3人	21,600			
					内訳 (職員2名+運転手1名)				
					東北・北海道農業活性化フォーラム随員(山形県開催)2,900円×3人	8,700			
					内訳 (職員2名+運転手1名)				
3 研修旅費		10	10	0	宮城県農業委員会事務局研究会, 農業委員会事務局長会議				
					2,000円×5回	10,000			
10 交際費									
4 農業委員会会長交際費		40	40	0	会長交際費 40,000円	40,000			
11 需用費									
1 消耗品費		437	797	▲ 360	農業委員会手帳 617円×22冊	13,574			
					農業委員会業務必携 1,440円×22冊	31,680			
					農業委員会活動記録セット 515円×22冊	11,330			
					例規集追録 農地関係法令集20,000円+他追録関係20,000円	40,000			
					全国農業新聞購読料 700円×12ヵ月	8,400			
					日本農業新聞購読料 2,623円×12ヵ月	31,476			
					改正農地法等書籍購入代	50,000			
					遊休農地調査用消耗品代 トナー・インク・ロール紙	100,000			
					委員用参考書籍代	50,000			
					研修会等参加資料代	100,000			
2 燃料費		40	40	0	各種研修の際のバス燃料代	40,000			
3 食糧費		13	13	0	各種会議・研修会の際 120円×15人×6回	10,800			
					農地幹旋会議等 120円×8人×2回	1,920			
4 印刷製本費		187	143	44	長形3号封筒 14.1円×2,000枚	28,200			
					角形2号封筒 33.5円×1,000円	33,500			
					農作業標準賃金額表印刷 15.7円×3,500枚	54,950			
					農地法等制度周知パンフ 54円×1,300部	70,200			
12 役務費									
1 通信運搬費		127	138	▲ 11	農地法通知関係 120円×100件	12,000			
					法令事務(農地法第3条・4条・5条, 基盤法等関係:各申請農家)				
					82円×100件×2(貸し手・借り手)	16,400			
					農地利用意向調査通知・返信 500件分	82,000			
					切手代 82円×200枚	16,400			
13 委託料									
51 電算委託料		72	54	18	電算 機器保守 農業行政	71,280			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		40	35	5	借上げ料・駐車料・高速料				
					東北・北海道大会(山形県開催)10,000円×2回	20,000			
					宮城県大会(大和町開催)5,000×2回	10,000			
					その他駐車料金等	10,000			
41 電算機器等借上料		527	514	13	電算 使用許諾 農業行政業務	526,824			
18 備品購入費									

一般会計（歳出）

— 80 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					21 事務機器購入費	61	0	61	デジタルカメラ	27,000			
									シュツレダー	33,480			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	227	282	▲ 55	宮城県農業会議負担金（賛助拠出金）	206,000			
									仙南地方農業委員会連合会会費	11,000			
									みやぎアグリレディス会費 5,000円×2人	10,000			
6	1			2	農業総務費	50,954	48,966	1,988				500	農林課
					1 報酬								
					21 農政審議会委員・日額報酬	101	101	0	農政審議会委員報酬 4,200円×12人×2回（半年に1回想定）	100,800	営農指導強化事業負担金	500	
					2 給料								
					3 職員給料	25,702	24,464	1,238	職員：7名	25,701,900			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	822	606	216	職員：4名	822,000			
					33 職員通勤手当	705	504	201	職員：5名	704,400			
					35 職員時間外勤務手当	1,130	1,560	▲ 430	農業振興業務、土地改良推進業務等	1,130,000			
									1,972円/h(平均)×8時間/月×6名×12ヵ月＝1,130千円				
					38 職員管理職手当	748	748	0	職員：1名	747,600			
					39 職員期末手当	6,159	5,835	324	職員：7名	6,158,460			
					40 職員勤勉手当	3,911	3,367	544	職員：7名	3,910,236			
					41 職員寒冷地手当	481	429	52	職員：7名	480,600			
					4 共済費								
					31 職員共済費	7,847	7,988	▲ 141	職員：7名	7,846,195			
					7 賃金								
					1 臨時職員賃金	3,120	3,120	0	農業技術指導員賃金 260,000円×12ヵ月	3,120,000			
					9 旅費								
					1 費用弁償	44	44	0	農政審議会委員費用弁償 1,800円×12人×2回	43,200			
					2 普通旅費	18	18	0	普通旅費 1,800円×10回	18,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	48	48	0	新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
									図書購入代（農地六法他）	10,000			
					3 食糧費	15	15	0	会議等お茶代（農政審議会研修含む）	15,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	10	10	0	切手代	10,000			
					11 保険料	5	6	▲ 1	農業技術指導員傷害共済保険	4,650			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	20	20	0	自動車等借上料	20,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	68	83	▲ 15	公益社団法人みやぎ農業振興公社原種苗事業負担金	36,000			
									宮城県青果物価格安定基金協会負担金	8,800			
									仙南地区農業用廃プラスチック適正処理推進協議会負担金	22,800			
									推進事業負担金：平均割10,000円＋農家戸数割12,800円＝22,800円				
6	1			3	農業振興費	95,503	54,016	41,487				26,158	農林課
					8 報償費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 講師謝礼		30	30	0	担い手農業者研修会講師謝礼		すずらん農園使用料	505	
					(講師謝礼10,000円＋交通費5,000円)×2回	30,000	市町村振興総合補助金	2,058	
11 各種報償金・謝金等		234	285	▲ 51	「技の匠」まるごとフェスティバル催事出演謝金 30,000円×2団体	60,000	青年就農給付金	12,000	
					地域農業マスタープラン認定審査会委員謝礼 4,200円×10名×4回	168,000	事業県補助金		
					放射能測定農作物搬出者謝礼(米・大豆・そば)		農業経営基盤強化資金	22	
					⇒旧川崎村・富岡村より搬出1,000円×3品目×2地区	6,000	利子助成事業県補助金		
31 各種記念品等		15	115	▲ 100	共進会・品評会・生産振興奨励等 3,000円×5回想定	15,000	中山間地域等	1,974	
9 旅費							直接支払県交付金		
2 普通旅費		23	23	0	普通旅費		人・農地問題解決	40	
					県内(職員) 1,800円×10回	18,000	推進事業県補助金		
					県外(職員) 2,100円×2回(農産物加工施設等視察想定)	4,200	機構集積協力金	3,600	
3 研修旅費		16	16	0	認定農業者部会(4部会)研修会 2,100円×2人×2回	8,400	交付事業県補助金		
					営農取組み先進地視察研修 1,800円×4人	7,200	農業振興対策基金利子	10	
11 需用費							鳥獣害防止	3,269	
1 消耗品費		314	214	100	人・農地問題解決推進事業事務費	84,000	広域対策交付金		
					印刷トナー代 4,000円×4色×3セット=48,000円		鳥獣被害防止緊急	2,480	
					印刷トナー代(キャノンレーザ用)9,000円×4色×1回=36,000円		補償対策事業交付金		
					農地中間管理事業業務委託受託に伴う事務用品(コピー用紙等)	130,000	農地中間管理事業委託料	200	
					花卉PR用記念品 花卉100円×1,000本	100,000			
2 燃料費		40	40	0	「技の匠」まるごとフェスティバルLPガス代	20,000			
					「新そばまつり」「寒晒しそばまつり」LPガス代	20,000			
3 食糧費		27	36	▲ 9	各種会議打合せ等お茶代	20,000			
					担い手講習会の際お茶代 130円×50人	6,500			
4 印刷製本費		130	130	0	振興作物開発事業に係る出荷用ラベル等作成	40,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバルPRポスター印刷代(50枚)	20,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバル新聞折込チラシ印刷代(2,500枚)	30,000			
					「新そばまつり」PRポスター印刷代(50枚)	20,000			
					「寒晒しそばまつり」PRポスター印刷代(50枚)	20,000			
5 光熱水費		153	0	153	有害鳥獣処理施設電気料 18,000円/月×6ヵ月	108,000			
					有害鳥獣処理施設ガス使用料 2,500円/月×6ヵ月	15,000			
					有害鳥獣処理施設上水道使用料 5,000円/月×6ヵ月	30,000			
7 賄材料費		100	90	10	「技の匠」まるごとフェスティバル試食用材料代	30,000			
					「新そばまつり」試食用材料代	30,000			
					「寒晒しそばまつり」試食用材料代	30,000			
					すずらん農園イベント食材代 5,000円×2回	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		202	202	0	切手代(実績ベース)	120,000			
					農地中間管理事業業務委託受託に伴うPRパンフ等郵送代	82,000			
2 広告料		450	450	0	「技の匠」まるごとフェスティバル広告料	150,000			
					「新そばまつり」広告料	150,000			
					「寒晒しそばまつり」広告料	150,000			
3 手数料		59	59	0	チラシ等新聞折込手数料2,320枚×4円×5回	46,400			
					「技の匠」まるごとフェスティバル食品営業許可(仮設)申請手数料	2,000			

一般会計（歳出）

— 82 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					「技の匠」まるごとフェスティバル腸内細菌検査手数料	10,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		710	0	710	有害鳥獣解体処理施設建設に係る監理委託料	709,560			
21 事務事業等業務委託料		4,653	500	4,153	有害鳥獣対応業務委託				
					4,470,000円/年+1,830円/h×100時間	4,653,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		60	50	10	自動車等借上料	10,000			
					「技の匠」ぐりもつけの会視察研修高速代	15,000			
					「新そばまつり」視察研修高速代	5,000			
					「寒晒しそば」くくり台設置・撤去作業重機借上げ代	30,000			
21 土地・建物等借上料		81	81	0	すずらん農園敷地借上料	80,604			
31 事務機器等借上料		190	450	▲ 260	「技の匠」まるごとフェスティバル音響設備借上げ代	30,000			
					水土里情報システム利用料	160,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		25,000	0	25,000	有害鳥獣解体処理施設建設 A=68㎡	25,000,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		30	50	▲ 20	すずらん農園施設用資材(実績ベース)	30,000			
11 事業用原材料費		200	200	0	有害鳥獣駆除対策事業に係る箱罟資材購入費 100,000円×2基	200,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		5,152	0	5,152	有害鳥獣解体処理施設に係る備品 ⇒冷凍庫、保管庫、高圧洗浄機等	5,151,600			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		3,128	3,128	0	農作物病虫害防除協議会負担金	400,000			
					農作物有害鳥獣駆除負担金	2,728,000			
21 事務事業等補助金		16,158	20,093	▲ 3,935	農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金				
					利子補給(農業者1名、融資2件)	44,695			
					かわさき「技の匠」ぐりもつけの会運営費補助金	100,000			
					農業用廃プラスチック適正処理料負担金(42円/kg)				
					7,000kg×45円×1/3(町負担分)	105,000			
					青年就農給付金事業補助金	12,000,000			
					2,250,000円×1組(夫婦就農継続)+1,500,000円×2名(継続) +750,000円×3名(継続半年分)+1,500,000円×3名(予定)				
					機構集積協力金交付事業補助金	3,600,000			
					・経営転換協力金交付事業補助金 30千円/10a×12ha=3,600,000円				
					狩猟免許取得等支援事業補助金	308,100			
					新規狩猟免許取得手数料及び更新手数料 10,000×10名=100,000円				
					狩猟税及び手数料 第一種(銃器)18,300円×7名=128,100円				
					わな10,000円×8名=80,000円				
31 助成金・交付金等		38,298	27,724	10,574	中山間地域等直接支払交付金事業交付金	2,632,304			
					緩傾斜、2集落協定 2,632,304円(329,038㎡×8,000円/10a)				
					有害鳥獣防止施設助成事業補助金(H28実績ベース)	4,680,000			
					【通常対策】5,800千円(延べ30件)×60%=3,480千円				
					【広域対策】1,500千円(延べ2件)×80%=1,200千円				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					鳥獣害広域対策事業負担金	3,754,400			
					【生息域調査費】1,773,000円×1群=1,773,000円				
					【追払い用火】240円×1,500本=360,000円				
					【追払い動員費】10,000円×130人=1,300,000円				
					【デジタル受信機器】109,700×2台=219,400円				
					【テレメトリー装置】41,000×2台=82,000				
					【有害鳥獣防止対策協議会諸経費】事務費・研修費=20,000円				
					鳥獣被害防止緊急捕獲活動交付金	2,480,000			
					310頭(イノシシ・クマ・サル)×8,000円				
					かわさき産業フェスティバル助成金	300,000			
					川崎町認定農業者連絡協議会助成金	90,000			
					町内産そば粉消費拡大事業助成金	950,000			
					【そば粉利用助成】300円×2,500kg=750,000円				
					【付加価値対策(寒晒し)取組助成】250kg×800円=200,000円				
					新規就農定着促進事業助成金	4,500,000			
					【機械等導入助成】1,500,000円/1名(上限)×3名(予定:補助率50%				
					川崎町農地活用支援事業(H26～H30)	300,000			
					人・農地プラン策定支援事業 100,000円×3協議会等				
					担い手への農地集積規模拡大交付金事業補助金	6,000,000			
					40ha(交付対象面積)×15,000円/10a				
					園芸特産振興事業補助金 ※対象品目:ブロッコリー、たまねぎ	1,950,000			
					種苗・資材費助成 13名×50,000円/人=650,000円				
					機械購入助成 2機×500,000円/機=1,000,000円				
					水源確保助成 1カ所×300,000円/カ所=300,000円				
					グランドカバー生産振興事業補助金	250,000			
					種苗・資材費助成 50,000円×5名=250,000円				
					※助成対象者:生産組織、農家等				
					※生産に要する経費の50%、または50,000円のいずれか低い額を助成				
					みやぎの水田農業改革支援事業補助金	3,911,150			
					⇒レーザーレベラー、溝掘機購入に係る助成				
					県補助金分:6,175,500円×1/3=2,058,500円				
					町補助金分:6,175,500円×3/10=1,852,650円				
					育苗ハウス施設等設置事業補助金 20名×300千円	6,000,000			
					すずらん農園管理運営補助金	500,000			
	25 積立金								
	6 農業振興対策基金積立金	50	50	0	農業振興対策基金利子見込額10,000円+基金調整分40,000円	50,000			
6	1 4 畜産業費	1,130	1,063	67				0	農林課
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	35	35	0	県和牛共進会搬送謝礼(みやぎ総合家畜市場) 35,000円×1回想定	35,000			
	9 旅費								
	2 普通旅費	9	9	0	普通旅費 1,800円×5回	9,000			
	11 需用費								
	2 燃料費	46	53	▲ 7	公用車ガソリン代 127円×平均月30L×12ヵ月	45,720			

一般会計（歳出）

— 84 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
	3 食糧費	5	5	0	家畜防疫検査・調査検討打合せ等お茶代 1,500円×3回	4,500			
	8 医薬材料費	300	300	0	口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ緊急防除対策用消石灰 475袋×630円/袋	299,250			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	19	19	0	切手代等 42戸×82円×3回 切手代等 42戸×92円×2回	10,332 7,728			
	14 使用料及び賃借料								
	1 自動車等借上料	65	0	65	全国和牛能力共進会宮城大会視察に係るバス借上げ料	64,800			
	21 土地使用料	37	37	0	一時保管牧草等集積用地使用料 4,000㎡×9,200円/1,000㎡(畑)	37,000			
	19 負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金等	614	605	9	仙南地域畜産振興協議会負担金 宮城県畜産協会負担金 川崎町家畜防疫協議会負担金	69,000 45,000 500,000			
6 1 5	農地費	95,643	102,660	▲ 7,017				53,692	農林課
	7 賃金								
	32 人夫賃金	470	470	0	農道、用排水路維持補修人夫賃金 9,400円×50人 実績ベース	470,000	水路事業負担金	4,175	
	9 旅費						農業基盤整備	11,550	
	2 普通旅費	4	4	0	普通旅費(県内・職員)1,800円×2人	3,600	促進事業国庫補助金		
	11 需用費						市町村振興総合補助金	4,000	
	1 消耗品費	1,376	1,700	▲ 324	コピー代（過去の実績）98,000円×12ヵ月 長靴、建築物価土木コスト情報図書代、事務用品類 実績ベース	1,176,000 200,000	多面的機能支払 交付金県補助金	9,067	
	2 燃料費	248	283	▲ 35	燃料代 公用車燃料代 127円×150L×12ヵ月 草刈機械等燃料代 127円×150L	228,600 19,050	多面的機能支払 推進交付金県補助金	98	
	3 食糧費	15	16	▲ 1	ほ場整備会議用他お茶代 150円×延べ100人	15,000	21世紀田園	2	
	5 光熱水費	554	554	0	大森トンネル電気料外 月平均42,000円×12ヵ月＋変動分50,000円 (農道照明灯及び上楯城電気代含む。)	554,000	文化創造基金利子 農業農村整備事業債	24,800	
	6 修繕料	2,100	600	1,500	大森トンネル照明灯修繕 ナトリウムランプ N=11個交換 施設及び機械等修繕 例年規模で試算 公用車修理代 例年規模	1,600,000 400,000 100,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	55	55	0	切手代82円×500通 切手代140円×100通	41,000 14,000			
	3 手数料	0	20	▲ 20					
	11 保険料	18	20	▲ 2	公用車任意保険料(軽)宮城す581-619/ハスラー	17,600			
	13 委託料								
	13 測量・設計・監理委託料	300	9,000	▲ 8,700	町単独工事分 実績ベース	300,000			
	51 電算委託料	454	425	29	積算システム保守料 CAD(BV-FILE)ソフト保守料 2台32,400	388,800 64,800			
	14 使用料及び賃借料								
	11 建設機械借上料	750	750	0	農業用施設補修の重機借上げ等				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					実績ベース 平均額50,000円×延べ15件	750,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		37,900	14,300	23,600	北原地区水路改修工事 L=350m	22,000,000			
					立野地区水路改修工事 L=410m	11,000,000			
					湯坪地区護岸補強工事 N=3カ所	1,000,000			
					川窪地区ゲート修繕工事 N=1基	1,400,000			
					蟹沢地区ゲート修繕工事 N=1基	500,000			
					用排水路改修工事	2,000,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		1,032	1,315	▲ 283	農業用施設改修の資材代(農道敷砂利・側溝修繕)				
					維持補修用砕石2,800円×200m3	560,000			
					維持補修用側溝500×500単価9,430円×50m	471,500			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		152	0	152	CADシステム購入費(BVCAD/LT)	151,200			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		276	172	104	阿武隈川水系利水委員会費	2,000			
					中山間地域活性化推進協議会負担金	30,000			
					土地連一般賦課金	30,000			
					土地連特別賦課金	104,000			
					農道台帳管理特別賦課金	110,000			
12 県営事業負担金		19,500	42,800	▲ 23,300	前川地区中山間地域総合整備事業				
					ほ場整備事業負担分 事業費95,000,000円×負担率0.1	9,500,000			
					農用排水路事業分 事業費25,000,000円×(町0.10+地元0.05)	3,750,000			
					藤株山地区農道整備事業負担金 25,000,000円×0.25	6,250,000			
21 事務事業等補助金		30,437	30,173	264	川崎町土地改良区運営補助金	17,000,000			
					土地改良施設維持管理適正化事業補助金	957,000			
					ふるさと景観保全推進事業補助金	120,000			
					支倉地区公園管理事業補助金	270,000			
					多面的機能支払交付金補助金 7団体 A=370ha	12,090,000			
25 積立金									
9 21世紀の田園文化創造基金積立金		2	3	▲ 1	21世紀の田園文化創造基金積立金 利子相当額	2,000			
6 1 6 農業者年金事業費		551	700	▲ 149				410	農林課
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		63	143	▲ 80	年金協議会強化月間推進謝礼		農業者年金基金委託金	410	
					4,200円×15人強化月間期間(7月～2月)	63,000			
9 旅費									
2 普通旅費		6	35	▲ 29	市町村農業者年金加入者協議会 職員随員				
					1,800円×2名 2,000円×1名	5,600			
11 需用費									
1 消耗品費		349	409	▲ 60	年金広報「のうねん」24,219×2回	48,438			
					農年加入推進啓発品・パンフレット	270,000			
					庁用事務用品	30,000			
3 食糧費		8	8	0	各種会議の際 120円×30本×2回	7,200			

一般会計（歳出）

— 86 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					4 印刷製本費	21	0	21	封筒印刷代 長形3号封筒 20.3円×1,000枚	20,300			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	32	33	▲ 1	切手代	17,000			
									農年冊子送付代 2,500円×6回	15,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	72	72	0	農業者年金協議会助成金	72,000			
6	1				7 水田利用対策費	8,195	8,078	117				3,000	農林課
					9 旅費								
					2 普通旅費	8	8	0	普通旅費 県内1,800円×4回	7,200	経営所得安定対策等 推進事業費県補助金	3,000	
					11 需用費								
					2 燃料費	122	174	▲ 52	公用車ガソリン代 127円×80L×12月	121,920			
					3 食糧費	3	3	0	会議等お茶代 120円×延べ20人	2,400			
					6 修繕料	100	100	0	公用車修繕料(軽)宮城こ480-3053エブリ	100,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	28	28	0	切手代 92円×延べ300通	27,600			
					3 手数料	0	15	▲ 15					
					11 保険料	15	42	▲ 27	公用車任意保険料 宮城480こ30-53 エブリ	14,090			
					13 委託料								
					51 電算委託料	304	304	0	水田農業経営確立対策に伴う電算委託料 水田台帳システム電子計算処理業務	303,480			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	5	10	▲ 5	駐車場使用料等	5,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	80	80	0	おいしい米づくりカレンダー作成負担金	80,000			
					21 事務事業等補助金	4,730	5,057	▲ 327	川崎町地域水田農業推進協議会負担金	1,730,000			
									川崎町経営所得安定対策等推進事業費補助金	3,000,000			
					31 助成金・交付金等	2,800	2,250	550	川崎町水田農業活性化推進事業助成金	2,800,000			
									水田対策推進実践活動助成(18協議会)転作見込面積560ha×5,000円				
					27 公課費								
					1 自動車重量税	0	7	▲ 7					
6	1				8 山村開発センター等管理費	16,610	16,726	▲ 116				598	農林課
					9 旅費								
					3 研修旅費	0	19	▲ 19			山村開発センター等 使用料	85	
					11 需用費						分館等使用協力金	513	
					1 消耗品費	104	104	0	床洗浄剤、トイレトペーパー、清掃用具等衛生消耗品類				
									月平均7,000円×12月	84,000			
									蛍光灯等営繕消耗品一式	20,000			
					2 燃料費	882	1,270	▲ 388	LPガス代 開発センター 6,400円×12ヵ月	76,800			
									各集落センター 2,200円×11ヵ所×12ヵ月	290,400			
									支倉伝承館 3,700円×12ヵ月	44,400			
									イベント用ガス代 15,000円×5回	75,000			
									灯油代 開発センター 56円×5,000L	280,000			
									各集落センター 56円×160L×11ヵ所	98,560			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					支倉伝承館 56円×300L	16,800			
5 光熱水費		5,576	6,320	▲ 744	電気料 開発センター、各集落センター(11ヵ所) 378,000円×12ヵ月	4,536,000			
					水道料等 開発センター 23,600円×12ヵ月	283,200			
					各集落センター(10施設) 4,200円×10ヵ所×12ヵ月 (下水道料2施設含む)	504,000			
					支倉伝承館 13,000円×12ヵ月	156,000			
					せせらぎ公園、市民農園、山口公園 8,000円×12ヵ月	96,000			
6 修繕料		1,500	4,450	▲ 2,950	開発センター、支倉郷土文化伝承館、各集落センター(10ヵ所) 修繕料	1,500,000			
12 役務費									
3 手数料		214	214	0	クリーニング代(テーブルクロス等)一式	25,000			
					ダスキン代 13,716円×12ヵ月	164,592			
					し尿汲取料(集落センター等) 8,000円×3回	24,000			
11 保険料		658	658	0	火災保険料・公有建物災害共済分担金(13施設)				
					山村開発センター	91,402			
					支倉郷土文化伝承館	160,135			
					集落センター(11施設)	405,690			
13 委託料									
31 警備委託料		584	584	0	山村開発センター警備業務委託 48,600円×12ヵ月	583,200			
32 施設管理委託料		411	449	▲ 38	山村開発センター及び支倉郷土文化伝承館清掃業務委託	410,400			
					開発センター 床清掃 1,358㎡×2回、窓清掃 354㎡×1回				
					伝承館 床清掃 360㎡×1回、窓清掃 83㎡×1回				
33 施設機器保守料		2,186	2,262	▲ 76	汚水浄化槽維持管理業務委託(支倉伝承館)法第11条検査含む	173,640			
					〃 (前川西)法第11条点検含む	65,400			
					〃 (支倉下)法第11条点検含む	64,320			
					〃 (川 内)法第11条点検含む	64,320			
					〃 (天 神)法第11条点検含む	64,320			
					〃 (腹 帯)法第11条点検含む	65,400			
					〃 (前川東)法第11条点検含む	64,320			
					〃 (本砂金)法第11条点検含む	65,400			
					〃 (支倉上)法第11条点検含む	64,320			
					開発センター建築物維持管理業務委託 34,560円×12ヵ月	414,720			
					高架水槽、消防施設、暖房設備、灯油地下タンク、非常用発電設備保守				
					開発センター自家用電気工作物保安管理業務委託(総務課一括契約)	192,000			
					開発センターエレベーター保守点検業務委託				
					54,000円×12ヵ月	648,000			
					開発センターエレベーター法定検査料 1回/年×22,680円	22,680			
					各集落センター消防用設備保守点検業務委託				
					集落センター 11ヵ所×17,280円	190,080			
					支倉郷土文化伝承館 27,000円×1ヵ所	27,000			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		37	37	0	NHK放送受信料	36,360			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		4,104	0	4,104	支倉郷土文化伝承館屋根補修工事	1,944,000			

一般会計（歳出）

— 88 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					山村開発センター非常用発電設備更新工事	1,080,000			
					山村開発センター2階ホール床張り替え工事	1,080,000			
16	原材料費								
11	事業用原材料費	54	54	0	各集落センター敷砂利費 10,800円×5台(4tDT)	54,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	300	300	0	各集落センター修繕不能備品及び設備充実等購入費一式	300,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	0	5	▲ 5					
6	2 林業費	33,154	31,812	1,342				15,316	
6	2 1 林業総務費	3,728	4,435	▲ 707				0	農林課
	2 給料								
	3 職員給料	2,023	2,385	▲ 362	職員：1名	2,022,300			
	3 職員手当等								
	33 職員通勤手当	24	24	0	職員：1名	24,000			
	35 職員時間外勤務手当	231	303	▲ 72	森林整備業務平均単価1,600円×延べ12h×12月	230,400			
	39 職員期末手当	433	514	▲ 81	職員：1名	432,120			
	40 職員勤勉手当	283	297	▲ 14	職員：1名	282,540			
	41 職員寒冷地手当	37	37	0	職員：1名	36,800			
	4 共済費								
	31 職員共済費	551	729	▲ 178	職員：1名	550,074			
	9 旅費								
	2 普通旅費	8	8	0	林務担当職員会議 1,800円×延べ4人	7,200			
11	需用費								
	1 消耗品費	30	30	0	コピー用紙外 実績ベース	30,000			
12	役務費								
	1 通信運搬費	9	9	0	切手外 82円×100枚	8,200			
14	使用料及び賃借料								
	1 自動車借上料	10	10	0	高速代等	10,000			
19	負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金等	89	89	0	治山研究会費	3,000			
					林道研究会会費	2,500			
					林道安全協会賛助会費	20,000			
					宮城南部流域林業活性化センター負担金	35,000			
					(社)宮城県緑化推進委員会負担金	28,500			
6	2 2 林業振興費	23,526	20,377	3,149				9,416	農林課
	7 賃金								
	32 人夫賃金	644	644	0	林道維持修繕等に要する土木山林作業員 11,400円×40人	456,000	造林事業県補助金	5,158	
					森林調査等に要する土木山林作業員9,400円×20人	188,000	温暖化防止間伐推進事業県補助金	3,164	
	8 報償費								
	31 各種記念品等	20	35	▲ 15	育樹祭記念品 単価400円×50個	20,000	森林山村多面的機能発揮対策交付金	425	
	9 旅費								
	2 普通旅費	8	8	0	造林事業推進会議 県内1,800円×4人	7,200	市町村森林所有者情報整備事業県補助金	669	
11	需用費								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 消耗品費		90	120	▲ 30	森林整備事業事務関係他事務用品 過去実績ベース	50,000			
					育樹祭関係消耗品 過去実績ベースで試算	40,000			
2 燃料費		96	102	▲ 6	公用車燃料代 127円×50L×12ヵ月	76,200			
					刈払機等燃料代 127円×150L	19,050			
6 修繕料		100	100	0	公用車修繕料(軽)宮城い580-8679 実績ベース	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		31	31	0	切手代 82円×200枚	16,400			
					切手代 140円×100枚	14,000			
3 手数料		0	9	▲ 9					
11 保険料		1,080	299	781	石塚山、スキ・ヒノキ等、12.79ha(H29.8.1満了)最終保険金27,189,200円	428,078			
					屋敷裏山、スキ・ヒノキ、3.55ha(H29.9.17満了)最終保険金9,785,000円	154,603			
					大平山、スキ、10.00ha(H29.12.4満了)最終保険金27,500,000円	484,512			
					公用車任意保険料(軽)宮城い580-8679 シムニー	12,290			
13 委託料									
13 管理委託料		12,390	12,190	200	下刈、川崎原(2回刈)、3.75ha	1,350,000			
					生産間伐、赤沢山・1.84ha、松葉森山・2.76ha	4,000,000			
					切捨間伐				
					茨山・2.57ha、立石山・3.00ha、北沢山・5.00ha、大倉山・5.25ha	3,990,000			
					枝打ち、石塚山・4.78ha	1,290,000			
					除伐、石塚、8.01ha	1,760,000			
21 刈払委託料		4,246	3,979	267	林道維持管理(道刈)				
					32路線の内主要13路線 31,682m×134円＝	4,245,388			
31 森づくり事業委託料		563	567	▲ 4	水源の森づくり 育樹祭支援事業委託	562,680			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速代等	10,000			
11 建設機械借上料		700	700	0	林道維持管理重機借上料 35,000円×平均10日	350,000			
					側溝清掃用重機借上料 35,000円×10日	350,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		771	680	91	林道補修用碎石 2,800円×65m3	182,000			
					林道碎石止め 40,000円×10本	400,000			
					横断側溝用グレーチング 300用9,430円20枚	188,600			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		1,340	0	1,340	森林所有者情報システム購入費	1,339,200			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		199	158	41	宮城県林業振興協会会費(前年度の治山事業費割)	101,000			
					宮城県水源林造林協議会負担金(前年度の水源林造林事業費割)	98,000			
21 事務事業等補助金		68	68	0	野上みどりの少年団育成事業補助金	68,000			
22 造林事業補助金		500	500	0	造林事業補助金(国県補助の10%)5,000,000円×0.1	500,000			
31 助成金・交付金等		670	170	500	道刈地域活動支援交付金(基石蜂田山愛林組合)	120,000			
					森林組合まつり推進事業助成金	50,000			
					森林山村多面的機能発揮対策交付金補助金(川崎町の資源をいかす会)	500,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		0	7	▲ 7					

一般会計（歳出）

— 90 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
6	2	3	公団造林事業費			5,900	7,000	▲ 1,100				5,900	農林課
			13	委託料									
			1	造林委託料		5,900	7,000	▲ 1,100	造林委託料(100%助成事業)		公団造林事業費	5,900	
									下刈 藤株山:5.53ha	1,020,000			
									生産間伐 六方山:3.48ha＋作業道700m	3,290,000			
									切捨間伐 藤株山:3.33ha＋六方山:1.11ha	1,000,000			
									除伐Ⅰ 藤株山:2.22ha	590,000			
7			商工費			379,959	152,530	227,429				255,710	
7	1		商工費			379,959	152,530	227,429				255,710	
7	1	1	商工総務費			53,016	52,633	383				16,000	地域振興課
			2	給料									
			3	職員給料		12,759	12,473	286	職員:4名	12,759,000	東日本大震災	2,000	
			3	職員手当等							復興基金繰入金		
			31	職員扶養手当		510	528	▲ 18	職員:2名	510,000	中小企業振興資金	14,000	
			33	職員通勤手当		48	168	▲ 120	職員:2名	48,000	貸付金元金収入		
			35	職員時間外勤務手当		1,148	1,050	98	単価2,000円×観光振興事業の企画調整・打合せ100h	200,000			
									単価2,100円×上記以外イベント事業支援関連200h	420,000			
									単価2,000円×観光施設調整関連150h	300,000			
									単価1,900円×支倉常長隊出演等対応分120h	228,000			
									※平均単価採用(H28年12月ベース)				
									※職員及び常長隊員は週休日等の勤務は原則振替え対応。				
									ただし、4時間未満であって、やむを得ず時間外勤務による				
									対応が必要な場合のみを想定積算				
			39	職員期末手当		2,993	2,937	56	職員:4名	2,992,196			
			40	職員勤勉手当		1,885	1,695	190	職員:4名	1,884,186			
			41	職員寒冷地手当		200	200	0	職員:4名	199,400			
			4	共済費									
			31	職員共済費		3,861	3,964	▲ 103	職員:4名	3,860,812			
			12	役務費									
			11	保険料		32	36	▲ 4	観光・地域振興事業専用車保険料	31,070			
									車両共済＋対物賠償共済＋対人賠償共済				
			14	使用料及び賃借料									
			1	自動車等借上料		389	389	0	専用公用車リース料 月単価32,340円×12月	388,080			
									プロボックス・4ドアバン5年間(任意保険別)のリース				
									期間:平成25年7月3日～平成30年7月2日				
			19	負担金、補助及び交付金									
			11	各種法令外負担金等		91	93	▲ 2	社団法人宮城県物産振興協会負担金	30,000			
									仙南地域地場産業振興協議会負担金	61,000			
			21	事務事業等補助金		12,100	11,500	600	川崎町商工会(運営事業)補助金	9,000,000			
									人件費等国・県補助(指定事業補助金)残分相当額を町より補助				
									※経営改善普及事業(商工業に係る融資・税務・経営相談)分				
									参考)前年度同額要求				
									商品化促進・販路拡大事業補助金	300,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					新規地場産品開発事業並びに販路拡大事業組織支援の展開				
					※既存資源の磨き上げ又は新たな取組みによる産業活性化促進策				
					◎プレミアム商品券発行事業補助金	2,000,000			
					地元消費拡大、地域経済対策の展開				
					※2割増商品券の 発行総額1,000万円(1,200万円)				
					事務費、販売費等は商品券振興会が負担				
					蒲郡市農林水産業まつり実行委員会補助金	800,000			
					目的：①蒲郡市交流事業の推進、②町農産物等販路拡大、				
					③町PRIによる誘客促進				
					実施：町特産品の出店、アンテナショップ等の販路開拓、蒲郡市農産				
					品出店団体又は市当局との連携を前提にした話し合い				
31 助成金・交付金等		3,000	3,600	▲ 600	中小企業振興資金融資制度保証料補給金				
					参考)H29貸付目標 貸付枠7割以上 65,000千円 保証料率1.1%内				
					貸付期間 5年(実績ベース)で想定				
					65,000千円×保証料率1.1%×5年×0.55係数=改め1,966,250円	2,000,000			
					商工まつり助成金(前年度同額)※総合振興事業の一部	400,000			
					目的：町内産業の活性化				
					内容：出店、ステージ披露、抽選会、宣伝広告				
					商店街活性化事業助成金(前年度同額)※商業振興事業の一部	500,000			
					目的：賑わいある商店街＝町内消費促進策				
					内容：夜市・朝市、共同チラシ発行、駐車場の確保、環境美化活動				
					飲食店マップ配付等情報支援強化事業助成金	100,000			
					※サービス業振興事業の一部				
					目的：町内マップ拡充による滞在促進並びに飲食店の利用拡大				
					内容：かわさき美味しいmonマップの発行と配布				
21 貸付金									
31 中小企業振興資金預託金		14,000	14,000	0	中小企業振興資金預託金				
					振興資金	14,000,000			
					内訳 仙南信用金庫川崎支店 7,000千円				
					七十七銀行川崎支店 7,000千円				
					小口資金				
					※実績上皆無のためH27より上記中小企業振興資金へ移行				
7 1 2 観光費		33,518	34,924	▲ 1,406				2,950	地域振興課
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		544	724	▲ 180	北蔵王夏山開き登山案内指導謝礼（川崎町山岳会10人）	100,000	東日本大震災	2,700	
					イベント企画運営協力者謝礼又は講師謝礼 4,200円×延べ20人	84,000	復興基金繰入金		
					町長杯ゴルフコンペスポンサー賞品代		夏山開き等事業	250	
					・東蔵王ゴルフ倶楽部180,000円×1回	180,000			
					・杜の公園ゴルフクラブ180,000円×1回	180,000			
31 各種記念品等		344	344	0	各種イベント事業(実行委員会外)に係る参加記念品類				
					地場産品等3,000円×10名×8回(季節別2回程度)	240,000			
					県又は他市町連携事業に係る宣伝等記念品				
					1,050円×30箱+地場産品類3,000円×3個×8回	103,500			

一般会計（歳出）

— 92 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
9 旅費									
2 普通旅費		359	367	▲ 8	観光関連団体会議・商談会等				
					(課長) 県外2,400円×2回 実績) 蔵王広域振興協議会幹事会等	4,800			
					町外2,000円×2回(仙台市以北県内)	4,000			
					(職員) 県外2,100円×2回×2人分 蔵王広域振興業協会等想定	8,400			
					町外1,800円×2回×2人分	7,200			
					県外泊(4,700円×2日+14,000円)×1回×2人 商談会等	46,800			
					観光キャンペーン・地場産品PR事業推進職員旅費				
					(職員) 県外(2,100円×2日)×2回×1人 東北キャラバン等想定	8,400			
					県外(4,700円×2日+28,000円)×3人	112,200			
					県外(4,700円×1日+14,000円)×延べ6人	112,200			
					※町イチ村イチ、首都圏キャラバン、物産市ほか				
					支倉常長隊、キャラクター出演旅費				
					1,800円×7名×2回+2,100円×7名×2回	54,600			
11 需用費									
1 消耗品費		580	580	0	ノベルティー及び事務消耗品類				
					・各種イベント事業に係る商品宣伝等景品、PRのぼり、シール類	400,000			
					不特定多数へのノベルティーを想定 実績2,000件				
					・観光事務用品類(看板、ポスター、ポップ用インク類含む。)				
					月平均15,000円×12月で試算	180,000			
2 燃料費		82	93	▲ 11	公用車燃料費				
					127円×640L 実績ベースで試算	81,280			
					※観光専用リース車は観光協会と折半				
3 食糧費		6	8	▲ 2	キャラクター等出演者用飲料代				
					120円×3人×15回程度	5,400			
4 印刷製本費		1,675	970	705	観光ガイドパンフ修正増刷・チラシ類 49円×10,000部×1種類	490,000			
					既存パンフレット増刷 100円×5,000冊	500,000			
					キャラクターシール印刷 38円×5,000枚	190,000			
					キャラクター名刺 23.3円×3,000枚	69,900			
					荒吐コラボ冊子制作印刷(サイズA5・16頁・10,000冊程度)	380,160			
					町内児童等スキー場シーズン利用証印刷代40円×1,100枚	44,000			
6 修繕料		250	250	0	サイン看板修繕、浴衣類ほか事務備品類の修繕				
					経常ベース 過去実績ベース	150,000			
					キャラクター備品類のメンテナンス	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		75	75	0	切手・後納代 (経常実績分)	60,000			
					宅急便 パンフレット送付等(経常実績分)	15,000			
2 広告料		2,440	2,440	0	新聞、雑誌等の宣伝広告料 150,000円×4回程度	600,000			
					テレビ、ラジオ放送等PR事業(露出度、知名度向上策)	1,840,000			
					※イベント事前告知CM、通年型CM 20秒CM 10本/週				
					インタビュー、ラジオカーレポート、TVパブリシティー組合せ				
3 手数料		263	263	0	観光キャンペーン事業時使用法被クリーニング(経常実績分)				
					法被2,205円×3回+テーブルクロス540円×延べ30枚	22,815			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					武士衣装クリーニング				
					10,000円×16着×3回×負担割合0.5	240,000			
11 保険料		10	0	10	参考)貸し出し分、実行委員会分を考慮した負担割合を適用				
13 委託料					委託事業先との連携イベント(年2回ベース)、登山事業保険料	10,000			
21 事務事業等業務委託料		7,056	7,056	0	北蔵王登山道刈払並びに調査整備業務委託				
					単価16,000円×延べ60人×諸経費1.1(L=27.8km、A=41,700km ²)	1,056,000			
					釜房ダム周辺桜等環境美化事業	1,000,000			
					てんぐ巣病防除作業、桜植樹周辺(占用許可エリア)除草作業含む。				
					○地域情報「かわさきあそび」発信事業	5,000,000			
					フリーペーパー季刊誌発行 2万部×4回				
					※地域内人材発掘、人材育成、地域内活力強化の伸展を図る。				
					※戦略的地域観光支援事業との連携によるマーケティング等の検証				
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	50	0	高速料及び駐車料(経常実績分)	50,000			
21 土地・建物等借上料		30	50	▲ 20	イベント事業に係る施設借上料	30,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		0	2,500	▲ 2,500					
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		150	150	0	観光PR時用備品(イベントテント3m×6m等)	150,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		904	904	0	蔵王連峰夏山開き協議会負担金	20,000			
					宮城蔵王観光開発推進協議会負担金	270,000			
					宮城県観光連盟負担金	225,000			
					蔵王(ZAO)広域振興協議会負担金	20,000			
					仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会負担金	200,000			
					仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会県南地域部会負担金	150,000			
					さくらの会負担金	5,000			
					楽天イーグルス・マイチーム協議会会費(1口)	10,000			
					JAFナビ及び回報紙掲載用(車両サポート含む。)登録年会費	4,000			
21 事務事業等補助金		18,700	18,100	600	川崎町観光協会運営補助金	16,000,000			
					・専属職員3名+会長の公的人件費相当額(14,000千円)				
					・観光振興推進費(2,000千円)				
					震災復興基金事業補助金				
					観光復興対策事業	1,500,000			
					※震災以降観光産業の低迷の払拭のため、イメージアップ事業				
					地域定着型イベント事業	1,200,000			
					※誘客事業を通じた活発な地域づくり活動による復興事業				
					H27:青根、前川東部、小沢、碓石行政区 4団体				
					H28:青根、前川東部、小沢、碓石行政区ほか 計6団体				
7 1 3 観光施設管理費		293,385	64,233	229,152				236,750	地域振興課
11 需用費									
1 消耗品費		15	0	15	セントメリースキー場用地賃貸借契約に伴う収入印紙代		市町村振興総合補助金	1,250	

一般会計（歳出）

— 94 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					契約件数(更新期間10年)37件×印紙400円(見込み)	14,800	スキー場整備事業債	235,500	
5 光熱水費		360	360	0	釜房ダムサイトトイレ上下水道代 5,000円×12ヵ月	60,000			
					○青根観光客用公衆用トイレ電気、上下水道代				
					25,000円×12ヵ月	300,000			
6 修繕費		2,800	2,800	0	参考)H29以降の指定管理期間更新に併せ、維持管理を追加予定				
					[物件費購入の修繕を計上]				
					スキー場(電気設備、降雪機、草刈機その他センター備品類等修繕)	1,600,000			
					交流促進センター(センター施設内備品類、サニタリー内機器修繕)	600,000			
					青根観光施設(浴場、増進棟、青根洋館、公園等軽微な修繕)	600,000			
					参考)実績推移 H24:2,615千円、H25:3,220千円、H26:				
					2,684千円、H27:881千円、平均2,350千円				
					※施設設備の経年劣化等により増加傾向になることが見込まれる。				
					※施設修繕等の資産価値を高める修繕は工事請負費で計上のこと。				
12 役務費									
11 保険料		973	949	24	青根洋館建物災害共済分担金	65,773			
					青根公衆浴場建物災害共済分担金	26,908			
					川崎町交流促進施設建物災害共済分担金	631,410			
					セントメリースキー場建物災害共済分担金	231,733			
					青根温泉駐車場トイレ建物共済分担金	16,446			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		13,600	0	13,600	オールシーズンプレジャースキー整備計画に伴う測量設計監理業務	13,600,000			
					※セントメリースキー場夏場収益対策				
					※辺地対策事業債対象事業				
31 施設管理委託料		24,700	24,700	0	[指定管理者制度導入による施設管理料]				
					川崎町交流促進施設指定管理料	6,500,000			
					青根観光施設指定管理料	2,000,000			
					セントメリースキー場指定管理料	16,000,000			
					○青根観光客用公衆用トイレ維持管理業務 550円×365日	200,000			
34 事務事業等業務委託料		0	105	▲ 105					
14 使用料及び賃借料									
21 土地使用料		3,854	3,854	0	スキー場賃借料(36名分)	2,792,384			
					スキー場賃借料((有)ヨツエ分)	767,000			
					スキー場賃借料(国有林野土地使用料)	293,900			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		87,043	20,733	66,310	[スキー場]				
					第2ミルキーウェイリフト施設修繕工事 10基分(計画4年目)	8,618,400			
					参考)H28末 うち25基完了/全体52基交換計画 (3力年目実績)				
					第3プラネットリフト脱索検出器更新工事	2,052,000			
					第2ミルキーウェイリフト制御更新工事	51,624,000			
					(ドライブ盤、山麓制御盤及び運転盤・電動機分解修理)				
					受変電設備改修工事(計画的修繕・第一QB、センターQB)3力年目	1,274,000			
					参考)H24・25・26＝第一QB改修、H29＝センターQB高圧饋電盤				
					ナイター照明安定器交換工事(計画的修繕・3棟分) 4力年目	1,210,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					ナイター照明開閉器改修工事(老朽化による更新対策)	1,944,000			
					486,000円/カ所×4カ所				
					センターハウス(テラス下一階)雨漏り修繕工事	890,000			
					第1～第2駐車場間歩道橋の塗装修繕工事(経年劣化対策)	17,280,000			
					[交流促進センター]				
					るぽぽかわさき男女サウナ室壁面改修工事	900,000			
					るぽぽかわさき浴室柱上部ケレン工事	150,000			
					[青根観光施設]				
					朝日の湯(足湯)導線階段補修工事	600,000			
					[その他観光施設]				
					その他観光施設維持補修工事費(緊急的な維持補修対策)	500,000			
2 新設改良工事費		155,650	6,000	149,650	観光案内等看板設置工(青根温泉及び支倉地区)	2,500,000			
					みやぎ路観光地整備事業(総合補助金)を活用見込み				
					セントメリースキー場ゲレンデ整備等工事	153,150,000			
					(概要:プラスチック製マット敷設 面積9,000㎡(幅30mを確保)				
					付帯設備 一式、マット敷設に伴う面整備 一式)				
					※スキー場夏場収益対策				
					※辺地対策事業債対象事業				
16 原材料費									
1 施設用原材料費		1,600	1,342	258	観光施設維持補修用原材料代(経常実績ベース)				
					H24～H27実績平均(264,836+453,453円+2,405,376+2,077,920円)	1,300,000			
					/4=1,300,396円 改め1,300,000円				
					参考)過去資材提供内容:敷き砂利、碎石、塗装用資材等				
					スキー場センターハウス内LEDダウンライト資材支給	300,000			
					※町工事発注計画から指定管理者自力工事によるコスト削減策				
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		2,600	3,200	▲ 600	観光施設高額備品類				
					スキー場2F厨房内 業務用冷蔵庫、冷凍ショーケース等	2,200,000			
					参考)H25:1,984千円、H26:2,162千円、H27:3,161千円				
					3か年平均2,436千円⇒ 前年同額を措置				
					スキー場用小型除雪機(既設除雪機の更新対策) 1台	400,000			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		190	190	0	スキークラブハウス維持管理助成金	190,000			
7 1 4 商工観光基金事業費		40	740	▲ 700				10	地域振興課
19 負担金、補助及び交付金									
21 事務事業等補助金		0	700	▲ 700			商工観光対策基金利子	10	
25 積立金									
8 商工観光対策基金積立金		40	40	0	商工観光対策基金利子見込額10千円+一般財源30千円	40,000			
8 土木費		685,927	991,278	▲ 305,351				298,710	
8 1 土木管理費		11,266	10,724	542				313	
8 1 1 土木総務費		11,266	10,724	542				313	建設水道課
2 給料									
3 職員給料		4,997	4,997	0	職員:1名	4,996,800	木造住宅耐震診断	70	

一般会計（歳出）

— 96 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 職員手当等							助成事業国庫補助金		
31 職員扶養手当		156	294	▲ 138	職員：1名	156,000	木造住宅耐震改修	103	
33 職員通勤手当		24	24	0	職員：1名	24,000	助成事業国庫補助金		
38 職員管理職手当		748	748	0	職員：1名	747,600	木造住宅耐震診断	35	
39 職員期末手当		1,279	1,309	▲ 30	職員：1名	1,278,835	助成事業県補助金		
40 職員勤勉手当		815	756	59	職員：1名	814,062	木造住宅耐震改修	75	
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員：1名	89,000	工事助成事業県補助金		
4 共済費							土地開発基金利子	30	
31 職員共済費		1,643	1,732	▲ 89	職員：1名	1,642,816			
9 旅費									
2 普通旅費		12	12	0	仙台市以北県内 2,000円×3回＋1,800円×3回	11,400			
11 需用費									
1 消耗品費		80	80	0	図書購入、法令図書の追録代	80,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		149	149	0	木造住宅耐震診断助成事業委託費 費用148,300円(うち個人負担 8,300円) 1件(予定) 補助対象額140,000円×1件(補助率：国1/2、県1/4、町1/4)	148,300			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速料金等	10,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		800	0	800	国道286号道路整備促進看板標示更新工事 標示板レイアウト更新 N=2カ所(支倉字中原裏山地内)	800,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		114	124	▲ 10	国道457号整備促進期成同盟会負担金	10,000			
					宮城県道路協会負担金	10,540			
					宮城県道路利用者会議負担金	4,200			
					(主)亘理大河原川崎線整備促進期成同盟会負担金	15,000			
					雪センター会費	40,000			
					宮城県国道協議会会費	34,200			
31 助成金・交付金等		300	300	0	木造住宅耐震改修工事助成金	300,000			
					耐震化工事に係る費用900千円×1/3(補助率)×1件(予定) (補助限度額：上限額900千円×補助率1/3＝300千円以内)				
28 繰出金									
71 土地開発基金繰出金		50	100	▲ 50	土地開発基金利子見込額30,000円＋一般財源20,000円	50,000			
8 2 道路橋梁費		329,488	283,369	46,119				179,547	
8 2 1 道路橋梁総務費		27,665	25,761	1,904				0	建設水道課
2 給料									
3 職員給料		10,151	9,621	530	職員：3名	10,150,200			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		702	702	0	職員：2名	702,000			
32 職員住居手当		0	204	▲ 204					
33 職員通勤手当		48	48	0	職員：2名	48,000			
35 職員時間外勤務手当		1,141	753	388	1,980円/h(平均時間外手当額)×16時間/人・月(補助・単独事業設計積				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					算及び他課からの委託工事設計積算業務）×3人×12ヵ月	1,140,480			
39 職員期末手当		2,437	2,317	120	職員：3名	2,436,563			
40 職員勤勉手当		1,494	1,337	157	職員：3名	1,493,688			
41 職員寒冷地手当		215	215	0	職員：3名	214,800			
4 共済費									
31 職員共済費		3,171	3,356	▲ 185	職員：3名	3,170,046			
9 旅費									
2 普通旅費		8	8	0	仙台市以北県内 職員2人×2回×1,800円	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		824	781	43	建設水道課内コピー機コピー代 平均30,000円/月×12ヵ月	360,000			
					カラープリンタ用トナー代 16,200円/個×20個	324,000			
					チューブファイル・フラットファイル 平均2,000円/冊×70冊	140,000			
2 燃料費		632	735	▲ 103	エスクード1台 平均100L/月×127円/L×12ヵ月	152,400			
					エブリー（軽貨物）1台 平均50L/月×127円/L×12ヵ月	76,200			
					軽トラック1台 平均60L/月×127円/L×12ヵ月	91,440			
					2tDT1台 平均140L/月×105円/L×8ヵ月	117,600			
					平均400L/月×105円/L×4ヵ月	168,000			
					刈払機及びタンパ 平均200L/年×127円/L	25,400			
4 印刷製本費		530	0	530	管内図（1/25,000）印刷代 500部	529,200			
6 修繕料		3,500	3,200	300	公用車、除雪機械、建設機械の点検・整備費	3,500,000			
					（除雪7tT、2tDT、軽トラックの車検整備代含む）				
12 役務費									
1 通信運搬費		66	66	0	切手購入 82円切手×50枚＋140円切手×50枚	11,100			
					後納郵便料 平均6,000円/回×9回	54,000			
3 手数料		34	34	0	車検代行手数料 10,000円/台・平均×3台	30,000			
					（除雪7tT、2tDT、軽トラック）				
					自動車検査手数料 1,100円/台×3台	3,300			
					（除雪7tT、2tDT、軽トラック）				
11 保険料		425	411	14	除雪機械等自賠責保険 3台分	85,310			
					（除雪7tT、2tDT、軽トラック）				
					除雪機械・公用車自動車損害共済 10台分	339,010			
					（除雪7tT、除雪3tT、除雪G3.1m級、2tDT、エスクード1台、軽貨物2台				
					小型BH、歩道除雪機2台）				
13 委託料									
21 道路台帳整備委託料		1,700	1,500	200	道路改良、舗装新設、24条工事等に伴う道路台帳修正（H29）	1,700,000			
14 使用料及び賃借料									
31 事務機器等借上料		432	432	0	土木工事積算システム借り上げ料 1台分	432,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		155	41	114	自動車重量税（除雪7tT 123,000円＋2tDT 24,600円＋軽トラック 6,600円）	154,200			
8 2 2 道路維持費		94,713	106,514	▲ 11,801				97	建設水道課
7 賃金									
32 維持補修人夫賃金		1,410	1,410	0	道路維持補修人夫賃金 延べ150人×9,400円/人	1,410,000	青根7号線消雪	97	
11 需用費							道路電気料		

一般会計（歳出）

— 98 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 消耗品費		3,555	3,326	229	除雪機械(D0.5m3級)用タイヤチェーン 43,200円/本×4本×2台分	345,600			
					除雪機械(D1.2m3級)用タイヤチェーン 86,400円/本×4本×3台分	1,036,800			
					除雪機械(G3.1m級)用タイヤチェーン 54,000円/本×6本×1台分	324,000			
					除雪機械用ウレタンエッジ 172,800円/組×10台分	1,728,000			
5 光熱水費		2,550	2,550	0	現場作業用消耗品(刈払機切歯、鎌、竹ぼうき、軍手等)	120,000			
					青根消雪道路電気料 3,800円/月×7ヵ月+27,000円/月×5ヵ月	161,600			
6 修繕料		3,000	2,000	1,000	町道照明灯電気料 平均199,000円/月×12ヵ月	2,388,000			
12 役務費					道路施設等(防護柵、照明灯、反射鏡等)修繕	3,000,000			
1 通信運搬費		0	21	▲ 21					
3 手数料		0	94	▲ 94					
11 保険料		260	384	▲ 124	町道除草交付金事業(10行政区)に係るボランティア保険料	260,000			
					(延べ650人×400円/人)				
13 委託料									
32 維持管理委託		42,897	42,179	718	道路管理維持・運転業務委託				
					4,827,600円/年+時間外1,830円/h×100時間	5,010,600			
					道路除草業務委託(27路線、A=149,800m2、2回刈り)	16,200,000			
					道路支障木伐採業務委託(町道支倉台1号線 他)	500,000			
					道路除雪業務委託				
					委1号(笹谷・名乗地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,944,000			
					委2号(支倉台地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,036,800			
					委3号(基石・小松倉地区、D0.8m3級、機械持込1台)	1,944,000			
					委4号(支倉地区、D1.0m3級、機械持込1台)	1,080,000			
					委5号(裏丁・本荒・中新町地区、D0.5m3級、機械貸与2台)	1,987,200			
					委6号(野上・古閑地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,296,000			
					委7号(青根地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,296,000			
					委8号(荒羽賀・小野・小沢地区、7tT、機械貸与1台)	750,600			
					委9号(前川・腹帯地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,036,800			
					委10号(湯坪・浪形・コスモスライン、G3.1m級、機械貸与1台)	869,400			
					委11号(天神・朴ノ木・柳生川地区、3tT、機械貸与1台)	756,000			
					委12号(北川原山・七曲山地区、D1.2m3級、機械持込1台)	2,229,120			
					委13号(立野地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	1,117,800			
					委14号(本砂金地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,036,800			
					委15号(大向・大森一部地区、D0.8m3級、機械持込1台)	420,000			
					委16号(安達・上石丸・向原地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	621,000			
					委17号(支倉台地区、D0.5m3、機械貸与1台)	496,800			
					歩道除雪(町内・前川・支倉台地区、小型除雪機、機械貸与2台)	967,680			
					運搬除雪(町内・笹谷地区)	300,000			
33 消雪管理委託		400	400	0	青根消雪道路設備管理委託(ピットの点検清掃)	400,000			
14 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		17,741	17,028	713	除雪機械借上料(D1.2m3級、油圧式) 6台	10,678,000			
					除雪機械借上料(D0.5m3級、油圧式) 5台	4,068,000			
					融雪剤積込用フォークリフト借上料(2t級) 1台	395,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					道路補修用重機借上料(バックホウ、ダンプトラック、振動ロー等)	2,600,000			
21 土地使用料		98	73	25	建設資材置場(伊勢原地区)借地料 60,000円/年	60,000			
					道路用地(待避所、荒羽賀山地内)借地料 A=255m2(6筆)	37,099			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		16,500	9,500	7,000	道路補修工事				
					町道支倉台1-15号線他側溝補修 L=500m	7,000,000			
					町道城山公園線他排水施設等補修 1式	3,000,000			
					水道石綿管更新事業関連道路舗装補修工事				
					町道川崎・永野線(新町地区) L=300m、W=4.0m、A=1,200m2	6,500,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		4,632	4,416	216	砕石、側溝、コンクリート蓋、舗装合材、除雪ポール等	1,500,000			
					融雪剤(塩化カルシウム) 62.64円/kg×50,000kg	3,132,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		0	21,463	▲ 21,463					
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,670	1,670	0	川内三行政区(町道北川・天神線他) 19,000㎡×14円/㎡	270,000			
					本砂金行政区(町道所夫・栃原線他) 10,900㎡×14円/㎡	150,000			
					川内二行政区(町道柳生川他線) 10,900㎡×14円/㎡	150,000			
					立野行政区(町道大柳・前川線他) 22,000㎡×14円/㎡	300,000			
					古閑行政区(町道古閑・下田線他) 7,000㎡×14円/㎡	100,000			
					支倉上行政区(町道音無・末沢線他) 15,100㎡×14円/㎡	210,000			
					支倉下行政区(町道末沢・小沢線他) 14,700㎡×14円/㎡	210,000			
					小沢行政区(町道北向・釜房線他) 6,300㎡×14円/㎡	90,000			
					川内北川行政区(町道北川原山1号線他) 10,000㎡×14円/㎡	140,000			
					青根行政区(町道青根1号線他) 3,600㎡×14円/㎡	50,000			
8 2 3 道路新設改良費		130,810	121,894	8,916				106,250	建設水道課
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		16,210	9,994	6,216	町道古閑線交差点改良用地測量業務委託	500,000	社会資本整備総合交付金事業国庫補助金	74,750	
					用地測量 A=500m2(1筆)				
					町道古閑線交差点改良用地取得に係る不動産鑑定評価業務委託	210,000	道路整備事業債	31,500	
					不動産(土地)鑑定 N=1カ所				
					道路定期点検業務委託(社会資本整備総合交付金)	15,500,000			
					橋梁点検 N=28橋(橋長 L=15m以上)				
					トンネル点検 N=2カ所				
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		106,000	100,000	6,000	補助事業(社会資本整備総合交付金)				
					町道裏丁2号線道路改良工事 L=340m、W=6.0m	50,000,000			
					町道川向線道路改良工事 L=120m、W=6.5m	50,000,000			
					単独事業				
					町道古閑線交差点改良工事 N=1カ所	6,000,000			
17 公有財産購入費									
1 土地購入費		100	3,400	▲ 3,300	町道古閑線交差点改良事業に伴う土地購入費				
					A=100m2(1筆)	100,000			

一般会計（歳出）

— 100 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					22 補償、補填及び賠償金								
					1 補償・補てん金	8,500	8,500	0	町道裏丁2号線道路改良事業に伴う電柱等移転補償費(17本)	8,500,000			
8	2			4	橋梁維持費	76,300	29,200	47,100				73,200	建設水道課
					13 委託料								
					13 設計・管理委託料	6,300	5,200	1,100	補助事業(社会資本整備総合交付金)		社会資本整備総合	45,500	
									町道前川・枇杷落線前川橋橋梁点検及び補修設計業務委託 (橋長 L=40.0m、車道幅員 W=7.0m)	6,300,000	交付金事業国庫補助金 橋梁整備事業債	27,700	
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	70,000	24,000	46,000	補助事業(社会資本整備総合交付金)				
									町道前川・枇杷落線前川橋橋梁補修工事 (主桁・橋台・伸縮装置・防護柵等補修 1式)	64,000,000			
									町道荒町・前川線淀ヶ窪橋橋梁補修工事 (橋面・排水施設・防護柵等補修 1式)	6,000,000			
8	3				河川費	1,016	1,021	▲ 5				1,000	
8	3			1	河川総務費	1,016	1,021	▲ 5				1,000	建設水道課
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	1,000	1,000	0	河川堤防除草業務委託(※県からの委託事業)		河川堤防除草県委託金	1,000	
									一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500m2 再委託先:支倉上行政区	1,000,000			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金	16	21	▲ 5	宮城県治水協会負担金	6,000			
									宮城県砂防協会負担金	10,000			
8	4				都市計画費	18,644	16,956	1,688				0	
8	4			1	都市計画総務費	714	126	588				0	建設水道課
					1 報酬								
					21 都市計画審議会委員・日額報酬	76	76	0	都市計画審議会委員報酬(4,200円×9名×2回)	75,600			
					9 旅費								
					2 普通旅費	8	0	8	普通旅費 1,800円×2名×2回	7,200			
					11 需用費								
					1 消耗品費	100	50	50	事務消耗品及び追録代等	100,000			
					4 印刷製本費	530	0	530	都市計画総括図印刷費 300部	530,000			
8	4			2	公園管理費	17,930	16,830	1,100				0	建設水道課
					11 需用費								
					1 消耗品費	30	30	0	公園管理用消耗品	30,000			
					5 光熱水費	950	950	0	電気料				
									城山公園 8,321円×12ヵ月	99,852			
									ひだまり公園 2,198円×12ヵ月	26,376			
									支倉台公園(3ヵ所) 12,231円×12ヵ月	146,772			
									青根公園 18,000円×12ヵ月	216,000			
									支倉台緑道 16,849円×12ヵ月	202,188			
									上下水道料				
									城山公園 8,174円×12ヵ月	98,088			
									ひだまり公園 8,174円×12ヵ月	98,088			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					青根公園 5,200円×12ヵ月	62,400			
6 修繕料		1,500	2,000	▲ 500	遊具、修景施設、公衆トイレ設備等修繕費	1,500,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		13,150	12,650	500	施設管理委託料				
					・青根公園維持管理業務	150,000			
					・城山公園、ひだまり公園植栽緑地維持管理業務	4,500,000			
					・支倉台プラザ、鉄塔公園、大石公園、緑道、緑地維持管理業務	6,500,000			
					・緑地法面支障木伐採業務	2,000,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,000	1,000	1,000	公園内修景施設及び遊具等維持更新工事	2,000,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		300	200	100	砂等	300,000			
8 5 下水道費		193,149	195,624	▲ 2,475				0	
8 5 1 下水道費		193,149	195,624	▲ 2,475				0	建設水道課
28 繰出金									
2 企業債元利下水道事業特別会計繰出金		193,149	195,624	▲ 2,475	企業債元利				
					企業債元金 167,840千円(実繰出額167,840千円)	167,840,000			
					企業債利子 38,266千円(実繰出額 25,309千円)	25,309,000			
					合 計 206,106千円(繰出限度額)				
8 6 住宅費		132,364	483,584	▲ 351,220				117,850	
8 6 1 住宅管理費		17,542	17,758	▲ 216				7,870	建設水道課
2 給料									
3 職員給料		4,496	4,480	16	職員:1名	4,495,500	現年度基本使用料	7,870	
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		294	294	0	職員:1名	294,000			
33 職員通勤手当		24	24	0	職員:1名	24,000			
35 職員時間外勤務手当		196	202	▲ 6	職員時間外勤務手当				
					(1,572円+2,779円)×45h=195,795円	195,795			
39 職員期末手当		1,134	1,132	2	職員:1名	1,133,625			
40 職員勤勉手当		700	653	47	職員:1名	699,566			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員:1名	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,446	1,440	6	職員:1名	1,445,314			
11 需用費									
1 消耗品費		100	100	0	事務消耗品等 100,000円	100,000			
4 印刷製本費		54	54	0	窓あき封筒代(納付書在中用) 1,000枚×54円	54,000			
5 光熱水費		20	20	0	退去手続きに係る上下水道料金	20,000			
6 修繕料		3,000	3,000	0	町営住宅修繕料 H28実績見込額により算出	3,000,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		60	60	0	督促状発送代1ヵ月 40件×82円×12ヵ月	39,360			
					催告状発送代 40件×82円×6ヵ月	19,680			
11 保険料		60	40	20	住宅火災保険料	60,000			
					H29より(仮称)北川原山町営住宅 8棟分追加				

一般会計（歳出）

— 102 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					13 委託費								
					21 事務事業等業務委託料	500	500	0	町営住宅明渡請求訴訟費用(1件分)	500,000			
									(滞納家賃の支払い請求及び入居取消後の家賃相当額の賠償請求訴訟)				
					32 施設管理委託料	1,400	0	1,400	町営住宅敷地内樹木剪定、除雪等作業委託	600,000			
									中原住宅入居者転居に伴う引越し業務委託	800,000			
					15 工事請負費								
					2 新設改良工事費	3,969	5,670	▲ 1,701	北原住宅内側溝改修工事 L=100m	3,969,000			
8	6				2 住宅建設費	114,822	465,826	▲ 351,004				109,980	建設水道課
					11 需用費								
					1 消耗品費	50	782	▲ 732	事務消耗品	50,000	公営住宅整備事業	56,080	
					12 役務費						国庫補助金		
					3 手数料	213	584	▲ 371	H29(仮称)北川原山町営住宅建築工事		公共施設等整備	30,000	
									確認申請手数料(民間機関) 21,000円×3棟=63,000円	63,000	基金繰入金		
									住宅性能評価申請手数料(民間機関) 50,000円×3棟=150,000円	150,000	町営住宅建設事業債	23,900	
					11 保険料	120	0	120	住宅瑕疵担保責任保険料 40,000円×3棟=120,000円	120,000			
					13 委託料								
					12 設計委託料	2,160	2,800	▲ 640	町営住宅建築工事実施設計、施工監理業務委託料	2,160,000			
					14 使用料及び賃借料								
					21 土地・建物等借上料	60	60	0	資材置場(伊勢原地区)借地料	60,000			
					15 工事請負費								
					2 新設改良工事費	112,000	461,600	▲ 349,600	社会資本整備総合交付金事業(住宅事業)				
									(仮称)北川原山町営住宅建築工事 3棟分	110,000,000			
									// 付帯工事、環境整備工事	2,000,000			
					19 負担金補助及び交付金								
					9 水道加入金	219	0	219	(仮称)北川原山町営住宅 3棟分 φ13mm 6世帯×36,400円	218,400			
9					消防費	240,069	226,148	13,921				46,029	
9					1 消防費	240,069	226,148	13,921				46,029	
9	1				1 常備消防費	141,282	140,645	637				0	総務課
					19 負担金、補助及び交付金								
					2 仙南広域行政事務組合負担金(消防費)	141,282	140,645	637	消防費負担金	141,282,000			
9	1				2 非常備消防費	32,322	31,295	1,027				0	総務課
					1 報酬								
					11 消防団員・年額報酬	12,465	13,461	▲ 996	団長 106,500円×1人	106,500			
									副団長 81,800円×2人	163,600			
									分団長・副分団長 68,600円×14人	960,400			
									部長・班長 58,200円×42人	2,444,400			
									団員 43,300円×203人(現員数+新入団員見込数)	8,789,900			
					21 消防団員・出場報酬	2,862	2,694	168	(現員数+予備人員)262人×平均出勤日数5.2日×2,100円	2,861,040			
					3 職員手当等								
					35 職員時間外勤務手当	554	554	0	消防・防災業務関連 平均単価2,050円				
									異常気象、その他災害時対応 2,050円×30時間×3人	184,500			
									各種訓練等参観対応(2市6町、大会等)2,050円×40時間×2人	164,000			
									消防・防災施策の推進に係る業務対応分2,050円×50時間×2人	205,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		344	344	0	消防団演習予習(団員) 1,000円×285人	285,000			
					国民保護協議会委員会議他出席謝礼 4,200円×7人×2回	58,800			
31 各種記念品等		250	250	0	消防演習額縁 1,080円×30個	32,400			
					消防演習受章者記念品 4,100円×30個	123,000			
					合同出初め式の際 2,000円×38個	76,000			
					合同出初め式参加者(婦防等) 4,500円×4箱	18,000			
9 旅費									
1 費用弁償		163	163	0	各種訓練参観 2,100円×4人×2回	16,800			
					仙南地区支部理事会(県内) 4,200円×1人	4,200			
					仙南地区支部総会(県内) 4,200円×2人	8,400			
					仙南・亘理消防連絡協議会 4,200円×1人	4,200			
					県消防協会研修会(県内) 4,200円×1人	4,200			
					新任消防団員研修 2,250円×30人	67,500			
					消防学校(1泊2日) 3,600円×12人	43,200			
					消防団員指導員研修(消防学校1泊2日) 3,600円×2人	7,200			
					県消防協会総会など 3,600円×2回	7,200			
2 普通旅費		18	18	0	各種訓練参観 1,800円×5回×2人	18,000			
10 交際費									
5 消防団長交際費		90	90	0	団長交際費	90,000			
11 需用費									
1 消耗品費		4,105	1,842	2,263	消防団活動服及び法被など(新任団員、更新)				
					活動服 上下 難燃性(背面文字・胸刺繍入)15人×24,500円	367,500			
					袖用エンブレム、階級章、ベルト、帽子 15人×7,400円	111,000			
					防寒着 15人×11,400円	171,000			
					編上靴(外ファスナー、外部反射材付)15人×10,290円	154,350			
					法被ほか(入団者及び更新等) 18,900円×15着	283,500			
					甲種制服(上着、ズボン、制帽、ネクタイ他) 50,760円×2着	101,520			
					団員用Tシャツ 1,684円×50枚	84,200			
					団員用半長靴(新幹部等) 3,937円×15足	59,055			
					団員用銅板入り長靴(入団者等) 3,900円×30足	117,000			
					団員用地下足袋(入団者等) 1,470円×30足	44,100			
					消火器薬剤詰め替え 6,300円×10本	63,000			
					訓練資材	90,000			
					消防要覧追録代	70,000			
					防災FAX用品	25,000			
					消防防災対策消耗品	100,000			
					消防団員用雨衣8,640円×262着	2,263,680			
2 燃料費		396	396	0	消防ポンプ車等燃料代 22,000円×12月	264,000			
					消防ポンプ類燃料代 3,000円×12月	36,000			
					消防団指揮車燃料代 8,000円×12月	96,000			
3 食糧費		73	73	0	消防演習等の際(ペットボトルお茶など)	63,000			
					防災対策会議等の際(ペットボトルお茶など)	10,000			

一般会計（歳出）

— 104 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
5	光熱水費	1,440	1,440	0	電気代(消防防災設備) 62,000円×12月	744,000			
					上下水道料(消防施設等) 58,000円×12月	696,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	294	294	0	防災電話等料金 衛星携帯電話 5,300円×12月	63,600			
					災害対策用携帯電話 6,500円×12月	72,000			
					災害時優先電話 7,200円×12月	86,400			
					切手代 6,000円×12月	72,000			
11	保険料	796	879	▲ 83	団員福祉共済金 3,000円×262人	786,000			
					防火防災訓練災害補償等共済制度掛け金1円×9,167人(H27国調人	9,167			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	85	85	0	高速道路等使用料(研修等)	20,000			
					電力柱共架料・NTT柱添架料	10,000			
					電波利用料(年額)	50,600			
					260MHzデジタル移動無線設備				
					基地局5,300円				
					陸上移動局300円×81局(車載36局、携帯44局、半固定1局、簡易				
					＝24,300円				
					18GHz帯FWA装置				
					固定局10,500円×2局(役場、中継局)＝21,000円				
					小型無線機電波利用料 540円×8局	4,320			
21	土地・建物等借上料	90	90	0	荒町上班ポンプ格納庫用地賃借料	20,000			
					荒町下班ポンプ格納庫用地賃借料	48,000			
					中町班ポンプ格納庫用地賃借料	22,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	0	308	▲ 308					
19	負担金、補助及び交付金								
3	非常勤消防団員補償報償組合負担金	6,853	6,865	▲ 12	災害補償費負担金(均等割)	45,000			
					災害補償費負担金(人口割) 15円×9,167人	137,505			
					災害補償費負担金(団員数割) 2,000円×310人	620,000			
					退職報償費負担金 19,400円×310人	6,014,000			
					賞じゅつ負担金 100円×310人	31,000			
					市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金	5,000			
11	各種法令外負担金等	202	207	▲ 5	財団法人宮城県消防協会負担金	143,000			
					宮城県消防協会仙南支部負担金	55,900			
					宮城県消防協会役員互助会費	2,500			
31	助成金・交付金等	1,009	1,009	0	消防団運営助成金	855,000			
					婦人防火クラブ運営補助金	154,000			
41	受講料・会費等	233	233	0	新任消防団員研修受講料 900円×30人	27,000			
					消防学校入校経費(基礎教育) 10,400円×2人	20,800			
					〃 (専科教育 警防科)9,200円×2人	18,400			
					〃 (初級幹部科)9,100円×2人	18,200			
					〃 (分団指揮課程)9,900円×2人	19,800			
					〃 (現場指揮課程)9,900円×2人	19,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					〃 （消防協会主催 指導員研修）9,000円×2人	18,000			
					宮城県消防協会消防団長等幹部研修 13,000円×1人	13,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部総会 13,000円×4人	52,000			
					宮城県消防協会仙南・亘理・名取地区支部3支部連絡会議 13,000円×2人	26,000			
9 1 3	消防施設費	52,759	48,452	4,307				35,693	総務課
	11 需用費								
	1 消耗品費	461	447	14	14 建築確認申請証紙代14,000円+16,000円	30,000	市町村振興総合補助金	1,993	
					建築確認申請証紙代(ポンプ格納庫30㎡<A<100㎡)14,000円×1カ所		消防用施設整備事業債	21,100	
					完了検査証紙代(ポンプ格納庫30㎡<A<100㎡)16,000円×1カ所		防火貯水槽整備事業債	12,600	
					消防ポンプ車・積載車等車検登録印紙代 7,200円+14,000円	21,200			
					消防ポンプ車1台、普通積載車3台 4台×1,800円=7,200円				
					軽積載車10台 10台×1,400円				
					消防ポンプ積載車格納庫(27カ所)等の消耗品5,000円×27班 (トビ、携行缶、マンホール開け金具、照明器具等)	135,000			
					消防ポンプ車スタッドレスタイヤ等購入 86,400円×3台	259,200			
					小型動力ポンプオイル購入(4サイクル)1,500円×10缶	15,000			
6	修繕料	1,804	1,890	▲ 86	車検整備 86,000円×14台	1,204,000			
					ポンプ車 1台				
					積載車(普通車) 3台				
					積載車(軽自動車) 10台				
					消防機械器具修繕 一式	300,000			
					消防施設修繕 一式	300,000			
12	役務費								
	3 手数料	152	162	▲ 10	車検代行手数料等 代行手数料10,000円×14台	140,000			
					水道検査手数料(ポンプ格納庫)	4,000			
					収入証紙代(ポンプ格納庫)	8,000			
11	保険料	676	660	16	16 公用車任意保険(消防車両 計30台) 一式	519,320			
					建物損害保険料(消防ポンプ積載車格納庫、無線基地局)一式	29,956			
					自賠責保険料(ポンプ車・積載車・災害対策車) 9,000円×14台	126,000			
13	委託料								
	11 測量委託料	500	859	▲ 359	消防施設用地(防火水槽新規寄付)分筆測量(2カ所)一式	500,000			
	13 設計・監理委託料	2,420	1,950	470	ポンプ格納庫新築工事設計・監理業務委託 1カ所	1,620,000			
					防火貯水槽測量設計委託(2基)一式	800,000			
33	施設機器保守料	1,662	1,662	0	防災行政無線保守点検				
					親局設備(役場)	181,440			
					中継局設備	68,040			
					18GHz帯FWA装置 68,040円×2台	136,080			
					簡易中継局(支倉台)	34,020			
					発動発電機(役場・中継)	68,040			
					車載無線装置 10,800円×36台	388,800			
					携帯型無線装置 8,640×44台	380,160			
					半固定無線装置	10,800			

一般会計（歳出）

— 106 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					ポータブル統制装置	10,800			
					諸経費	382,860			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	900	900	0	ポンプ格納庫・その他維持補修工事(板金、塗装など) 一式	900,000			
2	新設改良工事費	28,555	27,397	▲ 842	ポンプ格納庫建替工事 1ヵ所	11,755,000			
					防火貯水槽設置工事 6,900,000円×2ヵ所	13,800,000			
					その他消防防災施設設置等工事 一式	1,000,000			
16	原材料費								
1	原材料費	2,564	2,564	0	消防水利標識等 29,592円×10ヵ所	295,920			
					地上式単口消火栓(老朽化対策)10本×226,800円	2,268,000			
18	備品購入費								
31	機械器具購入費	13,455	8,271	5,184	消防用ホース等 32,940円×15本	494,100			
					消防用小型動力ポンプ(B-3級、架台改造込み、更新対策)購入				
					1,620,000円×8台	12,960,000			
19	負担金、補助及び交付金								
7	地域衛星通信ネットワーク無線局管理負担金	330	330	0	地域衛星ネットワーク無線局管理負担金(衛星系・地上系)	330,000			
8	消防施設維持管理費負担金	1,000	1,000	0	消火施設維持管理費負担金(水道)	1,000,000			
9	水道加入金	33	33	0	ポンプ格納庫水道加入金(13mm) 32,400円×1ヵ所	32,400			
27	公課費								
1	自動車重量税	247	327	▲ 80	消防ポンプ自動車等15台(車検の際)				
					ポンプ車 63,000円×1台	63,000			
					積載車(普通車) 37,800円×3台	113,400			
					積載車(軽自動車) 7,000円×10台	70,000			
9	1 4 災害対策費	13,706	5,756	7,950				10,336	総務課
3	職員手当等								
35	職員時間外勤務手当	500	500	0	緊急防災対策職員時間外勤務手当(異常気象に伴う夜間出勤等)	500,000	東日本大震災復興基金繰入金	2,236	
11	需用費								
1	消耗品費	1,698	1,859	▲ 161	自主防災対策消耗品(オイル、オイルジョッキ、携行缶)1セット他	100,000	防災通信設備整備事業債	8,100	
					災害備蓄用毛布(難燃マイクロファイバー性) 5,940円×200枚	1,188,000			
					防災備蓄用レスキューフーズ(1日セット)100セット×4,100円	410,000			
3	食糧費	50	50	0	災害対策用非常食等の応急措置に伴う食料費 一式	50,000			
4	印刷製本費	180	1,357	▲ 1,177	防災マップ増刷分 9,000円×20冊	180,000			
5	光熱水費	9	0	9	電気代(フェムトセル及び無停電装置) 700円×12月	8,400			
12	役務費								
1	通信運搬費	90	0	90	光回線利用料 7,500円×12月	90,000			
15	工事請負費								
2	新設改良工事費	300	0	300	役場庁舎発電機用軽油タンク設置工事(200L用) 一式	300,000			
18	備品購入費								
31	機械器具購入費	10,750	1,775	8,975	自主防災対策機器(発電機1台及び投光器3台)1式	500,000			
					自動体外式除細動器 318,600×2台	637,200			
					臨時災害放送局用FM装置 一式	8,100,000			
					災害対策用浄水機 一式	1,512,000			
19	負担金補助及び交付金								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 各種法令外負担金等		129	215	▲ 86	蔵王山火山防災協議会運営負担金	27,375			
					蔵王山火山防災用看板設置負担金	101,500			
10 教育費		779,504	831,555	▲ 52,051				108,881	
10 1 教育総務費		51,033	59,000	▲ 7,967				1,950	
10 1 1 教育委員会費		1,495	1,517	▲ 22				0	学務課
1 報酬									
11 教育委員・月額報酬		1,296	1,324	▲ 28	委員 月額27,000円×12ヵ月×4人	1,296,000			
8 報償費									
41 慶弔関係報償費		20	20	0	花環代等	20,000			
9 旅費									
1 費用弁償		90	82	8	定例会・臨時会 1,485円×15回	22,275			
					入学式・運動会・学習発表会・卒業式	20,000			
					服務宣誓式	5,485			
					東北六県教育委員研修会(秋田県秋田市) 2,900円×1日×4人	11,600			
					その他会議・研修等	30,000			
11 需用費									
1 消耗品費		38	38	0	新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
3 食糧費		9	9	0	会議等お茶代	9,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	委員会開催通知等切手代 82円×50枚	4,100			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速道路・駐車料金等	10,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		27	29	▲ 2	大河原地区教育委員会協議会負担金	19,300			
					宮城県市町村教育委員会協議会負担金	7,200			
10 1 2 事務局費		49,538	57,483	▲ 7,945				1,950	学務課
1 報酬									
21 校医等・日額報酬		3,391	3,402	▲ 11	学校健診(内科) 100,000円×6校+150円×570人	685,500	日本体育・学校健康	240	
					学校健診(歯科) 100,000円×6校+150円×570人	685,500	センター保護者負担金		
					学校健診(眼科) 100,000円×6校+150円×570人	685,500	スクールソーシャルワーカー	1,710	
					学校健診(耳鼻科) 100,000円×6校+150円×312人 ※小中奇数学年	646,800	活用事業県委託金		
					学校薬剤師 70,000円×6校	420,000			
					いじめ問題対策連絡協議会委員 4,200円×7名×2回	58,800			
					いじめ問題専門委員会委員 11,600円×4名×2回	92,800			
					いじめ問題再調査委員会委員 11,600円×10名	116,000			
2 給料									
2 教育長給料		5,498	5,498	0	教育長	5,497,800			
3 職員給料		13,896	14,817	▲ 921	職員:4名	13,896,000			
3 職員手当等									
22 教育長期末手当		2,015	1,922	93	教育長	2,014,512			
24 教育長寒冷地手当		51	51	0	教育長	51,000			
31 職員扶養手当		312	654	▲ 342	職員:1名	312,000			
32 職員住居手当		870	282	588	職員:3名	870,000			

一般会計（歳出）

— 108 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
33 職員通勤手当		155	155	0	職員:1名	154,800			
35 職員時間外勤務手当		733	812	▲ 79	教育委員会事務、教職員人事事務、学校管理事務等				
					単価1,851円(H28ベース)×月平均11h×3名×12ヵ月	732,996			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1名	714,000			
39 職員期末手当		3,309	3,628	▲ 319	職員:4名	3,308,265			
40 職員勤勉手当		2,119	2,093	26	職員:4名	2,118,896			
41 職員寒冷地手当		242	318	▲ 76	職員:4名	242,000			
4 共済費									
21 教育長共済費		1,509	1,581	▲ 72	教育長	1,508,579			
31 職員共済費		4,558	5,106	▲ 548	職員:4名	4,557,801			
7 賃金									
31 管理人賃金		0	500	▲ 500					
8 報償費									
1 講師謝礼		20	20	0	学習支援研修会講師謝礼 20,000円×1回	20,000			
11 各種報奨金・謝金等		84	84	0	心身障害児就学指導審議会委員専門医謝金 21,000円×2人×2回	84,000			
11 各種報奨金・謝金等		3,171	4,761	▲ 1,590	歯科衛生士謝金 7,600円×5回+3,800円×6回	60,800			
					内科看護師謝金 5,250円×6回	31,500			
					行政点検評価員謝金 4,200円×2人×5回	42,000			
					就学時健診医師謝金 21,000円×6名(内科2、歯科2、眼科1、耳鼻科1)	126,000			
					学習支援員謝金 1,000円×90日×3h×5人	1,350,000			
					スクールソーシャルワーカー謝金 5,000円×6h×1人×52回	1,560,000			
31 各種記念品等		101	97	4	小学校入学児童(黄色帽子) 780円×35個+880円×38個	60,740			
					平成30年度入学見込児童数63名(H28.11月末現在)+予備分10個				
					「かわさき朗読会」参加児童・生徒に対する記念品代	40,000			
9 旅費									
1 費用弁償		775	1,502	▲ 727	薬剤師(飲料水・プール水・空気検査・保健委員会)	38,000			
					内科医・看護師(学校健診・就学時健診・保健委員会)	3,000			
					歯科医・衛生士(学校健診・就学時健診・保健委員会)	1,100			
					眼科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					耳鼻科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					養護教諭(就学時健診)	5,000			
					専門医・学校長・教諭(心身障害就学指導審議会)	7,000			
					いじめ問題対策連絡協議会・専門委員会・再調査委員会委員	10,000			
					学習支援員 1,200円×90回×5人	540,000			
					スクールソーシャルワーカー 2,800円×1人×52回	145,600			
2 普通旅費		211	206	5	教育長 9,000円×12ヵ月	108,000			
					教育長 B&G全国サミット(東京)×1回	46,780			
					東北町村教育長連絡協議会研究大会(岩手県雫石町)	25,800			
					職員(特別支援研修会等)	30,000			
3 研修旅費		28	28	0	東北六県教育長研修会(秋田県秋田市)	2,900			
					各種研修会	25,000			
10 交際費									
6 教育長交際費		50	50	0	弔電等	50,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 需用費									
1 消耗品費		890	890	0	法規追録代	450,000			
					コピー代 30,000円×12ヵ月	360,000			
					その他事業用消耗品等	50,000			
					図書購入代	30,000			
3 食糧費		10	10	0	会議、来客の際お茶代等	10,000			
4 印刷製本費		10	10	0	管内小・中学校要覧代	10,000			
5 光熱水費		0	2,160	▲ 2,160					
6 修繕料		100	500	▲ 400	設備等修繕料	100,000			
8 医薬材料費		50	50	0	ダニ検査用キット 7,560円×4箱	30,240			
					空気検査用検知管(二酸化炭素4,000円+ホルムアルデヒド5,400円)	9,400			
					就学時健診用消毒液	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		742	898	▲ 156	切手代 5,500円×12ヵ月	66,000			
					入学通知	10,000			
					就学時健診通知	6,000			
					フレッツ光ネクスト使用料(9回線分) 月額55,000円×12ヵ月	660,000			
3 手数料		0	98	▲ 98					
11 保険料		35	40	▲ 5	スクールソーシャルワーカー傷害保険料	5,000			
					学習支援員傷害保険料	30,000			
11 保険料		0	178	▲ 178					
13 委託料									
31 警備委託料		0	1,491	▲ 1,491					
32 施設管理委託料		0	645	▲ 645					
33 施設機器保守料		0	814	▲ 814					
51 電算委託料		605	130	475	学校施設図面管理システム保守管理業務委託料	216,000			
					学校施設図面管理システムリンク設定作業委託料	388,800			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	高速道路・駐車料金等	30,000			
41 電算機器等借上料		350	337	13	電算 使用許諾 学校教育	349,920			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金		650	655	▲ 5	日本スポーツ振興センター負担金(小・中) 945円×575人	543,375			
					大河原地区教科用図書採択地区協議会負担金	15,300			
					柴田郡学校保健会負担金 町分5,000円+小・中学校分30,000円	35,000			
					宮城県町村教育長会負担金	10,500			
					宮城県へき地・分校教育研究会負担金	31,000			
					宮城県へき地教育振興会負担金・賛同会費	5,511			
					宮城県特別支援学級設置学校長協議会負担金	8,500			
21 事務事業等補助金		242	266	▲ 24	児童生徒遠距離通学費補助金 H28.11月末現在見込み18人	241,500			
82 教育長退職手当組合負担金		2,012	0	2,012	教育長	2,011,548			
10 2 小学校費		110,132	129,178	▲ 19,046				8,133	
10 2 1 学校管理費		81,148	98,991	▲ 17,843				8,000	学務課
4 共済費									

一般会計（歳出）

— 110 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
41 社会保険料等		130	130	0	教員補助員(7人)労災保険料	30,000	へき地児童生徒	8,000	
					〃 雇用保険料	100,000	援助費国庫補助金		
7 賃金									
31 管理人賃金		48	109	▲ 61	プール監視補助員賃金 950円×1人×50時間	47,500			
51 事務事業等事業賃金		7,525	7,525	0	教員補助員賃金 1,000円×(3校×2人+1校×1人)×5h×215日	7,525,000			
8 報償費									
1 講師謝礼		45	45	0	校長会所管事業				
					教科等研修会	32,000			
					健全育成指導協議会	5,000			
					特別支援学級担当者会	8,000			
9 旅費									
2 普通旅費		1	1	0	科目設定	1,000			
11 需用費									
1 消耗品費		264	197	67	校長会所管事業				
					校長会	10,000			
					教頭会	6,000			
					教務主任者会	6,000			
					教科等研修会	6,000			
					保健主事・養護教諭合同部会、給食主任者会	10,000			
					事務職員会	6,000			
					健全育成指導協議会	30,000			
					JRC連絡協議会	3,000			
					学校防災連絡協議会	20,000			
					スクールバス運行用(消毒ジェル、名札ホルダー等)	50,000			
					英語教育活動	50,000			
					AED交換キット(パット及びバッテリー) 16,524円×4校分	66,096			
3 食糧費		10	10	0	各種会議の際お茶代等	10,000			
5 光熱水費		10,800	10,800	0	小学校4校上下水道使用料 350,000円×12ヵ月	4,200,000			
					小学校4校電気料 550,000円×12ヵ月	6,600,000			
6 修繕料		2,324	2,000	324	川崎小学校西校舎外灯新設工事	324,000			
					ガラス窓・窓枠・サッシ等修繕料	500,000			
					校舎等雨漏り修繕料	500,000			
					FF式石油暖房機修繕料	200,000			
					照明器具修繕料	100,000			
					給排設備等修繕料	200,000			
					遊具修繕料	200,000			
					その他設備修繕料	300,000			
12 役務費									
3 手数料		196	196	0	学校行事引率者入場料・見学科	25,000			
					水道検査手数料	4,000			
					楽器調律 15,000円×2回	30,000			
					教員補助員チラシ折込料 10,000円×2回	20,000			
					前川小学校汚泥引抜料	116,640			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 保険料		567	550	17	建物災害共済保険料 川崎小	224,240			
					〃 川崎二小	115,556			
					〃 富岡小	118,934			
					〃 前川小	104,552			
					プール監視補助員傷害保険料	3,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		2,050	1,601	449	川崎小学校受変電設備改修工事設計・管理業務委託料	400,000			
					川崎第二小学校自動火災報知設備更新工事設計・管理業務委託料	400,000			
					川崎第二及び富岡小学校校舎等雨漏り修繕工事設計・管理業務委託料	650,000			
					川崎小学校プール漏水調査業務委託料	600,000			
21 事務事業等委託料		23,162	29,285	▲ 6,123	スクールバス運行業務委託料	21,708,022			
					夏季休業中(プール送迎用)スクールバス運行業務委託料				
					①本砂金・川内地区 40,425円×12日	485,100			
					②支倉地区 38,025円×10日	380,250			
					③青根地区 39,225円×15日	588,375			
31 警備委託料		1,556	1,556	0	学校警備委託料 32,400円×4校×12ヵ月	1,555,200			
32 施設管理委託料		15,935	16,159	▲ 224	小学校用務員業務委託料(4校分)	15,634,160			
					環境整備委託料(支障樹木剪定) 150,000円×2校	300,000			
33 施設機器保守料		2,641	2,425	216	貯水槽清掃業務委託料(川崎小、前川小)	111,240			
					自家用電気工作物保守管理業務委託料(4校分)	436,491			
					浄化槽維持管理委託料(前川小)	66,420			
					プールろ過装置保守点検委託料(4校分)	207,360			
					消防施設設備保守点検委託料	272,160			
					学校飲料水検査料 9,180円×4校	36,720			
					学校プール水検査委託料 23,112円×4校+29,592円(再検査料)	122,040			
					各学校体育館清掃業務委託料 102,060円×4校	408,240			
					簡易給水施設等検査料(川崎小、前川小) 14,400円×2校	28,800			
					暖房機器保守点検委託料(4校分)	726,840			
					小学校4校遊具点検業務委託料	224,640			
61 各種検査等委託料		15	15	0	検便委託料(給食関連) 270円×4人×13回	14,040			
71 健康診査委託料		918	885	33	児童尿検査(再検査含む) 270円×377人	101,790			
					児童心臓病検査(1・4年生) 1,998円×133人	265,734			
					児童結核健診(精密)	50,000			
					教職員胸部X線間接撮影委託料	50,000			
					教職員健康診断委託料	300,000			
					教職員胃がん検診委託料	150,000			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		99	104	▲ 5	NHK放送受信料(4校分)	98,043			
31 事務機器等借上料		266	312	▲ 46	川崎小学校給食牛乳保冷库賃借料 月額13,824円×12ヵ月	165,888			
					富岡小学校給食牛乳保冷库賃借料 月額8,316円×12ヵ月	99,792			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		11,700	24,189	▲ 12,489	川崎小学校受変電設備改修工事(計画の修繕)	3,000,000			
					川崎第二小学校自動火災報知設備更新工事	3,000,000			

一般会計（歳出）

— 112 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					川崎第二小学校及び富岡小学校校舎等雨漏り修繕工事	5,000,000			
					前川小学校複合遊具修繕工事	700,000			
16	原材料費								
11	事業用原材料費	100	100	0	学校校庭等原材料費	100,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	750	750	0	FF式石油暖房機購入費 250,000円×3台	750,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	46	47	▲ 1	大河原地区小学校教育研究会負担金 3,300円×4校	13,200			
					大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×4校	4,000			
					防火管理者協議会負担金 5,000円×4校	20,000			
					町小中高健全育成協議会負担金	4,000			
					県特別支援教育研究会知的障害部会負担金 1,000円×2校	2,000			
					県特別支援教育研究会情緒障害部会負担金 700円×1校	700			
					県特別支援教育研究会聴覚障害部会負担金 800円×1校	800			
					県特別支援教育研究会肢体不自由・病弱障害部会負担金 600円×2校	1,200			
10 2	1 学校管理費	3,420	3,493	▲ 73				0	川崎小学校
	8 報償費								
	31 各種記念品等	44	36	8	卒業記念品 1,188円×37人	43,956			
	11 需用費								
	1 消耗品費	1,438	1,277	161	印刷関係用品(各種用紙、インク、マスター等)	825,400			
					事務用品(ファイル、封筒、筆記用具、テープ等)	69,964			
					追録・新聞(職員録、関係法規、事務提要、新聞等)	65,952			
					管理用品(式典用生花、蛍光灯、体育館電球等)	330,000			
					清掃衛生用品(トイレトーパー、ワックス、掃除用具等)	146,000			
	2 燃料費	577	1,039	▲ 462	灯油 56円×9,000L	504,000			
					LPガス本校舎分(配膳室) 2,527円×12ヵ月	30,324			
					LPガス西校舎分 2,527円×12ヵ月	30,324			
					混合油 600円×20L	12,000			
	3 食糧費	10	10	0	来客用お茶 3,240円×3回	9,720			
	4 印刷製本費	56	51	5	諸公簿(出席簿、指導要録、日誌、出勤簿等)	32,000			
					卒業証書印刷 証書代 300円×50枚	15,000			
					赤印刷代 8,640円×1件	8,640			
	6 修繕料	177	130	47	校舎施設設備修理(給排水、床、窓ガラス、暖房等)	117,000			
					消防設備修繕	30,000			
					事務機器修理(印刷機、コピー等)	30,000			
	8 医薬材料費	325	274	51	保健室医薬品	50,000			
					プール薬品 ネオクロールニューS 18,144円×10ケース	181,440			
					エスケイダイヤ 3,672円×9袋	33,048			
					各種消毒薬品	60,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	268	256	12	電話料	183,480			
					電話料(インターネット使用料) 5,040円×12ヵ月	60,480			
					切手・はがき	24,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 手数料		155	147	8	ピアノ調律料(音楽室、体育館) 13,000円×2台	26,000			
					クリーニング代(保健室寝具)	11,664			
					クリーニング代(本校舎カーテン)	80,611			
					クリーニング代(白布・鼓笛ユニフォーム)	10,000			
					粗大ゴミ処理 5,000円×1台	5,000			
					計量器検査 指示秤～100kg 500円×2台	1,000			
					計量器検査 デジタル体重計～250kg 1,800円×1台	1,800			
					卒業証書筆耕料 500円×37人	18,500			
13 委託料									
32 施設管理委託料		145	125	20	樹木管理委託料	145,000			
14 使用料及び賃借料									
31 事務機器等借上料		58	58	0	校内電話連絡システム使用料(契約更新後) 22,433円×1年	22,433			
					印刷機リース代 2,940円×12ヵ月	35,280			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		18	40	▲ 22	砂(校庭整地用)	18,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		149	50	99	気化式加湿器 24,800円×6台	148,800			
10 2 1 学校管理費		2,354	2,278	76				0	川崎第二小学校
8 報償費									
31 各種記念品等		8	11	▲ 3	卒業記念品 1,200円×6人	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		1,044	888	156	紙・印刷(紙、マスター、インク等)	689,829			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	95,098			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	69,332			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	124,999			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス)	64,584			
2 燃料費		360	590	▲ 230	灯油 56円×5,000L	280,000			
					LPガス 5,000円×12ヵ月	60,000			
					混合油	20,000			
3 食糧費		3	3	0	お茶代	3,000			
4 印刷製本費		37	37	0	諸公簿(卒業証書含む)	36,600			
6 修繕料		200	200	0	事務機器修理	50,000			
					その他施設修理	150,000			
8 医薬材料費		140	140	0	保健室薬品	50,000			
					消毒用エタノール	30,000			
					プール薬品	60,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		206	196	10	電話料金(一般)	176,000			
					切手	30,000			
3 手数料		52	52	0	ピアノ調律	26,000			
					クリーニング代	26,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		100	100	0	植木剪定業務委託料	100,000			

一般会計（歳出）

— 114 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	5	5	0	タクシー等借上料	5,000			
					31 事務機器等借上料	36	36	0	印刷機リース料 2,940円×12ヵ月	35,280			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	20	20	0	砂、木材他	20,000			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	143	0	143	全自動洗濯機	78,000			
									養護机(特別支援学級児童用)	64,638			
10	2			1	学校管理費	2,280	2,389	▲ 109				0	前川小学校
					8 報償費								
					31 各種記念品等	9	7	2	卒業記念品 1,100円×8人(予備1名)	8,800			
					11 需用費								
					1 消耗品費	914	890	24	紙・印刷関係(各種紙類、インク、マスター、コピー料金 他)	515,528			
									事務用品(ファイル、のり、ペン、クリップ 他)	86,884			
									法規追録・新聞(追録、法令集、新聞 他)	73,312			
									管理用品(電球、ゴミ袋、儀式用生花 他)	138,276			
									清掃衛生(洗剤、ワックス、清掃用具 他)	100,000			
					2 燃料費	301	457	▲ 156	灯油 56円×4,500L	252,000			
									LPガス	32,000			
									混合油(草刈り機)、ガソリン代(除雪機)	17,000			
					3 食糧費	5	5	0	来賓接待用茶	5,000			
					4 印刷製本費	25	25	0	諸公簿 25,000円	25,000			
					6 修繕料	250	226	24	老朽化等による故障・破損時修繕代	250,000			
					8 医薬材料費	180	180	0	保健室薬品等	80,000			
									プール薬品	100,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	159	159	0	電話料(FAX含む) 12,000円×12ヵ月	144,000			
									切手代	15,000			
					3 手数料	86	86	0	ピアノ調律 11,000円×1台+13,000円×1台	24,000			
									クリーニング	45,000			
									除雪機格納点検・運行前点検	17,000			
					13 委託料								
					32 施設管理委託料	90	90	0	樹木管理委託料	72,000			
									蜂の巣駆除代	18,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	20	20	0	緊急用児童輸送タクシー代	20,000			
					31 事務機器等借上料	36	36	0	印刷機 2,940円×12ヵ月	35,280			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	205	208	▲ 3	増設ワイヤレスチューナー	47,520			
									ワイヤレスマイク	35,899			
									書画カメラ	43,092			
									モニター用テレビ	78,000			
10	2			1	学校管理費	2,441	2,446	▲ 5				0	富岡小学校

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 報償費									
31 各種記念品等		41	30	11	卒業記念品(英和辞書) 1,200円×20人	24,000			
					卒業記念品(証書ホルダー) 830円×20人	16,600			
11 需用費									
1 消耗品費		1,004	950	54	紙、印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	635,388			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	59,137			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	53,916			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	130,080			
					清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	125,290			
2 燃料費		341	563	▲ 222	灯油 56円×5,400L	302,400			
					LPガス 2,800円×12ヵ月	33,600			
					混合油	5,000			
3 食糧費		5	5	0	来客用お茶代	5,000			
4 印刷製本費		60	64	▲ 4	封筒	10,000			
					諸公簿	20,000			
					その他印刷製本費	30,000			
6 修繕料		219	200	19	施設設備修理(蛍光器具安定器交換 34,000円×3台)	102,000			
					事務機器修理	30,000			
					プールろ過機	86,400			
8 医薬材料費		150	153	▲ 3	保健室薬品	50,000			
					プール薬品	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		205	228	▲ 23	電話料(FAX含む) 16,000円×12ヵ月	192,000			
					切手	13,000			
3 手数料		79	72	7	ピアノ調律料(10,584円×2台)、乾燥剤(3,240円×2個)	27,648			
					クリーニング	50,000			
					その他手数料	1,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		296	140	156	樹木管理委託料	150,000			
					中庭剪定業務委託料	145,800			
14 使用料及び賃借料									
31 事務機器等借上料		36	36	0	印刷機リース代 2,940円×12ヵ月	35,280			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		5	5	0	砂・木材他	5,000			
10 2 2 教育振興費		14,825	16,329	▲ 1,504				133	学務課
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		382	380	2	セカンドスクール登山支援ボランティア謝金 4,000円×5人	20,000	特別支援就学奨励費	23	
					セカンドスクール大学生ボランティア謝金 2,000円×3日×15人	90,000	国庫補助金(小学校)		
					セカンドスクールに係る関係団体等に対する協力謝礼	20,000	修学旅行費	10	
					スキー教室インストラクター謝金 12,000円×21人	252,000	国庫補助金(小学校)		
9 旅費							被災児童生徒	100	
1 費用弁償		54	54	0	セカンドスクール大学生ボランティア費用弁償 1,800円×2回×15人	54,000	就学支援事業		
11 需用費									

一般会計（歳出）

— 116 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
6 修繕料		160	160	0	教育用コンピュータ修繕料 40,000円×1回×4校	160,000			
12 役務費									
11 保険料		0	8	▲ 8					
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,022	5,022	0	小学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,022,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		344	794	▲ 450	セカンドスクールバス借上料 75,000円×1台×2日	150,000			
					セカンドスクール大学生ボランティア施設利用料 15人	90,000			
					セカンドスクール登山ロープウェイ代	50,000			
					現地学習交流会(釜房ダム)バス借上料	54,000			
9 リフト使用料		200	250	▲ 50	スキー教室に伴うリフト代	100,000			
					スキー教室に伴うスキーレンタル料	100,000			
41 電算機器等借上料		6,955	6,955	0	川崎小・前川小教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	3,538,017			
					川二小・富岡小教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	3,416,904			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		100	1	99	特別支援学級教師用教科書・指導書代	100,000			
20 扶助費									
51 就学援助費		640	737	▲ 97	新入学費、学用品費、校外活動費				
					2～6年生(21名)438,420円、新1年生＋途中申請見込(6人)200,760円	639,180			
53 給食費		639	1,575	▲ 936	給食費 230円×185食×15人	638,250			
54 特別支援就学奨励費		95	202	▲ 107	受給見込5人	94,510			
55 修学旅行費		234	191	43	修学旅行費				
					(要保1人×21,490円)+(準要7人×21,180円)+(見込3人×21,180円)	233,290			
10 2 2 教育振興費		1,480	1,167	313				0	川崎小学校
8 報償費									
1 講師謝礼		51	51	0	生活科・総合学習講師謝礼 3,000円×10人	30,000			
					読み聞かせ講師他謝礼 3,000円×7人	21,000			
31 記念品等		31	30	1	運動会賞品 140円×216人	30,240			
11 需用費									
1 消耗品費		728	720	8	教授用消耗品 (チョーク・石灰・印刷用紙代)	219,020			
					各教科消耗品 家庭科消耗品(調理器具)	10,000			
					体育科消耗品(ボール等)	50,000			
					理科消耗品(薬品等)	40,000			
					音楽科消耗品(楽譜等)	10,000			
					その他の教科消耗品	58,000			
					総合学習消耗品	30,000			
					行事関係消耗品 学習発表会 5,000円×6学年	30,000			
					運動会・体育的行事 5,000円×6学年	30,000			
					かまふさままつり 5,000円×6学年	30,000			
					その他の学芸的行事	10,000			
					クラブ・委員会活動費	20,000			
					情報教育指導消耗品	140,000			
					図書館経営消耗品	5,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					保健室経営消耗品	5,000			
					少人数指導消耗品	10,000			
					通信票印刷経費 印刷用紙代	30,000			
6 修繕料		30	30	0	楽器	20,000			
					ミシン(2台)	10,000			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		340	36	304	家庭科用電動ミシン 20,000円×5台	100,000			
					合奏用アコーディオン 109,080円×2台	218,160			
					スネアドラム	21,600			
51 図書購入費		300	300	0	児童用図書	300,000			
10 2 2 教育振興費		669	669	0				0	川崎第二小学校
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		18	18	0	その他講師等謝金	9,000			
					各種学習指導講師謝金	9,000			
31 記念品等		13	13	0	運動会賞品代 260円×47個	12,220			
11 需用費									
1 消耗品費		183	257	▲ 74	各種教科消耗品	92,880			
					行事関係消耗品	64,800			
					賞状・通信票印刷用紙	25,095			
6 修繕料		20	30	▲ 10	教材備品修理代(老朽化対策)	20,000			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		350	173	177	体育館放送設備用アンブ	270,000			
					モニター用テレビ(40型)	79,920			
51 図書購入費		85	178	▲ 93	児童用図書	85,000			
10 2 2 教育振興費		670	562	108				0	前川小学校
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		21	21	0	講師謝金 3,000円×2回×2名	12,000			
					その他講師謝金 3,000円×3回	9,000			
11 需用費									
1 消耗品費		286	279	7	各教科用	57,000			
					行事関係(運動会、学芸会 他)	40,000			
					情報教育(プリンター用インク、用紙 他)	107,176			
					その他消耗品	81,824			
4 印刷製本費		22	22	0	卒業証書代	22,000			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		101	0	101	ティーボールセット	21,860			
					ソフトドリルハードル	64,800			
					理科実験用ミニコンロ	14,158			
51 図書購入費		240	240	0	児童用図書	240,000			
10 2 2 教育振興費		845	854	▲ 9				0	富岡小学校
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		10	10	0	豊年踊り講師謝金	10,000			
31 記念品等		18	19	▲ 1	運動会賞品 115円×2個×76人	17,480			

一般会計（歳出）

— 118 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 需用費									
1 消耗品費		400	400	0	教授用消耗品代	399,550			
4 印刷製本費		50	50	0	卒業証書印刷・名入れ代、通信票・賞状用紙代	50,000			
6 修繕料		50	50	0	教材備品等修理	50,000			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		77	85	▲ 8	電子ミシン(1台)	53,400			
					デジタル握力計(1台)	23,600			
51 図書購入費		240	240	0	児童用図書	240,000			
10 3 中学校費		50,058	78,995	▲ 28,937				158	
10 3 1 学校管理費		25,808	52,546	▲ 26,738				0	学務課
2 給料									
3 職員給料		3,594	3,594	0	職員：1名	3,594,000			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		276	276	0	職員：1名	276,000			
33 職員通勤手当		51	0	51	職員：1名	50,400			
39 職員期末手当		878	878	0	職員：1名	877,434			
40 職員勤勉手当		535	507	28	職員：1名	534,606			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員：1名	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,119	1,125	▲ 6	職員：1名	1,118,498			
7 賃金									
31 管理人賃金		143	143	0	中学校プール監視補助員賃金 950円×3人×50時間	142,500			
9 旅費									
2 普通旅費		84	84	0	用務員旅費(1人分) 7,000円×12ヵ月	84,000			
11 需用費									
1 消耗品費		34	100	▲ 66	AED交換キット(パット及びバッテリー) 16,524円×2枝分	33,048			
5 光熱水費		7,800	7,800	0	中学校2校上下水道使用料 250,000円×12ヵ月	3,000,000			
					中学校2校電気料 400,000円×12ヵ月	4,800,000			
6 修繕料		1,250	900	350	校舎等雨漏り修繕料	700,000			
					FF式石油暖房機修繕料	100,000			
					照明器具修繕料	50,000			
					給排水設備等修繕料	100,000			
					その他設備修繕料	300,000			
12 役務費									
3 手数料		327	327	0	薬品処理手数料	100,000			
					修学旅行引率者入場料等(川崎中70,000円、富岡中40,000円)	110,000			
					富岡中学校汚泥引抜き手数料	116,640			
11 保険料		511	486	25	建物災害共済保険料 川崎中	400,002			
					“ 富岡中	104,879			
					中学校プール監視補助員傷害保険料 1,980円×3人	5,940			
13 委託料									
13 設計・監理委託料		250	2,048	▲ 1,798	中学校各種修繕工事設計・監理業務委託料	250,000			
31 警備委託料		778	778	0	学校警備委託料 32,400円×2校×12ヵ月	777,600			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
32	施設管理委託料	3,869	3,644	225	中学校用務員業務委託料(川崎中)	3,008,400			
					川崎中学校駐輪場裏伐採材木処分業務委託料	500,000			
					環境整備委託料 2校×180,000円	360,000			
33	施設機器保守料	1,650	1,602	48	自家用電気工作物保安管理委託料	241,833			
					貯水槽清掃管理業務委託料	116,640			
					浄化槽維持管理委託料(富岡中)	66,420			
					プールろ過装置保守点検委託料	103,680			
					消防施設設備保守点検委託料	138,240			
					学校飲料水検査委託料 9,180円×2校	18,360			
					簡易給水施設等検査委託料(富岡中)	14,400			
					学校プール水検査委託料 23,112円×2校+29,592円(再検査)	75,816			
					各学校体育館清掃業務委託料	221,562			
					暖房機器保守点検委託料(川崎中)	418,608			
					〃 (富岡中)	162,540			
					灯油地下タンク清掃・漏洩検査委託料(川崎中)	71,280			
61	各種検査等委託料	8	8	0	検便委託料(給食関係等) 270円×2人×13回	7,020			
71	健康診査委託料	692	706	▲ 14	生徒尿検査 270円×195人	52,650			
					生徒血液・脂質検査 1,188円×195人	231,660			
					生徒心臓病検査(1年生) 2,214円×62人	137,268			
					生徒結核健診(精密)	30,000			
					教職員胸部X線間接撮影委託料	35,000			
					教職員健康診断委託料	150,000			
					胃がん検診委託料	55,000			
14	使用料及び賃借料								
2	放送受信料	51	51	0	NHK放送受信料 川崎中30,000円+富岡中21,000円	51,000			
31	事務機器等借上料	236	236	0	川崎中学校給食牛乳保冷库賃借料 月額13,824円×12ヵ月	165,888			
					川崎中学校自動製氷機賃借料 月額5,832円×12ヵ月	69,984			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	750	26,321	▲ 25,571	富岡中学校校舎(男子更衣室及びかもしか教室)ガラス窓修繕工事	750,000			
18	備品購入費								
11	庁用備品費	500	500	0	FF式石油暖房機 250,000円×2台	500,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	333	343	▲ 10	大河原地区中学校教育研究会 3,300円×2校	6,600			
					仙南地方危険物安全協会会費(川崎中)	5,000			
					大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×2校	2,000			
					防火管理者協議会負担金 5,000円×2校	10,000			
					町小中学校健全育成協議会負担金 1,000円×2校	2,000			
					県特別支援教育研究会知的障害教育専門部負担金 1,000円×2校	2,000			
					県特別支援教育研究会情緒障害教育専門部負担金 700円×1校	700			
					柴田郡中学校体育連盟負担金	88,760			
					仙南けやき教室負担金	215,100			
10	3 1 学校管理費	3,520	3,520	0					0 川崎中学校
	8 報償費								

一般会計（歳出）

— 120 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					31 各種記念品等	53	55	▲ 2	卒業記念品 1,000円×53人	53,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	1,574	1,260	314	紙・印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	1,176,000			
									事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	74,000			
									新聞	38,000			
									施設管理用品	146,000			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	140,000			
					2 燃料費	562	976	▲ 414	灯油 56円×9,000L	504,000			
									LPガス(調理室、保健室) (1,800円×12ヵ月×2)+(550円×23m3)	55,850			
									混合油	2,000			
					3 食糧費	5	5	0	来客用お茶	5,000			
					4 印刷製本費	65	65	0	諸公簿(学校日誌・学籍・服務関係他)	65,000			
					6 修繕料	400	300	100	施設設備修理	400,000			
					8 医薬材料費	152	152	0	保健室薬品	60,000			
									プール薬品	80,000			
									給食衛生費 消毒液6,000円×2	12,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	274	304	▲ 30	電話料(一般回線) 19,000円×12ヵ月	228,000			
									切手	46,000			
					3 手数料	110	108	2	ピアノ調律料 14,000円×1台、13,000円×2台	40,000			
									クリーニング(モップ、カーテン、給食白衣等)	30,000			
									粗大ゴミ処理手数料	6,000			
									卒業証書筆耕料 500円×卒業生数60人(予備含む)	30,000			
									計量器検査料(隔年・電磁式2台)	4,000			
					13 委託料								
					32 施設管理委託料	195	165	30	校木管理委託料	165,000			
									体育館雨樋清掃委託料	30,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	5	5	0	タクシー等借上料(緊急時)	5,000			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	35	35	0	校庭補充用土代 35,000円×1台	35,000			
					18 備品購入費								
					11 施設用器具購入費	90	90	0	庁用備品(生徒用机椅子 他)	90,000			
10	3			1	学校管理費	2,340	2,658	▲ 318					0 富岡中学校
					8 報償費								
					31 各種記念品等	27	34	▲ 7	卒業記念品 1,400円×15人+箔押代5,200円	26,200			
					11 需用費								
					1 消耗品費	1,107	1,077	30	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	827,000			
									事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	90,000			
									法規・新聞(新聞、職員録、追録等)	60,000			
									管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式用生花等)	80,000			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	50,000			
					2 燃料費	404	567	▲ 163	灯油 56円×6,000L	336,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					LPガス 4,000円×12ヵ月	48,000			
					混合油	20,000			
3 食糧費		3	3	0	来客用茶菓	3,000			
4 印刷製本費		65	95	▲ 30	卒業証書・諸公簿	45,000			
					封筒印刷	20,000			
6 修繕料		65	66	▲ 1	施設設備・事務機器修理	65,000			
8 医薬材料費		100	100	0	保健室薬品・衛生管理用薬品	30,000			
					プール薬品	70,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		256	256	0	電話料(一般回線) 18,800円×12ヵ月	225,600			
					切手等郵送料	30,000			
3 手数料		77	67	10	ピアノ調律料 10,584円×3台(乾燥剤は消耗品費で支出)	31,752			
					クリーニング(カーテン、法被、ふとん他)	30,000			
					卒業証書筆耕料・はかり定期検査料・粗大ゴミ処理手数料 他	15,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		160	160	0	校木管理委託料(消毒含む)	160,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	タクシー等借上料(緊急時対応)	10,000			
31 事務機器等借上料		36	36	0	印刷機リース代 2,940円×12ヵ月	35,280			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		30	10	20	材木・ビス等	30,000			
18 備品購入費									
11 施設用器具購入費		0	177	▲ 177					
10 3 2 教育振興費		13,370	14,987	▲ 1,597				158	学務課
11 需用費									
6 修繕料		80	80	0	教育用コンピュータ修繕料 40,000円×1回×2校	80,000	特別支援就学奨励費	72	
13 委託料							国庫補助金(中学校)		
21 事務事業等業務委託料		5,022	5,022	0	中学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,022,000	修学旅行費	86	
14 使用料及び賃借料							国庫補助金(中学校)		
41 電算機器等借上料		4,080	4,080	0	川崎中教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	2,558,952			
					富岡中教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	1,520,883			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		300	1,684	▲ 1,384	教師用教科書・デジタル教科書等	300,000			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		300	300	0	中学校体育振興助成金	300,000			
20 扶助費									
51 就学援助費		1,124	1,310	▲ 186	新入学品費、学用品費、校外活動費				
					2・3年生(21人)691,320円、新1年生+途中申請(見込7人)432,250円	1,123,570			
53 給食費		1,208	1,546	▲ 338	給食費 276円×175食×25人	1,207,500			
54 特別支援就学奨励費		289	257	32	特別支援費受給見込5人	288,550			
55 修学旅行費		967	688	279	修学旅行費				
					(要保3人×57,590円)+(準要11人×56,670円)+(見込3人×56,670円)	966,150			
10 3 2 教育振興費		4,027	4,239	▲ 212				0	川崎中学校

一般会計（歳出）

— 122 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					11 需用費								
					1 消耗品費	389	389	0	教務関係(チョーク、用紙 他)	50,000			
									各教科消耗品(教授用消耗品、体育理科 他)	281,000			
									行事関係消耗品(入学式、卒業式)	58,000			
					4 印刷製本費	81	91	▲ 10	通信票印刷 1年生48名分(50冊以下の場合は一律50,000円)	50,000			
									卒業証書印刷	31,000			
					6 修繕料	182	172	10	教材備品等修繕	30,000			
									楽器修理	152,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	30	30	0	相談室電話料 2,500円×12ヵ月	30,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	2,272	2,431	▲ 159	中体連総合大会等の際バス、タクシー借上料				
									郡・県中体連陸上大会	465,780			
									郡・県中体連総合大会	905,610			
									郡中体連駅伝大会	86,400			
									郡・県中体連水泳大会	68,960			
									郡・県中体連新人大会	446,590			
									吹奏楽大会	178,740			
									アンサンブルコンサート	86,400			
									英語暗唱等弁論大会	20,500			
									特別支援学級交流会・学習発表会	12,560			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	823	876	▲ 53	教材用備品購入費(理科備品、音楽科備品 他)	191,000			
									楽器(チューバ)	632,000			
					51 図書購入費	250	250	0	生徒用図書	250,000			
10	3			2 教育振興費	993	1,065	▲ 72					0	富岡中学校
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	24	24	0	豊年踊り講師8名	24,000			
					11 需用費								
					1 消耗品費	110	110	0	教授用消耗品	60,000			
									情報教育用消耗品	30,000			
									学校行事用消耗品	20,000			
					6 修繕料	5	5	0	教材備品等修理	5,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	36	36	0	相談室電話料 3,000円×12ヵ月	36,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	575	600	▲ 25	各種大会等生徒輸送用車両借上料	455,000			
									校外学習等生徒輸送用車両借上料	120,000			
					18 備品購入費								
					41 教材備品購入費	93	140	▲ 47	デジタイマ(バスケットボール競技用)	92,880			
					51 図書購入費	150	150	0	生徒用図書	150,000			
10		4		高等学校費	5,009	6,325	▲ 1,316					0	
10	4			1 学校管理費	4,599	5,915	▲ 1,316					0	学務課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
12 役務費									
11 保険料		0	28	▲ 28					
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		4,584	5,872	▲ 1,288	柴田農林川崎高校用スクールバス運行業務委託料	4,583,023			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		15	15	0	宮城県高等学校定時制通信制教育振興会仙南支部負担金	15,000			
10 4 1 学校管理費		410	410	0				0	柴田農林高等学校川崎校
11 需用費									
1 消耗品費		185	155	30	事務用品、管理用品、新聞料 等	185,000			
4 印刷製本費		20	20	0	封筒等印刷	20,000			
6 修繕料		40	40	0	設備小修繕	40,000			
8 医薬材料費		40	40	0	医薬品等	40,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		50	50	0	切手・はがき購入等	50,000			
16 原材料費									
11 事業用原材料費		0	50	▲ 50					
18 備品購入費									
11 施設用具器具購入費		70	50	20	施設用具器具購入等	70,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		5	5	0	防火管理者協議会負担金	5,000			
10 5 こども園費		342,826	333,024	9,802				74,136	
10 5 1 こども園運営費		267,300	255,683	11,617				40,831	幼児教育課
1 報酬									
21 非常勤特別職日額報酬		345	345	0	園内科医年額報酬 100,000円＋園児数250人×150円	137,500	こども園利用料	993	
					園内歯科医年額報酬 100,000円＋園児数250人×150円	137,500	(短期・現年度分)		
					園薬剤師年額報酬	70,000	こども園利用料	28,000	
							(長期・現年度分)		
2 給料									
3 職員給料		78,403	77,956	447	職員：23名	78,402,600	預かり保育料	624	
3 職員手当等							(こども園・現年度分)		
31 職員扶養手当		1,422	1,128	294	職員：6名	1,422,000	町税等督促手数料	6	
32 職員住居手当		1,518	1,194	324	職員：5名	1,518,000	子ども・子育て支援	802	
33 職員通勤手当		1,590	1,614	▲ 24	職員：15名	1,590,000	交付金国庫補助金		
35 職員時間外勤務手当		2,304	2,304	0	職員会議 2,200円×19人×3h×12ヵ月	1,504,800	幼稚園就園奨励費	41	
					指導主事訪問 2,200円×9人×5h	99,000	国庫補助金		
					園内研修・研究関係 2,200円×19人×3h	125,400	電源立地地域対策交付金	4,572	
					行事準備(入園式・運動会・卒園式他) 2,200円×19人×2h×4回	334,400	子ども・子育て	802	
					幼児教育課 2,000円×2人×5h×12ヵ月	240,000	支援交付金県補助金		
38 職員管理職手当		1,462	1,428	34	職員：2名	1,461,600	学ぶ土台作り市町村等	100	
39 職員期末手当		17,999	18,105	▲ 106	職員：23名	17,998,095	支援事業県委託金		
40 職員勤勉手当		11,535	10,446	1,089	職員：23名	11,534,788	幼稚園給食納入金	1,134	
41 職員寒冷地手当		1,185	1,103	82	職員：23名	1,184,200	(こども園・現年度分)		
4 共済費							幼稚園給食納入金	588	
31 職員共済費		23,154	23,977	▲ 823	職員：23名	23,153,963	(幼稚園・現年度分)		

一般会計（歳出）

— 124 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
41 社会保険料等		7,545	6,330	1,215	臨時保育士等社会保険料		幼稚園給食納入金	2,928	
					(健康保険・厚生年金・児童手当・労災保険・雇用保険) 16.06%		(職員・現年度分)		
					臨時保育士等 43,516,000円×16.06/100	6,988,669	広域保育所入所児負担金	240	
					用務員 3,460,000円×16.06/100	555,676	電話使用料	1	
7 賃金									
12 臨時教諭等賃金		43,516	36,140	7,376	①臨時保育教諭				
					臨時保育教諭 7,700円×245日×15人	28,297,500			
					短時間臨時保育教諭 994円×6H×245日×2人	2,922,360			
					臨時保育補助員 6,300円×245日×3人	4,630,500			
					臨時保育教諭割増賃金 100,000円×2回×20人	4,000,000			
					臨時職員時間外勤務割増賃金 1,242円×3H×12ヵ月×20人	894,240			
					②臨時看護師				
					臨時看護師 10,700円×245日×1人	2,621,500			
					臨時看護師割増賃金 100,000円×1回×1人	100,000			
					臨時職員時間外勤務割増賃金 1,381円×3H×12ヵ月×1人	49,716			
32 人夫賃金		3,460	3,460	0	用務員賃金 6,100円×245日×2人	2,989,000			
					用務員割増賃金 100,000円×2回×2人	400,000			
					用務員時間外勤務割増賃金 984円×3h×12ヵ月×2人	70,848			
8 報償費									
1 講師謝礼		142	152	▲ 10	講師謝金(職員研修) 100,000円×1回	100,000			
					修了証書浄書謝金 700円×60人	42,000			
11 各種報償金・謝金等		961	680	281	幼児のための演劇鑑賞会 200,000円×1回	200,000			
					世代間交流事業(人形劇鑑賞会) 150,000円×1回	150,000			
					幼稚園部研修指導員謝金 22,240円×10日×2人	444,800			
					内科健診追加分謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診追加分医師謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診看護師謝金 6,700円×3日×2回	40,200			
31 各種記念品等		270	270	0	修了アルバム 2,200円×60人	132,000			
					運動会賞品 550円×250人	137,500			
9 旅費									
2 普通旅費		68	38	30	家庭訪問 45円×10km×13人×5日	29,250			
					研究推進委員会 45円×60km×3回	8,100			
					遠足バス代等 2,000円×15人	30,000			
3 研修旅費		18	76	▲ 58	県内(仙台市以北) 1,800円×10回	18,000			
11 需用費									
1 消耗品		4,487	4,487	0	事務用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					コピーリース 9円×2,500枚×12ヵ月	270,000			
					施設管理用品 50,000円×12ヵ月	600,000			
					清掃・衛生用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					教材用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					行事用品 40,000円×5回	200,000			
					職員研修	50,000			
					保育用品(乳児棟・幼児棟)	400,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					保育着 9,000円×40人	360,000			
					幼児教育課作業着 9,000円×3人	27,000			
					絵本・紙芝居代	50,000			
					食器・調理用具補充				
					給食用購読料	11,000			
					ホテルパンセット 14,000円×2個	28,000			
					卵焼きフライパン 7,000円×2個	14,000			
					アルミ鍋蓋 10,000円×3枚	30,000			
					各種食器類	100,000			
					その他消耗品	900,000			
					幼稚園じほう	4,800			
					自動車検査登録印紙代	1,500			
2 燃料費		3,669	3,680	▲ 11	LPガス 300,000円×12ヵ月	3,600,000			
					公用車ガソリン 127円×45L×12ヵ月	68,580			
3 食糧費		10	10	0	会議用お茶代	10,000			
4 印刷製本費		198	205	▲ 7	こども園要覧 300円×200部	60,000			
					給食日誌・給食作業日誌 4,500円×2冊	9,000			
					修了証書印刷代	15,000			
					利用料・授業料納付書 22円×2,000枚	44,000			
					こども園用封筒代	70,000			
5 光熱水費		7,920	7,920	0	電気料 実績ベース考慮 430,000円×12ヵ月	5,160,000			
					上下水道料 230,000円×12ヵ月	2,760,000			
6 修繕料		2,000	2,100	▲ 100	通常施設管理修繕	1,500,000			
					遊具関係修繕	200,000			
					事務機器修繕	100,000			
					公用車車検整備	200,000			
7 賄材料費		22,859	21,842	1,017	給食材料費				
					こども園短時間園児 260円×30人×205日	1,599,000			
					富岡幼稚園 260円×20人×205日	1,066,000			
					こども園中・長時間園児				
					3～5歳児				
					平日 305円×120人×245日	8,967,000			
					土曜日 305円×25人×50日	381,250			
					0～2歳児				
					平日 395円×65人×245日	6,290,375			
					土曜日 395円×25人×50日	493,750			
					こども園職員				
					・検食 260円×2人×245日	127,400			
					・職員 260円×42人×245日	2,675,400			
					・給食従事者 260円×8人×245日	509,600			
					富岡幼稚園職員 260円×5人×205日	266,500			
					支援センター職員 260円×3人×245日	191,100			
					幼児教育課 260円×3人×245日	191,100			

一般会計（歳出）

— 126 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					災害非常時用食品代	100,000			
8 医薬材料費		360	360	0	消毒薬等救急用品20,000円×12ヵ月	240,000			
					手指消毒液8,300円×12ヵ月	99,600			
					プール消毒液	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		241	289	▲ 48	電話料(月平均) 16,000円×12ヵ月	192,000			
					切手 82円×300枚	24,600			
					切手 120円×200枚	24,000			
3 手数料		207	207	0	ピアノ調律 16,200円×2台	32,400			
					クリーニング(布団他)	100,000			
					計量器検査手数料	2,000			
					食材抜き取り検査 16,884円×2回	33,768			
					利用料口座振替手数料 11円×220件×12ヵ月	29,040			
					町有自動車車検代行手数料	9,000			
11 保険料		633	546	87	建物災害共済保険(こども園)	591,748			
					公用車任意共済保険料(エヴリィワゴン)	14,540			
					公用車自賠責保険料(エヴリィワゴン)	26,370			
13 委託料									
22 広域入所委託料		1,320	1,387	▲ 67	保育所広域入所委託料 55,000円×12ヵ月×2人	1,320,000			
31 警備委託料		350	350	0	警備保障 29,160円×12ヵ月	349,920			
32 施設管理委託料		22,041	20,799	1,242	給食調理及び栄養管理業務委託	22,041,000			
33 施設機器保守料		2,062	2,062	0	給食施設グリストラップ清掃 18,000円×4回	72,000			
					簡易プール着脱、ろ過装置保守点検	89,000			
					給食室自動ドア保守点検 56,000円×2回	112,000			
					床暖房装置保守点検 65,000円×2回	130,000			
					床・窓ガラス・高所清掃委託 332,500円×2回	665,000			
					ガスヒートポンプエアコン定期点検委託料	430,000			
					厨房機器保守点検	43,200			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	179,000			
					消防施設設備保守点検委託料 43,200円×2回	86,400			
					学校飲料水検査委託料	10,000			
					学校プール水検査委託料	30,000			
					遊具点検委託料	162,000			
					暖房装置保守点検8,900円×6台	53,400			
34 害虫防除委託料		52	52	0	防鼠、防虫業務委託 4,320円×12ヵ月	51,840			
71 健康診査委託料		57	74	▲ 17	検便(職員) 243円×47人×2回	22,842			
					検便(給食担当職員) 243円×35人×4回	34,020			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		55	166	▲ 111	現任研修に係る駐車料 1,500円×25回	37,500			
					遠足園児引率入園料 500円×18人	9,000			
					園外保育引率入園料 400円×20人	8,000			
2 放送受信料		33	33	0	NHK放送受信料				
					衛星 25,520円×1台	25,520			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					地上 7,455円×1台	7,455			
31 事務機器等借上料		10	10	0	印刷機リース代(年額)	10,000			
41 電算機器借上料		584	571	13	電算 使用許諾 子ども子育て支援システム	583,200			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		0	540	▲ 540					
2 新設改良工事費		0	304	▲ 304					
16 原材料費									
1 施設用原材料費		102	102	0	砂場用砂 34,000円×3回	102,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		550	238	312	雲梯一式	250,000			
					登り棒一式	300,000			
19 負担金補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		179	179	0	宮城県国公立幼稚園・子ども園協議会				
					園長部会負担金	1,900			
					教育研究部会負担金	2,500			
					全国国公立幼稚園園長会負担金	6,000			
					会員負担金 710円×11人	7,810			
					大河原支部公立幼稚園協議会				
					園長年会費	1,000			
					研究会負担金 1,200円×11人	13,200			
					宮城県国公立幼稚園協議会(大河原支部負担分)				
					・園長部会会費	1,500			
					・会員負担金 600円×11人	6,600			
					・事務局雇用負担金 2,300円×11人	25,300			
					宮城県保育協議会負担金				
					会費 4,000円×1施設	4,000			
					全国保育協議会会費 5,000円×1施設	5,000			
					全国保育士会費 700円×登録会員10人	7,000			
					仙南保育所連合会市町村負担金 1,000円×10人	10,000			
					日本保育園保健協議会費	6,000			
					日本スポーツ振興センター負担金				
					H29加入分 295円×220人	64,900			
					H28年度途中入園(翌年度払い) 375円×30人	11,250			
					防火管理者協議会負担金	5,000			
21 事務事業等補助金		346	346	0	私立幼稚園就園奨励費補助金 115,200円×3人	345,600			
41 受講料・会費等		40	40	0	セミナー・研修会参加費等 2,000円×20回	40,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		38	38	0	自動車重量税	38,000			
10 5 2 子育て支援センター費		17,047	16,470	577				6,544	幼児教育課
2 給料									
3 職員給料		7,527	7,552	▲ 25	職員:2名	7,526,400	預かり保育料	360	
3 職員手当等							(支援センター・現年分)		
31 職員扶養手当		444	0	444	職員:2名	444,000	子ども・子育て支援	3,092	

一般会計（歳出）

— 128 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
33	職員通勤手当	24	0	24	職員：1名	24,000	交付金国庫補助金		
35	職員時間外勤務手当	58	58	0	職員会議等 2,400円×2h×12ヵ月×1人	57,600	子ども・子育て支援	3,092	
38	職員管理職手当	714	714	0	職員：1名	714,000	交付金県補助金		
39	職員期末手当	1,877	1,786	91	職員：2名	1,876,496			
40	職員勤勉手当	1,165	1,031	134	職員：2名	1,164,040			
41	職員寒冷地手当	126	74	52	職員：2名	125,800			
4	共済費								
31	職員共済費	2,255	2,341	▲ 86	職員：2名	2,254,825			
41	社会保険料等	225	234	▲ 9	臨時保育士等社会保険料 (健康保険・厚生年金・児童手当・労働保険・雇用保険) 1,396,000円×16.06/100	224,197			
7	賃金								
21	栄養士・看護師等賃金	1,420	1,462	▲ 42	臨時保育士等 813円×6H×250日×1人 臨時保育士等割増賃金 100,000円×2回×1人	1,219,500 200,000			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	190	190	0	子育て支援教室講師謝礼 10,000円×4回 子育て支援教室講師謝礼(専門分野) 10,000円×12回 子育て支援職員研修会講師謝礼 5,000円×6回	40,000 120,000 30,000			
9	旅費								
2	普通旅費	8	8	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×2回	7,200			
3	研修旅費	12	12	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×2回 県外 2,400円×1人×2回	7,200 4,800			
11	需用費								
1	消耗品費	567	567	0	事務用品関係 5,000×12ヵ月 指導用教材費 2,000円×15広場×12ヵ月 事業用消耗品 作業衣 9,000円×3名 ブックスタート絵本セット 1,200円×50人 絵本及び紙芝居代	60,000 360,000 10,000 27,000 60,000 50,000			
4	印刷製本費	123	123	0	子育て支援予定表ポスター印刷費 3,500枚×35円	122,500			
7	賄材料費	132	132	0	講座・教室分 各事業分(地区広場,わんぱく広場,わくわく広場)	60,000 72,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	82	82	0	切手・ハガキ 82円切手×50枚+ハガキ52円×100枚 電話料 6,000円×12ヵ月	9,300 72,000			
3	手数料	20	26	▲ 6	クリーニング代等	20,000			
11	保険料	50	50	0	傷害保険 20円×年間延べ人数2,500人	50,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	10	10	0	駐車料金等	10,000			
19	負担金補助及び交付金								
41	受講料・会費等	18	18	0	子育て支援研修会受講料 2,000円×2回×2人 わらべうた講座受講料 2,500円×2回×2人	8,000 10,000			
10 5	3 児童教室費	58,479	60,871	▲ 2,392				26,761	幼児教育課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 報償費									
11 各種報償費金・謝金等		84	101	▲ 17	運営委員会謝金 4,200円×10人×2回	84,000	児童教室使用料 (現年度分)	2,808	
9 旅費									
3 研修旅費		13	13	0	指導技術研修 職員 2,100円×3回×2人	12,600	子ども・子育て支援 交付金国庫補助金	7,180	
11 需用費									
1 消耗品		370	650	▲ 280	消耗物品購入代(4教室分) 80,000円×4教室	320,000	子ども・子育て支援整備 事業費国庫補助金	3,481	
					図書購入費 12,500円×4教室	50,000			
2 燃料費		435	659	▲ 224	灯油代 川崎児童教室 56円×2,500L	140,000	子ども・子育て 支援交付金県補助金	7,180	
					基石児童教室 56円×700L	39,200			
					今宿児童教室 56円×1,000L	56,000	子ども・子育て支援	3,481	
					前川児童教室 56円×500L	28,000	整備事業費県補助金		
					ガス代 川崎児童教室	55,000	児童教室利用実費負担金	2,631	
					今宿児童教室	55,000			
					ガソリン代 川崎児童教室 127円×40L×12ヵ月	60,960			
5 光熱水費		864	864	0	電気料 川崎児童教室 20,000円×12ヵ月	240,000			
					今宿児童教室 15,000円×12ヵ月	180,000			
					基石児童教室 基石小学校にて一括支払い				
					前川児童教室 前川小学校にて一括支払い				
					上下水道料 川崎児童教室 20,000円×12ヵ月	240,000			
					今宿児童教室 17,000円×12ヵ月	204,000			
					基石児童教室 基石小学校にて一括支払い				
					前川児童教室 前川小学校にて一括支払い				
6 修繕料		630	630	0	通常施設修繕 120,000円×4教室	480,000			
					遊具修繕(川崎・今宿・和合遊園) 50,000円×3ヵ所	150,000			
7 賄材料費		3,228	3,073	155	児童用(通年利用)賄材料費 75円×250日×160人	3,000,000			
					児童用(長期休暇利用)賄材料費 75円×30日×30人	67,500			
					行事用賄材料費 40,000円×4回	160,000			
8 医薬材料費		40	40	0	医薬材料費 10,000円×4教室	40,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		369	369	0	切手代(運営協議会案内他) 82円×100枚	8,200			
					電話代 川崎児童教室 (10,000円+4,000円)×12ヵ月	168,000			
					基石児童教室 6,000円×12ヵ月	72,000			
					今宿児童教室 6,000円×12ヵ月	72,000			
					前川児童教室 4,000円×12ヵ月	48,000			
3 手数料		97	107	▲ 10	クリーニング代(4教室分カーテン、布団他)	70,000			
					利用料口座振替手数料 11円×200件×12ヵ月	26,400			
11 保険料		178	159	19	公有建物災害共済分担金 川崎児童教室分	95,440			
					基石児童教室分	19,298			
					今宿児童教室分	18,651			
					公用車任意保険料	16,880			
					公用車自賠責保険料	27,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		972	972	0	今宿児童教室屋根及びスロープ等改修工事設計監理委託料	972,000			

一般会計（歳出）

— 130 —

（単位：千円）

款	項	目	節	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				21 事務事業等業務委託料	39,575	36,644	2,931	児童教室業務委託料(4教室)	39,575,000			
				31 警備委託料	879	879	0	川崎児童教室 27,000円×12ヵ月	324,000			
								碓石児童教室 13,824円×12ヵ月	165,888			
								今宿児童教室 32,400円×12ヵ月	388,800			
				32 施設管理委託料	227	227	0	遊具点検委託料				
								川崎児童教室	81,000			
								今宿児童教室	78,000			
								和合児童遊園	68,000			
				33 施設機器保守料	107	107	0	消防設備保守点検料 川崎児童教室 17,280円×年2回	34,560			
								今宿児童教室 17,280円×年2回	34,560			
								温風暖房機点検クリーニング 川崎児童教室 5,400円×5台	27,000			
								碓石児童教室 5,400円×2台	10,800			
				14 使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料	10	13	▲ 3	駐車料金等	10,000			
				15 工事請負費								
				1 維持補修工事費	10,174	0	10,174	今宿児童教室屋根及びスロープ等改修工事	10,173,600			
				2 新設改良工事費	0	15,254	▲ 15,254					
				16 原材料費								
				1 施設用原材料費	60	60	0	川砂 川崎児童教室(2トン車)20,000円×2台	40,000			
								今宿児童教室(2トン車)20,000円×1台	20,000			
				18 備品購入費								
				11 庁用器具購入費	117	0	117	アルミスロープ(今宿児童教室)	117,000			
				19 負担金補助及び交付金								
				11 各種法令外負担金等	20	20	0	宮城県児童館連絡協議会費負担金				
								市町村分7,600円+施設負担金12,350円	19,950			
				41 受講料・会費等	30	30	0	研修会受講料(学童保育,児童館研修会等)	30,000			
10	6			幼稚園費	28,190	28,008	182				652	
10	6	1		幼稚園費	28,190	28,008	182				652	幼児教育課
				1 報酬								
				21 嘱託医日額報酬	173	174	▲ 1	園歯科医年額報酬 100,000円+園児20人×150円	103,000	幼稚園授業料(現年度分)	532	
								園薬剤師年額報酬	70,000	預かり保育料	120	
				2 給料						(幼稚園・現年度分)		
				3 職員給料	12,124	12,023	101	職員:3名	12,123,300			
				3 職員手当等								
				33 職員通勤手当	230	230	0	職員:3名	229,200			
				35 職員時間外勤務手当	240	240	0	指導主事訪問・行事等、他 2,400円×50h×2人	240,000			
				38 職員管理職手当	714	714	0	職員:1名	714,000			
				39 職員期末手当	2,875	2,853	22	職員:3名	2,874,896			
				40 職員勤勉手当	1,880	1,646	234	職員:3名	1,879,740			
				41 職員寒冷地手当	111	111	0	職員:3名	110,400			
				4 共済費								
				31 職員共済費	3,726	3,841	▲ 115	職員:3名	3,725,398			
				41 社会保険料等	24	27	▲ 3	用務員雇用保険料 2,344,000円×0.7/100	16,408			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					用務員労災保険料 2,344,000円×0.3/100	7,032			
7 賃金									
11 幼稚園用務員賃金		1,020	1,020	0	用務員賃金(5時間勤務) 788円×5h×220日	866,800			
					用務員賃金(行事等)日額6,100円×25日	152,500			
12 幼稚園臨時職員賃金		1,325	1,286	39	臨時教諭(5時間勤務) 994円×5H×220日	1,093,400			
					臨時教諭(行事等) 7,700円×30日	231,000			
32 人夫賃金		60	28	32	園舎周辺除草作業 15,000円×4人	60,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		22	22	0	サッカー講師謝礼 5,000円×3回	15,000			
					歯科健診看護師謝金 6,700円×1日×1回	6,700			
31 運動会修了式記念品		38	41	▲ 3	修了アルバム 2,200円×10冊	22,000			
					運動会記念品 550円×20名	11,000			
					修了証書浄書謝金 500円×10人	5,000			
9 旅費									
1 費用弁償		2	2	0	歯科健診費用弁償 往復25km×45円×1回	1,125			
2 普通旅費		110	110	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×4回	14,400			
					事務・連絡会他(町内)	90,000			
					家庭訪問	5,000			
3 研修旅費		27	27	0	県内(仙台市以北) 1800円×3人×5回	27,000			
11 需用費									
1 消耗品費		641	641	0	事務用消耗品	150,000			
					コピー用紙代リース 8,000円×12ヵ月	96,000			
					保育教材用消耗品	50,000			
					行事用消耗品	40,000			
					清掃・衛生用消耗品	100,000			
					施設用消耗品	100,000			
					作業着,エプロン 9,000円×5人	45,000			
					絵本、紙芝居、音楽CD等	60,000			
2 燃料費		202	340	▲ 138	LPガス代 2,800円×12ヵ月	33,600			
					暖房用灯油 56円×3,000L	168,000			
3 食糧費		20	20	0	来客用茶菓代	20,000			
4 印刷製本費		28	28	0	修了証書	10,000			
					園日誌,給食日誌 4,200円×3冊	12,600			
					その他	5,000			
5 光熱水費		528	528	0	電気料 24,000円×12ヵ月	288,000			
					水道料 20,000円×12ヵ月	240,000			
6 修繕料		550	550	0	施設等修繕 過去実績ベース採用 (ガラス,暖房機,水道,遊具,電球他)	550,000			
8 医薬材料費		20	20	0	応急処置用品	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		114	114	0	電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					切手代 他	30,000			
3 手数料		45	45	0	預かり用布団クリーニング	28,000			

一般会計（歳出）

— 132 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					ピアノ調律	16,200			
11 保険料		113	96	17	建物災害共済保険	112,529			
13 委託料									
31 警備委託料		389	389	0	富岡幼稚園警備委託 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		149	149	0	遊具点検等業務委託	89,000			
					園舎地内刈り払い作業 60,000円×1回	60,000			
33 施設機器保守料		428	428	0	消防施設設備保守点検委託料 17,280円×2回	34,560			
					学校飲料水検査委託料	10,000			
					浄化槽維持管理料	68,000			
					汚泥引抜清掃委託料	89,000			
					床洗浄ワックス・ガラス清掃・高所備品除塵等 70,500円×2回	141,000			
					暖房機保守点検委託	85,000			
71 健康診査委託料		143	145	▲ 2	内科健診 100,000円＋150円×20人	103,000			
					新入園児健康診断 21,000円×1回	21,000			
					ぎょう虫検査 216円×20人	4,320			
					検便 243円×5人×12ヵ月	14,580			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	駐車料金等	10,000			
2 放送受信料		15	15	0	NHK放送受信料	15,000			
21 土地・建物等借上料		6	6	0	遠足入園料等	6,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		40	40	0	園庭、砂場用砂 20,000円×2回	40,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		38	39	▲ 1	宮城県国公立幼稚園協議会市町村負担金				
					園長部会負担金	1,900			
					教育研究部会負担金	2,500			
					全国国公立幼稚園長会負担金	6,000			
					会員数による負担金 710円×3人	2,130			
					大河原支部公立幼稚園協議会				
					園長年会費	5,000			
					研究会負担金 1,200円×3人	3,600			
					宮城県国公立幼稚園協議会(大河原支部負担分)				
					・園長部会会費	1,500			
					・会員負担金 600円×3人	1,800			
					・事務局雇用負担金 2,300円×3人	6,900			
					日本スポーツ振興センター負担金 295円×20人	5,900			
41 受講料・会費等		10	10	0	セミナー・研修会参加費 2,000円×5回	10,000			
10 7 社会教育費		61,106	62,657	▲ 1,551				743	
10 7 1 社会教育総務費		34,598	34,322	276				0	生涯学習課
1 報酬									
11 社会教育指導員・月額報酬		2,168	2,168	0	社会教育指導員報酬 90,300円×12ヵ月×2人	2,167,200			
21 社会教育委員・日額報酬		156	114	42	社会教育委員会議 4,200円×5人×2回	42,000			
					管内研修会・総会 4,200円×5人×2回	42,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					県社会教育推進会議 4,200円×5人×1回	21,000			
					県外視察研修4,200円×2名×1回	8,400			
					東北地区社会教育研究大会 4,200円×5人×2日	42,000			
2 給料									
3 職員給料		13,612	13,337	275	職員:4名	13,611,300			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		744	744	0	職員:3名	744,000			
33 職員通勤手当		171	171	0	職員:2名	170,400			
35 職員時間外勤務手当		1,160	1,160	0	従事職員4名の平均単価2,000円/h				
					①子ども会育成会関係業務 2,000円×年間延べ60時間	120,000			
					②公民館各種委員会会議関係業務 2,000円×年間延べ30時間	60,000			
					③芸術・文化事業関係業務 2,000円×年間延べ130時間	260,000			
					④公民館各種講座・教室関係業務 2,000円×年間延べ60時間	120,000			
					⑤児童育成関係業務 2,000円×年間延べ140時間	280,000			
					⑥ジュニアリーダー育成関係業務 2,000円×年間延べ70時間	140,000			
					⑦文化財関係業務 2,000円×年間延べ30時間	60,000			
					⑧成人式関係業務 2,000円×年間延べ60時間	120,000			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1名	714,000			
39 職員期末手当		3,353	3,296	57	職員:4名	3,352,153			
40 職員勤勉手当		2,087	1,902	185	職員:4名	2,086,392			
41 職員寒冷地手当		252	252	0	職員:4名	251,600			
4 共済費									
31 職員共済費		4,347	4,451	▲ 104	職員:4名	4,346,966			
41 社会保険料等		330	324	6	社会教育指導員等に係る社会保険料27,500円×12ヵ月	330,000			
7 賞金									
1 臨時職員賞金(事務職)		768	768	0	8,000円×8日×12ヵ月	768,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		269	269	0	宮城県青少年小劇場（該当学校）	118,800			
					教育講演会	150,000			
31 各種記念品等		20	20	0	文化芸術鑑賞記念品	20,000			
9 旅費									
1 費用弁償		33	20	13	管内研修会・総会 1,800円×5人×1回	9,000			
					社会教育委員会「私用車(仙台4回)」	10,800			
					東北地区社会教育研究大会 13,000円×1泊×1人	13,000			
2 普通旅費		16	16	0	県内課長会議 2,000円×4回	8,000			
					県内職員会議 1,800円×4回	7,200			
3 研修旅費		108	14	94	管内主管課長視察研修2,400円×3回	7,200			
					管内社教主事視察研修(県外) 2,100円×3回	6,300			
					社会教育主事講習(29日間)	93,510			
11 需用費									
1 消耗品費		986	1,064	▲ 78	図書購入(月刊誌・単行本・加除追録)	30,000			
					色上質紙 A3 4,000円×15縮	60,000			
					色上質紙 A4 2,625円×40縮	105,000			

一般会計（歳出）

— 134 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					コピー用紙(コピー機レンタル含む)45,000円×6ヵ月	270,000			
					ステージ用生花(各講演会)	30,000			
					カラープリント用インク 945円×4色×10本	37,800			
					各事業の際消耗品	100,000			
					学校支援事務用品等一式	100,000			
					カラープリンタートナー 4色 74,000円×2回	148,000			
					作業用ウェア15,310円×3着	45,930			
					作業用防寒着19,440円×3着	58,320			
3 食糧費		100	100	0	各事業・講演会等講師食事代	50,000			
					JL研修会、クリスマス会、サマーキャンプ	50,000			
4 印刷製本費		544	544	0	生涯学習要覧「川崎町の教育」 600冊×273円	163,800			
					いきいき生涯学習ポスター4,000部×40円	160,000			
					生涯学習研修報告(社教主事) 50部×600円	30,000			
					各講演会用パンフ	60,000			
6 修繕料		126	127	▲ 1	学校支援ボランティア事業周知用パンフ300部×432円	129,600			
					備品修繕料	50,000			
					公用車車検修繕料	45,377			
					公用車修繕料	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		37	37	0	切手 82円×200枚	16,400			
					はがき 52円×100枚	5,200			
					学校支援ボランティア事業文書等発送 145円×100名	14,500			
3 手数料		105	54	51	新聞チラシ折り込み手数料 15,000円×2回	30,000			
					ピアノ調律 15,000円×1回	15,000			
					車検代行費	7,560			
					車検申請用印紙代	1,100			
					スズメ蜂撤去17,000円×3件	51,000			
11 保険料		125	127	▲ 2	学校支援ボランティア事業ボランティア保険250人×300円	75,000			
					公用車任意保険料	31,910			
					公用車自賠責保険料	17,270			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		110	110	0	青少年小劇場バス借上料 45,000円×2台	90,000			
					高速道通行料・駐車料	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南広域行政事務組合負担金(教育費)		1,639	1,917	▲ 278	仙南広域事務組合負担金(教育費負担金)	1,639,000			
11 各種法令外負担金等		6	6	0	管内社会教育委員連絡協議会負担金	5,200			
31 助成金・交付金等		477	477	0	川崎町婦人団体連絡協議会補助金	427,000			
					仙南青年文化祭助成金	20,000			
					青少年のための宮城県民会議会費	30,000			
41 受講料・会費等		25	2	23	管内社会教育主事研究協議会会費 2,000円×1名	2,000			
					社会教育主事講習受講料	16,000			
					県社会教育委員連絡協議会会費 1,000×7名	7,000			
41 受講料・会費等		0	7	▲ 7					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
27 公課費									
1 自動車重量税		10	10	0	公用車重量税	9,900			
10 7 2 社会教育振興費		2,818	2,874	▲ 56				0	生涯学習課
8 報償費									
1 講師謝礼		250	250	0	家庭教育学級講師謝礼(小・中・こども園・幼) 25,000円×8学級	200,000			
					各事業外部講師謝礼	50,000			
31 各種記念品等		74	85	▲ 11	シニア大学閉講式記念品 220円×200人	44,000			
					シニア大学卒業者記念品 1,000円×30人	30,000			
11 需用費									
1 消耗品費		2,065	2,110	▲ 45	花いっぱい運動花苗「4.6.11(一部のみ)月」55円×33,720本	1,854,600			
					同 化成肥料 2,100円×60袋	126,000			
					軍手300円×30ダース	9,000			
					作業服(上下) 12,000円×3着	36,000			
					長靴 3,000円×3足	9,000			
					シニア大学学習用消耗品	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		9	9	0	切手代 82円×100枚	8,200			
11 保険料		50	50	0	花いっぱい運動ボランティア保険50円×1,000人	50,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		297	297	0	ダム周辺花壇植栽管理委託料	296,750			
					(植栽1回、施肥、除草)				
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		73	73	0	川崎町小中高PTA連絡協議会助成金	43,000			
					各種研修事業参加者助成金	30,000			
10 7 3 子供会育成費		1,068	1,091	▲ 23				46	生涯学習課
7 賃金									
32 子供会研修会入夫賃金		12	12	0	小学生サマーキャンプ臨時賃金 5,900円×2日	11,800	わんぱくキャンプ参加料	46	
8 報償費									
1 子供会研修会講師謝金		40	40	0	JL研修会講師謝金 10,000円×2人	20,000			
					小学生サマーキャンプ講師謝礼10,000円×2人	20,000			
31 各種記念品等		38	38	0	小学生サマーキャンプ・親子キャンプ参加記念品540円×70人	37,800			
9 旅費									
1 費用弁償		6	6	0	管内旅費(私用車)42km×45円×3回	5,670			
2 普通旅費		6	6	0	管内旅費(私用車)42km×45円×3回	5,670			
11 需用費									
1 消耗品費		225	185	40	JL研修会	50,000			
					JL活動用Tシャツ 1,500円×10枚	15,000			
					JLクリスマス会	40,000			
					JLキャラコ・エプロン	20,000			
					JLポロシャツ3,000円×10着	30,000			
					小学生サマーキャンプ	70,000			
2 燃料費		20	20	0	各種研修会燃料費(棚木、木炭、薪、灯油、ガス)	20,000			
4 印刷製本費		5	5	0	各種事業写真プリント代	5,000			

一般会計（歳出）

— 136 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					7 賄材料費	270	320	▲ 50	JL研修会	50,000			
									小学生サマーキャンプ2,000円×50人×2日	200,000			
									学校支援ボランティア事業等	20,000			
					8 医薬材料費	20	20	0	各種事業常備薬品代	20,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	5	5	0	切手、はがき	5,000			
					3 手数料	5	10	▲ 5	クリーニング	5,000			
					11 保険料	104	112	▲ 8	子供会安全会(JL、児童) 170円×450人	76,500			
									JL初級研修会 300円×30人	9,000			
									JL技術研修会 100円×15人×2回	3,000			
									小学生サマーキャンプ300円×50人	15,000			
					14 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	131	131	0	高速道通行料・駐車料	10,000			
									小学生サマーキャンプ(スキー場借上)	30,000			
									JL初級研修	40,000			
									ジュニアリーダー初級研修・小学生キャンプ(るぼぼ)入浴料				
									小学生300円×27人×2日+中高生・大人500円×23人×3日	50,700			
					19 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	10	10	0	仙南子連負担金	10,000			
					31 川崎町子供会育成会助成金	171	171	0	川崎町子供会育成会協議会補助金	171,000			
10	7				4 文化財保護費	3,110	1,828	1,282					0 生涯学習課
					1 報酬								
					21 文化財保護委員・日額報酬	273	273	0	文化財保護委員会議 4,200円×5人×6回	126,000			
									文化財講座 4,200円×5人×5回	105,000			
									文化財調査・視察研修4,200円×5人×2日	42,000			
					7 賃金								
					32 人夫賃金	228	226	2	国・県指定文化財周辺環境整備賃金 11,400円×10人	114,000			
									町指定・史跡等周辺環境整備賃金(本城)11,400円×10人	114,000			
					8 報償費								
					1 講師謝礼	40	20	20	文化財講座講師謝礼 10,000円×2回	20,000			
									川崎町の文化財第12集「古文書」刊行記念講演会講師謝礼				
									東北大学 10,000×2人	20,000			
					11 各種報償金・謝金等	260	30	230	滝前不動のフジトイレ年間管理謝礼	30,000			
									川崎町の文化財 第12集「古文書」原稿執筆料	230,000			
									東北大学(教職員2名+古文書解説講座受講者)				
					9 旅費								
					1 費用弁償	21	21	0	文化財保護委員視察研修 2,100円×5人×2回	21,000			
					2 普通旅費	13	13	0	職員 2,100円×3人×2回	12,600			
					3 研修旅費	11	11	0	文化財担当者研修会1,800円×3名×2回	10,800			
					11 需用費								
					1 消耗品費	40	40	0	図書購入代	20,000			
									滝前不動のフジトイレ消耗品	20,000			
					4 印刷製本費	1,355	205	1,150	写真プリント代	5,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					川崎町の文化財 第12集「古文書」 200ページ 500部	1,300,000			
					講演会等チラシ印刷代	50,000			
5 光熱水費		48	48	0	滝前不動のフジトイレ電気料 1,500円×12ヵ月	18,000			
					〃 上下水道料 2,500円×12ヵ月	30,000			
6 修繕料		300	300	0	施設、文化財説明板・標柱建替え修理代100,000円×3基	300,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	切手 82円×50枚	4,100			
3 手数料		30	30	0	滝前不動のフジトイレ汲取料	30,000			
11 保険料		15	15	0	文化財講座等一日保険料 3,000円×5回	15,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速道路通行料	10,000			
11 建設機械借上料		100	100	0	各文化財整備重機借り上げ	100,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		150	150	0	標柱等設置工事	150,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		50	50	0	各文化財施設整備等原材料(砂、砂利、土)	50,000			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		144	264	▲ 120	町指定無形民俗文化財団体運営補助金(本砂金鹿躍、神明神楽、支倉豊年踊り、小野田植踊り) 36,000円×4団体	144,000			
41 受講料・会費等		10	10	0	全国民俗芸能保持振興市町村連盟会員	10,000			
23 償還金利子及び割引料									
12 補助金等返還金(県費)		7	7	0	文化財保護に係る經由事務交付金精算返還金	7,000			
10 7 5 公民館費		13,694	17,270	▲ 3,576				287	生涯学習課
2 給料									
3 職員給料		2,130	4,480	▲ 2,350	職員:1名	2,129,400	公民館使用料	100	
3 職員手当等							公衆電話使用料	7	
32 職員住居手当		264	0	264	職員:1名	264,000	(公民館・分館)		
33 職員通勤手当		190	51	139	職員:1名	189,600	各種教室・講座参加料	30	
39 職員期末手当		457	1,068	▲ 611	職員:1名	456,299	雑入	150	
40 職員勤勉手当		299	616	▲ 317	職員:1名	298,350			
41 職員寒冷地手当		51	37	14	職員:1名	51,000			
4 共済費									
31 職員共済費		558	1,341	▲ 783	職員:1名	557,534			
7 賃金									
31 管理人賃金		708	684	24	日直代行員 5,900円×年間延べ120人	708,000			
8 報償費									
1 各種教室講師謝礼		242	242	0	趣味の講座・陶芸教室(薬賭け・釜入れ含む)8,000円×4回	32,000			
					同 リースづくり 5,000円×2回	10,000			
					同 その他教室5,000円×8回	40,000			
					婦人1学級学習会(基石)40,000円	40,000			
					婦人リーダー研修会講師謝礼	20,000			
					各種教室講師謝礼	100,000			
11 行事謝金		45	45	0	書初め会審査会謝礼 5,000円×3人×1回	15,000			

一般会計（歳出）

— 138 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					書初め会指導者謝礼5,000円×3名×2回	30,000			
31 行事記念品		354	354	0	文化祭出展者・出演者記念品 500円×60人	30,000			
					書き初め大会入選者図書券 1,500円×16人	24,000			
					成人式アルバム代 3,000円×100人	300,000			
9 旅費									
2 普通旅費		6	4	2	職員旅費(県北)1,800円×2回	3,600			
					職員旅費(県外)2,100円×1回	2,100			
3 研修旅費		9	9	0	各婦人団体研修随同行(県外)2,100円×2回	4,200			
					仙南公連研修(課長)(県外)2,400円×1回	2,400			
					仙南公連(職員)1,800円×1回	1,800			
11 需用費									
1 消耗品費		545	499	46	新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
					月刊公民館購読料 617円×12ヵ月	7,404			
					色上質紙(ちらし、学習資料)A4 2,625円×40締	105,000			
					コピー用紙代 25,000円×6ヵ月	150,000			
					成人式(ステージ・テーブル・盛り花)	60,000			
					印刷機用インク・マスター用紙代 (3,000円+5,800円)×6本	52,800			
					ダスキンモップ 864円×4枚×12回	41,472			
					ダスキン玄関マット1,728円×1枚×12回	20,736			
					各種講座消耗品	70,000			
2 燃料費		852	1,012	▲ 160	館内ガス 3,570円×12ヵ月	42,840			
					館内用灯油 56円×150L	8,400			
					館内暖房用A重油 64円×2,500L×5ヵ月	800,000			
3 食糧費		158	158	0	お茶 本館分540円×30本	16,200			
					各種会議、打合せ缶飲料 130円×100本	13,000			
					成人記念パーティー会食 1,000円×80人	80,000			
					町民文化祭 600円×60人	36,000			
					書初め会 600円×20人	12,000			
4 印刷製本費		64	64	0	成人式しおり 216円×200部	43,200			
					分館利用日誌、利用申請書	20,000			
5 光熱水費		2,220	2,220	0	館内電気料 160,000円×12ヵ月	1,920,000			
					上下水道料 25,000円×12ヵ月	300,000			
6 修繕料		500	500	0	事務機器修理	200,000			
					館内各施設(ボイラー等)	200,000			
					視聴覚機器修繕	100,000			
7 賄材料費		30	30	0	各種講座賄い材料	30,000			
8 医薬材料費		10	10	0	常備薬品	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		261	261	0	切手 82円×500枚	41,000			
					はがき 52円×500枚	26,000			
					宅配料(県図書館・成人者記念アルバム等)	50,000			
					電話料(公衆電話含む) 12,000円×12ヵ月	144,000			
2 広告料		30	30	0	各種事業等・教室等チラシ折込料 10000円×3回	30,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 手数料		35	35	0	テーブルクロスクリーニング料	35,000			
11 保険料		53	51	2	町村有建物災害共済分担金	50,526			
					研修事業一日傷害保険料	2,000			
13 委託料									
31 警備委託料		2,256	2,256	0	総合警備委託 64,800円×12ヵ月	777,600			
					夜間管理委託1,029円×4h×359日	1,477,644			
33 施設機器保守料		556	393	163	消防設備保守点検委託	49,680			
					ボイラー保守点検委託	151,200			
					公民館ボイラー煙突調査委託	86,400			
					地下タンク清掃及び漏洩検査委託	97,200			
					館内ガラス・床清掃委託	100,000			
					コピー機保守点検委託料	71,280			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車借上料		10	10	0	高速道路通行料	10,000			
2 放送受信料		26	26	0	NHK放送受信料(衛星放送含む)	25,520			
3 共同受信施設使用料		6	6	0	テレビ共同受信施設使用料	6,000			
31 事務機器等借上料		13	13	0	印刷機(RISO RZ670)リース代12,312円	12,312			
16 原材料費									
11 事業用原材料費		80	80	0	各種事業等・教室等原材料	80,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		400	400	0	図書購入費	400,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		13	22	▲ 9	仙南及び宮城県公民館連絡協議会負担金	7,661			
					仙南地方危険物安全協会支部会費	5,000			
31 各種団体助成金		256	256	0	川崎町文化協会補助金	256,000			
41 受講料・会費等		7	7	0	防火管理者資格講習会受講料	6,080			
10 7 6 分館管理費		5,818	5,272	546				410	生涯学習課
1 報酬									
11 公民館分館長・年額報酬		854	854	0	公民館分館長年額報酬 50,200円×17人	853,400	公民館分館使用料	60	
7 賃金							分館等使用協力金	350	
32 分館清掃賃金		60	60	0	笹谷グランド整備賃金30,000円×2回	60,000			
8 報償費									
1 各種教室講師謝礼		340	340	0	講師謝礼基準額 20,000円×17分館	340,000			
31 各種事業大会記念品		680	680	0	記念品代(各地区人口割)17分館	680,000			
11 需用費									
1 消耗品費		460	460	0	分館活動消耗品 基準額20,000円×17分館	340,000			
					施設管理消耗品15,000円×8分館	120,000			
2 燃料費		436	456	▲ 20	ガス・灯油(8分館分)				
					灯油56円×500L×8分館	224,000			
					ガス2,205円×12ヵ月×8分館	211,680			
5 光熱水費		980	980	0	電気料 基準額4,700円×8分館×12ヵ月	451,200			
					上下水道料 5,500円×8分館×12ヵ月	528,000			
6 修繕料		400	400	0	各分館施設修繕(8分館)	400,000			

一般会計（歳出）

— 140 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					12 役務費								
					3 手数料	30	30	0	クリーニング(カーテン・カバー)8分館	30,000			
					4 汲取料	30	30	0	分館汲み取り(青根・川内三)	30,000			
					11 保険料	242	223	19	町村建物災害共済分担金(8分館)	241,390			
					13 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	100	180	▲ 80	分館蜂の巣除去	80,000			
									分館グリストラップ清掃委託	19,440			
					32 施設管理委託料	139	139	0	消防設備保守点検 16,800円×8分館	138,240			
					14 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	120	120	0	NHK放送受信料(8分館) 14,910円×8分館	119,280			
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	627	0	627	笹谷分館調理室整備工事	626,400			
					16 原材料費								
					1 施設用原材料費	120	120	0	分館環境整備材料(敷砂利等)15,000円×8分館	120,000			
					18 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	200	200	0	分館備品購入費(実績ベース)	200,000			
10	8				保健体育費	131,150	134,368	▲ 3,218				23,109	
10	8	1			保健体育総務費	22,340	18,965	3,375				0	生涯学習課
					1 報酬								
					21 スポーツ推進委員・日額報酬	685	685	0	各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 4,200円×80名	336,000			
									各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 2,100円×80名	168,000			
									委員関係会議・研修会出席日額報酬 4,200円×30名	126,000			
									川崎レイクサイドマラソン大会運営4,200円×13人	54,600			
					2 給料								
					3 職員給料	3,535	3,431	104	職員:1名	3,534,600			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	156	156	0	職員:1名	156,000			
					32 職員住居手当	294	294	0	職員:1名	294,000			
					35 職員時間外勤務手当	627	627	0	スポーツ推進委員会議関係2,200円×25h	55,000			
									学校体育施設関係2,200円×10h	22,000			
									各種大会・教室関係2,200円×250h	550,000			
					39 職員期末手当	834	810	24	職員:1名	833,416			
					40 職員勤勉手当	523	467	56	職員:1名	522,826			
					41 職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1名	89,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	1,148	1,229	▲ 81	職員:1名	1,147,246			
					7 賞金								
					31 管理人賞金	1,200	1,200	0	学校開放管理員賞金 2,000円×6校×100日	1,200,000			
					41 運転手賞金	31	76	▲ 45	大会等送迎用大型バス運転手賞金1,900円×8時間×2回	30,400			
					8 報償費								
					1 スポーツ教室等講師謝礼	550	670	▲ 120	各種スポーツ教室講師謝金 6,000円×13回×5事業	390,000			
									町民スキー教室講師謝礼 8,000円×20人(2回開催)	160,000			
					11 各種報償金・謝金等	516	724	▲ 208	地区スポーツ員大会審判運営謝金 4,000円×50人(5大会)	200,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					地区スポーツ員会議・講習会謝金 2,000円×50人(5回実施)	100,000			
					宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭運営謝金				
					実行委員会会議謝金 3,500円×2人×3回	21,000			
					大会審判派遣謝金 3,500円×10人	35,000			
					大会選手育成費 2,000円×80人	160,000			
31 各種大会記念品等		227	341	▲ 114	ベタンク大会 メダル代1,575円×24個	37,800			
					小学生ドッチボール大会 メダル1,575円×60個	94,500			
					親子バレーボール大会 メダル代1,575円×60個	94,500			
9 旅費									
1 費用弁償		303	303	0	管内スポ推理事会・総会2,115円×2名×4回	16,920			
					県スポ推会議・研修会2,700円×6名×3回	48,600			
					東北スポ推研修会18,200円×13名	236,600			
2 普通旅費		254	254	0	体協、スポ少、体育施設等会議 1,800円×4回	7,200			
					B&G県連絡協議会会議所長担当者（2,000円＋1,800円）×3回	11,400			
					B&G東北連絡協議会所長担当者会議（県外）18,200円×2回	36,400			
					B&G連協マリンスポーツ祭（迫B&G会場）1,800円×6名	10,800			
					B&G連協ニュースポーツ祭（大郷B&G）1,800×3名	5,400			
					B&G財団招集会議（東京）（20,800円＋20,160円）×2回×2名	163,840			
					B&Gブロック責任者会議（県外）18,200円×1名	18,200			
3 研修旅費		55	55	0	東北スポ推研修会18,200円×3名	54,600			
11 需用費									
1 消耗品費		1,877	1,718	159	ゼックスコピー代2,000枚×8円×12ヵ月	192,000			
					プリンター類インクカートリッジ210,000円	210,000			
					印刷機インク・マスター84,000円	84,000			
					色上質紙（大会、教室関係資料用）105,000円	105,000			
					看板作成用ロール紙、インク他105,000円	105,000			
					特殊用紙（賞状等）52,500円	52,500			
					事務用小物（電池、ファイル、マジック他）63,000円	63,000			
					各種大会、教室用消耗品155,000円	155,000			
					各種大会用品（ドッチボール、バレーボール他）84,000円	84,000			
					スポーツルール集 一式	40,000			
					スポーツ雑誌・資料関係26,250円	26,250			
					新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
					スポーツ推進委員・地区スポーツ員ウェア18,500円×33着	610,500			
					スポーツ推進委員・地区スポーツ員ポロシャツ3,400円×33着	112,200			
3 食糧費		93	174	▲ 81	ベタンク大会審判役員用 620円×20個	12,400			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭 620円×20個	12,400			
					小学生ドッチボール大会役員審判用 620円×20個	12,400			
					親子バレーボール大会審判役員用 620円×20個×2回	24,800			
					町民スキー教室指導員用 620円×50個	31,000			
4 印刷製本費		207	207	0	学校体育施設利用券100枚綴り50冊×540円	27,000			
					各種教室パンフレット50円×3,600部	180,000			
6 修繕料		1,000	800	200	センター施設設備修繕（天井裏配管等）一式	300,000			

一般会計（歳出）

— 142 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					ナイター照明修理 一式	100,000			
					スポーツトラクター付帯器具修理	100,000			
					総合運動場付帯施設修理(フェンス、街路灯等)	500,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		70	70	0	一般事務連絡郵便切手 一式	30,000			
					大会教室関係郵便切手 一式	40,000			
2 広告料		30	30	0	各種大会、教室等チラシ折込料 10,000円×3回	30,000			
11 保険料		596	591	5	町有建物損害共済負担金	295,887			
					各種大会教室等参加者一日保険代(12大会、各教室関係)	230,000			
					スポ推・地区スポ員安全保険料 1,800円×33人	59,400			
					みやぎヘルシースポーツ祭一日保険料	10,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	50	0	高速道路・駐車場使用料	50,000			
21 土地・建物等借上料		128	128	0	防風林土地借地料	127,200			
31 事務機器等借上料		79	85	▲ 6	足拭きマットリース料 5,500円×12ヵ月	66,000			
					印刷機リース代	12,312			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		100	100	0	総合運動場補充用川砂、黒土代	50,000			
					地区ゲートボール場用補充砂代	50,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		909	1,427	▲ 518	折りたたみプールフロア82,080円×3台	246,240			
					ドラム付スタンドセット162,000円×1組	162,000			
					音響機材一式管内放送機材 PA・ワイヤレス受信機、レコーダー	500,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		164	164	0	大河原地区スポーツ推進委員協議会負担金	35,500			
					宮城県スポーツ推進委員協議会負担金	26,000			
					スポーツ推進委員研修会参加負担金	4,000			
					宮城県海洋センター連絡協議会負担金	50,000			
					宮城県体育施設協会加盟負担金	5,000			
					宮城県公立武道館協議会負担金	3,000			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭大河原管内大会負担金	10,000			
					各種研修会参加負担金	30,000			
21 事務事業等補助金		5,050	1,050	4,000	川崎町体育協会補助金	800,000			
					川崎町スポーツ少年団補助金	250,000			
					川崎レイクサイドマラソン実行委員会補助金	4,000,000			
31 助成金・交付金等		960	960	0	各種競技会・上級大会等出場者助成金	300,000			
					行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金				
					行政区割 22行政区×25,000円	550,000			
					参加人数割 22行政区×100人×50円	110,000			
10 8 2 海洋センター費		34,163	31,303	2,860				1,285	生涯学習課
11 需用費									
1 消耗品費		434	434	0	プール管理用物品・清掃用具・簡易工具等購入 一式	20,000	体育館使用料	504	
					プール水管理薬品類購入 一式	124,425	プール使用料	180	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					プール監視員用Tシャツ購入840円×24枚	20,160	総合グラウンド使用料	140	
					海洋センター・総合運動場管理用営繕小物・用具類購入 一式	94,500	ナイター照明使用料	165	
					施設等簡易修繕用部品類購入 一式	50,000	多目的コート使用料	60	
					営繕用工具類購入 一式	25,000	学校体育施設使用料	96	
					施設清掃洗剤、ダストキーパー等購入 一式	31,500	多目的コートナイター	35	
					グラウンドラインパウダー854円×80袋	68,320	照明使用料		
2 燃料費		803	869	▲ 66	プールシャワー用給湯ボイラー燃料代56円×1,500L	84,000	自動販売機売上手数料	38	
					暖房用ボイラー燃料代56円×11,000L	616,000	各種スポーツ教室参加料	65	
					海洋センターガス代2,380円×12ヵ月	28,560	公衆電話使用料	2	
					スポーツトラックター燃料代127円×400L	50,800	(海洋センター)		
					バス燃料代118円×200L	23,600			
5 光熱水費		5,652	5,652	0	海洋センター・総合運動場電気料410,000円×12ヵ月	4,920,000			
					海洋センター上下水道使用料20,000円×12ヵ月	240,000			
					総合運動場上下水道使用料16,000円×12ヵ月	192,000			
					プール上下水道使用料金 100,000円×3ヵ月	300,000			
8 医薬材料費		30	30	0	救急用医薬材料 一式	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		168	168	0	電話使用料(事務＋ネット)14,000円×12ヵ月	168,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		422	0	422	海洋センターPCB廃棄物(トランス1台)収集運搬・処理委託料	421,200			
31 警備委託料		389	389	0	海洋センター施設警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		19,738	19,738	0	川崎町体育施設管理運営業務委託	18,697,000			
					海洋センタープール上屋シート取付・撤去業務委託	324,000			
					海洋センタープール関連清掃業務委託	209,520			
					海洋センター館内床クリーニング業務委託	372,600			
					海洋センター館内窓ガラス清掃業務委託	133,920			
33 施設機器保守料		706	706	0	海洋センター電気保安管理業務委託	188,049			
					海洋センター消防設備点検業務委託	66,960			
					海洋センター給湯ボイラー保守点検業務委託	75,600			
					海洋センタープール水ろ過装置保守点検業務委託	64,800			
					海洋センター暖房用温風機保守点検業務委託	246,240			
					海洋センター上水貯水槽清掃水質検査業務委託	63,720			
61 各種検査等委託料		39	39	0	プール水水質定期検査委託(6月～8月)	38,880			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		28	28	0	NHK放送受信料 13,990円×2台	27,980			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		5,754	3,250	2,504	海洋センター照明機器LED化工事一式(3ヵ年計画2/3)	1,500,000			
					(1階玄関、ホール、廊下、トイレ男女、体育館倉庫)				
					海洋センター受電設備改修工事(3ヵ年計画1/3)	2,565,600			
					(構内第一設備、高圧カットアウト、第二キュービクル変圧器、高圧進相用コンデンサー交換工事)				
					海洋センターボイラー制御盤修繕工事一式	378,000			
					海洋センター女子トイレブース修繕工事一式	626,400			

一般会計（歳出）

— 144 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10 8 3	学校給食費	74,647	84,100	▲ 9,453	海洋センターアリーナ床下修繕工事一式	683,640		21,824	学務課
1	報酬								
21	学校給食運営審議員・日額報酬	51	51	0	学校給食運営審議会委員報酬 4,200円×6人×2回	50,400	学校給食納入金	21,824	
2	給料						(現年度分)		
3	職員給料	3,488	3,488	0	職員:1名	3,487,200			
3	職員手当等								
31	職員扶養手当	156	156	0	職員:1名	156,000			
33	職員通勤手当	86	86	0	職員:1名	85,200			
35	職員時間外勤務手当	118	118	0	2,450円×48h	117,600			
39	職員期末手当	828	828	0	職員:1名	827,137			
40	職員勤勉手当	519	478	41	職員:1名	518,720			
41	職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1名	89,000			
4	共済費								
31	職員共済費	1,057	1,110	▲ 53	職員:1名	1,056,488			
8	報償費								
31	各種記念品等	15	15	0	食育標語コンテスト記念品代	15,000			
9	旅費								
1	費用弁償	10	10	0	学校給食審議会委員(学校長等)に係る旅費 800円×6人×2回	9,600			
2	普通旅費	9	9	0	学校給食担当者会議等(仙台市以北県内) 1,800円×5回	9,000			
3	研修旅費	13	13	0	給食調理場連絡協議会総会、研修会	13,000			
11	需用費								
1	消耗品費	1,903	1,903	0	・調理用、衛生関係				
					児童生徒白衣、帽子、袋 2,311円×70組	161,770			
					栄養士着衣類(白衣、ズボン、帽子、調理靴、前掛け)	48,600			
					調理用アルミカップ、キッチンペーパー	68,250			
					調理用(エンボス、ニトリル)ゴム手袋、綿手袋)	151,200			
					たわし、水切り、ブラシ	25,920			
					ポリ袋、ゴミ袋	97,200			
					ペーパータオル、スマイルマスク	91,800			
					・洗浄剤、消毒剤関係				
					デターファイン 16,632円×6本	99,792			
					レンジクリーナー 3,888円×4本	15,552			
					パンジー洗浄機用 18,360円×15本	275,400			
					バイオクリーン 14,580円×4本	58,320			
					アルティール75 6,966円×20本	139,320			
					ティポールブルー 4,536円×18本	81,648			
					一般用洗剤	21,600			
					ビューラックス 4,212円×6本	25,272			
					残留塩素試薬	7,128			
					ティーペック 4,104円×2本	8,208			
					キッチンハイター 3,628円×6本	21,768			
					・機械、電気関係				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					調理機器消耗品	81,000			
					施設用消耗品	41,040			
					ボイラーサムソソクリーン 28,080円×5本	140,400			
					ボイラー用食塩 2,160円×8袋	17,280			
					・事務用品				
					新聞購読料	37,888			
					コピー代 6,000円×12ヵ月	72,000			
					献立栄養指導カラー用紙他	30,240			
					給食日誌、牛乳受払い簿	38,473			
					その他事務用品代	45,000			
2 燃料費		1,795	2,657	▲ 862	ボイラー用A重油 64円×1,700L×12ヵ月	1,305,600			
					調理用LPガス 490円×45L×12ヵ月	264,600			
					空調用LPガス 350円×40L×12ヵ月	168,000			
					暖房用灯油代 56円×200L×5ヵ月	56,000			
3 食糧費		9	9	0	学校給食運営審議会 22名×230円×1回	5,060			
					給食主任者会議	3,000			
5 光熱水費		3,600	3,600	0	電気料 120,000円×12ヵ月	1,440,000			
					上下水道使用料 180,000円×12ヵ月	2,160,000			
6 修繕料		972	466	506	調理機器、器具修繕	600,000			
					ストレージタンク温調弁交換修理	164,700			
					ストレージタンク検査整備立会内部塗装復旧修理	206,820			
7 賄材料費		30,428	31,380	▲ 952	小学校児童分 230円×377人×187日	16,214,770			
					中学校生徒分 276円×192人×174日	9,220,608			
					教職員他(小学校) 230円×60人×187日	2,580,600			
					教職員他(中学校) 276円×38人×174日	1,824,912			
					調理場 230円×6人×195日	269,100			
					検食分(小・中学校) 506円×1人×195日	98,670			
					保存食分(小・中学校) 506円×1食分×195日＋予備25,530円	124,200			
					放射能測定分				
					①一食全量検査(週1回) 506円×45日	22,770			
					②食材検査(隣県等栄養教諭が気になるもの) 6,000円×12ヵ月	72,000			
8 医薬材料費		25	25	0	救急用医薬材料費	25,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		94	94	0	電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					切手代	10,000			
3 手数料		63	63	0	ストレージタンク検査手数料	14,904			
					クリーニング代	8,000			
					食品細菌検査手数料	35,532			
					特定計量器検査料 1,400円×3台	4,200			
11 保険料		21	20	1	町有建物損害共済基金	20,621			
13 委託料									
13 設計・監理委託料		0	650	▲ 650					
21 施設内清掃業務委託料		104	104	0	施設内清掃業務委託料	103,680			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
11 2 公共土木施設災害復旧費		1	1	0				0	
11 2 1 道路橋梁等災害復旧費		1	1	0				0	建設水道課
11 需用費									
1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
11 5 その他公共施設・公用施設災害復旧費		0	10,000	▲ 10,000				0	
11 5 1 その他公共施設・公用施設災害復旧費		0	10,000	▲ 10,000				0	地域振興課
15 工事請負費									
3 災害復旧工事費		0	10,000	▲ 10,000					
12 公債費		250,452	246,523	3,929				0	
12 1 公債費		250,452	246,523	3,929				0	
12 1 1 元金		236,099	227,297	8,802				0	総務課
23 償還金、利子及び割引料									
81 長期債元金償還金		236,099	227,297	8,802	実発行分元金償還金＋H27・28同意債発行見込分元金償還額 →H28同意債発行見込額：臨財債144,200千円 ＋H28同意公共事業等債（道路・農業）32,500千円 ＋H28同意緊急防災減災事業債27,000千円 ＋H28同意学校教育施設等整備事業債29,900千円 ＋H28同意公営住宅建設事業債100,000千円 ＋H28同意一般会計出資債（水道）9,400千円 ＋H27同意災害復旧事業債（道路・農業）16,100千円	236,098,593			
12 1 2 利子		14,353	19,226	▲ 4,873				0	総務課
23 償還金、利子及び割引料									
82 長期債利子償還金		14,053	18,926	▲ 4,873	平成27年度までの地方債借入分（起債管理システム入力済） 平成28年度借入予定額に係る利子相当額（内訳） →H28臨財債：144,200千円（20年償還・利率0.01%） ＋H28公共事業等債32,500千円（15年償還・利率0.01%） ＋H28緊急防災減災事業債27,000千円（15年償還・0.01%） ＋H28学校教育施設等整備事業債29,900千円（10年償還・0.01%） ＋H28公営住宅建設事業債100,000千円（15年償還・0.01%） ＋H28一般会計出資債9,400千円（15年償還・0.01%） ＋H27単独災害復旧事業債7,500千円（10年償還・利率0.01%） ＋H27補助災害復旧事業債8,600千円（6年償還・利率0.01%）	13,975,313 77,174			
83 短期債利子償還金		300	300	0	短期債（一時借入分）に係る利子 一時借入限度額500,000千円の約定金利0.55%（実績）＋想定外分 500,000千円×0.55%÷12ヵ月＋想定外分71千円	300,000			
13 諸支出金		1	1	0				0	
13 1 普通財産取得費		1	1	0				0	
13 1 1 普通財産取得費		1	1	0				0	総務課
17 公有財産購入費									
1 土地購入費		1	1	0	科目設定	1,000			
14 予備費		10,000	10,000	0				0	
14 1 予備費		10,000	10,000	0				0	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細			科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
14	1	1	予備費	10,000	10,000	0				0	総務課
			29 予備費								
			1 予備費	10,000	10,000	0	前年度同額(過去実績からも10,000千円以内で対応可能と判断)	10,000,000			
							参考)緊急かつ突発的な経費発生時の対応予算として確保				
			一般会計歳出合計	5,250,000	5,410,000	▲ 160,000				1,280,621	

平成 29 年度

国民健康保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 国民健康保険税		233,132	246,641	▲ 13,509				0	
1 1 国民健康保険税		233,132	246,641	▲ 13,509				0	
1 1 1 一般被保険者国民健康保険税		225,938	233,335	▲ 7,397				0	保健福祉課
1 1 1 1 医療給付費分現年課税分									
1 1 1 1 1 医療給付費分現年課税分収入見込額		142,200	145,337	▲ 3,137	平成28年11月調定額153,896,736円×収納目標率0.924	142,200,584			
1 1 1 2 介護給付金現年課税分									
1 1 1 2 1 介護給付金現年課税分収入見込額		13,938	14,496	▲ 558	平成28年11月調定額15,084,500円×収納目標率0.924	13,938,078			
1 1 1 3 後期高齢者支援金現年課税分									
1 1 1 3 1 後期高齢者支援金現年課税分		56,186	56,709	▲ 523	平成28年11月調定額60,808,108円×収納目標率0.924	56,186,691			
1 1 1 4 医療給付費滞納繰越分									
1 1 1 4 1 医療給付費滞納繰越分収入見込額		10,205	12,889	▲ 2,684	平成28年11月滞繰額85,043,880円×収納目標率0.12	10,205,265			
1 1 1 5 介護納付金滞納繰越分									
1 1 1 5 1 介護納付金滞納繰越分収入見込額		954	1,134	▲ 180	平成28年11月滞繰額7,953,085円×収納目標率0.12	954,370			
1 1 1 6 後期高齢者支援金滞納繰越分									
1 1 1 6 1 後期高齢者支援金滞納繰越分		2,455	2,770	▲ 315	平成28年11月滞繰額20,465,598円×収納目標率0.12	2,455,871			
1 1 2 退職被保険者等国民健康保険税		7,194	13,306	▲ 6,112				0	保健福祉課
1 1 2 1 医療給付費分現年課税分									
1 1 2 1 1 医療給付費分現年課税分収入見込額		4,295	8,294	▲ 3,999	平成28年11月調定額4,316,700円×収納目標率0.995	4,295,116			
1 1 2 2 介護給付金現年課税分									
1 1 2 2 1 介護給付金現年課税分収入見込額		867	1,668	▲ 801	平成28年11月調定額871,929円×収納目標率0.995	867,569			
1 1 2 3 後期高齢者支援金現年課税分									
1 1 2 3 1 後期高齢者支援金現年課税分		1,667	3,182	▲ 1,515	平成28年11月調定額1,676,119円×収納目標率0.995	1,667,738			
1 1 2 4 医療給付費滞納繰越分									
1 1 2 4 1 医療給付費滞納繰越分収入見込額		316	140	176	平成28年11月滞繰額721,520円×収納目標率0.438	316,025			
1 1 2 5 介護納付金滞納繰越分									
1 1 2 5 1 介護納付金滞納繰越分収入見込額		20	9	11	平成28年11月滞繰額46,198円×収納目標率0.438	20,234			
1 1 2 6 後期高齢者支援金滞納繰越分									
1 1 2 6 1 後期高齢者支援金滞納繰越分		29	13	16	平成28年11月滞繰額66,434円×収納目標率0.438	29,098			
2 分担金及び負担金		3,084	3,204	▲ 120				3,084	
2 1 負担金		3,084	3,204	▲ 120				3,084	
2 1 1 保健事業負担金		3,084	3,204	▲ 120				3,084	保健福祉課
2 1 1 1 特定健診負担金									
2 1 1 1 1 特定健診負担金		3,084	3,204	▲ 120	40歳～64歳個人負担金対象者400人×1,500円 65歳～74歳個人負担金対象者480人×800円 後期高齢者医療広域連合負担金500人×4,200円	600,000 384,000 2,100,000	保健衛生普及費	3,084	
3 使用料及び手数料		167	130	37				167	
3 1 手数料		167	130	37				167	
3 1 1 総務手数料		167	130	37				167	保健福祉課
3 1 1 1 保険税督促手数料									
3 1 1 1 1 保険税督促手数料		167	130	37	前年度実績額	167,000	賦課徴収費	167	
4 国庫支出金		369,859	383,355	▲ 13,496				369,859	
4 1 国庫負担金		254,255	264,495	▲ 10,240				254,255	
4 1 2 療養給付費等国庫負担金		243,665	254,784	▲ 11,119				243,665	保健福祉課

国民健康保険特別会計（歳入）

— 150 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 現年度分療養給付費等国庫負担金									
1 療養給付費等国庫負担金		184,460	189,819	▲ 5,359	対象事業費(拠出金含む) 802,000,000 × 交付率0.23	184,460,000	一般被保険者療養給付費	21,530	
							退職被保険者等	8,000	
							療養給付費		
							一般被保険者療養費	1,400	
							一般被保険者高額療養費	37,130	
							退職被保険者等	2,400	
							高額療養費		
							財政安定化	114,000	
							共同事業拠出金		
2 老人保健医療費国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	老人保健拠出金	1	
3 介護納付等国庫負担金		16,960	21,120	▲ 4,160	対象事業費 53,000,000円 × 交付率 0.32	16,960,000	介護納付金	16,960	
4 後期高齢者医療費支援金負担金		42,240	43,840	▲ 1,600	対象事業費 132,000,000円 × 交付率 0.32	42,240,000	後期高齢者支援金	42,240	
2 過年度分療養給付費等国庫負担金									
1 療養給付費等国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者高額療養費	1	
2 老人保健医療費国庫負担金		1	1	0	科目設定	1,000	老人保健事業費拠出金	1	
3 介護納付金負担金		1	1	0	科目設定	1,000	介護納付金	1	
4 後期高齢者医療費支援金負担金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
4 1 3 高額医療費共同事業費負担金		10,590	9,711	879				10,590	保健福祉課
1 高額医療費共同事業負担金									
1 高額医療費共同事業負担金		10,590	9,711	879	高額医療費予定拠出額 42,362,225円 × 1/4	10,590,556	高額医療費拠出金	10,590	
4 2 国庫補助金		115,604	118,860	▲ 3,256				115,604	
4 2 1 財政調整交付金		113,724	117,027	▲ 3,303				113,724	保健福祉課
1 普通財政調整交付金									
1 普通財政調整交付金		113,723	117,027	▲ 3,304	対象事業費 802,000,000円 × 交付率0.1418	113,723,600	一般被保険者療養給付費	57,723	
							退職被保険者等	5,300	
							療養給付費		
							一般被保険者療養費	1,000	
							一般被保険者高額療養費	18,400	
							後期高齢者支援金	21,600	
							介護納付金	9,700	
2 特別財政調整交付金									
1 特別財政調整交付金		1	0	1	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
4 2 2 特別対策事業費国庫補助金		1,880	1,833	47				1,880	保健福祉課
1 特別対策事業費国庫補助金									
1 特別対策事業費国庫補助金		1,880	1,833	47	特定健康診査事業国庫補助 5,640,277円/3H28実績ベース	1,880,092	保健衛生普及費	1,880	
5 療養給付費交付金		328,145	269,057	59,088				328,145	
5 1 療養給付費交付金		328,145	269,057	59,088				328,145	
5 1 1 療養給付費交付金		328,145	269,057	59,088				328,145	保健福祉課
1 現年度分療養給付費交付金									
1 退職被保険者等療養給付費交付金		46,725	57,440	▲ 10,715	平成28年度実績ベース採用	46,725,000	退職被保険者等	6,600	
							療養給付費		
							退職被保険者等療養費	50	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							退職被保険者等	1,400	
							高額療養費		
							後期高齢者支援金	26,675	
							介護納付金	12,000	
2 前期高齢者交付金		281,418	211,615	69,803	当該年度に係る前々年度概算交付見込み額×決算減少率0.973 289,227,342円×0.973	281,418,203	一般被保険者療養給付費	180,018	
							退職被保険者等	10,000	
							療養給付費		
							一般被保険者療養費	3,500	
							一般被保険者高額療養費	60,000	
							財政安定化	27,900	
							共同事業拠出金		
2 過年度分療養給付費交付金									
1 退職被保険者等療養給付費交付金		1	1	0	科目設定	1,000	退職被保険者等	1	
							療養給付費		
2 前期高齢者交付金		1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者療養給付費	1	
6 県支出金		86,225	95,772	▲ 9,547				86,225	
6 1 県補助金		2,172	2,064	108				2,172	
6 1 1 特定健診県補助金		1,881	1,834	47				1,881	保健福祉課
1 特定健診県補助金									
1 特定健診県補助金		1,880	1,833	47	特定健康診査事業国庫補助 5,640,277円/3H28実績ベース	1,880,092	保健衛生普及費	1,880	
2 過年度分特定健診県補助金									
1 過年度分特定健診県補助金		1	1	0	科目設定	1,000	保健衛生普及費	1	
6 1 9 乳幼児医療費補助金		291	230	61				291	保健福祉課
1 現年度分乳幼児医療費県補助金									
1 乳幼児医療費県補助金		291	230	61	H28実績ベース採用 市町村助成による国庫負担金、調整交付金等の削減措置分	291,000	一般被保険者療養給付費	291	
6 2 県負担金		84,053	93,708	▲ 9,655				84,053	
6 2 1 高額医療費共同事業負担金		10,590	9,711	879				10,590	保健福祉課
1 高額医療費共同事業負担金									
1 高額医療費共同事業負担金		10,590	9,711	879	高額医療費予定拠出額 42,362,225円円×1/4	10,590,556	高額医療費拠出金	10,590	
6 2 2 財政調整交付金		73,463	83,997	▲ 10,534				73,463	保健福祉課
1 一号交付金									
1 一号交付金		46,195	52,819	▲ 6,624	対象保険給付費 802,000,000円×概算負担率 0.0576	46,195,200	一般被保険者療養給付費	34,000	
							一般被保険者療養費	637	
							一般被保険者高額療養費	11,558	
2 二号交付金									
1 二号交付金		27,268	31,178	▲ 3,910	対象保険給付費 802,000,000円×概算負担率 0.0340	27,268,000	一般被保険者療養給付費	10,000	
							後期高齢者支援金	7,268	
							介護納付金	10,000	
7 財産収入		1	1	0				1	
7 1 財産運用収入		1	1	0				1	
7 1 1 利子及び配当金		1	1	0				1	保健福祉課

国民健康保険特別会計（歳入）

— 152 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 基金利子									
1 国民健康保険財政調整基金利子		1	1	0	科目設定	1,000	財政調整基金積立金	1	
8 繰入金		125,879	153,201	▲ 27,322				125,879	
8 1 基金繰入金		1	1	0				1	
8 1 1 基金繰入金		1	1	0				1	保健福祉課
1 基金繰入金									
1 国民健康保険財政調整基金繰入金		1	1	0	科目設定	1,000	利子	1	
8 2 他会計繰入金		125,878	153,200	▲ 27,322				125,878	
8 2 1 一般会計繰入金		125,878	153,200	▲ 27,322				125,878	保健福祉課
1 一般会計繰入金									
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)		35,775	37,391	▲ 1,616	平成28年度実績額ベース	35,775,825	一般被保険者療養給付費	5,000	
							後期高齢者支援金	1,000	
							介護納付金	1,000	
							財政安定化	28,775	
							共同事業拠出金		
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)		20,970	21,734	▲ 764	平成28年度実績額ベース	20,970,406	一般被保険者療養給付費	10,970	
							後期高齢者支援金	5,000	
							介護納付金	5,000	
11 職員給与と費等一般会計繰入金		170	184	▲ 14	運営協議会費人件費分繰入	170,000	運営協議会費	170	
					運営協議会委員日額報酬				
					運営協議会委員費用弁償				
21 乳幼児医療費一般会計繰入金		291	230	61	乳幼児医療助成事業運営強化県補助金H28実績ベース				
					県支出金と同額	291,000	一般被保険者療養給付費	291	
31 出産育児一時金一般会計繰入金		2,800	2,800	0	平成28年度出産育児一時金見込額採用 4,200,000円×2/3	2,800,000	出産育児一時金	2,800	
41 財政安定化支援事業一般会計繰入金		8,772	12,550	▲ 3,778	平成28年度実績ベース	8,772,000	後期高齢者支援金	4,772	
					参考)軽減世帯割に伴う補正係数の減		介護納付金	4,000	
51 被保険者事務費一般会計繰入金		28,120	21,851	6,269	H29年度分総務管理費相当分及び特定健診分繰入金 (総務費＋保健事業費)－(督促＋負担金＋健診補助) (19,371+15,931)1000－(167+170+3,084+3,760+1)1000	28,120,000	一般管理費	10,572	
							賦課徴収費	8,457	
							運営協議会費	5	
							保健衛生普及費	9,086	
2 運営赤字補てん一般会計繰入金									
1 運営赤字補てん一般会計繰入金		28,980	56,460	▲ 27,480	歳出1,148,000,000円－赤字補てん外歳入見込み1,119,020,000円	28,980,000	一般被保険者療養給付費	24,380	
							高額医療費拠出金	3,000	
							財政安定化	1,600	
							共同事業拠出金		
9 繰越金		2	2	0				0	
9 1 繰越金		2	2	0				0	
9 1 1 繰越金		2	2	0				0	保健福祉課
1 繰越金									
1 前年度純繰越金		1	1	0	科目設定	1,000			
2 療養給付費交付金繰越金		1	1	0	科目設定	1,000			

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10 諸収入		1,506	1,507	▲ 1				5	
10 1 延滞金・加算金及び過料		1,500	1,501	▲ 1				0	
10 1 1 一般被保険者延滞金		1,500	1,500	0				0	保健福祉課
1 保険税延滞金									
		1,500	1,500	0	過去3カ年実績の平均額ベース採用	1,500,000			
10 1 2 退職被保険者等延滞金		0	1	▲ 1				0	保健福祉課
1 保険税延滞金									
1 保険税延滞金		0	1	▲ 1					
10 2 預金利子		1	1	0				0	
10 2 1 預金利子		1	1	0				0	保健福祉課
1 預金利子									
		1	1	0	科目設定	1,000			
10 3 雑入		5	5	0				5	
10 3 1 一般被保険者第三者納付金		1	1	0				1	保健福祉課
1 第三者納付金									
1 第三者納付金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
10 3 2 退職被保険者等第三者納付金		1	1	0				1	保健福祉課
1 第三者納付金									
1 第三者納付金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
10 3 3 一般被保険者返納金		1	1	0				1	保健福祉課
1 返納金									
1 返納金		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
10 3 4 退職被保険者等返納金		1	1	0				1	保健福祉課
1 返納金									
		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
10 3 5 雑入		1	1	0				1	保健福祉課
1 雑入									
1 雑入		1	1	0	科目設定	1,000	後期高齢者支援金	1	
国民健康保険特別会計（歳入）合計		1,148,000	1,152,870	▲ 4,870				913,365	

国民健康保険特別会計（歳出）

— 154 —

(単位：千円)

[illegible]

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 各種法令外負担金等		960	984	▲ 24	国保連合会一般負担金	955,761			
					宮城県国保連協連拠出金	4,000			
1 2 徴税費		8,624	6,892	1,732				8,624	
1 2 1 賦課徴収費		8,624	6,892	1,732				8,624	保健福祉課
7 賃金									
2 嘱託員賃金		1,560	1,560	0	徴収嘱託員賃金 260,000円×6ヵ月	1,560,000	保険税督促手数料	167	
9 旅費							被保険者事務費	8,457	
2 普通旅費		4	4	0	税務課分		一般会計繰入金		
					国保税担当者会議（県内仙北）1,800円×1回	1,800			
					収納分				
					国保税徴収（県外）2,100円×1回	2,100			
11 需用費									
1 消耗品費		86	78	8	税務課分				
					事務用品（課税台帳ファイル）25冊×1,867円	46,675			
					国民健康保険質疑応答集追録代等 実績ベース6,480円×2回	12,960			
					プリンタートナー 6,416円×4個	25,664			
4 印刷製本費		1,717	546	1,171	納税通知（暫定分）1,600枚×29.48円＋1,800枚×6.48円	58,832			
					納税通知（本算定分）1,600枚×50.76円＋2,000枚×6.48円	94,176			
					納税通知（再発行分）暫定分一式	108,000			
					納税通知（再発行分）本算定分一式	127,440			
					共通納税通知（再発行分）納付書1,500枚×91.8円	137,700			
					過年度納税通知書（再発行分）一式	108,000			
					納税通知（年金特徴仮開始分）400枚×108円	43,200			
					納税通知（年金特徴分）300枚×130円	39,000			
					領収証書 50冊×853.2円	42,660			
					督促状用封筒 3,000枚×32.4円	97,200			
					封筒代 5,000枚×35.64円	178,200			
					催告書用封筒 400枚×28.1円	11,240			
					口座振替依頼書 1,000枚×25.92円	25,920			
					プライベート保護ラベル 2,000枚×23.76円	47,520			
					【コンビニ収納用】				
					（暫定処理分）				
					納税通知書（現金分）1,200枚×135円	162,000			
					納税通知書（口座分）400枚×260円	104,000			
					課税台帳1,800枚×6.48円	11,664			
					（本算定賦課分）				
					納税通知書（現金分）1,300枚×156円	202,800			
					納税通知書（口座分）400枚×260円	104,000			
					課税台帳2,000枚×6.48円	12,960			
12 役務費									
1 通信運搬費		650	540	110	税務課分				
					納税通知書（暫定・本賦課）1,500世帯×77円×2回	231,000			
					納税通知書（口座振替依頼書同封）600世帯×77円×2回	92,400			

国民健康保険特別会計（歳出）

— 156 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					納税通知書(随時) 80通×82円×10回	65,600			
					一般文書(月割り・照会) 20通×164円×10回	32,800			
					収納分				
					催告書 200通×67円×2回	26,800			
					督促状 300通×67円×10回	201,000			
3 手数料		171	17	154	口座振替手数料 150世帯×10期分×10.8円	16,200			
					コンビニ振替手数料 270世帯×57円×10期分	153,900			
13 委託料									
51 電算委託料		1,130	644	486	電算 機器保守 国保税・国保リスト	371,000			
					一括処理 国保税業務	758,052			
14 使用料及び賃借料									
41 電算等借上料		1,776	1,763	13	電算 使用許諾 国民健康保険税	1,775,520			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,530	1,740	▲ 210	納税貯蓄組合奨励金 国保納付件数5,100件×300円	1,530,000			
1 3 運営協議会費		175	202	▲ 27				175	
1 3 1 運営協議会費		175	202	▲ 27				175	保健福祉課
1 報酬									
21 国民健康保険運営協議会委員月額報酬		152	168	▲ 16	運営協議会開催 4,200円×12名×2回	100,800	職員給与費等	170	
					県協議会・連絡会出席4,200円×12名×1回	50,400	一般会計繰入金		
9 旅費									
1 費用弁償		18	16	2	県・仙南連絡協議会(県外想定)2,100円×2名×2回	8,400	被保険者事務費	5	
					県協議会等委員自家用車使用想定50キロメートル×2回×2名×45円	9,000	一般会計繰入金		
11 需用費									
1 消耗品費		5	6	▲ 1	クリアファイル・フラットファイル等12冊×400円	4,800			
2 燃料費		0	1	▲ 1					
3 食糧費		0	1	▲ 1					
12 役務費									
11 保険料		0	1	▲ 1					
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		0	9	▲ 9					
2 保険給付費		584,628	568,725	15,903				514,382	
2 1 療養諸費		441,251	434,271	6,980				380,693	
2 1 1 一般被保険者療養給付費		394,118	391,620	2,498				344,205	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金									
61 療養費等		394,118	391,620	2,498	H28.10月末累計実績額223,205,735円/7月×12ヵ月×変動率1.03	394,117,554	療養給付費等国庫負担金	21,530	
					参考)月平均31,886,534円採用 H27決算月平均額29,727千円		普通財政調整交付金	57,723	
					平成27.4～10月実績額 208,727,642円 月平均29,818,235円		特別財政調整交付金	1	
					平成26.4～10月実績額 296,454,922円 月平均42,350,703円		前期高齢者交付金	180,018	
					退職被保険移行及び療養費等の突発的増加を加味		前期高齢者交付金	1	
							乳幼児医療費県補助金	291	
							一号交付金	34,000	
							二号交付金	10,000	
							保険基盤安定繰入金	5,000	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							(保険税軽減分)		
							保険基盤安定繰入金	10,970	
							(保険者支援分)		
							乳幼児医療費	291	
							一般会計繰入金		
							運営赤字補てん	24,380	
							一般会計繰入金		
2 1 2	退職被保険者等療養給付費	38,022	32,000	6,022				29,901	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金								
	61 療養費等	38,022	32,000	6,022	H28.10月末累計実績額18,482,733円/7月×実績考慮1.2×12ヵ月 参考)月平均額2,640,391円×1.2採用 H27決算月平均額3,766千円 平成27.4～10月実績額 25,487,588円 月平均額3,641,084円 平成26.4～10月実績額 38,374,866円 月平均額5,482,124円	38,021,622	療養給付費等国庫負担金 普通財政調整交付金 退職被保険者等 療養給付費交付金 前期高齢者交付金 退職被保険者等 療養給付費交付金	8,000 5,300 6,600 10,000 1	
2 1 3	一般被保険者療養費	7,328	8,000	▲ 672				6,537	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金								
	61 療養費等	7,328	8,000	▲ 672	H28.10月末累計額3,885,800円/7月×実績考慮1.1×12ヵ月 参考)月平均額555,115円×1.1倍採用 H27決算月平均額638千円 平成27.4～10月実績額 4,311,338円 月平均額615,906円 平成26.4～10月実績額 4,749,296円 月平均額678,471円	7,327,508	療養給付費等国庫負担金 普通財政調整交付金 前期高齢者交付金 一号交付金	1,400 1,000 3,500 637	
2 1 4	退職被保険者等療養費	132	1,000	▲ 868				50	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金								
	61 療養費等	132	1,000	▲ 868	H28.10月累計実績額76,466円/7月×12ヵ月 参考)月平均額10,924円採用 H27決算月平均額28千円 平成27.4～10月実績額 205,424円 月平均額29,347円 平成26.4～10月実績額 265,008円 月平均額37,859円	131,084	退職被保険者等 療養給付費交付金	50	
2 1 5	審査支払手数料	1,651	1,651	0				0	保健福祉課
	13 委託料								
	21 審査支払委託料	1,651	1,651	0	平成28年度見込み件数 45,000件×36.68円 参考)H27実績41,033件 H27決算額1,506千円	1,650,600			
2 2	高額療養諸費	137,925	129,002	8,923				130,889	
2 2 1	一般被保険者高額療養費	130,099	122,000	8,099				127,089	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金								
	64 高額療養費	130,099	122,000	8,099	H28.10月末累計実績額75,891,031円/7月×12ヵ月 参考)月平均10,841,576円採用 H27決算月平均額9,284千円 平成27.4～10月実績額 65,522,135円 月平均額9,360,305円 平成26.4～10月実績額 60,998,892円 月平均額8,714,128円	130,098,910	療養給付費等国庫負担金 療養給付費等国庫負担金 普通財政調整交付金 前期高齢者交付金 一号交付金	37,130 1 18,400 60,000 11,558	
2 2 2	退職被保険者等高額療養費	7,725	7,000	725				3,800	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	64 高額療養費	7,725	7,000	725	H28.10月末累計実績額4,506,188円/7月×12ヵ月	7,724,893	療養給付費等国庫負担金	2,400	

国民健康保険特別会計（歳出）

— 158 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					参考)月平均額643,741円 H27決算月平均額691千円		退職被保険者等	1,400	
					平成27.4～10月実績額 4,689,647円 月平均額669,950円		療養給付費交付金		
					平成26.4～10月実績額 7,695,037円 月平均額1,099,291円				
2 2 3	一般高額・介護合算高額療養費	100	1	99				0	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金								
	64 高額療養費	100	1	99	H28実績ベース採用	100,000			
2 2 4	退職高額・介護合算高額療養費	1	1	0				0	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金								
	64 高額療養費	1	1	0	科目設定	1,000			
2 3	移送費	2	2	0				0	
2 3 1	一般被保険者移送費	1	1	0				0	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金								
	66 移送費	1	1	0	科目設定	1,000			
2 3 2	退職被保険者等移送費	1	1	0				0	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	66 移送費	1	1	0	科目設定	1,000			
2 4	出産育児諸費	4,200	4,200	0				2,800	
2 4 1	出産育児一時金	4,200	4,200	0				2,800	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金								
	62 出産育児一時金	4,200	4,200	0	H28年度予算ベース採用 10人×420,000円	4,200,000	出産育児一時金 一般会計繰入金	2,800	
2 5	葬祭諸費	1,250	1,250	0				0	
2 5 1	葬祭費	1,250	1,250	0				0	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	63 葬祭費	1,250	1,250	0	平成28年度予算ベース採用 25件×50,000円	1,250,000			
3	後期高齢者支援金等	153,863	165,834	▲ 11,971				108,561	
3 1	後期高齢者支援金等	153,863	165,834	▲ 11,971				108,561	
3 1 1	後期高齢者支援金	153,863	165,834	▲ 11,971				108,561	保健福祉課
	19 負担金補助及び交付金								
	1 後期高齢者支援金	153,668	165,636	▲ 11,968	平成29年度見込額支援金153,663,692円＋病床転換3,404円	153,667,096	後期高齢者医療費 支援金負担金	42,240	
					H29年度見込み後期高齢者支援金加入者1人あたりの負担金		後期高齢者医療費 支援金負担金	1	
					58,228円×見込み加入者数2,639人		後期高齢者医療費 支援金負担金		
					H29年度見込み病床転換支援加入者1人あたりの負担金		普通財政調整交付金	21,600	
					1.29円×見込み加入者数2,639人		退職被保険者等	26,675	
2	後期高齢者関係事務費拠出金	10	11	▲ 1	平成29年度見込額支援金8,972円＋病床転換818円	9,790	療養給付費交付金 二号交付金	7,268	
					H29年度後期見込み関係業務の費用の加入者一人当たりの算定基礎額		保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	1,000	
					3.4円×見込み加入者数2,639人		保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	5,000	
3	前期高齢者医療費納付金	175	176	▲ 1	平成29年度見込み前期高齢者納付金の加入者1人当たりの負担調整	174,174	財政安定化支援事業 一般会計繰入金	4,772	
					H29年度前期高齢関係業務の費用の加入者一人当たりの負担調整額				
					66円×加入見込者数2,639人				
4	前期高齢者事務費納付金	10	11	▲ 1	平成29年度見込み前期高齢者関係業務費用の加入者1人当たりの算定				

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					基礎額 3.60円 × 見込み加入者数 2,639人	9,500	第三者納付金	1	
							第三者納付金	1	
							返納金	1	
							返納金	1	
							雑入	1	
4 老人保健拠出金		12	12	0				2	
4 1 老人保健拠出金		12	12	0				2	
4 1 1 老人保健拠出金		1	1	0				1	保健福祉課
	19 負担金、補助金及び交付金								
	65 老人保健医療費拠出金	1	1	0	科目設定	1,000	老人保健医療費	1	
							国庫負担金		
4 1 2 老人保健事業費拠出金		1	1	0				1	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	66 移送費	1	1	0	科目設定 実績なし	1,000	老人保健医療費	1	
							国庫負担金		
4 1 3 老人保健事務費拠出金		10	10	0				0	保健福祉課
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	10	10	0	平成28年度実績ベース	10,000			
5 介護納付金		69,438	69,863	▲ 425				58,661	
5 1 介護納付金		69,438	69,863	▲ 425				58,661	
5 1 1 介護納付金		69,438	69,863	▲ 425				58,661	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	69 介護納付費	69,438	69,863	▲ 425	平成29年度見込第2号被保険者数1,093人×1人当たりの負担額74,421円 － 前々年度精算額 11,904,579	69,437,574	介護納付等国庫負担金	16,960	
							介護納付金負担金	1	
							普通財政調整交付金	9,700	
							退職被保険者等療養 給付費交付金	12,000	
							二号交付金	10,000	
							保険基盤安定繰入金 （保険税軽減分）	1,000	
							保険基盤安定繰入金 （保険者支援分）	5,000	
							財政安定化支援事業 一般会計繰入金	4,000	
6 共同事業拠出金		293,250	307,843	▲ 14,593				196,455	
6 1 共同事業拠出金		293,250	307,843	▲ 14,593				196,455	
6 1 1 高額医療費拠出金		42,363	38,845	3,518				24,180	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	67 高額医療費拠出金	42,363	38,845	3,518	平成29年度見込額(国保連合会算出額) 高額医療費共同事業基準拠出対象額の合計額×前々年度及びその直前 の二箇年度の一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を 合算した額÷県内会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の 一般被保険者の高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額	42,362,225	高額医療費共同事業 国庫負担金	10,590	
							高額医療費共同事業	10,590	
							県負担金		
							運営赤字補てん	3,000	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
	1 保険税還付金	1,500	1,500	0	平成28年度実績ベース 一般被保険者保険税還付金(概算)	1,500,000			
10 1 2	退職被保険者等保険税還付金	0	50	▲ 50				0	保健福祉課
	23 償還金、利子及び割引料								
	1 保険税還付金	0	50	▲ 50					
10 1 3	償還金	2	2	0				0	保健福祉課
	23 償還金、利子及び割引料								
	11 補助金等返還金(国庫)	1	1	0	科目設定	1,000			
	12 補助金等返還金(県費)	1	1	0	科目設定	1,000			
10 1 4	一般被保険者還付加算金	1	1	0				0	保健福祉課
	23 償還金、利子及び割引料								
	21 還付加算金	1	1	0	項目設定(概算)	1,000			
10 1 5	退職被保険者等還付加算金	1	1	0				0	保健福祉課
	23 償還金、利子及び割引料								
	21 還付加算金	1	1	0	項目設定(概算)	1,000			
10 2	延滞金	1	1	0				0	
10 2 1	延滞金	1	1	0				0	保健福祉課
	23 償還金利子及び割引料								
	11 補助金等返還金	1	1	0	項目設定	1,000			
11	予備費	10,000	10,000	0				0	
11 1	予備費	10,000	10,000	0				0	
11 1 1	予備費	10,000	10,000	0				0	保健福祉課
	29 予備費								
	1 予備費	10,000	10,000	0	前年度予算額並み	10,000,000			
国民健康保険特別会計(歳出)合計		1,148,000	1,152,870	▲ 4,870				913,365	

平成 29 年度

後期高齢者医療保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 後期高齢者医療保険料		56,121	55,666	455				0	
1 1 後期高齢者医療保険料		56,121	55,666	455				0	
1 1 1 特別徴収保険料		33,751	36,045	▲ 2,294				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		33,751	36,045	▲ 2,294	H28.11調定額 30,683,600円×1.1(伸率)被保者数増等	33,751,960			
1 1 2 普通徴収保険料		22,370	19,621	2,749				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		22,170	19,421	2,749	H28.11調定額 19,448,200円×伸率1.2×徴収率0.95 参考)後期以降加味の伸び 収納率は実績ベース	22,170,948			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分保険料		200	200	0	平成29年度見込み調定額 2,000,000円×目標収納率0.10	200,000			
2 使用料及び手数料		15	15	0				15	
2 1 手数料		15	15	0				15	
2 1 1 督促手数料		15	15	0				15	保健福祉課
1 督促手数料							徴収費	15	
1 督促手数料		15	15	0	平成28年度実績ベース採用	15,000			
3 繰入金		31,348	32,309	▲ 961				31,348	
3 1 他会計繰入金		31,348	32,309	▲ 961				31,348	
3 1 1 一般会計繰入金		31,348	32,309	▲ 961				31,348	保健福祉課
1 事務費繰入金									
1 事務費繰入金		2,781	2,678	103	一般事務費－(繰越、利子、雑入) 2,135,000円－215,000円 徴収費－(督促、延滞)377,000円－16,000円 諸出金＋予備費 200,000円＋300,000円	1,920,000 361,000 500,000	一般管理費 徴収費 保険料還付金 予備費	1,920 361 200 300	
2 保険基盤安定繰入金									
1 保険基盤安定繰入金		28,567	29,631	▲ 1,064	県広域連合算定額採用 県負担分 28,567,000円×3/4 町負担分 28,567,000円×1/4	21,425,250 7,141,750	後期高齢者医療 広域連合納付金	28,567	
4 繰越金		213	325	▲ 112				0	
4 1 繰越金		213	325	▲ 112				0	
4 1 1 繰越金		213	325	▲ 112				0	保健福祉課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		213	325	▲ 112	前年度繰越金実績ベース採用	213,000			
5 諸収入		3	3	0				1	
5 1 延滞金、加算金及び過料		1	1	0				0	
5 1 1 延滞金		1	1	0				0	保健福祉課
1 延滞金									
1 保険料延滞金		1	1	0	科目設定	1,000			
5 2 預金利子		1	1	0				0	
5 2 1 預金利子		1	1	0				0	保健福祉課
1 預金利子									
1 預金利子		1	1	0	項目設定	1,000			
5 3 雑入		1	1	0				1	

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細			科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
5	3	1	雑入	1	1	0				1	保健福祉課
			1 雑入								
			1 雑入	1	1	0	項目設定	1,000	一般管理費	1	
後期高齢者医療保険特別会計（歳入）合計				87,700	88,318	▲ 618				31,364	

後期高齢者医療保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		2,512	2,521	▲ 9				2,297	
1 1 総務管理費		2,135	2,144	▲ 9				1,921	
1 1 1 一般管理費		2,135	2,144	▲ 9				1,921	保健福祉課
3 職員手当等							事務費繰入金	1,920	
35 職員時間外勤務手当		92	107	▲ 15	後期高齢医療係2名 (1,660円+1,404円)×2.5h/月×12月	91,920	雑入	1	
11 需用費									
1 消耗品費		59	101	▲ 42	事務用品等実績ベース	59,000			
4 印刷製本費		186	175	11	保険料通知書(特別徴収)用封筒 2,000枚×28.08円	56,160			
					保険料通知書(普通徴収)用封筒 5,000枚×8.424円	42,120			
					保険料(特別徴収通知書) 1,500枚×29.16円	43,740			
					保険料(普通徴収通知書) 1,500枚×29.16円	43,740			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,292	1,292	0	保険証郵送料(簡易書留)2,000通×402円	804,000			
					被保険者用一般通知 1,600通×1回×82円	131,200			
					電話回線使用料 11,000円×12ヵ月	132,000			
					保険料通知書(被保険者)郵送料 2,000人×82円	164,000			
					保険料通知書(納組月割用)郵送料20組×12ヵ月×250円=60,000円	60,000			
13 委託料									
51 電算委託料		78	54	24	電算 機器保守 後期高齢者医療	77,760			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		428	415	13	電算 使用許諾 後期高齢	427,680			
1 2 徴収費		377	377	0				376	
1 2 1 徴収費		377	377	0				376	保健福祉課
11 需用費							督促手数料	15	
1 消耗品費		129	129	0	封筒代 54円×1,000枚	54,000	事務費繰入金	361	
					督促状 300枚×129.6円	38,880			
					催告書 100枚×356.4円	35,640			
4 印刷製本費		34	34	0	領収証書 一般 50冊×672円	33,600			
12 役務費									
1 通信運搬費		78	78	0	一般文書 160円×30枚×10回	48,000			
					督促状等 65円×50枚×9回	29,250			
3 手数料		16	16	0	口座振替手数料 160人×9回×10.5円	15,120			
19 負担金補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		120	120	0	納税組合奨励金 1,500件×80円	120,000			
2 後期高齢者医療広域連合納付金		84,688	85,297	▲ 609				28,567	
2 1 後期高齢者医療広域連合納付金		84,688	85,297	▲ 609				28,567	
2 1 1 後期高齢者医療広域連合納付金		84,688	85,297	▲ 609				28,567	保健福祉課
19 負担金補助及び交付金							保険基盤安定繰入金	28,567	
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		84,688	85,297	▲ 609	後期高齢医療広域連合保険料負担金				
					保険料額 特別徴収分 33,751,000円				
					普通徴収分 22,170,000円				
					滞納繰越分 200,000円				
					保険基盤安定負担金分 28,567,000円				

後期高齢者医療保険特別会計（歳出）

— 165 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					33,751,000円 + 22,170,000円 + 200,000円 + 28,567,000円	84,688,000			
3 諸支出金		200	500	▲ 300				200	
3 1 償還金及び還付加算金		200	500	▲ 300				200	
3 1 1 保険料還付金		200	500	▲ 300				200	保健福祉課
	23 償還金利子及び割引料						事務費繰入金	200	
	1 税等還付金	200	500	▲ 300	概算見込み 参考) H27決算25千円 H26決算83千円	200,000			
4 予備費		300	0	300				300	
4 1 予備費		300	0	300				300	
4 1 1 予備費		300	0	300				300	保健福祉課
	29 予備費						事務費繰入金	300	
	1 予備費	300	0	300	納付金等不測の事態対応措置	300,000			
	後期高齢者医療保険特別会計(歳出)合計	87,700	88,318	▲ 618				31,364	

平成 29 年度

介護保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 介護保険料		192,136	185,613	6,523				0	
1 1 介護保険料		192,136	185,613	6,523				0	
1 1 1 第1号被保険者保険料		192,136	185,613	6,523				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分収入見込額		191,366	184,848	6,518	第1号被保険者介護保険料（前年度比＋3.4%）	191,366,000			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分収入見込額		770	765	5	滞納繰越金収入見込額 H28滞納繰越額 7,713,786円×収納率0.100	770,000			
2 分担金及び負担金		2,873	3,066	▲ 193				2,873	
2 1 負担金		2,873	3,066	▲ 193				2,873	
2 1 1 地域支援事業負担金		2,873	3,066	▲ 193				2,873	保健福祉課
1 介護予防事業費負担金									
1 食の自立支援事業負担金		1,152	1,551	▲ 399	配食サービス負担金 320件×300円×12月	1,152,000	任意事業費	1,152	
3 ミニデイサービス事業負担金		1,721	1,515	206	元気まんてん利用料500円×1,938人	969,000	一般介護予防事業費	969	
					介護予防・生活支援サービス事業負担金1,000円×752人	752,000	介護予防・生活支援サービス事業費	752	
3 使用料及び手数料		20	3,440	▲ 3,420				20	
3 1 手数料		20	3,440	▲ 3,420				20	
3 1 1 手数料		20	3,440	▲ 3,420				20	保健福祉課
1 督促手数料									
1 保険料督促手数料		20	20	0	保険料督促手数料	20,000	賦課徴収費	20	
2 指定介護予防支援計画作成手数料									
1 指定介護予防支援計画作成手数料		0	3,420	▲ 3,420					
4 国庫支出金		255,098	251,235	3,863				255,098	
4 1 国庫負担金		172,424	169,163	3,261				172,424	
4 1 1 介護給付費負担金		172,424	169,163	3,261				172,424	保健福祉課
1 現年度分									
1 介護給付費国庫負担金		172,424	169,163	3,261	介護給付費負担金(その他分) 537,859,510円×0.20 介護給付費負担金(施設等分) 432,348,890円×0.15	107,571,902 64,852,333	居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス 計画給付費 審査支払手数料 高額介護サービス費	58,222 28,140 60,352 120 406 8,782 2,287 24 38 464 138 4,504	

介護保険特別会計（歳入）

— 167 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							高額医療合算	268	
							介護サービス費		
							特定入所者	8,679	
							介護サービス費		
4 2 国庫補助金		82,674	82,072	602				82,674	
4 2 1 調整交付金		69,017	66,668	2,349				69,017	保健福祉課
1 調整交付金									
1 介護給付費調整交付金		69,017	66,668	2,349	介護給付費等財政調整交付金		居宅介護サービス給付費	20,454	
					912,844千円(H28標準給付費見込)×8.17%(交付率)×0.914(調整率)	68,166,000	地域密着型介護	9,885	
					地域支援事業(総合事業)財政調整交付金		サービス給付費		
					11,400千円(H28標準事業費見込)×8.17%(交付率)×0.914(調整率)	851,000	施設介護サービス給付費	28,269	
							居宅介護福祉用具購入費	42	
							居宅介護住宅改修費	143	
							居宅介護サービス	3,085	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	803	
							介護予防福祉用具購入費	8	
							介護予防住宅改修費	13	
							介護予防サービス	163	
							計画給付費		
							審査支払手数料	49	
							高額介護サービス費	1,582	
							高額医療合算	94	
							介護サービス費		
							特定入所者	3,576	
							介護サービス費		
							介護予防・生活支援	530	
							サービス事業費		
							一般介護予防事業費	312	
							包括的・継続的ケア	2	
							マネジメント支援事業費		
							審査支払手数料	7	
4 2 2 地域支援(介護予防)事業交付金		3,370	4,651	▲ 1,281				3,370	保健福祉課
1 現年度分									
1 地域支援(介護予防)事業交付金		3,370	4,651	▲ 1,281	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		介護予防・生活支援	2,112	
					16,853,075円×0.20	3,370,615	サービス事業費		
							一般介護予防事業費	1,239	
							審査支払手数料	19	
4 2 3 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金		10,287	10,753	▲ 466				10,287	保健福祉課
1 現年度分									
1 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金		10,287	10,753	▲ 466	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金		包括的・継続的ケア	6,064	
					26,379,172円×0.39	10,287,877	マネジメント支援事業費		
							任意事業費	2,783	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							在宅医療・介護	145	
							連携推進事業費		
							生活支援体制整備事業費	281	
							認知症総合支援事業費	835	
							地域ケア会議推進事業費	179	
5 支払基金交付金		276,376	269,981	6,395				276,376	
5 1 支払基金交付金		276,376	269,981	6,395				276,376	
5 1 1 介護給付費交付金		271,658	263,469	8,189				271,658	保健福祉課
1 現年度分									
1 1 現年度分交付見込額		271,658	263,469	8,189	介護給付費交付金 970,208,400円×0.28	271,658,352	居宅介護サービス給付費	81,512	
							地域密着型介護	39,395	
							サービス給付費		
							施設介護サービス給付費	112,658	
							居宅介護福祉用具購入費	168	
							居宅介護住宅改修費	568	
							居宅介護サービス	12,295	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	3,201	
							介護予防福祉用具購入費	33	
							介護予防住宅改修費	53	
							介護予防サービス	649	
							計画給付費		
							審査支払手数料	194	
							高額介護サービス費	6,306	
							高額医療合算	375	
							介護サービス費		
							特定入所者	14,251	
							介護サービス費		
5 1 2 地域支援(介護予防)事業支援交付金		4,718	6,512	▲ 1,794				4,718	保健福祉課
1 現年度分									
1 1 地域支援(介護予防)事業支援交付金		4,718	6,512	▲ 1,794	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 16,853,075円×0.28	4,718,861	介護予防・生活支援 サービス事業費	2,957	
							一般介護予防事業費	1,734	
							審査支払手数料	27	
6 県支出金		150,142	144,932	5,210				150,142	
6 1 県負担金		142,893	136,649	6,244				142,893	
6 1 1 介護給付費負担金		142,893	136,649	6,244				142,893	保健福祉課
1 現年度分									
1 1 介護給付費県負担金		142,893	136,649	6,244	介護給付費負担金(その他分) 537,859,510円×0.125 介護給付費負担金(施設等分) 432,348,890円×0.175	67,232,438 75,661,055	居宅介護サービス給付費	36,389	
							地域密着型介護	17,587	
							サービス給付費		
							施設介護サービス給付費	70,411	
							居宅介護福祉用具購入費	75	

介護保険特別会計（歳入）

(単位：千円)

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							居宅介護住宅改修費	254	
							居宅介護サービス	5,488	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	1,429	
							介護予防福祉用具購入費	15	
							介護予防住宅改修費	24	
							介護予防サービス	290	
							計画給付費		
							審査支払手数料	87	
							高額介護サービス費	2,815	
							高額医療合算	167	
							介護サービス費		
							特定入所者	7,862	
							介護サービス費		
6	2 県補助金	7,249	8,283	▲ 1,034				7,249	
6	2 1 地域支援(介護予防)事業補助金	2,106	2,907	▲ 801				2,106	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(介護予防)事業県補助金	2,106	2,907	▲ 801	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 16,853,075円×0.125	2,106,634	介護予防・生活支援 サービス事業費	1,320	
							一般介護予防事業費	774	
							審査支払手数料	12	
6	2 2 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	5,143	5,376	▲ 233				5,143	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	5,143	5,376	▲ 233	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金 26,379,172円×0.195	5,143,938	包括的・継続的ケア マネジメント支援事業費	3,031	
							任意事業費	1,392	
							在宅医療・介護連携 推進事業費	72	
							生活支援体制整備事業費	140	
							認知症総合支援事業費	418	
							地域ケア会議推進事業費	90	
7	繰入金	176,777	168,201	8,576				176,777	
7	2 一般会計繰入金	176,777	168,201	8,576				176,777	
7	2 1 介護給付費繰入金	121,276	117,620	3,656				121,276	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 介護給付費一般会計繰入金	121,276	117,620	3,656	介護給付費見込額 970,208,400円×0.125	121,276,050	居宅介護サービス給付費	36,389	
							地域密着型介護 サービス給付費	17,587	
							施設介護サービス給付費	50,294	
							居宅介護福祉用具購入費	75	
							居宅介護住宅改修費	254	
							居宅介護サービス	5,489	
							計画給付費		

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							介護予防サービス給付費	1,429	
							介護予防福祉用具購入費	14	
							介護予防住宅改修費	24	
							介護予防サービス	290	
							計画給付費		
							審査支払手数料	87	
							高額介護サービス費	2,815	
							高額医療合算	167	
							介護サービス費		
							特定入所者	6,362	
							介護サービス費		
7 2	2 地域支援(介護予防)事業繰入金	5,814	9,194	▲ 3,380				5,814	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(介護予防)事業一般会計繰入金	5,814	9,194	▲ 3,380	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)		介護予防・生活支援	3,643	
					補助事業分 16,853,075円×0.125	2,106,634	サービス事業費		
					単独事業分 3,707,677円×1.0	3,707,677	一般介護予防事業費	2,136	
							審査支払手数料	35	
7 2	3 地域支援(包括的支援・任意)事業繰入金	11,228	11,441	▲ 213				11,228	保健福祉課
	1 現年度分								
	1 地域支援(包括的支援・任意)事業一般会計繰入金	11,228	11,441	▲ 213	地域支援事業(包括的支援・任意事業)		包括的・継続的ケア	7,885	
					補助事業分 26,379,172円×0.195	5,143,938	マネジメント支援事業費		
					単独事業分 6,084,418円×1.0	6,084,418	任意事業費	1,810	
							在宅医療・介護連携	154	
							推進事業費		
							生活支援体制整備事業費	299	
							認知症総合支援事業費	889	
							地域ケア会議推進事業費	191	
7 2	4 その他一般会計繰入金	38,459	29,946	8,513				38,459	保健福祉課
	1 職員給与費等繰入金								
	1 職員給与費等一般会計繰入金	7,261	4,833	2,428	地域包括支援センター職員の人件費の一部		包括的・継続的ケア	7,261	
					給料 10,719千円、手当 5,406千円、共済費 5,434千円		マネジメント支援事業費		
					計 21,559千円 うち地域支援事業分 14,297千円				
					一般会計分 21,558,566円－14,297,072円	7,261,494			
	2 事務費繰入金								
	1 事務費一般会計繰入金	29,528	23,311	6,217	事務費繰入金 算定 事務費総額－事務費分特定財源	29,528,000	一般管理費	6,844	
							賦課徴収費	1,572	
							認定審査会費	3,473	
							認定調査費	7,451	
							運営委員会費	84	
							還付金	100	
							償還金	3	
							還付加算金	1	
							予備費	10,000	

介護保険特別会計（歳入）

— 171 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3 保険料軽減強化繰入金									
1 保険料軽減強化一般会計繰入金		1,670	1,802	▲ 132	介護保険料軽減強化繰入金	1,670,760	居宅介護サービス給付費	312	
							地域密着型介護サービス給付費	281	
							施設介護サービス給付費	805	
							居宅介護福祉用具購入費	1	
							居宅介護住宅改修費	4	
							居宅介護サービス計画給付費	88	
							介護予防サービス給付費	23	
							介護予防サービス計画給付費	5	
							審査支払手数料	1	
							高額介護サービス費	45	
							高額医療合算	3	
							介護サービス費		
							特定入所者	102	
							介護サービス費		
8 繰越金		1	1	0				1	
8 1 繰越金		1	1	0				1	
8 1 1 繰越金		1	1	0				1	保健福祉課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	科目設定	1,000	利子	1	
9 諸収入		6	6	0				6	
9 1 延滞金及び過料		2	2	0				2	
9 1 1 延滞金		1	1	0				1	保健福祉課
1 第1号被保険者延滞金									
1 保険料延滞金		1	1	0	科目設定	1,000	賦課徴収費	1	
9 1 2 過料		1	1	0				1	保健福祉課
1 過料									
1 保険料過料		1	1	0	科目設定	1,000	賦課徴収費	1	
9 2 預金利子		1	1	0				1	
9 2 1 預金利子		1	1	0				1	保健福祉課
1 預金利子									
1 預金利子収入		1	1	0	科目設定	1,000	基金積立金	1	
9 3 雑入		3	3	0				3	
9 3 1 第三者納付金		1	1	0				1	保健福祉課
1 第三者納付金									
1 第三者納付金		1	1	0	科目設定	1,000	賦課徴収費	1	
9 3 2 返納金		1	1	0				1	保健福祉課
1 返納金									
1 返納金		1	1	0	科目設定	1,000	財政安定化基金拠出金	1	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
9 3 3 雑入		1	1	0				1	保健福祉課
1 雑入									
1 雑入		1	1	0	科目設定	1,000	賦課徴収費	1	
介護保険特別会計(歳入)合計		1,053,429	1,026,475	26,954				861,293	

介護保険特別会計（歳出）

— 173 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		19,448	13,231	6,217				19,448	
1 1 総務管理費		6,844	2,142	4,702				6,844	
1 1 1 一般管理費		6,844	2,142	4,702				6,844	保健福祉課
9 旅費									
2 普通旅費		11	11	0	仙台市以北 1,800円×1回×6月	10,800	事務費一般会計繰入金	6,844	
11 需用費									
1 消耗品費		115	154	▲ 39	介護保険証カバー 16円×300枚	4,800			
					介護保険関係 消耗品	80,000			
					介護保険関係 各種参考図書等	30,000			
4 印刷製本費		193	198	▲ 5	被保険者証500枚×89円	44,500			
					負担限度額認定証 200枚×119円	23,800			
					資格者証 500枚×16円	8,000			
					負担割合証 1,000枚×23円	23,000			
					窓あき封筒 1,200枚×15円	18,000			
					介護保険利用ガイド A4版・8㍻ 600部×74円	44,400			
					負担割合証リーフレット 1,000部×25円	25,000			
					訪問介護等利用者負担額減額認定証 50枚×54円	2,700			
					社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 50枚×54円	2,700			
12 役務費									
1 通信運搬費		154	238	▲ 84	65歳到達・死亡・転入・転出 月50件×12ヵ月×92円	55,200			
					高額介護振込等通知 82円×100通×12ヵ月	98,400			
13 委託料									
51 電算委託料		5,049	229	4,820	国保連合会				
					高額介護サービス費支給処理 20円×150件×12ヵ月	36,000			
					償還払給付管理処理 70円×10件×12ヵ月	8,400			
					共同処理用受給者台帳メンテナンス 108,000円(年1回)	108,000			
					介護給付費通知書作成料 38円×500件×4回	76,000			
					介護保険システム改修(制度改正対応)	4,010,040			
					介護保険地域包括システム改修(制度改正対応)	810,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	通行料・駐車料等	20,000			
41 電算機器等借上料		1,302	1,292	10	電算 使用許諾 介護保険	1,296,000			
					介護保険業務回線ウィルス対策ソフトライセンス使用料	6,000			
1 2 徴収費		1,596	1,542	54				1,596	
1 2 1 賦課徴収費		1,596	1,542	54				1,596	保健福祉課
11 需用費									
1 消耗品費		50	52	▲ 2	賦課徴収に係る消耗品	50,000	保険料督促手数料	20	
4 印刷製本費		675	653	22	特徴開始通知書(仮徴収) 3,000枚×17.28円	51,840	事務費一般会計繰入金	1,572	
					特徴開始通知書(本算定) 3,000枚×17.28円	51,840	保険料延滞金	1	
					普通徴収暫定納入書 700枚×52円	36,400	保険料過料	1	
					普通徴収本算定納入書 2,000枚×26円	52,000	第三者納付金	1	
					督促状 1,000枚×34円	34,000	雑入	1	
					催告書 1,000枚×34円	34,000			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					窓あき封筒 8,000枚×15円	120,000			
					介護保険料のしおり 7,000部×42円	294,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		683	669	14	特別徴収：仮徴収（案内書入れ込み） 2,900件×77円	223,300			
					特別徴収：本徴収（公文書のみ） 2,900件×67円	194,300			
					普通徴収：暫定（案内書入れ込み） 500件×75円	37,500			
					普通徴収：本算定（公文書のみ） 500件×65円	32,500			
					例月賦課（例月還付）分 月平均20件×2往復×12月×82円	39,360			
					徴収方法等の変更（特徴・普徴 口座等） 20件×12月×82円	19,680			
					督促状 100件×12期×82円	98,400			
					催告状 60件×82円×4回	19,680			
					振替不能通知 10件×12期×82円	9,840			
					口座振替済領収書（年1回） 100件×82円	8,200			
3 手数料		44	43	1	介護保険料口座振替手数料 100件×12ヵ月×10.8円	12,960			
					特別徴収事務取扱手数料（1号被保険者） 3,100人×10円	31,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 納税貯蓄組合奨励費		144	125	19	150人×12期×80円	144,000			
1 3 認定審査会費		10,924	9,526	1,398				10,924	
1 3 1 認定審査会費		3,473	3,493	▲ 20				3,473	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
11 要介護認定審査会共同設置負担金		3,473	3,493	▲ 20	要介護認定審査会共同設置負担金	3,473,000	事務費一般会計繰入金	3,473	
1 3 2 認定調査費		7,451	6,033	1,418				7,451	保健福祉課
4 共済費									
41 社会保険料等		668	364	304	健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金 25,220円×12ヵ月×1人	302,640	事務費一般会計繰入金	7,451	
					健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金 27,150円×12ヵ月×1人	325,800			
					労災保険 330円×12ヵ月×3人	11,880			
					雇用保険 760円×12ヵ月×3人	27,360			
7 賃金									
1 要介護認定調査員賃金		3,910	3,320	590	要介護認定調査員（保健・看護職） 7,800円×100日×2人	1,560,000			
					要介護認定調査員（保健・看護職） 7,800円×250日×1人	1,950,000			
					要介護認定調査員割増賃金 200,000円×2人	400,000			
9 旅費									
2 普通旅費		22	22	0	調査旅費 1,800円×1回×12ヵ月	21,600			
11 需用費									
1 消耗品費		40	40	0	認定調査用各種消耗品	40,000			
4 印刷製本費		14	14	0	介護一次判定用OMR用紙 1,000枚×14円	14,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		232	171	61	期間満了通知 600件×82円	49,200			
					主治医意見書 600件×82円（返信用含む）	49,200			
					認定結果通知 600件×82円	49,200			
					一次判定（認定支援ネットワーク）システム通信回線使用料				
					月平均7,000円×12ヵ月 番号0224-85-1066	84,000			
12 主治医意見書等作成手数料		2,562	1,907	655	在宅新規 93人×5,400円	502,200			

介護保険特別会計（歳出）

— 175 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					在宅継続 264人×4,320円	1,140,480			
					施設新規 101人×4,320円	436,320			
					施設継続 112人×3,240円	362,880			
					初診料等 20人×5,400円	108,000			
					主治医意見書作成事務手数料 1,000円×12ヵ月	12,000			
13 委託料									
21 要介護認定調査委託料		0	195	▲ 195					
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		3	0	3	高速代及び駐車料金	3,000			
1 4 運営委員会費		84	21	63				84	
1 4 1 運営委員会費		84	21	63				84	保健福祉課
1 報酬									
21 介護保険運営委員会委員報酬		84	21	63	介護保険運営委員会委員報酬 4,200円×5人×4回	84,000	事務費一般会計繰入金	84	
2 介護給付費		970,214	940,971	29,243				778,087	
2 1 介護サービス等諸費		880,701	854,996	25,705				706,279	
2 1 1 居宅介護サービス給付費		291,114	318,559	▲ 27,445				233,278	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
61 介護給付費等		291,114	318,559	▲ 27,445	居宅介護サービス給付費		介護給付費国庫負担金	58,222	
					282,634,000円(H28年度見込)×103.00%	291,113,020	介護給付費調整交付金	20,454	
							現年度分交付見込額	81,512	
							介護給付費県負担金	36,389	
							介護給付費	36,389	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	312	
							一般会計繰入金		
2 1 2 地域密着型介護サービス給付費		140,698	137,659	3,039				112,875	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
61 介護給付費等		140,698	137,659	3,039	地域密着型介護サービス給付費(認知症対応型共同生活介護及び老人福祉施設入所者生活介護)		介護給付費国庫負担金	28,140	
					136,600,000円(H28年度見込)×103.00%	140,698,000	介護給付費調整交付金	9,885	
							現年度分交付見込額	39,395	
							介護給付費県負担金	17,587	
							介護給付費	17,587	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	281	
							一般会計繰入金		
2 1 3 施設介護サービス給付費		402,349	351,657	50,692				322,789	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
61 介護給付費等		402,349	351,657	50,692	施設介護サービス給付費(老人福祉施設、介護保健施設、医療型施設)		介護給付費国庫負担金	60,352	
					376,027,000円(H28年度見込)×107.00%(H28増減率)	402,348,890	介護給付費調整交付金	28,269	
							現年度分交付見込額	112,658	
							介護給付費県負担金	70,411	
							介護給付費	50,294	
							一般会計繰入金		

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							保険料軽減強化	805	
							一般会計繰入金		
2 1 4	居宅介護福祉用具購入費	600	431	169				481	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	600	431	169	居宅介護福祉用具購入費		介護給付費国庫負担金	120	
					582,000円(H28年度見込)×103.00%	599,460	介護給付費調整交付金	42	
							現年度分交付見込額	168	
							介護給付費県負担金	75	
							介護給付費	75	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	1	
							一般会計繰入金		
2 1 5	居宅介護住宅改修費	2,030	702	1,328				1,629	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	2,030	702	1,328	居宅介護住宅改修費		介護給付費国庫負担金	406	
					1,970,000円(H28年度見込)×103.00%	2,029,100	介護給付費調整交付金	143	
							現年度分交付見込額	568	
							介護給付費県負担金	254	
							介護給付費	254	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	4	
							一般会計繰入金		
2 1 6	居宅介護サービス計画給付費	43,910	45,988	▲ 2,078				35,227	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	43,910	45,988	▲ 2,078	居宅介護サービス計画給付費		介護給付費国庫負担金	8,782	
					42,631,000円(H28年度見込)×103.00%	43,909,930	介護給付費調整交付金	3,085	
							現年度分交付見込額	12,295	
							介護給付費県負担金	5,488	
							介護給付費	5,489	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	88	
							一般会計繰入金		
2 2	介護予防サービス等諸費	14,061	21,018	▲ 6,957				11,279	
2 2 1	介護予防サービス給付費	11,433	16,325	▲ 4,892				9,172	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護予防給付費等	11,433	16,325	▲ 4,892	介護予防サービス給付費		介護給付費国庫負担金	2,287	
					11,100,000円(H28年度見込)×103.00%	11,433,000	介護給付費調整交付金	803	
							現年度分交付見込額	3,201	
							介護給付費県負担金	1,429	
							介護給付費	1,429	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	23	
							一般会計繰入金		

介護保険特別会計（歳出）

— 177 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2	2	3			介護予防福祉用具購入費	119	380	▲ 261				94	保健福祉課
			19		負担金、補助及び交付金								
			61		介護予防給付費等	119	380	▲ 261	介護予防福祉用具購入費		介護給付費国庫負担金	24	
									115,000円(H28年度見込) × 103.00%	118,450	介護給付費調整交付金	8	
											現年度分交付見込額	33	
											介護給付費県負担金	15	
											介護給付費	14	
											一般会計繰入金		
2	2	4			介護予防住宅改修費	191	538	▲ 347				152	保健福祉課
			19		負担金、補助及び交付金								
			61		介護予防給付費等	191	538	▲ 347	介護予防住宅改修費		介護給付費国庫負担金	38	
									185,000円(H28年度見込) × 103.00%	190,550	介護給付費調整交付金	13	
											現年度分交付見込額	53	
											介護給付費県負担金	24	
											介護給付費	24	
											一般会計繰入金		
2	2	5			介護予防サービス計画給付費	2,318	3,775	▲ 1,457				1,861	保健福祉課
			19		負担金補助及び交付金								
			61		介護予防給付費等	2,318	3,775	▲ 1,457	介護予防サービス計画給付費		介護給付費国庫負担金	464	
									2,250,000円(H28年度見込) × 103.00%	2,317,500	介護給付費調整交付金	163	
											現年度分交付見込額	649	
											介護給付費県負担金	290	
											介護給付費	290	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	5	
											一般会計繰入金		
2	3				その他諸費	692	781	▲ 89				556	
2	3	1			審査支払手数料	692	781	▲ 89				556	保健福祉課
			12		役務費								
			1		介護給付費等審査支払手数料	692	781	▲ 89	介護給付費審査支払手数料		介護給付費国庫負担金	138	
									671,000円(H28年度見込) × 103.00%	691,130	介護給付費調整交付金	49	
											現年度分交付見込額	194	
											介護給付費県負担金	87	
											介護給付費	87	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	1	
											一般会計繰入金		
2	4				高額介護サービス等費	22,522	18,489	4,033				18,067	
2	4	1			高額介護サービス費	22,521	18,477	4,044				18,067	保健福祉課
			19		負担金、補助及び交付金								
			61		介護給付費等	22,521	18,477	4,044	高額介護サービス費		介護給付費国庫負担金	4,504	
									21,865,000円(H28年度見込) × 103.00%	22,520,950	介護給付費調整交付金	1,582	
											現年度分交付見込額	6,306	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							介護給付費県負担金	2,815	
							介護給付費	2,815	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	45	
							一般会計繰入金		
2 4 2 高額介護予防サービス費		1	12	▲ 11				0	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
61 介護給付費等		1	12	▲ 11	高額介護予防サービス費	1,000			
2 5 高額医療合算介護サービス等費		1,340	1,180	160				1,074	
2 5 1 高額医療合算介護サービス費		1,339	1,179	160				1,074	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
61 介護給付費等		1,339	1,179	160	高額医療合算介護サービス費		介護給付費国庫負担金	268	
					1,300,000円(H28年度見込)×103.00%	1,339,000	介護給付費調整交付金	94	
							現年度分交付見込額	375	
							介護給付費県負担金	167	
							介護給付費	167	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	3	
							一般会計繰入金		
2 5 2 高額医療合算介護予防サービス費		1	1	0				0	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
61 介護給付費等		1	1	0	高額医療合算介護予防サービス費	1,000			
2 6 特定入所者介護サービス費		50,898	44,507	6,391				40,832	
2 6 1 特定入所者介護サービス費		50,897	44,506	6,391				40,832	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
61 介護給付費等		50,897	44,506	6,391	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)		介護給付費国庫負担金	8,679	
					49,414,000円(H28年度見込)×103.00%	50,896,420	介護給付費調整交付金	3,576	
							現年度分交付見込額	14,251	
							介護給付費県負担金	7,862	
							介護給付費	6,362	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	102	
							一般会計繰入金		
2 6 3 特定入所者介護支援サービス費		1	1	0				0	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
61 介護給付費等		1	1	0	特定入居者介護支援サービス費	1,000			
3 財政安定化基金拠出金		1	1	0				1	
3 1 財政安定化基金拠出金		1	1	0				1	
3 1 1 財政安定化基金拠出金		1	1	0				1	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
65 介護給付費拠出金		1	1	0	項目設定	1,000	返納金	1	
4 地域支援事業費		53,660	62,166	▲ 8,506				53,651	
4 1 介護予防・生活支援サービス事業費		11,314	17,599	▲ 6,285				11,314	

介護保険特別会計（歳出）

— 179 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 1 1	介護予防・生活支援サービス事業費	11,314	16,295	▲ 4,981				11,314	保健福祉課
	4 共済費								
	41 社会保険料等	17	20	▲ 3	労災保険 210円×12ヵ月×2人 雇用保険 490円×12ヵ月×2人	5,040 11,760	ミニデイサービス 事業負担金	752	
	7 賃金						介護給付費調整交付金	530	
	1 臨時職員賃金	1,680	1,680	0	臨時職員賃金10,700円×100日×1人 臨時職員賃金6,100円×100日×1人	1,070,000 610,000	地域支援(介護予防) 事業交付金	2,112	
	8 報償費						地域支援(介護予防)	2,957	
	1 講師謝礼	120	120	0	やすらぎデイサービス教室講師謝礼10,000円×12回	120,000	事業支援交付金		
	11 各種報償金・謝金等	1,287	1,287	0	やすらぎデイサービスサポーター謝礼3,000円×2回×2人×96回 やすらぎデイサービス理学療法士謝礼3,000円×45回	1,152,000 135,000	地域支援(介護予防) 事業県補助金	1,320	
	11 需用費						地域支援(介護予防)	3,643	
	1 消耗品費	468	468	0	やすらぎデイサービス用教材代及び消耗品 39,000円×12ヵ月	468,000	事業一般会計繰入金		
	4 印刷製本費	0	50	▲ 50					
	7 賄材料費	30	15	15	やすらぎデイサービス調理実習1,000円×30人	30,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	9	9	0	各事業通知郵送代82円×100通	8,200			
	11 保険料	3	17	▲ 14	やすらぎデイサービスサポーター損害保険8人×300円	2,400			
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	570	1,449	▲ 879	やすらぎデイサービス事業配食委託500円×95人×12ヵ月	570,000			
	19 負担金補助及び交付金								
	31 助成金交付金等	500	300	200	地域支援活動助成金	500,000			
	61 介護予防給付費等	6,630	10,880	▲ 4,250	総合事業サービス給付費 6,500,000円(H28年度見込)×102.00%	6,630,000			
4 1 2	介護予防ケアマネジメント事業費	0	1,304	▲ 1,304				0	保健福祉課
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	0	1,304	▲ 1,304					
4 2	一般介護予防事業費	7,164	6,980	184				7,164	
4 2 1	一般介護予防事業費	7,164	6,980	184				7,164	保健福祉課
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	3,572	3,555	17	元気まんてん介護予防教室(ヨガ)謝礼14,100円×12回 元気まんてん介護予防教室(舞踊)謝礼 元気まんてん介護予防教室(舞踊)交通費相当分 ひらめき運動教室謝礼18,000円×12回+12,200円×12回 スマイルサポーター育成講座謝礼19,980円×10回 スマイルサポーター普及活動謝礼1,000円×2名×4か所×12回 パドル体操教室謝礼11,200円×2回×10月 各地区(サロン)介護予防運動教室謝礼 16,000円×22回+9,600円×22回 介護予防フェスティバル講師謝礼 介護予防フェスティバル講師交通費相当分 各地区サロンサポーター謝礼3,000円×17か所×12回	169,200 7,000 3,200 362,400 199,800 96,000 224,000 563,200 70,000 34,000 612,000	ミニデイサービス 事業負担金 介護給付費調整交付金 地域支援(介護予防) 事業交付金 地域支援(介護予防) 事業支援交付金 地域支援(介護予防) 事業県補助金 地域支援(介護予防) 事業一般会計繰入金	969 312 1,239 1,734 774 2,136	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					3,000円×8ヵ所×24回	576,000			
					レクリエーションインストラクターフォローアップ研修講師謝礼				
					16,000円×2回+8,000円×2回	48,000			
					地区サロンパドル教室講師謝礼11,200円×24回	268,800			
					介護予防ヨーガ教室講師謝礼14,100円×24回	338,400			
31 各種記念品等		162	162	0	介護予防フェスティバル参加者用記念品540円×300名	162,000			
9 旅費									
2 普通旅費		21	21	0	介護予防教室活動交流会2,100円×10回	21,000			
3 研修旅費		98	98	0	職員研修旅費 県外((2,100円+2,600円)×2日+14,000円)×3名	70,200			
					県内1,800円×5日×3名	27,000			
11 需用費									
1 消耗品費		435	490	▲ 55	元気まんてん介護予防教室教材費	150,000			
					ひらめき運動教室教材費	50,000			
					各地区介護予防運動教室教材費	50,000			
					地区サロン活動消耗品5,000円×25ヵ所	125,000			
					介護予防フェスティバル消耗品	60,000			
2 燃料費		49	90	▲ 41	公用車(マイクロバス等)燃料費45L×127円×5回	28,575			
					介護予防フェスティバルの際ガス代	20,000			
3 食糧費		15	15	0	地区サロン活動食糧費600円×25ヵ所	15,000			
4 印刷製本費		220	220	0	保健指導用パンフレット印刷1,200部×108円	129,600			
					介護予防教室パンフレット印刷	90,000			
7 賄材料費		180	180	0	地区サロン活動 材料代3,600円×25ヵ所	90,000			
					介護予防フェスティバル 材料代	50,000			
					二人暮らし高齢者交流会5,000円×8ヵ所	40,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		93	93	0	介護予防フェスティバル通知82円×250通	20,500			
					介護予防教室通知82円×500通	41,000			
					地域包括支援センター通信郵送52円×600通	31,200			
3 手数料		50	50	0	クリーニング代	20,000			
					新聞折り込み代	30,000			
11 保険料		58	120	▲ 62	地区サロンサポーター損害保険192人×300円	57,600			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,427	1,102	325	元気まんてん介護予防教室受付業務委託1,000円×2人×51回	102,000			
					元気まんてん介護予防教室配食委託500円×2,050食	1,025,000			
					レクリエーションインストラクター養成事業委託	300,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		144	144	0	各研修会のさい駐車料金	20,000			
					高速道路使用料	20,000			
					講師送迎のさい借り上げ料	80,000			
					なごみ館使用料2,000円×12回	24,000			
19 負担金補助及び交付金									
31 助成金交付金等		300	300	0	地区活動助成金	300,000			
41 受講料・会費等		340	340	0	一般介護予防研修会受講料20,000円×10回	200,000			

介護保険特別会計（歳出）

— 181 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					介護予防ケアマネジメント研修会受講料20,000円×3回	60,000			
					介護予防・生活支援サービス研修会受講料20,000円×4回	80,000			
4 3	包括的支援事業・任意事業費	35,082	37,387	▲ 2,305				35,073	
4 3 1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	24,252	27,456	▲ 3,204				24,243	保健福祉課
	2 給料								
	3 職員給料	10,719	10,517	202	職員:3人	10,719,000	介護給付費調整交付金	2	
	3 職員手当等						地域支援(包括的支援	6,064	
	32 職員住居手当	312	312	0	職員:1人	312,000	・任意)事業交付金		
	33 職員通勤手当	24	24	0	職員:1人	24,000	地域支援(包括的支援	3,031	
	35 職員時間外勤務手当	889	889	0	包括支援業務 2,802円×12h×12ヵ月	403,488	・任意)事業県補助金		
					2,287円×12h×12ヵ月	329,328	地域支援(包括的支援	7,885	
					1,083円×12h×12ヵ月	155,952	・任意)事業一般会計繰入金		
	39 職員期末手当	2,453	2,409	44	職員期末手当 3人	2,452,683	職員給与費等	7,261	
	40 職員勤勉手当	1,604	1,390	214	職員勤勉手当 3人	1,603,678	一般会計繰入金		
	41 職員寒冷地手当	125	125	0	職員寒冷地手当 3人	124,600			
	4 共済費								
	31 職員共済費	3,176	3,258	▲ 82	職員共済負担金:3人	3,175,239			
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	766	1,186	▲ 420	地域包括支援センター運営委員会報償4,200円×9人×2回	75,600			
					認知症及び高齢者見守り弁当配布及び作成謝礼3,000円×75人	225,000			
					高齢者虐待予防ネットワーク委員会謝礼				
					(21,600円×1人+4,200円×9人)×1回	59,400			
					ケアマネジャー研修会の際謝礼30,600円×13回+4,100円×2回	406,000			
	9 旅費								
	2 普通旅費	27	27	0	職員普通旅費1,800円×5日×3人	27,000			
	3 研修旅費	280	280	0	地域包括支援センター職員				
					((2,100円+2,600円)×2日+14,000円×2+35,200円)×2人	145,200			
					((2,100円+2,600円)×3日+14,000円×2+25,000円)×2人	134,200			
	11 需用費								
	1 消耗品費	216	216	0	図書代50,000円+教材費50,000円+用紙代16,000円	116,000			
					認知症支援に関する消耗品5,000円×10回	50,000			
					独居高齢者・高齢者二人世帯高齢者関係消耗品5,000円×10回	50,000			
	3 食糧費	0	70	▲ 70					
	7 賄材料費	120	120	0	一人暮らし高齢者見守り弁当 材料代10,000円×12回	120,000			
	12 役務費								
	1 通信運搬費	272	596	▲ 324	切手代82円×200通×2回+120円×90通	43,600			
					有線電話代NTT84-6021 6,000円×12ヵ月	72,000			
					携帯電話代13,000円×12ヵ月	156,000			
	13 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	30	3,101	▲ 3,071	成年後見業務委託	30,000			
	14 使用料及び賃借料								
	1 自動車等借上料	20	20	0	駐車料等 1,000×20回	20,000			
	41 電算機器等借上料	402	389	13	電算 使用許諾 包括支援業務	401,760			

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		100	100	0	介護用品展示用備品	100,000			
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		458	217	241	地域包括支援センター運営協議会 会費	40,000			
					日本社会福祉士会費	17,000			
					地域包括支援センター				
					職員研修会20,000円×3人×2回	120,000			
					地域包括支援センター社会福祉士研修受講料	281,000			
83 職員退職手当組合負担金		2,259	2,210	49	職員退職手当組合負担金 3人分	2,258,598			
4 3 2 任意事業費		7,137	5,945	1,192				7,137	保健福祉課
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		775	72	703	在宅介護者の会「いちご会」の際サポーター謝礼		食の自立支援事業負担金	1,152	
					3,000円×2人×12回	72,000	地域支援(包括的支援	2,783	
					認知症キャラバンメイト謝礼3,000円×33人×5回	495,000	・任意)事業交付金		
					認知症キッズサポーター養成講座講師謝礼70,000円×2回	140,000	地域支援(包括的支援	1,392	
					認知症キッズサポーター養成講座講師交通費相当分34,000円×2回	68,000	・任意)事業県補助金		
31 各種記念品等		27	0	27	認知症キャラバンメイト記念品540円×49人	26,460	地域支援(包括的支援	1,810	
11 需用費							・任意)事業一般会計繰入金		
1 消耗品費		205	20	185	介護者教室消耗品5,000円×4回	20,000			
					認知症サポーター養成講座教材費5,000円×15ヵ所	75,000			
					認知症キャラバンメイトユニフォーム代2,000円×55名	110,000			
2 燃料費		27	0	27	認知症キャラバンメイト養成研修及び視察研修の際	26,240			
3 食糧費		30	0	30	認知症キャラバンメイト研修会の際3,000円×10回	30,000			
4 印刷製本費		49	49	0	配食サービス事業				
					利用券印刷代1,000部×48.6円	48,600			
12 役務費									
1 通信運搬費		121	17	104	紙おむつ支給事業 切手代82円×50人×4回	16,400			
					介護給付費のお知らせ500件×52円×4回	104,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,603	5,487	116	①紙おむつ支給事業				
					町民税非課税世帯 要介護4.5 月6,250円×12ヵ月×15人	1,125,000			
					町民税非課税世帯 要介護1,2,3 月2,000円×12ヵ月×5人	120,000			
					町民税課税世帯 要介護4,5 年10,000円×20人	200,000			
					②配食サービス事業(総合事業対象以外)				
					(600円×480食)+(900円×4,300食)	4,158,000			
19 負担金補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		300	300	0	成年後見制度助成金	300,000			
4 3 3 在宅医療・介護連携推進事業費		371	321	50				371	保健福祉課
8 報償費									
1 講師謝礼		92	281	▲ 189	講師謝礼30,600円×3回	91,800	地域支援(包括的支援	145	
11 各種報償金・謝金等		189	0	189	医師謝礼21,000円×3人×3回	189,000	・任意)事業交付金		
11 需用費							地域支援(包括的支援	72	
1 消耗品費		30	30	0	医療介護連携消耗品10,000円×3回	30,000	・任意)事業県補助金		

介護保険特別会計（歳出）

— 183 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
	3 食糧費	10	10	0	医師・講師弁当代800円×4人×3回	9,600	地域支援(包括的支援・任意)	154	
	4 印刷製本費	50	0	50	医療介護連携にかかるパンフレット等印刷代	50,000	事業一般会計繰入金		
4 3	4 生活支援体制整備事業費	720	720	0				720	保健福祉課
	8 報償費								
	1 講師謝礼	60	60	0	生活支援コーディネーター研修会講師謝金20,000円×3回	60,000	地域支援(包括的支援	281	
	11 各種報償金・謝金等	510	510	0	生活支援コーディネーター謝金3,000円×20人×4回	240,000	・任意)事業交付金		
					協議体設置謝金3,000円×30人×3回	270,000	地域支援(包括的支援	140	
	11 需用費						・任意)事業県補助金		
	1 消耗品費	110	110	0	生活支援関係消耗品 5,000円×22地区	110,000	地域支援(包括的支援・任意)	299	
	4 印刷製本費	40	40	0	生活支援コーディネーター研修会テキスト2,000円×20人	40,000	事業一般会計繰入金		
4 3	5 認知症総合支援事業費	2,142	2,945	▲ 803				2,142	保健福祉課
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	1,718	2,277	▲ 559	認知症地域支援推進員謝礼3,000円×5人×6回	90,000	地域支援(包括的支援	835	
					認知症地域支援推進員交通費相当分90Km×45円×5人×2日	40,500	・任意)事業交付金		
					認知症支援相談員謝礼3,000円×25人×3回	225,000	地域支援(包括的支援	418	
					認知症支援相談員(喫茶「みかん」開催の際)謝礼		・任意)事業県補助金		
					3,000円×2人×48回	288,000	地域支援(包括的支援・任意)	889	
					認知症初期支援チーム報償費	540,000	事業一般会計繰入金		
					認知症初期支援チーム交通費相当分1,350円×2人×5回	13,500			
					認知症相談事業こころ病院医師21,000円×24回	504,000			
					認知症相談事業こころ病院医師交通費相当分1,350円×12回	16,200			
	31 各種記念品等	0	27	▲ 27					
	11 需用費								
	1 消耗品費	41	226	▲ 185	認知症初期支援チーム消耗品費	5,000			
					認知症喫茶みかん消耗品	36,000			
	2 燃料費	107	133	▲ 26	認知症支援相談員移動研修の際	75,440			
					認知症初期支援チーム研修会の際	31,000			
	3 食糧費	0	30	▲ 30					
	12 役務費								
	1 通信運搬費	240	216	24	認知症初期支援事業通信費20,000円×12ヵ月	240,000			
	14 使用料及び賃借料								
	1 自動車等借上料	36	36	0	研修会の際駐車料	36,000			
4 3	6 地域ケア会議推進事業費	460	0	460				460	保健福祉課
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	420	0	420	地域ケア会議謝礼4,200円×5人×20回	420,000	地域支援(包括的支援	179	
	11 需用費						・任意)事業交付金		
	3 食糧費	40	0	40	地域ケア会議の際 医師等弁当代800円×3人×3回	7,200	地域支援(包括的支援	90	
					地域ケア会議の際 お茶代	32,400	・任意)事業県補助金		
							地域支援(包括的支援・任意)	191	
							事業一般会計繰入金		
4	4 その他諸費	100	200	▲ 100				100	
4 4	1 審査支払手数料	100	200	▲ 100				100	保健福祉課
	12 役務費								

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 手数料		100	200	▲ 100	介護給付費審査支払手数料	100,000	介護給付費調整交付金	7	
							地域支援(介護予防)	19	
							事業交付金		
							地域支援(介護予防)	27	
							事業支援交付金		
							地域支援(介護予防)	12	
							事業県補助金		
							地域支援(介護予防)	35	
							事業一般会計繰入金		
5 基金積立金		1	1	0				1	
5 1 基金積立金		1	1	0				1	
5 1 1 基金積立金		1	1	0				1	保健福祉課
25 積立金									
21 介護給付基金積立金		1	1	0	科目設定	1,000	預金利子収入	1	
6 公債費		1	1	0				1	
6 1 公債費		1	1	0				1	
6 1 1 利子		1	1	0				1	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000	前年度繰越金	1	
7 諸支出金		104	104	0				104	
7 1 償還金及び還付金		104	104	0				104	
7 1 1 還付金		100	100	0				100	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
1 保険料還付金		100	100	0	介護保険料還付金(歳出還付)	100,000	事務費一般会計繰入金	100	
7 1 2 償還金		3	3	0				3	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金(国庫)		1	1	0	科目設定	1,000	事務費一般会計繰入金	3	
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	科目設定	1,000			
13 補助金等返還金(支払基金)		1	1	0	科目設定	1,000			
7 1 3 還付加算金		1	1	0				1	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
21 還付加算金		1	1	0	科目設定	1,000	事務費一般会計繰入金	1	
8 予備費		10,000	10,000	0				10,000	
8 1 予備費		10,000	10,000	0				10,000	
8 1 1 予備費		10,000	10,000	0				10,000	保健福祉課
29 予備費									
1 予備費		10,000	10,000	0	予備費	10,000,000	事務費一般会計繰入金	10,000	
介護保険特別会計(歳出)合計		1,053,429	1,026,475	26,954				861,293	

平成 29 年度

温泉事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

温泉事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 使用料及び手数料		11,803	11,348	455				0	
1 1 使用料		11,803	11,348	455				0	
1 1 1 温泉使用料		11,803	11,348	455				0	建設水道課
1 1 1 温泉使用料									
1 1 1 現年度分温泉使用料		10,652	10,377	275	青根温泉旅館 6件 年間温泉使用料 9,389,664円 旅館調定額 9,389,664円×収納率 93%	8,732,387			
					公衆浴場 1件 月額 160,000円×12ヵ月＝1,920,000円	1,920,000			
2 滞納繰越分温泉使用料		1,151	971	180	滞納繰越額 19,199,000円×収納率 6%＝1,151,940円	1,151,940			
2 温泉維持費		1	1	0				1	
2 1 温泉維持費		1	1	0				1	
2 1 1 温泉維持費		1	1	0				1	建設水道課
1 温泉維持費									
1 温泉維持費		1	1	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
3 財産収入		66	62	4				66	
3 1 財産運用収入		66	62	4				66	
3 1 1 利子及び配当金		11	7	4				11	建設水道課
1 基金利子									
1 温泉事業基金利子		11	7	4	定期預金利子	11,000	一般管理費	11	
3 1 2 財産貸付収入		55	55	0				55	建設水道課
1 土地貸付収入									
1 土地貸付収入		55	55	0	温泉用地貸付による貸付収入	55,390	一般管理費	55	
4 繰入金		2,123	2,063	60				2,123	
4 1 基金繰入金		2,123	2,063	60				2,123	
4 1 1 基金繰入金		2,123	2,063	60				2,123	建設水道課
1 基金繰入金									
1 温泉事業基金繰入金		2,123	2,063	60	温泉事業基金繰入金	2,123,000	温泉施設費	2,123	
5 繰越金		1	1	0				0	
5 1 繰越金		1	1	0				0	
5 1 1 繰越金		1	1	0				0	建設水道課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	前年度繰越金	1,000			
6 諸収入		45	45	0				45	
6 1 雑入		45	45	0				45	
6 1 1 雑入		45	45	0				45	建設水道課
1 雑入									
1 雑入		45	45	0	温泉測定委託料(県温泉協会)	45,500	一般管理費	45	
温泉事業特別会計(歳入)合計		14,039	13,520	519				2,235	

温泉事業特別会計（歳出）

— 186 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 温泉管理費		13,538	13,019	519				2,235	
1 1 温泉管理費		13,538	13,019	519				2,235	
1 1 1 一般管理費		3,635	3,386	249				112	建設水道課
1 1 1 1 報酬									
21 温泉審議委員報酬		30	30	0	審議委員報酬4,200円×7人	29,400	温泉維持費	1	
2 給料							温泉事業基金利子	11	
3 職員給料		1,419	1,364	55	職員給料	1,418,400	土地貸付収入	55	
3 職員手当等							雑入	45	
31 職員扶養手当		39	39	0	職員扶養手当6,500円×6ヵ月	39,000			
33 職員通勤手当		12	12	0	職員通勤手当2,000円×6ヵ月	12,000			
35 職員時間外勤務手当		73	72	1	職員時間外勤務手当2,020円×36時間	72,720			
39 職員期末手当		298	287	11	職員期末手当	297,552			
40 職員勤勉手当		201	176	25	職員勤勉手当	200,940			
4 共済費									
31 職員共済費		466	509	▲ 43	職員共済費	465,099			
9 旅費									
2 普通旅費		4	4	0	温泉協会役員会・温泉事業打合せ等1,800円×2回	3,600			
3 研修旅費		21	21	0	温泉協会研修会 2,100円×2日＋14,000円＋2,600円	20,800			
11 需用費									
1 消耗品費		67	15	52	事務用消耗品代	15,000			
					公用車タイヤ代	50,000			
					印紙代	1,100			
2 燃料費		92	105	▲ 13	公用車ガソリン代 月平均120L×@127円×6ヵ月	91,440			
3 食糧費		3	3	0	審議会等	3,000			
6 修繕料		100	0	100	公用車車検整備料及び修繕料	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		38	36	2	温泉管理所電話料 月平均3,000円×12ヵ月	36,000			
					切手代	2,000			
3 手数料		8	0	8	車検代行手数料	7,020			
11 保険料		31	3	28	温泉管理所建物共済(ボイラー室)	3,629			
					公用車自賠責保険	27,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		1	1	0	自動車借上料等	1,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		64	64	0	温泉協会負担金	53,280			
					会議参加負担金	10,000			
83 職員退職手当組合負担金		300	288	12	職員退職手当組合負担金	299,280			
25 積立金									
51 温泉事業基金積立金		11	7	4	積立金(基金利子分)	11,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		7	0	7	自動車重量税	6,600			
11 消費税納入金		350	350	0	消費税納入金	350,000			
1 1 2 温泉施設費		9,903	9,633	270				2,123	建設水道課

温泉事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
7 賃金									
32 草刈人夫賃金		33	33	0	施設除草草刈り人夫賃 11,000円×3人	33,000	温泉事業基金繰入金	2,123	
11 需用費									
1 消耗品費		50	50	0	施設維持管理用消耗品代	50,000			
5 光熱水費		3,618	3,618	0	電気料 月平均300,000円×12ヵ月	3,600,000			
					下水道使用料 1,447円×12ヵ月	17,364			
6 修繕料		300	300	0	温泉施設設備修繕代	300,000			
13 委託料									
33 施設機器保守料		100	100	0	電気保安管理業務委託料	100,000			
61 各種検査等委託料		52	52	0	レジオネラ水質検査10,260円×5回	51,300			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	自動車等借上料	30,000			
21 土地・建物等借上料		230	230	0	名号の湯引湯孔等賃借料 90,000円×2ヵ所	180,000			
					引湯管理設用地賃借料	50,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		4,500	3,120	1,380	温泉管理室計装盤計器更新	1,100,000			
					18.5kw送湯ポンプ分解清掃工事	3,400,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		250	250	0	維持補修用材料代	250,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		740	1,850	▲ 1,110	蔵王の湯源泉ポンプ購入代	740,000			
2 公債費		1	1	0				0	
2 1 公債費		1	1	0				0	
2 1 1 利子		1	1	0				0	建設水道課
23 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
3 予備費		500	500	0				0	
3 1 予備費		500	500	0				0	
3 1 1 予備費		500	500	0				0	建設水道課
29 予備費									
1 予備費		500	500	0	予備費	500,000			
温泉事業特別会計（歳出）合計		14,039	13,520	519				2,235	

平成 29 年度

公共下水道事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 分担金及び負担金		2	216	▲ 214				2	
1 2 負担金		2	216	▲ 214				2	
1 2 1 下水道事業負担金		2	216	▲ 214				2	建設水道課
1 受益者負担金									
1 現年度分受益者負担金		1	1	0	受益者負担金	1,000	下水道建設費	1	
2 滞納繰越分受益者負担金		1	215	▲ 214	科目設定	1,000	下水道建設費	1	
2 使用料及び手数料		171,694	168,035	3,659				121	
2 1 使用料		171,573	167,914	3,659				0	
2 1 1 下水道使用料		171,573	167,914	3,659				0	建設水道課
1 下水道使用料									
1 現年度分下水道使用料		170,660	167,084	3,576	平成29年度調定見込額 172,384千円				
					収納率(見込み) 99.0%				
					収納見込額 170,660千円	170,660,000			
2 滞納繰越分下水道使用料		913	830	83	平成29年度調定見込額 9,132千円				
					収納率(見込み) 10.0%				
					収納見込額 913,000円	913,000			
2 2 手数料		121	121	0				121	
2 2 1 督促手数料		121	121	0				121	建設水道課
1 督促手数料									
1 下水道使用料督促手数料		120	120	0	督促手数料	120,000	下水道総務費	120	
2 受益者負担金督促手数料		1	1	0	科目設定	1,000	下水道総務費	1	
3 国庫支出金		42,900	2,700	40,200				42,900	
3 1 国庫補助金		42,900	2,700	40,200				42,900	
3 1 1 下水道事業国庫補助金		42,900	2,700	40,200				42,900	建設水道課
1 下水道事業国庫補助金									
1 一般事業分国庫補助金		42,900	2,700	40,200	社会資本整備総合交付金事業		下水道建設費	42,900	
					釜房環境浄化センター電気設備更新工事(社総交交付金事業)				
					事業費計 78,000千円×11/20=42,900千円	42,900,000			
4 県支出金		1	1	0				1	
4 1 県補助金		1	1	0				1	
4 1 1 下水道事業県補助金		1	1	0				1	建設水道課
1 下水道事業県補助金									
1 下水道事業県補助金		1	1	0	科目設定	1,000	下水道建設費	1	
5 繰入金		193,149	195,623	▲ 2,474				193,149	
5 1 一般会計繰入金		193,149	195,623	▲ 2,474				193,149	
5 1 1 一般会計繰入金		193,149	195,623	▲ 2,474				193,149	建設水道課
1 一般会計繰入金									
2 下水道事業企業債元利繰入金		193,149	195,623	▲ 2,474	企業債元利				
					企業債元金 167,840千円(実繰入額 167,840千円)	167,840,000	元金	167,840	
					企業債利子 38,266千円(実繰入額 25,309千円)	25,309,000	利子	25,309	
					元金等合計 206,106千円(繰入限度額)				
6 繰越金		1	1	0				1	
6 1 繰越金		1	1	0				1	

公共下水道事業特別会計（歳入）

(単位：千円)

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
6 1 1 繰越金		1	1	0				1	建設水道課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	科目設定	1,000	下水道建設費	1	
7 諸収入		2	2	0				2	
7 1 預金利子		1	1	0				1	
7 1 1 預金利子		1	1	0				1	建設水道課
1 預金利子									
1 歳計現金利子収入		1	1	0	科目設定	1,000	下水道総務費	1	
7 2 雑入		1	1	0				1	
7 2 1 雑入		1	1	0				1	建設水道課
1 雑入									
1 雑入		1	1	0	排水設備指定店、責任技術者登録料他	1,000	下水道総務費	1	
8 町債		35,000	17,000	18,000				35,000	
8 1 町債		35,000	17,000	18,000				35,000	
8 1 1 公共下水道債		35,000	17,000	18,000				35,000	建設水道課
1 公共下水道債									
1 下水道事業一般事業債		35,000	17,000	18,000	下水道建設費(社総交事業)C=78,000千円－国費42,900千円 =35,100千円(内単独費100千円)≒35,000千円 (釜房環境浄化センター電気設備更新工事):長寿命化事業	35,000,000	下水道建設費	35,000	
公共下水道事業特別会計(歳入)合計		442,749	383,578	59,171				271,176	

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 公共下水道費		236,643	175,330	61,313				78,027	
1 1 下水道管理費		148,955	153,925	▲ 4,970				123	
1 1 1 下水道総務費		23,064	21,099	1,965				123	建設水道課
1 報酬									
21 下水道審議委員日額報酬		84	84	0	下水道審議委員会委員報酬 4,200×10名×2回	84,000	下水道使用料督促手数料	120	
2 給料							受益者負担金督促手数料	1	
3 職員給料		3,795	3,999	▲ 204	職員給料	3,794,100	歳計現金利子収入	1	
					業務割合により人件費算定		雑入	1	
					下水道係員 1名(主事)+水道係員 1名(主事)×1/2				
3 職員手当等									
33 職員通勤手当		24	0	24	職員1人	24,000			
35 職員時間外勤務手当		418	539	▲ 121	職員時間外勤務手当				
					(1,572円+2,779円)×96h/年=417,696円	417,696			
39 職員期末手当		803	849	▲ 46	職員期末手当	802,205			
40 職員勤勉手当		535	498	37	職員勤勉手当	534,650			
41 職員寒冷地手当		37	37	0	職員寒冷地手当	36,800			
4 共済費									
31 職員共済費		1,103	1,215	▲ 112	職員共済費	1,102,237			
9 旅費									
2 普通旅費		0	9	▲ 9					
11 需用費									
1 消耗品費		20	20	0	事務消耗品等	20,000			
3 食糧費		10	10	0	下水道審議会、各種会議の際	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		24	24	0	切手代 2,000円×12ヵ月	24,000			
11 保険料		40	40	0	下水道賠償責任保険(管渠・処理場、ホンプ場)				
					管渠 76km×390円	29,640			
					処理場・ホンプ場24,408㎡×0.39円	9,520			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		4,295	4,022	273	下水道料収納業務 平成29年度見込年間件数 24,970件×172円	4,294,840			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	自動車借上げ料(職員等出張の際)	10,000			
19 負担金、補助金及び交付金									
11 下水道協会負担金		91	93	▲ 2	全国町村下水道推進(協)宮城県支部	12,000			
					日本下水道協会会費	65,580			
					日本下水道協会宮城県支部	4,200			
					日本下水道協会東北支部協会費	8,900			
31 助成金・交付金等		1,124	1,124	0	納税組合：下水道使用料取り扱い助成金 650件×80円×12ヵ月	624,000			
					低地区排水設備設置助成金(1ヵ所)	500,000			
83 職員退職手当組合負担金		801	844	▲ 43	職員退職手当組合負担金	800,547			
23 償還金、利子及び割引料									
1 税等還付金・還付加算金		10	10	0	使用料還付金	10,000			
27 公課費									

公共下水道事業特別会計（歳出）

— 191 —

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					11 消費税納入金	9,840	7,672	2,168	H29年度分消費税地方消費税納付見込額	9,840,000			
1	1			2	管渠管理費	16,414	19,529	▲ 3,115				0	建設水道課
					11 需用費								
				1	消耗品費	100	100	0	包括民間委託経費算入外分町負担維持管理用消耗品	100,000			
				2	燃料費	64	97	▲ 33	公用車がリン代 500L×127円	63,500			
				5	光熱水費	1,848	1,848	0	電気料金				
									町内マンホールポンプ場(12カ所) 154,000円×12ヵ月	1,848,000			
									水道料金→包括の民間委託へ経費算入				
				6	修繕料	1,000	1,500	▲ 500	低地区ポンプ場、マンホールポンプ場設備緊急修繕費	1,000,000			
				12	役務費								
				1	通信運搬費	0	30	▲ 30					
				13	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	330	3,100	▲ 2,770	下水道台帳管理システム年間保守業務	330,000			
				32	施設管理委託料	1,839	5,587	▲ 3,748	支倉台ポンプ場清掃委託 92,000円×2回	184,000			
									公園ポンプ場清掃委託 178,000円×3回	534,000			
									小野低地区ポンプ場清掃委託 85,000円×3回	255,000			
									碁石低地区ポンプ場清掃委託 66,000円×1回	66,000			
									新町低地区ポンプ場清掃委託 66,000円×1回	66,000			
									河原前低地区ポンプ場清掃委託 66,000円×1回	66,000			
									七曲山低地区ポンプ場清掃委託 66,000円×2回	132,000			
									古関低地区ポンプ場清掃業務 66,000円×2回	132,000			
									前坂低地区ポンプ場清掃委託 66,000円×1回	66,000			
									川窪低地区ポンプ場清掃委託 66,000円×1回	66,000			
									青根低地区ポンプ場清掃委託 66,000円×1回	66,000			
									川窪伏越し清掃委託 103,000円×2回	206,000			
				33	施設機器保守料	89	266	▲ 177	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
									古関マンホールポンプ場：自家発電機	88,776			
				15	工事請負費								
				1	維持補修工事費	7,200	5,000	2,200	管渠維持補修工事費				
									古関マンホールポンプNo.1汚水ポンプ更新工事	5,200,000			
									道路表層部補修及びマンホール段差調整工事	2,000,000			
				2	新設改良工事費	3,944	2,000	1,944	公共汚水マス新設工事 4カ所	2,000,000			
									公園ポンプ場非常通報装置設置工事	1,944,000			
				16	原材料費								
				1	施設用原材料費	0	1	▲ 1					
1	1			3	ポンプ場管理費	14,047	16,663	▲ 2,616				0	建設水道課
					11 需用費								
				1	消耗品費	100	100	0	包括民間委託算入外分町負担消耗品	100,000			
				2	燃料費	204	324	▲ 120	(停電時自家発電燃料代)				
									大針中継ポンプ場(A重油) 24hr×100L×64円	153,600			
									北川中継ポンプ場(軽油) 24hr×20L×105円	50,400			
				5	光熱水費	6,024	6,074	▲ 50	(電気料金)				
									大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場				

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									月額平均 502,000円×12ヵ月	6,024,000			
					6 修繕料	1,500	2,500	▲ 1,000	機械・電気設備緊急修繕費	1,500,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	5	▲ 5					
					11 保険料	56	57	▲ 1	大針中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	45,580			
									北川中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	10,218			
					13 委託料								
					32 施設管理等委託料	1,745	1,745	0	(し渣・沈砂処分業務委託)				
									大針・北川ポンプ場のし渣沈砂運搬処分業務委託料				
									し渣・沈砂発生量 コンテナ 3台/月 1回当たり 0.2t				
									輸送・運搬・処分費 81,000円/t				
									81,000×0.2t×3回×12月	583,200			
									(ポンプ井(中継槽)清掃業務委託)				
									着水井、沈砂池、ポンプ井の清掃を行い汚水ポンプ、圧送管保全のため実施するもの。				
									大針中継ポンプ場 清掃回数1回×603,720円	603,720			
									北川中継ポンプ場 清掃回数3回×185,760円	557,280			
					33 施設機器保守料	318	358	▲ 40	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
									大針中継ポンプ場:自家発電機	229,003			
									北川中継ポンプ場:自家発電機	88,776			
					15 工事請負費								
					1 維持補修工事費	4,100	5,500	▲ 1,400	北川中継ポンプ場No.1汚水ポンプ維持工事(オーバーホール)	4,100,000			
1	1				4 浄化センター管理費	95,430	96,634	▲ 1,204				0	建設水道課
					11 需用費								
					1 消耗品費	200	200	0	包括的民間委託算入外分町負担消耗品	200,000			
					2 燃料費	0	1	▲ 1					
					5 光熱水費	10,980	10,980	0	(電気料金)				
									・釜房環境浄化センター・青根浄化センター				
									月額平均 915,000円×12ヵ月	10,980,000			
					6 修繕料	2,000	2,000	0	緊急時各種機器修繕料	2,000,000			
					12 役務費								
					1 通信運搬費	0	50	▲ 50					
					3 手数料	162	162	0	・釜房環境浄化センター				
									活性汚泥搬入(水質悪化時に伴う非常時対策)				
									投入汚泥搬入 50m3×3,240円(1t当り)=162,000円	162,000			
					11 保険料	214	215	▲ 1	町村有建物災害災害保険料				
									・釜房環境浄化センター	78,830			
									・青根センター	134,180			
					13 委託料								
					21 各種業務委託料	16,739	16,388	351	釜房環境浄化センター				
									・脱水ケーキ運搬 年間汚泥発生量(見込み)820t				
									820t/3.0t(1回当たり搬出量)×23,000円≒6,287,000円	6,287,000			
									・脱水ケーキ処理費				

公共下水道事業特別会計（歳出）

— 193 —

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					820t×12,000円≒9,840,000円	9,840,000			
					・し渣、沈渣処分 発生量(見込み)0.6t/月×12ヵ月=7.2t				
					7.2t×85,000円(運搬・処分)≒612,000円	612,000			
32	施設管理委託料	53,820	55,876	▲ 2,056	・釜房環境浄化センター				
					(沈砂池・処理水槽清掃業務委託) 清掃回数3回×210,000円	630,000			
					(受水槽清掃業務委託) 1式	34,000			
					(川崎町下水道施設運転管理業務委託)				
					包括的民間委託(H28～30)町負担経費の一部を委託費へ参入				
					業務委託費(1年分) 52,560,000円	52,560,000			
					釜房環境浄化センター、青根浄化センター				
					大針中継ポンプ場、北川中継ポンプ場、公園ポンプ場				
					低地区マンホールポンプ場 11ヵ所、伏越し部沈砂池設備 1ヵ所				
					・施設保守点検、運転操作・監視、水質試験、事務、日直				
					・消防設備保守点検、遠方監視装置システム保守点検				
					・管路施設調査・点検、薬品管理、清掃管理				
					(汚泥運搬業務委託) 60t×4,600円	276,000			
					(沈砂池清掃業務委託) 清掃回数2回×160,000円	320,000			
33	施設機器保守料	293	337	▲ 44	・釜房環境浄化センター				
					(自家用電気工作物保安管理業務:自家発電機) 188,049円	188,049			
					・青根浄化センター				
					(自家用電気工作物保安管理業務:自家発電機) 104,587円	104,587			
14	使用料及び賃借料								
11	建設機械借上料	216	216	0	・釜房環境浄化センター				
					自家発電機リース料(停電非常時対応) 1回×216,000円	216,000			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	10,706	10,208	498	1系最終沈澱池汚泥掻寄機ピケットフェンス、レーキアーム修繕	6,156,000			
					汚泥貯留槽水位計更新工事	1,750,000			
					1-1系ロータ減速機維持工事(オーバーホール)	2,800,000			
16	原材料費								
1	施設用原材料費	100	1	99	施設用原材料	100,000			
1	2 下水道事業費	87,688	21,405	66,283				77,904	
1	2 1 下水道建設費	87,688	21,405	66,283				77,904	建設水道課
9	旅費								
2	普通旅費	15	15	0	普通旅費 1,800円×2人×4回	14,400	現年度分受益者負担金	1	
11	需用費						滞納繰越分受益者負担金	1	
1	消耗品費	50	280	▲ 230	事務消耗品等 50,000円	50,000	一般事業分国庫補助金	42,900	
2	燃料費	64	96	▲ 32	公用車ガソリン代 500円×127円	63,500	下水道事業県補助金	1	
12	役務費						前年度繰越金	1	
1	通信運搬費	40	47	▲ 7	郵便料	40,000	下水道事業一般事業債	35,000	
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	9,072	5,400	3,672	社会資本総合整備事業				
					釜房環境浄化センター電気設備更新工事施工監理業務委託	3,240,000			
					北川原山雨水管渠改築設計業務委託	5,832,000			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	15	15	0	高速料等	15,000			
31	事務機器借上料	432	432	0	工事費積算システム借上料	432,000			
15	工事請負費								
2	新設改良工事費	78,000	15,120	62,880	釜房環境浄化センター電機設備更新工事(社総交交付金事業)	78,000,000			
					既設電機設備の長寿命化(H29～H32)				
					電気制御盤 4面、現場操作盤 1面 更新				
					場内電気配線工 一式				
2	公債費	206,106	208,248	▲ 2,142				193,149	
2	1 公債費	206,106	208,248	▲ 2,142				193,149	
2	1 1 元金	167,840	165,869	1,971				167,840	建設水道課
	23 償還金、利子及び割引料								
	81 長期償元金償還金	167,840	165,869	1,971	長期償元金償還金		下水道事業企業債	167,840	
					定期償還分 167,839,412円	167,839,412	元利繰入金		
2	1 2 利子	38,266	42,379	▲ 4,113				25,309	建設水道課
	23 償還金、利子及び割引料								
	82 長期償利子償還金	38,266	42,379	▲ 4,113	長期償利子償還金	38,265,162	下水道事業企業債	25,309	
							元利繰入金		
	公共下水道事業特別会計（歳出）合計	442,749	383,578	59,171				271,176	

平成 29 年度

病院事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益的收入・支出》

《資本的收入・支出》

平成29年度 川崎町病院事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	項	目	名	本年度当初	前年度当初	比	較	節	区	分	金	額	説	明	積	算	基	礎	金	額	H28当初予算
1	病院事業収益					828,522	828,430		92														
	1	医業収益				626,993	619,946		7,047														
		1	入院収益			346,100	367,637	△	21,537	1	入院収益		346,100	入院患者診療報酬等	1日平均 47人×365日＝17,000人		346,100				367,637		
		2	外来収益			187,890	169,201		18,689	1	外来収益		187,890	外来患者診療報酬等	1日平均 123人×244日＝30,000人		187,890				169,201		
		3	その他医業収益			93,003	83,108		9,895	1	室料差額収益		4,000	個室料等	一般3部屋・療養2部屋		4,000				3,734		
										2	公衆衛生活動収益		16,500	各種健診料等	特定健診・生活習慣病等		16,500				16,500		
										3	一般会計負担金		65,531	救急医療負担金	救急医療に係る医師等の特機人件費＋（救急病床数×入院単価）－救急医療収入		63,080				54,054		
														保健衛生行政事務負担金	医師等派遣に係る理論費用－医師等派遣に係る収益		2,451				3,820		
										4	その他医業収益		6,972	その他医業収益	保険診療外材料費・文書料等		6,972				5,000		
2	医業外収益					200,328	206,483	△	6,155														
	1	受取利息及び配当金				10	10		0	1	預金利息		10	預金利息	預金等利子		10				10		
	2	他会計負担金				187,794	193,918	△	6,124	1	一般会計負担金		187,794	企業債利息負担金	償還額19,679,128円×2/3＝13,119,418円（基準内） 償還額 92,314円×1/2＝ 46,155円（基準内）		13,165				14,607		
														基礎年金拠出金負担金	負担金見込額 11,248,511円		11,248				11,267		
														高度医療負担金	高度医療に要する経費（医療機器購入）		0				4,036		
														研究研修費負担金	研究研修費2,300,000円×1/2＝1,150,000円		1,150				975		
														共済追加費用負担金	（43人－27人×1.1）×80,000円 省令第3条第3項第35号		1,064				1,768		
														不採算病院運営負担金	病床数58×交付税単価1,578,750円（基準額1,263,000円÷0.8） H27実績を計上		91,567				73,254		
															①収支赤字分：純損失額39,616,162円＋赤字繰出額40,454,740円－ 貸倒引当金繰入額4,200,776円－減価償却赤字分19,784,392円（減価 償却費41,874,822円－4条元金基準外分22,090,430円）		56,085				44,889		
																	0				7,333		
																	0				22,832		
														児童手当負担金	H28実績見込額（対象者13名）2,570,000円－168,000円		2,402				2,261		
														リハビリテーション医療負担金	リハビリテーション経費－リハビリテーション収益		7,011				7,434		
														医療確保対策経費負担金	医師派遣費用 4,102,000円		4,102				3,262		
	3	県費補助金				1	1		0	1	県費補助金		1	県費補助金	科目設定		1				1		
	4	他会計補助金				2	2		0	1	一般会計補助金		1	企業債利息	科目設定		1				1		
										2	国保会計補助金		1	国保会計補助金	科目設定		1				1		
	5	患者外給食収益				1	1		0	1	患者外給食収益		1	患者外給食収益	科目設定		1				1		
	6	休日診療補助金				2,520	2,520		0	1	休日診療補助金		2,520	在宅当番医補助金	収入見込額 17,500円×144日		2,520				2,520		
	7	長期前受金戻入				7,000	7,031	△	31	1	補助金分		7,000	補助金分	建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金への繰入金（出資金）		7,000				7,031		
	8	その他医業外収益				3,000	3,000		0	1	その他医業収益		3,000	その他医業外収益	診療材料、売店・自販機設置手数料、仮受消費税等		3,000				3,000		
3	特別利益					1,201	2,001	△	800														
	1	固定資産売却益				1	1		0	1	固定資産売却益		1	固定資産売却益			1				1		
	2	過年度損益修正益				1,200	2,000	△	800	1	過年度損益修正益		1,200	過年度損益修正益	診療請求による返戻等		1,200				2,000		

収益の支出

款	項	目	項	目	名	本年度	前年度	比	較	節	区	分	金	額	説	明	積	算	基	礎	金	額	H28当初予算
1	病院事業費用					828,522	828,430		92														
1	医療費用					801,545	797,684		3,861														
	1	給与費				447,283	439,580		7,703		1	給料	171,404	医師給料	内科医師4名 歯科医師1名							35,067	35,500
														看護師給料	職員22名							80,391	73,992
														准看護師給料	職員5名							19,201	18,993
														医療技術職員給料	薬剤師1名 検査技師1名 診療放射線技師1名							20,821	26,010
														事務職員給料	歯科衛生士 1 名 医学療法士1名 管理栄養士1名							15,924	15,639
														2	手当	124,414	医師手当	内科医師4名 歯科医師1名				57,293	56,351
														看護師手当	職員22名							43,396	32,513
														准看護師手当	職員5名							6,835	7,164
														医療技術職員手当	薬剤師1名 検査技師1名 診療放射線技師1名							9,207	9,896
														事務職員手当	歯科衛生士 1 名 医学療法士1名 管理栄養士1名							7,683	7,490
														3	賞金	36,183	臨時職員賞金	看護師2名 看護助手9名 薬局助手1名				36,183	35,382
														4	報酬	34	委員報酬	運営委員報酬 4,200円×2回×4名				34	118
														5	法定福利費	53,243	共済組合負担金	内科医師4名 歯科医師1名				40,892	46,609
														事務費負担金	看護師22名 准看護師5名							472	484
														追加費用負担金	薬剤師1名 検査技師1名 診療放射線技師1名							5,979	5,930
														恩給条例負担金	理学療法士1名 歯科衛生士 1 名 管理栄養士1名 事務職員4名							69	67
														健康保険負担金	臨時職員							2,094	2,067
														厚生年金負担金	看護師2名 看護助手9名 薬局助手1名							3,351	3,103
														雇用保険負担金	歯科助手2名 事務1名							264	292
														労災保険負担金								122	120
														6	退職給付費	34,889	退職手当組合負担金	職員41名				34,889	36,102
														7	賞与引当金繰入額	23,046	賞与引当金	H29.6月分賞与(H28.12～3月分)引当金				23,046	21,905
														8	法定福利費引当金繰入額	4,070	法定福利費引当金	H29.6月分賞与(H28.12～3月分)に係る共済費、社会保険料等引当金				4,070	3,853
2	材料費					86,300	99,550		△ 13,250		1	薬品費	47,000	薬品費	内服、注射、外用薬品等							47,000	53,600
														2	診療材料費	27,000	診療材料費	検査試薬・注射器等				27,000	34,000
														3	給食材料費	11,300	給食材料費	患者用給食材料				11,300	11,300
														4	医療消耗備品費	1,000	医療消耗備品費	診療用具等・給食				1,000	650
3	経費					224,645	215,035		9,610		1	厚生福利費	250	職員健康診断等	職員定期健康診断料							250	300
														2	報償費	70,000	非常勤医師報酬	日直、当直、特殊外来（整形外科 皮膚科 糖尿病 循環器）				70,000	65,000
														3	旅費交通費	130	普通旅費	研究・研修費以外職員旅費				130	130
														4	職員被服費	900	職員診察衣等	新規採用看護師等診察衣等				900	120
														5	消耗品費	3,520	医療業務等	医療等消耗品				3,520	2,190
														6	消耗備品費	1,200	医療業務等	医療等消耗備品				1,200	1,600
														7	光熱水費	13,400	電気料、上下水道料	電気料、上下水道料				13,400	13,900
														8	燃料費	8,580	灯油、LPG、ガソリン	灯油、LPG、ガソリン				8,580	10,570
														9	食糧費	390	生活習慣病健診等食事代	生活習慣病健診等食事代				390	200
														10	印刷製本費	750	諸用紙印刷代	医療業務用各種用紙等				750	1,000

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H28当初予算		
1	1	3	経費				11	修繕費	3,250	建物、医療機器等	建物、医療機器等修繕費	3,250	3,250		
							12	保険料	1,435	建物共済、賠償責任等	建物共済、賠償責任等保険料	1,435	1,436		
							13	賃借料	15,940	建物等施設等	NHK受信料・玄関マット等	440	440		
										医療業務等	在宅酸素療法機器類等	6,000	7,500		
										自動車借上料等	非常勤医師交通費等	8,200	6,800		
										電算機器等	コピー機等	1,300	1,300		
							14	通信運搬費	2,000	電話料、郵便料	医師等院内携帯電話・切手代	2,000	2,000		
							15	委託料	100,050	建物等施設等	清掃委託・空調保守委託等	14,650	14,650		
										医療業務等	特殊検査等医療業務委託等	18,600	14,800		
										医療機器保守等	CT・X線装置等医療機器保守委託等	12,000	11,000		
										給食業務等	給食関係業務委託等	16,000	15,000		
										洗濯料等	寝具、病衣、白衣等	6,500	5,800		
										事務業務等	医療事務、外来クラーク、休日日直業務、宿直業務委託等	31,000	31,000		
										事務機器保守等	電算システム保守委託等	1,300	900		
							16	諸会費	1,200	各種協議会会費等	医師会、自治体病院協議会、国保診療施設協議会負担金等	1,200	1,200		
							17	雑費	150	各種申請手数料等	厚生局変更申請等	150	150		
							18	交際費	300	交際費	院長交際費	300	300		
							19	貸倒引当金繰入額	200	貸倒引当金	過年度分	200	1,500		
							20	手数料	1,000	手数料	派遣医師紹介手数料	1,000	1,000		
							4	減価償却費	37,517	40,040	△ 2,523	1	建物減価償却費	17,452	建物減価償却費
				2	構築物減価償却費	173						構築物減価償却費	構築物減価償却費	173	507
				3	器械備品減価償却費	19,246						器械備品減価償却費	器械備品減価償却費	19,246	21,811
				4	一般備品減価償却費	645						一般備品減価償却費	一般備品減価償却費	645	983
				5	車輛運搬具減価償却費	1						車輛運搬具減価償却費	車輛運搬具減価償却費	1	1
				5	資産減耗費	3,500	1,179	2,321	1	たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費	薬品等	500	500
									2	固定資産除却費	3,000	固定資産除却費	医療機器等	3,000	679
				6	研究研修費	2,300	2,300	0	1	謝金	50	研修講師謝礼	接遇研修・看護研修・その他	50	50
									2	図書費	400	医学用参考図書購入費	研究・学会等	400	400
									3	旅費	1,500	学会、研修会等参加旅費	医師160,000円×5回 技師等100,000円×7回	1,500	1,500
									4	研修会費	300	研修会参加負担金等	研究・学会等	300	300
									5	研修雑費	50	研修資料代等	研究・学会等	50	50
2 医業外費用				20,976	23,244	△ 2,268									
1	支払利息及び企業債取扱諸費	19,773	21,942	△ 2,169	1	企業債利息	19,772	企業債利子償還金	償還額19,771,442円	19,772	21,941				
					2	一時借入金利息	1	一時借入金利息	科目設定	1	1				
2 患者外給食材料費				1	1	0	1	患者外給食材料費	1	患者外給食材料費	科目設定	1	1		
3 消費税				1,200	1,200	0	1	消費税	1,200	消費税	支払消費税及び地方消費税	1,200	1,200		
4	雑損失		2	101	△ 99	1	不用品売却原価	1	不用品売却原価	科目設定	1	1			
						2	その他雑損失	1	その他雑損失	その他雑損失	1	100			
3 特別損失				1,001	2,502	△ 1,501									
1 固定資産売却損				1	1	0	1	固定資産売却損	1	固定資産売却損	科目設定	1	1		
2 過年度損益修正損				1,000	2,501	△ 1,501	1	過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損	診療請求による返戻等	1,000	2,500		
4 予備費				5,000	5,000	0									
1 予備費				5,000	5,000	0	1	予備費	5,000	予備費	予備費	5,000	5,000		

資本的収入

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	節	区分	金額	説明	積算基礎	金額	H28当初予算
1	資本的収入	69,151	61,885	7,266							
	1 他会計出資金	40,148	38,882	1,266							
	1 他会計出資金	40,148	38,882	1,266	1	一般会計出資金	40,148	企業債元金償還分	H14まで償還額 50,293,806円×2/3＝33,529,203円(基準内) H15以降償還額13,238,878円×1/2＝ 6,619,437円(基準内)	40,148	38,882
								建設改良事業分		0	0
	2 他会計補助金	2	2	0							
	1 他会計補助金	2	2	0	1	一般会計補助金	2	企業債元金償還分		1	1
								建設改良事業分		1	1
	3 固定資産売却代金	1	1	0							
	1 固定資産売却代金	1	1	0	1	有形固定資産売却代金	1	有形固定資産売却代金		1	1
	4 企業債	29,000	23,000	6,000							
	1 企業債	29,000	23,000	6,000	1	企業債	29,000	医療機器整備事業	29,000,000円	29,000	23,000

資本的支出

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	節	区分	金額	説明	積算基礎	金額	H28当初予算
1	資本的支出	93,534	87,917	5,617							
	1 建設改良費	30,001	26,201	3,800							
	1 建設改良費	1	1	0	1	工事請負費	1	工事請負費		1	1
	2 有形固定資産購入費	30,000	26,200	3,800	1	器械備品購入費	30,000	医療機器等備品購入費	内視鏡システム一式 12,800,000円 尿分析装置 1,600,000円 オーダリングシステム 7,000,000円 スチームコンベクション 800,000円 サーバー 4,900,000円 その他機器 2,900,000円 超音波診断装置	30,000	26,200
	2 企業債償還金	63,533	61,716	1,817							
	1 企業債償還金	63,533	61,716	1,817	1	企業債償還金	63,533	企業債元金償還金	償還額 63,532,684円	63,533	61,716

平成 29 年度

水道事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益的收入・支出》

《資本的收入・支出》

平成29年度 川崎町水道事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 28当初
1			水道事業収益	291,284	289,490	1,794					291,284	289,490
	1		営業収益	233,334	234,797	△ 1,463					233,334	234,797
		1	給水収益	225,553	227,719	△ 2,166	1 給水収益	225,553	給水収益	平成29年度調定額見込	225,553	227,719
		2	受託工事収益	470	176	294	1 受託工事収益	470	分水工事負担金	前川地区 35,000円×4件=140,000円 その他の地域 33,000円10件=330,000円	470	176
		3	その他の営業収益	7,311	6,902	409	1 その他の営業収益	7,311	設計審査工事検査手数料	4,000円×37件=148,000円	148	160
									給水装置加入金	φ13mm=32,400円×32件=1,036,800円 φ20mm=75,600円×11件=831,600円	1,868	1,749
									下水道使用料収納業務委託	172.00 円/件×24,970件=4,294,840円	4,294	3,992
									雑収益		1	1
									消防施設維持管理費負担金	定額	1,000	1,000
	2		営業外収益	57,950	54,693	3,257					57,950	54,693
		1	受取利息及び配当金	90	90	0	1 預金利息	90	預金利息	定期預金利子	90	90
		3	補助金	39,059	35,102	3,957	3 他会計補助金	39,059	企業債利息補助金	統合水道(支倉簡水)に係る企業債利子償還金の1/2 5,351,683円×1/2=2,676,000円・・・(A) 統合水道(前川簡水)に係る企業債利子償還金の1/2 3,205,135円×1/2=1,603,000円・・・(B) 旧簡易水道分 ①1,580,057円×9.8%(臨時措置)=154,846円 ②(2,886,655円-154,846円)×1/2=1,366,000円・・・(C) (A)+(B)+(C)=5,645,000円 高料金対策補助金 (187.72円-146円)×800,916㎡=33,414,216円 基礎年金拠出金	5,645	6,216
		5	長期前受金戻入	18,800	19,500	△ 700	2 他会計負担金	18,800	減価償却見合分	減価償却×繰入割合=125,703千円×15%=18,855千円≒18,800千円	18,800	19,500
		6	雑収益	1	1	0	3 その他雑収益	1			1	1

収益的支出

— 200 —

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 28当初
1	水道事業費用			272,993	284,196	△ 11,203					272,993	284,196
	1	営業費用		238,809	249,250	△ 10,441					238,809	249,250
		1	原水及び浄水費	47,388	52,657	△ 5,269	12	備消費費	100	備消費費	100	100
							13	燃料費	18	非常用発電機燃料代 12,000円 浄水場灯油代 100L×56円=5,600円	18	23
							14	光熱水費	18	光熱水費 下水道使用料 月平均 1,447円×12ヵ月=17,364円	18	18
							16	通信運搬費	396	電話料 浄水場電話料 月平33,000円×12ヵ月=396,000円	396	392
							18	委託料	24,755	電気保安業務 清掃業務等 点検業務等 その他業務	95 2,880 1,500 50 13,000 4,880 1,850 500 0 0 0	95 2,600 1,500 50 11,400 4,050 1,700 500 1,400 4,500 870 500
							21	修繕費	2,960	修繕交換工事	560 300 2,100	880 950 2,100
							22	修繕引当金繰入額	900	修繕引当金繰入額	900	900
							25	動力費	12,840	浄水場等施設電気料 浄水場等電気料 月平均1,070,000円×12ヵ月=12,840,000円	12,840	12,840
							26	薬品費	1,801	浄水場薬品代	1,801	1,589
							27	材料費	200	維持管理材料代	200	250
							29	負担金	3,400	維持管理負担金 釜房ダム利水者負担金	3,400	3,450

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 28当初
2	配水及び給水費			16,930	18,413	△ 1,483	12 備用品費	180	備用品費	漏水修理等消耗品代	150	200
										検針員用消耗品代	30	30
										非常用飲料水袋 1,000個(6L 名入り)	0	430
							18 委託料	8,858	業務委託	水道メータ検針業務 4,108,000円	4,108	4,132
										321,000円×8ヵ月(4月～11月)=2,568,000円		
										385,000円×4ヵ月(11月～3月)=1,540,000円		
										冬季休日当番業務	210	210
										水道検満メータ交換業務 634個	3,100	2,300
										電気保安業務		
										支倉台配水池 90,000円	90	90
										水道施設減圧弁点検整備(21台)	450	450
										調査委託	900	900
							20 賃借料	706	賃借料	漏水修理等重機借上げ代 60,000円×2回=120,000円	120	180
										ハンディーターミナルリース代 585,792円	586	586
							21 修繕費	3,011	修繕費	配水施設電気設備修繕代	686	490
										配水管及び給水管漏水修繕工事	1,225	1,960
										減圧弁修繕工事(2箇所)	1,000	1,000
										ハンディーターミナル機器点検修繕	100	100
							22 修繕引当金繰入額	819	修繕引当金繰入額	給配水管漏水修繕等	819	1,050
							24 路面復旧費	1,500	舗装復旧費用	漏水修理等に伴う舗装復旧費用	1,500	2,200
							27 材料費	1,800	資材購入	漏水修繕等資材購入代	1,800	2,000
							40 雑費	56	検針員保険代	検針員損害保険代 7,000円×8名分=56,000円	56	105
3	受託工事費			3	3	0	4 賃金	1	賃金		1	1
							20 賃借料	1	賃借料	分水工事重機借上げ料	1	1
							27 材料費	1	材料費	漏水等修理用資材購入代	1	1
4	総係費			48,784	47,513	1,271	1 給料	17,386	職員給料	職員給料	17,386	17,535
							2 手当	7,551	職員扶養手当	職員扶養手当	705	333
									職員住居手当	職員住居手当	468	792
									職員通勤手当	職員通勤手当	60	60

収益の支出

— 202 —

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 28当初
							職員時間外勤務手当	漏水修繕工事等 平均2,020円×260時間=525,200円	974	973
								緊急施設巡視等 平均2,020円×122時間=246,440円		
								予算・決算書作成等 平均2,020円×100時間=202,000円		
							職員期末手当	職員期末手当	3,000	3,000
							職員勤勉手当	職員勤勉手当	1,900	1,600
							職員寒冷地手当	職員寒冷地手当	444	406
					3 賞与引当金繰入額	2,254	賞与引当金繰入額	(6,763千円/12ヵ月)×4ヵ月分=2,254千円	2,254	2,161
					5 報酬	126	委員報酬	水道事業運営審議会委員報酬 4,200円×15人×2回=126,000円	126	63
					6 法定福利費	8,466	共済組合負担金	共済組合負担金	4,802	5,238
							退職手当組合負担金	退職手当組合負担金	3,664	3,671
					7 旅費	160	研修旅費	各種研修会	160	83
					11 被服費	100	作業衣代		100	100
					12 備消耗品費	600	法令加除追録代	地方公営企業関係図書、水質公害関係図書 等 追録代	100	100
							参考図書購入	地方公営企業関係図書	50	50
							電算用消耗品	伝票用紙代 等	100	100
							公用車消耗品	公用車タイヤ代 等	150	150
							事務用消耗品	プリンターインクカートリッジ代 等	200	200
					13 燃料費	464	公用車燃料代	ガソリン代 180L×127円×12ヵ月=274,320円	464	539
								軽油代 (150L×105円)×12ヵ月=189,000円		
					15 印刷製本費	414	印刷製本費	ハガキ用フィルムラベル印刷代 14円×1,000枚=14,000円	14	11
								納付書兼領収書 10円×10,000枚=100,000円	100	100
								各種通知書・届出用紙印刷代	300	220
					16 通信運搬費	2,364	回線使用料	専用回線使用料 88,100円×12ヵ月=1,057,200円	1,058	1,058
								携帯電話使用料 10,000円×12ヵ月=120,000円	120	120
								ADSL使用料 4,482円×12ヵ月=53,784円	54	54
							郵便料	後納(納付書) 43,000円×12ヵ月=516,000円	516	504
								後納(督促状) 21,000円×12ヵ月=252,000円	252	240
								後納(催告書・口振不能通知) 22,000円×12ヵ月=264,000円	264	240
							切手代	切手購入代	100	100

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 28当初
							18 委託料	2,645	業務委託	水道台帳更新業務(下水道台帳との統合)	2,300	1,300
										電算機器及びシステム保守	335	159
										大腸菌検査 324円×3人×10回=9,720円	10	10
										平成28年度消費税改正に伴う対応	0	227
							19 手数料	336	口座振替手数料	七十七銀行 10.8円×820件×12ヵ月=106,272円	294	289
										仙南信用金庫 10.8円×380件×12ヵ月=49,248円		
										JA仙南 10.8円×460件×12ヵ月=59,616円		
										郵便局 10円×350件×12ヵ月=42,000円		
										郵便振替手数料 130円×23件×12ヵ月=35,880円		
									送金手数料	送金手数料 54円×42件×12ヵ月=27,216円	27	27
									その他手数料	車検代行手数料	15	8
							20 賃借料	2,765	電算機器等借上料	電算機器及びシステム借上料	2,752	2,713
										2,194,128円(水道・企業会計)+518,400(ハンディーターミナル)		
									土地使用料	水道施設用地賃借料 12,180円	13	12
							21 修繕費	350	修繕費	公用車車検整備及び修理代	350	280
							22 修繕引当金繰入額	150	修繕引当金繰入額	公用車車検整備	150	120
							31 保険料	174	保険料	建物共済	42	43
										自動車共済	86	88
										自賠責保険料	46	44
							33 会議費	10	会議費	休日当番業務打合せ等	10	10
							35 会費負担金	268	会員負担金	日本水道協会	70	70
										日本水道協会東北支部	32	31
										日本水道協会宮城県支部	43	43
										仙南市町村水道事業協議会	23	23
									研修負担金	日水協技術研修・会議負担金	100	60

収益的支出

— 204 —

(単位:千円)

款 項 目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積算基礎	金 額	H 28当初
					36 貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金繰入額		1,000	1,000
					37 その他引当金繰入額	423	法定福利費引当金	(1,268千円/12ヵ月)×4ヵ月分=423千円	423	409
					38 助成金	711	納税組合補助金	740件×80円×12ヵ月=710,400円	711	696
					40 雑費	67	雑費	印紙代等	67	50
5 減価償却費		125,703	130,663	△ 4,960	1 有形固定資産 減価償却費	125,703	建物減価償却費		1,096	1,096
							構築物減価償却費		90,680	88,503
							機械及び装置減価償却費		32,346	39,482
							車輛運搬具減価償却費		388	388
							工具器具及び備品減価償却費		1,193	1,194
6 資産減耗費		1	1	0	1 固定資産除却費	1	資産減耗費		1	1
2 営業外費用		31,284	34,046	△ 2,762					31,284	34,046
1 支払利息及び企業債 取扱諸費		31,284	34,046	△ 2,762	1 企業債利息	31,284	平成27年度借入分までの利息	30,933,582 円	30,934	33,476
							平成28年度以降借入分に係る利息	350,000 円	350	570
3 特別損失		2,100	100	2,000					2,100	100
4 過年度損益修正損		2,100	100	2,000	1 過年度損益修正損	2,100	過年度還付金	過年度還付金及び不能欠損金	2,100	100
4 予備費		800	800	0					800	800
1 予備費		800	800	0	1 予備費	800	予備費		800	800

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	項	目	名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	摘 要	金額(千円)	H28当初(千円)
1	資本的収入					124,986	119,908	5,078					124,986	119,908
	1	企業債				80,000	80,000	0					80,000	80,000
		1	企業債			80,000	80,000	0	1 企業債	80,000	石綿管更新事業	石綿管更新事業に係る起債	80,000	80,000
	2	出資金				7,836	15,144	△ 7,308					7,836	15,144
		1	他会計出資金			7,836	15,144	△ 7,308	1 一般会計出資金	7,836	一般会計出資金	石綿管更新事業に係る一般会計出資金	7,836	15,144
	3	補助金				37,150	24,764	12,386					37,150	24,764
		2	県補助金			20,669	8,856	11,813	1 県補助金	20,669	生活基盤施設耐震化等交付金	石綿管更新事業に係る交付金 62,007,000円×1/3=20,669,000円	20,669	8,856
		3	他会計補助金			16,481	15,908	573	1 一般会計補助金	16,481	統合水道に係る元金償還金	統合水道(支倉・前川) 23,770,994円×1/2=11,886,000円(A) 旧簡易水道 3,889,005円×9.8%(臨時措置)=381,122円 (9,570,681円-381,122円)×1/2=4,595,000円(B) (A)+(B)=16,481,000円	16,481	15,908

資本的支出

款	項	目	項	目	名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	摘 要	金額(千円)	H28当初(千円)
1	資本的支出					336,635	313,789	22,846					336,635	313,789
	1	建設改良費				217,050	196,038	21,012					217,050	196,038
		1	営業設備費			5,900	1,920	3,980	52 車両運搬具購入費	3,900	車両運搬具購入費	公用車購入代	3,900	0
									54 工具器具及び備品購入費	2,000	工具器具及び備品購入費	メーター器購入代(乾式直読型、遠隔電子型)	2,000	1,400
												閉栓キャップ購入	0	120
												金属探知機購入	0	400
		2	配水施設改良費			211,150	194,118	17,032	55 配水施設改良費	211,150	石綿管更新事業	石綿管更新事業配水管布設替工事	120,000	120,000
												石綿管更新事業町道舗装復旧工事	5,000	7,000
											維持補修工事費	向古関地区用増圧ポンプ設置工事	18,000	0
												向古関地区配水管布設工事	15,000	0
												向古関地区配水管布設工事設計業務	5,800	0
												野上浄水場No.1濾過池濾過砂補充工事	7,000	0
												笹谷浄水場濾過砂補充工事	3,000	0
												川崎原地区配水管切替工事	1,800	0
												青根浄水場濾過膜更新工事	4,600	4,700
												青根別荘地推進工事地質調査業務委託	1,500	0
												青根、本砂金浄水場配水流量計更新工事	4,500	0
												本砂金原地区配水管布設工事	5,000	0
												大石田2号橋水管橋配水管修繕工事	500	0
												支倉ポンプ場電動弁取替工事	4,450	2,300
												その他維持補修工事費	15,000	60,118
	2	企業債償還金				119,585	117,751	1,834					119,585	117,751
		1	企業債償還金			119,585	117,751	1,834	1 企業債償還金	119,585	企業債元金償還金		119,585	117,751