

令和7年度

一般会計・特別会計
予算説明資料

宮城県川崎町

目 次

令和7年度 一般会計予算説明書	1
-----------------	---

<特別会計>

令和7年度 国民健康保険特別会計予算説明書	156
令和7年度 後期高齢者医療保険特別会計予算説明書	166
令和7年度 介護保険特別会計予算説明書	170
令和7年度 温泉事業特別会計予算説明書	194

<地方公営企業法適用会計>

令和7年度 病院事業会計予算説明書	197
令和7年度 水道事業会計予算説明書	207
令和7年度 公共下水道事業会計予算説明書	218

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					1 町税	1,217,351	1,037,545	179,806				0	
1	1				1 町民税	346,954	325,563	21,391				0	
1	1	1			1 個人	301,824	281,163	20,661				0	
			1		1 現年度課税分								
			1		1 現年度課税分	297,767	277,530	20,237	均等割 12,119,500円×収納率98%	11,877,000			税務課
									所得割 291,724,500円×収納率98%	285,890,000			税務課
			2		2 滞納繰越分								
			1		1 滞納繰越分	4,057	3,633	424	滞納繰越額 18,036,000円×収納率22.5%	4,057,000			税務課
1	1	2			2 法人	45,130	44,400	730				0	
			1		1 現年度課税分								
			1		1 現年度課税分	45,080	44,100	980	均等割 24,000,000円×収納率98%	23,520,000			税務課
									税割 22,000,000円×収納率98%	21,560,000			税務課
			2		2 滞納繰越分								
			1		1 滞納繰越分	50	300	▲ 250	滞納繰越額 250,000円×収納率20%	50,000			税務課
1	2				2 固定資産税	756,657	596,284	160,373				0	
1	2	1			1 純固定資産税	743,924	583,345	160,579				0	
			1		1 現年度課税分								
			1		1 現年度課税分	738,789	578,199	160,590	土地収入見込額 122,111,892円×収納率97.5%	119,059,095			税務課
									家屋収入見込額 236,724,343円×収納率97.5%	230,806,234			税務課
									償却資産収入見込額 398,897,000円×収納率97.5%	388,924,575			税務課
			2		2 滞納繰越分								
			1		1 滞納繰越分	5,135	5,146	▲ 11	滞納繰越額 52,946,000円×収納率9.7%	5,135,000			税務課
1	2	2			2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	12,733	12,939	▲ 206				0	
			1		1 現年度課税分								
			1		1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	12,733	12,939	▲ 206	東北地方建設局	8,323,100			税務課
									東北森林管理局	4,133,300			税務課
									仙台市水道局	272,400			税務課
									宮城県管財課	5,000			税務課
1	3				3 軽自動車税	39,315	38,035	1,280				0	
1	3	1			1 軽自動車税(種別割)	36,915	35,315	1,600				0	
			1		1 現年度課税分								
			1		1 現年度課税分	36,123	34,615	1,508	50cc 220台×2,000円×収納率97%	426,800			税務課
									90cc 59台×2,000円×収納率97%	114,000			税務課
									125cc 64台×2,400円×収納率97%	148,992			税務課
									ミニカー 32台×3,700円×収納率97%	114,848			税務課
									小型特殊 62台×5,900円×収納率97%	354,826			税務課
									農耕作業車 572台×2,400円×収納率97%	1,331,616			税務課
									軽二輪車 156台×3,600円×収納率97%	544,752			税務課
									二輪小型 172台×6,000円×収納率97%	1,001,040			税務課
									軽三輪車 1台×4,600円×収納率100.0%	4,600			税務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					軽四輪貨物自動車 旧(自家用) 211台×4,000円×収納率97%	818,680			税務課
					軽四輪貨物自動車 標(自家用) 495台×5,000円×収納率97%	2,400,750			税務課
					軽四輪貨物自動車 重(自家用) 553台×6,000円×収納率97%	3,218,460			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・旧 1台×3,000円×収納率100%	3,000			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・標 7台×3,800円×収納率97%	25,802			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・重 18台×4,500円×収納率97%	78,570			税務課
					軽四輪乗用自動車 旧(自家用) 544台×7,200円×収納率97%	3,799,296			税務課
					軽四輪乗用自動車 旧(自家用) 1222台×10,800円×収納率97%	12,801,672			税務課
					軽四輪乗用自動車 重(自家用) 713台×12,900円×収納率97%	8,921,769			税務課
					軽四輪乗用自動車 営・旧 1台×5,500円×収納率100%	5,500			税務課
					軽四輪乗用自動車 営・重 1台×8,200円×収納率100%	8,200			税務課
	2 滞納繰越分								
	1 滞納繰越分	792	700	92	滞納繰越額 2,330,000円×収納率34%	792,000			税務課
1 3	2 環境性能割	2,400	2,720	▲ 320				0	
	1 現年課税分								
	1 現年課税分	2,400	2,720	▲ 320	環境性能割	2,400,000			税務課
1	4 町たばこ税	72,000	75,348	▲ 3,348				0	
1 4	1 町たばこ税	72,000	75,348	▲ 3,348				0	
	1 現年度課税分								
	1 現年度課税分	72,000	75,348	▲ 3,348	普通たばこ(見込本数10,989,000本×6,552円÷1,000)	72,000,000			税務課
					3級品たばこ				税務課
1	6 入湯税	2,425	2,315	110				0	
1 6	1 入湯税	2,425	2,315	110				0	
	1 現年度課税分								
	1 現年度課税分	2,400	2,290	110	宿泊分 150円×15,000人	2,250,000			税務課
					日帰り分 100円×1,500人	150,000			税務課
	2 滞納繰越分								
	1 滞納繰越分	25	25	0	滞納繰越見込額 50,000円×収納率50%	25,000			税務課
2	地方譲与税	84,762	85,159	▲ 397				0	
2	1 地方揮発油譲与税	12,901	11,214	1,687				0	
2 1	1 地方揮発油譲与税	12,901	11,214	1,687				0	
	1 地方揮発油譲与税								
	1 地方揮発油譲与税	12,901	11,214	1,687	地方揮発油税(国税)の徴収金を財源。	12,901,000			総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)。				総務課
					R6交付見込額ベース 12,901千円				総務課
2	2 自動車重量譲与税	38,455	40,416	▲ 1,961				0	
2 2	1 自動車重量譲与税	38,455	40,416	▲ 1,961				0	
	1 自動車重量譲与税								
	1 自動車重量譲与税	38,455	40,416	▲ 1,961	自動車重量税収の407/1000	38,455,000			総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				総務課

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
									R6交付見込額 38,455千円				総務課
2	4	森林環境譲与税				33,406	33,529	▲ 123				0	
2	4	1 森林環境譲与税				33,406	33,529	▲ 123				0	
			1	森林環境譲与税									
			1	森林環境譲与税		33,406	33,529	▲ 123	私有林人工林面積及び林業就業者、国勢調査人口により配分	33,406,000			総務課
									R6交付見込み額(県試算)を採用				総務課
3	利子割交付金					414	196	218				0	
3	1 利子割交付金					414	196	218				0	
3	1	1 利子割交付金				414	196	218				0	
			1	利子割交付金									
			1	利子割交付金		414	196	218	県税税率=支払利息×5%	414,000			総務課
									県民税利子割の3/5(8・12・3月交付)				総務課
									R7交付見込み額(県試算額) 414千円採用				総務課
4	配当割交付金					2,855	2,317	538				0	
4	1 配当割交付金					2,855	2,317	538				0	
4	1	1 配当割交付金				2,855	2,317	538				0	
			1	配当割交付金									
			1	配当割交付金		2,855	2,317	538	上場株式等の配当課税の3/5。市町村の県民税額で按分	2,855,000			総務課
									R7交付見込み額(県試算額) 2,855千円				総務課
5	株式等譲渡所得割交付金					2,516	1,810	706				0	
5	1 株式等譲渡所得割交付金					2,516	1,810	706				0	
5	1	1 株式等譲渡所得割交付金				2,516	1,810	706				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		2,516	1,810	706	源泉された株式等譲渡所得割の3/5。市町村の県民税額で按分。	2,516,000			総務課
									R7交付見込み額(県試算額) 2,516千円採用				総務課
6	法人事業税交付金					20,708	18,512	2,196				0	
6	1 法人事業税交付金					20,708	18,512	2,196				0	
6	1	1 法人事業税交付金				20,708	18,512	2,196				0	
			1	法人事業税交付金									
			1	法人事業税交付金		20,708	18,512	2,196	法人事業税額の県総額を按分	20,708,000			総務課
									R7交付見込み額(県試算額)を採用				総務課
7	地方消費税交付金					226,284	201,374	24,910				0	
7	1 地方消費税交付金					226,284	201,374	24,910				0	
7	1	1 地方消費税交付金				226,284	201,374	24,910				0	
			1	地方消費税交付金									
			1	地方消費税交付金		226,284	201,374	24,910	・県収入額の1/2を人口割等により配分(5・8・11・2月交付)	226,284,000			総務課
									R6決算見込み及び県試算額を考慮				総務課
									(一般財源分)98,648千円+(社会保障分)127,636千円				総務課
8	ゴルフ場利用税交付金					30,777	30,404	373				0	
8	1 ゴルフ場利用税交付金					30,777	30,404	373				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
8	1		1		ゴルフ場利用税交付金	30,777	30,404	373				0	
					1 ゴルフ場利用税交付金								
					1 ゴルフ場利用税交付金	30,777	30,404	373	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応じる(8・12・3月交付) R5決算見込額を考慮 参考)R3決算26,954千円・R4決算29,431千円・R5決算31,729千円	30,777,000			総務課 総務課 総務課 総務課
9					環境性能割交付金	8,000	6,900	1,100				0	
9	1				環境性能割交付金	8,000	6,900	1,100				0	
9	1		1		環境性能割交付金	8,000	6,900	1,100				0	
					1 環境性能割交付金								
					1 環境性能割交付金	8,000	6,900	1,100	環境性能割交付金見込額 R7交付見込み額(県試算額)を採用	8,000,000			総務課 総務課
10					地方特例交付金	4,990	4,990	0				0	
10	1				地方特例交付金	4,990	4,990	0				0	
10	1		1		地方特例交付金	4,990	4,990	0				0	
					1 地方特例交付金								
					1 地方特例交付金	4,990	4,990	0	住宅借入等特別税額控除に係る減収分特例措置 減収補てん特例交付金(住宅借入等特別税額控除分)	4,990,000			総務課 総務課
11					地方交付税	2,430,000	2,450,000	▲ 20,000				0	
11	1				地方交付税	2,430,000	2,450,000	▲ 20,000				0	
11	1		1		地方交付税	2,430,000	2,450,000	▲ 20,000				0	
					1 地方交付税								
					1 普通交付税	2,100,000	2,100,000	0	前年度決定額ベースに地財計画等を考慮 参考)R6決定額2,228,385千円 臨財債振替額8,335千円	2,100,000,000			総務課 総務課
					2 特別交付税	330,000	350,000	▲ 20,000	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 通年実績をベースに算定 参考)R03決算 360,571千円(R02比+11.57%) R04決算 374,926千円(R03比+3.98%) R05決算 333,214千円(R04比▲11.12%)	330,000,000			総務課 総務課 総務課 総務課
12					交通安全対策事業特別交付金	730	800	▲ 70				0	
12	1				交通安全対策事業特別交付金	730	800	▲ 70				0	
12	1		1		交通安全対策事業特別交付金	730	800	▲ 70				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	730	800	▲ 70	交通安全対策事業特別交付金見込額 参考)R5決算737千円 R4決算893千円 R3決算1,041千円	730,000			総務課 総務課
13					分担金及び負担金	17,745	17,416	329				17,745	
13	2				負担金	17,745	17,416	329				17,745	
13	2		1		民生費負担金	321	333	▲ 12				321	
					2 老人福祉費負担金						老人福祉費	69	
					1 老人福祉施設入所負担金	69	69	0	令和5年度負担金納入者1人				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
									5,800×12ヵ月×1人	69,600			保健福祉課
				4	移送サービス事業負担金	180	228	▲ 48	前年度実績 月平均 15,000円×12ヵ月	180,000	老人福祉費	180	保健福祉課
				7	会食サービス事業負担金	60	30	30	R4～R5年度実績平均 200円×300食	60,000	老人福祉費	60	保健福祉課
				11	緊急通報システム設置負担金	11	5	6	新規設置 ※設置費用の5%分は100円未満切捨て		老人福祉費	11	保健福祉課
									15,950円×0.05×5人	3,900			保健福祉課
									新規設置 ※設置費用の10%分は100円未満切捨て				保健福祉課
									15,950円×0.10×5人	7,900			保健福祉課
				3	児童福祉費負担金								
				10	養育医療費負担金	1	1	0	養育医療費負担金	1,000	児童福祉総務費	1	保健福祉課
13	2			2	衛生費負担金	15,940	15,564	376				15,940	
				1	各種検診負担金								
				3	胃がん検診負担金	864	864	0	胃部エックス線検査(40～64歳) 1,200円×180人	216,000	予防費	864	保健福祉課
									“(65歳以上) 800円×410人	328,000			保健福祉課
									胃部内視鏡検査(50歳以上) 4,000円×80人	320,000			保健福祉課
				4	子宮がん検診負担金	980	1,060	▲ 80	子宮頸がん検診(頸部細胞診・体部細胞診) 1,600円×600人	960,000	予防費	980	保健福祉課
									HPV検査 1,000円×20人	20,000			保健福祉課
				5	乳がん検診負担金	532	532	0	30～39歳 800円×55人	44,000	予防費	532	保健福祉課
									40～64歳 2,000円×170人	340,000			保健福祉課
									65歳以上 800円×185人	148,000			保健福祉課
				6	住民総合健診負担金	250	250	0	39歳未満 1,500円×110人	165,000	予防費	250	保健福祉課
									肝炎ウィルス検診 500円×10人	5,000			保健福祉課
									二次検診(頸部超音波・血管内皮機能検査) 2,000円×40人	80,000			保健福祉課
				7	肺がん検診負担金	40	40	0	1,000円×40人	40,000	予防費	40	保健福祉課
				8	大腸がん検診負担金	450	270	180	500円×900人	450,000	予防費	450	保健福祉課
				10	前立腺がん検査負担金	175	175	0	500円×350人	175,000	予防費	175	保健福祉課
				11	骨粗鬆症検査負担金	45	40	5	500円×90人	45,000	予防費	45	保健福祉課
				13	歯科検診等負担金	17	17	0	フッ化物洗口負担金(こども園、富岡幼稚園) 200円×85人	17,000	予防費	17	保健福祉課
				2	後期高齢者医療広域連合会委託事業負担金								
				1	後期高齢者医療広域連合会委託事業負担金	10,067	9,796	271	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施等事業	10,067,310	保健指導費	9,617	保健福祉課
									①企画・調整等の業務に要する費用(企画調整医療専門職)		予防費	450	保健福祉課
									保健師(1人)人件費【給与、共済費事業主負担】				保健福祉課
									年額:5,800,000円(上限額)				保健福祉課
									②高齢者に対する個別的な支援や通いの場等への関与等の業務に要する				保健福祉課
									費用(地域担当医療専門職)				保健福祉課
									保健師(1人)、管理栄養士(1人)、歯科衛生士(1人)人件費				保健福祉課
									・保健師(正職)日額:31,000円×5日分=155,000円				保健福祉課
									・保健師(会計年度任用職員)日額:15,249円×170日=2,592,330円				保健福祉課
									・管理栄養士 日額:25,000円×10日分=250,000円				保健福祉課
									・歯科衛生士 日額:23,428円×35日分=819,980円				保健福祉課
									③その他経費(消耗品費、備品購入費等) 450,000円				保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									∴対象経費計(①+②+③)10,067,310円				保健福祉課
					5 後期高齢者医療広域連合会特定健診事業負担金								
					1 後期高齢者医療広域連合会特定健診事業負担金	2,520	2,520	0	75歳以上特定健診事業負担金				保健福祉課
									600人×4,200円	2,520,000	予防費	2,520	保健福祉課
13	2				3 農林水産業費負担金	1,305	1,340	▲ 35				1,305	
					1 農業費負担金								
					1 水路事業負担金	1,305	1,340	▲ 35	①清水河原用水路改修工事負担金		農地費	1,305	農林課
									事業費20,000,000円×補助残0.60×負担率0.05	600,000			農林課
									②野上町用水路取水ゲート改修工事負担金				農林課
									事業費12,100,000円×補助残0.10×負担割合0.5	605,000			農林課
									③水路改修工事負担金 事業費2,000,000円×負担率0.05	100,000			農林課
13	2				4 教育費負担金	179	179	0				179	
					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	179	179	0	小・中学校 460円×390人	179,400	事務局費	179	学務課
14					14 使用料及び手数料	67,905	66,818	1,087				61,223	
14					1 使用料	50,845	50,115	730				44,163	
14	1				1 総務使用料	11,730	11,652	78				9,002	
					1 総務管理使用料								
					1 コミュニティセンター使用料	20	30	▲ 10	コミュニティセンター4カ所使用料	20,000	コミュニティセンター	20	地域振興課
					3 地域活性化施設使用料	3,000	3,000	0	廃校5校利活用の事業者による使用料		管理費		地域振興課
									内訳]50千円/月×12ヵ月×5事業者	3,000,000	地域活性化施設	272	地域振興課
					2 町民バス乗車料						管理費		
					1 町民バス乗車料	708	714	▲ 6	月平均乗車料金(R6.11末実績採用)相当額 59,025円×12ヵ月	708,300	町民バス運行費	708	町民生活課
									R3年度803,300円、R4年度651,440円、R5年度665,020円				町民生活課
					3 光ファイバー回線使用料								
					1 光ファイバー回線使用料	8,002	7,908	94	光ファイバー回線使用料	8,002,000	情報推進費	8,002	地域振興課
									光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約書に基づく使用料予定額				地域振興課
14	1				2 民生使用料	9,260	8,420	840				9,260	
					1 健康福祉センター使用料								
					1 健康福祉センター等使用料	4,556	4,556	0	柴田訪問看護センター使用料 月額3,000円×12ヵ月	36,000	健康福祉センター費	4,556	保健福祉課
									社会福祉協議会センター使用料	4,520,000			保健福祉課
					2 温泉使用料								
					1 やすらぎの湯温泉使用料	4,704	3,864	840	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
									温泉一般利用料見込 350,000円×12ヵ月	4,200,000			保健福祉課
14	1				3 農林水産業使用料	515	565	▲ 50				515	
					1 農業使用料								
					1 山村開発センター等使用料	100	70	30	開発センター及び地区集落センター使用料(実績ベース)	100,000	山村開発センター等	100	農林課
					2 すずらん農園使用料	415	495	▲ 80	農園区画別使用料		管理費		農林課
									6,600円×3区画	19,800	農業振興費	415	農林課
									13,200円×30区画	396,000			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
14	1	5		土木使用料		15,825	15,391	434				11,871	
			1	道路使用料									
			1	道路占用料		3,502	3,414	88	占用者：東北電力ネットワーク㈱白石電力センターほか35件	3,502,498			建設課
			2	住宅使用料									
			1	現年度基本使用料		11,871	11,473	398	北原団地(48戸) 調定見込額 7,208,000円×収納見込率 95%	6,847,600	住宅管理費	11,871	建設課
									青根厚生住宅(3戸) 調定見込額 62,400円×収納見込率 95%	59,280			建設課
									北川原山団地(22戸) 調定見込額 4,248,600円×収納見込率 100%	4,248,600			建設課
									中原団地(8戸) 調定見込額716,500円×収納見込率 100%	716,500			建設課
			2	滞納繰越分収入見込額		452	504	▲ 52	滞納繰越分見込み(債権回収業務含)				建設課
									(現年度分235,420円+過年度分4,292,145円)×収納見込率 10%	452,756			建設課
14	1	6		教育使用料		13,515	14,087	▲ 572				13,515	
			1	こども園利用料									
			2	こども園利用料(長期・現年度分)		9,600	10,200	▲ 600	R6年度実績見込額 0~2歳児 800,000円×12ヵ月	9,600,000	こども園運営費	9,600	幼児教育課
			3	預かり保育料									
			1	預かり保育料(こども園・現年度分)		180	180	0	R6年度実績見込額 15,000円×12ヵ月	180,000	こども園運営費	180	幼児教育課
			3	預かり保育料(支援センター・現年分)		180	180	0	R6年度実績見込額 15,000円×12ヵ月	180,000	子育て支援センター費	180	幼児教育課
			4	社会教育使用料									
			1	公民館使用料		89	140	▲ 51	公民館使用料(過去の利用状況から算出)	89,000	公民館費	89	生涯学習課
			11	公民館分館使用料		1	40	▲ 39	公民館分館使用料(過去の利用状況から算出)	1,900	分館管理費	1	生涯学習課
			5	保健体育使用料									
			11	体育館使用料		396	360	36	33,000円×12ヵ月	396,000	海洋センター費	396	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		150	130	20	過去の利用状況から算出	150,000	海洋センター費	150	生涯学習課
			13	総合グランド使用料		105	105	0	延べ利用時間 150時間×700円	105,000	海洋センター費	105	生涯学習課
									過去の利用状況から算出				生涯学習課
			14	ナイター照明使用料		180	120	60	延べ利用時間 60時間×3,000円(時間当たり単価)	180,000	海洋センター費	180	生涯学習課
									前年度実績及び過去の利用状況から算出				生涯学習課
			15	多目的コート使用料		40	50	▲ 10	80時間×500円(全利用時間単価採用)	40,000	海洋センター費	40	生涯学習課
									過去の利用状況から算出				生涯学習課
			16	学校体育施設使用料		12	12	0	1,000円×12ヵ月	12,000	海洋センター費	12	生涯学習課
									過去の利用状況から算出				生涯学習課
			17	多目的コートナイター照明使用料		62	50	12	250円×250時間	62,500	海洋センター費	62	生涯学習課
									前年度実績により算出				生涯学習課
			6	児童教室使用料									
			1	児童教室使用料(現年度分)		2,520	2,520	0	R6年度実績見込額 210,000円×12ヵ月	2,520,000	児童教室費	2,520	幼児教育課
14	2			手数料		17,060	16,703	357				17,060	
14	2	1		総務手数料		4,463	5,070	▲ 607				4,463	
			1	税務手数料									
			1	税務証明等交付手数料		686	716	▲ 30	税務証明等交付手数料 2,200件×300円	660,000	賦課徴収費	686	税務課
									家屋証明書交付手数料 20件×1,300円	26,000			税務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
				2	町税等督促手数料	200	200	0	町税等督促手数料	200,000	賦課徴収費	200	税務課
				2	町税等督促手数料	10	10	0	R6年度実績見込額から算定	10,000	こども園運営費	10	幼児教育課
				3	自動車臨時運行許可証明手数料	225	217	8	自動車臨時運行許可証明手数料 300件×750円	225,000	賦課徴収費	225	税務課
				2	戸籍住民基本台帳手数料								
				1	戸籍謄抄本等交付手数料	1,647	1,871	▲ 224	戸籍謄本手数料 1,100件×450円	495,000	戸籍住民基本台帳費	1,647	町民生活課
									戸籍抄本手数料 220件×450円	99,000			町民生活課
									除籍謄抄本手数料 1,400件×750円	1,050,000			町民生活課
									届書に基づく証明手数料 10件×350円	3,500			町民生活課
				2	住民票等交付手数料	1,020	1,267	▲ 247	住民票謄本手数料 450件×500円	225,000	戸籍住民基本台帳費	1,020	町民生活課
									住民票抄本手数料 2,200件×300円	660,000			町民生活課
									住民票除票手数料 150件×300円	45,000			町民生活課
									戸籍附票手数料 300件×300円	90,000			町民生活課
				3	印鑑証明・諸証明等交付手数料	675	789	▲ 114	印鑑証明手数料 1,900件×300円	570,000	戸籍住民基本台帳費	675	町民生活課
									諸証明 150件×300円	45,000			町民生活課
									印鑑登録手数料 200件×300円	60,000			町民生活課
14	2			3	衛生手数料	12,597	11,633	964				12,597	
				1	清掃手数料								
				1	し尿取扱手数料	12,000	11,000	1,000	180L券 9,231枚×1,300円	12,000,000	し尿処理費	12,000	町民生活課
				2	許可申請手数料	6	42	▲ 36	ゴミ収集許可申請手数料 2件×3,000円	6,000	じん芥処理費	6	町民生活課
				3	粗大ごみ処理手数料	250	250	0	令和6年度見込 250,000円	250,000	じん芥処理費	250	町民生活課
				2	狂犬病予防手数料								
				1	犬の登録手数料	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	247	247	0	注射済票交付 450頭×550円	247,500	保健衛生総務費	247	町民生活課
15					国庫支出金	453,013	290,545	162,468				453,013	
15				1	国庫負担金	246,568	193,598	52,970				246,568	
15				1	民生費国庫負担金	246,068	193,598	52,470				246,068	
				1	社会福祉費国庫負担金								
				1	保険基盤安定国庫負担金	9,057	9,860	▲ 803	保険基盤安定国庫負担金				保健福祉課
									保険者支援分 R6実績見込へ-ス 18,115,652円×1/2	9,057,826	社会福祉総務費	9,057	保健福祉課
				11	身体障害者補装具給付費国庫負担金	1,532	1,724	▲ 192	補助事業費 3,065,000円×1/2	1,532,500	障害福祉費	1,532	保健福祉課
				12	身体障害者更生医療国庫負担金	1,500	1,272	228	補助事業費 3,000,000円×1/2	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国庫負担金	326	125	201	補助事業費653,000円×1/2	326,500	障害福祉費	326	保健福祉課
				30	障害者自立支援給付費国庫負担金	120,000	97,434	22,566	補助事業費 240,000,000円×1/2	120,000,000	障害福祉費	120,000	保健福祉課
				32	障害児入所給付費等国庫負担金	10,800	3,054	7,746	補助事業費 21,600,000円×1/2	10,800,000	障害福祉費	10,800	保健福祉課
				59	療養介護医療費国庫負担金	2,700	2,742	▲ 42	補助事業費 5,400,000円×1/2	2,700,000	障害福祉費	2,700	保健福祉課
				60	育成医療費国庫負担金	60	60	0	育成医療費 120,000円×1/2	60,000	障害福祉費	60	保健福祉課
				61	未就学児均等割軽減分国庫負担金	125	132	▲ 7	未就学児均等割軽減分				保健福祉課
									例年実績ベース 250,000円×補助率1/2	125,000	社会福祉総務費	125	保健福祉課
				62	産前産後国保税軽減分国庫負担金	45	44	1	例年実績ベース 90,000円×補助率1/2	45,000	社会福祉総務費	45	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
					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	5,475	7,020	▲ 1,545	第1から第3段階被保険者の介護保険料軽減に係る減収補填分 見込額 10,951,200円×0.5	5,475,600	老人福祉費	5,475	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	91,098	67,881	23,217	3歳未満 被用者 11,030,000円×10/10 3歳未満 非被用者 1,333,000円×13/15 3歳以上高校終了まで 64,638,000円×7/9 第3子以降 36,594,000円×7/9	11,030,000 1,333,000 50,273,000 28,462,000	児童福祉総務費	91,098	保健福祉課
					23 出産・子育て応援国庫負担金	100	2,000	▲ 1,900	支出見込額 150,000円×2/3	100,000	児童福祉総務費	100	保健福祉課
					24 妊婦のための支援給付交付金	3,000	0	3,000	支出見込数 3,000,000円 10/10	3,000,000	児童福祉総務費	3,000	保健福祉課
					30 養育医療費国庫負担金	250	250	0	養育医療費 500,000円×1/2	250,000	児童福祉総務費	250	保健福祉課
15	1				2 衛生費国庫負担金	500	0	500				500	
					3 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金								
					1 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	500	0	500	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(1件分)	500,000	予防費	500	保健福祉課
15					2 国庫補助金	203,531	93,957	109,574				203,531	
15	2				1 総務費国庫補助金	111,968	6,592	105,376				111,968	
					11 総務管理費国庫補助金								
					1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	2,791	2,619	172	自治体中間サーバー・プラットフォーム運用経費に係る交付金	2,791,000	情報推進費	2,791	地域振興課
					1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	3,457	0	3,457	振り仮名の法改正に伴う通知書作成業務(上限) 振り仮名の法改正に伴う通知書発送業務(上限) 戸籍情報システム改修業務	2,334,000 441,000 682,000	戸籍住民基本台帳費	3,457	町民生活課
					2 個人番号カード交付事務費国庫補助金	234	3,973	▲ 3,739	個人番号カード交付事務費国庫補助金(R6見込)	234,264	戸籍住民基本台帳費	234	町民生活課
					18 地域経済循環創造事業交付金								
					1 地域経済循環創造事業交付金	16,666	0	16,666	ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金) 事業費 50,000,000円×公費負担1/2×国補助2/3	16,666,666	企画総務費	16,666	地域振興課
					19 デジタル基盤改革支援国庫補助金								
					1 デジタル基盤改革支援国庫補助金	88,820	0	88,820	ガバメントクラウド標準化移行業務に係る国庫補助金 ガバメントクラウドAWS利用料に係る国庫補助金	73,400,000 15,420,000	情報推進費	88,820	地域振興課
15	2				2 民生費国庫補助金	3,349	5,192	▲ 1,843				3,349	
					1 社会福祉費国庫補助金								
					44 地域生活支援事業国庫補助金	2,842	2,592	250	補助基準額 5,600,000円×1/2 障害者自立支援給付支払等システム事業 85,800円×1/2	2,800,000 42,900	障害福祉費	2,842	保健福祉課
					3 児童福祉費国庫補助金								
					11 子ども・子育て支援事業費補助金 (児童手当制度改正準備事業分)	0	2,600	▲ 2,600					保健福祉課
					12 地域子ども・子育て支援事業費補助金 (産後ケア事業分)	507	0	507	産後ケア事業分 事業費見込み(985,500円+30,000円)×補助率1/2	507,750	予防費	507	保健福祉課
15	2				3 衛生費国庫補助金	2,051	2,148	▲ 97				2,051	
					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	691	1,352	▲ 661	合併処理浄化槽整備事業国庫補助金 2,074,000円×1/3	691,000	環境衛生費	691	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
1 理科教育振興費国庫補助金		288	69	219	理科教育振興費国庫補助金 576,840円×1/2	288,420	教育振興費	288	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		17,947	11,711	6,236	子ども・子育て支援交付金国庫補助金		児童福祉総務費	259	幼児教育課
					①放課後児童健全育成事業(3教室)		保健指導費	8,390	幼児教育課
					基準額16,565,000円×補助率1/3	5,521,000	子育て支援センター費	3,777	幼児教育課
					②一時預かり事業(子育て支援センター分)		児童教室費	5,521	幼児教育課
					基準額2,833,000円×補助率1/3	944,000			幼児教育課
					③地域子育て支援拠点事業 8,500,000円×補助率1/3	2,833,000			幼児教育課
					④利用者支援事業				幼児教育課
					基準額12,973,752円×補助率2/3	8,649,168			幼児教育課
18 子どものための教育・保育事業費国庫補助金									
1 子どものための教育・保育事業費国庫補助金		888	1,210	▲ 322	子どものための教育・保育給付費(施設型給付費)				幼児教育課
					補助対象額 2,400,000円×0.74×1/2	888,000	こども園運営費	888	幼児教育課
23 子育てのための施設等利用給付交付金									
1 子育てのための施設等利用給付交付金		222	0	222	子育てのための施設等利用給付交付金				幼児教育課
					補助対象額 444,000円×1/2	222,000	こども園運営費	222	幼児教育課
15 3 国庫委託金		2,914	2,990	▲ 76				2,914	
15 3 1 総務費国庫委託金		240	257	▲ 17				240	
1 総務管理費国庫委託金									
2 自衛官募集事務国庫委託金		20	20	0	自衛官募集事務国庫委託金	20,000	諸費	20	町民生活課
2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金									
2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金		220	237	▲ 17	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金(R5年度実績)	220,000	戸籍住民基本台帳費	220	町民生活課
15 3 2 民生費国庫委託金		2,674	2,733	▲ 59				2,674	
1 社会福祉費国庫委託金									
2 拠出年金事務費国庫委託金		2,656	2,711	▲ 55	国民年金事務費交付金	2,656,940	国民年金事務費	2,656	町民生活課
					(参考)R3年度決算額2,710,217円、R4年度決算額2,589,904円				町民生活課
					R5年度決算額2,670,699円 過去3年間の決算額平均				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		18	22	▲ 4	交付見込額 10件×1,844円	18,440	児童福祉総務費	18	保健福祉課
16 県支出金		331,364	268,865	62,499				322,331	
16 1 県負担金		140,037	142,192	▲ 2,155				140,037	
16 1 1 総務費県負担金		1,971	10,749	▲ 8,778				1,971	
1 総務費県負担金									
1 地籍調査費県負担金		1,971	10,749	▲ 8,778	補助対象事業(国県負担金) 2,628,000円×3/4	1,971,000	地籍調査費	1,971	国土調査室
16 1 2 民生費県負担金		138,066	131,443	6,623				138,066	
1 社会福祉費県負担金									
1 保険基盤安定県負担金		31,851	34,386	▲ 2,535	保険税軽減分				保健福祉課
					令和6年度実績見込ベース 36,429,531円×3/4	27,322,148	社会福祉総務費	31,851	保健福祉課
					保険者支援分				保健福祉課
					令和6年度実績見込ベース 18,115,652円×1/4	4,528,913			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
2 後期高齢保険基盤安定県負担金		23,437	23,800	▲ 363	保険基盤安定制度(保険料軽減分)に基づく県負担金 3/4				保健福祉課
					後期高齢者医療広域連合算出見込額 31,250,000円×3/4	23,437,500	老人福祉費	23,437	保健福祉課
11 身体障害者補装具給付費県負担金		766	862	▲ 96	補助事業費 3,065,000円×1/4	766,250	障害福祉費	766	保健福祉課
12 身体障害者更生医療費県負担金		750	636	114	補助事業費 3,000,000円×1/4	750,000	障害福祉費	750	保健福祉課
13 身体障害児補装具給付費県負担金		163	62	101	補助事業費 653,000円×1/4	163,250	障害福祉費	163	保健福祉課
20 障害者自立支援給付費県負担金		60,000	48,717	11,283	補助事業費 240,000,000円×1/4	60,000,000	障害福祉費	60,000	保健福祉課
24 障害児入所給付費等県負担金		5,400	1,527	3,873	補助事業費 21,600,000円×1/4	5,400,000	障害福祉費	5,400	保健福祉課
59 療養介護医療費県負担金		1,350	1,371	▲ 21	補助事業費 5,400,000円×1/4	1,350,000	障害福祉費	1,350	保健福祉課
60 育成医療費県負担金		30	30	0	育成医療費 120,000円×1/4	30,000	障害福祉費	30	保健福祉課
61 未就学児均等割軽減分県負担金		62	66	▲ 4	例年実績ベース 250,000円×補助率1/4	62,500	社会福祉総務費	62	保健福祉課
62 産前産後国保税軽減分県負担金		22	22	0	例年実績ベース90,000円×補助率1/4	22,500	社会福祉総務費	22	保健福祉課
2 老人福祉費県負担金									
2 介護保険料軽減強化県負担金		2,737	3,510	▲ 773	第1から第3段階被保険者の介護保険料軽減に係る減収補填分 見込額 10,951,200円×0.25	2,737,800	老人福祉費	2,737	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		11,348	15,829	▲ 4,481	3歳未満 非被用者 1,539,000円×1/15 3歳以上高校修了まで 64,638,000円×1/9 第3子以降 36,594,000円×1/9	101,000 7,181,000 4,066,000	児童福祉総務費	11,348	保健福祉課
23 出産・子育て応援県負担金		25	500	▲ 475	支出見込額 150,000円×1/6	25,000	児童福祉総務費	25	保健福祉課
30 養育医療費県負担金		125	125	0	養育医療費 500,000円×1/4	125,000	児童福祉総務費	125	保健福祉課
16 2 県補助金		145,588	106,683	38,905				136,555	
16 2 1 総務費県補助金		19,133	16,300	2,833				14,000	
1 総務管理費県補助金									
23 地域少子化対策重点推進交付金		450	0	450	結婚新生活支援事業	450,000	諸費	450	町民生活課
2 徴税費県補助金									
1 自然環境保全区域県奨励金		733	706	27	自然環境保全区域県奨励金 前年度実績額 733,000円	733,000			税務課 税務課
4 電源立地地域対策交付金									
1 電源立地地域対策交付金		4,400	4,400	0	交付見込額4,400千円 最低交付額より算定(かわさきこども園運営事業充当)	4,400,000			地域振興課 地域振興課
10 市町村振興総合補助金									
1 市町村振興総合補助金		11,300	8,944	2,356	市町村振興総合補助金 要望額採用 市町村地域振興に係る総合的(包括的)補助金		企画総務費 交通安全対策費	500 288	地域振興課 地域振興課
					①消防防災体制強化事業 補助率1/3	783,000	防犯費	600	地域振興課
					②移住・交流推進支援事業 補助率1/2	500,000	障害福祉費	49	地域振興課
					③市町村交通安全対策推進事業 補助率単価	288,000	予防費	80	地域振興課
					④安心・安全なまちづくりに向けた防犯カメラ設置事業 補助率1/2		病院費	1,000	地域振興課
					国保川崎病院分	1,000,000	農地費	8,000	地域振興課
					総務課分	600,000	災害対策費	783	地域振興課
					⑤アピアランス支援事業 補助率1/2	40,000			地域振興課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
									⑥在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 補助率定額	49,000			地域振興課
									⑦市町村献血推進事業 補助率1/3	40,000			地域振興課
									⑧豊かなふる里保全整備事業 補助率4/10	8,000,000			地域振興課
					15 地方創生推進交付金								
					1 移住支援事業県補助金	2,250	2,250	0	宮城県移住支援・マッチング支援事業に伴う移住支援事業補助金	2,250,000	企画総務費	2,250	地域振興課
									⇒宮城県と県内市町村で共同申請。東京圏から地方への移住者で登録				地域振興課
									企業へ就業若しくは起業した場合に単身で60万円、世帯で100万円				地域振興課
									を支給する。国1/2、県1/4、地方1/4で地方負担分は交付税措置有				地域振興課
									事業費1,000千円×3世帯＝3,000千円				地域振興課
									歳入内訳 国1,500千円、県750千円				地域振興課
16	2				2 民生費県補助金	19,571	16,763	2,808				19,571	
					1 社会福祉費県補助金								
					33 心身障害者医療費助成事業県補助金	13,200	10,300	2,900	県単補助(医療費のみ 食事療養費は対象外) 26,400,000円×1/2	13,200,000	障害福祉費	13,200	保健福祉課
					86 市町村地域生活支援事業県補助金	1,400	1,296	104	補助基準額 5,600,000円×1/4	1,400,000	障害福祉費	1,400	保健福祉課
					2 老人福祉費県補助金								
					10 老人クラブ助成事業県補助金	630	450	180	補助事業費前年度ベース				保健福祉課
									補助対象事業費 1,400,000円×2/3×支給率0.675	630,000	老人福祉費	630	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	350	350	0	過去3年の実績ベース				保健福祉課
									県単独(外来 600,000円+入院 100,000円)×1/2	350,000	児童福祉総務費	350	保健福祉課
					2 乳幼児医療助成事業県補助金	3,500	4,115	▲ 615	R7見込値				保健福祉課
									入院・外来 小学校就学前まで 7,000,000円×1/2	3,500,000	児童福祉総務費	3,500	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	64	72	▲ 8	県事業分のみ支払見込額 4,000件×32円×1/2	64,000	児童福祉総務費	64	保健福祉課
					6 小学校入学祝金支給事業県補助金	180	180	0	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 地域子ども・子育て支援事業費補助金	247	0	247	産後ケア事業分				保健福祉課
					(産後ケア事業分)				事業費見込み(958,500円+30,000円)×補助率1/4	247,125	予防費	247	保健福祉課
16	2				3 衛生費県補助金	4,167	5,896	▲ 1,729				4,167	
					1 保健衛生費県補助金								
					2 健康増進事業等県補助金	347	500	▲ 153	補助事業費 520,945円×2/3	347,296	予防費	347	保健福祉課
					29 宮城県少子化対策支援市町村交付金	618	2,184	▲ 1,566	宮城県少子化対策市町村補助金(1/2補助)		児童福祉総務費	200	保健福祉課
									①療育支援事業(巡回コンサルテーション)		予防費	279	保健福祉課
									事業費278千円×1/2	139,000	事務局費	139	保健福祉課
									②子育て支援アプリ整備事業 事業費264千円×1/2	132,000			保健福祉課
									③妊産婦の移動費助成事業 事業費400千円×1/2	200,000			保健福祉課
									④親子のきづき教室事業 事業費295千円×1/2	147,000			保健福祉課
					4 みやぎ環境税県補助金								
					1 みやぎ環境税県補助金(メニュー型)	3,202	3,212	▲ 10	みやぎ環境税交付金	3,202,000	公民館費	3,202	町民生活課
									川崎町公民館LED化事業(令和7年度実施)				町民生活課
16	2				5 農林水産業費県補助金	80,435	47,508	32,927				80,435	
					1 農業費県補助金								

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					1 農業委員会設置費県交付金	1,755	1,753	2	農業委員会設置費交付金	1,755,000	農業委員会費	1,755	農林課
					3 農業次世代人材投資事業県補助金	13,650	9,300	4,350	農業次世代人材投資事業県補助金 継続者2人分	2,400,000	農業振興費	13,650	農林課
									経営開始資金県補助金 1,500,000円×5人(継続4人、新規1人)	7,500,000			農林課
									経営発展支援事業券補助金 5,000,000円×75%(国・県分)	3,750,000			農林課
					13 農業経営基盤強化資金利子助成事業県補助金	6	8	▲ 2	利子補給額 12,055円×1/2	6,027	農業振興費	6	農林課
					19 中山間地域等直接支払交付金	5,990	3,735	2,255	緩傾斜3地区(天神・柳生川・古関)				農林課
									本体交付金分4,981,792円+ネットワーク化加算分3,004,952円				農林課
									合計7,986,744円×75%(国費50%県費25%)	5,990,058	農業振興費	5,990	農林課
					50 農業災害対策資金利子補給事業県補助金	14	5	9	利子補給額 14,576円	14,576	農業振興費	14	農林課
					72 農業経営高度化支援事業県補助金	1,142	1,142	0	事業費1,474,000円 (国0.55+県0.225)				農林課
									古関地区 (754,000円×0.55)+(754,000円×0.225)	584,350	農地費	1,142	農林課
									小沢地区 (720,000円×0.55)+(720,000円×0.225)	558,000			農林課
					82 経営所得安定対策等推進事業費県補助金	2,200	3,000	▲ 800	経営所得安定対策事業費県補助金	2,200,000	水田利用対策費	2,200	農林課
					88 多面的機能支払交付金県補助金	13,440	9,457	3,983	(国1/2+県1/4) A=583ha 17,920,000円×3/4	13,440,000	農地費	13,440	農林課
					89 多面的機能支払推進交付金県補助金	98	98	0	多面的機能支払推進交付金 10組織	98,000	農地費	98	農林課
					91 機構集積支援事業県補助金	505	461	44	機構集積支援事業県補助金				農林課
									会計年度職員人件費×40日	505,000	農業委員会費	505	農林課
					92 農地利用最適化交付金	2,310	2,520	▲ 210	農地利用最適化交付金				農林課
									農業委員・農地利用最適化推進委員110,000円×21人	2,310,000	農業委員会費	2,310	農林課
					97 農業水利施設危機管理対策事業補助金	0	10,000	▲ 10,000					農林課
					98 地域計画策定推進緊急対策事業補助金	0	300	▲ 300					農林課
					99 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	33,396	0	33,396	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金				農林課
									①八幡1号ため池②末沢ため池 事業費:48,400千円				農林課
									48,400千円×補助率69%(国55%・県14%)	33,396,000	農地費	33,396	農林課
					2 林業費県補助金								
					11 造林事業県補助金	5,929	5,729	200	造林事業県補助金				農林課
									新植・末沢・2.00ha	2,468,000	林業振興費	5,929	農林課
									保育間伐・百尋山・7.12ha	2,150,240			農林課
									下刈・松葉森山・末沢・4.57ha	927,710			農林課
									忌避剤散布・松葉森山・末沢・4.57ha	383,880			農林課
16	2				7 土木費県補助金	470	470	0				470	
					1 建築物等地震防災対策費県補助金								
					1 スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業県補助金	185	185	0	補助対象額150千円(上限額)×補助率1/4≒37千円×5件(予定)	185,000	土木総務費	185	建設課
					3 木造住宅耐震診断助成事業県補助金	35	35	0	補助対象額142,400円×補助率1/4×1件(予定)	35,600	土木総務費	35	建設課
					5 木造住宅耐震改修工事助成事業県補助金	250	250	0	補助対象額1,250千円×補助率3/25×1件(予定)+100千円(その他改修工事加算)	250,000	土木総務費	250	建設課
16	2				8 消防費県補助金	3,900	3,900	0				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	3,900	3,900	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金(見込額)	3,900,000			総務課
									参考]R4決算3,951千円 R5決算4,015千円 R6決算見込み4,026千円				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
16	2	9			教育費県補助金	17,912	15,846	2,066				17,912	
			1		教育費県補助金								
				11	子ども・子育て支援交付金県補助金	11,460	9,462	1,998	子ども・子育て支援交付金県補助金				幼児教育課
									①放課後児童健全育成事業(3教室)				幼児教育課
									基準額16,565,000円×補助率1/3	5,521,000	児童教室費	5,521	幼児教育課
									②一時預かり事業(子育て支援センター分)				幼児教育課
									基準額2,833,000円×補助率1/3	944,000	児童福祉総務費	65	幼児教育課
									③地域子育て支援拠点事業		保健指導費	2,097	幼児教育課
									基準額8,500,000円×補助率1/3	2,833,000	子育て支援センター費	3,777	幼児教育課
									④利用者支援事業				幼児教育課
									基準額12,973,752円×補助率1/6	2,162,292			幼児教育課
				15	ケアハウス運営支援補助金	4,878	5,033	▲ 155	ケアハウス事業費補助金	4,878,000	事務局費	4,878	学務課
									事業費 6,098,000円 補助率8/10(人件費)				学務課
				19	子育てのための施設等利用給付交付金	111	0	111	子育てのための施設等利用給付交付金				幼児教育課
									補助対象額 444,000円×1/4	111,000	こども園運営費	111	幼児教育課
				20	宮城県原子力・エネルギー教育支援事業補助金	1,019	751	268	原子力・エネルギー教育支援補助金	1,019,000	教育振興費	1,019	学務課
				21	子どものための教育・保育事業費県補助金	444	600	▲ 156	施設型利用給付費				幼児教育課
									補助対象額 2,400,000円×0.74×補助率1/4	444,000	こども園運営費	444	幼児教育課
16	3				県委託金	45,739	19,990	25,749				45,739	
16	3	1			総務費県委託金	42,937	16,721	26,216				42,937	
			1		総務管理費県委託金								
				1	県政だより配布県委託金	193	165	28	令和7年度交付見込額 3,400世帯*9.5円*6回	193,800	一般管理費	193	総務課
				2	県移譲事務県委託金	1,193	1,416	▲ 223	令和7年度交付見込額	1,193,269	一般管理費	1,193	総務課
				3	県経由処理交付金	7	7	0	令和7年度交付見込額	7,398	一般管理費	7	総務課
				3	県経由処理交付金	2	23	▲ 21	文化財保護に係る経由処理交付金				生涯学習課
									(675円×実績件数)+(670円×予想件数) 県教育委から概算交付	2,700	文化財保護費	2	生涯学習課
			2		徴税費県委託金								
				1	県税徴収取扱県委託金	12,000	12,000	0	納税者数 4,000人×3,000円	12,000,000	税務総務費	12,000	税務課
			3		戸籍住民基本台帳費県委託金								
				2	人口動態調査費県委託金	12	13	▲ 1	人口動態調査費県委託金(R5年度実績)	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								
				9	農林業センサス調査県委託金	25	1,963	▲ 1,938	R2年度予算額参考	25,000	指定統計調査費	25	地域振興課
				10	国勢調査県委託金	5,589	0	5,589	R2決算額採用(調査員、調査指導員分)	3,797,000	指定統計調査費	5,589	地域振興課
									会計年度任用職員雇用分	1,792,000			地域振興課
				18	経済センサス調査県委託金	4	4	0	R5決算額参考	4,000	指定統計調査費	4	地域振興課
				19	統計調査員確保対策県交付金	14	17	▲ 3	R5年度決算額参考	14,000	統計調査総務費	14	地域振興課
				20	全国家計構造調査県委託金	0	1,113	▲ 1,113					地域振興課
			5		選挙費県委託金								
				2	宮城県知事選挙執行費県委託金	10,244	0	10,244	宮城県知事選挙執行費県委託金				選挙管理委員会
									事業費10,600,000円-対象外経費356,000円(備品購入費の4/9)	10,244,000	宮城県知事選挙執行費	10,244	選挙管理委員会

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 立木売払収入		200	200	0	立木等売払見込額 通年予算ベースで計上	200,000			総務課
18 寄付金		128,000	126,000	2,000				0	
18 1 寄付金		128,000	126,000	2,000				0	
18 1 3 ふるさと支援寄付金		128,000	126,000	2,000				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		125,000	125,000	0	ふるさと納税 平均25,000円×5,000件 [参考]R5:104,028千円	125,000,000			地域振興課 地域振興課
2 企業版ふるさと納税制度寄附金									
1 企業版ふるさと納税制度寄附金		3,000	1,000	2,000	企業版ふるさと納税 R6実績参照	3,000,000			地域振興課
19 繰入金		450,269	317,194	133,075				38,871	
19 1 基金繰入金		450,269	317,194	133,075				38,871	
19 1 1 基金繰入金		450,269	317,194	133,075				38,871	
1 基金繰入金									
1 財政調整基金繰入金		411,398	286,512	124,886	財源不足調整措置 歳出査定予算:5,850,000千円ー歳入査定予算:5,438,602千円	411,398,000			総務課 総務課
3 ふるさと基金繰入金		7,415	3,800	3,615	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	7,415,000	ふるさと基金事業費	7,415	総務課
5 地域振興基金繰入金		30,916	26,342	4,574	町民バス運行経費(交通弱者福祉向上・町内商工活性化)	30,916,000	町民バス運行費	30,916	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	540,000	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
20 繰越金		48,000	55,000	▲ 7,000				0	
20 1 繰越金		48,000	55,000	▲ 7,000				0	
20 1 1 繰越金		48,000	55,000	▲ 7,000				0	
1 繰越金									
2 前年度繰越金		48,000	55,000	▲ 7,000	近年の純剰余金をベースに算定 純剰余金＝歳入－歳出－繰越財源 R05純剰余金157,998千円、R04純剰余金339,226千円 (157,998＋339,226)×1/2≒248,612千円(R6純剰余金見込) 248,612千円－200,000千円(財調編入1/2以上)≒48,000千円	48,000,000			総務課 総務課 総務課 総務課
21 諸収入		85,304	76,888	8,416				62,885	
21 1 延滞金・加算金及び過料		1,200	1,200	0				0	
21 1 1 延滞金		1,200	1,200	0				0	
1 延滞金									
1 町税延滞金		1,200	1,200	0	町税延滞金	1,200,000			税務課
21 2 預金利子		1	1	0				0	
21 2 1 預金利子		1	1	0				0	
1 預金利子									
1 歳計現金利子収入		1	1	0	歳計現金利子収入	1,000			会計課
21 3 貸付金元利収入		20,000	24,000	▲ 4,000				20,000	

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
21	3	3			中小企業振興資金貸付金収入	20,000	20,000	0				20,000	
			1		中小企業振興資金貸付金収入								
			1		中小企業振興資金貸付金元金収入	20,000	20,000	0	中小企業振興資金融資制度に係る預託金の元金戻入	20,000,000	商工総務費	20,000	地域振興課
									【内訳】仙南信用金庫川崎支店 10,000千円				地域振興課
									七十七銀行村田支店兼川崎支店 10,000千円				地域振興課
21	3	4			セントメリースキー場運営費貸付金収入	0	4,000	▲ 4,000				0	
			1		セントメリースキー場運営費貸付金収入								
			1		セントメリースキー場運営費貸付金収入	0	4,000	▲ 4,000					地域振興課
21	4				ポートピア事業交付金	18,000	19,000	▲ 1,000				0	
21	4	1			ポートピア事業交付金	18,000	19,000	▲ 1,000				0	
			1		ポートピア事業交付金								
			1		ポートピア事業交付金	18,000	19,000	▲ 1,000	R5年度決算額を参考に算定	18,000,000			地域振興課
									場内・外を問わず年間売上金の1.0%を交付				地域振興課
21	5				雑入	46,103	32,687	13,416				42,885	
21	5	1			農業者年金基金委託金	350	400	▲ 50				350	
			1		農業者年金基金委託金								
			1		農業者年金基金委託金	350	400	▲ 50	農業者年金基金業務委託費	350,000	農業者年金事業費	350	農林課
21	5	2			学校給食納入金	15,332	14,677	655				15,332	
			1		学校給食納入金								
			1		学校給食納入金(現年度分)	7,593	6,966	627	①小学校教職員 60人×190回×350円	3,990,000	学校給食費	7,593	学務課
									②中学校教職員 40人×180回×400円	2,880,000			学務課
									③給食共同調理場職員 8人×193回×350円	540,400			学務課
									④町外児童 2人×193回×350円×1/2	67,550			学務課
									⑤町外生徒 3人×193回×400円×1/2	115,800			学務課
			2		幼稚園給食納入金								
			1		幼稚園給食納入金(こども園・現年度分)	4,921	4,797	124	R6年度入園見込人数		こども園運営費	4,921	幼児教育課
									短時間 3,600円×5人×12ヵ月	216,000			幼児教育課
									長時間Ⅰ 5,710円×35人×12ヵ月	2,398,200			幼児教育課
									中・長Ⅱ 6,410円×30人×12ヵ月	2,307,600			幼児教育課
			3		幼稚園給食納入金(職員・現年度分)	2,818	2,914	▲ 96	こども園等(こども園、支援、幼児教育課、給食)		こども園運営費	2,818	幼児教育課
									5,400円×38人×12ヵ月	2,462,400			幼児教育課
									給食職員(非常勤人) 270円×60食×12ヵ月	194,400			幼児教育課
									会計年度任用職員 270円×50食×12ヵ月	162,000			幼児教育課
21	5	3			雑入	30,421	17,610	12,811				27,203	
			1		雑入								
			12		新市町村振興宝くじ交付金	2,500	2,500	0	財)市町村振興協会市町村交付金(宝くじ交付金)	2,500,000			地域振興課
									参考] R3:3,137千円 R4:2,880千円 R5:4,566千円				地域振興課
									均等割 20% 人口割 80%				地域振興課
			23		夏山開き等事業	260	250	10	登山道整備事業補助金 実績ベース	250,000	観光費	260	地域振興課
									参考)蔵王観光開発推進協議会登山道刈払い補助				地域振興課

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
					北蔵王夏山開きに係る諸収入	10,000			地域振興課
					※蔵王連峰夏山開きと蔵王エコライン開通式協議会からの負担金				地域振興課
26	自動販売機売上手数料	120	120	0	健康福祉センター自動販売機売上手数料 月10,000円×12ヵ月	120,000	健康福祉センター費	120	保健福祉課
26	自動販売機売上手数料	62	47	15	BG3台分 4,000円×12ヵ月	48,000	海洋センター費	62	生涯学習課
					土地使用料4,000円+電気料10,960円	14,960			生涯学習課
28	保険事務取扱手数料	110	105	5	遺族附加年金事務取扱手数料	100,000			総務課
					所得補償保険等事務手数料	10,000			総務課
28	保険事務取扱手数料	208	243	▲ 35	保険事務取扱手数料(かんぽ生命 他1社) 17,411円×12ヵ月	208,000			会計課
30	鳥獣害防止広域対策交付金	2,591	3,000	▲ 409	南奥羽鳥獣害防止広域対策交付金	2,591,685	農業振興費	2,591	農林課
					2,183,370円×補助率0.5=1,091,685円				農林課
					(補助対象:生息域調査委託費・研修事業費)				農林課
					1,500,000円×補助率100%=1,500,000円				農林課
					(補助対象:追い払い動員費)				農林課
34	営農指導強化事業負担金	500	500	0	営農指導強化事業JA負担金	500,000	農業総務費	500	農林課
39	鳥獣被害防止緊急補獲対策事業交付金	1,000	1,000	0	鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業交付金	1,000,000	農業振興費	1,000	農林課
					125頭(クマ・イノシシ・シカ)×8,000円				農林課
40	紙資源等売払	400	400	0	物品売払い収入(紙資源)				町民生活課
					新聞紙 55,000kg×3.5円	192,500			町民生活課
					段ボール 40,000kg×3.0円	120,000			町民生活課
					雑誌 35,000kg×1.0円	35,000			町民生活課
					紙パック 150kg×0.5円	75			町民生活課
					雑紙類 33,000kg×0.1円	3,300			町民生活課
					物品売払い収入(金属等)	50,000			町民生活課
46	農地中間管理事業委託料	1,428	0	1,428	農地中間管理機構委託料	1,428,000	農業委員会費	1,428	農林課
51	青根7号線消雪道路電気料	112	125	▲ 13	町道青根7号線消雪道路電気料地元負担金				建設課
					225,172円(R5年度実績参考)×0.5(地元負担)	112,000	道路維持費	112	建設課
65	児童教室利用実費負担金	2,531	2,538	▲ 7	通年利用 1,500円×140人×12ヵ月	2,520,000	児童教室費	2,531	幼児教育課
					長期休業 75円×50日×3人	11,250			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)	5	3	2	公民館電話料	5,100	公民館費	5	生涯学習課
					前年度実績により算出				生涯学習課
74	分館等使用協力金	620	680	▲ 60	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分				地域振興課
					分館等使用協力金(上下水道、電気、ガス、燃料)の1/3負担				地域振興課
					R5年度歳入決算額より	300,000	コミュニティセンター	620	地域振興課
					絵本広場運営主体(NPO法人地球の楽好)負担金		管理費		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)	320,000			地域振興課
74	分館等使用協力金	665	665	0	集落センター協力金(施設維持費-使用料×1/3)実績見込×95%	665,000	山村開発センター等管理費	665	農林課
74	分館等使用協力金	332	337	▲ 5	7分館前年度決算額[(上下水道+電気+燃料代)-使用料]×1/3	332,000	分館管理費	332	生涯学習課
77	公衆電話使用料(海洋センター)	1	1	0	海洋センター電話料	1,000	海洋センター費	1	生涯学習課
					前年度実績により算出				生涯学習課

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
78	スポーツ振興くじ助成金	4,000	3,600	400	独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成事業 地域スポーツ活動推進事業 川崎レイクサイドマラソン助成事業 補助金5,000,000円×助成割合4/5	4,000,000	保健体育総務費	4,000	生涯学習課
82	サマーキャンプ参加料	35	35	0	小学生わくわくデイキャンプ参加料 500円×70人	35,000	子供会育成費	35	生涯学習課
85	各種教室・講座参加料	45	40	5	藍染教室 4,000円×5人 陶芸教室 1,500円×10人 そば教室等 1,000円×10人	20,000 15,000 10,000	公民館費	45	生涯学習課
89	雑入	799	842	▲ 43	本庁舎屋上PHSアンテナ電気料 乳がん検診助成 105人×2,300円+子宮がん100人×3,100円 火災共済事務費 自治振興センター助成金	18,000 551,500 30,000 200,000	財産管理費 職員厚生費 一般管理費	18 551 230	総務課 総務課 総務課
89	雑入	300	0	300	ARABAKI ROCK FEST.25臨時駐車場使用料	300,000	観光費	300	地域振興課
89	雑入	7	7	0	やすらぎの湯お茶代寄付金、コピー代ほか	7,000	健康福祉センター費	7	保健福祉課
89	雑入	690	160	530	成人式アルバム個人負担金 1,000円×60人 成人式パーティー個人参加負担金 1,000円×50人 文化財集有償頒布 過去実績により算定 四ヶ銘山遺跡本発掘調査に伴う文化財調査報告書作成業務負担金 2,420円×200部 四ヶ銘山遺跡本発掘調査に伴う宮城県職員(技師)派遣旅費 2,200円×30日	60,000 50,000 30,000 484,000 66,000	文化財保護費 公民館費	580 110	生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課 生涯学習課
95	公衆電話使用料(中学校)	60	42	18	公衆電話使用料中学校2校分	60,000	学校管理費	60	学務課
97	デジタル基盤改革支援補助金	0	220	▲ 220					町民生活課
101	土地改良施設維持管理適正化事業補助金	10,890	0	10,890	野上町用水路取水ゲート改修事業に係る補助金 事業費12,100,000円×補助率0.9	10,890,000	農地費	10,890	農林課 農林課
22	町債	231,400	235,400	▲ 4,000				231,400	
22	1 町債	231,400	235,400	▲ 4,000				231,400	
22	1 3 民生債	25,200	30,600	▲ 5,400				25,200	
	1 健康福祉センター整備事業債								
	1 過疎対策事業債	9,900	10,100	▲ 200	健康福祉センター整備事業 冷温水ヘッダー配管修繕工事 事業費1,430千円 デイサービス ファンコイル更新工事(4台) 事業費4,000千円 診察室ファンコイル更新工事(2台) 事業費2,100千円 冷温水ポンプ修繕工事 事業費1,600千円 熱源ポンプ廻りドレン配管工事 事業費500千円 循環風呂ろ過装置ろ材交換工事 事業費352千円 事業費計 9,900千円×充当率100%	9,900,000	健康福祉センター費	9,900	総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課
	2 過疎地域持続的発展特別事業債								
	1 過疎地域持続的発展特別事業債	15,300	20,500	▲ 5,200	シルバー人材センター運営事業補助金 事業費:15,300千円 事業費15,300千円×充当率100%	15,300,000	老人福祉費	15,300	総務課 総務課
22	1 6 農林水産業債	47,900	31,900	16,000				47,900	

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 農業農村整備事業債								
					1 農業農村整備事業債	0	900	▲ 900					総務課
					2 過疎対策事業債	32,900	31,000	1,900	古閑地区農業競争力強化基盤整備事業：19,400千円 小沢地区農業競争力強化基盤整備事業：13,500千円 (19,400千円+13,500千円)×充当率100%	32,900,000	農地費	32,900	総務課
					3 一般補助施設整備等事業債	15,000	0	15,000	末沢ため池他転落防止網設置工事：48,400千円 (48,400千円-県支出金33,396千円)×充当率100%	15,000,000	農地費	15,000	総務課
22	1				7 商工債	5,400	0	5,400				5,400	
					1 観光施設整備事業債								
					9 過疎対策事業債	5,400	0	5,400	青根観光施設補修工事 健康増進棟給湯器更新工事 事業費 500千円 青根観光駐車場棟区画線維持補修工事 事業費 1,000千円 公衆浴場送湯ポンプ及び流量計改修工事 事業費 3,980千円 事業費計 5,480千円×充当率100%	5,400,000	観光施設管理費	5,400	総務課
22	1				8 土木債	74,700	96,000	▲ 21,300				74,700	
					1 道路橋梁整備事業債								
					5 過疎対策事業債(道路)	33,500	21,000	12,500	町道野上・西林山浄水場線道路排水施設改修工事 事業費：6,600千円 町道羽根坂・浪形線道路舗装補修工事 事業費15,400千円 町道宮脇・平線ほか道路施設補修工事 事業費6,050千円 車載式小型凍結防止剤散布機 事業費5,500千円 事業費計 33,550千円×充当率100%	33,500,000	道路維持費	33,500	総務課
					5 過疎対策事業債(橋梁)	41,200	50,000	▲ 8,800	町道落合線(東落合橋)橋梁補修・補強詳細設計業務 (事業費24,200千円-特定財源10,285千円)×起債充当率100% 橋梁点検・長寿命化修繕計画策定業務委託(設計分のみ起債対象) (事業費3,000千円-特定財源1,815千円)×起債充当率100% 町道みちのく公園2号線(大針橋)橋梁補修工事 (事業費11,000千円-特定財源6,655千円)×起債充当率100% 町道下本屋敷・水上線(槻木橋2号)橋梁補修工事 (事業費32,000千円-特定財源19,360千円)×起債充当率100% 町道荒町・前川線ほか橋梁舗装擦り付け補修工事 (事業費9,350千円-特定財源0千円)×起債充当率100%	41,200,000	橋梁維持費	41,200	総務課
					6 緊急自然災害防止対策事業債	0	25,000	▲ 25,000					総務課
22	1				9 消防債	20,400	16,900	3,500				20,400	
					3 緊急防災・減災事業債								
					3 防火貯水槽整備事業債	0	6,600	▲ 6,600					総務課
					4 防災・減災対策施設整備事業債	9,300	0	9,300	Jアラート新型受信機購入 (事業費3,850千円-特定財源 0千円)×充当率100% 立野地区消火栓設置工事(2カ所) (事業費5,500千円-特定財源 0千円)×充当率100%	9,300,000	災害対策費	9,300	総務課
					6 消防自動車購入事業債	11,100	10,300	800	消防ポンプ自動車購入費：14,778千円	11,100,000	消防施設費	11,100	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
									特定財源：3,900千円(石油貯蔵施設交付金)				総務課
									(事業費15,042千円－特定財源3,900千円)×充当率100%	11,100,000	消防施設費	11,100	総務課
22	1	10		教育債		40,100	47,800	▲ 7,700				40,100	
				1	学校教育施設等整備事業債								
				3	過疎対策事業債	0	7,100	▲ 7,100					総務課
				3	過疎対策事業債	3,900	4,200	▲ 300	川崎中学校 外壁等改修工事設計 事業費 900千円				総務課
									川崎中学校 トイレ改修工事 事業費 3,000千円				総務課
									事業費計 3,900千円×充当率100%	3,900,000	学校管理費	3,900	総務課
				3	過疎対策事業債	0	8,500	▲ 8,500					総務課
				5	過疎地域持続的発展特別事業債								
				1	過疎地域持続的発展特別事業債	32,000	28,000	4,000	小中学校給食費無償化事業				総務課
									(事業費：小学校18,900千円＋中学校13,100千円)×充当率100%	32,000,000	学校給食費	32,000	総務課
				6	集会施設・体育施設等整備事業債								
				1	過疎対策事業債(集会施設)	1,500	0	1,500	立野地区集落センター舗装工事 事業費1,530千円				総務課
									事業費1,530千円×充当率100%	1,500,000	山村開発センター等	1,500	総務課
				2	過疎対策事業債(公民館)	1,200	0	1,200	公民館照明設備LED化工事 事業費 4,460千円		管理費		総務課
									(事業費4,460千円－特財3,202千円)×充当率100%=1,200千円	1,200,000	公民館費	1,200	総務課
				3	過疎対策事業債(体育施設)	1,500	0	1,500	海洋センター 雨漏り修繕工事 事業費991千円				総務課
									海洋センター 水道設備等延命補修工事 事業費600千円				総務課
									事業費1,591千円×充当率100%=1,500千円	1,500,000	海洋センター費	1,500	総務課
22	1	13		一般会計出資債		17,700	0	17,700				17,700	
				1	一般会計出資債								
				1	一般会計出資債	17,700	0	17,700	水道管路耐震化事業に係る一般会計出資債	17,700,000	上水道費	17,700	総務課
22	1	20		臨時財政対策債		0	12,200	▲ 12,200				0	
				1	臨時財政対策債								
				1	臨時財政対策債	0	12,200	▲ 12,200					総務課
					一般会計歳入合計	5,850,000	5,300,000	550,000				1,193,234	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 議会費		105,300	106,286	▲ 986				0	
1 1 議会費		105,300	106,286	▲ 986				0	
1 1 1 議会費		105,300	106,286	▲ 986				0	議会
1 報酬									
1 議員報酬		41,688	41,688	0	議長 320,000円×12ヵ月 副議長 272,000円×12ヵ月 議員 262,000円×12ヵ月×11人	3,840,000 3,264,000 34,584,000			
21 非常勤特別職日額報酬		76	76	0	第三者諮問会議 4,200円×6人×3回	75,600			
2 給料									
3 職員給料		13,090	12,570	520	職員:3人	13,089,600			
3 職員手当等									
1 議員期末手当		13,584	13,584	0	6月期・期末手当 議長 (320,000円+(320,000円×15/100))×170.0/100 副議長 (272,000円+(272,000円×15/100))×170.0/100 議員 (262,000円+(262,000円×15/100))×170.0/100×11人	625,600 531,760 5,634,310			
					12月期・期末手当 議長 (320,000円+(320,000円×15/100))×170.0/100 副議長 (272,000円+(272,000円×15/100))×170.0/100 議員 (262,000円+(262,000円×15/100))×170.0/100×11人	625,600 531,760 5,634,310			
31 職員扶養手当		414	258	156	職員:2人	414,000			
32 職員住居手当		252	252	0	職員:1人	252,000			
33 職員通勤手当		0	120	▲ 120					
35 職員時間外勤務手当		260	278	▲ 18	単価2,597円×100h（本会議準備等70h+広報関連等30h）	259,700			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		3,098	2,859	239	職員:3人	3,097,122			
40 職員勤勉手当		2,530	2,257	273	職員:3人	2,529,132			
41 職員寒冷地手当		156	229	▲ 73	職員:3人	156,000			
4 共済費									
1 議員共済費		11,106	12,080	▲ 974	事務費 15,000円×13人 負担金(標準報酬月額) 260,000円×12ヵ月×26.9/100×13人	195,000 10,910,640			
31 職員共済費		4,191	3,975	216	職員:3人	4,190,298			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		71	71	0	請願内容聞取りの参考人費用弁償 4,200円×5人、講師代50,000円	71,000			
31 各種記念品等		12	12	0	町内小・中学校議会学習の際記念品代 @300×40人	12,000			
8 旅費									
1 費用弁償		3,274	3,061	213	議会運営委員会 1,000円×8人×10回 総務委員会 1,000円×7人×8回 産建委員会 1,000円×7人×8回	80,000 56,000 56,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					広聴・広報委員会 1,000円×9人×25回	225,000			
					視察対応 1,000円×9人×10回	90,000			
					車賃 4,000円×61回	244,000			
					議長費用弁償	250,000			
					議員費用弁償	200,000			
					議会全体視察研修〔2泊3日〕 ((15,000円×2)+(2,900円×3日))×13人	503,100			
					全国議長会主催 広報研修会(東京)年2回 ((2,900円+3,000円)+(10,560円×2回))×9人×2回	486,360			
					在京川崎会 ((2,900円+3,000円)+(10,560円×2回))×1人	27,020			
					全国議長会主催 議長大会 15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,560円×2回)	47,920			
					全国議長会主催 正・副議長研修 ((15,000円+(5,800円+6,000円)+(10,560円×2回)))×2人	95,840			
					県議長会主催 正・副議長陳情活動 ((15,000円+(5,800円+6,000円)+(10,560円×2回)))×2人	95,840			
					南部議長会主催 議長行政視察研修〔2泊3日〕	150,000			
					南部議長会主催 常任委員長研修(県内) (14,000円+2,000円)×6人	96,000			
					蒲郡水産まつり〔正副議長・委員長〕 (15,000円+(2,900円×2日)+(28,700円×2回))×3人	234,600			
					蒲郡市議来町の際 (14,000円+2,000円)×3人	48,000			
					中央省庁陳情 ((15,000円+(5,800円+6,000円)+(10,560円×2回)))×6人	287,520			
2 普通旅費		217	217	0	在京川崎会 ((2,900円+3,000円)+(10,560円×2回))×1人	27,020			
					蒲郡水産まつり 15,000円+5,800円+(28,700円×2回)	78,200			
					蒲郡市議来町の際 14,000円×2人	28,000			
					中央省庁陳情(1泊2日) (15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,560円×2回))×1	47,920			
					県議長会主催 局長会議(県内) 13,000円+(2,000円×2日)	17,000			
					南部議長会主催 局長会議 14,000円+(2,400円×2日)	18,800			
3 研修旅費		244	251	▲ 7	議会全体視察研修〔2泊3日〕 ((15,000円×2)+(2,900円×3日))×2人	77,400			
					運転手 ((14,000円×2)+(2,100円×3日))	34,300			
					全国広報研修会(東京)年2回 ((2,900円+3,000円)+(10,560円×2日))×2回	54,040			
					全国議長会主催職員研修会 14,000円+(2,400円×2日)+(2,600円×2日)+(10,560円×2回)	45,120			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					南部議長会主催 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			
9 交際費									
1 議長交際費		300	300	0	議長交際費	300,000			
10 需用費									
1 消耗品費		847	1,090	▲ 243	新聞購読料 河北3,900円×12ヵ月	46,800			
					地方議会人 831円×12ヵ月	9,972			
					単行図書	50,000			
					法令加除	100,000			
					ぎょうせい	377,850			
					新日本法規出版	25,000			
					第一法規株式会社	91,315			
					月刊「地方自治」	11,220			
					月刊「ガバナンス」	14,256			
					広報協力員用USB等 10,000円×3人	30,000			
					事務用品一式	90,000			
3 食糧費		40	40	0	茶菓子代等(意見交換会・視察研修来町の際)	40,000			
4 印刷製本費		2,310	2,310	0	議会の情報(P28・3,500部)(165円×3,500部)×4回	2,310,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,399	2,297	▲ 898	通信費・宅配代	50,000			
					議会用タブレット回線利用料 月額6,611円×17台×12ヵ月	1,348,644			
2 広告料		61	66	▲ 5	新聞折込み A3サイズ 11,143円×4回(定例会)	44,572			
					B4サイズ 7,920円×2回	15,840			
3 手数料		365	412	▲ 47	クリーニング代	50,000			
					人間ドック (41,800円×1/2)×13人	271,700			
					議会委員会視察研修の際 旅行取扱手数料 1,700円×25人	42,500			
11 保険料		18	20	▲ 2	議会全体視察研修傷害保険 500円×16人	8,000			
					全国広報研修傷害保険 500円×20人	10,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,498	3,575	▲ 77	音響システム保守点検業務委託料	286,000			
					会議録反訳委託料 50時間×19,360円	968,000			
					インターネット映像配信サービス委託料				
					①議会映像ライブ配信サービス 66,000円×12ヵ月	792,000			
					②議会映像録画配信サービス 71,500円×12ヵ月	858,000			
					③映像配信運用管理費 49,500円×12ヵ月	594,000			
51 電算委託料		497	597	▲ 100	議会文書共有システム業務委託	496,100			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	90	▲ 40	議会全体視察	40,000			
					議長送迎の際 通行料・駐車料	10,000			
18 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 町長・副町長共済費		4,524	4,372	152	町長・副町長	4,523,669			
31 職員共済費		20,831	20,962	▲ 131	職員:16人	20,830,748			
32 会計年度任用職員共済費		1,534	1,114	420	給与分(総務課・支所) 190,000円×22/100×12ヵ月×2人	1,003,200			
					給与分(町民生活課) 190,000円×6/100×12ヵ月×1人※短期組合員	136,800			
					賞与分(総務課) 422,000円×20/100×2回×1人	168,800			
					賞与分(支所) 432,000円×20/100×2回×1人	172,800			
					賞与分(町民生活課) 432,000円×6/100×2回×1人 ※短期組合員	51,840			
41 社会保険料等		451	10	441	労災保険一般拠出金	10,000			
					給与(町民生活課) 190,000円×0.14×12月	319,200			
					賞与(町民生活課) 432,400円×0.14×2回	121,072			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		530	312	218	新年あいさつ会の際こんにゃく出店謝礼	50,000			
					新年あいさつ会の際そば出店謝礼	80,000			
					職員研修講師謝礼 100,000円×2回	200,000			
					町村合併70周年記念事業謝金	200,000			
31 表彰式等各種記念品		325	206	119	叙勲 12,000円×5人	60,000			
					表彰規定 7,000円×10人	70,000			
					感謝状、褒状 7,000円×5人	35,000			
					額縁 3,000円×20個	60,000			
					町村合併70周年記念事業記念品 1,000円×100個	100,000			
8 旅費									
1 費用弁償		33	434	▲ 401	情報公開審査会 2,180円×3人×5回	32,700			
2 普通旅費		1,740	1,777	▲ 37	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			
9 交際費									
2 町交際費		900	900	0	近年の実績をもとに積算	900,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,097	962	135	新聞(河北・朝日・農業) 12,000円×12ヵ月	144,000			
					追録代 月平均 50,000円×12ヵ月	600,000			
					官報(情報検索サービス料含む)	100,000			
					新年あいさつ会テーブル用花代 15個×2,200円	33,000			
					自治体法務・行政実務サービス 10,000円×12ヵ月	120,000			
					その他消耗品(記念事業準備)	100,000			
3 食糧費		255	195	60	会議及び各課配布用お茶	45,000			
					新年あいさつ会に係る食糧費	160,000			
					町村合併70周年記念事業に係る食糧費	50,000			
4 印刷製本費		1,570	493	1,077	表彰式次第及び封筒 1,000円×100枚	100,000			
					表彰式封筒 200円×100枚	20,000			
					封筒、支出調書、発議用紙、辞令用紙、出勤簿等	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
					町村合併70周年記念事業記念誌 300円×3,500冊	1,050,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		560	438	122	郵便料 30,000円×12ヵ月	360,000			
					新年あいさつ会用はがき 85円×200枚	17,000			
					郵便切手代 25,000円×6ヵ月	150,000			
2 広告料		7	7	0	町村合併70周年記念事業 郵便料 110円×300通	33,000			
					高校野球広告	3,300			
3 手数料		108	108	0	自治体年賀連合広告	3,300			
					クリーニング	40,000			
					各種手数料	50,000			
11 保険料		1,123	1,139	▲ 16	交通安全運転管理者講習手数料 4,500円×4人	18,000			
					総合賠償保険 97.3円×8,000人	778,400			
					非常勤職員公務災害補償保険 82,900,000円×4.15/1,000円	344,035			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		11,000	7,000	4,000	法律顧問料 110,000円×12ヵ月	1,320,000			
					例規システム更新データ作成業務委託	1,320,000			
					例規集台本追録作成委託	55,000			
					法制ソフト支援委託	935,000			
					法制ソフト支援オプション業務(新旧改め文作成業務)	2,970,000			
					例規影響調査業務(アナログ規制点検・見直し検討)	4,000,000			
51 電算委託料		1,240	1,262	▲ 22	機密文書抹消委託 50円×8,000kg	400,000			
					電算 機器保守 人事給与	170,156			
					人事給与システム改修業務				
					各種手当システム改修対応	189,200			
					病院・会計年度任用職員対応	880,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		210	210	0	高速料・駐車料	210,000			
2 放送受信料		95	95	0	NHK放送受信料(12台分)	94,027			
31 事務機器等借上料		1,901	1,901	0	例規システム使用料 158,400円×12ヵ月	1,900,800			
41 電算機器等借上料		2,871	2,871	0	電算 使用許諾 人事給与システム	1,333,200			
					電算 人事給与システム リース料	1,537,668			
18 負担金、補助及び交付金									
1 仙南町村会		1,697	1,555	142	仙南地方町村会	1,486,000			
					宮城県町村会	211,000			
2 仙南広域行政事務組合(総務費)		12,429	12,834	▲ 405	仙南広域行政事務組合負担金	12,429,000			
5 宮城県市町村自治振興センター		1,238	1,293	▲ 55	県市町村自治振興センター経費負担金	800,000			
					県市町村自治振興センター寄宿舍利用負担金 5,470円×80泊	437,600			
11 各種法令外負担金等		248	248	0	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			

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
									柴田地区安全運転管理者事業主会	10,000			
									柴田地区安全運転管理者会会費	18,000			
									公平委員会事務委託経常費負担金	44,000			
									平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000			
				31	助成金・交付金等	60	60	0	小松倉地区集会所運営助成金	60,000			
				41	受講料・会費等	29	29	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	4,000			
									日本非核宣言自治体協議会会費	20,000			
				81	町長・副町長退職手当組合負担金	5,433	5,433	0	町長・副町長	5,432,508			
				83	職員退職手当組合負担金	96,850	87,579	9,271	職員一括管理89,850千円＋会計年度任用職員分7,000千円	96,849,365			
				22	償還金、利子及び割引料								
				12	補助金等返還金(県費)	128	2	126	令和5年度宮城県経由処理交付金確定に伴う返還決定額	127,314			
2	1			2	財政管理費	5,984	5,974	10				0	総務課
				10	需用費								
				1	消耗品費	240	230	10	地方交付税のあらまし・地方債の手引き・地方財務等図書購入費	30,000			
									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 加除本6種類	150,000			
									予算書・予算説明資料等消耗品購入費	50,000			
									その他入札通知関係消耗品等	10,000			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	1,546	1,546	0	固定資産台帳の整備及び財務書類作成業務委託	1,545,500			
				51	電算委託料	280	280	0	電算 機器保守 財務会計等	280,000			
				13	使用料及び賃借料								
				41	電算機器等借上料	3,878	3,878	0	起債管理システム 16,126円×12月	193,512			
									電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,600,896			
									行財政情報サービス使用料	264,000			
									財務会計システム機器リース(R4.7～R9.6)	1,819,092			
				18	負担金、補助及び交付金								
				41	受講料・会費等	40	40	0	地方財務協会会費	40,000			
2	1			3	会計管理費	9,007	7,284	1,723				0	会計課
				3	職員手当等								
				35	職員時間外勤務手当	190	200	▲ 10	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				
									1,900円/単価×100時間/年	190,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	417	365	52	財務会計伝票用紙代 40,000枚×5.6円	247,000			
									追録、参考図書代(地方公共団体 財務会計実務の要点)	15,000			
									電算機器関連消耗品	55,000			
									事務用品等消耗品(出納印・各種ゴム印・トナー代)	25,000			
									プライベートシール 10,000枚×6.8円	74,800			
				4	印刷製本費	381	367	14	決算書 3,100円×110部	341,000			

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
									各種帳票類印刷代(各種納入通知書等)	40,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	510	408	102	支払通知書 郵便後納料 350通×12ヵ月×85円	357,000			
									源泉徴収票発送 600通×110円	66,000			
									VALUX利用料金 月額7,220円×12ヵ月	87,000			
					3 手数料	2,128	988	1,140	公金振込手数料(店内) 14,000件×42円	588,000			
									公金振込手数料(他行) 14,000件×110円	1,540,000			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	3,850	3,300	550	指定金融機関業務委託料 3,500,000円(税別)	3,850,000			
					51 電算委託料	268	365	▲ 97	電算 機器保守 収納・消込等	186,472			
									OFFICE BANK Value訪問作業料 22,000円×2回	44,000			
									OFFICE BANK Value OMSS保守料 保守料37,400円	37,400			
					13 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	1,197	1,208	▲ 11	電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,196,690			
					42 通信機器使用料	66	66	0	ファームバンキングシステム使用料 5,500円×12ヵ月	66,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					41 受講料・会費等	0	17	▲ 17					
2	1				4 財産管理費	61,949	72,339	▲ 10,390				3,218	総務課
					7 報償費						土地貸付収入	3,200	
					11 各種報償金・謝金等	10	10	0	町道・農道等未登記用地の登記関係書類取りまとめに対する報償金		雑入	18	
									10件×1,000円	10,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	5	5	0	指定町以外旅費等				
									用地交渉等 2,100円×2回	4,200			
					10 需用費								
					1 消耗品費	6,470	6,412	58	不動産登記総覧・用地取得補償法律実務等追録代	250,000			
									ワイドコピー料金 本庁舎2階 27,500円×12ヵ月	330,000			
									一般事務用品一括管理経費 R5実績平均470,000円×12ヵ月	5,640,000			
									A0判プリンタインクカートリッジ	250,000			
					2 燃料費	4,356	4,267	89	公用車ガソリン 月平均750L×180円×12ヵ月	1,620,000			
									公用車軽油代 月平均200L×165円×12ヵ月	396,000			
									ガス代 17,000円×12ヵ月	204,000			
									重油 12,000L×122円	1,464,000			
									灯油 6,000L×112円	672,000			
					5 光熱水費	5,880	5,940	▲ 60	電気料 月平均430,000円×12ヵ月	5,160,000			
									水道料 月平均60,000円×12ヵ月	720,000			
					6 修繕料	3,000	3,413	▲ 413	公用車修理代(車検整備7台及びバス分含む)	1,500,000			
									庁舎管理に係る通例修繕料	1,500,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	1,140	1,140	0	切手代(登記事項証明請求切手含む)	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
					庁舎内電話料金一括支払（一般回線分）。ただし、出先機関は除く。				
					実績月額平均85,000円×12ヵ月	1,020,000			
					光回線利用料（本庁舎等Wi-Fi用）7,500円×12ヵ月	90,000			
3 手数料		53	53	0	車検代行手数料 7,500円×7台	52,500			
11 保険料		744	746	▲ 2	公用車任意共済保険 13台	440,780			
					公用車自賠責保険（車検7台分）	140,000			
					町有建物共済保険	162,479			
12 委託料									
11 測量調査委託料		520	520	0	用地測量委託料 260,000円×2件	520,000			
13 測量・設計・監理委託料		985	1,941	▲ 956	役場庁舎職員厚生棟・機械棟屋根改修工事 監理業務委託	985,000			
21 事務事業等委託料		1,494	1,494	0	不動産鑑定評価業務	270,000			
					公共嘱託業務	540,000			
					令和3年度地籍調査成果登記地区反映業務	364,100			
					登記地図管理システム異動更新作業	319,000			
31 警備委託料		9,636	9,082	554	宿日直業務委託 770,000円×12ヵ月	9,240,000			
					西庁舎警備委託 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		8,718	7,188	1,530	庁舎清掃業務 379,000円×12ヵ月	4,548,000			
					本庁舎・西庁舎床面清掃並びにワックス清掃	154,000			
					じゅうたん清掃 1回	29,150			
					西庁舎窓ガラス清掃 1回	80,850			
					役場庁舎植栽管理委託料	350,000			
					庁舎高架水槽清掃業務委託	40,000			
					ごみ収集運搬業務委託 月額201,300円×12ヵ月＋追加委託100,000円	2,515,600			
					館山地区急傾斜地維持管理業務委託	500,000			
					町有地除草・樹木伐採業務委託	500,000			
33 施設機器保守料		2,678	2,714	▲ 36	自家用電気工作物保安管理業務	306,240			
					庁舎・西庁舎消防用設備保守点検 年2回	200,000			
					玄関自動ドア保守 年4回	79,200			
					庁舎・福祉センター対応型電話交換設備保守点検 198,000円×4回	792,000			
					庁舎暖房機熱風炉・重油タンク及び西庁舎地下タンク整備点検委託	450,000			
					本庁舎・西庁舎石油暖房機保守	240,000			
					避難行動要支援者等管理システム保守業務（地図）	610,500			
13 使用料及び賃借料									
21 土地使用料		1,601	1,601	0	役場裏駐車場土地使用料	1,601,000			
31 事務機器等借上料		2,403	2,295	108	カラーレーザープリンタリース料 月平均90,000円×12ヵ月	1,080,000			
					カラー印刷機リース料 月額101,200円×12ヵ月	1,214,400			
					大型ポスター等用プリンタリース料 月額9,000円×12ヵ月	108,000			
41 電算機器等借上料		950	938	12	電算 使用許諾 財務会計業務（物品財産システム）	805,200			
					住宅地図使用許諾 12,000円/月×12月	144,000			
51 清掃器具借上料		478	478	0	ダスキン借上料 39,772円×12回	477,264			

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
					61 テレビ共同受信施設使用料	3	3	0	テレビ共同受信施設使用料	3,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	9,845	13,611	▲ 3,766	職員厚生棟屋上屋根防水工事	6,413,000			
									役場庁舎ボイラー室機械棟屋上屋根防水工事	3,432,000			
					2 新設改良工事費	0	7,608	▲ 7,608					
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	100	100	0	町有地敷砂利外地	100,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	150	150	0	緊急庁舎器具購入経費(小型プリンタ等)	150,000			
					21 事務機器購入費	300	200	100	事務機器購入費(予備電話機含む)	200,000			
									総務課FAX購入	100,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					31 分収交付金	250	250	0	分収造林保護報酬交付金(見込み)	250,000			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	180	180	0	公用車重量税7台分	180,000			
2	1				5 基金管理費	22,504	31,130	▲ 8,626				2,556	総務課
					24 積立金								
					1 財政調整基金積立金	2,558	2,577	▲ 19	財調基金利子見込額7千円+基金運用益2,551千円	2,558,000	財政調整基金利子	2,295	
					2 減債基金積立金	100	100	0	減債基金利子見込額3千円+基金調整分97千円	100,000	減債基金利子	3	
					4 公共施設等整備基金積立金	1,846	9,453	▲ 7,607	公共施設等整備基金利子見込額5千円+基金調整分1,841千円	1,846,000	公共施設等整備	5	
					9 地域振興基金積立金	18,000	19,000	▲ 1,000	ポートピア交付金交付見込み額と同額積立	18,000,000	基金利子		
											地域振興基金利子	2	
											土地開発基金利子	244	
2	1				6 企画総務費	214,703	173,153	41,550				19,416	地域振興課
					1 報酬								
					31 会計年度任用職員報酬	18,996	22,704	▲ 3,708	地域おこし協力隊報酬等(パートタイム)【特別交付税措置】		事業交付金		
									R4採用)(月額報酬200千円+活動手当80千円)×1ヵ月×1人	280,000	市町村振興総合	500	
									R5採用)(月額報酬200千円+活動手当80千円)×12ヵ月×2人	6,720,000	補助金		
									R6採用)(月額報酬200千円+活動手当80千円)×12ヵ月×1人	3,360,000	移住支援事業	2,250	
									R7採用)(月額報酬166千円+活動手当80千円)×12ヵ月×2人	5,904,000	県補助金		
									※活動手当は住居費・車両費・通信費				
									移住コーディネーター報酬(パートタイム):1人【特別交付税措置】				
									R7採用)(月額報酬151千円+活動手当20千円)×12ヵ月+680千円	2,732,000			
									※活動手当は車両費				
					2 給料								
					3 職員給料	21,738	19,430	2,308	職員:6人	21,737,400			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	354	240	114	職員:3人	354,000			
					32 職員住居手当	327	0	327	職員:1人	326,400			
					33 職員通勤手当	443	347	96	職員:5人	442,800			

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
35 職員時間外勤務手当		990	780	210	企画・まちづくり・企業誘致関係 単価2,700円×250h	675,000			
					広報・情報・機器管理処理関係 単価2,100円×150h	315,000			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		4,871	4,187	684	職員:6人	4,870,222			
40 職員勤勉手当		4,030	3,328	702	職員:6人	4,029,036			
41 職員寒冷地手当		270	420	▲ 150	職員:6人	270,000			
4 共済費									
31 職員共済費		6,883	5,862	1,021	職員:6人	6,882,258			
32 会計年度任用職員共済費		1,140	1,363	▲ 223	地域おこし協力隊:6人【特別交付税対象】				
					R4採用(月額報酬200千円+手当80千円)×1ヵ月×1人×6%	16,800			
					R5採用(月額報酬200千円+手当80千円)×12ヵ月×2人×6%	403,200			
					R6採用(月額報酬200千円+手当80千円)×12ヵ月×1人×6%	201,600			
					R7採用(月額報酬166千円+手当80千円)×12ヵ月×2人×6%	354,240			
					移住コーディネーター(パートタイム):1人【特別交付税措置】				
					R7採用((報酬151千円+手当20千円)×12ヵ月+賞与680千円)×6%	163,920			
41 社会保険料等		2,769	3,660	▲ 891	地域おこし協力隊:6人【特別交付税対象】				
					R4採用分(介護保険非該当) 39,634円×1ヵ月×1人	39,634			
					R5採用分(介護保険非該当) 39,634円×12ヵ月×2人	951,216			
					R6採用分(介護保険該当) 41,874円×12ヵ月×1人	502,488			
					R7採用分(介護保険該当) 35,892円×12ヵ月×1人	430,704			
					R7採用分(介護保険非該当) 33,972円×12ヵ月×1人	407,664			
					雇用保険(R4採用分) 280,000円×1ヵ月×1人×0.006	1,680			
					雇用保険(R5~R6採用分) 280,000円×12ヵ月×3人×0.006	60,480			
					雇用保険(R7採用分) 240,000円×12ヵ月×2人×0.006	34,560			
					労災保険(R4採用分) 280,000円×1ヵ月×1人×0.003	840			
					労災保険(R5~R6採用分) 280,000円×12ヵ月×3人×0.003	30,240			
					労災保険(R7採用分) 240,000円×12ヵ月×2人×0.003	17,280			
					移住コーディネーター(パートタイム):1人【特別交付税措置】				
					R7採用(介護保険該当) 22,433円×12ヵ月	269,196			
					雇用保険(R7採用) (151,000円×12ヵ月+680,000円)×0.006	14,952			
					労災保険(R7採用) (151,000円×12ヵ月+680,000円)×0.003	7,476			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		418	465	▲ 47	仙台・川崎広域行政連絡協議会常任委員会報償 1,000円×2人×1回	2,000			
					// 委員総会・視察報償 1,000円×7人×2回	14,000			
					ボートピア協賛記念品(地場産品を活用) 一式 継続事業	200,000			
					地域活性化(CM大賞等含む)推進事業協力者謝礼金				
					4,200円×延べ4人分(2人の2日分想定)	16,800			
					企業誘致推進会議出席者謝礼金 4,200円×1回×4人	16,800			
					地域公共交通会議出席者謝礼金 4,200円×2回×5人	42,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					4,200円×5回×5人	105,000			
					移住コーディネーター(パートタイム):1人【特別交付税措置】				
					4,200円×5回×1人	21,000			
31 各種記念品等		37,805	37,760	45	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 15千円×15世帯見込み	225,000			
					ふるさと納税返礼品				
					内訳 125,000千円(寄附額)×0.3(返礼率)	37,500,000			
8 旅費									
1 費用弁償		170	370	▲ 200	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】20,000円×5人	100,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税対象】	20,000			
					各種会議に係る交通費等	50,000			
2 普通旅費		1,384	650	734	課長(県内)2,000円×4回(県外)2,400円×6回	22,400			
					職員(県内)1,800円×2人×5回(県外)2,100円×2人×6回	43,200			
					企業誘致推進活動				
					・東京(新幹線22,420円+2,100円+2,600円)×3人×5回	406,800			
					・名古屋等(新幹線41,240円+5,800円+6,000円+県外泊15,000円)×3人	204,120			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会 国際交流事業				
					・相手国において学生の受入体制が調っていないことによる中止				
					移住定住促進事業 移住交流フェア				
					・東京(新幹線22,420円+2,100円+2,600円)×3人×5回	406,800			
					地域おこし協力隊旅費【特別交付税対象】50,000円×5人	250,000			
					移住コーディネーター旅費【特別交付税措置】	50,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,372	1,650	▲ 278	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			
					起業兼移住定住サポートセンター	400,000			
					コピー代240千円+その他消耗品160千円				
					お試し移住施設関係消耗品	100,000			
					地域おこし協力隊【特別交付税対象】130千円×5人	650,000			
					移住コーディネーター【特別交付税対象】	65,000			
					ふるさと納税返礼に係る消耗品	50,000			
					新聞購読料 3,900円×12ヵ月	46,800			
2 燃料費		200	240	▲ 40	起業兼移住定住サポートセンター(灯油・ガス)	150,000			
					お試し移住施設(灯油・ガス)	50,000			
3 食糧費		80	88	▲ 8	企業誘致促進活動会議等のお茶代	4,000			
					各種ふるさとづくり(広報・観光PR促進)推進事業等のお茶代				

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
					150円×延べ40人	6,000			
					各種イベント	10,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×5人	50,000			
					移住コーディネーター(パートタイム)活動費【特別交付税措置】	10,000			
4 印刷製本費		855	855	0	地域活性化・企業誘致等印刷物(パンフ・名刺類) 120円×500部	65,000			
					ふるさと納税返礼品貼付用シール印刷代	100,000			
					ふるさと納税町長御礼はがき	40,000			
					ふるさと納税チラシ印刷代	50,000			
					企画関係冊子印刷代	300,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】50千円×5人	250,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税対象】	50,000			
5 光熱水費		420	420	0	起業兼移住定住サポートセンター 25,000円×12ヵ月	300,000			
					お試し移住施設 10,000円×12ヵ月	120,000			
6 修繕料		600	600	0	起業兼移住定住サポートセンター	300,000			
					お試し移住施設	300,000			
7 賄材料費		20	20	0	移住定住促進事業 賄材料費	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		8,328	8,204	124	事務処理 切手110円×300枚+切手140円×300枚	75,000			
					企業立地セミナー・移住イベント等	30,000			
					起業兼移住定住サポートセンター				
					切手代30,000円 インターネット通信費11,300円×12ヵ月	165,600			
					お試し移住施設 インターネット通信費 6,000円×12ヵ月	72,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×5人	50,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	10,000			
					ふるさと納税返礼品発送 宅配便1,500円×5,000件	7,500,000			
					ふるさと納税 町長御礼はがき代 85円×5,000件	425,000			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会 国際交流募集に係る郵便料 R7中止				
2 広告料		1,500	330	1,170	ふるさと納税・移住定住推進に係る宣伝広告料	1,500,000			
3 手数料		1,625	867	758	移住交流フェアに係るブース出展料【1/2県補助 1/2特別交付税】	200,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】20千円×5人	100,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	20,000			
					ふるさと納税 クレジットカード決済手数料	705,000			
					企業版ふるさと納税 仲介手数料 歳入見込3,000,000円×0.2	600,000			
11 保険料		43	48	▲ 5	起業兼移住定住サポートセンター火災保険料	5,163			
					お試し移住施設火災保険料	6,888			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】5千円×5人	25,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	5,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		28,618	37,992	▲ 9,374	ふるさと納税業務一括代行委託料(寄付額 125,000千円で積算)	16,625,000			
					ふるさと納税寄附金受領証明書等発行関連費用	668,000			

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
					ふるさと納税ワンストップ特例申請関連費用	3,025,000			
					起業支援業務委託料	200,000			
					地域おこし協力隊活動費				
					活動費50千円×5人【特別交付税対象】	250,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	50,000			
					地域おこし協力隊募集に係る委託料【特別交付税対象】	3,000,000			
					地域おこし協力隊雇用に係る事業者委託料【特別交付税対象】				
					〃 川崎町森林組合【特別交付税対象】	4,800,000			
31 警備委託料		198	198	0	起業兼移住定住サポートセンター警備委託料 16,500円×12ヵ月	198,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		110	120	▲ 10	まちづくり関連・企業誘致関連に係る高速道路・駐車場等使用料	30,000			
					現地視察自動車借上げ料	20,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】10千円×5人	50,000			
					移住コーディネーター活動費【特別交付税措置】	10,000			
21 土地・建物等借上料		1,245	1,245	0	起業兼移住定住サポートセンター賃借料	885,000			
					（建物10,000円＋土地63,750円）×12ヵ月				
					お試し移住施設賃借料 土地・建物30,000円×12ヵ月	360,000			
41 電算機器等借上料		132	132	0	起業兼移住定住サポートセンター複合機リース料 11,000円×12ヵ月	132,000			
15 原材料費									
11 事業用原材料費		150	0	150	施設用原材料費	150,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		200	200	0	起業兼移住定住サポートセンター	200,000			
21 事務機器購入費		440	260	180	地域おこし協力隊パソコン代【特別交付税対象】2人×220,000円	440,000			
31 機械器具購入費		300	300	0	起業兼移住定住サポートセンター	200,000			
					お試し移住施設	100,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		525	514	11	全国山村振興連盟会費負担金	40,000			
					地域活性化センター負担金	70,000			
					公益財団法人宮城県国際化協会負担金	4,350			
					ダム・発電関係市町村全国協議会負担金	8,000			
					相馬港建設促進期成同盟会負担金	1,000			
					仙台市・川崎町広域行政連絡協議会負担金	150,000			
					宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金	25,600			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会負担金(H22～国際交流事業追加)				
					通常運営分20千円＋国際交流分(R7中止)0千円	20,000			
					企業立地セミナー実行委員会負担金(参加有無に関わらず一律)	100,000			
					釜房ダム整備促進連絡協議会負担金	12,000			
					宮城県南サミット負担金	10,000			
					全国過疎地域連盟負担金	63,000			
					地域おこし協力隊等初任者研修会負担金	11,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									仙南地域企業誘致促進協議会負担金	10,000			
				31	助成金・交付金等	64,140	16,240	47,900	引っ越し費用助成 上限100,000円×5世帯	500,000			
									住宅修繕改修費用助成 上限150,000円×5世帯	750,000			
									住宅取得費用助成 上限500,000円×1世帯	500,000			
									住宅家賃料助成 上限120,000円×2世帯	240,000			
									クリーニング費用助成 上限100,000円×5世帯	500,000			
									新築住宅取得補助金 300,000円×7世帯	2,100,000			
									移住・起業支援事業 移住支援金1,000,000円×3世帯【国県補助3/4】	3,000,000			
									地域おこし協力隊活動費助成金【特別交付税対象】50千円×5人	250,000			
									地域おこし協力隊サポート助成金【特別交付税対象】	300,000			
									地域おこし協力隊起業支援助成金【特別交付税対象】1,000千円×5人	5,000,000			
									路線バス運行補助金【80%特別交付税対象】	4,000,000			
									水森人in釜房実行委員会助成金	400,000			
									ローカル10,000プロジェクト補助金【国補助2/3】【特別交付税対象】	25,000,000			
									企業立地応援条例 雇用促進奨励金 100,000円×1人	100,000			
									〃 投下固定資産分助成金 400,000,000円×0.05	20,000,000			
									〃 用地取得助成金 15,000,000円×0.1	1,500,000			
				41	受講料・会費等	300	350	▲ 50	地域おこし協力隊活動費【特別交付税対象】50,000円×5人	250,000			
									ふるさと回帰センター年会費	50,000			
2	1			7	広報費	5,588	10,269	▲ 4,681				0	地域振興課
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	20	20	0	寄稿謝礼	20,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	8	8	0	仙台以北 1,800円×4回	7,200			
					10 需用費								
					1 消耗品費	100	100	0	広報作成に係る消耗品(プリンタートナー等)	100,000			
					4 印刷製本費	5,091	5,086	5	広報紙 400,000円×12ヵ月(概ね24~28ページ構成)	4,800,000			
									広報紙別冊 66円×3,500部	231,000			
									かわさき掲示板用はがき印刷 60円×1,000枚	60,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	84	72	12	郵便料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					13 使用料及び賃借料								
					41 電算機器等借上料	150	120	30	広報編集用ソフトライセンス料(InDesign・Illustrator・Photoshop等)	150,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	0	4,848	▲ 4,848					
					17 備品購入費								
					31 機械器具購入費	120	0	120	広報取材用カメラ及びバッテリー機器等購入費	120,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	15	15	0	日本広報協会費	15,000			
2	1			9	支所及び出張所費	1,869	2,105	▲ 236				0	総務課

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
					10 需用費								
					1 消耗品費	27	35	▲ 8	コピー代 1,800円×12ヵ月	21,600			
									除草、除雪等消耗品	5,000			
					5 光熱水費	720	720	0	電気料 60,000円×12ヵ月	720,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	360	324	36	電話代 8,000円×12ヵ月	96,000			
									住基専用回線 22,000円×12ヵ月	264,000			
					12 委託料								
					31 警備委託料	396	396	0	支所・伝承館警備委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
					32 施設管理委託料	0	250	▲ 250					
					41 事務機器保守料	132	146	▲ 14	コピーFAX兼用機器保守料 11,000円×12ヵ月	132,000			
					51 電算委託料	32	32	0	電算 機器保守 住基・印鑑	31,900			
					13 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	13	13	0	NHK放送受信料	12,276			
					41 電算機器等借上料	182	182	0	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	181,456			
					51 清掃器具借上料	7	7	0	ダスキン借上料 581円×12回	6,972			
2	1				10 交通安全対策費	6,162	6,474	▲ 312				288	総務課
					1 報酬						市町村振興総合	288	
					11 交通安全指導員・年額報酬	662	727	▲ 65	隊長48,900円×1人+副隊長43,500円×2人	135,900	補助金		
									班長33,800円×5人	169,000			
									隊員32,400円×11人(うち1人は新入隊員分加算)	356,400			
					21 交通安全指導員・出場報酬	1,876	2,073	▲ 197	19人×2,100円×平均47回(実績より)	1,875,300			
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	50	50	0	交通安全研修等講師謝礼	50,000			
					8 旅費								
					1 費用弁償	54	54	0	交通安全関連行事参加者日当 10人×1,800円×3回	54,000			
					2 普通旅費	11	11	0	仙台以北県内1,800円×2人×3回	10,800			
					10 需用費								
					1 消耗品費	610	562	48	交通安全キャンペーン啓発品(春・夏・秋・冬運動用)4回×400円×150個	240,000			
									推進対策(飲酒運転・高齢者等・シートベルト)用啓発品	100,000			
									指導隊新入団員用制服 220,000×1人	220,000			
									指導隊員装備品(合羽、警防、反射ベスト等)	50,000			
					2 燃料費	72	72	0	交通指導車 170円×35L×12ヵ月	71,400			
					3 食糧費	20	20	0	春・夏・秋交通安全運動実施時のお茶代等	20,000			
					4 印刷製本費	56	42	14	春・秋の交通安全運動啓発用チラシ印刷代 8円×3,500枚×2回	56,000			
					6 修繕料	250	320	▲ 70	カーブミラー等撤去・修繕費(1基)	200,000			
									公用車修繕料 普通車(広報用)1台	50,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	17	13	4	切手代 110円×150枚	16,500			
					3 手数料	0	9	▲ 9					

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	39	57	▲ 18	町村有自動車損害共済分担金 普通車(広報用)1台分	38,490			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	12	12	0	高速道路通行料及び駐車場代	12,000			
				14	工事請負費								
				2	新設改良工事費	2,000	1,800	200	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)	2,000,000			
				15	原材料費								
				1	施設用原材料費	55	50	5	交通安全看板 11,000円×5枚	55,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	26	33	▲ 7	柴田地区交通指導隊連絡協議会	25,500			
				31	助成金・交付金等	352	552	▲ 200	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 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金 2,000円×100人分=200,000円	152,000 200,000			
				26	公課費								
				1	自動車重量税	0	17	▲ 17					
2	1	11			防犯費	16,688	14,369	2,319				600	総務課
				1	報酬						市町村振興総合	600	
				11	防犯指導隊員・年額報酬	420	420	0	隊長48,900円+副隊長43,500円+(班長33,800円×2人) +(隊員32,400円×8人)うち1人分は新入隊員分	419,200	補助金		
				21	防犯指導隊員・出場報酬	756	681	75	2,100円×12人×平均30回(実績より)	756,000			
				8	旅費								
				1	費用弁償	17	17	0	防犯指導隊員費用弁償 1,800円×9人	16,200			
				10	需用費								
				1	消耗品費	205	387	▲ 182	防犯運動啓発用品及び防犯指導隊活動用消耗品 防犯指導隊員制服 一式 55,000円×1着	150,000 55,000			
				2	燃料費	82	82	0	防犯パトロール車燃料代 170円×40L×12ヵ月	81,600			
				5	光熱水費	1,614	1,560	54	防犯灯電気料 130,000円×12ヵ月 防犯カメラ電気料 1,500円×3台×12ヵ月	1,560,000 54,000			
				6	修繕料	50	140	▲ 90	防犯パトロール車整備代(普通車1台)	50,000			
				11	役務費								
				3	手数料	57	9	48	防犯カメラ録画データ提供手数料 18,700円×3回	56,100			
				11	保険料	34	52	▲ 18	防犯パトロール車自動車損害共済金	33,910			
				12	委託料								
				41	事務機器保守料	83	0	83	防犯カメラ保守管理料 27,500円×3台	82,500			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	4,550	4,550	0	防犯灯球切等修繕 50,000円×25灯 街路灯撤去工事 110,000円×30基	1,250,000 3,300,000			
				2	新設改良工事費	4,800	3,000	1,800	防犯灯支柱新設設置工事 200,000円×5基 防犯灯新設工事 50,000円×40灯 防犯カメラ新設設置工事 600,000円×3台	1,000,000 2,000,000 1,800,000			
				18	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	220	221	▲ 1	柴田地区暴力追放対策協議会負担金	16,000			
									宮城県防犯協会連合会負担金	25,000			
									大河原地区防犯協会連合会負担金	179,000			
					31 助成金・交付金等	3,300	2,725	575	特殊詐欺対策電話機等購入費補助金(5,000円×20人)	100,000			
									街路灯及び防犯灯維持管理費補助金	3,200,000			
									電気料 2,200千円×50%				
									修繕料 3,000千円×65%				
									保険料 300千円×50%				
					19 扶助費								
					1 犯罪被害者等支援金	500	500	0	犯罪被害者等支援金				
									遺族支援金 1件×300,000円	300,000			
									傷害支援金 1件×100,000円	100,000			
									死体検案費用支援金 1件×100,000円	100,000			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	0	25	▲ 25					
2	1				12 職員厚生費	7,188	7,097	91				551	総務課
					7 報償費						雑入	551	
					1 講師謝礼	50	50	0	職員研修講師謝礼	50,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	164	164	0	ライフプランセミナー参加 (14,000円+4,000円)×8人	144,000			
									メンタルヘルスセミナー参加 2,000円×10人	20,000			
					3 研修旅費	400	400	0	職員研修計画に基づく旅費	400,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	350	340	10	新採用職員作業着代	150,000			
									職員作業着代	200,000			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	150	250	▲ 100	メンタルヘルス事業委託料	150,000			
					71 健康診査委託料	6,069	5,888	181	総合検診職員 9,405円×65人	611,325			
									胸部検診職員 1,606円×65人	94,900			
									乳がん(超音波) 6,500円×30人	195,000			
									(マンモ2方向) 8,500円×70人	595,000			
									(マンモ1方向) 4,950円×5人	24,750			
									子宮がん 7,500円×100人	750,000			
									大腸がん 1,760円×20人	35,200			
									胃がん 6,050円×25人	151,250			
									人間ドック 27,400円×60人(共済助成枠外分)	1,644,000			
									参考)共済助成基準 30歳以上3人に1人				
									川崎病院職員健康診断委託料 16,000円×55人	880,000			
									川崎病院職員X線従事者出電離放射線健康診断委託料				
									6,000円×6人	36,000			

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
									産業医委託料 70,000円×12ヵ月	840,000			
									職員ストレスチェック 880円×240人	211,200			
					18 負担金、補助及び交付金								
					41 受講料・会費等	5	5	0	職員各種研修受講料	5,000			
2	1				13 コミュニティセンター管理費	3,856	4,012	▲ 156				640	地域振興課
					10 需用費						コミュニティセンター	20	
					1 消耗品費	100	100	0	各種消耗品 一施設25,000円×4ヵ所	100,000	使用料		
					2 燃料費	320	344	▲ 24	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80,000円×4ヵ所	320,000	分館等使用協力金	620	
					5 光熱水費	2,160	2,280	▲ 120	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180,000円×12ヵ月	2,160,000			
					6 修繕料	1,000	1,000	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 250,000円×4ヵ所	1,000,000			
					11 役務費								
					11 保険料	136	136	0	公有建物災害共済保険料 4センター分	135,945			
					12 委託料								
					33 施設機器保守料	93	93	0	消防設備保守料 17,600円×3ヵ所 消防設備保守料 39,600円×1ヵ所	52,800 39,600			
					13 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	47	59	▲ 12	NHK放送受信料 11,586円×4施設	46,344			
2	1				14 諸費	2,795	1,594	1,201				470	町民生活課
					1 報酬						自衛官募集事務	20	
					11 消費生活相談員・日額報酬	384	0	384	消費生活相談委員日額報酬 @6,400円×5回×12ヵ月	384,000	国庫委託金		
					21 人権相談員・月額報酬	360	360	0	人権相談員月額 10,000円×12月×3人	360,000	地域少子化対策	450	
					3 職員手当等						重点推進交付金		
					35 職員時間外勤務手当	98	152	▲ 54	社明あいさつ運動 2,200円×2h×5人 各種イベント及び準備等 2,100円×2h×6ヵ月×3人	22,000 75,600			
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	98	98	0	各種合同相談所開設の際 4,200円×6人×年1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 800円×12人 外国人相談員報償金(随時) 4,200円×3人	25,200 50,400 9,600 12,600			
					31 自衛隊入隊記念品	15	15	0	自衛隊入隊記念品代 5,000円×3人	15,000			
					8 旅費								
					1 費用弁償	19	19	0	行政相談委員研修会 14,000円+2,100円×2日×1人	18,200			
					2 普通旅費	11	11	0	自衛官募集担当者会議 1,800円×1人 消費生活相談員各種会議、研修等 1,800円×5回	1,800 9,000			
					3 研修旅費	63	63	0	自衛隊家族会研修会 2,100円×3人 行政相談移動研修会2,100円×2日+14,000円、2,400円×2日+14,000円 保護司移動研修会 2,400円×2日+14,000円	6,300 37,000 18,800			

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
					10 需用費								
					1 消耗品費	168	198	▲ 30	色上質紙 1,045円×7冊（消費生活相談啓発チラシ用）	7,315			
									消費生活相談単行書籍	10,000			
									消費生活啓発品	50,000			
									社会を明るくする運動啓蒙品	100,000			
					4 印刷製本費	10	10	0	消費生活相談他チラシ等印刷	10,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	15	13	2	自衛官募集、自衛隊連絡用 110円×60枚	6,600			
									相談業務連絡用 110円×50枚	5,500			
									郵便切手代	2,860			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	20	20	0	高速道路料金、駐車場使用料	20,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					5 宮城県市町村自治振興センター	4	4	0	消費生活相談員一泊研修(富谷自治研修所)	4,000			
					6 犯罪被害者支援ネットワーク賛助金	10	10	0	みやぎ被害者支援センター賛助金(R6実績)	10,000			
					11 各種法令外負担金等	82	83	▲ 1	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	25,000			
									みやぎ青年婚活サポートセンター負担金	40,000			
					31 自衛隊家族会助成金	38	38	0	自衛隊家族会助成金	38,000			
					32 婚姻支援事業助成金	1,400	500	900	婚活会事業助成金	500,000			
									結婚新生活支援事業	900,000			
2	1	15			ふるさと基金事業費	7,465	3,850	3,615				7,417	地域振興課
					18 負担金、補助及び交付金						ふるさと基金利子	2	
					21 事務事業等補助金	7,415	3,800	3,615	観光振興イベント事業実行委員会等補助金		ふるさと基金繰入金	7,415	
									支倉常長まつり事業	4,500,000			
									観光資源の活用、PRによる認知度向上、商店街活性化				
									古賀政男顕彰事業	1,315,000			
									観光施設の活用、PRによる認知度向上、青根温泉地の活性化				
									ふるさと基金夏まつりイベント事業補助金	1,600,000			
									行政区単位:100千円×9件 広域的単位:700千円×1件				
									※町政70周年記念事業として広域的単価を700千円とする。				
					24 積立金								
					3 ふるさと基金積立金	50	50	0	ふるさと基金利子見込額2,000円＋一般財源48,000円	50,000			
2	1	16			町民バス運行費	39,724	40,945	▲ 1,221				31,624	町民生活課
					1 報酬						町民バス乗車料	708	
					21 非常勤特別職日額報酬	76	76	0	町民バス運営審議会 4,200円×9人×2回	75,600	地域振興基金	30,916	
					10 需用費						繰入金		
					1 消耗品費	125	125	0	バス運行に係る消耗品 一式				
									・停留所補修用丸型表示板 6,000円×5枚	30,000			

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
					・停留所補修用角型表示板 5,000円×2枚	10,000			
					・町民バス車両消耗品	80,000			
					・車検証紙 1,200円×4台	4,800			
2 燃料費		20	20	0	燃料費	20,000			
3 食糧費		5	5	0	町民バス運営審議会及び地域公共交通会議等のお茶代				
					120円×40本	4,800			
4 印刷製本費		50	50	0	町民バス100円回数乗車券印刷50枚綴り×20冊	50,000			
6 修繕料		3,875	3,875	0	バス車検整備(29人乗)1台(リース対応)				
					バス車検整備(45人乗)300,000円×1台	300,000			
					バス車検整備(14人乗)300,000円×2台	600,000			
					3ヵ月点検(29人乗)1台(リース対応)				
					3ヵ月点検(45人乗)50,000円×1台×3回	150,000			
					3ヵ月点検(14人乗)50,000円×2台×3回	300,000			
					通常整備	2,500,000			
					バス停留所標識修理	25,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		159	159	0	通信機器通信利用料 2,200円×6台×12ヵ月	158,400			
3 手数料		29	29	0	車検代行手数料 7,150円×4台	28,600			
11 保険料		300	285	15	自賠責保険(29人乗)16,420円×1台(リース対応)				
					自賠責保険(45人乗)16,420円×1台	16,420			
					自賠責保険(14人乗)16,420円×2台	32,840			
					任意保険料(29人乗)72,650円×1台	72,650			
					任意責保険料(45人乗)73,550円×1台	73,550			
					任意責保険料(14人乗)52,350円×1台	52,350			
					任意責保険料(14人乗)51,850円×1台	51,850			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		31,416	26,342	5,074	町民バス運行委託(4台体制)一式 複数年契約R7～R9	30,915,500			
					燃料費高騰対応分	500,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		3,528	7,588	▲ 4,060	町民バス故障時バス借上料 18,700円×50日間	935,000			
					町民バス借上料(29人乗バスリース代) 216,040円×12ヵ月	2,592,480			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		49	49	0	町民バス停留所 48,600円×1基	48,600			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		0	2,250	▲ 2,250					
22 償還金、利子及び割引料									
1 税等還付金・還付加算金		10	10	0	過年度分 バス乗車券の払戻金見込額	10,000			
26 公課費									
1 自動車重量税		82	82	0	29人乗バス 24,600円×1台(リース対応)				
					45人乗バス 57,000円×1台	57,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					14人乗バス 12,300円×2台	24,600			
2 1 17	情報推進費	235,599	30,065	205,534				99,613	地域振興課
	10 需用費						光ファイバー回線	8,002	
	1 消耗品費	552	524	28	ネット用端末ウィルスソフト1年版更新 5,500円×15台分	82,500	使用料		
					パソコン関連消耗品	60,000	社会保障・税番号	2,791	
					トナー回収ボトル 4,400円×2本	8,800	制度システム整備		
					カラープリンタ交換部品(定着器ユニット×4・IBTユニット×4)	400,000	費国庫補助金		
	6 修繕料	220	220	0	OA機器等修繕費	220,000	デジタル基盤改革	88,820	
	11 役務費						支援国庫補助金		
	1 通信運搬費	2,427	1,891	536	電算システムフレッツ光専用回線通信費 38,170円×12ヵ月	458,040			
					ホスティングサービス料 5,500円×12ヵ月+更新費用6,050円	72,050			
					みやぎハイパーウェブ利用通信費分 34,100円×12ヵ月	409,200			
					インターネット用回線通信費(10,400円)×12ヵ月	124,800			
					ADSL利用料 10,780円×12ヵ月	129,360			
					フレッツ光利用料 電算室 7,000円×12ヵ月	84,000			
					プロバイダぷらら利用料 町民ホールWi-Fi 770円×12ヵ月	9,240			
					町民ホールギガらくWi-Fi ライトプラン 2,200×12ヵ月	26,400			
					保健福祉課LGWAN回線利用料 50,600円×12ヵ月	607,200			
					保健福祉課標準化システム移行に伴うLGWAN回線使用料50600×10ヵ月	506,000			
	3 手数料	109	109	0	プリンタ廃棄手数料	10,000			
					電算室空調機点検費	99,000			
	12 委託料								
	21 事務事業等業務委託料	6,037	5,378	659	光ファイバーケーブル保守料(一年間)				
					保守(ケーブル故障修理、巡回点検)	2,730,000			
					支障移転(支障移転に係る工事等)	1,850,000			
					災害復旧(災害復旧工事等)	760,000			
					予備(道路改良等に伴うケーブル延長の増など)保守経費の1%程度	54,000			
					第五次LGWANアクセス回線開設費	642,400			
	51 電算委託料	140,318	3,542	136,776	電算 機器保守 グループウェア機器	69,927			
					二要素認証	116,545			
					端末媒体・ログ管理	46,618			
					第四次LGWANルータ保守サービス 9,240円×4ヵ月	36,960			
					第五次LGWANルータ保守サービス 193,000円×9ヵ月	1,737,000			
					インターネット用ネットワーク管理保守	180,000			
					ホームページシステム管理保守 88,000円×12ヵ月	1,056,000			
					基幹系用PCシステムセットアップ 40台×50,000円	2,000,000			
					第五次LGWAN移行作業機器更改業務	10,329,000			
					第四次LGWAN機器保守 46,200円×4ヵ月(4~7月)	184,800			
					第五次LGWAN機器保守 円×8ヵ月(8~3月)	560,000			
					ウイルス対策ソフト 更新3,586円×215ライセンス	770,990			

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
									ガバメントクラウド運用管理補助業務 440,000円×2ヵ月（2～3月）	880,000			
									ガバメントクラウド標準化移行業務（補助対象）	73,400,000			
									ガバメントクラウド標準化移行業務（補助対象外）	40,300,000			
									自治体中間サーバープラットフォーム 次期システム移行準備業務	2,150,000			
									マイナンバー対応中間サーバ接続用VPN装置設定作業業務	1,500,000			
									基盤業務システム標準化に伴う庁内ネットワーク機器等更新工事管理業務	5,000,000			
					13 使用料及び賃借料								
					21 土地・建物等借上料	3,087	2,998	89	電柱添架料 電力柱119,000円+NTT柱2,195,000円	2,314,000			
									敷地使用料	3,000			
									管路使用料	350,000			
									設備使用料(マンホール等)	420,000			
					41 電算機器等借上料	32,602	8,986	23,616	電算 使用許諾 グループウェア	937,200			
									グループウェアシステムリース料 令和7年度分(R4～R9)	1,008,480			
									リームシステム更改リース料 令和7年度分(R4～R9)	7,039,560			
									ガバメントクラウド用業務パソコンリース65台 277,860円×11ヵ月（5～3月）	3,056,460			
									ガバメントクラウドAWS利用料 2,570,000円×6ヵ月（8～1月）補助対象	15,420,000			
									ガバメントクラウドAWS利用料 2,570,000円×2ヵ月（2～3月）補助対象外	5,140,000			
					14 工事請負費								
					2 新設改良工事費	35,000	0	35,000	基盤業務システムの標準化に伴う庁内ネットワーク機器等更新工事	35,000,000			
					17 備品購入費								
					21 事務機器購入費	9,560	3,360	6,200	業務用PC購入 220,000円×40台	8,800,000			
									ネットワークHDD・無停電電源装置 62,000円×5台	310,000			
									プリンタ購入 150,000円×3台	450,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	5,687	3,057	2,630	宮城県高度情報化推進協議会負担金	10,000			
									中間サーバー・プラットフォームに係る負担金	4,887,000			
									宮城県自治体情報セキュリティクラウド運用負担金	744,500			
									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	272	272	0				272	地域振興課
					11 役務費							272	地域活性化施設
					11 保険料	272	272	0	旧小学校5校災害共済保険料	271,352	使用料		
2	2				2 徴税費	109,379	99,561	9,818				13,111	
2	2	1			1 税務総務費	96,100	86,667	9,433				12,000	税務課
					1 報酬							12,000	県税徴収取扱
					21 非常勤特別職日額報酬	38	38	0	固定資産評価審査委員会委員 4,200円×3人×2回	25,200	県委託金		
									固定資産評価審査委員研修会 4,200円×3人×1回	12,600			
					2 給料								
					3 職員給料	34,695	31,039	3,656	職員:9人	34,695,000			
					4 会計年度任用職員	551	487	64	会計年度職員給料1人分 183,500円×3ヵ月	550,500			
					3 職員手当等								

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
31 職員扶養手当		570	156	414	職員:2人	570,000			
32 職員住居手当		642	609	33	職員:2人	642,000			
33 職員通勤手当		312	371	▲ 59	職員:5人	312,000			
35 職員時間外勤務手当		1,136	1,332	▲ 196	住民税・軽自税・国保税業務 平均単価2,400円×10h×3人	72,000			
					申告相談業務 平均単価2,300円×45h×9人	931,500			
					固定資産税業務 平均単価2,000円×15h×2人	60,000			
					徴収事務整理・夜間臨時徴収業務 平均単価2,400円×10h×3人	72,000			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		7,828	6,704	1,124	職員:9人	7,827,808			
40 職員勤勉手当		6,476	5,365	1,111	職員:9人	6,475,608			
41 職員寒冷地手当		236	426	▲ 190	職員:9人	236,000			
51 会計年度任用職員通勤手当		13	13	0	会計年度任用職員通勤手当 4,200×3ヵ月	12,600			
4 共済費									
31 職員共済費		10,875	9,373	1,502	職員:9人	10,874,479			
32 会計年度任用職員共済費		22	20	2	標準報酬額180,000円×6%×2ヵ月	21,600			
41 社会保険料等		44	39	5	標準報酬月額180,000円				
					社会保険料 180,000円×12%×2ヵ月	43,200			
8 旅費									
1 費用弁償		7	7	0	固定資産評価審査委員研修会 2,100円×1日×3人	6,300			
2 普通旅費		10	10	0	税務会議等(県外・内)	10,000			
3 研修旅費		56	81	▲ 25	新任税務職員研修(公務研修所) 3,600円×2人	7,200			
					納税組合一泊研修 宿泊 14,000×3人	42,000			
					日当 2,400×1人	2,400			
					日当 2,100×2人	4,200			
10 需用費									
1 消耗品費		5,971	4,894	1,077	デジカメインク・写真用紙代	20,000			
					固定資産評価審査委員研修資料代	20,000			
					追録代(総則・市町村税・固定資産税実務提要 ほか)	300,000			
					税務課プリンター純正トナーカートリッジ 3個	126,000			
					給与支払報告書総括表仕切用紙代	3,000			
					申告相談通知用紙代 3,500枚	60,000			
					その他事務用消耗品代(各種ファイル、レジスターロール紙代 等)	60,000			
					住民税業務用紙代				
					“(特徴センター処理分3,600枚)	286,000			
					“(納入書12,000枚)	105,600			
					“(再発行分)	343,200			
					“(コンビニ(普徴センター処理分1,300枚)	307,450			
					“(再発行分)	525,800			
					“(年金特徴分700枚)	52,360			
					“(その他帳票)	101,200			

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
					標準化用紙				
					納税通知書・通知(共用カット紙)500枚	173,800			
					納税通知書・納付(一般カット紙)500枚	187,000			
					軽自動車税用紙代				
					〃 コンビニ(納税通知書5,100枚)	465,300			
					〃 (再発行用)	165,000			
					固定資産税 コンビニ(納税通知書5,000通)	286,000			
					〃 (納税通知書・口座分明細書1,400通)	271,040			
					〃 (課税明細書1,400通)	237,160			
					〃 (再発行用納税通知書カット紙①400枚)	142,560			
					〃 (再発行用納税通知書カット紙②200枚)	147,400			
					〃 (再発行用納税通知書カット紙③200枚)	147,400			
					〃 (再発行用課税明細書)1式	148,500			
					固定資産税標準化システム用				
					〃 (再発行用納税通知書カット紙①500枚)	198,000			
					〃 (再発行用納税通知書カット紙②500枚)	198,000			
					〃 (再発行用課税明細書)100枚	186,120			
					窓あき封筒代				
					特徴用 1,200枚	76,560			
					コンビニタイプ(機械封入封緘用11,600枚)	357,280			
					コンビニタイプ(機械封入テープ糊用1,000枚)	61,600			
					標準化システム以降				
					コンビニタイプ(手封入用2,000枚)	211,200			
4 印刷製本費		251	329	▲ 78	特別徴収のしおり 1,400部	200,200			
					償却資産申告書用紙代	30,000			
					給与所得の源泉徴収票共同印刷代	20,000			
6 修繕料		50	50	0	事務機器修理代	50,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		2,699	2,530	169	納税・給報・無申告に伴う住民税通知書 110円×4,400通	484,000			
					140円×50通、320円×300通、510円×1,000通	613,000			
					納税通知書(固定資産) 110円×6,200通	682,000			
					償却資産(申告)通知書(固定資産) 180円×1,200通	216,000			
					毎月郵便料 110円×200通×12ヵ月	264,000			
					納税通知書(軽自動車税) 110円×4,000台分	440,000			
3 手数料		79	74	5	年末調整関係書類の発送に係る手数料	8,000			
					確定申告書等関係書類の発送に係る手数料	16,000			
					軽自動車検査情報システム情報提供料(対象予定車両3,300台)	50,000			
					二輪小型自動車(250cc以上)検査情報手数料	5,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		666	633	33	公図修正業務委託料(町内一円)	528,000			

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
									土地の時点(下落)修正業務委託料 5,500円×25ヵ所	137,500			
				51	電算委託料	8,357	7,780	577	電算 機器保守 各種税業務	490,000			
									一括処理 固定資産税	1,540,000			
									住民税業務	958,364			
									軽自動車税代行プリント	612,480			
									令和7年度二輪車等申告・申請等の電子化(軽二輪)	166,100			
									令和7年度所得税・個人住民税定額減税対応	1,515,800			
									地方税電子申告支援サービス				
									審査サービス 84,700円×12ヵ月	1,016,400			
									申告データ連携サービス 35,750円×12ヵ月	429,000			
									地方税共通納税サービス 35,750円×12ヵ月	429,000			
									地方税共通納税サービス(税目拡大) 35,750円×12ヵ月	429,000			
									個人住民税申告の電子化対応に係る初期導入費	440,000			
									電子申告・申請の手続き拡充に係る初期導入費	330,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	10	10	0	駐車料・高速代	10,000			
				41	電算機器等借上料	10,473	10,664	▲ 191	電算 使用許諾 個人住民税	2,604,963			
									電子申告・国税連携	187,000			
									申告受付	608,903			
									固定資産税	3,475,724			
									固定資産税 共有者告知オプション	310,803			
									家屋評価計算システム	776,763			
									法人住民税	589,763			
									軽自動車税	547,083			
									e-TAX	159,500			
									共通納税システム	781,000			
									軽JNKS/OSS対応	55,000			
									追加税目4税分	376,363			
				17	備品購入費								
				21	事務機器購入費	20	20	0	事務機器購入	20,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	1,015	615	400	大河原地区税務協議会負担金				
									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	80,000			
									地方税共同機構負担金	890,000			
				31	助成金・交付金等	34	34	0	仙南法人会川崎支部助成金	34,000			
				22	償還金、利子及び割引料								
				1	税等還付金	2,000	2,000	0	課税更正・法人町民税の予定申告等による過誤納還付金及び返還金	2,000,000			
				2	還付加算金	250	250	0	過誤納還付金及び返還金に係る加算金(利息相当額)	250,000			
2	2	2		2	賦課徴収費	13,279	12,894	385				1,111	税務課

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
8 旅費							税務証明等交付	686	
2 普通旅費		44	44	0	町税徴収事務(県内) (1,800円×2日)×2人	7,200	手数料		
					町税徴収事務(県外) (14,000円×1日+2,100円×2日)×2人	36,400	町税等督促手数料	200	
10 需用費							自動車臨時運行	225	
1 消耗品費		1,317	1,157	160	図書等	13,000	許可証明手数料		
					徴収事務追録代(徴収実務の要点 ほか)	10,000			
					窓あき封筒代(督促状用) 10,000枚	350,000			
					窓口用封筒 2,000枚	30,000			
					証明書発行用偽造防止用紙 12,500枚	67,500			
					督促状・催告書	292,600			
					再発行用(コンビニ用)	269,500			
					その他用紙代	70,000			
					コピー代3,500枚×5.1円×12ヵ月	214,200			
2 燃料費		173	164	9	公用車ガソリン代 80L×180円×12ヵ月	172,800			
4 印刷製本費		128	128	0	納付書	128,000			
6 修繕料		80	10	70	プリンタ等事務機器修理代	10,000			
					公用車エブリイワゴン車検整備	70,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		962	963	▲1	郵便料金(切手) 6,000円×12ヵ月	72,000			
					書留等郵便料金 800円×50件	40,000			
					書留等郵便料金(公債権・私債権 800円×100件	80,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 7,000通×110円	770,000			
3 手数料		1,682	1,439	243	郵便振替手数料				
					一般者納付用 100件×34円 02280-3-960285	3,400			
					郵便局口座振替 1,500件×11円	16,500			
					郵便局送金手数料(4口座分)				
					1件×68円×4口座×40件×12月	130,560			
					口座振替手数料				
					七十七銀行 3,200件×11円	35,200			
					みやぎ仙南農協 1,300件×11円	14,300			
					仙南信用金庫 2,000件×11円	22,000			
					コンビニ収納事務手数料	1,120,000			
					軽自動車税環境割徴収取扱費	120,000			
					(2,400,000×5%)				
					預貯金等調査手数料	220,000			
11 保険料		33	15	18	公用車(エブリイワゴン)任意保険料	14,540			
					公用車(エブリイワゴン)自賠責保険料	18,000			
12 委託料									
51 電算委託料		448	409	39	電算 一括処理 収納業務	448,000			
13 使用料及び賃借料									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 自動車等借上料		30	30	0	駐車・高速代	30,000			
41 電算機器等借上料		3,267	3,163	104	電算 使用許諾 収納・簡易納付書	1,008,644			
					口座・会計	374,000			
					コンビニ収納システム使用料	1,588,563			
					インターネット公売システム利用料(1件分)	139,950			
					滞納管理システム保守	155,703			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		20	20	0	PC他付属品等	20,000			
18 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金(総務費)		3,002	2,714	288	徴税费負担金	3,002,000			
21 事務事業等補助金		2,086	2,638	▲ 552	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×517人	258,500			
					納税貯蓄組合奨励金納付件数割				
					町県民税 590件×300円	177,000			
					固定資産税 3,800件×300円	1,140,000			
					軽自動車税 1,100件×300円	330,000			
26 公課費									
1 自動車重量税		7	0	7	公用車エヴリ重量税	7,000			
2 3 戸籍住民基本台帳費		43,776	34,751	9,025				7,265	
2 3 1 戸籍住民基本台帳費		43,776	34,751	9,025				7,265	町民生活課
2 給料							戸籍謄抄本等交付	1,647	
3 職員給料		9,435	5,565	3,870	職員:3人	9,434,100	手数料		
4 会計年度任用職員		0	2,000	▲ 2,000			住民票等交付手数料	1,020	
3 職員手当等							印鑑証明・諸証明等	675	
31 職員扶養手当		252	276	▲ 24	職員:2人	252,000	交付手数料		
35 職員時間外勤務手当		1,042	1,839	▲ 797	システム改修等 2,200円×6h×12回	158,400	社会保障・税番号	3,457	
					振り仮名通知、受付対応 2,400円×8h×3人×12回	691,200	制度システム整備		
					休日窓口業務 2,400円×8h×5人×2回	192,000	費国庫補助金		
39 職員期末手当		2,047	1,187	860	職員:3人	2,046,336	個人番号カード交付	234	
40 職員勤勉手当		1,675	909	766	職員:3人	1,674,822	事務費国庫補助金		
41 職員寒冷地手当		156	178	▲ 22	職員:2人	156,000	中長期在留者住居	220	
50 会計年度任用職員期末手当		0	409	▲ 409			地届出等事務国庫		
51 会計年度任用職員通勤手当		0	24	▲ 24			委託金		
52 会計年度任用職員時間外勤務手当		0	139	▲ 139			人口動態調査費	12	
53 会計年度任用職員勤勉手当		0	342	▲ 342			県委託金		
4 共済費									
31 職員共済費		2,762	1,663	1,099	職員:3人	2,761,845			
32 会計年度任用職員共済費		0	558	▲ 558					
8 旅費									
2 普通旅費		4	8	▲ 4	担当者会議 1,800×2回	3,600			

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
					10 需用費								
					1 消耗品費	536	1,021	▲ 485	証明書類偽造防止用紙 30,000枚×3.63円 コピー料金 10,000円×12ヵ月 図書追録、単行書籍代等 事務用品代等 プリンタートナー・カートリッジ 33,550円×3本 カード印刷用リボンキット 7700円×1本 延長・休日窓口用チラシ 1,045円×7冊×12ヵ月	108,900 120,000 80,000 30,000 100,650 7,700 87,780			
					4 印刷製本費	60	80	▲ 20	申請書関係印刷代	60,000			
					6 修繕料	50	50	0	シュレッター、レジスター等	50,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	1,018	216	802	切手 8,000円×12ヵ月 振り仮名通知切手代 85円×10,000件 ポケットwi-fi通信利用料 6,000円×12ヵ月	96,000 850,000 72,000			
					3 手数料	28	24	4	休日窓口等チラシ折込料 7,150円×3回 キャッシュレス決済手数料 500円×12ヵ月	21,450 6,000			
					12 委託料								
					51 電算委託料	5,829	4,454	1,375	運用支援料 住基ネット作業費用 電算 機器保守 住基・印鑑 住基ネット機器 中間ブリッジシステム 印字システム保守 振り仮名の法改正に伴う通知書作成業務 戸籍情報システム改修業務	595,430 128,200 1,738,000 186,472 20,978 2,476,980 682,000			
					13 使用料及び賃借料								
					31 事務機器借上料	213	0	213	複合機 17,710円×12ヵ月	212,520			
					41 電算機器等借上料	18,668	13,807	4,861	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名) 住基ネット 団体内統合宛名システム DVオプション 戸籍クラウドNW利用料 戸籍クラウド利用料 戸籍総合システム電算機器賃貸借 452,265円×12ヵ月 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借(5年リース予定) 459,030円×12ヵ月	961,571 237,763 294,963 308,000 231,000 5,698,164 5,427,180 5,508,360			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	1	2	▲ 1	仙台法務局大河原支局管内戸籍事務協議会負担金(R7) 宮城県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	100			
2	4				選挙費	28,833	1,879	26,954				23,898	
2	4	1			選挙管理委員会費	1,779	1,879	▲ 100				0	選挙管理委員会

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	報酬								
				11	選挙管理委員会委員・月額報酬	1,324	1,434	▲ 110	委員長 29,300円×12ヵ月 委員 27,000円×12ヵ月×3人	351,600 972,000			
				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			
				7	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	42	42	0	新有権者中央講座参加謝礼(2人) 明るい選挙委員大会参加謝礼 4,200円×8人	8,400 33,600			
				8	旅費								
				1	費用弁償	30	30	0	委員会費用弁償(年5回) 4人分 5,000円×5回 委員旅費 4人分 5,000円×1回	25,000 5,000			
				3	研修旅費	11	11	0	選挙管理委員会書記研修(市町村職員研修所) (1,800円×2日)×2人+3,465円	10,665			
				9	交際費								
				3	選挙管理委員会委員長交際費	30	30	0	選管委員長交際費	30,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	127	127	0	会報購読料 283円×12ヵ月×5冊 図書追録代 委員会運営に係る消耗品	16,980 80,000 30,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	11	5	6	一般切手代 110円*100枚	11,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	1	1	0	明るい選挙推進協議会大会の駐車場借上料	1,000			
				41	電算機器等借上料	163	159	4	電算 使用許諾 選挙	163,000			
2	4			2	参議院議員選挙執行費	16,454	0	16,454				13,654	選挙管理委員会
				1	報酬						参議院議員選挙	13,654	
				21	非常勤特別職日額報酬	1,454	0	1,454	期日前投票管理者報酬 11,300円*1人*16日 期日前投票立会人報酬 9,600円*3人*16日 投票管理者報酬 12,800円*15投票所 投票立会人 10,900円*3人*15投票所 投票箱送致立会人報酬 2,000円*15投票所 開票管理者報酬 10,800円*1人 開票立会人報酬 8,900円*10人	180,800 460,800 192,000 490,500 30,000 10,800 89,000	執行費県委託金		
				2	給料								
				4	会計年度任用職員	167	0	167	事務(フル)月額 167,000円*1ヵ月	167,000			
				3	職員手当等								
				35	職員時間外勤務手当	4,150	0	4,150	投票事務従事者手当 30,000円*85人 開票事務従事者手当 12,000円*50人 選挙事務時間外手当	2,550,000 600,000 1,000,000			
				37	管理職員特別勤務手当	60	0	60	書記長休日等出勤分 4,000円*150/100*10日	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
51 会計年度任用職員通勤手当		2	0	2	事務(フル)月額 2,000円*1ヵ月	2,000			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		255	0	255	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円*15人	63,000			
					選挙公報配布謝礼 4,200円*22人	92,400			
					ポスター掲示板設置協力謝礼 3,000円*33ヵ所	99,000			
8 旅費									
1 費用弁償		35	0	35	委員会委員費用弁償 5,000円*7回	35,000			
2 普通旅費		60	0	60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,250	0	1,250	啓発用横断幕(0.9m*10m) 50,000円*3本	150,000			
					一般事務用品	350,000			
					投開票用事務用品	250,000			
					臨時啓発用品	200,000			
					投票受付システム用資材	300,000			
3 食糧費		79	0	79	期日前投票所賄い料	10,000			
					投票所賄い料 4,000円*1投票所	4,000			
					投票所賄い料 3,000円*14投票所	42,000			
					開票の際お茶代 150円*100本	15,000			
					投開票事務打合せの際お茶代 150円*50本	7,500			
4 印刷製本費		251	0	251	長形3号封筒印刷 1,000枚*24円	24,000			
					角型2号封筒印刷 1,000枚*27円	27,000			
					入場券印刷(はがきタイプ) 2,400枚*50円	120,000			
					啓発用チラシ印刷(3,500枚)	50,000			
					氏名掲示印刷(共同印刷)一式	30,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		775	0	775	選挙公報郵送料(青根別荘他) 110円*100通	11,000			
					臨時電話仮設料	30,000			
					不在者投票郵送代(レターパック) 600円*35通	21,000			
					入場券郵送代 85円*8,000通	680,000			
					郵便切手代 110円*300枚	33,000			
3 手数料		60	0	60	投票用紙計算機点検手数料 10,000円*6台	60,000			
12 委託料									
1 各種業務委託料		800	0	800	ポスター掲示板設置・撤去業務 61ヶ所	800,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		10	0	10	個人演説会公営施設使用料	10,000			
31 事務機器等借上料		416	0	416	ポスター掲示板借上料 6,600円*63枚	415,800			
41 電算機器等借上料		330	0	330	当日投票受付システム使用料(15投票所)	330,000			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		2,300	0	2,300	選挙用備品購入費	300,000			
					投開票場イス購入費	2,000,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					31 機械器具購入費	4,000	0	4,000	投票用紙分類機(機能拡張)購入経費	4,000,000			
2	4	8			宮城県知事選挙執行費	10,600	0	10,600				10,244	選挙管理委員会
					1 報酬						宮城県知事選挙	10,244	
					21 非常勤特別職日額報酬	1,450	0	1,450	期日前投票管理者報酬 11,300円*1人*16日	180,800	執行費県委託金		
									期日前投票立会人報酬 9,500円*3人*16日	456,000			
									投票管理者報酬 12,800円*15投票所	192,000			
									投票立会人 10,900円*3人*15投票所	490,500			
									投票箱送致立会人報酬 2,000円*15投票所	30,000			
									開票管理者報酬 10,800円*1人	10,800			
									開票立会人報酬 8,900円*10人	89,000			
					2 給料								
					4 会計年度任用職員	167	0	167	事務(フル)月額 167,000円*1人	167,000			
					3 職員手当等								
					35 職員時間外勤務手当	4,150	0	4,150	投票事務従事者手当 30,000円*85人	2,550,000			
									開票事務従事者手当 12,000円*50人	600,000			
									選挙事務時間外手当	1,000,000			
					37 管理職員特別勤務手当	60	0	60	書記長休日等出勤分 4,000円*150/100*10日	60,000			
					51 会計年度任用職員通勤手当	2	0	2	事務(フル)月額 2,000円*1ヵ月	2,000			
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	255	0	255	投票管理者打合せ出席謝礼 4,200円*15人	63,000			
									選挙公報配布謝礼 4,200円*22人	92,400			
									ポスター掲示板設置協力謝礼 3,000円*33ヶ所	99,000			
					8 旅費								
					1 費用弁償	35	0	35	委員会委員費用弁償 5,000円*7回	35,000			
					2 普通旅費	60	0	60	投票事務従事者旅費 14投票所	60,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	900	0	900	啓発用横断幕(0.9m*10m) 50,000円*3本	150,000			
									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	79	0	79	期日前投票所賄い料	10,000			
									投票所賄い料 4,000円*1投票所	4,000			
									投票所賄い料 3,000円*14投票所	42,000			
									開票の際お茶代 150円*100本	15,000			
									投開票事務打合せの際お茶代 150円*50本	7,500			
					4 印刷製本費	251	0	251	長形3号封筒印刷 1,000枚*24円	24,000			
									角型2号封筒印刷 1,000枚*27円	27,000			
									入場券印刷(はがきタイプ) 2,400枚*50円	120,000			
									啓発用チラシ印刷(3,500枚)	50,000			
									氏名掲示物印刷(共同印刷)一式	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
					11 役務費								
					1 通信運搬費	775	0	775	選挙公報郵送料(青根別荘他) 110円*100通 臨時電話仮設料 不在者投票郵送代(レターパック) 600円*35通 入場券郵送代 85円*8,000通 郵便切手代 110円*300枚	11,000 30,000 21,000 680,000 33,000			
					3 手数料	60	0	60	投票用紙計算機点検手数料 10,000円*6台	60,000			
					12 委託料								
					1 各種業務委託料	800	0	800	ポスター掲示板設置・撤去業務 61ヶ所	800,000			
					13 使用料及び賃借料								
					21 土地・建物等借上料	10	0	10	個人演説会公営施設使用料	10,000			
					31 事務機器等借上料	416	0	416	ポスター掲示板借上料 6,600円*63枚	415,800			
					41 電算機器等借上料	330	0	330	当日投票受付システム使用料	330,000			
					17 備品購入費								
					21 事務機器購入費	800	0	800	選挙用備品購入費 開票速報システム端末購入費	300,000 500,000			
2	5				5 統計調査費	20,076	34,335	▲ 14,259				7,603	
2	5	1			1 統計調査総務費	4,503	3,855	648				14	地域振興課
					2 給料						統計調査員確保	14	
					3 職員給料	2,639	2,256	383	職員:1人	2,638,500	対策県交付金		
					3 職員手当等								
					39 職員期末手当	546	456	90	職員:1人	546,000			
					40 職員勤勉手当	459	367	92	職員:1人	458,640			
					41 職員寒冷地手当	8	37	▲ 29	職員:1人	8,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	732	621	111	職員:1人	731,364			
					8 旅費								
					2 普通旅費	2	2	0	宮城県統計大会(仙台以北分) 日当1,800円×年1回×1人	1,800			
					10 需用費								
					1 消耗品費	3	3	0	統計調査普及パンフレット代	3,000			
					3 食糧費	7	6	1	各種統計調査説明会の際のお茶代 170円×40人	6,800			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	5	5	0	統計関連事業に係る高速代及び駐車料金	5,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	2	2	0	宮城県統計協会市町村負担金	1,500			
					21 統計調査員確保対策補助金	100	100	0	統計調査員確保対策事業補助金	100,000			
2	5	2			2 指定統計調査費	7,377	3,240	4,137				5,618	地域振興課
					1 報酬						農林業センサス	25	
					21 統計調査員・日額報酬	3,879	2,542	1,337	令和7年国勢調査報酬 調査指導員 8,960円×10人×5日	448,000	調査県委託金		

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
					令和7年国勢調査報酬 調査員 8,910円×55人×7日	3,430,350	国勢調査県委託金	5,589	
31	会計年度任用職員報酬	1,524	0	1,524	会計年度任用職員報酬(フルタイム)【財源：県補助金10割】 月額183,500円×6ヵ月＋賞与422,050円（7月～12月）	1,523,050	経済センサス調査 県委託金	4	
3	職員手当等								
35	職員時間外勤務手当	625	60	565	各統計調査事務時間外勤務手当 平均単価2,500円×5人×50h	625,000			
4	共済費								
32	会計年度任用職員共済費	92	0	92	会計年度任用職員共済費【財源：県補助金10割】 共済費（月額183,500円×6ヵ月＋賞与422,050円）×0.06	91,383			
41	社会保険料等	176	0	176	会計年度任用職員社会保険料【財源：県補助金10割】 健康保険・厚生年金保険 26,919円×6ヵ月 雇用保険（月額183,500円×6ヵ月＋賞与422,050円）×0.006 労災保険（月額183,500円×6ヵ月＋賞与422,050円）×0.003	161,514 9,139 4,570			
7	報償費								
31	各種記念品等	0	179	▲ 179					
8	旅費								
1	費用弁償	51	54	▲ 3	調査員指導員研修等に係る費用弁償 日当1,800円×2回×5人 令和7年国勢調査に係る交通費等 500円×延べ65人	18,000 32,500			
10	需用費								
1	消耗品費	900	300	600	各統計調査等事務用品	900,000			
3	食糧費	12	11	1	各統計調査事務説明会等お茶代 170円×延べ65人	11,050			
4	印刷製本費	64	64	0	各統計調査事務周知チラシ又はパンフレット印刷経費 20円×3,200世帯	64,000			
11	役務費								
1	通信運搬費	54	30	24	令和7年国勢調査 調査員電話料 400円×65人 各種統計調査 調査員郵送料 110円×延べ65人×3回 農林業センサス 調査員電話料 400円×5人 農林業センサス 調査員郵送料 4,000円	26,000 21,450 2,000 4,000			
2 5	3 地籍調査費	8,196	27,240	▲ 19,044				1,971	国土調査室
	2 給料						地籍調査費県負担金	1,971	
	3 職員給料	2,896	6,192	▲ 3,296	職員:1人	2,895,900			
	3 職員手当等								
	31 職員扶養手当	0	156	▲ 156					
	33 職員通勤手当	51	51	0	職員:1人	50,400			
	35 職員時間外勤務手当	34	80	▲ 46	時間外勤務手当(職員1人分) (地籍調査事務) 1700円×20h×1人	34,000			
	39 職員期末手当	602	1,327	▲ 725	職員:1人	601,750			
	40 職員勤勉手当	506	1,041	▲ 535	職員:1人	505,470			
	41 職員寒冷地手当	24	140	▲ 116	職員:1人	24,000			
	4 共済費								
	31 職員共済費	800	1,854	▲ 1,054	職員:1人	799,061			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	0	202	▲ 202					
					8 旅費								
					2 普通旅費	6	12	▲ 6	指定市町以外県内 職員日当 1,800円×1人×2日	3,600			
									県外 職員日当 2,100円×1人×1日	2,100			
					10 需用費								
					1 消耗品費	70	258	▲ 188	地籍図ファイルA3 20,000円×2冊	40,000			
									事務用品一式(地籍図シート・ファイル等)	30,000			
					2 燃料費	22	31	▲ 9	公用車ガソリン代 180円×10L×12ヵ月	21,600			
					6 修繕料	120	230	▲ 110	備品等修繕	120,000			
					8 医薬材料費	0	10	▲ 10					
					11 役務費								
					1 通信運搬費	34	28	6	切手代(料金後納含む) 110円×200枚	22,000			
									レターパックプラス 600円×20枚	12,000			
					3 手数料	0	10	▲ 10					
					11 保険料	34	84	▲ 50	公用車任意保険料 1台	33,300			
					12 委託料								
					21 地籍調査業務委託料	2,552	15,086	▲ 12,534	F2-2、G、H工程業務委託	2,552,000			
									(原図作成、地積測定、複図作成)				
									小野字綱取山等一部5単位区域				
					41 電算機器保守料	385	330	55	土地情報管理システム保守料	385,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	10	10	0	高速代、駐車料等	10,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	50	70	▲ 20	国土調査推進協議会(国・県)負担金	50,000			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	0	38	▲ 38					
2	6				6 監査委員費	1,795	1,790	5				0	
2	6	1			1 監査委員費	1,795	1,790	5				0	議会
					1 報酬								
					21 監査委員・日額報酬	880	876	4	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×11回	95,700			
									決算審査等(代表) 7日×8,700円	60,900			
									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			

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
					仙南監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					研修会(1泊2日) (8,700円+8,100円)×2日	33,600			
					町内 (8,700円+8,100円)×3日	50,400			
					全国委員研修会(1泊2日) (8,700円+8,100円)×2日	33,600			
8 旅費									
1 費用弁償		245	244	1	議会定例会 1人×4回×6日×1,000円	24,000			
					議会臨時会、全協 12日×1,000円	12,000			
					決算審査等 2人×7日×1,000円	14,000			
					定期監査 2人×7日×1,000円	14,000			
					町内 2人×1日×1,000円	2,000			
					費用弁償〔代監 500円×60回+議選405円×27回〕	40,935			
					全国監査委員会研修会				
					(15,000円+((2,900円+3,000円)×2日)+(10,560円×2))×2人	95,840			
					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		69	69	0	全国監査委員全国大会(東京1泊2日)				
					15,000円+((2,900円+3,000円)×2日)+(10,560円×2)	47,920			
					仙南地方町村監査委員協議会研修会 15,000円+(2,900円×2日)	20,800			
9 交際費									
8 監査委員交際費		20	20	0	香典代・花輪代・研修お土産代など	20,000			
10 需用費									
1 消耗品費		498	498	0	法令加除(ぎょうせい)	497,200			
3 食糧費		4	4	0	視察研修来庁の際 お茶代	4,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		4	4	0	通信費	4,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	通行料	10,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		65	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		1,146,780	1,040,306	106,474				444,455	
3 1 社会福祉費		971,680	890,021	81,659				333,872	
3 1 1 社会福祉総務費		141,569	138,166	3,403				41,162	保健福祉課
1 報酬							保険基盤安定国庫	9,057	
11 福祉委員報酬		2,800	2,800	0	福祉委員報酬 35人×80,000円×1回(年額)	2,800,000	負担金		
2 給料							未就学児均等割軽	125	
3 職員給料		4,913	4,901	12	職員:1人	4,912,800	減分国庫負担金		
3 職員手当等							産前産後国保税軽	45	
31 職員扶養手当		234	258	▲ 24	職員:1人	234,000	減分国庫負担金		

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
33 職員通勤手当		190	120	70	職員:1人	189,600	保険基盤安定県	31,851	
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000	負担金		
39 職員期末手当		1,225	1,203	22	職員:1人	1,224,624	未就学児均等割軽	62	
40 職員勤勉手当		988	925	63	職員:1人	987,734	減分県負担金		
41 職員寒冷地手当		66	89	▲ 23	職員:1人	66,000	産前産後国保税軽	22	
4 共済費							減分県負担金		
31 職員共済費		1,780	1,680	100	職員:1人	1,779,362			
7 報償費									
21 民生委員推薦会委員謝金		21	21	0	民生・児童委員推薦会 4,200円×5人×1回	21,000			
8 旅費									
1 費用弁償		784	784	0	福祉委員移動研修旅費 35人×(14,000円+2,100円×2日)	637,000			
					福祉委員現任研修 35人×4,200円×1回	147,000			
2 普通旅費		6	6	0	県内 1,800円×3回	5,400			
10 需用費									
1 消耗品費		74	74	0	社会福祉事業関連消耗品	20,000			
					個別計画作成に係る封筒代 長3封筒4,500枚×12円	54,000			
4 印刷製本費		20	20	0	諸用紙印刷費	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		596	518	78	民生委員等各種通信費 110円×35人×12ヵ月	46,200			
					個別計画作成に係る名簿提供同意確認通知代				
					2,100人×110円×2回	462,000			
					その他郵便料	87,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	視察研修等に係る高速道路使用料等	30,000			
18 負担金、補助及び交付金									
21 川崎町社会福祉協議会補助金		25,363	24,264	1,099	社会福祉協議会運営費補助金				
					地域福祉事業(公的業務分)				
					実績額65,251千円－会費等＝△9,608千円				
					※会長＋職員4人分の公的人件費相当分	19,997,000			
					生活相談所運営経費	694,000			
					生活安定資金事務費	554,000			
					民生委員協議会運営費	940,000			
					福祉団体運営補助(身体障がい者福祉協会・ボランティア友の会・				
					母子福祉会・ふれあいネットワーク運営委員会・保護司会)	3,178,000			
19 扶助費									
70 行旅病人等扶助費		250	10	240	旅費欠乏者移送費給付金	250,000			
					※突発的事象に備えるため 令和6年度に予備費流用事例あり				
27 繰出金									
11 保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金		54,546	58,997	▲ 4,451	国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分)				
					R6実績ベース 36,429,531円(県3/4+町1/4)	36,429,531			

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
									国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険者支援分)				
									R6実績ベース 18,115,652円(国1/2+県・町1/4)	18,115,652			
				12	職員給与費等国民健康保険特別会計繰出金	321	170	151	国民健康保険運営協議会 人件費等の繰出				
									委員日額報酬分	303,000			
									委員費用弁償分	18,000			
				13	助産費国民健康保険特別会計繰出金	1,334	1,334	0	出産見込数4人×500,000円×2/3	1,333,333			
				14	財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金	21,932	21,932	0	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)				
									R6.11仮算定 県見込額	21,931,250			
				15	被保険者事務費国民健康保険会計繰出金	23,042	16,961	6,081	国民健康保険特別会計 1款総務費経費+6款保健事業費				
									－職員給与一般会計繰入金－督促手数料				
									－特定健診負担金－特別交付金(保険者努力支援分)				
									－特別交付金(特定健診補助金)－雑入				
									(18,061+13,717-321-114-600-3,700-4,000-1)×1,000	23,042,000			
				22	未就学児均等割軽減分国民健康保険特別会計繰出金	250	265	▲ 15	例年実績ベース	250,000			
				23	産前産後国保税軽減分繰出金	90	90	0	例年実績ベース	90,000			
3	1			2	国民年金事務費	13,446	12,730	716				2,656	町民生活課
				2	給料						拠出年金事務費	2,656	
				3	職員給料	7,507	7,115	392	職員:2人	7,506,900	国庫委託金		
				3	職員手当等								
				33	職員通勤手当	136	136	0	職員:2人	135,600			
				35	職員時間外勤務手当	26	26	0	年金事務時間外手当 2,100円×1h×12ヵ月分	25,200			
				39	職員期末手当	1,658	1,543	115	職員:2人	1,657,950			
				40	職員勤勉手当	1,393	1,240	153	職員:2人	1,392,678			
				41	職員寒冷地手当	16	74	▲ 58	職員:2人	16,000			
				4	共済費								
				31	職員共済費	2,300	2,189	111	職員:2人	2,299,563			
				8	旅費								
				2	普通旅費	6	6	0	年金事務担当者会議 1,800円×3回	5,400			
				10	需用費								
				1	消耗品費	104	104	0	成人者啓蒙品代 540円×100人	54,000			
									事務用品等	50,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	31	31	0	年金機構連絡 210円×12回×12ヵ月	30,240			
				12	委託料								
				51	電算委託料	33	38	▲ 5	電算 機器保守 拠出年金	32,633			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車借上料	3	3	0	担当者会議の際駐車料金 1,500円×2回	3,000			
				41	電算機器等借上料	233	225	8	電算 使用許諾 国民年金	232,923			
3	1			3	老人福祉費	388,345	388,807	▲ 462				47,899	保健福祉課
				2	給料						老人福祉施設入所	69	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 職員給料		12,941	14,286	▲ 1,345	職員:4人	12,940,500	負担金		
3 職員手当等							移送サービス事業	180	
31 職員扶養手当		0	120	▲ 120			負担金		
32 職員住居手当		0	336	▲ 336			会食サービス事業	60	
33 職員通勤手当		214	568	▲ 354	職員:2人	213,600	負担金		
35 職員時間外勤務手当		480	480	0	老人福祉事業 10h×12ヵ月×2,000円	240,000	緊急通報システム	11	
					各種委員会・イベント等 10h×12ヵ月×2,000円	240,000	設置負担金		
39 職員期末手当		2,793	2,963	▲ 170	職員:4人	2,792,710	介護保険料軽減	5,475	
40 職員勤勉手当		2,346	2,084	262	職員:4人	2,345,876	強化国庫負担金		
41 職員寒冷地手当		90	162	▲ 72	職員:4人	90,000	後期高齢保険基盤	23,437	
4 共済費							安定県負担金		
31 職員共済費		3,748	4,202	▲ 454	職員:4人	3,747,204	介護保険料軽減	2,737	
7 報償費							強化県負担金		
11 各種報償金・謝金等		34	34	0	①養護老人ホーム入所判定委員会 4,200円×3人×2回	25,200	老人クラブ助成	630	
					②福祉有償運送協議会委員謝礼 4,200円×1人×2回	8,400	事業県補助金		
31 各種記念品等		4,330	2,335	1,995	①祝金 100歳者 大正14年度生 300,000円×10人	3,000,000	過疎地域持続的 発展特別事業債	15,300	
					②祝金 99歳 大正15年生 30,000円×14人	420,000			
					③祝金 88歳 昭和12年生 10,000円×84人	840,000			
					④100歳者 花束, 額縁 7,000円×10人	70,000			
8 旅費									
2 普通旅費		20	20	0	老人福祉 県内 1,800円×6回	10,800			
					老人福祉 県外 2,100円×4回	8,400			
3 研修旅費		22	22	0	老人クラブ東北ブロックリーダー研修 2,100円×2日+14,000円	18,200			
					老人クラブ女性部交流研修 県内 1,800円×1日×2人	3,600			
10 需用費									
1 消耗品費		225	225	0	①敬老会事業用(用紙等)	40,000			
					②一般事務費	85,000			
					③各種法令追録代	100,000			
3 食糧費		10	10	0	老人福祉事業各種会議	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		577	551	26	①敬老記念配付案内通知 110円×100通	11,000			
					②その他の老人福祉事業 110円×500通+140円×100通+180円×100通	87,000			
					③有線電話 NTT84-6008 KDDI84-6008 30,000円×12ヵ月	360,000			
					④フレッツ光利用料 00-8707-0596 7,000円×12ヵ月	84,000			
					⑤紙おむつ支給事業 110円×120通	13,200			
					⑥その他郵便料	21,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		6,401	6,337	64	①緊急通報システム業務委託料				
					通常業務委託料 3,135円×35台×12ヵ月	1,316,700			
					携帯型通報装置業務委託料 3,520円×10台×12ヵ月	422,400			
					新型通報装置SIM付業務委託料 4,400円×5台×12ヵ月	264,000			
					設置費 15,950円×10台	159,500			
					取外し費 6,050円×5台	30,250			
					②会食サービス事業 600食×600円	360,000			
					③移送サービス事業				
					【社会福祉協議会分】				
					運営費：1時間あたり 3,190円×30h×12ヵ月	1,148,400			
					車両維持管理費：車両費231,000円＋損害保険料88,000円	319,000			
					【民間分】				
					運営費：1時間あたり 1,000円×110h×12ヵ月	1,320,000			
					④紙おむつ支給事業				
					町民税非課税世帯 要介護4,5 月5,000円×12ヵ月×10人	600,000			
					町民税非課税世帯 要介護1,2,3 月2,000円×12ヵ月×15人	360,000			
					町民税課税世帯 要介護4,5 年10,000円×10人	100,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	駐車場・高速道路使用料	20,000			
41 電算機器等借上料		396	449	▲ 53	電算 使用許諾 災害時要支援者台帳	264,000			
					運転技能向上トレーニングアプリ使用料	132,000			
18 負担金、補助及び交付金									
4 県後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費)		6,079	4,744	1,335	連合会算出 宮城県後期高齢者医療広域連合町負担金	6,078,994			
4 県後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費)		106,711	103,031	3,680	医療給付費町負担金				
					県広域積算見込療養給付費総額 1,280,523,788円×1/12	106,710,315			
11 各種法令外負担金等		20	20	0	宮城県シルバー人材センター連合会 賛助会員会費	20,000			
21 事務事業等補助金		20,480	25,672	▲ 5,192	①老人クラブ助成事業				
					単位クラブ 50,000円×16クラブ＋連合会600,000円	1,400,000			
					②敬老会開催事業				
					均等割30,000円×22行政区＋人数割1,600円×1,850人	3,620,000			
					③ねんりんピック参加助成金 一人20,000円×8人	160,000			
					④川崎町シルバー人材センター運営事業補助金	15,300,000			
25 介護保険低所得者利用負担軽減事業費補助金		100	100	0	介護保険低所得者利用負担軽減対策事業費見込額	100,000			
41 受講料・会費等		20	20	0	老人福祉各種研修会受講料	20,000			
19 扶助費									
62 老人保護措置費		3,900	3,900	0	養護老人ホーム措置入所者 325,000円×12ヵ月×1人	3,900,000			
27 繰出金									
31 介護保険特別会計繰出金(介護給付費)		137,493	136,223	1,270	介護給付費総額 1,099,939,000円×0.125(町負担割合)	137,492,375			
32 介護保険特別会計繰出金(地域支援(介護予防)事業)		1,585	1,553	32	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									12,677,000円×0.125	1,584,625			
				33	介護保険特別会計繰出金(地域支援(包括的支援等)事業)	5,294	4,891	403	地域支援事業(包括的支援・任意事業)				
									27,500,000円×0.1925	5,293,750			
				34	介護保険特別会計繰出金(職員給与費等)	6,345	6,237	108	地域包括支援センター職員 人件費の一部	6,345,000			
				35	介護保険特別会計繰出金(事務費)	20,382	19,088	1,294	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	20,382,000			
				36	介護保険特別会計繰出金(介護保険料軽減強化)	10,952	14,041	▲ 3,089	介護保険特別会計保険料軽減負担繰出金	10,951,200			
				41	後期高齢者医療保険特別会計繰出金(事務費)	3,087	3,054	33	後期高齢者事務費繰出金				
									一般事務費 2,723,000円－ 特定財源 162,000円	2,561,000			
									徴収費 342,000円－ 特定財源 16,000円	326,000			
									諸支出金 200,000円	200,000			
				42	後期高齢者医療保険特別会計(保険基盤安定)	31,250	31,029	221	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金				
									県広域連合算定見込額(県3/4 町1/4)	31,250,000			
3	1			4	障害福祉費	343,759	266,269	77,490				222,868	保健福祉課
				2	給料								身体障害者補装具 1,532
				3	職員給料	5,621	2,256	3,365	職員:2人	5,620,500			給付費国庫負担金
				3	職員手当等								身体障害者更生 1,500
				31	職員扶養手当	174	0	174	職員:1人	174,000			医療国庫負担金
				32	職員住居手当	336	336	0	職員:1人	336,000			身体障害児補装具 326
				33	職員通勤手当	155	190	▲ 35	職員:1人	154,800			給付費国庫負担金
				35	職員時間外勤務手当	112	194	▲ 82	平均単価1,700円×月4h×12ヵ月	81,600			障害者自立支援 120,000
									障がい者連絡協議会 福祉のつどい 平均1,900円×2人×8h	30,400			給付費国庫負担金
				39	職員期末手当	1,203	456	747	職員:2人	1,202,750			障害児入所給付 10,800
				40	職員勤勉手当	980	367	613	職員:2人	979,860			費等国庫負担金
				41	職員寒冷地手当	90	51	39	職員:2人	90,000			療養介護医療費 2,700
				4	共済費								国庫負担金
				31	職員共済費	1,689	741	948	職員:2人	1,688,202			育成医療費国庫 60
				7	報償費								負担金
				11	各種報償金・謝金等	87	87	0	身体障害者相談員謝金 2,040円×1人×12ヵ月	24,480			地域生活支援事業 2,842
									合同相談会相談員謝金 4,200円×3人×年3回	37,800			国庫補助金
									知的障害者相談員謝金 2,040円×1人×12ヵ月	24,480			身体障害者補装具 766
				8	旅費								給付費県負担金
				2	普通旅費	37	37	0	障害者支援業務				身体障害者更生医 750
									会議・認定調査等 県北 1,800円×5回	9,000			療費県負担金
									川崎町身体障害者福祉協会				身体障害児補装具 163
									心障者のつどい旅費 14,000×2人	28,000			給付費県負担金
				3	研修旅費	34	34	0	障害者相談員研修会 16,600円×2人×1回	33,200			障害者自立支援 60,000
				10	需用費								給付費県負担金
				1	消耗品費	127	127	0	障害者支援事務				障害児入所給付費 5,400
									支援費関係 ファイル・コピー用紙等 3,000円・月平均×12ヵ月	36,000			等県負担金
									目隠しシール(横) 3,000枚×7円	21,000			療養介護医療費 1,350

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					支払通知書 1,000枚×20円	20,000	県負担金		
					追録代・図書代	50,000	育成医療費	30	
4 印刷製本費		162	162	0	障害福祉サービス等受給者証 500枚×62円	31,000	県負担金		
					自立支援(更生医療)受給者証 500枚×62円	31,000	市町村振興総合	49	
					角2封筒印刷代 6,000枚	100,000	補助金		
11 役務費							心身障害者医療費	13,200	
1 通信運搬費		568	506	62	身体障害者事務		助成事業県補助金		
					決定通知等 50人×110円	5,500	市町村地域生活	1,400	
					支援費通知等 50人×110円	5,500	支援事業県補助金		
					50人×210円	10,500			
					知的障害者事務				
					決定通知等 50人×110円	5,500			
					支援費通知等 80人×110円	8,800			
					50人×210円	10,500			
					心身障害者医療助成費				
					更新申請 250人×110円	27,500			
					支払通知 170人×85円×12ヵ月	173,400			
					共通有線電話料 13,500円×12ヵ月	162,000			
					切手購入費 100,000円	100,000			
					その他郵便料	58,000			
3 手数料		1,712	1,304	408	障害福祉サービス手数料 21,000円×12ヵ月	252,000			
					川崎町成年後見制度利用支援事業補助金				
					28,000円×12ヵ月×3人+18,000円×12ヵ月×2人	1,440,000			
					更生医療事務費 月平均1,250円×12ヵ月	15,000			
					療養介護医療事務費 月平均300円×12ヵ月	3,600			
					育成医療事務費 100円×12ヵ月	1,200			
12 主治医意見書等作成手数料		149	70	79	主治医意見書作成 5,500円×15人 4,400円×15人	148,500			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		24,413	20,387	4,026	地域活動支援センター「仲間の家」管理運営業務委託料	15,748,000			
					日中一時支援事業				
					月平均39,000円×12ヵ月 仲間の家分	468,000			
					月平均59,000円×12ヵ月 白石陽光園分	708,000			
					月平均17,000円×12ヵ月 ココシフレ分	204,000			
					月平均50,000円×12ヵ月 インクル分	600,000			
					相談支援事業 白石陽光園委託料 2市7町人口割	764,227			
					基幹相談支援センター事業及び地域生活拠点整備事業				
					白石陽光園委託料 2市7町人口割	1,011,279			
					移動支援事業 月平均400,000円×12ヵ月	4,800,000			
					手話奉仕員養成事業委託料	109,000			
51 電算委託料		201	115	86	電算 機器保守 障がい福祉業務システム	114,620			

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
									就労選択支援サービス追加対応	85,800			
			13	使用料及び賃借料									
			1	自動車等借上料		5	5	0	駐車料金・有料道路通行料金	5,000			
			41	電算機器等借上料		1,389	1,235	154	電算 使用許諾 医療給付	294,441			
									福祉事務支援	1,086,964			
			18	負担金、補助及び交付金					国民健康保険団体連合会連携用PC ウイルスバスターライセンス更新料	7,000			
			2	仙南地域広域行政事務組合(民生費 障害福祉費)		489	548	▲ 59	障害者自立支援法市町村審査会共同設置負担金	489,000			
			11	各種法令外負担金等		7	8	▲ 1	宮城県障がい者福祉協会仙南地方連絡協議会負担金	6,950			
			21	事務事業等補助金		200	200	0	川崎町障害者連絡協議会運営補助金	200,000			
			31	助成金・交付金等		200	200	0	身体障害者自動車改造費	100,000			
									障害者自動車運転免許取得費	100,000			
			19	扶助費									
			1	身体障害者日常生活用具給付費		2,736	2,586	150	ストマ・紙おむつ等給付額 月平均180,000×12ヵ月	2,160,000			
									その他給付額 月平均 48,000×12ヵ月	576,000			
			2	身体障害者補装具給付費		3,065	3,447	▲ 382	補聴器 65,000円×4台	260,000			
									車椅子 358,000円×3台	1,074,000			
									義肢・補装具 247,000円×6+台	1,482,000			
									座位保持装置 240,000円×1台	240,000			
									その他補装具 9,000円×1台	9,000			
			3	身体障害者更生医療費		3,000	2,544	456	更生医療費 月平均 250,000円×12ヵ月	3,000,000			
			4	身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成		135	135	0	対象者 8人×1,400円×12ヵ月	134,400			
			6	身体障害児補装具給付費		653	250	403	車椅子 343,000円×1台	343,000			
									座位保持装置 310,000円×1台	310,000			
			7	心身障害者医療費助成		26,400	20,601	5,799	医療費(入院+外来) 月平均2,200,000円×12ヵ月	26,400,000			
			34	育成医療費		120	120	0	育成医療費 10,000円×12ヵ月	120,000			
			35	障害児通所給付費		21,600	6,108	15,492	障害児通所給付費月平均 1,800,000円×12ヵ月	21,600,000			
			40	人工透析患者交通費助成費		510	510	0	人工透析患者交通費助成対象者15人 170,000円×年3回助成	510,000			
			50	障害者自立支援給付費		240,000	194,868	45,132	障害介護給付費 月平均20,000,000円×12ヵ月	240,000,000			
			51	療養介護医療費		5,400	5,484	▲ 84	療養介護医療費 月平均 450,000円×12ヵ月	5,400,000			
3	1	5		健康福祉センター費		84,461	83,949	512				19,287	保健福祉課
			1	報酬							健康福祉センター	4,556	
			21	非常勤特別職日額報酬		51	51	0	川崎町医療福祉センター運営委員(福祉課分)報酬4,200円×6人×2回	50,400	等使用料		
									参考)条例上運営委員12人以内 保健福祉部会・病院事業部会あり		やすらぎの湯温泉	4,704	
			10	需用費							使用料		
			1	消耗品費		2,224	1,959	265	新聞購読料 4,000円×12ヵ月	48,000	自動販売機売上	120	
									トイレトパー・ホテソフ・ペーパータオル・ゴミ袋 実績ベース	300,000	手数料		
									温泉用スケール防止剤液体 36缶×20,000円	720,000	雑入	7	
									浴槽内滅菌用塩素20kg缶 40個×2,400円	96,000	過疎対策事業債	9,900	
									コピー、トナー等消耗品 実績ベース	700,000			

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
					センター管理用その他消耗品 実績ベース採用 30,000円×12ヵ月	360,000			
2 燃料費		10,289	9,386	903	灯油代 86,000L×112円	9,632,000			
					LPガス代 21,000円×12ヵ月	252,000			
					公用車ガソリン 7台 2,250L×180円	405,000			
3 食糧費		36	36	0	温泉お茶代 10本×300円×12ヵ月	36,000			
4 印刷製本費		84	130	▲ 46	長3窓あき封筒代 4,000枚×21円	84,000			
5 光熱水費		19,320	19,800	▲ 480	健康福祉センター・河川公園 電気料				
					700,000円×12ヵ月	8,400,000			
					健康福祉センター・河川公園 上下水道料 910,000円×12ヵ月	10,920,000			
6 修繕料		3,080	3,480	▲ 400	施設修繕 突発的な修繕	3,000,000			
					ライトエース車検 修繕代	80,000			
11 役務費									
3 手数料		3,128	2,895	233	水道水、温泉水水質検査料 3検体×6,480円+3検体×6,600円	39,240			
					簡易給水施設法定検査料 14,400円×1回	14,400			
					座布団、カーテンクリーニング代 一式	30,000			
					センター緑地維持管理業務協定に基づく作業賃金				
					芝刈り、除草、追肥、落葉収集、水路清掃、剪定等				
					仲間の家利用者 400円×850H	340,000			
					作業補助員 2,300円×1,150H	2,645,000			
					小型特殊ローダ免許受講料 2人×18,000円	36,000			
					コミュニティホールピアノ調律手数料	13,000			
					ライトエース車検代行手数料	10,000			
11 保険料		383	484	▲ 101	公有建物災害共済分担金	199,955			
					町有自動車任意保険共済分担金	162,120			
					公用車自賠責保険料(ライトエース)	20,000			
12 委託料									
12 設計委託料		1,000	350	650	工事費の10%計上	1,000,000			
21 事務事業等業務委託料		11,751	10,804	947	施設内清掃業務委託料 740,000円×12ヵ月	8,880,000			
					温泉受付業務委託料 7,800円×320日+事務費(1170円×320日)	2,870,400			
31 施設警備委託料		4,596	4,119	477	施設警備委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
					休日・時間外案内受付業務委託料				
					350,000円×12ヵ月	4,200,000			
32 施設管理委託料		15,537	14,868	669	やすらぎの湯湯湯設備保守点検業務委託料	2,046,000			
					消防設備保守点検業務委託料	297,000			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	196,365			
					機械設備運転・保守点検業務委託料	8,500,000			
					医療福祉センター周辺環境整備(緑地管理)業務	3,750,000			
					北川河川公園公衆トイレ汚水排水ポンプ槽清掃	132,000			
					福祉センター定期調査報告業務委託(防火設備分:建築基準法)	99,000			
					老朽化等による突発的な施設管理委託(シルバー人材センター)	150,000			

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
					医療福祉センター防火対象物定期点検業務委託(消防法)	66,000			
					樹木伐採業務委託	300,000			
33	施設機器保守料	212	212	0	自動ドア保守点検委託料 41,800円×4台 年2回点検	167,200			
					ホイルローダ保守点検委託料	44,220			
13	使用料及び賃借料								
2	放送受信料	48	48	0	医療福祉センターNHK受信料	47,136			
31	事務機器等借上料	1,889	1,889	0	コインロッカーリース料 4,290円×2台×12ヵ月	102,960			
					フロアマットリース料 67,976円×12ヵ月	815,712			
					印刷機リース料 13,750円×12ヵ月	165,000			
					コピー機リース料 18,700円×12ヵ月	224,400			
					券売機リース料 48,400円×12ヵ月	580,800			
14	工事請負費								
1	維持補修工事費	9,982	13,396	▲ 3,414	冷温水ヘッダー配管修繕工事	1,430,000			
					デイサービス ファンコイル更新工事(4台)	4,000,000			
					診察室ファンコイル更新工事(2台)	2,100,000			
					冷温水ポンプ整備修繕	1,600,000			
					熱源ポンプ廻りドレン配管工事	500,000			
					循環風呂ろ過装置ろ材交換工事	352,000			
17	備品購入費								
11	庁用器具購入費	831	0	831	公用車ドライブレコーダー 33,000円×7台	231,000			
					コミュニティーホール、1階和室 カーテン更新	600,000			
26	公課費								
1	自動車重量税	20	42	▲ 22	ライトエース重量税	20,000			
3 1 6	長寿社会基金費	100	100	0				0	保健福祉課
	24 積立金								
	5 長寿社会対策基金積立金	100	100	0	長寿社会対策基金積立金 100,000円	100,000			
3 2	児童福祉費	175,100	150,285	24,815				110,583	
3 2 1	児童福祉総務費	175,100	150,285	24,815				110,583	保健福祉課
	1 報酬						養育医療費負担金	1	
	31 会計年度任用職員報酬	360	0	360	虐待・児童支援関係のスーパーバイザー		児童手当国庫交付金	91,098	
					15,000円×2回×12ヵ月分	360,000	出産・子育て応援	100	
	2 給料						国庫負担金		
	3 職員給料	7,486	2,790	4,696	職員:2人	7,485,900	妊婦のための支援	3,000	
	3 職員手当等						給付交付金		
	32 職員住居手当	252	252	0	職員:1人	252,000	養育医療費国庫	250	
	33 職員通勤手当	155	0	155	職員:1人	154,800	負担金		
	35 職員時間外勤務手当	97	97	0	単価1,700円×児童手当等事務57h	96,900	子ども・子育て支援	259	
	39 職員期末手当	1,647	566	1,081	職員:2人	1,646,924	交付金国庫補助金		
	40 職員勤勉手当	1,384	456	928	職員:1人	1,383,416	特別児童扶養手当	18	
	41 職員寒冷地手当	48	51	▲ 3	職員:2人	48,000	事務費国庫委託金		

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		9	9	0	仙南地方母子寡婦福祉連合会負担金	8,200			
31 助成金・交付金等		1,400	3,400	▲ 2,000	妊産婦出産・健康診査等交通費助成事業 妊婦 5人×8,000円×5回=200,000円 産婦 5人×8,000円×5回=200,000円 不妊治療等助成金 保険診療分不妊治療 5人×2回 上記と組み合わせて実施された先進医療 3人×2回 不妊検査 3人	400,000 1,000,000			
19 扶助費									
11 母子・父子家庭医療費		720	720	0	過去3年間の実績を基に算定 県事業分 外来(県1/2) 国保 250,000円+社保 350,000円 県事業分 入院(県1/2) 国保 50,000円+社保 50,000円 町単独事業分(食事療養費)	600,000 100,000 20,000			
12 誕生祝金支給費		4,000	4,000	0	誕生祝い金(第3子以降) 5人×300,000円 誕生祝金(第1子、第2子) 現金100,000円 25人×100,000円	1,500,000 2,500,000			
13 乳幼児応援助成券支給費		3,360	3,360	0	満1歳まで月1万円の購入助成券を交付 月平均280,000円×12ヵ月	3,360,000			
14 小学校入学祝金支給費		360	360	0	第3子以降の小学校入学祝金(県単補助1/2) 30,000円×12人(第3子以降の小学校入学者見込数)	360,000			
20 児童手当		120,000	99,540	20,460	児童手当 3歳未満 15,000円×6ヵ月×100人 小学校就学から高校修了前 10,000円×6ヵ月×1,150人 第3子以降 30,000円×6ヵ月×250人	9,000,000 66,000,000 45,000,000			
31 子ども医療費		26,000	19,210	6,790	前年度実績見込ベース 県対象 外来・入院 小学校就学前まで(県1/2) 町単独 外来・入院・食事半額 小学校から高校卒業まで	7,000,000 19,000,000			
33 養育医療費		500	500	0	1件当たり 平均500,000円×1件見込(国1/2、県1/4)	500,000			
71 出産・子育て応援給付金		150	3,000	▲ 2,850	出産見込数 3人×50,000円	150,000			
72 子育て世帯外出支援タクシー助成券支給費		0	300	▲ 300					
73 妊婦のための支援給付金		3,000	0	3,000	①母子手帳交付見込数 30人×50,000円 ②出産見込数 30人×50,000円	1,500,000 1,500,000			
20 貸付金									
11 母子・父子家庭福祉貸付金		50	50	0	母子父子福祉費 50,000円×1件	50,000			
22 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金(国費)		1	1	0	国庫返還金	1,000			
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	県費返還金	1,000			
4 衛生費		709,605	703,488	6,117				62,275	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					21 事務事業等業務委託料	187	187	0	畜犬管理システム運用支援 132,000円	132,000			
									マイクロチップ対応 55,000円	55,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	10	10	0	高速道路料金	10,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					31 川崎町公衆衛生組合助成金	55	55	0	川崎町公衆衛生組合助成金	55,000			
4	1				1 保健衛生総務費	24,251	13,889	10,362				0	保健福祉課
					2 給料								
					3 職員給料	13,749	7,400	6,349	職員:4人	13,748,700			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	336	498	▲ 162	職員:1人	336,000			
					33 職員通勤手当	110	0	110	職員:1人	109,200			
					39 職員期末手当	3,024	1,704	1,320	職員:4人	3,023,574			
					40 職員勤勉手当	2,482	1,289	1,193	職員:4人	2,481,002			
					41 職員寒冷地手当	90	178	▲ 88	職員:4人	90,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	4,040	2,400	1,640	職員:4人	4,039,566			
					20 貸付金								
					1 看護師等奨学資金貸付金	420	420	0	看護師等奨学資金貸付金 月額35,000円×12ヵ月×対象見込1人	420,000			
4	1				2 保健指導費	60,486	73,684	▲ 13,198				20,104	保健福祉課
					1 報酬						後期高齢者医療	9,617	
					31 会計年度任用職員報酬	1,669	1,478	191	保健師(パート・短) 時給 1,487円×5.5h×17日×12ヵ月	1,668,414	広域連合会委託		
					2 給料						事業負担金		
					3 職員給料	26,917	34,494	▲ 7,577	職員:7人	26,916,900	子ども・子育て支援	8,390	
					3 職員手当等						交付金国庫補助金		
					31 職員扶養手当	0	438	▲ 438			子ども・子育て支援	2,097	
					32 職員住居手当	282	282	0	職員:1人	282,000	交付金県補助金		
					33 職員通勤手当	1,266	1,611	▲ 345	職員:7人	1,266,000			
					35 職員時間外勤務手当	1,175	1,177	▲ 2	住民総合健診業務 平均単価2,515円×3h×10日×4人	301,800			
									婦人科がん検診業務 平均単価2,515円×2h×5日×2人	50,300			
									胃がん検診業務 平均単価2,515円×2h×7日×3人	105,630			
									会議等 平均単価2,515円×3h×5回	37,725			
									地区活動 平均単価2,515円×3h×8日×4人	241,440			
									業務管理 平均単価2,515円×2h×12ヵ月×1人	60,360			
									重点事業:生活習慣病予防業務 平均単価2,515円×3h×10ヵ月×5人	377,250			
					39 職員期末手当	5,976	7,617	▲ 1,641	職員:7人	5,975,198			
					40 職員勤勉手当	5,020	6,053	▲ 1,033	職員:7人	5,019,166			
					41 職員寒冷地手当	120	455	▲ 335	職員:7人	120,000			
					50 会計年度任用職員期末手当	348	302	46	保健師(1人分)	347,588			
					53 会計年度任用職員勤勉手当	292	253	39	保健師(1人分)	291,974			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				1	自動車等借上料	40	40	0	駐車料金等	10,000			
				18	負担金、補助及び交付金				健康推進員研修会高速道路通行料 片道15,000円×往復分	30,000			
				11	各種法令外負担金等	2,411	2,636	▲ 225	仙南地方保健師協議会負担金	5,200			
									宮城県栄養士設置市町村連絡協議会負担金	9,000			
									病院群輪番制事業負担金(仙南地域医療対策委員会)	1,943,000			
									仙南地域医療対策委員会市町負担金	40,110			
									宮城ハンセン協会負担金	3,200			
									宮城県精神保健福祉協会会費	5,000			
									仙南地域初期救急医療協議会会費	5,000			
									仙南夜間初期急患センター運営経費負担金	400,000			
				21	事務事業等補助金	345	345	0	食生活改善推進事業運営補助金	145,000			
									健康づくり推進事業補助金	200,000			
4	1		3	3	予防費	91,989	86,171	5,818				9,643	保健福祉課
				7	報償費								
				1	各種教室・相談等講師謝礼	434	381	53	精神保健医(こころの相談) 21,000円×1人×12回	252,000	胃がん検診負担金	864	
									健康相談・教室等指導医 21,000円×2回	42,000	子宮がん検診負担金	980	
									自殺対策講演(研修)会等講師謝礼 18,000円×1人×1回	18,000	乳がん検診負担金	532	
									親子のこころの研修会講師謝礼 18,000円×1人×3回	54,000	住民総合健診負担金	250	
									ヘルスマイト謝礼 食育推進協働事業(食改) 4,200円×8人×2日	67,200	肺がん検診負担金	40	
				21	各種検診嘱託医・謝礼	534	544	▲ 10	4・5カ月児+1歳6カ月児健診(内科医) 21,000円×1人×6回	126,000	大腸がん検診負担金	450	
									4・5カ月児+1歳6カ月児健診(歯科医) 21,000円×1人×6回	126,000	前立腺がん検査負担金	175	
									2歳6カ月児+3歳6カ月児健診(内科医) 21,000円×1人×6回	126,000	骨粗鬆症検査負担金	45	
									2歳6カ月児+3歳6カ月児健診(歯科医) 21,000円×1人×6回	126,000	歯科検診等負担金	17	
									胃内視鏡検診運営委員報償費 5,000円×3人×2回	30,000	後期高齢者医療	450	
				31	各種記念品等	199	199	0	献血協力者記念品 400mL献血 500円×165人	82,500	広域連合会委託		
									献血協力者に対するパン、飲料代 220円×165人	36,300	事業負担金		
									食育実践地域活動支援普及啓発記念品(食生活キャンペーン等)	80,000	後期高齢者医療	2,520	
									400円×200人	80,000	広域連合会特定		
				8	旅費						健診事業負担金		
				1	費用弁償	723	102	621	各種講師 10,000円×4回	40,000	新型コロナウイルス	500	
									精神保健医(こころの相談)費用弁償 3,240円×1人×12回	38,880	予防接種健康被害		
									小児科フォロー外来(内科医師)費用弁償 50,000円×1人×12回	600,000	給付費負担金		
									乳幼児健診医(内科)費用弁償 7,350円×1人×6回	44,100	地域子ども・子育て	507	
				2	普通旅費	31	46	▲ 15	指定市町以外 1,800円×2人×3回	10,800	支援事業費補助金		
									精神関係(大崎市古川方面) 1,800円×1回	1,800	(産後ケア事業分)		
									各種団体移動研修の際救護等(県外)(2,100円×2日)+14,000円	18,200	妊娠・出産包括支援	150	
				3	研修旅費	91	91	0	地域母子保健事業研修(県外)		事業国庫補助金		
									22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400	母子保健対策強化	1,210	
									生活習慣病予防事業推進研修(県外)		事業国庫補助金		
											市町村振興総合補助金	80	

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
					22,000円+2,100円×2日+14,000円+2,600円×2日	45,400	地域子ども・子育て 支援事業費補助金	247	
10 需用費							(産後ケア事業分)		
1 消耗品費		1,060	1,513	▲ 453	感染症予防対策用消耗品代(手指消毒アルコール、ハンドソープ 他)	30,000	健康増進事業等	347	
					広報用品等 実績ベース採用(献血事業)	19,200	健康増進事業等		
					乳幼児健診用消耗品	50,000	県補助金		
					各種予防接種事業予診票用紙代(定期接種10種類、高齢者インフル)	75,000	宮城県少子化対策	279	
					コピー用紙、トナー代 5,000円×12ヵ月	60,000	支援市町村交付金		
					健診結果表保存用ファイル 650円×100人	65,000			
					口腔衛生指導用教材(歯ブラシ等) 130円×500本	65,000			
					調理実習用消耗品(洗剤、廃油処理剤等)	40,000			
					疾病対策普及啓発消耗品	20,000			
					住民健診受診率向上対策消耗品	80,000			
					訪問指導用事務用品、ユニフォーム等	50,000			
					がん検診推進事業(各種がん検診3回分) 10,000円×3回	30,000			
					(高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業)				
					事務用消耗品(コピー用紙、プリンタトナー、ファイル他)	100,000			
					(健康増進事業)				
					・補助事業に係る消耗品(健康教育資料作成用、栄養・訪問指導用)	50,000			
					・各地区健康教室チラシ作成用紙等 5,000円×3回	15,000			
					(食育推進事業)				
					食育実践地域活動支援(学童期の食育推進含む)				
					・チラシ作成用紙、媒体作成用物品(ラミネーター等)	10,000			
					(指導用冊子)				
					①母子保健事業(母子健康手帳、子どもノート、発達障害パンフレット、祖父母手帳 他)	100,000			
					②食育推進事業(離乳食冊子 他)	20,000			
					③各種健(検)診事業	50,000			
					④予防接種事業(必携、ガイドライン、予防接種と子どもの健康 他)	50,000			
					⑤生活習慣病予防事業(糖尿病ノート 他)	50,000			
					非常用離乳食	30,000			
2 燃料費		10	10	0	住民総合健診受診者送迎に係る燃料代として	10,000			
3 食糧費		2	2	0	生活習慣病予防等講師弁当代 500円×3回	1,500			
4 印刷製本費		987	1,014	▲ 27	母子保健指導録 630円×30冊	18,900			
					母子健康手帳別冊 (324円×50冊)+町名刷込み86,900円	103,100			
					3歳6ヵ月児健診視力検査用教材(アイマスク、ランドルト環)				
					27円×50部	1,350			
					(健診事業分)				
					各集団検診意向調査票用紙代 25.3円×6,600枚	166,980			
					各集団検診意向調査票配布用封筒代 30円×4,000枚	120,000			
					がん検診(大腸・乳・子宮・胃がん)通知用封筒代 20円×6,000枚	120,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					住民健診通知用封筒代 30円×4,000枚	120,000			
					住民健診結果通知用封筒代 20円×2,000枚	40,000			
					第4期川崎町食育推進計画概要版印刷代 33円×3,500枚	115,500			
					健康カレンダー 35円×3,300部	115,500			
					歯科健診用受診票 65円×1,000枚	65,000			
6	修繕料	50	50	0	保健備品等修理代	50,000			
7	賄材料費	260	260	0	小中学生への食育推進	80,000			
					働き盛り世代への食育推進(乳幼児・小中学生の保護者)	60,000			
					特定保健指導対象者への栄養指導(二次検診、健康教室等)				
					300円×400人	120,000			
8	医薬材料費	592	508	84	乳幼児健診用医薬材料代(1歳6か月、2歳6か月歯科、3歳6か月)				
					歯ブラシ、歯磨き粉、プラークテスター、ミルトン 他	150,000			
					フッ化物洗口事業用医薬材料代(こども園、富岡幼稚園)	50,000			
					学校歯科保健事業指導用衛生材料代(歯ブラシ、咀嚼力判定ガム 他)	100,000			
					BCGワクチン代 7,040円×30箱	211,200			
					感染症予防対策用医薬材料代	30,000			
					災害時等救急物品(ガーゼ、消毒薬、医薬品 等)	50,000			
11	役務費								
1	通信運搬費	2,139	2,205	▲ 66	郵便切手・ハガキ購入(一般事務) 月10,000円×12か月	120,000			
					4・5か月児+1歳6か月児健診問診票等送付 140円×45人	6,300			
					2歳6か月児+3歳6か月児健診問診票等送付 180円×70人	12,600			
					3歳6か月児聴覚検査結果通知 140円×10人	1,400			
					3歳6か月児耳鼻科受診の際返送用ハガキ 85円×10人	850			
					3歳6か月児視覚検査結果通知 140円×10人	1,400			
					3歳6か月児眼科受診の際返送用ハガキ 85円×10人	850			
					小児予防接種通知 110円×60人×4回	26,400			
					高齢者肺炎球菌、带状疱疹予防接種通知 110円×850人	93,500			
					未健者健診対象者通知 85円×700人	59,500			
					がん検診未検者勧奨通知 110円×400人	44,000			
					各種健診意向調査票配布(郵送分) 140円×200世帯	28,000			
					40歳になる方への各種健診案内通知 110円×120人	13,200			
					電話料 4,000円×12か月	48,000			
					KDDI分電話料、通信料(IP電話、携帯電話1台) 10,000円×12か月	120,000			
					子育て支援アプリサービス利用料(保守含む) 22,000円×12か月	264,000			
					総合健(検)診事業(人間ドック事業)対象者通知 200円×800人	160,000			
					【補助事業】健康増進事業(重点生活習慣病予防)				
					成人歯科健診通知用ハガキ代 85円×1,700人	144,500			
					骨密度検診通知用ハガキ代 85円×400人	34,000			
					各種健(検)診受診票通知郵送代				
					①基本健診と大腸がん検診分 2,700通×180円	486,000			

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乳がん検診と子宮がん検診分 1,500通×140円	210,000			
					③胃がん検診分 1,500通×110円	165,000			
					第4期川崎町食育推進計画策定に向けた食生活アンケート送付				
					110円×2×450人	99,000			
3 手数料		108	76	32	クリーニング(診察室:毛布、シーツ) 1,000円×24枚	24,000			
					折込(インフルエンザ)手数料 9,000円×1回	9,000			
					保健機器(体重計、耳鼻科検査機器等)検査代	75,000			
11 保険料		25	25	0	保健事業保険料	25,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,494	2,036	▲ 542	産後ケア事業委託料				
					①短期入所(宿泊)型 28,500円×2日×3人	171,000			
					②通所(日帰り)型 14,500円×3日×15人	652,500			
					③訪問(居宅)型 5,000円×3日×3人	45,000			
					④兄弟や生後4ヵ月以上の児受入れ施設加算 3,000円×3日×10人	90,000			
					親子の気づき教室 (13,200円×3h+2,640円)×7回	295,680			
					住民総合健診受診者送迎業務委託料 @1,452円×5h×3人×11日	239,580			
51 電算委託料		2,105	875	1,230	電算 機器保守 健康管理機器	118,800			
					一括処理 健康管理	166,980			
					健康かるてレイアウト改版対応	1,540,000			
					(情報連携、データ標準レイアウトに基づく副本登録対応))				
					健康かるてシステム改修(子宮頸がん検診(HPV単独法)導入)	242,000			
					ヘルスサポートラボツール(ダウンロード版)	37,000			
71 健康診査委託料		76,108	73,203	2,905	乳児一般健康診査(2ヵ月、8ヵ月) 6,030円×60人	361,800			
					妊婦健康診査(初回) 単価26,120円×30人	783,600			
					" (2~10回目) 単価6,830円×9回×30人	1,844,100			
					" (11~14回目) 単価8,830円×4回×30人	1,059,600			
					3歳児健康診査(聴覚検査) 100円×40人	4,000			
					産婦健康診査 単価5,330円×2回×30人	319,800			
					新生児聴覚検査 初回検査・確認検査分単価8,330円×30人	249,900			
					インフルエンザ予防接種費用助成事業(町内医療機関、現物給付分)				
					①生後6ヵ月~12歳まで 9,400円(2回分)×250人	2,350,000			
					②13歳~15歳 5,200円(1回分上限)×80人	416,000			
					高齢者(65歳以上)インフルエンザ定期予防接種				
					①一般 (4,200円×1,800人)+(4,530円×150人)	8,239,500			
					②生保 5,200円×30人	156,000			
					高齢者(65歳以上)新型コロナワクチン定期予防接種				
					①一般 (13,000円×800人)+(13,330円×80人)	11,466,400			
					②生保 16,000円×30人	480,000			
					子ども定期予防接種 五種混合 20,500円×110回	2,255,000			
					" 二種混合 5,600円×40回	224,000			

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
					〃 麻しん風しん混合 10,200円×80回	816,000			
					〃 日本脳炎 7,600円×160回	1,216,000			
					〃 子宮頸がん予防ワクチン 28,500円×3回×35人	2,992,500			
					〃 小児用肺炎球菌ワクチン 12,000円×100回	1,200,000			
					〃 水痘ワクチン 9,000円×60回	540,000			
					〃 B型肝炎ワクチン 6,700円×60回	402,000			
					〃 BCGワクチン(広域化) 11,810円×5人	59,050			
					〃 ロタウイルスワクチン 13,000円×60回	780,000			
					高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種 7,100円×90人	639,000			
					【R7新規】带状疱疹ワクチン定期予防接種及び65歳以上任意				
					①ビケン 40人×5,500円	220,000			
					②シングリックス 60人×27,000円	1,620,000			
					【R7追加】带状疱疹ワクチン任意予防接種(50～64歳)				
					①ビケン 20人×4,000円	80,000			
					②シングリックス 25人×20,000円	500,000			
					定期予防接種広域化分事務手数料 330円×400件	132,000			
					住民健康診査委託料(39歳以下)				
					(12,500円+100円)×140人+27,000円	1,791,000			
					後期高齢者健康診査委託料(75歳以上) 650人×9,400円	6,110,000			
					結核肺がん検診デジタル撮影(40歳～) (1,870円+220円)×1,750人	3,657,500			
					結核肺がん検診ポータブル撮影 (3,850円+220円)×20人	81,400			
					結核肺がん検診喀痰 (3,025円+220円)×70人	227,150			
					胃がん検診(バリウム検査) (6,270円+85円)×650人	4,130,750			
					胃がん検診(内視鏡検査) (22,044円+85円)×100人	2,212,900			
					子宮頸がん検診(体部含む) (7,458円+85円)×730人+38,500円	5,544,890			
					子宮頸がん検診(HPV検査) (2,600円+110円)×30人	81,300			
					乳がん検診(超音波) (6,490円+85円)×50人+38,500円	367,250			
					乳がん検診(マンモ2方向) (8,690円+85円)×190人	1,667,250			
					乳がん検診(マンモ1方向) (5,060円+85円)×260人	1,337,700			
					胃・子宮・乳・大腸がん検診受診票作成、封入、封緘代 100円×5,000人	500,000			
					大腸がん検診 (1,760円+85円)×1,300人	2,398,500			
					PHR実施に伴うXMLデータ作成				
					①胃がん、子宮頸がん、乳がん、大腸がん 55円×3,430件	188,650			
					②肺がん 一式	55,000			
					(健康増進事業として)				
					前立腺がん検診 (1,500円×530人)+(110円×90人)+17,000円	821,900			
					骨粗鬆症検診 1,750円×120人+30,000円	240,000			
					肝炎ウイルス検診 (1,750円+110円)×20人+8,000円	45,200			
					成人歯科健診(18歳～85歳)				
					①柴田郡歯科医師会委託 4,000円×150人	600,000			

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住民健診会場での実施分委託(320人)	1,600,000			
					町国保(40歳～64歳)対象人間ドック事業(がん・生活習慣病健診)				
					特定健診項目外、オプション分 26,000円×25人	650,000			
					頸部超音波・血管内皮機能検査(FMD)二次検診				
					7,700円×17人×3日分	392,700			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		70	70	0	駐車料金	10,000			
					高速道路等通行料	20,000			
					自殺対策講演(研修)会等講師送迎タクシー代 20,000円×2回	40,000			
31 事務機器等借上料		300	0	300	(高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業)				
					モババンドレンタル料	300,000			
41 電算機器等借上料		1,506	1,471	35	電算 使用許諾 健康管理業務	1,417,183			
					母子保健副本登録オプション	30,800			
					健康管理システム(健康かるて)副本登録ツール保守料	57,200			
17 備品購入費									
41 保健指導用備品		1,237	200	1,037	乳幼児健診設置玩具及び収納庫	50,000			
					保健指導用タブレット端末 29,700円×6台	178,200			
					相談対応用スマートフォン機種変更	78,000			
					耳鼻科検査機器(3歳6ヵ月児健診)	880,000			
					(高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業)				
					・保健指導用備品	50,000			
51 図書購入費		25	20	5	糖尿病治療ガイド 1,000円×10冊	10,000			
					絵本(乳幼児健診等で使用)、参考書等	15,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,285	1,109	176	妊婦・産婦健康診査費、新生児聴覚検査費用助成金(償還払い)	100,000			
					乳幼児精密健康診査料(償還払い) 5,500円×見込み1件	5,500			
					インフルエンザ予防接種助成事業(町外医療機関、償還払い分)				
					①生後6ヵ月～12歳まで 9,400円×30人×1回	282,000			
					②13歳～15歳 5,200円×15人×1回	78,000			
					带状疱疹予防接種助成事業(町外医療機関、償還払い)				
					①ビゲン 5人×6,000円	30,000			
					②シングリックス 5人×19,000円×2回	190,000			
					子宮頸がん予防接種助成事業(キャッチアップ、償還払い)				
					@28,500円×3回×利用見込み3人	256,500			
					医療用ウィッグ・補正具購入助成金(がん患者)				
					医療用ウィッグ限度額3万円、乳房補正具限度額右・左側それぞれ2万円				
					30,000円×3人+20,000円×1人	110,000			
					産後ケア事業利用者負担金助成事業(償還払い)				
					①短期入所(宿泊)型 1,500円×2日×3人	9,000			
					②通所(日帰り)型 1,000円×3日×15人	45,000			

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訪問(居宅)型 500円×3日×3人	4,500			
									産後ケア事業利用料助成事業(契約外施設利用分)				
									①短期入所(宿泊)型 30,000円×2日×2人	120,000			
									②通所(日帰り)型 18,000円×3日×1人	54,000			
				41	受講料・会費等	60	60	0	各種研修会・講習会等受講料 12,000円×5回	60,000			
				42	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金	500	0	500	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 (250,000円×1人×2回)	500,000			
				22	償還金利子及び割引料								
				11	補助金等返還金(国費)	54	101	▲ 47	国庫返還金(R5母子保健衛生費国庫補助金)	54,000			
4	1		4	環境衛生費		15,620	16,835	▲ 1,215				691	町民生活課
				8	旅費						合併処理浄化槽	691	
				2	普通旅費	10	10	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000	整備事業国庫補		
									一般 仙台市以北 1,800円×2回	3,600	助金		
									県外 2,100円×2回	4,200			
				3	研修旅費	13	13	0	一般 県外 2,100円×2日	4,200			
									騒音・振動・悪臭研修会 1,800円×2日+45円×100km	8,100			
				10	需用費								
				1	消耗品費	579	414	165	ファイン紙(A4・20枚) 662円×20冊	13,240			
									参考図書代(防疫関係)	10,000			
									環境美化指導員作業着代	25,000			
									不法投棄現場用品代	30,000			
									環境美化指導車夏タイヤ代 20,000円×4本	80,000			
									追録代(墓地埋葬実務便覧)	10,000			
									仙南広域指定ボランティア袋代(1袋50枚) 550円×100袋	55,000			
									地区一斉清掃及びごみ集塵箱清掃、不法投棄物回収				
									放射能測定室関連消耗品代				
									プリンタートナー、蒸留水、プラ袋、作業着、マスク等	100,000			
									環境美化指導車冬タイヤ代 22,500円×4本	90,000			
									役場裏倉庫駐車スペースコンクリート舗装整備	90,000			
									セメント、砂、鉄筋、ホース、こて				
									不法投棄対策看板等消耗品費	15,000			
									看板棒、ボルト、ナット、ラミネート				
									害虫等駆除対策費	10,000			
									ハチ駆除スプレー、猫除け防止剤				
									油漏れ対策代(油吸着材)	16,000			
									オイル漏れ対策代(木杭、鉄筋)	15,000			
									集積所補強代(防止ネット、防草シート等)	15,000			
									グリーンカーテン設置代(ネット、苗)	4,000			
				2	燃料費	324	306	18	環境美化指導車ガソリン代 150L×12ヵ月×180円	324,000			
				6	修繕料	150	247	▲ 97	環境美化指導車修繕料	150,000			
									環境美化指導車車検整備料(隔年)				

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 医薬材料費		462	462	0	防疫殺虫剤 粒剤 5g×6錠袋 1,155円×400袋	462,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		421	421	0	不法投棄ゴミ処理運搬手数料 5,000円×10回	50,000			
					郵便切手代(合併浄化槽) 110円×100枚	11,000			
					不法投棄・集積所等監視用トレイルカメラ通信料	360,000			
					7,500円×2回線×12ヵ月×2台				
3 手数料		258	267	▲ 9	不法投棄ゴミ処理手数料・エアコン (2,000円+313円)×10台	23,130			
					(家電リサイクル法対応)テレビ大 (3,700円+313円)×10台	40,130			
					テレビ小 (3,100円+313円)×10台	34,130			
					冷蔵庫・冷凍庫大 (5,600円+313円)×10台	59,130			
					冷蔵庫・冷凍庫小 (5,200円+313円)×10台	55,130			
					洗濯機 (3,300円+313円)×10台	36,130			
					不法投棄・集積所等監視用カメラ事務手数料(5,000円×2回線)	10,000			
					環境美化指導車車検手数料(隔年)				
11 保険料		34	60	▲ 26	環境美化指導車任意保険料	33,910			
					環境美化指導車自賠責保険料(隔年)				
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,141	1,989	152	春の一斉清掃ごみ分別				
					作業賃金 1,390円×8時間×2人×4日	88,960			
					古着等回収業務				
					作業賃金 1,390円×4時間×2人×1日	11,120			
					環境美化指導業務委託 1,390円×8時間×14日×12ヵ月	1,868,160			
					交通費 6,600円×12ヵ月	79,200			
					川崎斎苑支障木枝木伐採業務 31,100円×3人×1日	93,300			
51 電算委託料		462	462	0	厚生室 食品放射能測定システム保守(消費者庁貸与品)	462,000			
18 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金		3,742	4,147	▲ 405	川崎斎苑負担金	3,742,000			
11 各種法令外負担金等		160	160	0	釜房ダム貯水池湖沼水質保全対策協議会負担金	100,000			
					宮城県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	6,000			
					騒音・振動・悪臭担当者研修会負担金	3,200			
					広瀬名取川漁業協同組合活動支援負担金	50,000			
22 合併処理浄化槽設置整備事業補助金		3,484	4,472	▲ 988	5人槽 8基×332,000円	2,656,000			
					7人槽 2基×414,000円	828,000			
31 助成金・交付金等		3,380	3,380	0	生ゴミ処理器購入助成金 20個×1,500円	30,000			
					生ゴミ処理器購入助成金(電気式) 5台×30,000円	150,000			
					飲料水安定確保対策事業補助金(補助率2/3 限度額100万円)				
					補助対象工事 井戸ボーリング及び設備工事、水質検査				
					1戸×1,000,000円	1,000,000			
					住宅用スマートエネルギー設備普及促進事業助成金	1,500,000			
					住宅用太陽光発電設備(上限8万円)				

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
					定置用蓄電池(上限10万円)				
					家庭用高効率給湯器(上限2万円)				
					家庭用燃料電池システム(エネファーム)(上限5万円)				
					ヒートポンプ給湯器(エコキュート)(上限5万円)				
					家庭用省エネ家電製品買い替え支援助成金	700,000			
					家庭用エアコン・電気冷蔵庫・電気冷凍庫				
26 公課費									
1 自動車重量税		0	25	▲ 25					
4 2 清掃費		118,044	122,015	▲ 3,971				12,256	
4 2 1 じん芥処理費		77,559	75,201	2,358				256	町民生活課
7 報償費							許可申請手数料	6	
21 ごみ集積所謝礼金		175	175	0	民有地 2,500円×70ヵ所	175,000	粗大ごみ処理手数料	250	
8 旅費									
2 普通旅費		9	9	0	課長 県内 2,000円×2日 一般 県外 2,100円×2日	4,000 4,200			
10 需用費									
1 消耗品費		208	193	15	参考図書代	10,000			
					その他(ゴム手袋ほか)	20,000			
					公用車車両消耗品代 エンジンオイル代等	20,000			
					作業着代(外作業防寒対策用)	40,000			
					ごみ分別指導車夏タイヤ代 5,600円×4本	22,400			
					ごみ分別指導車冬タイヤ代 13,800円×4本	55,200			
					作業着代(外作業暑さ対策用)	40,000			
2 燃料費		216	204	12	ごみ分別指導車ガソリン代 100L×180円×12ヵ月	216,000			
4 印刷製本費		510	445	65	粗大ごみステッカー(300円券) 55円×600枚	33,000			
					〃 (500円券) 66円×400枚	26,400			
					ごみ収集カレンダー代				
					4色カラー420mm×594mm 3,700枚	385,000			
					ごみ警告シール代	65,000			
6 修繕料		200	200	0	ごみ分別指導車修繕料	200,000			
					ごみ分別指導車車検整備料(隔年)				
11 役務費									
3 手数料		361	361	0	粗大ゴミ収集運搬手数料 100,000円×1回×2業者	200,000			
					粗大ゴミ処理手数料(130円/10kg)				
					収集見込量 9,000kg×1回÷10kg×130円	117,000			
					タイヤ15インチ未満(ホイール付き) 630円×30本	18,900			
					タイヤ15インチ以上(ホイール無し) 520円×30本	24,600			
					ごみ分別指導車車検手数料(隔年)				
11 保険料		15	40	▲ 25	ごみ分別指導車任意保険料	14,090			
					ごみ分別指導車自賠責保険料(隔年)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					12 委託料								
					1 ごみ収集委託料	45,540	45,540	0	家庭ごみ収集運搬業務委託①・②	45,540,000			
					2 家庭ごみ分別指導業務委託料	1,948	1,888	60	ごみ分別指導業務委託 1,390円×8時間×14日×12ヵ月	1,868,160			
									交通費 6,600円×12ヵ月	79,200			
					17 備品購入費								
					31 機械器具購入費	390	740	▲ 350	集積箱(B型)購入代 130,000円×3台	390,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					2 仙南地域広域行政事務組合負担金	27,987	25,399	2,588	仙南クリーンセンター負担金	19,778,000			
									仙南リサイクルセンター負担金	5,771,000			
									仙南最終処分場負担金	2,298,000			
									動物焼却施設負担金	140,000			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	0	7	▲ 7					
4	2				2 し尿処理費	40,485	46,814	▲ 6,329				12,000	町民生活課
					7 報償費						し尿取扱手数料	12,000	
					21 し尿汲取券売捌謝礼金	360	330	30	し尿汲取券売捌謝礼金 12,000,000円×0.03	360,000			
					10 需用費								
					4 印刷製本費	136	154	▲ 18	し尿汲取券 180L券 1,500枚×50円	75,000			
									し尿処理検認書 100冊×610円	61,000			
					11 役務費								
					4 汲取料	12,000	17,606	▲ 5,606	し尿収集運搬手数料	12,000,000			
									年間汲取見込料(生し尿)1,300kL				
					18 負担金、補助及び交付金								
					2 仙南地域広域行政事務組合負担金	27,989	28,724	▲ 735	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	27,989,000			
4	4				4 病院費	346,000	350,000	▲ 4,000				1,000	
4	4				1 病院費	346,000	350,000	▲ 4,000				1,000	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						市町村振興総合	1,000	
					51 病院事業企業債利子負担金	447	1,401	▲ 954	交付税措置分)企業債利子(H15以降) 791,000円×1/2	395,500	補助金		
									特別減収債分 102,000円×1/2	51,000			
					56 不採算地区病院運営負担金	244,982	216,646	28,336	交付税措置対象分) (58床×1,706,000円+30,810,000円)÷0.8	162,197,500			
									交付税措置対象外分)当年度予算収支不足額分	82,784,000			
					57 病院事業会計救急医療負担金	59,297	58,100	1,197	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)				
									ー救急医療収入 66,174,000円ー6,877,000円	59,297,000			
					58 病院事業会計基礎年金公的負担金	15,449	13,100	2,349	基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費(R6年度見込)	15,448,950			
					60 病院会計研究研修費負担金	400	400	0	R6見込 800,000円×1/2	400,000			
					62 追加費用負担金	3,993	3,113	880	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ー法施行日職員数27人×1.1)				
									×当該年度交付税単価(66人ー27人×1.1)×110,000円	3,993,000			
					63 児童手当負担金	2,100	2,296	▲ 196	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歳未満子ども一人当たり月額7千円を除いた額				

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
									R6実績見込 2,100,000円－0円 受給者9人	2,100,000			
					64 リハビリテーション医療費負担金	2,962	5,543	▲ 2,581	リハビリテーション医療に要する経費の一部(R6見込)				
									リハビリテーション経費－リハビリテーション収益				
									5,101,000円－2,139,000円	2,962,000			
					65 医師確保対策経費負担金	6,241	6,859	▲ 618	医師の派遣を受けるための経費				
									R6実績見込	6,240,540			
					67 市町村振興総合補助金	1,000	0	1,000	市町村総合補助金繰出(監視カメラ導入経費分)	1,000,000			
									経費2,000千円×1/2				
					23 投資及び出資金								
					52 病院事業建設改良出資金	9,129	42,542	▲ 33,413	交付税措置分)企業債元金(H15以降) 18,258,000円×1/2	9,129,000			
4	5				5 上水道費	27,553	16,340	11,213				17,700	
4	5	1			1 上水道費	27,553	16,340	11,213				17,700	町民生活課
					18 負担金、補助及び交付金						一般会計出資債	17,700	
					50 上水道事業企業債元金負担金	7,072	9,960	▲ 2,888	統合水道(支倉・前川)元金償還金の1/2 7,390,508円×1/2	3,695,000			
									統合水道(旧簡易水道)元金償還金の1/2				
									①4,550,779円×9.8/100(臨時措置)				
									②(7,199,602円－445,976円)×1/2	3,377,000			
					51 上水道事業企業債利子負担金	1,515	1,764	▲ 249	統合水道(支倉簡水)利子償還金 0円×1/2				
									統合水道(前川簡水)利子償還金 2,029,412円×1/2	1,014,000			
									総合水道(旧簡易水道)利子償還金				
									①1,006,805円×9.8/100(臨時措置)				
									②(1,092,854円－①89,992円)×1/2	501,000			
					74 上水道事業会計高料金対策負担金	0	4,196	▲ 4,196					
									繰出基準非該当				
					75 児童手当負担金	1,200	420	780	地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費の一部	1,200,000			
									児童手当支出見込と同額				
					23 投資及び出資金								
					3 建設改良出資金	17,766	0	17,766	水道管路耐震化事業に関する繰出基準に基づく出資対象額	17,766,000			
									令和7年度水道耐震化予定総事業費 84,205,000円(税込)				
									青根浄水場川音川導水管更新工事(3工区)				
									令和7年度管路更新率 0.38%(A) 基準管路更新率 0.15%(B)				
									84,205,000円×((A-B)/A) = 上積事業費 50,966,000円				
									うち国庫補助金収入額 15,434,000円 起債予定額 35,532,000円(C)				
									35,532,000円(C)×1/2 = 出資対象額 17,766,000円				
4	6				6 釜房ダム水質保全対策事業費	545	545	0				540	
4	6	1			1 釜房ダム水質保全対策事業費	545	545	0				540	町民生活課
					18 負担金、補助及び交付金						釜房ダム水質保全	540	
					31 助成金・交付金等	540	540	0	水質保全対策事業費 環境保全補助金(側条施肥機導入補助金)	540,000	対策基金繰入金		
									90,000円×6台				
					24 積立金								

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
81 釜房ダム水質保全対策基金積立金		5	5	0	釜房ダム水質保全対策基金積立金 5,000円	5,000			
5 労働費		268	268	0				0	
5 2 労働諸費		268	268	0				0	
5 2 1 労働諸費		268	268	0				0	地域振興課
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金		268	268	0	一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会宮城支部負担金	10,000			
					職業訓練法人 仙南地域職業訓練協会負担金	258,000			
6 農林水産業費		457,711	345,139	112,572				157,082	
6 1 農業費		391,215	280,420	110,795				151,153	
6 1 1 農業委員会費		30,430	28,277	2,153				5,998	農林課
1 報酬							農業委員会設置費	1,755	
11 農業委員・月額報酬		6,543	6,543	0	農業委員月額報酬 会長 34,200円×12ヵ月×1人	410,400	県交付金		
					農業委員月額報酬 委員 28,400円×12ヵ月×10人	3,408,000	機構集積支援事業	505	
					農地利用最適化推進委員月額報酬 22,700円×12ヵ月×10人	2,724,000	県補助金		
2 給料							農地利用最適化	2,310	
3 職員給料		8,750	8,541	209	職員:2人	8,749,800	交付金		
4 会計年度任用職員		2,256	2,000	256	会計年度任用職員1人 188,000円×12ヵ月	2,256,000	農地中間管理事業	1,428	
3 職員手当等							委託料		
31 職員扶養手当		216	0	216	職員:1人	216,000			
32 職員住居手当		0	324	▲ 324					
33 職員通勤手当		155	155	0	職員:1人	154,800			
35 職員時間外勤務手当		420	180	240	総会業務等 平均2,500円×14h×1人×12ヵ月	420,000			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		2,059	1,926	133	職員:2人	2,058,286			
40 職員勤勉手当		1,692	1,549	143	職員:2人	1,691,160			
41 職員寒冷地手当		90	92	▲ 2	職員:2人	90,000			
50 会計年度任用職員期末手当		470	409	61	会計年度任用職員1人 188,000円×1.25×2回	470,000			
51 会計年度任用職員通勤手当		24	24	0	2,000円×12ヵ月	24,000			
53 会計年度任用職員勤勉手当		395	342	53	会計年度任用職員1人 188,000円×1.05×2回	394,800			
4 共済費									
31 職員共済費		2,873	2,755	118	職員:2人	2,872,910			
32 会計年度任用職員共済費		675	558	117	会計年度任用職員1人 (190,000円×0.22×12ヵ月)+(432,000円×0.2×2回)	674,400			
7 報償費									
11 各種報償金・謝金等		47	47	0	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	21,000			
8 旅費									
1 費用弁償		787	787	0	会長 (1,000円+450円)×13回×12ヵ月	226,200			
					総会 農業委員 450円×11人×12ヵ月	59,400			
					総会 最適化推進委員 450円×10人×12ヵ月	54,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					各種研修会(宮城県研修会・仙南研修会・宮城県農業委員会大会・他)				
					(1,000円+450円)×21人×5回	152,250			
					東北大会 (2,900円+450円)×21人	70,350			
					アグリレディス研修会等 (1,000円+45円×70km)×4人×5回	83,000			
					全国大会(東京) 45,900円×2回	91,800			
					内訳(電車賃21,000円+車賃4,000円+宿泊費15,000円+日当2,900円 +滞在費3,000円)				
					現地調査費用弁償(非農地証明等)	50,000			
2 普通旅費		50	50	0	各種会議 県北 2,000円×4回	8,000			
					農業委員会大会、研修会等職員随行 2,900円×2回×2人	11,600			
					全国大会(東京) 30,000円×1回	30,000			
					内訳(電車賃21,000円+車賃4,000円+日当2,400円+滞在費2,600円)				
9 交際費									
4 農業委員会会長交際費		40	40	0	会長交際費	40,000			
10 需用費									
1 消耗品費		799	475	324	農業委員会手帳 640円×21冊	13,440			
					農業委員会業務必携 1,500円×22冊	33,000			
					農業委員会活動記録セット 530円×22冊	11,660			
					例規集追録 農地関係法令集21,000円+他追録関係21,000円	42,000			
					全国農業新聞購読料 700円×12ヵ月	8,400			
					日本農業新聞購読料 2,650円×12ヵ月	31,800			
					改正農地法等書籍購入代	51,000			
					遊休農地調査用消耗品代 トナー・インク・ロール紙	95,000			
					委員用参考書籍代	50,000			
					研修会等参加資料代	100,000			
					作業服・帽子(委員等) 16,000円×14着	224,000			
					長靴 4,000円×23足	92,000			
					農業委員・推進委員記章 2,000円×23人	46,000			
2 燃料費		40	40	0	各種研修に係るバス燃料代	40,000			
3 食糧費		30	30	0	各種会議等お茶代	30,000			
4 印刷製本費		120	120	0	長形3号封筒 20円×1,000枚	20,000			
					角形2号封筒 30円×1,000枚	30,000			
					農作業標準賃金額表印刷 20円×3,500枚	70,000			
6 修繕料		20	20	0	タブレット端末修繕費	20,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		287	257	30	農地法通知関係 140円×100件	14,000			
					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)				
					110円×120件×2(貸し手・借り手)	26,400			
					農地利用意向調査通知・返信 110円×330件×2	72,600			
					郵便切手代	28,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				1	消耗品費	67	67	0	新聞購読料 3,900円×12ヵ月	46,800			
									図書購入代(農地六法他)	20,000			
				3	食糧費	15	15	0	会議等お茶代	15,000			
			11	役務費									
				1	通信運搬費	13	12	1	切手代	13,000			
			13	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			
			18	負担金、補助及び交付金									
				11	各種法令外負担金等	43	44	▲1	公益社団法人みやぎ農業振興公社原種苗事業負担金	19,000			
									宮城県青果物価格安定基金協会負担金	960			
									仙南地区農業用廃プラスチック適正処理推進協議会負担金	22,800			
									推進事業負担金:平均割10,000円+農家戸数割12,800円				
6	1		3	農業振興費		72,749	55,119	17,630				23,668	農林課
				1	報酬						すずらん農園使用料	415	
				11	鳥獣被害対策実施隊報酬	2,430	2,410	20	鳥獣被害対策実施隊 年額報酬	1,380,000	農業次世代人材投	13,650	
									隊長 年額60,000円		資事業県補助金		
									副隊長・班長 年額40,000円×7人=280,000円		農業経営基盤強化	6	
									隊員 年額20,000円×52人=1,040,000円		資金利子助成事業		
									施設利用手当 350頭×3,000円	1,050,000	県補助金		
				7	報償費						中山間地域等直接	5,990	
				1	講師謝礼	30	30	0	担い手農業者研修会講師謝礼		支払県交付金		
									(講師謝礼10,000円+交通費5,000円)×2回	30,000	農業災害対策資	14	
				11	各種報償金・謝金等	204	204	0	「技の匠」まるごとフェスティバル催事出演謝金 30,000円×1団体	30,000	金利子補給事業		
									地域農業マスタープラン認定審査会委員謝礼 4,200円×10人×4回	168,000	県補助金		
									放射能測定農作物掘出者謝礼(米・大豆・そば)		農業振興対策基金	2	
									⇒旧川崎村・富岡村より掘出 1,000円×3品目×2地区	6,000	利子		
				31	各種記念品等	15	15	0	共進会・品評会・生産振興奨励等 3,000円×5回	15,000	鳥獣害防止広域	2,591	
			8	旅費							対策交付金		
				2	普通旅費	32	32	0	普通旅費		鳥獣被害防止	1,000	
									県内(職員) 1,800円×15回	27,000	緊急補獲対策		
									県外(職員) 2,100円×2回	4,200	事業交付金		
				3	研修旅費	40	40	0	認定農業者部会(4部会)研修会 (2,100円+14,000円)×2人×1回	32,200			
									営農取組み先進地視察研修 1,800円×4人	7,200			
			10	需用費									
				1	消耗品費	684	684	0	印刷トナー代 4,000円×4色×3セット	48,000			
									印刷トナー代(キャノンレーザ用) 9,000円×4色×1回	36,000			
									農業支援等に係る消耗品	400,000			
									有害鳥獣処理施設等消耗品	200,000			
				2	燃料費	40	40	0	「技の匠」まるごとフェスティバルガス代	10,000			
									有害鳥獣処理施設ガス代 2,500円×12ヵ月	30,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 食糧費		15	15	0	各種会議等お茶代	15,000			
4 印刷製本費		77	112	▲ 35	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新聞折込チラシ印刷代(2,500枚)	37,000			
5 光熱水費		288	288	0	有害鳥獣処理施設電気料 17,000円×12ヵ月	204,000			
					有害鳥獣処理施設上水道使用料 7,000円×12ヵ月	84,000			
7 賄材料費		40	40	0	「技の匠」まるごとフェスティバル試食用材料代	30,000			
					すずらん農園イベント食材代 5,000円×2回	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		260	240	20	切手代等	260,000			
2 広告料		50	100	▲ 50	「技の匠」まるごとフェスティバル広告料	50,000			
3 手数料		59	59	0	チラシ等新聞折込手数料 2,320枚×4円×5回	46,400			
					「技の匠」まるごとフェスティバル食品営業許可(仮設)申請手数料	2,000			
					「技の匠」まるごとフェスティバル腸内細菌検査手数料	10,000			
11 保険料		25	0	25	さる捕獲用囲い罫保険料(4基)	24,280			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,513	6,011	▲ 498	有害鳥獣対応業務委託1人分 4,832,000円+1,400円×50時間	5,393,000			
					解体処理施設周辺草刈り業務委託 30,000*4回	120,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		25	25	0	自動車等借借上料	10,000			
					「技の匠」ぐるりもっけの会視察研修高速代	15,000			
21 土地・建物等借上料		83	83	0	すずらん農園敷地借上料	83,000			
31 事務機器等借上料		193	193	0	「技の匠」まるごとフェスティバル音響設備借上げ代	30,000			
					水土里情報システム利用料	162,800			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		30	30	0	すずらん農園施設用資材	30,000			
11 事業用原材料費		200	200	0	有害鳥獣駆除対策事業に係る箱罫資材購入費 100,000円×2基	200,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		5,251	5,251	0	農作物病害虫防除協議会負担金	400,000			
					農作物有害鳥獣駆除負担金 245日×360円×55人	4,851,000			
21 事務事業等補助金		15,492	11,157	4,335	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人、融資2件)	12,055			
					R3農林業災害対策緊急資金利子補給事業補助金				
					利子補給(農業者1人、融資1件)	18,221			
					R7宮城県農林業災害対策資金利子補給事業補助金	70,000			
					かわさき「技の匠」ぐるりもっけの会運営費補助金	100,000			
					農業用廃プラスチック適正処理料負担金 15,000kg×63円×1/4	236,250			
					農業次世代人材投資事業補助金(継続) 1,200,000円×2人	2,400,000			
					経営開始資金事業補助金(継続4人、新規1人) 1,500,000円×5人	7,500,000			
					経営発展支援事業補助金(新規) 3,750,000円×1件	3,750,000			
					農業担い手経営継承支援事業 1,000,000円×1人	1,000,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					狩猟免許取得等支援事業補助金	405,000			
					新規狩猟免許取得手数料 17,900円×5人=89,500円				
					狩猟免許更新手数料 2,900円×60件=174,000円				
					狩猟税及び手数料 第一種(銃器)18,300円×5人=91,500円				
					わな10,000円×5人=50,000円				
31 助成金・交付金等		41,623	27,810	13,813	中山間地域等直接支払交付金事業交付金(天神・柳生川・古関)				
					本体交付金 622,724㎡×8,000円/1,000	4,981,792			
					ネットワーク化加算分	3,004,952			
					有害鳥獣防止施設助成事業補助金	3,800,000			
					【個人60%】平均150千円×20件=3,000,000円				
					【団体80%】平均400千円×2件=800,000円				
					鳥獣害広域対策事業負担金	4,245,500			
					【生息域調査費】2,200,000円×1群=2,200,000円				
					【追払い用火】357円×1,500本=535,500円				
					【追払い動員費】10,000円×150人=1,500,000円				
					【有害鳥獣防止対策協議会諸経費】研修費・謝金=10,000円				
					鳥獣被害防止緊急捕獲活動交付金				
					イノシシ・クマ・シカ・サル 450頭×8,000円	3,600,000			
					川崎町認定農業者連絡協議会助成金	90,000			
					新規就農定着促進事業助成金 1,000,000円×2人	2,000,000			
					園芸特産振興事業補助金	1,500,000			
					(ブロッコリー、たまねぎ、ネギ、甘藷、人参)				
					種苗・資材費助成 50,000円×30人=1,500,000円				
					園芸作物実証事業助成金	2,000,000			
					種苗・資材費助成 300,000円×5品種=1,500,000円				
					機械購入助成 500,000円×1機=500,000円				
					農業用ハウス施設設置事業補助金				
					300,000円×3件	900,000			
					すずらん農園管理運営補助金	500,000			
					担い手農家シルバー人材活用補助金	3,000,000			
					(認定農業者15人+新規就農者5人)×100千円				
					(販売農家20人)×50千円				
					低コスト稲作推進事業【新規】	5,000,000			
					低コスト技術導入型 事業費×1/3以内(上限150万円)				
					共同防除体制促進型 事業費×1/3以内(上限100万円)				
					スマート農業推進事業【新規】	6,000,000			
					スマート農業技術導入経費×1/2以内(上限200万円)				
					生分解性マルチフィルム導入支援事業【新規】	1,000,000			
					導入経費×1/2以内(上限3万円)				
24 積立金									

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
					6 農業振興対策基金積立金	50	50	0	農業振興対策基金利子見込額2,000円＋基金調整分48,000円	50,000			
6	1		4	畜産業費		3,166	4,181	▲ 1,015				0	農林課
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	35	35	0	県和牛共進会搬送謝礼 35,000円×1回	35,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	9	9	0	1,800円×5回	9,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	500	500	0	豚熱対応消耗品(消毒液等含む)	500,000			
					2 燃料費	65	62	3	公用車ガソリン代 180円×30L×12ヵ月	64,800			
					3 食糧費	5	5	0	打合せ等お茶代 1,500円×3回	4,500			
					8 医薬材料費	790	830	▲ 40	口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ・豚熱 緊急防除対策用消石灰代 400袋×900円	360,000			
									家畜防除に係る薬品代 50袋×8,600円	430,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	24	22	2	切手代等	24,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	103	103	0	仙南地域畜産振興協議会負担金	58,000			
									宮城県畜産協会負担金	45,000			
					31 助成金・交付金等	1,635	2,615	▲ 980	川崎町家畜自衛防疫推進事業助成金	535,000			
									牛アカバネ病予防接種助成 2,140円×500頭×1/2=535,000円				
									川崎町畜産共進会出場支援事業助成金 30,000円×5頭	150,000			
									自給飼料活用促進事業	950,000			
									畜産農家19件×100,000円×1/2(上限50千円)				
6	1		5	農地費		201,837	111,392	90,445				116,172	農林課
					7 報償費						水路事業負担金	1,305	
					11 各種報償金・謝金等	314	314	0	ほ場整備事業役員会等 5回×2,100円×20人	210,000	市町村振興総合	8,000	
									ほ場整備先進地視察研修 4,200円×20人	84,000	補助金		
									先進地視察研修講師謝金	20,000	農業経営高度化支	1,142	
					8 旅費						援事業県補助金		
					2 普通旅費	8	8	0	普通旅費(県内・職員) 1,800円×4人	7,200	多面的機能支払	13,440	
					3 研修旅費	180	180	0	県外研修 (14,000円+(2,100+2,600)円×2日)×2人	46,800	交付金県補助金		
									県内研修 (13,000円+(2,000+2,600)円×2日)×6人	133,200	多面的機能支払推	98	
					10 需用費						進交付金県補助金		
					1 消耗品費	1,200	1,200	0	コピー代(過去の実績) 75,000円×12ヵ月	900,000	農業水路等長寿命	33,396	
									事務用品類 実績ベース	300,000	化・防災減災事業		
					2 燃料費	468	442	26	燃料代		補助金		
									公用車燃料代 180円×200L×12ヵ月	432,000	21世紀田園文化	1	
									草刈機械等燃料代 180円×200L	36,000	創造基金利子		
					3 食糧費	39	39	0	ほ場整備事業会議用他お茶代 150円×延べ260人	39,000	土地改良施設維持	10,890	
					5 光熱水費	720	936	▲ 216	大森トンネル電気料外 月平均60,000円×12ヵ月	720,000	管理適正化事業		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					(農道照明灯及び上楯城等電気代)		補助金		
6 修繕料		500	600	▲ 100	施設及び機械等修繕 例年規模で試算	500,000	過疎対策事業債	32,900	
11 役務費							一般補助施設整	15,000	
1 通信運搬費		47	40	7	切手代 110円×300通	33,000	備等事業債		
					切手代 140円×100通	14,000			
3 手数料		1,020	1,029	▲ 9	し尿汲取料等実績ベース	20,000			
					農道、用排水路維持補修人夫賃金 実績ベース				
					延べ50人×20,000円(県労務単価)/人	1,000,000			
11 保険料		15	15	0	公用車任意保険料(軽)宮城581す619ハスラー	14,990			
12 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		6,000	16,800	▲ 10,800	清水河原用水路3工区改修工事实施設計書作成業務委託	1,000,000			
					本砂金地区木橋改修工事实施設計書作成業務委託	1,500,000			
					野上町用水路取水ゲート改修工事实施設計書作成業務委託	1,000,000			
					天神ため池他転落防止網設置工事实施設計書作成業務委託	1,000,000			
					町単独調査測量設計業務	1,500,000			
21 事務事業等業務委託料		800	800	0	農地集積管理システム改修業務	800,000			
51 電算委託料		552	520	32	積算システム保守料	452,100			
					CAD(BV-FILE)ソフト保守料 3台×33,000円	99,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速代等	20,000			
11 建設機械借上料		1,000	1,000	0	農業用施設補修の重機借上げ等				
					実績ベース 平均額100,000円×延べ10件	1,000,000			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		115,200	23,000	92,200	清水河原用水路3工区改修工事	20,000,000			
					本砂金地区農道橋改修工事	24,200,000			
					野上町用水路取水ゲート改修工事	12,100,000			
					末沢ため池他転落防止網設置工事	48,400,000			
					山口地区水路改修工事	3,500,000			
					小野堀用水路横断函渠改修工事	3,000,000			
					町単独農道補修工事	2,000,000			
					町単独水路補修工事	2,000,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		747	747	0	農業用施設改修の資材代(農道敷砂利・側溝修繕)				
					維持補修用碎石 2,800円×160 m3	448,000			
					維持補修用側溝500×500 単価9,940円×30m	298,200			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		995	995	0	阿武隈川水系利水委員会費	2,000			
					全国中山間地域振興対策協議会会費	10,000			
					全国中山間地域振興対策協議会東北支部協議会会費	10,000			
					中山間地域活性化推進協議会負担金	15,000			

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
									土地連一般賦課金	30,000			
									農道台帳管理特別賦課金	110,000			
									ほ場整備GIS操作研修受講料	43,000			
									土地改良施設維持管理適正化事業拠出金	774,400			
				12	県営事業負担金	32,900	31,000	1,900	古閑地区農業競争力強化基盤整備事業				
									ほ場整備事業負担分 事業費194,000,000円×負担率0.1	19,400,000			
									小沢地区農業競争力強化基盤整備事業				
									ほ場整備事業負担分 事業費135,000,000円×負担率0.1	13,500,000			
				13	農道補修事業負担金	2,200	0	2,200	高速道路跨道橋(支倉橋)撤去に係る負担金	2,200,000			
				21	事務事業等補助金	36,911	31,701	5,210	川崎町土地改良区運営補助金	16,000,000			
									土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,070,500			
									川崎町農業用揚水機場維持管理補助金 6団体	800,000			
									ふるさと景観保全推進事業補助金	120,000			
									多面的機能支払交付金補助金 10団体 A=583ha	17,920,000			
									人と自然が息づく美しい町「かわさき」定住促進事業補助金	1,000,000			
				24	積立金								
					9 21世紀の田園文化創造基金積立金	1	1	0	21世紀の田園文化創造基金積立金 利子相当額	1,000			
				26	公課費								
					1 自動車重量税	0	5	▲ 5					
6	1			6	農業者年金事業費	523	520	3				350	農林課
					7 報償費						農業者年金基金	350	
					11 各種報償金・謝金等	21	21	0	年金協議会強化月間推進謝礼		委託金		
									4,200円×5人 強化月間期間(7月～2月)	21,000			
				10	需用費								
					1 消耗品費	408	408	0	年金広報「のうねん」6回	58,000			
									農年加入推進啓発品・パンフレット	300,000			
									庁用事務用品	50,000			
					3 食糧費	9	9	0	各種会議等お茶代	9,000			
				11	役務費								
					1 通信運搬費	43	40	3	切手代	22,000			
									農年冊子送付代 140円×24人×6回	20,160			
				18	負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	42	42	0	農業者年金協議会助成金	42,000			
6	1			7	水田利用対策費	7,535	7,596	▲ 61				2,200	農林課
					8 旅費						経営所得安定対策	2,200	
					2 普通旅費	8	8	0	県内 1,800円×4回	7,200	等推進事業費県		
				10	需用費						補助金		
					2 燃料費	173	164	9	公用車ガソリン代 180円×80L×12ヵ月	172,800			
					3 食糧費	3	3	0	会議等お茶代	3,000			
					6 修繕料	160	160	0	公用車修繕料	160,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					11 役務費								
					1 通信運搬費	37	34	3	切手代	37,000			
					11 保険料	38	39	▲ 1	公用車(エブリー)任意保険料	16,880			
									公用車自賠責保険料	20,310			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	5	5	0	駐車場使用料等	5,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	80	80	0	おいしい米づくりカレンダー作成負担金	80,000			
					21 事務事業等補助金	5,384	5,463	▲ 79	川崎町地域水田農業推進協議会負担金	3,184,000			
									臨時職員 188,000円×12ヵ月=2,256,000円				
									期末手当 235,000円×2回=470,000円				
									勤勉手当 197,400円×2回=394,800円				
									社会保険料等 3,120,800円×22%=686,576円				
									3,807,376円－農協等負担金60,000円=3,747,376円				
									3,747,376円－事務費繰入564,000円=3,183,376円				
									川崎町経営所得安定対策等推進事業費補助金	2,200,000			
					31 助成金・交付金等	1,640	1,640	0	川崎町水田農業活性化推進事業助成金	1,640,000			
									水田対策推進実践活動助成				
									(18協議会×30,000円=540,000)				
									(役員130人×4,200円×2回)				
					26 公課費								
					1 自動車重量税	7	0	7	自動車重量税(エブリー)宮城480ひ1191	7,000			
6	1	8			山村開発センター等管理費	19,094	17,594	1,500				2,265	農林課
					10 需用費						山村開発センター	100	
					1 消耗品費	540	360	180	床洗浄剤、トイレトペーパー、清掃用具等衛生消耗品類		等使用料		
									(コロナ対策消毒液等含む)		分館等使用協力金	665	
									45,000円×12ヵ月	540,000	過疎対策事業債	1,500	
					2 燃料費	1,314	1,238	76	LPガス代 開発センター 7,000円×12ヵ月	84,000	(集会施設)		
									各集落センター 2,500円×11ヵ所×12ヵ月	330,000			
									支倉伝承館 4,000円×12ヵ月	48,000			
									灯油代 開発センター 112円×6,000L	672,000			
									各集落センター 112円×120L×11ヵ所	147,840			
									支倉伝承館 112円×280L	31,360			
					5 光熱水費	7,352	7,352	0	電気料 開発センター 429,000円×12ヵ月	5,148,000			
									各集落センター(11ヵ所) 91,000円×12ヵ月	1,092,000			
									せせらぎ公園、市民農園、山口公園 7,150円×12ヵ月	85,800			
									水道料等 開発センター 25,000円×12ヵ月	300,000			
									各集落センター(10施設) 38,000円×12ヵ月	456,000			
									支倉伝承館 14,000円×12ヵ月	168,000			
									せせらぎ公園、市民農園、山口公園 8,500円×12ヵ月	102,000			

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
6 修繕料		2,500	2,500	0	開発センター、支倉郷土文化伝承館、各集落センター(10ヵ所)修繕料	2,500,000			
11 役務費									
3 手数料		210	210	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 14,674円×12ヵ月	176,088			
					し尿汲取料(集落センター等) 8,000円×1回	8,000			
11 保険料		593	593	0	火災保険料・公有建物災害共済分担金(13施設)				
					山村開発センター	92,210			
					支倉郷土文化伝承館	117,794			
					集落センター(11施設)	382,420			
12 委託料									
31 警備委託料		594	594	0	山村開発センター警備業務委託 49,500円×12ヵ月	594,000			
32 施設管理委託料		616	660	▲ 44	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	616,000			
					開発センター 床清掃 1,358㎡×2回、窓清掃 354㎡×1回				
					伝承館 床清掃 360㎡×1回、窓清掃 83㎡×1回				
33 施設機器保守料		2,771	2,716	55	汚水浄化槽維持管理業務委託(支倉伝承館)法第11条検査含む	222,900			
					“(前川西)法第11条点検含む	66,500			
					“(支倉下)法第11条点検含む	65,400			
					“(川内)法第11条点検含む	65,400			
					“(天神)法第11条点検含む	65,400			
					“(腹帯)法第11条点検含む	66,500			
					“(前川東)法第11条点検含む	65,400			
					“(本砂金)法第11条点検含む	66,500			
					“(支倉上)法第11条点検含む	65,400			
					開発センター建築物維持管理業務委託	711,700			
					高架水槽、消防施設、暖房設備、屋上融雪ヒータ、非常用発電設備保守				
					防火設備定期検査(毎年実施)				
					開発センター非常用発電設備負荷試験、地下タンク検査業務委託	303,600			
					開発センター自家用電気工作物保安管理業務委託(総務課一括契約)	232,320			
					開発センターエレベーター保守点検業務委託 50,000円×12ヵ月	660,000			
					各集落センター消防用設備保守点検業務委託				
					集落センター 7,800円×11ヵ所	85,800			
					支倉郷土文化伝承館 27,500円×1ヵ所	27,500			
13 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		124	124	0	NHK放送受信料(開発センター)	37,100			
					(集落センター等) 12,300円×7施設	86,100			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		500	500	0	開発センター、各集落センター(各10ヶ所)補修工事等	500,000			
2 新設改良工事費		1,530	0	1,530	立野地区集落センター舗装工事	1,530,000			
15 原材料費									
11 事業用原材料費		150	75	75	各集落センター敷砂利費 30,000円×5台	150,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	300	672	▲ 372	各集落センター修繕不能備品及び設備充実等購入費一式	300,000			
6	2				林業費	66,496	64,719	1,777				5,929	
6	2	1			林業総務費	9,592	10,152	▲ 560				0	農林課
					1 報酬								
					31 会計年度任用職員報酬	3,204	3,193	11	林業専門技術員報酬 月額220,900円×12ヵ月 林業専門技術員期末手当 月額220,900円×2.5ヵ月	2,650,800 552,250			
					2 給料								
					3 職員給料	2,896	3,122	▲ 226	職員:1人	2,895,900			
					3 職員手当等								
					33 職員通勤手当	0	190	▲ 190					
					35 職員時間外勤務手当	288	288	0	森林整備業務 平均単価2,000円×延べ12h×12ヵ月	288,000			
					39 職員期末手当	602	635	▲ 33	職員:1人	601,750			
					40 職員勤勉手当	506	511	▲ 5	職員:1人	505,470			
					41 職員寒冷地手当	8	51	▲ 43	職員:1人	8,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	848	936	▲ 88	職員:1人	847,230			
					32 会計年度任用職員共済費	705	663	42	林業専門技術員共済短期組合負担金				
									月額14,900円×12ヵ月	178,800			
									賞与16,600円×2ヵ月	33,200			
									林業専門技術員社会保険料等(厚年・労災保険・雇用保険)				
									月額34,600円×12ヵ月	415,200			
									賞与38,700円×2ヵ月	77,400			
					8 旅費								
					1 費用弁償	315	315	0	林業専門技術員通勤手当 月額26,200円×12ヵ月	314,400			
					2 普通旅費	8	8	0	林務担当職員会議 県内 1,800円×4人	7,200			
					3 研修旅費	62	91	▲ 29	県外研修 (14,000円×2日)+(2,100円×2日)	32,200			
									県内研修 (13,000円×2日)+(1,800円×2日)	29,600			
					10 需用費								
					1 消耗品費	40	40	0	事務用品	40,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	15	11	4	切手外 110円×80枚	8,800			
									切手外 180円×30枚	5,400			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車借上料	10	10	0	高速代等	10,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	85	88	▲ 3	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			

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
									(社)宮城県緑化推進委員会負担金	24,320			
6	2	2	林業振興費			56,904	54,567	2,337				5,929	農林課
		8	旅費								造林事業県補助金	5,929	
		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			
		10	需用費										
		1	消耗品費			92	90	2	森林整備事業事務関係他事務用品	90,000			
									車検印紙代(軽)宮城582う5727ジムニー	1,600			
		2	燃料費			177	167	10	公用車燃料代 180円×65L×12ヵ月	140,400			
									刈払機等燃料代 180円×200L	36,000			
		6	修繕料			200	200	0	公用車修繕料(軽)宮城582う5727ジムニー	100,000			
									公用車修繕料(軽トラ)宮城480な8614キャリー	100,000			
		11	役務費										
		1	通信運搬費			20	16	4	切手代 110円×100枚	11,000			
									切手代 180円×50枚	9,000			
		3	手数料			787	788	▲1	林道維持修繕等に要する土木山林作業員 11,700円×50人	585,000			
									森林調査等に要する土木山林作業員 9,700円×20人	194,000			
									車検代行手数料(軽)宮城582う5727ジムニー	7,150			
		11	保険料			1,320	398	922	松葉森山・ケヤキ・2.72ha・R7.7.20満了	23,486			
									再拝山・ケヤキ等・3.28ha・R7.7.20満了	59,417			
									再拝山・その他広葉樹・2.77ha・R8.3.25満了	23,794			
									立石山等・スギ・16.7ha・R8.3.25満了	702,119			
									北沢山・スギ・2.8ha・R8.3.35満了	113,990			
									大平山・スギ・7ha・R8.3.25満了	273,222			
									松葉森山・スギ・0.81ha・新規	24,186			
									末沢・スギ・2.00ha・新規	50,397			
									損害共済基金負担金(軽トラ)宮城480な8614キャリー	13,190			
									損害共済基金負担金(軽)宮城582う5727ジムニー	17,960			
									車検自賠責保険料(軽)宮城582う5727ジムニー	17,540			
		12	委託料										
		13	管理委託料			29,850	27,919	1,931	新植・末沢・2.00ha	6,150,000			
									保育間伐・百尋山・7.12ha	6,200,000			
									下刈・松葉森山・末沢・川崎原・7.99ha	2,900,000			
									忌避剤散布・松葉森山・末沢・4.57ha	650,000			
									境界測量等調査・末沢・大平山・13.16ha	1,850,000			
									森林経営管理事業 保育間伐・笹谷地区	5,400,000			
									森林経営管理事業 標準地等調査・笹谷地区	2,000,000			
									森林経営管理事業 意向調査準備・川内地区	3,300,000			
									森林経営管理事業 意向調査・本砂金地区	1,400,000			
		21	刈払委託料			5,000	5,000	0	林道三方倉線外道刈業務委託				
									32路線の内主要12路線 L=22,543m	5,000,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
51 電算委託料		264	264	0	宮城県森林クラウドシステム共同運用業務 12ヵ月×22,000円	264,000			
13 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 側溝清掃用重機借上料 35,000円×10日	350,000 350,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		1,000	1,000	0	町単独林道補修工事	1,000,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		882	882	0	林道補修用砕石 2,800円×65 m3 林道砕石止め 35,000円×20本	182,000 700,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		177	221	▲ 44	宮城県林業振興協会会費 みんなの森林づくりプロジェクト推進事業負担金(2団体)	94,000 82,583			
21 事務事業等補助金		2,068	2,068	0	野上みどりの少年団育成事業補助金 川崎町産木材利用促進住宅整備事業補助金 1,000,000円×2戸	68,000 2,000,000			
22 造林事業補助金		300	300	0	造林事業補助金(国県補助の10%) 3,000,000円×0.1	300,000			
31 助成金・交付金等		120	120	0	道刈地域活動支援交付金(蜂田山深穴山愛林組合)	120,000			
24 積立金									
1 森林環境譲与税基金積立金		13,922	14,409	▲ 487	基金積立 森林環境譲与税33,406千円-充当事業19,484千円	13,922,000			
26 公課費									
1 自動車重量税		7	7	0	車検自動車重量税(軽)宮城582う5727ジムニー	6,600			
7 商工費		142,836	127,908	14,928				25,962	
7 1 商工費		142,836	127,908	14,928				25,962	
7 1 1 商工総務費		62,029	59,488	2,541				20,000	地域振興課
2 給料							中小企業振興資金	20,000	
3 職員給料		10,533	10,714	▲ 181	職員:3人	10,532,100	貸付金元金収入		
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		174	240	▲ 66	職員:1人	174,000			
33 職員通勤手当		155	24	131	職員:1人	154,800			
35 職員時間外勤務手当		1,400	1,205	195	単価2,000円×観光振興事業の企画調整・打合せ100h 単価2,100円×上記以外イベント事業支援関連200h 単価2,000円×観光施設調整関連200h 単価1,900円×イベント出演・出店等対応分200h ※平均単価採用。週休日等の勤務は原則振替で対応。	200,000 420,000 400,000 380,000			
39 職員期末手当		2,303	2,350	▲ 47	職員:3人	2,302,410			
40 職員勤勉手当		1,904	1,850	54	職員:3人	1,903,574			
41 職員寒冷地手当		98	177	▲ 79	職員:3人	98,000			
4 共済費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					31 職員共済費	3,341	3,268	73	職員：3人	3,340,510			
					10 需用費								
					1 消耗品費	100	0	100	事業承継事業（相談会・セミナー等）に係る消耗品一式	100,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	20	10	10	高速料及び駐車料等	20,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	101	103	▲ 2	公益社団法人 宮城県物産振興協会負担金	30,000			
									仙南地域地場産業振興協議会負担金	51,000			
									独立行政法人 日本貿易振興機構仙台貿易情報センター分担金	20,000			
					21 事務事業等補助金	19,000	16,300	2,700	川崎町商工会運営事業補助金【商工会】	11,000,000			
									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				
									※面的支援（団体等）による事業（R7～）+2,000千円				
									商品化促進・販路拡大事業補助金	600,000			
									新規地場産品開発事業並びに販路拡大事業組織支援の展開				
									補助額30万円（補助率1/2以内）×申請見込み2件				
									※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				
									川崎町プレミアム商品券事業補助金【商工会】	5,900,000			
									町民の購買意欲を喚起し町内経済を循環させ売上高を復調させる				
									※交通弱者支援確保分（R7～）				
									蒲郡市農林水産業まつり実行委員会補助金 ※R7から一時中止				
									ブースを設け、町農産物等のPRと販路拡大を図る				
									創業支援事業補助金	1,500,000			
									新たに創業しようとする者の事業に要する経費の一部を補助し、円滑な資金繰りを図る				
									補助額30万円（補助率1/2以内）×申請見込み5件				
					31 助成金・交付金等	2,900	3,247	▲ 347	中小企業振興資金融資に対する信用保証料補給金【信用保証協会】	2,000,000			
									信用保証料補給金見込み額				
									かわさきマルシェ事業助成金【商工会】	400,000			
									国営みちのく杜の湖畔公園と連携して公園入場者を標的とした				
									マルシェを開催し、出店事業者における新規顧客との接点の創出				
									商店街育成事業助成金【商工会】	400,000			
									共同売り出しや環境美化活動により商店街の活性化を図る				
									情報支援強化事業助成金【商工会】	100,000			
									新しい生活様式に対応した情報発信、販売方法の確立を図る				
					20 貸付金								
					31 中小企業振興資金預託金	20,000	20,000	0	中小企業振興資金融資制度に係る預託金	20,000,000			
									【内訳】仙南信用金庫川崎支店 10,000千円				
									七十七銀行村田支店兼川崎支店 10,000千円				
7	1	2			観光費	48,901	39,351	9,550				560	地域振興課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
7 報償費							夏山開き等事業	260	
11 各種報償金・謝金等		455	502	▲ 47	北蔵王夏山開き登山対応施設謝礼	50,000	雑入	300	
					イベント企画運営協力者謝礼又は講師謝礼 4,500円×延べ10人	45,000			
					町長杯ゴルフコンペスポンサー賞品代				
					・東蔵王ゴルフ倶楽部 180,000円×1回	180,000			
					・杜の公園ゴルフクラブ 180,000円×1回	180,000			
31 各種記念品等		463	369	94	各種イベント事業に係る参加記念品類				
					地場産品等3,000円×10人×8回（季節別2回程度）	240,000			
					県又は他市町連携事業に係る宣伝等記念品				
					1,300円×30箱＋地場産品類3,000円×3個×10回	129,000			
					北蔵王夏山開き参加者記念品タオル @300×300本＋型代4千円	94,000			
8 旅費									
2 普通旅費		440	400	40	観光関連団体会議等				
					（課長）県外 2,400円×2回	4,800			
					町外 2,000円×2回（仙台市以北県内）	4,000			
					（職員）県外 2,100円×2回×3人分	12,600			
					町外 1,800円×2回×3人分（仙台市以北県内）	10,800			
					県外泊（4,700円×2日＋14,000円）×1回×3人	70,200			
					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×3人	25,200			
					県外（4,700円×2日＋14,000円）×延べ10人	234,000			
					※町イチ村イチ、首都圏キャラバン、物産市ほか				
					キャラクター出演旅費（他課応援職員等）				
					1,800円×10人×2回＋2,100円×10人×2回	78,000			
10 需用費									
1 消耗品費		1,240	930	310	ノベルティー及び事務消耗品類				
					宮城県主催イベント事業に係る観光PR消耗品（袋等）	1,000,000			
					※SNS登録（フォロー）者への参加ノベルティーなどを含む。				
					観光事務用品類				
					※月平均20,000円×12ヵ月で試算	240,000			
2 燃料費		123	123	0	公用車燃料費				
					170円×720L 実績ベースで試算	123,000			
					※観光専用リース車は観光協会と折半				
4 印刷製本費		3,730	1,713	2,017	川崎町総合パンフレット印刷（単価250円×5,000部）	1,250,000			
					川崎町温泉情報誌増刷（単価200円×3,000部）	750,000			
					川崎町温泉情報誌（インバウンド対応）増刷	1,730,000			
					英語版、繁体語版の翻訳及び構成の調整を含むもの				
6 修繕料		200	200	0	観光用事務備品類の修繕				
					キャラクター備品類のメンテナンスなど	200,000			
11 役務費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 通信運搬費		120	120	0	切手・後納代（経常実績分）	70,000			
					宅急便 パンフレット送付等（経常実績分）	50,000			
2 広告料		12,740	12,385	355	新聞、雑誌等の宣伝広告料	500,000			
					ラジオ放送、各種SNS広告掲載PR事業	6,000,000			
					ラジオ2回/月、ユーチューブ1回/月配信				
					各種SNS広告制作及び掲載（イベント情報含む）				
					シティープロモーション用新聞広告掲載事業	4,000,000			
					アラバキ公式ホームページ広告掲載事業	440,000			
					地元情報誌観光PR掲載業務	1,800,000			
3 手数料		600	594	6	観光振興事業に用いる衣装等のクリーニング	600,000			
					チョコえもん、常長衣装（実行委員会との負担割合50%）				
11 保険料		44	41	3	委託事業先との連携イベント（年2回ベース）、登山事業保険料	11,000			
					観光・地域振興事業専用車保険料（車両・対人・対物）	30,000			
					北蔵王夏山開き参加者保険料	3,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		4,386	2,430	1,956	モンベルフレンドエリア登録事業	616,000			
					月額77千円×8ヵ月（8～3月）※年額の場合924千円				
					北蔵王登山道刈払並びに調査整備業務委託（L=27.8km、A=41,700km ² ）	1,770,000			
					釜房ダム周辺桜等環境美化事業	1,000,000			
					てんぐ巣病防除、桜植樹周辺除草など				
					青根自然の森公園整備事業	1,000,000			
					檜、松等の病害虫被害により立ち枯れ等危険木除伐など				
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		758	732	26	高速料及び駐車料（経常実績分）	50,000			
					政宗公まつり等への参加に伴う運搬車両の借上料	180,000			
					（クレーン付きトラック2回分）				
					北蔵王夏山開き送迎バス借り上げ料 @72,000×2台	144,000			
					観光・地域振興事業専用車リース料	384,000			
					月単価32,000円×12ヵ月				
21 土地・建物等借上料		30	30	0	イベント事業に係る施設借上料	30,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		3,880	0	3,880	川崎町観光PRキャラクター着ぐるみ更新	880,000			
					空気膨張式を採用し県外イベント等への輸送費削減				
					※頭部及び首に係る負担(13kg)軽減及び熱中症防止対策として導入				
					支倉常長音頭浴衣等衣装更新	3,000,000			
					※100着（反物、仕立て、型代、帯等を含むもの）				
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,042	1,042	0	蔵王連峰夏山開き協議会負担金	20,000			
					宮城蔵王観光開発推進協議会負担金	270,000			
					宮城県観光連盟負担金	225,000			

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
									蔵王(ZAO)広域振興協議会負担金	20,000			
									仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会負担金	200,000			
									仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会県南地域部会負担金	100,000			
									さくらの会負担金	5,000			
									楽天イーグルス・マイチーム協議会会費(1口)	10,000			
									JAFナビ及び回報紙掲載用(車両サポート含む。)登録年会費	4,000			
									全国観光地所在町村協議会負担金	8,000			
									みやぎ蔵王ハーモニー花回廊推進協議会運営費負担金	20,000			
									みやぎ仙南サイクルツーリズム推進会議負担金	50,000			
									自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金	10,000			
									せんだい・宮城フィルムコミッション年会費	100,000			
			21	事務事業等補助金		18,600	17,690	910	川崎町観光協会運営補助金	18,500,000			
									羽前街道まつり地域活性化事業補助金	50,000			
									みやぎ川崎そば麺棒会運営事業補助金	50,000			
			31	助成金・交付金等		50	50	0	町民親睦ゴルフ大会助成金	50,000			
7	1	3		観光施設管理費		31,866	29,029	2,837				5,400	地域振興課
			10	需用費							過疎対策事業債	5,400	
			1	消耗品費		500	500	0	観光施設等管理に伴う消耗品費 (スキー場閉鎖事務に伴う消耗品を含む)	500,000			
			5	光熱水費		500	1,000	▲ 500	観光施設の電気代及び上下水道代 (スキー場閉鎖に伴うセンターハウス等の電気代を含む)	500,000			
			6	修繕料		1,800	1,800	0	[物件費購入物品及び機械電気設備の修繕を計上] 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) 参考)実績推移 R3:529千円、R4:700千円、R5:800千円 青根観光施設(浴場、増進棟、青根洋館、公園等軽微な修繕) 参考)実績推移 R2:0千円、R3:105千円、R4:400千円 ※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。	800,000			
			11	役務費									
			1	通信運搬費		500	60	440	観光施設用通信費 Wi-Fi(プロバイダー及び光回線)使用料及び機械警備使用料	500,000			
			11	保険料		913	913	0	青根洋館建物災害共済分担金 青根公衆浴場建物災害共済分担金 川崎町交流促進施設建物災害共済分担金 セントメリースキー場建物災害共済分担金 青根温泉駐車場トイレ建物共済共済分担金	60,839			
										26,622			
										584,040			
										225,421			
										15,211			
			12	委託料									
			31	施設管理委託料		8,500	9,000	▲ 500	川崎町交流促進施設指定管理料 青根観光施設指定管理料	6,500,000			
										2,000,000			
			33	施設機器保守料		40	0	40	青根観光施設通信設備保守料 3,300円/月×12ヵ月	39,600			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
61 各種検査等委託料		266	61	205	川崎町交流促進施設防火設備点検	60,500			
					建築基準法第12条第1項の規定に基づく定期調査 ※防火設備は毎年実施				
					川崎町交流促進施設特殊建築定期調査	205,000			
					建築基準法第12条第1項の規定に基づく定期調査 ※特定建築物は3年ごとに実施				
13 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		500	935	▲ 435	観光施設の維持補修に伴う建設機械等の使用料 一式	500,000			
21 土地使用料		3,567	3,756	▲ 189	スキー場賃借料(33人分)	2,572,252			
					スキー場賃借料((有)ヨツエ分)	843,700			
					スキー場賃借料(国有林野土地使用料)	150,600			
31 事務機器等借上料		800	0	800	指定管理施設機械警備等機器借上料	800,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		11,480	7,564	3,916	[交流促進施設]				
					管理用道路照明灯撤去工事 N=4基	1,000,000			
					[青根観光施設]				
					健康増進棟給湯器更新工事	500,000			
					青根観光駐車場等区画線維持補修工事	1,000,000			
					公衆浴場送湯ポンプ及び流量計改修工事	3,980,000			
					[その他の観光施設等]				
					既存観光案内看板撤去等工事	3,500,000			
					登山道案内看板維持補修工事	1,500,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		1,500	2,000	▲ 500	観光施設維持補修用原材料代	1,500,000			
					参考)過去資材提供内容:敷き砂利、碎石、塗装用資材、AS合材等 ※材料購入は指定管理者自力施工によるコスト削減策 ※スキー場閉鎖に伴う費用も含む				
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		1,000	1,250	▲ 250	観光施設高額備品類				
					既設備品類の老朽化や経年劣化対策に係る備品購入(緊急対応含む)	1,000,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		0	190	▲ 190					
7 1 4 商工観光基金事業費		40	40	0				2	地域振興課
24 積立金							商工観光対策基金	2	
8 商工観光対策基金積立金		40	40	0	商工観光対策基金利子見込額2千円+一般財源38千円	40,000	利子		
8 土木費		567,502	596,107	▲ 28,605				152,252	
8 1 土木管理費		12,499	12,321	178				1,669	
8 1 1 土木総務費		12,499	12,321	178				1,669	建設課
2 給料							木造住宅耐震診	71	
3 職員給料		4,962	4,895	67	職員:1人	4,962,000	断助成事業国庫		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 職員手当等							補助金		
31 職員扶養手当		36	78	▲ 42	職員:1人	36,000	木造住宅耐震改	500	
33 職員通勤手当		24	24	0	職員:1人	24,000	修助成事業国庫		
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000	補助金		
39 職員期末手当		1,197	1,165	32	職員:1人	1,196,312	通学路内危険ブロ	625	
40 職員勤勉手当		999	924	75	職員:1人	998,602	ック塀除却等事業		
41 職員寒冷地手当		66	89	▲ 23	職員:1人	66,000	国庫補助金		
4 共済費							スクールゾーン内	185	
31 職員共済費		1,626	1,597	29	職員:1人	1,625,215	危険ブロック塀等		
8 旅費							除却事業県補助金		
2 普通旅費		12	12	0	仙台市以北県内 2,000円×3回+1,800円×3回	11,400	木造住宅耐震診断	35	
10 需用費							助成事業県補助金		
1 消耗品費		100	100	0	図書購入、法令図書の追録代	100,000	木造住宅耐震改	250	
12 委託料							修工事助成事業		
13 測量・設計・監理委託料		143	143	0	木造住宅耐震診断助成事業委託費		県補助金		
					委託料=(150,800円(事業費)-8,400円(個人負担))×1件(予定)=142,400円	142,400	土地開発基金利子	3	
					※補助対象額142,400円×1件(補助率:国1/2、県1/4、町1/4)				
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速料金等	10,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		162	131	31	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	18,500			
					宮城県道路利用者会議負担金	3,720			
					(主)巨理大河原川崎線整備促進期成同盟会負担金	15,000			
					雪センター会費	40,000			
					宮城国道協議会会費	34,200			
					東北国道協議会会費	30,000			
					村田インターチェンジアクセス県道整備促進期成同盟会負担金	10,000			
31 助成金・交付金等		2,350	2,350	0	木造住宅耐震改修工事助成金	1,100,000			
					耐震化工事に係る費用1,250千円×4/5(補助率)×1件(予定)+100千円(その他改修工事加算)				
					※耐震化工事に係る限度額:1,250千円以内				
					通学路内危険ブロック塀除却等事業助成金				
					ブロック塀除却助成	750,000			
					道路からの見付面積(m ²)×4,000円/m ² (上限額150千円)×5件(予定) ※補助率:国1/2、県1/4、町1/4				
					フェンス等設置助成	500,000			
					設置延長(m)×4,000円/m(上限額100千円)×5件(予定)				
					※補助率:国1/2、町1/2				

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	48	39	9	宮城県建設技術協会会費	48,000			
			27	繰出金									
				71	土地開発基金繰出金	50	50	0	土地開発基金利子見込額3,000円＋一般財源47,000円	50,000			
8	2				道路橋梁費	274,183	297,952	▲ 23,769				112,927	
8	2	1			道路橋梁総務費	29,375	21,586	7,789				0	建設課
				2	給料								
				3	職員給料	7,289	6,848	441	職員：2人	7,288,500			
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	36	78	▲ 42	職員：1人	36,000			
				33	職員通勤手当	249	249	0	職員：2人	248,400			
				35	職員時間外勤務手当	1,211	1,211	0	1,940円/h(平均時間外手当額)×26時間/人・月(補助・単独事業設計積算)×2人×12ヵ月	1,210,560			
				39	職員期末手当	1,614	1,496	118	職員：2人	1,613,574			
				40	職員勤勉手当	1,350	1,190	160	職員：2人	1,349,102			
				41	職員寒冷地手当	74	126	▲ 52	職員：2人	74,000			
				4	共済費								
				31	職員共済費	2,207	2,019	188	職員：2人	2,206,692			
				8	旅費								
				2	普通旅費	8	8	0	仙台市以北県内 職員2人×2回×1,800円	7,200			
				10	需用費								
				1	消耗品費	830	830	0	建設課内コピー機コピー代 平均30,000円/月×12ヵ月 カラープリンタ用トナー代 16,500円/個×20個 チューブファイル・フラットファイル 平均2,000円/冊×70冊	360,000 330,000 140,000			
				2	燃料費	939	884	55	エスクード1台 平均100L/月×180円/L×12ヵ月 エブリー(軽貨物)1台 平均50L/月×180円/L×12ヵ月 軽トラック1台 平均60L/月×180円/L×12ヵ月 3tDT1台 平均140L/月×165円/L×8ヵ月 平均400L/月×165円/L×4ヵ月	216,000 108,000 129,600 184,800 264,000			
				6	修繕料	4,500	4,500	0	刈払機及びタンパ 平均200L/年×180円/L 公用車、除雪機械、建設機械の点検・整備費 (除雪3.1mG、2tDT、軽貨物、ハト車の車検整備代含む)	36,000 4,500,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	85	83	2	切手購入 110円切手×50枚＋140円切手×50枚 後納郵便料 平均6,000円/月×12ヵ月	12,500 72,000			
				3	手数料	22	27	▲ 5	車検代行手数料 2台分(除雪7tT、除雪3tT) 自動車検査手数料 2台分(除雪7tT、除雪3tT)	17,600 3,600			
				11	保険料	210	227	▲ 17	除雪機械等自賠責保険 2台分 (除雪7tT、除雪3tT) 除雪機械・公用車自動車損害共済 8台分 (除雪7tT、除雪3tT、3tDT、エブリー、エスクード、軽トラ、	39,960 169,280			

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
									小型BH、歩道除雪機)				
				12	委託料								
				21	道路台帳整備委託料	7,500	1,000	6,500	道路改良、舗装新設、24条工事等に伴う道路台帳修正	1,000,000			
									道路台帳システム再構築業務委託	6,500,000			
				51	電算委託料	30	30	0	CAD(BV-FILE)ソフト保守料	30,000			
				13	使用料及び賃借料								
				31	事務機器等借上料	1,007	707	300	土木工事積算システム借り上げ料 2台分	880,000			
									刊行物掲載単価データ利用料(2データ)	115,500			
									コリンズ・テクリスWeb版検索システム利用料	11,000			
				22	償還金、利子及び割引料								
				1	税等還付金	0	15	▲ 15					
				26	公課費								
				1	自動車重量税	214	58	156	自動車重量税(除雪7tT、除雪3tT)	214,000			
8	2			2	道路維持費	163,058	157,366	5,692				33,612	建設課
				10	需用費						青根7号線消雪	112	
				1	消耗品費	4,870	4,476	394	除雪機械(D0.5m3級)用タイヤチェーン 58,000円/本×4本×2台分	464,000	道路電気料		
									除雪機械(D1.2m3級)用タイヤチェーン 125,000円/本×4本×3台分	1,500,000	過疎対策事業債	33,500	
									除雪機械用ウレタンエッジ 242,000円/組×10台分	2,420,000			
									除雪機械用アブルー 6,600円/20L×10個	66,000			
									現場作業用消耗品(刈払機切歯、鎌、竹ぼうき、軍手等)	120,000			
									クローラ式ドラグショベル(PC07-2)キャタピラ	300,000			
				5	光熱水費	3,025	3,025	0	青根消雪道路電気料 3,800円/月×6ヵ月+40,300円/月×6ヵ月	264,600			
									町道照明灯電気料 平均230,000円/月×12ヵ月	2,760,000			
				6	修繕料	10,000	4,000	6,000	道路施設等(区画線、防護柵、照明灯、反射鏡等)修繕	10,000,000			
				11	役務費								
				3	手数料	1,547	1,554	▲ 7	道路維持補修作業に伴う労務手数料				
									延べ70人×22,100円(国交省労務単価)/人	1,547,000			
				11	保険料	220	511	▲ 291	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				
									(延べ550人×400円/人)	220,000			
				12	委託料								
				11	測量委託料	3,960	4,000	▲ 40	町単独工事測量設計業務委託	3,960,000			
				32	維持管理委託	68,343	62,073	6,270	道路管理維持・運転業務委託				
									5,536,300円/年+時間外2,100円/h×120h	5,788,300			
									道路除草業務委託(28路線、A=165,080m ² 、2回刈り)	26,300,000			
									道路除草業務委託(その他路線)	4,950,000			
									道路支障木伐採業務委託	4,070,000			
									(町道大柳・前川線ほか支障木伐採)				
									道路除雪業務委託				
									委1号(笹谷・名乗地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	2,763,200			
									委2号(支倉台地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,381,600			

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
					委3号(基石・小松倉地区、D0.8m3級、機械持込1台)	2,445,300			
					委4号(支倉地区、D1.0m3級、機械持込1台)	1,350,800			
					委5号(裏丁・本荒・中新町地区、D0.5m3級、機械貸与2台)	2,640,000			
					委6号(野上・古閑地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,727,000			
					委7号(青根地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,727,000			
					委8号(荒羽賀・小野・小沢地区、7tT、機械貸与1台)	1,061,500			
					委9号(前川・腹帯地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,381,600			
					委10号(支倉台地区、D0.5m3、機械貸与1台)	1,155,000			
					委11号(天神・朴ノ木・柳生川地区、3tT、機械貸与1台)	1,024,100			
					委12号(北川原山・七曲山地区、D1.2m3級、機械持込1台)	2,780,800			
					委13号(立野地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	1,485,000			
					委14号(本砂金地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,381,600			
					委15号(大向・大森一部地区、D0.8m3級、機械持込1台)	543,400			
					委16号(安達・上石丸・向原地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	863,500			
					歩道除雪(町内・前川・支倉台地区、小型除雪機、機械貸与2台)	1,223,200			
					運搬除雪(町内・笹谷地区)	300,000			
33 消雪管理委託		442	442	0	青根消雪道路設備管理委託(ピットの点検清掃)	442,000			
13 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		25,030	23,728	1,302	除雪機械借上料(D1.2m3級、油圧式) 7台	15,198,000			
					除雪機械借上料(D0.5m3級、油圧式) 4台	5,367,000			
					除雪機械借上料(D0.16m3級、機械式) 1台	262,000			
					融雪剤積込用フォークリフト借上料(2t級) 1台	510,000			
					除雪待機詰所 1基	193,000			
					道路補修用重機借上料(バックホウ、ダンプトラック、振動ローラ等)	3,500,000			
21 土地使用料		98	98	0	建設資材置場(伊勢原地区)借地料 60,000円/年	60,000			
					道路用地(待避所、荒羽賀山地内)借地料 A=255m2(6筆)	37,099			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		28,050	25,000	3,050	町道野上・西林山浄水場線道路排水施設改修工事	6,600,000			
					町道羽根坂・浪形線(第2工区)道路舗装補修工事	15,400,000			
					町道宮脇・平線ほか道路施設補修工事	6,050,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		8,500	8,500	0	砕石、側溝、コンクリート蓋、舗装合材、除雪ポール等	4,000,000			
					融雪剤(塩化カルシウム) 90円/kg×50,000kg	4,500,000			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		6,985	18,000	▲ 11,015	除草用モア購入	1,485,000			
					車載式小型凍結防止剤散布機	5,500,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,988	1,901	87	川内三行政区(町道北川・天神線ほか) 15,827㎡×16.5円/㎡	261,000			
					本砂金行政区(町道所夫・栃原線ほか) 11,296㎡×16.5円/㎡	186,000			
					川内二行政区(町道柳生川他ほか) 12,413㎡×16.5円/㎡	204,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									立野行政区(町道大柳・前川線ほか) 23,892㎡×16.5円/㎡	418,000			
									古閑行政区(町道古閑・下田線ほか) 6,636㎡×16.5円/㎡	109,000			
									支倉上行政区(町道音無・末沢線ほか) 18,188㎡×16.5円/㎡	300,000			
									支倉下行政区(町道末沢・小沢線ほか) 16,228㎡×16.5円/㎡	267,000			
									川内北川行政区(町道北川原山1号線ほか) 10,688㎡×16.5円/㎡	176,000			
									青根行政区(町道青根1号線ほか) 558㎡×16.5円/㎡	9,000			
									基石行政区(基石・秋保線ほか) 3,520㎡×16.5円/㎡	58,000			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	0	58	▲ 58					
8	2				3 道路新設改良費	2,200	27,000	▲ 24,800				0	建設課
					12 委託料								
					13 測量・設計・監理委託料	2,200	2,000	200	町単独工事道路排水施設等改修測量設計業務委託	2,200,000			
					14 工事請負費								
					2 新設改良工事費	0	25,000	▲ 25,000					
8	2				4 橋梁維持費	79,550	92,000	▲ 12,450				79,315	建設課
					12 委託料						道路メンテナンス	38,115	
					13 設計・管理委託料	27,200	22,000	5,200	町道落合線(東落合橋)橋梁補修・補強詳細設計業務委託 (橋長 L=20.70m、幅員 W=5.50m)	24,200,000	事業国庫補助金		
									橋梁点検・長寿命化修繕計画策定業務委託(3巡目)	3,000,000	過疎対策事業債	41,200	
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	52,350	70,000	▲ 17,650	町道みちのく公園2号線(大針橋)橋梁補修工事 (修繕:舗装打ち換え)	11,000,000			
									町道下本屋敷・水上線(槻木橋2号)橋梁補修工事 (修繕:床版補修、伸縮装置)	32,000,000			
									町道荒町・前川線ほか橋梁舗装擦り付け補修工事	9,350,000			
8					3 河川費	5,183	5,218	▲ 35				1,200	
8	3				1 河川総務費	5,183	5,218	▲ 35				1,200	建設課
					12 委託料						河川堤防除草	1,200	
					21 事務事業等業務委託料	1,200	1,200	0	河川堤防除草業務委託(※県からの委託事業)		県委託金		
									一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500m2 再委託先:支倉上行政区	1,200,000			
					32 施設管理委託料	1,980	2,000	▲ 20	普通河川堆積土砂撤去等業務委託	1,980,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	1,980	2,000	▲ 20	普通河川護岸補修工事	1,980,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金	23	18	5	宮城県治水協会負担金	5,000			
									宮城県砂防協会負担金	18,000			
8					4 都市計画費	38,688	22,673	16,015				5,500	
8	4				1 都市計画総務費	14,529	184	14,345				5,500	建設課
					1 報酬						集約都市形成支援	5,500	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					21 都市計画審議会委員・日額報酬	114	76	38	都市計画審議会報酬(4,200円×9人×3回)	113,400	事業費補助金		
					8 旅費								
					2 普通旅費	8	8	0	普通旅費 1,800円×2人×2回	7,200			
					10 需用費								
					1 消耗品費	100	100	0	事務消耗品及び追録代等	100,000			
					3 食糧費	7	0	7	都市計画審議会お茶代(150円×15人×3回)	6,750			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	14,300	0	14,300	立地適正化計画策定業務委託	14,300,000			
8	4				2 公園管理費	24,159	22,489	1,670				0	建設課
					10 需用費								
					1 消耗品費	30	30	0	公園管理用消耗品	30,000			
					5 光熱水費	1,009	1,009	0	電気料				
									城山公園 8,900円×12ヵ月	106,800			
									ひだまり公園 12,000円×12ヵ月	144,000			
									支倉台公園(3ヵ所) 4,200円×12ヵ月	50,400			
									青根公園 21,700円×12ヵ月	260,400			
									支倉台緑道 3,500円×12ヵ月	42,000			
									上下水道料				
									城山公園 9,138円×12ヵ月	109,656			
									ひだまり公園 18,458円×12ヵ月	221,496			
									青根公園 6,125円×12ヵ月	73,500			
					6 修繕料	1,300	1,300	0	遊具、修景施設、公衆トイレ設備等修繕費	1,300,000			
					12 委託料								
					32 施設管理委託料	19,760	18,150	1,610	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	7,040,000			
									・支倉台プラザ、鉄塔公園、大石公園、緑道、緑地維持管理業務	4,070,000			
									・各公園、支倉台法面支障木伐採・処分業務委託	7,000,000			
									・各公園、支倉台法面等清掃・除草業務委託	1,500,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	1,760	1,700	60	公園内修景施設及び遊具等維持補修工事	1,760,000			
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	300	300	0	砂・碎石等	300,000			
8	5				5 下水道費	159,766	163,663	▲ 3,897				0	
8	5				1 下水道費	159,766	163,663	▲ 3,897				0	建設課
					18 負担金、補助及び交付金								
					91 雨水処理に要する経費負担金	3,839	3,936	▲ 97	雨水処理に要する経費負担金(減価償却費分)	3,136,055			
									減価償却費 7,417,159円ー長期前受金戻入 4,281,104円				
									雨水処理に要する経費負担金(利息分:用地を含む)	702,273			
					92 雨水処理に要する経費補助金	137	134	3	雨水処理に要する経費補助金(元金分:用地に限る)	136,289			

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
					93 分流式下水道等に要する経費補助金	147,743	128,029	19,714	分流式下水道等に要する経費補助金(減価償却費分)	135,654,945			
									減価償却費 300,515,000円				
									－長期前受金戻入 161,724,000円				
									－雨水処理に要する経費負担金(減価償却費分)3,136,055円				
									分流式下水道等に要する経費補助金(利息分)	12,087,553			
									支払利息 13,018,633円				
									－雨水処理に要する経費負担金(利息分) 702,273円				
									－公営企業会計適用債元利補助金(利息分) 228,807円				
					94 臨時財政特例債元利補助金	0	2,592	▲ 2,592					
					95 児童手当補助金	600	420	180	3歳以上 10,000円×2人×12月	240,000			
									3歳以上(第3子) 30,000円×1人×12月	360,000			
					96 公営企業会計適用債元利補助金	4,929	4,708	221	公営企業会計適用債元金償還額(全額)	4,700,000			
									公営企業会計適用債利息支払額(全額)	228,807			
					23 投資及び出資金								
					1 建設改良出資金	2,518	23,844	▲ 21,326	建設改良出資金(元金償還金の範囲内)	2,517,629			
									企業債元金償還金 146,144,918円				
									－雨水処理に要する経費負担金(減価償却費分) 3,136,055円				
									－雨水処理に要する経費補助金(元金) 136,289円				
									－分流式下水道等に要する経費補助金(減価償却費分)				
									135,654,945円				
									－公営企業会計適用債元利補助金(元金) 4,700,000円				
8	6				住宅費	77,183	94,280	▲ 17,097				30,956	
8	6	1			住宅管理費	77,183	91,280	▲ 14,097				30,956	建設課
					2 給料						現年度基本使用料	11,871	
					3 職員給料	5,847	5,318	529	職員:2人	5,846,400	公営住宅整備事業	19,085	
					3 職員手当等						国庫補助金		
					31 職員扶養手当	276	120	156	職員:1人	276,000			
					33 職員通勤手当	120	120	0	職員:1人	120,000			
					35 職員時間外勤務手当	212	217	▲ 5	平均単価1,765円/h×2人×60h	211,800			
					39 職員期末手当	1,273	1,106	167	職員:2人	1,273,000			
					40 職員勤勉手当	1,022	870	152	職員:2人	1,021,020			
					41 職員寒冷地手当	74	126	▲ 52	職員:2人	74,000			
					4 共済費								
					31 職員共済費	1,710	1,496	214	職員:2人	1,709,438			
					10 需用費								
					1 消耗品費	100	100	0	単行本・加除本等	100,000			
					4 印刷製本費	55	55	0	窓あき封筒代(納付書在中用) 1,000枚×55円	55,000			
					5 光熱水費	117	79	38	町営住宅内共同水飲み場に係る上水道料金 2,420円×2ヵ所×12ヵ月	58,080			
									退去手続きに係る上下水道料金	20,000			
									町営住宅地内街路灯電気料 3,200円×12ヵ月	38,400			

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
				6	修繕料	3,850	3,000	850	町営住宅修繕料 R6実績見込額により算出	3,850,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	93	81	12	督促状送代 40件×110円×12ヵ月	52,800			
									催告状送代 40件×110円×6ヵ月	20,160			
									切手代	20,000			
				3	手数料	4	3	1	住宅使用料口座振替手数料 30件×12ヵ月×11円	3,960			
				11	保険料	259	305	▲ 46	住宅火災保険料(町営住宅)	259,000			
				12	委託料								
				13	測量・設計・監理委託料	506	500	6	沼ノ平アパート解体工事等調査設計業務委託	506,000			
				21	事務事業等業務委託料	6,660	1,400	5,260	債権回収業務及び町営住宅明渡請求訴訟費用	500,000			
									(滞納家賃の支払い請求及び入居取消後の家賃相当額の賠償請求訴訟)				
									町営住宅移転事業に伴う引越し業務委託 3世帯×200,000円×1.1	660,000			
									公営住宅等長寿命化計画改定業務委託	5,500,000			
				32	施設管理委託料	500	500	0	町営住宅敷地内樹木剪定、除雪等作業委託	500,000			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	13,310	34,304	▲ 20,994	沼ノ平アパート解体工事 4,510,000円×1棟	4,510,000			
									北原住宅ほか改修工事 1,760,000円×5戸	8,800,000			
				2	新設改良工事費	41,195	41,580	▲ 385	北原住宅屋根改修工事				
									木造戸建(1棟2世帯型) 5棟×7,634,000円	38,170,000			
									北原住宅屋根改修付帯工事	3,025,000			
8	6			2	住宅建設費	0	3,000	▲ 3,000				0	建設課
				14	工事請負費								
				2	新設改良工事費	0	3,000	▲ 3,000					
9					消防費	264,806	246,836	17,970				21,183	
9	1				消防費	264,806	246,836	17,970				21,183	
9	1	1			常備消防費	185,941	168,109	17,832				0	総務課
				18	負担金、補助及び交付金								
				2	仙南広域行政事務組合負担金(消防費)	185,941	168,109	17,832	消防費負担金	185,941,000			
9	1	2			非常備消防費	35,459	36,225	▲ 766				0	総務課
				1	報酬								
				11	消防団員・年額報酬	12,151	12,584	▲ 433	団長 138,700円×1人	138,700			
									副団長 90,100円×2人	180,200			
									分団長・副分団長 81,700円×14人	1,143,800			
									部長・班長 67,300円×43人	2,893,900			
									団員 43,300円×180人(現員数+新入団員見込数)	7,794,000			
				21	消防団員・出場報酬	8,894	9,650	▲ 756	①消火4時間以上				
									過去平均5件/年×50人/件×8,000円/回	2,000,000			
									②消火4時間未満				
									過去平均5件/年×30人/件×4,000円/回	600,000			
									③警戒活動				

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
					2,100円/回×2人×2回/月×12月×27班	2,721,600			
					④訓練活動				
					2,100円/回×240人×6回/年	3,024,000			
					⑤会議・研修				
					1)班長以上:2,100円/回×60人×3回/年	378,000			
					2)副分団長以上:2,100円/回×17人×3回/年	107,100			
					3)各種参観等:2,100円/回×3人×10回/年	63,000			
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		660	540	120	消防・防災業務関連 平均単価 2,000円				
					異常気象、その他災害時対応 2,000円×50h×3人	300,000			
					各種訓練等参観対応(2市6町、大会等) 2,000円×40h×2人	160,000			
					消防・防災施策の推進に係る業務対応分 2,000円×50h×2人	200,000			
7 報償費									
31 各種記念品等		172	250	▲ 78	消防演習額縁 1,320円×30個	39,600			
					消防演習受章者記念品 4,400円×30個	132,000			
8 旅費									
1 費用弁償		178	178	0	仙南地区支部理事会宿泊日当 16,000円×1人	16,000			
					仙南地区支部総会宿泊日当 16,000円×3人	48,000			
					仙南・亘理消防連絡協議会宿泊日当 16,000円×3人	48,000			
					県消防協会幹部研修会宿泊日当 20,800円×1人	20,800			
					車馬賃一括(自家用車) 3,000円×15人	45,000			
2 普通旅費		61	56	5	県消防協会仙南地区支部総会等 16,600円×3回	49,800			
					仙台以北県内 1,800円×3人×2回	10,800			
3 研修旅費		409	0	409	消防団移動研修				
					(宿泊15,000円+日当5,800円)×消防団員17人	353,600			
					(宿泊1,400円+日当4,200円)×職員3人	54,600			
9 交際費									
5 消防団長交際費		90	90	0	団長交際費	90,000			
10 需用費									
1 消耗品費		981	980	1	消防団活動服及び法被など(新任団員、更新用)				
					活動服(上下衣) 35,750円×5人	178,750			
					活動服用(編上靴) 13,200円×5人	66,000			
					活動服用(ベルト) 1,650円×5人	8,250			
					活動服用(アポロ帽) 4,070円×5人	20,350			
					活動服用(階級章) 880円×5人	4,400			
					活動服用(ワッペン) 1,980円×5人	9,900			
					法被用(上衣) 15,730円×5人	78,650			
					法被用(乗馬ズボン) 8,800円×5人	44,000			
					法被用(腹掛) 8,800円×5人	44,000			
					法被用(玉帯) 1,980円×5人	9,900			

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 非常勤消防団員補償報償組合負担金	6,020	6,020	0	災害補償費負担金(均等割)	45,000			
									災害補償費負担金(人口割) 16.5円×8,345人	137,692			
									災害補償費負担金(団員数割) 2,050円×270人	553,500			
									退職報償費負担金 19,450円×270人	5,251,500			
									賞じゅつ負担金 100円×270人	27,000			
									市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金	5,000			
					11 各種法令外負担金等	183	188	▲ 5	財団法人宮城県消防協会負担金	128,000			
									宮城県消防協会仙南地区支部負担金	54,500			
					31 助成金・交付金等	1,669	1,669	0	消防団運営助成金	855,000			
									防火クラブ運営補助金	154,000			
									準中型免許取得費用助成金 160,000円/人×3人	480,000			
									AT運転免許限定解除費用助成金 60,000円/人×3人	180,000			
					41 受講料・会費等	117	119	▲ 2	新任消防団員研修受講料 900円×15人	13,500			
									消防学校入校経費（基礎教育） 7,493円×2人	14,986			
									“（警防科） 8,040円×2人	16,080			
									“（初級幹部科） 8,233円×2人	16,466			
									“（現場指揮課程） 8,728円×2人	17,456			
									“（分団指揮課程） 6,418円×2人	12,836			
									“（上級幹部講習） 10,006円×1人	10,006			
									宮城県消防協会消防団長等幹部研修 1,000円×1人	1,000			
									宮城県消防協会仙南地区支部理事会 1,000円×2人	2,000			
									宮城県消防協会仙南地区支部総会 1,000円×4人	4,000			
									宮城県消防協会仙南・亙理・名取地区支部3支部連絡会議				
									2,000円×4人	8,000			
9	1				3 消防施設費	31,887	37,542	▲ 5,655				16,600	総務課
					10 需用費								消防自動車購入
					1 消耗品費	844	844	0	消防ポンプ車・積載車等車検登録印紙代 1,800円×14台	25,200	事業債		
									消防ポンプ積載車及び格納庫等の消耗品(28班分) 6,000円×28班	168,000	防災・減災対策	5,500	
									小型動力ポンプオイル等購入 2,000円×28缶	56,000	施設整備事業債		
									消防用ホース 39,600円×15本	594,000			
					6 修繕料	2,230	2,320	▲ 90	車検整備費(14台)				
									積載車等(普通車) 90,000円×3台	270,000			
									積載車(軽自動車) 60,000円×11台	660,000			
									消防車両・車庫・機械器具修繕 一式	1,300,000			
					11 役務費								
					3 手数料	140	140	0	車検代行手数料等 代行手数料10,000円×14台	140,000			
					11 保険料	679	670	9	公用車任意保険(消防車両 計30台)	522,470			
									建物損害保険料(消防ポンプ積載車格納庫、無線基地局 計31施設)	29,635			
									自賠償保険料(ポンプ車・積載車・指揮車) 9,000円×14台	126,000			
					12 委託料								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					21 事務事業等業務委託料	858	2,508	▲ 1,650	消防ホース格納箱撤去業務委託 42,900円×20基	858,000			
					33 施設機器保守料	1,706	877	829	防災行政無線保守点検				
									統制局制御装置(役場)	254,100			
									基地局無線装置(支倉中継局)	69,300			
									18GHz帯FWA装置 69,300円×2台	138,600			
									簡易中継装置(支倉台)	34,650			
									屋外拡声子局	86,625			
									発動発電機(役場・支倉中継局) 部品交換含む(詳細点検)	770,000			
									半固定無線装置	11,000			
									ポータブル統制装置	11,000			
									諸経費	330,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	1,100	7,400	▲ 6,300	ポンプ格納庫・その他維持補修工事(板金、塗装など) 一式	1,100,000			
					2 新設改良工事費	6,000	6,000	0	第3分団立野班消火栓設置工事(2カ所)	5,500,000			
									その他消防防災施設設置等工事 一式	500,000			
					15 原材料費								
					1 原材料費	1,110	410	700	消防水利標識(消火栓) 20,460円×20カ所	409,200			
									消火栓 350,000円×2基	700,000			
					17 備品購入費								
					31 機械器具購入費	15,743	14,712	1,031	小型動力ポンプ積載車購入(本砂金班配備用)1台	15,042,500			
									消防用備品購入一式	700,000			
					18 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	241	363	▲ 122	宮城県地域衛星通信ネットワーク市町村等無線局管理負担金	241,000			
					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			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	236	298	▲ 62	消防ポンプ自動車等 計14台				
									ポンプ車 63,000円×1台	63,000			
									積載車(普通) 37,800円×2台	75,600			
									積載車(軽自) 8,800円×11台	96,800			
9	1				4 災害対策費	11,519	4,960	6,559				4,583	総務課
					3 職員手当等							783	市町村振興総合
					35 職員時間外勤務手当	1,000	1,000	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)	1,000,000			補助金
					7 報償費							3,800	防災・減災対策
					11 各種報償金・謝金等	51	51	0	川崎町防災会議他委員出席謝礼 4,200円×4人×3回	50,400			施設整備事業債
					10 需用費								
					1 消耗品費	2,723	2,376	347	防災備蓄品(食料品①) 1,300円×200食	260,000			
									防災備蓄品(食料品②) 400円×300食	120,000			
									防災備蓄品(食料品③) 600円×100食	60,000			
									防災備蓄品(簡易ベッド) 14,300円×20枚	286,000			
									防災備蓄品(マット) 6,600円×100枚	660,000			

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
					防災備蓄品(土嚢袋) 132円×1,000枚	132,000			
					防災備蓄品(非常用トイレ)一式	550,000			
					防災備蓄品(衛生用品)一式	320,000			
					防災備蓄品(生活用品等)一式	200,000			
					宮城県防災指導員養成講習会テキスト代 1,000円×35人	35,000			
					防災訓練用資材 一式	100,000			
3 食糧費		50	50	0	防災訓練等に係るお茶代	50,000			
5 光熱水費		11	11	0	電気代(フェムトセル及び無停電装置) 840円×12ヵ月	10,080			
11 役務費									
1 通信運搬費		260	152	108	光回線利用料 7,650円×12ヵ月	91,800			
					携帯電話利用料 6,000円×12ヵ月	72,000			
					衛星携帯電話利用料 8,000円×12ヵ月	96,000			
11 保険料		326	329	▲ 3	全国町村会災害対策保険料	325,740			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,100	100	3,000	総合防災訓練用施設等設置委託料 一式	100,000			
					基石川・本砂金川浸水ハザードマップ作成業務委託	3,000,000			
17 備品購入費									
31 機械器具購入費		3,850	700	3,150	Jアラート新型受信機購入	3,850,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		148	191	▲ 43	蔵王山火山防災協議会負担金	147,471			
10 教育費		927,395	863,260	64,135				109,710	
10 1 教育総務費		79,322	66,099	13,223				6,798	
10 1 1 教育委員会費		1,476	1,476	0				0	学務課
1 報酬									
11 教育委員・月額報酬		1,296	1,296	0	委員 月額27,000円×12ヵ月×4人	1,296,000			
7 報償費									
41 慶弔関係報償費		20	20	0	香典等	20,000			
8 旅費									
1 費用弁償		78	78	0	定例会・臨時会 1,125円×15回	16,875			
					入学式・運動会・学習発表会・卒業式	20,000			
					服務宣誓式	5,125			
					東北六県教育委員研修会(県外) 2,900円×1日×4人	11,600			
					その他会議・研修等	24,000			
10 需用費									
1 消耗品費		47	47	0	新聞購読料 3,900円×12ヵ月	46,800			
3 食糧費		3	3	0	会議等お茶代	3,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		8	8	0	委員会開催通知等切手代 110円×70枚	7,700			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		7	7	0	高速道路・駐車料金等	7,000			

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
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	17	17	0	大河原地区教育委員会協議会負担金	7,600			
									宮城県市町村教育委員会協議会負担金	8,600			
10	1				2 事務局費	77,846	64,623	13,223				6,798	学務課
					1 報酬						日本体育・学校健	179	
					21 校医等・日額報酬	3,729	3,389	340	学校健診(内科) 100,000円×5校+150円×450人	567,500	康センター保護者		
									学校健診(歯科) 100,000円×5校+150円×450人	567,500	負担金		
									学校健診(眼科) 100,000円×5校+150円×450人	567,500	宮城県少子化対策	139	
									学校健診(耳鼻科) 100,000円×5校+150円×250人 ※小中奇数学年	537,500	支援市町村交付金		
									学校薬剤師 70,000円×5校	350,000	ケアハウス運営	4,878	
									川崎小学校新校舎検討委員 4,200円×10人×5回	210,000	支援補助金		
									いじめ問題対策連絡協議会委員 4,200円×7人×2回	58,800	スクールソーシャ	1,602	
									いじめ問題対策専門委員会委員 11,600円×5人×10回	580,000	ルワーカー活用		
									いじめ問題対策再調査委員会委員 11,600円×5人×5回	290,000	事業県委託金		
					31 会計年度任用職員報酬	6,800	6,500	300	子どもの心のケアハウス報酬2人分	3,800,000			
									子どもの心のケアハウス期末・勤勉手当2人分	1,500,000			
									スクールソーシャルワーカー報酬 5,000円×6h×1人50回	1,500,000			
					2 給料								
					2 教育長給料	6,480	6,480	0	教育長	6,480,000			
					3 職員給料	20,514	16,227	4,287	職員:5人	20,513,400			
					3 職員手当等								
					21 教育長通勤手当	120	120	0	教育長	120,000			
					22 教育長期末手当	2,143	2,112	31	教育長	2,142,450			
					24 教育長寒冷地手当	24	51	▲ 27	教育長	24,000			
					31 職員扶養手当	948	336	612	職員:3人	948,000			
					32 職員住居手当	240	240	0	職員:1人	240,000			
					33 職員通勤手当	134	86	48	職員:3人	133,200			
					35 職員時間外勤務手当	715	625	90	教育委員会事務、教職員人事事務、学校管理事務等				
									単価2,480円×月平均6h×4人×12ヵ月	714,240			
					38 職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	714,000			
					39 職員期末手当	4,796	3,657	1,139	職員:5人	4,795,822			
					40 職員勤勉手当	3,863	2,886	977	職員:5人	3,862,590			
					41 職員寒冷地手当	172	266	▲ 94	職員:5人	172,000			
					4 共済費								
					21 教育長共済費	1,841	1,752	89	教育長	1,840,790			
					31 職員共済費	6,554	4,974	1,580	職員:5人	6,553,025			
					32 会計年度任用職員共済費	330	320	10	会計年度任用職員共済組合負担金(ケアハウス)	330,000			
					41 社会保険料等	700	630	70	社会保険料・雇用保険等(ケアハウス2人分)	700,000			
					7 報償費								
					1 講師謝礼	162	20	142	授業づくり研修会等講師謝礼 9,000円×3h×6回	162,000			

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 各種報償金・謝金等		939	633	306	就学支援審議会委員専門医謝金 21,000円×2人×2回	84,000			
					歯科衛生士謝金 7,600円×5回+3,800円×6回	60,800			
					内科看護師謝金 5,250円×6回	31,500			
					行政点検評価員謝金 4,200円×2人×5回	42,000			
					就学時健診医師謝金 21,000円×4人（内科1、歯科1、眼科1、耳鼻科1）	84,000			
					学習支援員謝金 1,200円×110日×3h×1人	396,000			
					療育支援事業謝金 20,000円×12回	240,000			
31 各種記念品等		1,161	82	1,079	小学校入学児童(黄色帽子) 1,750円×25個+1,850円×20個 （試着用等予備分含む）	80,750			
					小学校入学児童(ランドセル) 27,000円×40個 令和8年度入学見込児童数35人(R6.11月末現在)	1,080,000			
8 旅費									
1 費用弁償		750	729	21	薬剤師(飲料水・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)	3,000			
					専門医・学校長・教諭(心身障害就学支援審議会)	12,000			
					いじめ問題対策連絡協議会委員等	100,000			
					スクールソーシャルワーカー 9,350円×1人×12ヵ月	112,200			
					学習支援員 450円×110回×1人	49,500			
					ケアハウススーパーバイザー等 12,900円×2人×12ヵ月	309,600			
					学校サポート連携等各種研修会 3,150円×6回	18,900			
					川崎小学校新校舎検討委員会 900円×10人×5回	45,000			
					療育支援専門員 45円×60km×12回	32,400			
2 普通旅費		420	456	▲ 36	教育長 5,000円×12ヵ月	60,000			
					教育長 B&G全国サミット(東京)×1回	48,170			
					教育長 B&G全国教育長会議(東京)×1回	48,170			
					東北町村教育長連絡協議会研究大会(秋田)	27,340			
					東北町村教育長連絡協議会研究大会役員会(秋田)	27,340			
					全国町村教育長定期総会研究大会(東京)	48,170			
					教育長・職員(特別支援研修会・学校視察等)	100,000			
					ケアハウススーパーバイザー 3,000円×12ヵ月	36,000			
					スクールソーシャルワーカー 2,000円×12ヵ月	24,000			
3 研修旅費		25	25	0	各種研修会	25,000			
9 交際費									
6 教育長交際費		100	50	50	弔電等	100,000			
10 需用費									
1 消耗品費		882	1,092	▲ 210	法規追録代	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
					コピー代 15,000円×12ヵ月	180,000			
					その他事業用消耗品等	200,000			
					図書購入代	30,000			
					ケアハウス運営費消耗品	150,000			
					防災ずきん小学校入学者分 1,800円×40人予備含む	72,000			
					就学時健診時消耗品費	50,000			
2 燃料費		185	161	24	ケアハウス燃料費 10,000円×12ヵ月	120,000			
					教育長車ガソリン代 月30L×180円×12ヵ月	64,800			
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・中学校要覧等	10,000			
5 光熱水費		132	120	12	ケアハウス施設光熱費 11,000円×12ヵ月	132,000			
					上下水道料・電気料				
6 修繕料		100	50	50	公用車車検整備	100,000			
8 医薬材料費		143	143	0	ダニ検査用キット 7,700円×3箱	23,100			
					空気検査用検知管(二酸化炭素4,000円+ホルムアルデヒド5,400円)	9,400			
					就学時健診用消毒液	10,000			
					生理用品(貧困世帯)	100,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		735	1,005	▲ 270	切手・レターパック代 10,000円×12ヵ月	120,000			
					入学通知(新小1年・新中1年) 110円×95人	10,450			
					就学時健診通知 110円×40人	4,400			
					フレッツ光ネクスト使用料 月額30,000円×12ヵ月	360,000			
					ケアハウス事業通信運搬費 月20,000円×12ヵ月	240,000			
3 手数料		10	0	10	車検代行手数料	10,000			
11 保険料		70	29	41	学習支援員等傷害保険料	10,000			
					ケアハウス損害保険料	5,000			
					公用車損害賠償共済基金分担金	37,000			
					車検自賠責保険	18,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		6,952	4,528	2,424	会議録反訳委託料 50時間×19,030円	951,500			
					川崎町立川崎小学校等建設事業基本構想策定費	4,000,000			
					いじめ問題調査報告書等作成業務委託	2,000,000			
41 事務機器保守料		47	47	0	ケアハウス複合機保守料	46,200			
51 電算委託料		220	220	0	学校施設図面管理システム保守管理業務委託料	220,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	50	0	高速道路・駐車料金等	50,000			
21 土地・建物等借上料		480	480	0	ケアハウス施設賃借料	480,000			
31 事務機器等借上料		152	120	32	複合機リース 11,600円×12ヵ月	139,200			
					ケアハウス複合機リース	12,000			
41 電算機器等借上料		361	357	4	電算 使用許諾 学校教育	360,963			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					17 備品購入費								
					41 教材備品購入費	50	80	▲ 30	ケアハウス児童図書等購入代	50,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金	461	490	▲ 29	日本スポーツ振興センター負担金(小・中) 920円×441人	405,720			
									大河原地区教科用図書採択地区協議会負担金	8,600			
									宮城県町村教育長会負担金	10,300			
									宮城県特別支援学級設置学校長協議会負担金	8,500			
									柴田郡学校保健会負担金 5,000円×5校	25,000			
									宮城県公立学校整備期成会負担金	2,000			
					21 事務事業等補助金	342	230	112	児童生徒遠距離通学費補助金R6.11月末現在見込み19人+予備	342,000			
					41 受講料・会費等	52	28	24	東北町村教育長連絡協議会研究大会会費(秋田)	21,000			
									東北町村教育長連絡協議会研究大会役員会(秋田)	21,000			
									全国町村教育長定期総会研究大会会費(東京)	10,000			
					82 教育長退職手当組合負担金	2,013	2,013	0	教育長	2,012,040			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	15	0	15	公用車自動車重量税	15,000			
10	2				2 小学校費	155,459	141,279	14,180				3,854	
10	2	1			1 学校管理費	114,062	91,901	22,161				2,650	学務課
					1 報酬						へき地児童生徒	2,650	
					31 会計年度任用職員報酬	24,052	13,500	10,552	教員補助員 報酬(9人)	17,387,000	援助費国庫補助金		
									期末勤勉手当(9人)	6,665,000			
					2 給料								
					4 会計年度任用職員	2,474	0	2,474	教員補助員 給料(1人)	2,474,000			
					3 職員手当等								
					53 会計年度任用職員勤勉手当	949	0	949	教員補助員 期末勤勉手当(1人)	949,000			
					4 共済費								
					32 会計年度任用職員共済費	1,661	860	801	教員補助員共済費(10人)	1,661,000			
					41 社会保険料等	3,875	1,700	2,175	教員補助員(10人) 社会保険料、雇用保険、労災保険料	3,875,000			
					7 報償費								
					1 講師謝礼	45	45	0	校長会所管事業				
									教科等研修会	5,000			
									健全育成指導協議会	32,000			
									特別支援学級担当者会	8,000			
					8 旅費								
					1 費用弁償	695	360	335	教員補助員10人	694,800			
					10 需用費								
					1 消耗品費	422	475	▲ 53	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					教科等研修会	6,000			
					保健主事・養護教諭合同部会、給食主任者会	10,000			
					事務職員会	6,000			
					健全育成指導協議会	5,000			
					JRC連絡協議会	3,000			
					学校防災連絡協議会	20,000			
					スクールバス運行用(消毒ジェル、名札ホルダー等)	50,000			
					感染症対策(3校分)	300,000			
3 食糧費		10	10	0	各種会議の際お茶代等	10,000			
5 光熱水費		11,280	11,280	0	小学校3校上下水道使用料 260,000円×12ヵ月	3,120,000			
					小学校3校電気料 680,000円×12ヵ月	8,160,000			
6 修繕料		3,500	2,900	600	窓・窓枠・サッシ等修繕料	1,000,000			
					校舎等雨漏り修繕料	500,000			
					FF式石油暖房機修繕料	300,000			
					照明器具修繕料	300,000			
					給排設備等修繕料	300,000			
					遊具修繕料	300,000			
					空調機器修繕	500,000			
					その他設備修繕料	300,000			
11 役務費									
3 手数料		170	360	▲ 190	学校行事引率者入場料・見学科	50,000			
					ブラウン管テレビリサイクル	50,000			
					教員補助員チラシ折込	20,000			
					薬品処理手数料	50,000			
11 保険料		452	452	0	建物災害共済保険料 川崎小	219,778			
					〃 川崎二小	114,334			
					〃 富岡小	117,296			
12 委託料									
13 設計・監理委託料		500	1,550	▲ 1,050	小学校修繕箇所調査・設計委託料	500,000			
21 事務事業等委託料		37,640	28,665	8,975	スクールバス運行業務委託料	33,910,000			
					スクールバス利用児童支援業務委託料	3,730,000			
					(本砂金・川内・前川・支倉方面)				
31 警備委託料		1,188	1,188	0	学校警備委託料 33,000円×3校×12ヵ月	1,188,000			
32 施設管理委託料		16,950	15,250	1,700	小学校用務員業務委託料(3校分)	14,800,000			
					環境整備委託料(支障樹木剪定等)	2,000,000			
					小学校校地内枯木等調査委託料	150,000			
33 施設機器保守料		4,838	2,952	1,886	貯水槽清掃業務委託料(川崎小、富岡小)	120,000			
					自家用電気工作物保守管理業務委託料(3校分)	508,200			
					消防施設設備保守点検委託料	250,000			
					学校飲料水検査料 9,350円×3校	28,050			

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
									各学校体育館清掃業務委託料(3校分)	750,000			
									簡易給水施設等検査料(川崎小)	15,000			
									暖房機器保守点検委託料(3校分)	600,000			
									業務用冷蔵庫保守料 33,000円×2校(川崎小、富岡小)	66,000			
									小学校3校空調機点検委託料	500,000			
									防火設備定期点検(防火戸)3校分 ※5年に1回 R5実施				
									小学校遊具点検 ※2年に1回	300,000			
									体育館バスケットゴール保守点検(3校分)	1,700,000			
	61				各種検査等委託料	11	11	0	検便委託料(給食関連) 275円×3人×13回	10,725			
	71				健康診査委託料	757	782	▲ 25	児童尿検査 440円×280人	123,200			
									児童心臓病検査(1・4年生) 2,035円×90人	183,150			
									教職員胸部X線間接撮影委託料	70,000			
									教職員健康診断委託料	270,000			
									教職員胃がん検診委託料	110,000			
	13				使用料及び賃借料								
		2			放送受信料	90	90	0	NHK放送受信料(3校分)	90,000			
		31			事務機器等借上料	30	38	▲ 8	川崎小学校 給食牛乳保冷库賃借料	16,000			
									富岡小学校 給食牛乳保冷库賃借料	14,000			
	14				工事請負費								
		1			維持補修工事費	0	6,000	▲ 6,000					
	15				原材料費								
		11			事業用原材料費	50	50	0	学校校庭等原材料費	50,000			
	17				備品購入費								
		11			庁用器具購入費	1,600	3,360	▲ 1,760	FF式石油暖房機(故障時買換) 400,000円×2台	800,000			
									川崎第二小学校網戸購入	800,000			
		21			事務機器購入費	800	0	800	校務支援用液晶モニター購入(川崎小、川崎第二小職員室用)	800,000			
	18				負担金、補助及び交付金								
		11			各種法令外負担金等	23	23	0	大河原地区小学校教育研究会負担金 3,300円×3校	9,900			
									大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×3校	3,000			
									町小中高健全育成協議会負担金	4,000			
									県特別支援教育研究会知的障害部会負担金 1,000円×3校	3,000			
									県特別支援教育研究会情緒障害部会負担金 700円×3校	2,100			
									県特別支援教育研究会病弱障害部会負担金 800円×1校	800			
10	2	1			学校管理費	3,812	3,691	121				0	川崎小学校
		7			報償費								
		31			各種記念品等	44	37	7	卒業記念品 1,210円×36人	43,560			
	10				需用費								
		1			消耗品費	1,642	1,616	26	印刷関係用品(各種用紙、インク、マスター等)	905,819			
									事務用品(ファイル、封筒、筆記用具、テープ等)	161,071			
									追録・新聞(職員録、関係法規、事務提要、新聞等)	69,572			

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
									管理用品(式典用生花、蛍光灯、体育館電球等)	218,444			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、ワックス、掃除用具等)	262,401			
									砂(校庭整地用) 24,000円×1台	24,000			
				2	燃料費	908	834	74	灯油 112円×7,500L	840,000			
									LPガス本校舎分(配膳室) 2,140円×12ヵ月	25,680			
									LPガス西校舎分 2,416円×12ヵ月	28,992			
									混合油 1,580円×8缶	12,640			
				3	食糧費	10	12	▲ 2	来客用お茶 5,000円×2回	10,000			
				4	印刷製本費	76	76	0	諸公簿(出席簿、指導要録、日誌、出勤簿等)	31,330			
									卒業証書印刷 印刷代 800円×36枚	28,800			
									歴代校長肖像写真	15,000			
				6	修繕料	250	270	▲ 20	校舎施設設備修理(給排水、床、窓ガラス、暖房等)	250,000			
									消防設備修繕				
									事務機器修理(印刷機、コピー機)				
				8	医薬材料費	100	130	▲ 30	保健室医薬品	70,000			
									各種消毒薬品	30,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	281	227	54	電話料	256,614			
									切手・はがき	23,730			
				3	手数料	84	155	▲ 71	ピアノ調律料(音楽室、体育館) 19,800円×2台	39,600			
									クリーニング代(保健室寝具)	24,420			
									クリーニング代(白布・鼓笛ユニフォーム)	13,717			
									テレビ処分手数料 3,000円×1台	3,000			
									計量器検査 指示秤 500×1台	500			
									デジタル体重計 ~250kg 1,800×1台	1,800			
				12	委託料								
				32	施設管理委託料	225	215	10	樹木管理委託料	225,000			
				13	使用料及び賃借料								
				31	事務機器等借上料	101	0	101	コピー機リース料 8,360円×12ヵ月	100,320			
				15	原材料費								
				1	施設用原材料費	20	25	▲ 5	施設設備修繕用材料費	20,000			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	71	94	▲ 23	庁用備品	70,400			
10	2			1	学校管理費	2,433	2,382	51				0	川崎第二小学校
				7	報償費								
				31	各種記念品等	11	12	▲ 1	卒業記念品 1,500円×7人	10,500			
				10	需用費								
				1	消耗品費	1,057	1,067	▲ 10	紙・印刷(紙、マスター、インク等)	655,258			
									事務用品(フラットファイル、封筒、文具類)	43,417			
									法規・新聞(新聞、職員録、事務提要追録等)	75,202			

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
									管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	162,284			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、ごみ袋、洗剤等)	119,967			
				2	燃料費	602	567	35	灯油 112円×5,000L	560,000			
									LPガス 2,000円×12ヵ月	24,000			
									混合油、ガソリン 180円×100L	18,000			
				3	食糧費	3	2	1	お茶代、コーヒー	3,000			
				4	印刷製本費	14	24	▲ 10	諸公簿、その他印刷物	6,410			
									卒業証書7人+予備3枚	6,600			
				6	修繕料	180	180	0	事務機器修理	50,000			
									その他施設修理	130,000			
				8	医薬材料費	25	77	▲ 52	保健室薬品	10,000			
									消毒用エタノール、ハンドスキッシュ、オスバン等	15,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	256	224	32	電話料金(一般 20,000円×12ヵ月)	240,000			
									切手	16,000			
				3	手数料	65	72	▲ 7	ピアノ調律	30,000			
									給食着、布団等クリーニング	30,000			
									その他手数料(計量器検査代等)	5,000			
				12	委託料								
				32	施設管理委託料	210	100	110	植木剪定業務委託料(ロータリー部分)	210,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	5	5	0	タクシー等借上料	5,000			
				15	原材料費								
				1	施設用原材料費	5	5	0	セメント他	5,000			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	0	47	▲ 47					
10	2			1	学校管理費	2,530	2,430	100				0	富岡小学校
				7	報償費								
				31	各種記念品等	14	52	▲ 38	卒業記念品(英和辞書) 2,000円×7人	14,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	978	997	▲ 19	紙、印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	604,044			
									事務用品(フラットファイル、ガムテープ、付箋等)	50,994			
									法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	75,812			
									管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	112,730			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、清掃用具等)	133,686			
				2	燃料費	602	552	50	灯油 112円×5,000L	560,000			
									LPガス 2,500円×12ヵ月	30,000			
									ガソリン・混合油	12,000			
				3	食糧費	2	2	0	来客用お茶代	2,000			
				4	印刷製本費	20	23	▲ 3	諸公簿	17,000			

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
									職員集合写真・管理職個人写真	3,000			
				6	修繕料	100	100	0	窓ガラス破損等	68,000			
									備品修理等	32,000			
				8	医薬材料費	40	60	▲ 20	保健室薬品	40,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	211	207	4	電話料(FAX含む) 16,000円×12ヵ月	192,000			
									切手	19,000			
				3	手数料	117	77	40	ピアノ調律料(10,780円×2台)	21,560			
									カーテン等クリーニング代	90,000			
									計量器・処分量等	5,000			
				12	委託料								
				32	施設管理委託料	375	220	155	樹木管理委託料	375,000			
				15	原材料費								
				1	施設用原材料費	8	8	0	木材・ベニヤ板	8,000			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	63	132	▲ 69	椅子	62,700			
10	2			2	教育振興費	30,274	38,431	▲ 8,157				1,204	学務課
				7	報償費						特別支援就学奨励	185	
				11	各種報償金・謝金等	264	264	0	校外学習講師謝金 12,000円×22人	264,000	費国庫補助金		
				10	需用費						(小学校)		
				1	消耗品費	32	31	1	GIGA/パソコン用ウイルスバスター	32,000	宮城県原子力・エ	1,019	
				6	修繕料	330	180	150	タブレット端末修繕料 110,000円×3台	330,000	ネルギー教育支援		
				11	役務費						事業補助金		
				1	通信運搬費	1,380	1,380	0	端末光回線使用料 48,000円×12ヵ月	576,000			
									モバイルルーター通信使用料 67,000円×12ヵ月	804,000			
				11	保険料	33	33	0	タブレット使用時著作権補償 120円×267人	32,040			
				12	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	5,800	6,400	▲ 600	小学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,700,000			
									小学校ICT環境支援業務委託料	100,000			
				51	電算委託料	2,755	5,200	▲ 2,445	タブレット端末運用保守業務委託	500,000			
									タブレット端末フィルタリング設定業務委託	1,000,000			
									タブレット端末アプリ等追加作業委託 150,000円×3回	450,000			
									校内ネットワーク整備保守業務委託	605,000			
									校務用パソコン移設作業委託(人事異動による)	200,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	3,553	2,403	1,150	B&G海洋センタープール授業バス借上げ	1,500,000			
									校外学習 バス借上料	2,000,000			
									JRCTトレーニングセンター研修等参加者送迎	40,000			
									教員補助員交通費 2,500円×5日	12,500			
				9	リフト使用料	200	200	0	校外学習に伴う施設利用料	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
				41	電算機器等借上料	11,457	8,897	2,560	小学校3校教育用コンピューターリース料(12ヵ月分)	8,896,800			
									タブレット端末MDMライセンス料	2,560,000			
			17	備品購入費									
				21	事務機器購入費	300	300	0	GIGA関連備品(3校分)	300,000			
				41	教材備品購入費	2,060	10,620	▲ 8,560	教師用教科書・指導書	200,000			
									デジタル教材(東京書籍タブドリ)ライセンス(R8.4.1~R9.3.31)	600,000			
									デジタル教材(がくげい学習ソフトパック)ライセンス(R7.11~R8.11)	150,000			
									デジタル教材(ロイロノート)ライセンス(R7.4.1~R8.3.31)	300,000			
									原子力・エネルギー教育実験器具等教材	810,000			
			19	扶助費									
				51	就学援助費	990	984	6	新入学費、学用品費、校外活動費	990,000			
									2~6年生(24人)、新規見込(10人)				
									新入学用品費の前倒し支給分(見込6人)				
				54	特別支援就学奨励費	520	800	▲ 280	特別支援費受給見込13人	520,000			
				55	修学旅行費	120	259	▲ 139	修学旅行費	120,000			
									6年生(2人)+新規見込(3人)				
				57	オンライン通信費	480	480	0	オンライン通信費	480,000			
									2~6年(24人)、新規見込み(10人)				
10	2	2		教育振興費	1,023	1,069	▲ 46					0	川崎小学校
			7	報償費									
				1	講師謝礼	48	48	0	スキー教室インストラクター他謝礼 12,000円×4人	48,000			
				31	記念品等	29	30	▲ 1	運動会賞品 145円×200人	29,000			
			10	需用費									
				1	消耗品費	582	606	▲ 24	教授用消耗品 (チョーク・石灰・用紙類等)	148,448			
									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)	30,000			
									理科消耗品(薬品等)	50,000			
									音楽科消耗品(楽譜等)	10,000			
									特別支援消耗品	10,000			
									その他の教科消耗品	50,000			
									総合学習消耗品	20,000			
									行事関係消耗品 学習発表会 6,000円×6学年	36,000			
									運動会・体育的行事 6,000円×6学年	36,000			
									運動会花火 4,950円×2発	9,900			
									その他の行事	10,000			
									クラブ・委員会活動費	20,000			
									情報教育指導消耗品	40,500			
									図書館経営消耗品	10,000			
									保健室経営消耗品	10,000			
									通信票印刷経費	40,988			

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
									通級教室経営消耗品	20,000			
									学び教室経営消耗品	20,000			
				6	修繕料	20	30	▲ 10	楽器・マシン	20,000			
				17	備品購入費								
				41	教材備品購入費	94	105	▲ 11	教材備品	93,830			
				51	図書購入費	250	250	0	児童用図書	250,000			
10	2			2	教育振興費	615	615	0				0	川崎第二小学校
				7	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	10	10	0	各種学習指導講師謝金	10,000			
				31	記念品等	11	10	1	運動会賞品代 330円×32個	10,560			
				10	需用費								
				1	消耗品費	454	370	84	各種教科消耗品	311,300			
									行事関係消耗品	96,800			
									通信票・賞状等印刷関係消耗品	45,549			
				6	修繕料	20	20	0	教材備品修理代	20,000			
				17	備品購入費								
				41	教材備品購入費	0	92	▲ 92					
				51	図書購入費	120	113	7	児童用図書	120,000			
10	2			2	教育振興費	710	760	▲ 50				0	富岡小学校
				7	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	10	10	0	豊年踊り講師謝金	10,000			
				31	記念品等	16	16	0	運動会賞品 150円×2冊×52人	15,600			
				10	需用費								
				1	消耗品費	370	305	65	授業用実験器具、運動会・学芸会等行事用消耗品など	369,629			
				4	印刷製本費	12	14	▲ 2	卒業証書印刷代1,012円×7人・配達代2,200円×2回	11,484			
				17	備品購入費								
				41	教材備品購入費	62	175	▲ 113	デジタルカメラ1台	61,270			
				51	図書購入費	240	240	0	児童用図書	240,000			
10		3			中学校費	88,482	76,482	12,000				4,335	
10	3			1	学校管理費	44,844	40,590	4,254				3,960	学務課
				1	報酬						公衆電話使用料	60	
				31	会計年度任用職員報酬	2,673	3,120	▲ 447	教員補助員報酬・期末手当1人分	2,672,484	(中学校)		
				4	共済費						過疎対策事業債	3,900	
				32	会計年度任用職員共済費	167	110	57	教員補助員共済費	166,080			
				41	社会保険料等	388	220	168	教員補助員(1人)社会保険料、雇用保険、労災保険料	387,520			
				8	旅費								
				1	費用弁償	86	245	▲ 159	教員補助員1人	85,200			
				10	需用費								
				1	消耗品費	200	253	▲ 53	感染症対策(2校分)	200,000			
				5	光熱水費	11,400	9,000	2,400	中学校2校上下水道使用料 400,000円×12ヵ月	4,800,000			

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
					中学校2校電気料 550,000円×12ヵ月	6,600,000			
6 修繕料		3,900	2,200	1,700	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	300,000			
					照明器具修繕料	300,000			
					給排水設備等修繕料	1,500,000			
					空調機器修繕	500,000			
					その他設備修繕料	300,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		84	42	42	中学校2校公衆電話料	84,000			
3 手数料		160	315	▲ 155	薬品処理手数料	50,000			
					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			
11 保険料		496	496	0	建物災害共済保険料 川崎中	391,839			
					“ 富岡中	103,769			
12 委託料									
13 設計・監理委託料		2,400	1,700	700	川崎中学校 外壁等改修工事設計	900,000			
					川崎中学校 トイレ改修工事設計・監理	1,000,000			
					中学校修繕箇所調査・設計委託料	500,000			
31 警備委託料		792	792	0	学校警備委託料 33,000円×2校×12ヵ月	792,000			
32 施設管理委託料		12,100	12,100	0	中学校用務員業務委託料(2校分)	11,000,000			
					環境整備委託料 2校×500,000円	1,000,000			
					中学校校地内枯木等調査委託料	100,000			
33 施設機器保守料		3,994	2,864	1,130	自家用電気工作物保安管理委託料	390,000			
					貯水槽清掃維持管理業務委託料(2校分)	130,000			
					浄化槽維持管理・清掃業務委託料(富岡中)	200,000			
					消防施設設備保守点検委託料	200,000			
					学校飲料水検査委託料 9,350円×2校	18,700			
					簡易給水施設等検査委託料	30,000			
					各学校体育館清掃業務委託料(2校分)	650,000			
					暖房機器保守点検委託料(2校分)	650,000			
					灯油地下タンク清掃・漏洩検査委託料(川崎中)	150,000			
					浄化槽法定検査手数料(富岡中)	8,400			
					中学校2校空調機点検委託料	400,000			
					業務用牛乳保冷库・自動製氷機保守料 @33,000×2台(川崎中)	66,000			
					防火設備定期点検(防火戸点検) 2校分※5年に1回 R5実施				
					体育館バスケットゴール保守点検	1,100,000			
61 各種検査等委託料		8	8	0	検便委託料(給食関係等) 275円×2人×13回	7,150			
71 健康診査委託料		702	718	▲ 16	生徒尿検査 440円×170人	74,800			
					生徒血液・脂質検査 1,210円×60人	72,600			
					生徒心臓病検査(1年生) 2,255円×55人	124,025			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									教職員胸部X線間接撮影委託料	70,000			
									教職員健康診断委託料	250,000			
									教職員胃がん検診委託料	110,000			
					13 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	50	50	0	NHK放送受信料(2校分)	50,000			
					31 事務機器等借上料	20	19	1	川崎中学校 給食牛乳保冷库賃借料	15,000			
									川崎中学校 自動製氷機賃借料	5,000			
					14 工事請負費								
					1 維持補修工事費	4,000	4,100	▲ 100	川崎中学校 校舎トイレ改修(フラッシュバルブ)工事	2,000,000			
									富岡中学校 屋外部室屋根改修工事	1,000,000			
									富岡中学校 街路灯改修工事	1,000,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	800	1,730	▲ 930	FF式石油暖房機(故障時買換) 400,000円×2台	800,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	424	508	▲ 84	大河原地区中学校教育研究会 3,300円×2校	6,600			
									仙南地方危険物安全協会会費(川崎中)	5,000			
									大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×2校	2,000			
									町小中学校健全育成協議会負担金 1,000円×2校	2,000			
									県特別支援教育研究会知的障害教育専門部負担金 1,000円×1校	1,000			
									県特別支援教育研究会情緒障害教育専門部負担金 700円×1校	700			
									仙南けやき教室負担金	406,000			
10	3				1 学校管理費	3,594	3,505	89				0	川崎中学校
					7 報償費								
					31 各種記念品等	65	50	15	卒業記念品 1,300円×50人	65,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	1,465	1,574	▲ 109	紙・印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	1,107,000			
									事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	52,000			
									新聞	47,000			
									施設管理用品	119,000			
									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	1,111	1,017	94	灯油 112円×9,400L	1,052,800			
									LPガス 2,000円×12ヵ月×2	48,000			
									混合油	10,000			
					3 食糧費	3	5	▲ 2	来客用お茶	3,000			
					4 印刷製本費	40	40	0	諸公簿(学校日誌・学籍・服務関係他)	40,000			
					6 修繕料	150	185	▲ 35	施設設備修理	150,000			
					8 医薬材料費	25	25	0	保健室薬品	25,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	311	311	0	電話料(一般回線) 23,000円×12ヵ月	276,000			
									切手	35,000			

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	133	131	2	ピアノ調律料 13,000円×2台	26,000			
									クリーニング(白布、カーテン、給食白衣等)	100,000			
									計量器検査料 隔年:電磁式1台	1,800			
									粗大ごみ処理手数料	5,000			
				12	委託料								
				32	施設管理委託料	10	25	▲ 15	蜂の巣駆除委託料	10,000			
				13	使用料及び賃借料								
				31	事務機器等借上料	201	0	201	コピー機借上料 16,720円×12ヵ月	200,640			
				17	備品購入費								
				11	施設用器具購入費	80	142	▲ 62	庁用備品	80,000			
10	3	1		学校管理費	2,336	2,494	▲ 158					0	富岡中学校
				7	報償費								
				31	各種記念品等	33	33	0	卒業記念品 2,090円×12人+箔押代7,200円	32,280			
				10	需用費								
				1	消耗品費	837	1,082	▲ 245	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	470,000			
									事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	51,000			
									法規・新聞(新聞、職員録、追録等)	90,000			
									管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式用生花等)	166,000			
									清掃衛生用品(トイレトペーパー、洗剤、ワックス等)	60,000			
				2	燃料費	726	663	63	灯油 112円×5,500L	616,000			
									LPガス 4,700円×12ヵ月	56,400			
									混合油	53,000			
				3	食糧費	2	2	0	来客用茶菓	2,000			
				4	印刷製本費	54	55	▲ 1	卒業証書・諸公簿	54,000			
				6	修繕料	50	65	▲ 15	施設設備・事務機器修理	50,000			
				8	医薬材料費	22	27	▲ 5	保健室薬品・衛生管理用薬品	22,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	219	216	3	電話料(一般回線) 17,000円×12ヵ月	204,000			
									切手等郵送料	14,500			
				3	手数料	81	78	3	ピアノ調律料 10,780円×3台	32,340			
									クリーニング(カーテン、ふとん他)	35,000			
									卒業証書筆耕料・粗大ごみ処理手数料 他	10,000			
									特定計量器定期検査料	3,000			
				12	委託料								
				32	施設管理委託料	200	127	73	校木管理委託料	199,100			
				13	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			
				17	備品購入費								
				11	施設用器具購入費	102	136	▲ 34	液晶テレビ	101,200			
10	3	2		教育振興費	32,352	23,840	8,512					375	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
10 需用費							特別支援就学奨励	87	
1 消耗品費		26	25	1	GIGAパソコン用ウイルスバスター	26,000	費国庫補助金		
6 修繕料		330	180	150	タブレット端末修繕料 110,000円×3台	330,000	(中学校)		
11 役務費							理科教育振興費	288	
1 通信運搬費		1,274	1,274	0	モバイルルーター通信使用料 45,000円×12ヵ月	540,000	国庫補助金		
					端末回線使用料 59,000円×12ヵ月	708,000			
					OCN利用料 2,100円×12ヵ月	25,200			
11 保険料		30	30	0	タブレット使用時著作権報償 180円×164人	30,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,800	6,200	▲ 400	中学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料	5,700,000			
					中学校ICT環境支援業務委託	100,000			
51 電算委託料		2,455	3,800	▲ 1,345	タブレット端末運用保守業務委託	500,000			
					タブレット端末フィルタリング設定業務委託	700,000			
					タブレット端末アプリ等追加作業 150,000円×3回	450,000			
					校内ネットワーク整備保守業務委託	605,000			
					校務用パソコン移設作業(人事異動による)	200,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		2,020	1,370	650	B&G海洋センタープール授業バス借上料	800,000			
					校外学習 バス借上料	1,200,000			
					JRCTレーニングセンター研修等参加者送迎	20,000			
41 電算機器等借上料		9,705	6,845	2,860	中学校2校教育用コンピュータリース料(11ヵ月分)	6,844,200			
					中学校2校教育用コンピュータリース満了後対応(1月分)	1,150,000			
					タブレット端末MDMライセンス料	1,710,000			
17 備品購入費									
21 事務機器購入費		200	200	0	GIGA関連備品	200,000			
41 教材備品購入費		7,376	1,480	5,896	中学校教師用教科書・指導書(R7教科書改訂)	5,500,000			
					デジタル教材(東京書籍タブドリ)ライセンスR8.4~R9.3	400,000			
					デジタル教材(がくげい学習ソフトパック)ライセンスR7.11~R8.11	200,000			
					デジタル教材(ロイロノート)ライセンスR7.4~R8.3	200,000			
					原子力・エネルギー教育実験器具等材料	420,000			
					理科備品購入(川崎中学校双眼実体顕微鏡)	188,000			
					理科備品購入(富岡中学校顕微鏡)	468,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		300	300	0	中学校体育振興助成金	300,000			
19 扶助費									
51 就学援助費		1,590	1,310	280	新入用品費、学用品費、校外活動費	1,590,000			
					2・3年生(11人)、新規見込(見込14人)				
					新入用品費の前倒し支給分(見込11人)				
54 特別支援就学奨励費		480	180	300	特別支援費受給見込8人	480,000			
55 修学旅行費		430	406	24	修学旅行費	430,000			

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
									6年生(5人)、新規見込(2人)				
					57 オンライン通信費	336	240	96	オンライン通信費	336,000			
									2・3年生(10人)、新規見込(4人)				
10	3			2	教育振興費	4,344	4,905	▲ 561				0	川崎中学校
					10 需用費								
					1 消耗品費	347	440	▲ 93	教務関係(チョーク、用紙 他)	73,000			
									各教科消耗品(教授用消耗品、体育理科 他)	233,000			
									行事関係消耗品(文化祭他)	41,000			
					4 印刷製本費	43	40	3	卒業証書印刷	42,500			
					6 修繕料	200	100	100	教材備品修理	50,000			
									楽器修理	150,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	62	36	26	相談室電話料 5,100円×12ヵ月	61,200			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	3,254	3,517	▲ 263	生徒送迎貸切バス	3,253,040			
					17 備品購入費								
					41 教材備品購入費	238	572	▲ 334	教材用備品購入費	238,000			
					51 図書購入費	200	200	0	生徒用図書	200,000			
10	3			2	教育振興費	1,012	1,148	▲ 136				0	富岡中学校
					7 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	25	25	0	豊年踊り講師 5,000円×5人	25,000			
					10 需用費								
					1 消耗品費	44	80	▲ 36	教授用消耗品	30,000			
									情報教育用消耗品	7,000			
									学校行事用消耗品	7,000			
					6 修繕料	5	5	0	教材備品等修理	5,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	32	32	0	相談室電話料 2,600円×12ヵ月	31,200			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	739	807	▲ 68	各種大会等生徒輸送用車両借上料	595,000			
									校外学習等生徒輸送用車両借上料	144,000			
					17 備品購入費								
					41 教材備品購入費	17	49	▲ 32	走り高跳びバー	16,500			
					51 図書購入費	150	150	0	生徒用図書	150,000			
10	4				高等学校費	3,055	2,129	926				0	
10	4			1	学校管理費	2,665	1,739	926				0	学務課
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	2,650	1,724	926	大河原産業高校川崎校用スクールバス運行業務委託料	2,650,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	15	15	0	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			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10	4	1	学校管理費			390	390	0				0	大河原産業高校川崎校
			10	需用費									
				1	消耗品費	165	165	0	事務用品、管理用品、新聞料 等	165,000			
				6	修繕料	55	130	▲ 75	修繕料	55,000			
				8	医薬材料費	30	30	0	医薬材料費	30,000			
				11	役務費								
					1	通信運搬費	40	35	5	切手・はがき	40,000		
				17	備品購入費								
					11	施設用器具購入費	100	30	70	施設用器具購入	100,000		
10	5	5	子ども園費			363,253	348,792	14,461				43,021	
10	5	1	子ども園運営費			291,735	286,308	5,427				19,194	幼児教育課
				1	報酬						子ども園利用料	9,600	
					21	非常勤特別職日額報酬	323	324	▲ 1	園内科医年額報酬 100,000円＋園児数170人×150円	125,500	(長期・現年度分)	
									園内歯科医年額報酬 100,000円＋園児数170人×150円	127,000	預かり保育料	180	
									園薬剤師年額報酬	70,000	(子ども園・現年度分)		
					31	会計年度任用職員報酬	9,706	12,713	▲ 3,007	保育教諭(パート週4日) 178,400円×12ヵ月×1人	2,140,800	町税等督促手数料	10
									保育教諭(パート週3日) 133,800円×12ヵ月×1人	1,605,600	子どものための	888	
									保育教諭(パート・短) 1,370円×68h×12ヵ月×4人	4,471,680	教育・保育事業費		
									時間外手当		国庫補助金		
									保育教諭(パート) 1,700円×延べ30h	51,000	子育てのための	222	
									期末手当		施設等利用給付		
									178,400円×1.25×2回×1人	446,000	交付金		
									133,800円×1.25×2回×1人	334,500	子育てのための	111	
									勤勉手当		施設等利用給付		
									178,400円×1.05×2回×1人	374,640	交付金		
									133,800円×1.05×2回×1人	280,980	子どものための教	444	
					2	給料					育・保育事業費県		
											補助金		
					3	職員給料	75,293	78,264	▲ 2,971	職員:20人	75,292,200	補助金	
					4	会計年度任用職員	39,776	32,758	7,018	保育教諭 月額223,000円×12ヵ月×7人	18,732,000	幼稚園給食納入金	4,921
									月額210,600円×12ヵ月×1人	2,527,200	(子ども園・現年度分)		
									保育補助 月額194,500円×12ヵ月×6人	14,004,000	幼稚園給食納入金	2,818	
									用務員 月額188,000円×12ヵ月×2人	4,512,000	(職員・現年度分)		
					3	職員手当等							
					31	職員扶養手当	1,200	1,056	144	職員:6人	1,200,000		
					32	職員住居手当	2,598	2,598	0	職員:8人	2,598,000		
					33	職員通勤手当	1,143	1,263	▲ 120	職員:12人	1,142,400		
					35	職員時間外勤務手当	2,592	2,873	▲ 281	保育準備等 平均2,400円×18人×5h×12ヵ月	2,592,000		
					38	職員管理職手当	1,428	1,462	▲ 34	職員:2人	1,428,000		
					39	職員期末手当	16,903	17,059	▲ 156	職員:20人	16,902,480		
					40	職員勤勉手当	13,989	13,230	759	職員:20人	13,988,082		

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
41 職員寒冷地手当		588	1,157	▲ 569	職員：22人	588,000			
50 会計年度任用職員期末手当		8,287	6,689	1,598	保育教諭 223,000円×1.25×2回×7人	3,902,500			
					保育教諭 210,600円×1.25×2回×1人	526,500			
					保育補助 194,500円×1.25×2回×6人	2,917,500			
					用務員 188,000円×1.25×2回×2人	940,000			
51 会計年度任用職員通勤手当		495	503	▲ 8	7,100円×12ヵ月×2人	170,400			
					4,200円×12ヵ月×5人	252,000			
					2,000円×12ヵ月×3人	72,000			
52 会計年度任用職員時間外勤務手当		570	668	▲ 98	1,700円×2h×8人×12ヵ月	326,400			
					1,450円×2h×7人×12ヵ月	243,600			
53 会計年度任用職員勤勉手当		6,987	5,638	1,349	保育教諭 223,000円×1.05×8人×2回	3,746,400			
					保育補助 194,500円×1.05×6人×2回	2,450,700			
					用務員 188,000円×1.05×2人×2回	789,600			
4 共済費									
31 職員共済費		23,237	24,096	▲ 859	職員：20人	23,236,512			
32 会計年度任用職員共済費		12,185	9,706	2,479	フルタイム				
					給与：220,000円×0.22×12ヵ月×8人	4,646,400			
					190,000円×0.22×12ヵ月×8人	4,012,800			
					賞与：500,000円×0.22×2回×8人	1,760,000			
					440,000円×0.2×2回×8人	1,408,000			
					パート				
					給与：180,000円×0.06×12ヵ月×2人	259,200			
					賞与：410,000円×0.06×2ヵ月×2人	98,400			
41 社会保険料等		835	1,028	▲ 193	給与 180,000円×0.14×12ヵ月×2人	604,800			
					賞与 410,000円×0.14×2回×2人	229,600			
7 報償費									
1 講師謝礼		116	121	▲ 5	講師謝金 4,200円×18回	75,600			
					修了証書浄書謝金 1,000円×40人	40,000			
11 各種報償金・謝金等		326	326	0	幼児のための演劇鑑賞会 200,000円×1回	200,000			
					内科健診医師謝金 21,000円×3日	63,000			
					歯科健診医師謝金 21,000円×3日	63,000			
31 各種記念品等		224	234	▲ 10	修了アルバム 3,200円×40人	128,000			
					運動会賞品 600円×160人	96,000			
8 旅費									
1 費用弁償		243	328	▲ 85	2,000円×12ヵ月×3人	72,000			
					7,100円×12ヵ月×2人	170,400			
2 普通旅費		18	22	▲ 4	県内(仙台市以北) 1,800円×10回	18,000			
3 研修旅費		43	48	▲ 5	県内(仙台市以北) 1,800円×5回	9,000			
					保育教諭研修 県内2人	33,200			
10 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		4,140	4,010	130	事務用品 30,000円×12ヵ月	360,000			
					コピーリース 白黒 3円×2,000枚×12ヵ月	72,000			
					カラー 40円×100枚×12ヵ月	48,000			
					施設管理用品 60,000円×12ヵ月	720,000			
					清掃・衛生用品 100,000円×12ヵ月	1,200,000			
					教材・保育用品 乳児棟 30,000円×12ヵ月	360,000			
					幼児棟 40,000円×12ヵ月	480,000			
					食器・調理用具補充				
					各種食器類	250,000			
					洗剤等消耗品	350,000			
					防災クッション 3,000円×100	300,000			
2 燃料費		5,541	5,484	57	LPガス 440,000円×12ヵ月	5,280,000			
					公用車ガソリン 180円×100L×12ヵ月	216,000			
					灯油 400L×112円	44,800			
3 食糧費		10	10	0	会議用お茶代	10,000			
4 印刷製本費		129	120	9	修了証書印刷代 350円×40枚	14,000			
					利用料納付書等1000枚	42,000			
					こども園封筒2,000枚	73,000			
5 光熱水費		8,880	9,180	▲ 300	電気料 550,000円×12ヵ月	6,600,000			
					上下水道料 190,000円×12ヵ月	2,280,000			
6 修繕料		2,470	1,700	770	通常施設管理修繕	1,300,000			
					遊具関係修繕	200,000			
					事務機器修繕	200,000			
					インターホン一式	770,000			
7 賄材料費		18,019	18,041	▲ 22	給食材料費				
					・こども園				
					短時間園児 250円×197日×20人	985,000			
					中・長時間園児 250円×243日×150人	9,112,500			
					土曜日利用園児 250円×50日×70人	875,000			
					・職員分				
					こども園等(こども園、支援セ、幼児教育課、給食)				
					270円×243日×41人	2,690,010			
					会計年度任用職員 270円×60食×12ヵ月	194,400			
					給食職員(非常勤) 270円×80食×12ヵ月	259,200			
					検査食保存用 250円×2食×243日	121,500			
					アレルギー児用 100円×243日×10人	243,000			
					おやつ代				
					こども園(0~2歳児) 60円×2回×243日×60人	1,749,600			
					(3~5歳児) 60円×1回×243日×100人	1,458,000			
					土曜日 (0~2歳児) 60円×2回×50日×30人	180,000			

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
					(3~5歳児) 60円×1回×50日×40人	120,000			
					・災害非常時用食品	30,000			
8 医薬材料費		240	240	0	消毒薬等救急用品 10,000円×12ヵ月	120,000			
					手指消毒液 10,000円×12ヵ月	120,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		354	233	121	電話料(月平均) 25,000円×12ヵ月	300,000			
					切手 110円×200枚	22,000			
					切手 320円×100枚	32,000			
3 手数料		142	131	11	ピアノ調律 17,000円×2台	34,000			
					クリーニング(布団他)	70,000			
					計量器検査手数料	2,000			
					利用料口座振替手数料 11円×195件×12ヵ月	25,740			
					公用車車検代行手数料	10,000			
11 保険料		589	562	27	建物災害共済保険(こども園)	547,355			
					公用車共済分担金(エヴリィワゴン)	14,540			
					公用車自賠責保険料(エヴリィワゴン)(R7年4月満期)	27,000			
12 委託料									
21 事務事業等委託料		500	624	▲ 124	親子遠足等 大型バス(40人)運行委託 125,000円×4回	500,000			
22 広域入所委託料		0	300	▲ 300					
31 警備委託料		357	357	0	警備保障 29,700円×12ヵ月	356,400			
32 施設管理委託料		22,258	22,178	80	給食調理及び栄養管理業務委託	21,604,000			
					特殊建築物定期調査委託(防火設備)(毎年)	217,800			
					特殊建築物定期検査(建築物)297,000円(1回/3年)次回R9				
					園敷地内草刈り 1,810円×4h×8人×5回	289,600			
					園敷地内植木剪定作業 1,810円×4h×8人×2回	115,840			
					園内遊具塗装業務委託料	30,000			
33 施設機器保守料		2,534	2,371	163	給食施設グリストラップ清掃 35,000円×4回	140,000			
					簡易プール着脱、ろ過装置保守点検	140,000			
					給食室自動ドア保守点検 40,000円×3箇所	120,000			
					床暖房装置保守点検 64,000円×2回	128,000			
					床・窓ガラス2回、高所清掃(1回)委託一式	841,000			
					ガスヒートポンプエアコン定期点検委託料	460,000			
					厨房機器保守点検 36,000円×2回	75,000			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	217,800			
					消防施設設備保守点検委託料 46,200円×2回	92,400			
					学校飲料水検査委託料	11,000			
					学校プール水検査委託料	38,000			
					遊具点検委託料	210,000			
					暖房装置保守点検 10,000円×6台	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
34 害虫防除委託料		58	53	5	防鼠、防虫業務委託 4,800円×12ヵ月	57,600			
71 健康診査委託料		116	116	0	検便(職員) 260円×48人×6回	74,880			
					歯科健診看護師謝金 6,700円×3日×2回	40,200			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		77	85	▲ 8	現任研修に係る駐車料 1,500円×20回	30,000			
					遠足園児引率入園料 500円×18人	9,000			
					園外保育引率入園料 400円×20人	8,000			
					遠足引率バス代 2,000円×15人	30,000			
2 放送受信料		35	33	2	NHK放送受信料				
					衛星 25,520円×1台	21,765			
					地上 12,276円×1台	12,276			
31 事務機器等借上料		112	11	101	印刷機リース代(年額)	11,000			
					コピー複合機賃貸借料 8,360円×12月	100,320			
41 電算機器等借上料		621	594	27	電算 使用許諾 子ども子育て支援システム	621,000			
61 厨房機器借上料		577	589	▲ 12	スチームコンベクションリース代	576,840			
14 工事請負費									
2 新設改良工事費		0	660	▲ 660					
15 原材料費									
1 施設用原材料費		88	88	0	砂場用砂 44,000×2回	88,000			
17 備品購入費									
11 庁用器具購入費		228	906	▲ 678	乳児キッズカー 16,500円×2セット	33,000			
					三輪車 24,000円×3台	72,000			
					幼児大型2人乗り車	60,000			
					なかよしテーブル	63,000			
18 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		160	164	▲ 4	宮城県国公立幼稚園・こども園協議会(市町村負担金)				
					園長部会負担金	1,900			
					教育研究部会負担金	2,500			
					全国国公立幼稚園園長会負担金	6,000			
					会員負担金 710円×11人	7,810			
					宮城県国公立幼稚園・こども園協議会(大河原支部負担金)				
					園長年会費	1,000			
					研究会負担金 1,200円×11人	13,200			
					宮城県国公立幼稚園協議会(会費)				
					・園長部会会費	1,500			
					・会員負担金 600円×11人	6,600			
					・事務局雇用負担金	29,320			
					宮城県保育協議会負担金				
					会費 4,000円×1施設	4,000			
					全国保育協議会会費 5,000円×1施設	5,000			

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
									全国保育士会費 950円×登録会員10人	9,500			
									仙南保育所連合会市町村負担金	12,300			
									日本保育園保健協議会費				
									日本スポーツ振興センター負担金				
									R7年加入分 295円×170人	50,150			
									前年度途中入園(翌年度払い) 295円×30人	8,850			
				21	事務事業等補助金	4,368	3,264	1,104	施設型給付費				
									100,000円×12ヵ月×2人	2,400,000			
									37,000円×12ヵ月×2人	888,000			
									広域入所負担金 90,000×12ヵ月×1人	1,080,000			
				41	受講料・会費等	20	40	▲ 20	セミナー・研修会参加費等 2,000円×10回	20,000			
				26	公課費								
				1	自動車重量税	7	0	7	自動車重量税	7,000			
10	5			2	子育て支援センター費	13,327	12,275	1,052				7,734	幼児教育課
				1	報酬							預かり保育料(支援	180
				31	会計年度任用職員報酬	0	3,030	▲ 3,030				センター・現年分)	
				2	給料							子ども・子育て支援	3,777
				3	職員給料	4,483	4,375	108	職員:1人	4,482,300		交付金国庫補助金	
				4	会計年度任用職員	2,676	0	2,676	保育教諭(フルタイム) 223,000円×12ヵ月	2,676,000		子ども・子育て支援	3,777
				3	職員手当等							交付金県補助金	
				33	職員通勤手当	155	155	0	職員:1人	154,800			
				35	職員時間外勤務手当	105	87	18	職員会議等 2900円×3h×12ヵ月×1人	104,400			
				39	職員期末手当	1,026	981	45	職員:1人	1,025,750			
				40	職員勤勉手当	862	789	73	職員:1人	861,630			
				41	職員寒冷地手当	8	37	▲ 29	職員:1人	8,000			
				50	会計年度任用職員期末手当	558	0	558	223,000×1.25×2回	557,500			
				52	会計年度任用職員時間外勤務手当	62	0	62	1700円×3h×12ヵ月	61,200			
				53	会計年度任用職員勤勉手当	469	0	469	223,000×1.05×2回	468,300			
				4	共済費								
				31	職員共済費	1,339	1,309	30	職員:1人	1,338,543			
				32	会計年度任用職員共済費	781	179	602	給与 220,000円×0.22×12ヵ月	580,800			
									賞与 500,000円×0.2×2回	200,000			
				41	社会保険料等	0	358	▲ 358					
				7	報償費								
				11	各種報償金・謝金等	160	190	▲ 30	子育て支援教室講師謝礼 10,000円×12回	120,000			
									子育て支援職員研修会講師謝礼 5,000円×8回	40,000			
				8	旅費								
				1	費用弁償	0	51	▲ 51					
				2	普通旅費	8	8	0	県内(仙台市以北) 1,800円×4回	7,200			
				3	研修旅費	12	12	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×2回	7,200			

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
									県外 2,400円×1人×2回	4,800			
					10 需用費								
					1 消耗品費	300	338	▲ 38	指導用教材費 20,000円×12ヵ月	240,000			
									事業用消耗品	30,000			
									ブックスタート絵本セット 1,000円×30人	30,000			
					2 燃料費	27	0	27	公用車ガソリン代 180円×150L	27,000			
					6 修繕料	100	100	0	施設修繕	100,000			
					7 賄材料費	40	62	▲ 22	講座・教室分 3,000円×10回	30,000			
									わんぱく広場 100円×10人×10回	10,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	16	15	1	切手・ハガキ 110円切手×100枚+ハガキ85円×50枚	15,250			
					3 手数料	20	20	0	クリーニング代等 10,000円×2回	20,000			
					11 保険料	40	82	▲ 42	傷害保険 20円×年間延べ人数2,000人	40,000			
									公用車共済分担金				
									公用車自賠責保険料				
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	5	10	▲ 5	駐車料金等	5,000			
					17 備品購入費								
					11 庁用器具購入費	75	80	▲ 5	教材・保育用品(ままごとセット)	75,000			
					26 公課費								
					1 自動車重量税	0	7	▲ 7					
10	5				3 児童教室費	58,191	50,209	7,982				16,093	幼児教育課
					7 報償費						児童教室使用料	2,520	
					11 各種報償金・謝金等	84	84	0	児童教室運営委員会 4,200円×10人×2回	84,000	(現年度分)		
					8 旅費						子ども・子育て支援	5,521	
					3 研修旅費	9	9	0	指導技術研修 職員 2,100円×2回×2人	8,400	交付金国庫補助金		
					10 需用費						子ども・子育て支援	5,521	
					1 消耗品費	150	150	0	図書及び備消耗品購入代 50,000円×3教室	150,000	交付金県補助金		
					2 燃料費	551	511	40	灯油代 3教室 112円×3,800L	425,600	児童教室利用実費	2,531	
									ガス代 川崎・今宿児童教室	80,000	負担金		
									ガソリン代 川崎児童教室 180円×250L	45,000			
					5 光熱水費	1,116	1,116	0	電気料 川崎・今宿児童教室 54,000円×12ヵ月	648,000			
									基石児童教室 基石小学校にて一括支払い				
									上下水道料 川崎・今宿児童教室 39,000円×12ヵ月	468,000			
									基石児童教室 基石小学校にて一括支払い				
					6 修繕料	2,600	1,000	1,600	通常施設修繕:川崎 テラス屋根修繕、縁側修繕、照明等修繕他	1,500,000			
									通常施設修繕:今宿 外給水修繕、ホール内部補修、倉庫軒出修繕	1,000,000			
									通常施設修繕:基石 軽微な物件費等修繕	100,000			
					7 賄材料費	2,742	2,718	24	児童用(通年利用)おやつ代 1,500円×140人×12月	2,520,000			
									児童用(長期休暇利用)おやつ代 75円×50日×3人	11,250			

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
									物価高騰等変動分 75円×250日×上昇率0.08×140人	210,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	443	273	170	切手代(運営協議会案内他) 110円×100枚	11,000			
					3 手数料	46	43	3	電話代 3教室 36,000円×12ヵ月	432,000			
									クリーニング代(3教室分カーテン、布団他)	20,000			
									利用料口座振替手数料 10円×140件×12ヵ月	16,800			
									リサイクル手数料ほか 4,600円×2件	9,200			
					11 保険料	127	127	0	公有建物災害共済分担金 川崎児童教室分	86,859			
									基石児童教室分	21,182			
									今宿児童教室分	18,454			
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	49,000	42,600	6,400	児童教室業務委託料(3教室) 給料2.76%アップ 手当処遇見直し(賞与+1.2月分)	49,000,000			
					31 警備委託料	882	895	▲ 13	川崎児童教室 26,400円×12ヵ月	316,800			
									基石児童教室 14,080円×12ヵ月	168,960			
									今宿児童教室 33,000円×12ヵ月	396,000			
					32 施設管理委託料	165	407	▲ 242	遊具点検委託料	165,000			
					33 施設機器保守料	206	206	0	特殊建築物定期調査委託料(建築物1回/3年)R6実施 次回R9				
									消防設備保守点検料 川崎児童教室 17,600円+18,150円 年2回	35,750			
									今宿児童教室 17,600円+18,150円 年2回	35,750			
									温風暖房機点検クリーニング 川崎児童教室	55,000			
									基石児童教室	24,200			
									今宿児童教室	55,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	10	10	0	駐車料金等	10,000			
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	40	40	0	川砂 川崎児童教室(2トン車) 20,000円×2台	40,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	20	20	0	宮城県児童館連絡協議会費負担金				
									市町村分7,600円+施設負担金12,350円	19,950			
10	6	幼稚園費				1,454	2,517	▲ 1,063				0	
10	6	1 幼稚園費				1,454	2,517	▲ 1,063				0	幼児教育課
					10 需用費								
					2 燃料費	0	312	▲ 312					
					5 光熱水費	300	300	0	電気料 17,000円×12ヵ月	204,000			
									上下水道料 8,000円×12ヵ月	96,000			
					6 修繕料	0	500	▲ 500					
					11 役務費								
					1 通信運搬費	84	84	0	電話料 13,000円×12ヵ月	84,000			
					3 手数料	0	20	▲ 20					

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	0	105	▲ 105					
					12 委託料								
					31 警備委託料	396	396	0	富岡幼稚園警備委託 33,000円×12ヵ月	396,000			
					32 施設管理委託料	182	201	▲ 19	遊具点検等業務委託	121,000			
									園舎地内刈払 61,000円×1回	61,000			
					33 施設機器保守料	492	505	▲ 13	消防施設設備保守点検委託料 2回/年	32,500			
									浄化槽維持管理料	68,000			
									汚泥引抜清掃委託料	90,200			
									床洗浄ワックス・ガラス清掃・高所清掃一式	214,000			
									暖房機保守点検委託	86,700			
					13 使用料及び賃借料								
					2 放送受信料	0	15	▲ 15					
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費		44	▲ 44					
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等		35	▲ 35					
10	7				社会教育費	74,108	67,242	6,866				5,601	
10	7	1			社会教育総務費	37,622	35,643	1,979				0	生涯学習課
					1 報酬								
					21 社会教育委員・日額報酬	114	114	0	社会教育委員会議 4,200円×5人×2回	42,000			
									県社会教育推進会議 4,200円×5人×1回	21,000			
									県外視察研修 4,200円×2人×1回	8,400			
									東北地区社会教育研究大会 4,200円×5人×2日	42,000			
					31 会計年度任用職員報酬	932	916	16	会計年度職員 77,640円×12ヵ月×1人	931,680			
					2 給料								
					3 職員給料	13,176	13,437	▲ 261	職員:4人	13,175,400			
					4 会計年度任用職員	2,886	2,636	250	社会教育指導員(会計年度職員扱い) 240,500円×12ヵ月×1人	2,886,000			
					3 職員手当等								
					31 職員扶養手当	198	558	▲ 360	職員:1人	198,000			
					32 職員住居手当	258	258	0	職員:1人	258,000			
					33 職員通勤手当	240	86	154	職員:2人	240,000			
					35 職員時間外勤務手当	836	836	0	従事職員6人の平均単価 1,900円/h				
									①子ども会育成会関係業務 1,900円×年間延べ30h	57,000			
									②公民館各種委員会会議関係業務 1,900円×年間延べ50h	95,000			
									③芸術・文化事業関係業務 1,900円×年間延べ100h	190,000			
									④公民館各種講座・教室関係業務 1,900円×年間延べ30h	57,000			
									⑤児童育成関係業務 1,900円×年間延べ40h	76,000			
									⑥ジュニアリーダー育成関係業務 1,900円×年間延べ100h	190,000			
									⑦文化財関係業務 1,900円×年間延べ40h	76,000			
									⑧成人式関係業務 1,900円×年間延べ50h	95,000			

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
38 職員管理職手当		714	714	0	職員：1人	714,000			
39 職員期末手当		2,930	3,040	▲ 110	職員：4人	2,929,512			
40 職員勤勉手当		2,427	2,353	74	職員：4人	2,426,140			
41 職員寒冷地手当		106	266	▲ 160	職員：4人	106,000			
50 会計年度任用職員期末手当		602	539	63	旧嘱託職員、社会教育指導員 240,500円×1.25×2回	601,250			
53 会計年度任用職員勤勉手当		506	451	55	旧嘱託職員、社会教育指導員 240,500円×1.05×2回	505,050			
4 共済費									
31 職員共済費		4,143	4,296	▲ 153	職員：4人	4,142,530			
32 会計年度任用職員共済費		858	726	132	会計年度任用職員共済費(フルタイム)				
					給与分(標準報酬額240,000円×22%×12月)	633,600			
					賞与分(標準報酬額560,000円×20%×2)	224,000			
7 報償費									
31 各種記念品等		25	20	5	社会教育関係表彰記念品	20,000			
					巡回小劇場・劇場小公演記念品 ” 1,000円×5人	5,000			
8 旅費									
1 費用弁償		69	69	0	東北地区社会教育研究大会 (14,000円+4,200円)×1泊×1人	18,200			
					会計年度任用職員通勤費 4,200円×12ヵ月×1人	50,400			
2 普通旅費		8	8	0	県内課長会議 2,000円×2回	4,000			
					県内職員会議 1,800円×2回	3,600			
3 研修旅費		201	25	176	管内主管課長視察研修 2,400円×1回	2,400			
					管内社教主事視察研修(県外) 2,100円×2人	4,200			
					東北地区社会教育研究大会 (14,000円+4,200円)×1泊×1人	18,200			
					社会教育主事講習(32日間)				
					(4泊×13,000円)+(日当19日×1,800円)+(車賃89,145円)	175,345			
10 需用費									
1 消耗品費		740	740	0	図書購入(月刊誌・単行本・加除追録)	30,000			
					色上質紙等 1,300円×20締	26,000			
					コピー用紙(コピー機レンタル料金含む) 50,000円×12ヵ月	600,000			
					被服類ほか 実績ベース	44,000			
					事務・作業用品 実績ベース	40,000			
3 食糧費		100	100	0	各事業・講演会等講師及びボランティア用飲食代	50,000			
					JL研修会、クリスマス会、サマーキャンプ	50,000			
					実績ベース採用				
4 印刷製本費		405	396	9	生涯学習要覧「川崎町の教育」 600冊×418円	250,800			
					川崎魂ポスター 100部×970円	97,000			
					各講演会用パンフ、チラシ 28,600円×2種	57,200			
6 修繕料		169	96	73	備品等物件費の修繕料	50,000			
					公用車車検修繕料(ライトエース46,000円、エスクード73,000円)	119,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		54	47	7	切手 110円×200枚	22,000			

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
					はがき 85円×90枚					7,650			
					学校支援ボランティア事業文書等発送 140円×120人					16,800			
					その他郵便料					7,000			
				3	手数料	170	88	82	新聞チラシ折り込み手数料 16,500円×1回	16,500			
					ピアノ調律 28,600円×1回					28,600			
				11	保険料	162	142	20	公用車車検代(ライトエース53,000円、エスクード71,000円)	124,000			
					学校支援ボランティア事業ボランティア保険 200人×300円					60,000			
					公用車任意保険料(ライトエース30,650円、エスクード33,300円)					63,950			
					公用車自賠責保険料(ライトエース17,650円、エスクード20,010円)					37,660			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	110	110	0	青少年巡回劇場等バス借上料 45,000円×2台	90,000			
					高速道通行料・駐車料					20,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				2	仙南広域行政事務組合負担金(教育費)	1,989	1,803	186	仙南広域事務組合 教育費負担金1,744千円、文化振興費負担金245千円	1,989,000			
				11	各種法令外負担金等	315	315	0	大河原管内社会教育委員連絡協議会負担金	5,200			
					青少年劇場小劇場(町内学校会場持回り)					309,120			
				31	助成金・交付金等	2,101	437	1,664	川崎町婦人団体連絡協議会補助金	387,000			
					仙南青年文化祭助成金					20,000			
					青少年のための宮城県民会議会費					30,000			
					奨学金返還支援助成金(川崎育英会助成事業)					1,664,000			
				41	受講料・会費等	36	4	32	管内社会教育主事研究協議会会費 2,000円×2人	4,000			
					社会教育主事講習受講料					32,000			
				41	受講料・会費等	7	7	0	県社会教育委員連絡協議会会費 1,000×7人	7,000			
				26	公課費								
				1	自動車重量税	35	10	25	公用車重量税(ライトエース9,900円、エスクード24,600円)	34,500			
10	7			2	社会教育振興費	2,455	2,759	▲ 304				0	生涯学習課
				7	報償費								
				1	講師謝礼	180	230	▲ 50	家庭教育学級講師謝礼(小・中・こども園) 25,000円×6学級	150,000			
					各事業外部講師謝礼 10,000円×延べ3回 費用弁償含む。					30,000			
				31	各種記念品等	68	63	5	シニア大学閉講式記念品 250円×150人	37,500			
					シニア大学卒業者記念品(額縁代) 1,000円×30人					30,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	1,897	2,153	▲ 256	花いっぱい運動 一年草苗 99円×12,000本	1,188,000			
					同 多年草 231円×2,500本					577,500			
					花いっぱい運動化成肥料 3,212円×30袋					96,360			
					作業用テープ、軍手、草刈り機等付属消耗品類					15,000			
					シニア大学事業用消耗品類(テープ、印刷用トナー、マジックペン等)					20,000			
				11	役務費								
				11	保険料	47	50	▲ 3	花いっぱい運動ボランティア保険 55円×350人	19,250			
					各教室等事業傷害補償保険 55円×延べ500人					27,500			

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
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	220	220	0	バイパス周辺花壇管理委託料	220,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	43	43	0	川崎町小中高PTA連絡協議会助成金	43,000			
10	7			3	子供会育成費	1,044	1,044	0				35	生涯学習課
					7 報償費						サマーキャンプ参加料	35	
					1 子供会研修会講師謝金	60	60	0	JL研修会講師謝金 5,000円×延べ4人	20,000			
									小学生サマーキャンプ講師謝礼 10,000円×延べ4人	40,000			
					31 各種記念品等	30	39	▲9	JL卒業記念品 3,000円×10人	30,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	11	11	0	仙台以北開催会議 1,800円×2人×3回	10,800			
					10 需用費								
					1 消耗品費	175	175	0	JL研修等運営消耗品	25,000			
									JL活動用Tシャツ 2,300円×10枚	23,000			
									JLクリスマス会	20,000			
									JLハロウィンパーティー	20,000			
									JLパーカー・エプロン 4,400円×5着	22,000			
									JLポロシャツ 2,500円×10着	25,000			
									小学生サマーキャンプ運営用消耗品 実績ベース	40,000			
					2 燃料費	17	17	0	各種研修会燃料費(棚木、木炭、薪、灯油、ガス)	17,000			
					7 賄材料費	250	250	0	JLイベント事業及び研修会	40,000			
									小学生サマーキャンプ等 1,500円×70人×2日	210,000			
					8 医薬材料費	20	20	0	各種事業常備薬品代	20,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	48	39	9	切手 110円×350枚	38,500			
									その他郵便料	9,000			
					11 保険料	129	129	0	子供会安全会(JL、児童) 250円×400人	100,000			
									JL初級研修会 300円×20人	6,000			
									JL技術研修会 100円×10人×2回	2,000			
									小学生サマーキャンプ等 300円×70人	21,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	123	123	0	高速料・駐車料	10,000			
									小学生サマーキャンプ施設借上代	50,000			
									ジュニアリーダー初級研修・小学生キャンプ(るぽぽ)入浴料				
									小学生300円×30人×2日+中高生・大人500円×30人×3日	63,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					11 各種法令外負担金等	10	10	0	仙南地区子ども会育成会連絡協議会負担金	10,000			
					31 川崎町子供会育成会助成金	171	171	0	川崎町子ども会育成会協議会事業補助金	171,000			
10	7			4	文化財保護費	4,906	2,694	2,212				582	生涯学習課
					1 報酬						県経由処理交付金	2	

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 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	雑入	580	
					文化財講座 4,200円×5人×5回	105,000			
					文化財調査・視察研修 4,200円×5人×2日	42,000			
7 報償費									
1 講師謝礼		108	108	0	文化財講座等講師謝礼 8,000円×6回+10,000円×2回	68,000			
					歴史文化フォーラム等講演謝礼 10,000円×2人×2h	40,000			
11 各種報償金・謝金等		30	30	0	滝前不動のフジトイレ年間管理謝礼	30,000			
8 旅費									
1 費用弁償		190	91	99	文化財保護委員視察研修 2,100円×2日×5人+14,000円×5人	91,000			
					本発掘・試掘調査に係る宮城県職員(技師) 2,200円×45日	99,000			
2 普通旅費		9	9	0	職員(日帰り想定) 2,100円×2人×2回	8,400			
3 研修旅費		19	19	0	文化財担当者研修会 2,100円×2日+14,000円	18,200			
10 需用費									
1 消耗品費		40	40	0	文化財保護提要追録、図書購入代	30,000			
					文化財環境整備用消耗品	10,000			
4 印刷製本費		534	512	22	文化財資源等周知チラシ印刷代	50,000			
					四ヶ銘山遺跡埋蔵文化財確認調査報告書 2,420円×200部	484,000			
5 光熱水費		56	56	0	滝前不動のフジトイレ電気料 1,980円×12ヵ月	23,760			
					〃 上下水道料 2,640円×12ヵ月	31,680			
6 修繕料		150	150	0	施設、文化財説明板・標柱簡易修理代 50,000円×3件内	150,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		102	0	102	四ヶ銘山遺跡埋蔵文化財確認調査報告書発送業務 510円×200部	102,000			
3 手数料		539	433	106	書籍等保存用スキャニング料 55円×400頁	22,000			
					滝前不動のフジトイレ汲取料	30,000			
					町指定・史跡等周辺環境整備手数料 22,100円×延べ12人	265,200			
					小野城跡環境整備管理手数料 22,100円×延べ10人	221,000			
11 保険料		59	99	▲ 40	フォーラム傷害保険料 参加者 30円×320人	9,600			
					講師・スタッフ等就業者保険 540円×14人	7,560			
					本城跡環境整備(熱中症対応) 1,460円×12人	17,520			
					小野城跡環境整備(熱中症対応) 1,460円×16人	23,360			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,014	366	1,648	国・県指定文化財等周辺環境整備事業委託 12,870円×20人	257,400			
					小野城跡除草・竹林伐採作業委託	770,000			
					本城城跡除草作業委託	836,000			
					上楯城跡公園用トイレ受水槽管理業務委託	150,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速通行料・駐車場料	10,000			
11 建設機械借上料		50	50	0	各文化財整備・調査重機借上	50,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		300	300	0	標柱等設置及び文化財環境保存補修等工事	300,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					15 原材料費								
					1 施設用原材料費	30	30	0	各文化財施設整備等原材料(砂、砂利、杭等)	30,000			
					18 負担金、補助及び交付金								
					31 助成金・交付金等	378	108	270	町指定無形民俗文化財団体運営補助金(本砂金鹿躍、神明神楽、支倉豊年踊り、小野田植踊り=休止) 36,000円×3団体	108,000			
									支倉地区公園管理事業補助金	270,000			
					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			
					22 償還金利子及び割引料								
					12 補助金等返還金(県費)	5	0	5	令和5年度宮城県経由処理交付金確定に伴う返還決定額	4,080			
10	7				5 公民館費	22,513	19,333	3,180				4,651	生涯学習課
					2 給料						公民館使用料	89	
					3 職員給料	3,077	2,860	217	職員:1人	3,076,800	みやぎ環境税県	3,202	
					4 会計年度任用職員	0	2,000	▲ 2,000			補助金(メニュー型)		
					3 職員手当等						公衆電話使用料	5	
					33 職員通勤手当	86	86	0	職員:1人	85,200	(公民館・分館)		
					39 職員期末手当	639	581	58	職員:1人	638,500	各種教室・講座参加料	45	
					40 職員勤勉手当	537	467	70	職員:1人	536,340	雑入	110	
					41 職員寒冷地手当	8	37	▲ 29	職員:1人	8,000	過疎対策事業債	1,200	
					50 会計年度任用職員期末手当	0	409	▲ 409			(公民館)		
					53 会計年度任用職員勤勉手当	0	342	▲ 342					
					4 共済費								
					31 職員共済費	860	784	76	職員:1人	859,933			
					32 会計年度任用職員共済費	0	558	▲ 558					
					7 報償費								
					1 各種教室講師謝礼	142	142	0	趣味の講座 8,000円×4回+10,000円×6回	92,000			
									婦人学級学習会(基石)	30,000			
									研修会等講師謝礼 10,000円×2h	20,000			
					11 行事謝金	45	45	0	書初め会審査会謝礼 5,000円×3人×1回	15,000			
									書初め会指導者謝礼 5,000円×3人×2回	30,000			
					31 行事記念品	730	598	132	文化祭出展者・出演者記念品 500円×80人	40,000			
									書き初め大会入選者図書券 1,500円×20人	30,000			
									成人式アルバム代 6,000円×100人 個人負担あり@1,000円	600,000			
									成人式実行委員記念品 5,000円×12人	60,000			
					8 旅費								
					2 普通旅費	6	6	0	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			
					10 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		517	510	7	新聞購読料 3,900円×12ヵ月	46,800			
					公民館購読料 2,030円×12ヵ月	24,360			
					色上質紙(ちらし、学習資料)A4 2,420円×40締	96,800			
					成人式(ステージ・テーブル・盛り花)	30,000			
					印刷機用インク・マスター代 (3,000円+5,800円)×6本	52,800			
					ダスキンモップ 924円×4枚×12回	44,352			
					ダスキン玄関 マット1,760円×1枚×12回	21,120			
					各種講座、図書室等消耗品類 実績ベース	200,000			
2 燃料費		966	890	76	館内ガス 3,300円×12ヵ月	39,600			
					館内用灯油 112円×100L	11,200			
					館内暖房用A重油 122円×1,500L×5ヵ月	915,000			
3 食糧費		174	158	16	各種会議、打合せ時飲料 3,600円×10回	36,000			
					成人記念パーティー会食 1,100円×100人	110,000			
					町民文化祭 800円×30人	24,000			
					書初め会 800円×5人	4,000			
4 印刷製本費		112	97	15	成人式しおり 460円×200部	92,000			
					分館利用日誌、利用申請書	20,000			
5 光熱水費		2,643	2,630	13	館内電気料 月平均 196,040円×12ヵ月	2,352,480			
					上下水道料 月平均 24,200円×12ヵ月	290,400			
6 修繕料		1,200	300	900	音響・視聴覚機器等物件費の修繕	200,000			
					公民館消防設備修繕(非常用放送設備)	1,000,000			
7 賄材料費		20	20	0	各種講座等賄い材料	20,000			
8 医薬材料費		10	10	0	常備薬品	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		224	189	35	切手 110円等×500枚	55,000			
					はがき 85円×300枚	25,500			
					電話料(公衆電話含む) 7,800円×12ヵ月	93,600			
					宅配料(県図書館・成人者記念アルバム等)	30,000			
					その他郵便料	19,000			
2 広告料		18	18	0	各種事業等・教室等チラシ折込料 3,000円×6回	18,000			
3 手数料		30	30	0	テーブルクロスクリーニング料 実績ベース	30,000			
11 保険料		50	50	0	町村有建物災害共済分担金	49,992			
12 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		500	0	500	公民館照明設備LED化工事設計監理委託	500,000			
21 事務事業等業務委託料		55	55	0	特殊建築物等定期調査報告業務(防火設備分)	55,000			
31 警備委託料		4,053	3,593	460	総合警備委託 66,000円×12ヵ月	792,000			
					夜間管理委託 1,127円×4h×358日×諸経費1.265	2,041,537			
					日直代行員 9,298円×114日×諸経費1.15	1,218,967			
33 施設機器保守料		503	503	0	消防設備保守点検委託	57,200			
					ボイラー保守点検委託	220,000			

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
									地下タンク清掃及び漏洩検査委託	110,000			
									館内ガラス・床清掃委託	115,500			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車借上料	82	76	6	高速道路通行料・駐車場料	10,000			
									AEDリース 6,000円×12月	72,000			
				2	放送受信料	26	26	0	NHK放送受信料(衛星放送含む)	25,520			
				3	共同受信施設使用料	3	3	0	テレビ共同受信施設使用料 実績ベース	3,000			
				31	事務機器等借上料	132	132	0	印刷機(RISO RZ670)リース代 11,000円×12月	132,000			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	300	493	▲ 193	公民館維持補修工事	300,000			
				2	新設改良工事費	3,960	0	3,960	公民館照明設備LED化工事(みやぎ環境交付金事業)	3,960,000			
				15	原材料費								
				11	事業用原材料費	70	70	0	各種事業等・教室等資材	70,000			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	450	280	170	図書購入費 1,500円×300冊	450,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	12	12	0	仙南及び宮城県公民館連絡協議会負担金	6,661			
									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	8	8	0	防火管理者資格講習会受講料	8,000			
10	7			6	分館管理費	5,568	5,769	▲ 201				333	生涯学習課
				1	報酬						公民館分館使用料	1	
				31	会計年度任用職員報酬	854	854	0	公民館分館長年額報酬 50,200円×17人	853,400	分館等使用協力金	332	
				7	報償費								
				1	各種教室講師謝礼	340	340	0	講師謝礼基準額 20,000円×17分館	340,000			
				31	各種事業大会記念品	646	646	0	記念品代(各地区人口割) 17分館	646,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	665	445	220	分館活動消耗品 基準額 20,000円×17分館	340,000			
									施設管理消耗品類 平均 15,000円×7分館	105,000			
									7分館消防器具(蓄圧式消火器)購入	220,000			
				2	燃料費	335	323	12	ガス・灯油(7分館分)				
									灯油 180L×単価112円×7分館	141,120			
									ガス 2,300円×12ヵ月×7分館	193,200			
				5	光熱水費	1,008	1,091	▲ 83	電気料 6,500円×7分館×12ヵ月	546,000			
									上下水道料 5,500円×7分館×12ヵ月	462,000			
				6	修繕料	300	200	100	各分館施設修繕(7分館緊急修繕)	300,000			
				11	役務費								
				3	手数料	50	50	0	青根分館活動施設使用料 年額30,000円	30,000			
									カーテン等クリーニング	20,000			
				4	汲取料	30	30	0	分館汲み取り(川内三)	30,000			

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	212	212	0	町村建物災害共済分担金(7分館)	211,123			
				12	委託料								
				32	施設管理委託料	223	223	0	消防設備保守点検 17,600円×7分館	123,200			
									分館蜂の巣除去 40,000円×2回	80,000			
									分館グリストラップ清掃委託	19,800			
				13	使用料及び賃借料								
				2	放送受信料	100	100	0	NHK放送受信料(7分館) 14,278円×7分館	99,946			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	500	500	0	分館施設老延命化等補修工事	500,000			
				15	原材料費								
				1	施設用原材料費	105	105	0	分館環境整備材料(敷砂利等) 15,000円×7分館	105,000			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	200	200	0	分館備品購入費	200,000			
				18	負担金, 補助及び交付金								
				31	助成金・交付金等	0	450	▲ 450					
10	8				保健体育費	162,262	158,720	3,542				46,101	
10	8	1			保健体育総務費	23,897	23,003	894				4,000	生涯学習課
				1	報酬						スポーツ振興くじ	4,000	
				21	スポーツ推進委員・日額報酬	567	630	▲ 63	各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 4,200円×70人	294,000	助成金		
									各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 2,100円×70人	147,000			
									委員関係会議・研修会出席日額報酬 4,200円×30人	126,000			
				2	給料								
				3	職員給料	4,377	4,641	▲ 264	職員:1人	4,376,100			
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	198	180	18	職員:1人	198,000			
				33	職員通勤手当	0	155	▲ 155					
				35	職員時間外勤務手当	1,303	1,303	0	スポーツ推進委員会関係 2,360円×30h	70,800			
									学校体育施設関係 2,360円×15h	35,400			
									各種大会・教室関係 2,360円×160h 週休日の4h未満	377,600			
									川崎レイクサイドマラソン準備関係平均1,800×延べ350h	630,000			
									東北地区・県BG連絡協議会事業 2,360円×80h	188,800			
									※週休日等の4時間、7.75時間単位は振替えを原則				
									※他課所属職員の時間外手当を含む。				
				39	職員期末手当	1,042	1,078	▲ 36	職員:1人	1,041,424			
				40	職員勤勉手当	841	837	4	職員:1人	840,146			
				41	職員寒冷地手当	66	89	▲ 23	職員:1人	66,000			
				4	共済費								
				31	職員共済費	1,488	1,488	0	職員:1人	1,487,237			
				7	報償費								
				1	スポーツ教室等講師謝礼	1,280	920	360	各種スポーツ教室講師謝金 8,000円×延べ100教室	800,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					町民スキー教室講師謝礼 8,000円×20人(2回開催)	160,000			
					部活動地域移行に伴う講師謝金(11月～3月) 8,000円×延べ40教室	320,000			
11	各種報償金・謝金等	126	126	0	地区スポーツ員大会審判運営謝金 4,200円×延べ20人(4大会)	84,000			
					地区スポーツ員会議・講習会謝金 2,100円×延べ20人(2回実施)	42,000			
31	各種大会記念品等	340	340	0	ペタンク大会 メダル代 1,200円×20個	24,000			
					小学校ドッジボール大会 メダル 1,200円×60個	72,000			
					親子バレーボール小学生大会 メダル代 1,200円×60個	72,000			
					親子バレーボール低学年大会 メダル代 1,200円×60個	72,000			
					川崎町教育委員会表彰者記念品 5,000円×20個	100,000			
8	旅費								
1	費用弁償	286	286	0	管内スポ推理事会・総会 2,115円×2人×4回	16,920			
					県スポ推会議・研修会 2,700円×6人×2回	32,400			
					東北スポ推研修会 18,200円×13人	236,600			
2	普通旅費	258	250	8	体協,スポ少、体育施設等会議 1,800円×4回	7,200			
					B&G県連絡協議会会議所長担当者 (2,000円+1,800円)×3回	11,400			
					B&G東北連絡協議会所長担当者会議(県外) 18,200円×2回	36,400			
					B&G県連マリンスポーツ祭(登米迫) 1,800円×6人	10,800			
					B&G県連ウインタースポーツ祭 1,800円×3人	5,400			
					B&G財団招集会議(東京)(20,800円+20,160円)×2回×2人	163,840			
					東北ブロックB&G県連絡協議会会議所長担当者 (2,400円+2,100円)×5回	22,500			
3	研修旅費	55	55	0	東北スポ推研修会 18,200円×3人	54,600			
10	需用費								
1	消耗品費	1,974	1,182	792	コピー代 20,000円×12ヵ月	240,000			
					プリンタカートリッジ類 52,500円×3回	157,500			
					印刷機インクマスター 21,000円×3回	63,000			
					色上質紙(大会、教室関係資料用)	110,000			
					看板作成用ロール紙、インク他 81,600円×3回	244,800			
					特殊用紙(賞状等)	60,500			
					事務用小物(電池、ファイル、マジック他)	30,000			
					各種大会運営、教室用消耗品	80,000			
					各種大会用品(ボール類他)実績ベース	90,000			
					スポーツルール集 一式	40,000			
					スポーツ雑誌・資料関係	28,250			
					新聞購読料 3,150円×12ヵ月	37,800			
					スポーツ推進委員・地区スポーツ員ウェア 20,000円×33着	660,000			
					スポーツ推進委員・地区スポーツ員ポロシャツ 4,000円×33着	132,000			
3	食糧費	157	157	0	ペタンク大会審判役員用 800円×20個	16,000			
					小学生ドッジボール大会役員審判用 800円×20個	16,000			
					親子バレーボール大会審判役員用 800円×20個×2回	32,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									町民スキー教室指導員用 800円×50個	40,000			
									スポ推・地区スポ合同会議 150円×200本	30,000			
									家庭バレーボール研修会 800円×10個	8,000			
									運動能力調査 150円×100本	15,000			
				4	印刷製本費	267	236	31	学校体育施設利用券100枚綴り 50冊×540円	27,000			
									各種教室チラシ(スポーツ教室パンフ含む。) 実績ベース 60円×4,000部	240,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	66	60	6	事務連絡郵便切手 110円×600枚	66,000			
				2	広告料	15	15	0	各種大会、教室等チラシ折込料 3,000円×5回	15,000			
				3	手数料	600	1,000	▲ 400	学校開放管理員賃金 2,000円×5校×60日	600,000			
				11	保険料	437	437	0	町有建物損害共済負担金	276,909			
									各種大会教室等参加者一日保険代(6大会、各教室関係)	100,000			
									スポ推・地区スポ員安全保険料 1,800円×33人	59,400			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	132	116	16	高速道路・駐車場使用料	60,000			
									AEDリース 6,000円×12月	72,000			
				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	318	318	0	足拭きマットリース料 6,500円×12ヵ月	78,000			
									印刷機リース代 12,500円×12月	150,000			
									大判プリンタリース 7,500円×12月	90,000			
				15	原材料費								
				1	施設用原材料費	100	100	0	総合運動場補充用山砂、黒土代	50,000			
									地区ゲートボール場用補充砂代	50,000			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	200	200	0	組立テント屋根シート 100,000円×2枚	200,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	166	166	0	大河原地区スポーツ推進委員協議会負担金	35,100			
									宮城県スポーツ推進委員協議会負担金	30,000			
									スポーツ推進委員研修会参加負担金	10,000			
									宮城県海洋センター連絡協議会負担金	50,000			
									各種研修会参加負担金	40,000			
				21	事務事業等補助金	6,050	5,550	500	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	5,000,000			
				31	助成金・交付金等	1,060	960	100	各種競技会・上級大会等出場者助成金 実績ベース	400,000			
									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		38,060	36,229	1,831				2,508	生涯学習課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10 需用費							体育館使用料	396	
1 消耗品費		815	485	330	プール管理用物品・清掃用具・簡易工具等購入 一式	30,000	プール使用料	150	
					プール水管理薬品類購入 一式	150,000	総合グラウンド使用料	105	
					プール監視員用Tシャツ購入 1,500円×30枚	45,000	ナイター照明使用料	180	
					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	100,000	多目的コート使用料	40	
					施設等簡易修繕用部品類購入 一式	50,000	学校体育施設使用料	12	
					営繕用工具類購入 一式	30,000	多目的コートナイ	62	
					施設清掃洗剤、ダストキーパー等購入 一式	60,000	ター照明使用料		
					グラウンドラインパウダー 1,000円×100袋	100,000	自動販売機売上	62	
					海洋センター消耗品費	200,000	手数料		
					BG塾運営消耗品費	50,000	公衆電話使用料	1	
2 燃料費		812	745	67	プールシャワー用給湯ボイラー燃料代 112円×1,200L	134,400	(海洋センター)		
					暖房用ボイラー燃料代 112円×5,000L	560,000	過疎対策事業債	1,500	
					海洋センターガス代 2,500円×12ヵ月	30,000	(体育施設)		
					スポーツトラクター燃料代 180円×300L	54,000			
					バス燃料代 165円×200L	33,000			
5 光熱水費		5,636	5,636	0	海洋センター・総合運動場電気料 402,000円×12ヵ月	4,824,000			
					海洋センター上下水道使用料 22,000円×12ヵ月	264,000			
					総合運動場上下水道使用料 19,000円×12ヵ月	228,000			
					プール上下水道使用料金 80,000円×4ヵ月	320,000			
6 修繕料		800	882	▲ 82	ナイター照明修理 一式	300,000			
					スポーツトラクター付帯器具修理	200,000			
					アリーナ改修	300,000			
8 医薬材料費		30	30	0	救急用医薬材料 一式	30,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		213	213	0	電話使用料(事務+ネット) 15,000円×12ヵ月	180,000			
					切手 84円×300枚	25,200			
					その他郵便料	7,000			
11 保険料		30	0	30	BG塾参加者保険料	30,000			
12 委託料									
31 警備委託料		396	396	0	海洋センター施設警備委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		26,278	23,555	2,723	川崎町体育施設管理運営業務委託	21,800,900			
					〃 緑地管理業務委託	3,184,500			
					海洋センタープール上屋シート取付・撤去業務委託	300,000			
					海洋センタープール関連清掃業務委託	269,115			
					海洋センター館内床クリーニング業務委託	472,395			
					海洋センター館内窓ガラス清掃業務委託	180,180			
					蜂駆除委託 35,000円×2ヵ所	70,000			
33 施設機器保守料		803	776	27	海洋センター電気保安管理業務委託	232,320			
					海洋センター消防設備点検業務委託	68,200			

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
									海洋センター給湯ボイラー保守点検業務委託	86,620			
									海洋センタープール水ろ過装置保守点検業務委託	84,700			
									海洋センター暖房用温風機保守点検業務委託	252,945			
									海洋センター上水貯水槽清掃水質検査業務委託	77,385			
				61	各種検査等委託料	50	45	5	プール水水質定期検査委託(6月～8月)	50,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	50	0	50	BG塾施設借上料	50,000			
				2	放送受信料	56	56	0	NHK放送受信料 13,990円×4台	55,960			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	1,591	2,910	▲ 1,319	水道設備等延命補修工事	600,000			
									海洋センターアリーナ雨漏り修繕工事	990,990			
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	500	500	0	スポーツ用具等	500,000			
10	8			3	学校給食費	100,305	99,488	817				39,593	学務課
				1	報酬						学校給食納入金	7,593	
				21	学校給食運営審議員・日額報酬	51	51	0	学校給食運営審議会委員報酬 4,200円×6人×2回	50,400	(現年度分)		
				2	給料						過疎地域持続的	32,000	
				3	職員給料	2,676	2,349	327	職員:1人	2,675,400	発展特別事業債		
				3	職員手当等								
				35	職員時間外勤務手当	114	114	0	単価 1,900円×月平均5h×12ヵ月	114,000			
				39	職員期末手当	555	476	79	職員:1人	554,250			
				40	職員勤勉手当	466	383	83	職員:1人	465,570			
				41	職員寒冷地手当	8	37	▲ 29	職員:1人	8,000			
				4	共済費								
				31	職員共済費	735	652	83	職員:1人	734,208			
				7	報償費								
				31	各種記念品等	15	15	0	食育事業記念品代	15,000			
				8	旅費								
				1	費用弁償	8	8	0	学校給食審議会委員(学校長等)に係る旅費 800円×5人×2回	8,000			
				2	普通旅費	6	6	0	学校給食担当者会議等 1,800円×3回	5,400			
				3	研修旅費	10	10	0	給食調理場連絡協議会総会、研修会	10,000			
				10	需用費								
				1	消耗品費	2,400	2,200	200	調理用、衛生関係	1,000,000			
									洗浄剤、消毒剤関係	1,000,000			
									機械、電気関係	300,000			
									事務用品	100,000			
				2	燃料費	4,223	3,810	413	ボイラー用A重油 122円×2,200L×12ヵ月	3,220,800			
									調理用LPガス 650円×35L×12ヵ月	273,000			
									空調用LPガス 550円×85L×12ヵ月	561,000			
									暖房用灯油代 112円×250L×6ヵ月	168,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 食糧費		10	10	0	学校給食運営審議会 22人×320円×1回	7,040			
					給食主任者会議	2,500			
5 光熱水費		5,568	5,568	0	電気料 200,000円×12ヵ月	2,400,000			
					上下水道使用料 260,000円×12ヵ月	3,120,000			
					放射能測定室電気料 4,000円×12ヵ月	48,000			
6 修繕料		1,300	1,450	▲ 150	調理機器、器具修繕	800,000			
					その他修繕	500,000			
7 賄材料費		40,209	35,687	4,522	小学校児童分 350円×280人×193日	18,914,000			
					中学校生徒分 400円×170人×193日	13,124,000			
					教職員他(小学校) 350円×60人×193日	4,053,000			
					教職員他(中学校) 400円×40人×193日	3,088,000			
					調理場 350円×8人×193日	540,400			
					検食分(小・中学校) 750円×1人×193日	144,750			
					保存食分(小・中学校) 750円×1食分×193日	144,750			
					学校給食用非常食(救給カレー)	200,000			
8 医薬材料費		10	10	0	救急用医薬材料費	10,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		258	258	0	電話料 14,000円×12ヵ月	168,000			
					切手代	10,000			
					フレッツ光利用料	80,000			
3 手数料		92	86	6	ストレージタンク検査手数料	16,000			
					包丁研磨代	10,000			
					食品細菌検査手数料	60,000			
					特定計量器検査料 2年に1回 1,400円×4台	5,600			
11 保険料		21	21	0	町有建物損害共済基金	20,403			
12 委託料									
13 設計・監理委託料		500	500	0	施設備品等更新工事設計業務委託	500,000			
21 施設内清掃業務委託料		160	150	10	施設内清掃業務委託料	160,000			
31 警備委託料		396	396	0	警備業務委託料 33,000円×12ヵ月	396,000			
32 施設管理委託料		23,000	25,080	▲ 2,080	学校給食共同調理場調理業務委託料	23,000,000			
33 施設機器保守料		1,158	1,496	▲ 338	自動ドア保守点検業務委託料	41,800			
					除害施設清掃管理業務委託料	430,000			
					消防用設備保守点検料	70,000			
					ボイラー保守点検業務委託料	110,000			
					自家用電気工作物保守点検料	143,880			
					GHP定期点検料	171,000			
					栄養ソフト保守点検業務委託料(年間)	39,600			
					厨房機器保守点検業務委託料	88,000			
					フロン類使用機器点検業務委託料(簡易点検)	63,000			
34 給食運搬業務委託料		10,000	8,700	1,300	給食運搬業務委託料	10,000,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				61	害虫防除委託料	73	73	0	害虫防除業務委託料 6,050円×12ヵ月	72,600			
				71	健康診査委託料	40	40	0	細菌検査委託料 275円×2人×12ヵ月+2,750円×2人×6ヵ月	39,600			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	5	5	0	高速道路・駐車料金等	5,000			
				2	放送受信料	21	21	0	NHK放送受信料	21,000			
				31	事務機器等借上料	101	660	▲ 559	複合機賃借料 8,360円×12ヵ月	100,320			
				51	清掃器具借上料	7	7	0	ダスキンモップレンタル料 580円×12回	6,960			
				14	工事請負費								
				1	維持補修工事費	0	8,300	▲ 8,300					
				17	備品購入費								
				11	庁用器具購入費	5,900	800	5,100	冷凍冷蔵庫	2,600,000			
									さいの目切り機	3,300,000			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	9	9	0	学校栄養士会負担金	9,000			
				31	助成金・交付金等	200	50	150	助成金	200,000			
11					災害復旧費	3	3	0				0	
11	1				農林水産業施設災害復旧費	2	2	0				0	
11	1	1			農業施設災害復旧費	1	1	0				0	農林課
				10	需用費								
				1	消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
11	1	2			林業施設災害復旧費	1	1	0				0	農林課
				10	需用費								
				1	消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
11	2				公共土木施設災害復旧費	1	1	0				0	
11	2	1			道路橋梁等災害復旧費	1	1	0				0	建設課
				10	需用費								
				1	消耗品費	1	1	0	科目設定	1,000			
12					公債費	353,296	375,747	▲ 22,451				0	
12	1				公債費	353,296	375,747	▲ 22,451				0	
12	1	1			元金	344,343	367,326	▲ 22,983				0	総務課
				22	償還金、利子及び割引料								
				81	長期債元金償還金	344,343	367,326	▲ 22,983	令和5年度まで発行分に係る元金償還金	319,114,872			
									R6新規借入(R5同意)公共事業等債	1,142,491			
									R6新規借入(R5同意)公営住宅建設事業債	1,699,337			
									R6新規借入公共事業等債	172,650			
									R6新規借入緊急防災減災対策事業債	1,960,300			
									R6新規借入緊急自然災害防止対策債	2,389,281			
									R6新規借入過疎対策事業債	17,410,218			
									R6新規借入臨時財政対策債	453,173			
12	1	2			利子	8,953	8,421	532				0	総務課

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
22 償還金、利子及び割引料									
82 長期債利子償還金		8,953	8,421	532	令和5年度までの地方債借入分(起債管理システム入力済)	7,324,364			
					令和6年度借入予定額に係る利子相当額(内訳)				
					一般公共(R5同意分)11,900千円 利率0.9%	104,975			
					町営住宅建設事業債(R5同意)17,700千円 利率0.9%	156,139			
					一般公共事業債(R6同意)700千円 利率0.9%	4,885			
					一般単独事業債(消防R6同意)10,000千円 利率1.0%	78,810			
					緊急自然災害防止対策債(R6同意)25,000千円 利率1.0%	203,287			
					過疎対策事業債(R6同意)179,700千円 0.7%	1,022,431			
					臨時財政対策債(R6同意)9,600千円 利率0.6%	57,157			
13 諸支出金		1	1	0				0	
13 1 普通財産取得費		1	1	0				0	
13 1 1 普通財産取得費		1	1	0				0	総務課
16 公有財産購入費									
1 土地購入費		1	1	0	科目設定	1,000			
14 予備費		10,000	10,000	0				0	
14 1 予備費		10,000	10,000	0				0	
14 1 1 予備費		10,000	10,000	0				0	総務課
28 予備費									
1 予備費		10,000	10,000	0	前年度同額(過去実績から10,000千円以内で対応可能と判断)	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		5,850,000	5,300,000	550,000				1,193,234	

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		157,471	166,278	▲ 8,807				0	
1 1 国民健康保険税		157,471	166,278	▲ 8,807				0	
1 1 1 一般被保険者国民健康保険税		157,471	166,278	▲ 8,807				0	保健福祉課
1 1 医療給付費分現年課税分									
1 1 1 医療給付費分現年課税分		101,336	107,397	▲ 6,061	R6.11月現在調定額×収納率×被保険者等減少見込 109,825,599円×0.95×0.97127	101,336,794			
2 介護給付金現年課税分									
2 1 介護給付金現年課税分		7,723	7,911	▲ 188	R6.11月現在調定額×収納率×被保険者数等減少見込 8,370,790円×0.95×0.97127	7,723,782			
3 後期高齢者支援金現年課税分									
3 1 後期高齢者支援金現年課税分		39,962	42,110	▲ 2,148	R6.11月現在調定額×収納率×被保険者数等減少見込 43,310,411円×0.95×0.97127	39,962,797			
4 医療給付費滞納繰越分									
4 1 医療給付費滞納繰越分		5,665	5,912	▲ 247	R7年度滞繰見込額 33,326,114円×収納率県推計値0.17	5,665,439			
5 介護納付金滞納繰越分									
5 1 介護納付金滞納繰越分		581	644	▲ 63	R7年度滞繰見込額 3,418,653円×収納率県推計値0.17	581,171			
6 後期高齢者支援金滞納繰越分									
6 1 後期高齢者支援金滞納繰越分		2,204	2,304	▲ 100	R7年度滞繰見込額 12,968,973円×収納率県推計値0.17	2,204,725			
2 一部負担金		2	2	0				2	
2 1 一部負担金		2	2	0				2	
2 1 1 一般被保険者一部負担金		2	2	0				2	保健福祉課
2 1 1 現年度分							一般被保険者	1	
2 1 1 1 現年度分		1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
2 1 1 2 滞納繰越分							一般被保険者	1	
2 1 1 2 1 滞納繰越分		1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
3 分担金及び負担金		600	600	0				600	
3 1 負担金		600	600	0				600	
3 1 1 保健事業負担金		600	600	0				600	保健福祉課
3 1 1 1 特定健診負担金							保健衛生普及費	600	
3 1 1 1 1 特定健診負担金		600	600	0	40～64歳個人負担金対象者 160人×1,500円 65～74歳個人負担金対象者 450人×800円	240,000 360,000			
4 使用料及び手数料		114	109	5				114	
4 2 手数料		114	109	5				114	
4 2 1 督促手数料		114	109	5				114	保健福祉課
4 2 1 1 保険税督促手数料							賦課徴収費	114	
4 2 1 1 1 保険税督促手数料		114	109	5	R5実績額	114,000			
7 県支出金		1,040,915	1,005,773	35,142				1,040,915	
7 1 県補助金		1,040,914	1,005,772	35,142				1,040,914	
7 1 2 保険給付費等交付金		1,040,914	1,005,772	35,142				1,040,914	保健福祉課
7 1 2 1 普通交付金							一般被保険者	828,000	

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
1 普通交付金		972,080	972,080	0	一般被保険者		療養給付費		
					療養給付費828,000,000円+療養費3,600,000円+高額138,000,000円	969,600,000	一般被保険者	3,600	
					一般高額介護合算療養費	80,000	療養費		
					審査支払手数料	2,400,000	審査支払手数料	2,400	
							一般被保険者	138,000	
							高額療養費		
							一般被保険者高額	80	
							介護合算療養費		
2 特別交付金							一般被保険者	15,000	
1 特別調整交付金分(市町村分)		55,000	19,058	35,942	R6.11 概算見込額	15,000,000	医療給付費分		
					直営診療施設整備事業分	40,000,000	直診事業勘定	40,000	
2 保険者努力支援分		4,000	4,000	0	保険者努力支援制度に係る交付金 実績平均ベース	4,000,000	繰出金		
3 特定健診県補助金		3,700	3,700	0	特定健康診査事業県費補助 実績平均ベース	3,700,000	保健衛生普及費	4,000	
4 県繰入金(二号分)		6,134	6,934	▲ 800	R6.11見込(仮算定県見込額)	6,134,000	保健衛生普及費	3,700	
							一般被保険者	6,134	
							医療給付費分		
7 2 財政安定化基金支出金		1	1	0				1	
7 2 1 財政安定化基金支出金		1	1	0				1	保健福祉課
1 財政安定化基金交付金							一般被保険者	1	
1 財政安定化基金交付金		1	1	0	科目設定(県基金交付)	1,000	医療給付費分		
8 財産収入		1	1	0				1	
8 1 財産運用収入		1	1	0				1	
8 1 1 利子及び配当金		1	1	0				1	保健福祉課
1 基金利子							財政調整基金	1	
1 国民健康保険財政調整基金利子		1	1	0	科目設定	1,000	積立金		
9 繰入金		101,512	99,745	1,767				101,512	
9 1 基金繰入金		1	1	0				1	
9 1 1 基金繰入金		1	1	0				1	保健福祉課
1 基金繰入金							利子	1	
1 国民健康保険財政調整基金繰入金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 2 他会計繰入金		101,511	99,744	1,767				101,511	
9 2 1 一般会計繰入金		101,511	99,744	1,767				101,511	保健福祉課
1 一般会計繰入金							一般被保険者	34,429	
1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)		36,429	39,275	▲ 2,846	R6実績額ベース	36,429,531	医療給付費分		
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)		18,115	19,721	▲ 1,606	R6実績額ベース	18,115,652	一般被保険者後期	1,000	
11 職員給与費等一般会計繰入金		321	170	151	運営協議会費人件費分繰入	321,000	高齢者支援金等分		
					運営協議会委員日額報酬		介護納付金分	1,000	
					運営協議会委員費用弁償		一般被保険者	8,115	
31 出産育児一時金一般会計繰入金		1,333	1,333	0	出産育児一時金見込額 4人×500,000円×2/3	1,333,333	医療給付費分		
41 財政安定化支援事業一般会計繰入金		21,931	21,931	0	R6.11仮算定 県算定見込額	21,931,250	一般被保険者後期	5,000	

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
					51 その他一般会計繰入金	23,042	16,961	6,081	(総務費1款+保健事業費6款)		高齢者支援金等分		
									=-職員給与費-一般会繰入金-督促手数料-特定健診負担金		介護納付金分	5,000	
									=-特別交付金(特定健診県補助金)-特別交付金(保険者努力支援分)		運営協議会費	321	
									=-雑入		出産育児一時金	1,333	
									(18,061+13,717-321-114-600-3,700-4,000-1)×1,000	23,042,000	一般被保険者後期	18,613	
					61 未就学児均等割軽減分繰入金	250	264	▲ 14	未就学児均等割2分の1軽減		高齢者支援金等分		
									例年実績ベース	250,000	介護納付金分	3,318	
					62 産前産後国保税軽減分繰入金	90	89	1	例年実績ベース	90,000	一般管理費	10,661	
									出産した方の均等割及び所得割額を4ヵ月分軽減		賦課徴収費	6,960	
											運営協議会費	5	
											保健衛生普及費	5,416	
											一般被保険者	250	
											医療給付費分		
											一般被保険者	90	
											医療給付費分		
10					繰越金	5,000	5,000	0				0	
10	1				繰越金	5,000	5,000	0				0	
10	1	1			繰越金	5,000	5,000	0				0	保健福祉課
					1 繰越金								
					1 前年度純繰越金	5,000	5,000	0	前年度繰越見込額	5,000,000			
11					諸収入	1,004	1,004	0				3	
11	1				延滞金・加算金及び過料	1,000	1,000	0				0	
11	1	1			一般被保険者延滞金	1,000	1,000	0				0	保健福祉課
					1 保険税延滞金								
					1 保険税延滞金	1,000	1,000	0	例年実績ベース	1,000,000			
11	2				預金利子	1	1	0				0	
11	2	1			預金利子	1	1	0				0	保健福祉課
					1 預金利子								
					1 歳計現金利子収入	1	1	0	科目設定	1,000			
11	3				雑入	3	3	0				3	
11	3	1			一般被保険者第三者納付金	1	1	0				1	保健福祉課
					1 第三者納付金						一般被保険者	1	
					1 第三者納付金	1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
11	3	3			一般被保険者返納金	1	1	0				1	保健福祉課
					1 返納金						一般被保険者	1	
					1 返納金	1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
11	3	8			雑入	1	1	0				1	保健福祉課
					1 雑入						一般被保険者	1	
					1 雑入	1	1	0	科目設定	1,000	医療給付費分		
国民健康保険特別会計(歳入)合計						1,306,619	1,278,512	28,107				1,143,147	

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		18,061	11,533	6,528				18,061	
1 1 総務管理費		10,661	5,975	4,686				10,661	
1 1 1 一般管理費		10,661	5,975	4,686				10,661	保健福祉課
3 職員手当等							その他一般会計	10,661	
35 職員時間外勤務手当		616	924	▲ 308	国保業務係員3人(3,200円+2,500円+2,000円)×80H	616,000	繰入金		
8 旅費									
2 普通旅費		4	4	0	職員 県内(仙台以北) 1,800円×2人×1回	3,600			
10 需用費									
1 消耗品費		107	96	11	国保新聞等解説図書類	15,100			
					追録代(質疑応答集)	31,000			
					プリントナー関係	60,000			
4 印刷製本費		1,576	622	954	資格確認書 2,500枚×357.5円	893,750			
					資格情報のお知らせ用紙 2,000枚×39.6円	79,200			
					窓あき封筒(国保資格用) 1,500枚×127.6円	191,400			
					窓あき封筒(汎用)長形3号 2,000枚×38円	76,000			
					国保資格各種共通用紙				
					共通用紙基本料	3,300			
					限度額適用・減額認定証 300枚×16.5円	4,950			
					限度額適用認定証 150枚×9.9円	1,485			
					特定疾病証 100枚×125.4円	12,540			
					資格確認書(特別療養) 50枚×86.9円	4,345			
					国保資格各種共通標準化用紙				
					共通用紙基本料	3,300			
					限度額適用・減額認定証 200枚×347.6円	69,520			
					限度額適用認定証(若年者) 200枚×286円	57,200			
					限度額適用認定証(高齢者) 200枚×286円	57,200			
					特定疾病証 200枚×347.6円	69,520			
					資格確認書(特別療養A5) 200枚×257.4円	51,480			
6 修繕料		30	30	0	PCプリンタ等事務機器修繕料	30,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		917	965	▲ 48	資格確認書・資格情報のお知らせ送料 1,700通×460円 簡易書留	782,000			
					高額医療費振込通知 750通×110円	82,500			
					その他一般通知分 360通×110円	39,600			
					ジェネリック差額通知 150通×85円	12,750			
12 委託料									
21 国保資格給付等委託料		870	936	▲ 66	レセプト二次点検県共同実施委託	20,303			
					柔道整復施術療養費レセプト委託	25,373			
					連合会資格・給付縦覧等点検業務委託料(共同電算処理)	411,680			
					連合会月報事務委託料(連合会算出)	60,000			
					出産育児一時金受領委任払い委託料 4人×210円	840			

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
									後発医薬品差額通知作成委託料 150通×52円	7,800			
									国保情報集約システム運用委託(連合会)	275,919			
									国保情報システムデータ連携用PCライセンス料	7,623			
									第三者行為事務委託等	60,000			
				51	電算委託料	4,775	690	4,085	電算 一括処理 国保資格業務	89,100			
									資格確認証作成処理業務	85,140			
									子ども子育て支援金制度に伴うシステム改修	4,600,000			
				13	使用料及び賃借料								
				41	電算機器等借上料	772	719	53	電算 使用許諾 国保資格	479,763			
									電算 国保実績報告書作成業務	291,720			
				18	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	994	989	5	国保連合会一般負担金	909,242			
									宮城県国保運営協議会連絡会分担金	4,115			
									オンライン資格確認等運営負担金 1,851人×3.61円×12月	80,185			
1	2				徴税費	7,074	5,383	1,691				7,074	
1	2	1			賦課徴収費	7,074	5,383	1,691				7,074	保健福祉課
				8	旅費								
				2	普通旅費	4	4	0	税務課分			保険税督促手数料	114
									国保税担当者会議(県内仙北) 1,800円×1回	1,800	繰入金		
									収納分				
									国保税徴収(県外) 2,100円×1回	2,100			
				10	需用費								
				1	消耗品費	43	43	0	税務課分				
									国民健康保険質疑応答集追録代等 6,480円×2回	12,960			
									プリンタートナー等	30,000			
				4	印刷製本費	2,789	1,115	1,674	【暫定処理】				
									納税通知書コンビニ現金分 1200枚×143円	171,600			
									納税通知書コンビニ口座分 400枚×264円	105,600			
									【本算定】				
									納税通知書コンビニ現金分 800枚×256.3円	205,040			
									納税通知書コンビニ口座分 400枚×264円	105,600			
									【再発行】				
									暫定納税通知書 一式	132,000			
									本算定納税通知書 700枚×176円	123,200			
									共通納税通知書(納付書) 500枚×297円	148,500			
									過年度納税通知書 一式	123,750			
									【標準化以降】				
									宛名通知 500枚×389.4円	194,700			
									個人別明細書 500枚×389.4円	194,700			
									口座振替通知 500枚×389.4円	194,700			

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
					納付部 500枚 × 389.4円	194,700			
					過年度宛名通知 500枚 × 389.4円	194,700			
					過年度個人別明細書 500枚 × 389.4円	194,700			
					過年度口座振替通知 500枚 × 389.4円	194,700			
					過年度分納付部 500枚 × 389.4円	194,700			
					納付額証明書 500枚 × 231円	115,500			
11 役務費									
1 通信運搬費		842	756	86	税務課分				
					納税通知書(暫定・本賦課) 1,400世帯 × 110円 × 2回	308,000			
					特徴開始通知書 200件 × 110円 × 6回	132,000			
					納税通知書(随時) 80通 × 110円 × 10回	88,000			
					一般文書(月割り・照会) 40通 × 110円 × 10回	44,000			
					収納分				
					催告書 150通 × 110円 × 3回	49,500			
					督促状 200通 × 110円 × 10回	220,000			
3 手数料		254	254	0	口座振替手数料 145世帯 × 10期分 × 11円	15,950			
					コンビニ振替手数料 270世帯 × 88円 × 10期分	237,600			
12 委託料									
51 電算委託料		663	652	11	電算 機器保守 国保税・国保リスト 一括処理 国保税業務	263,392 398,816			
13 使用料及び賃借料									
41 電算等借上料		1,729	1,809	▲ 80	電算 使用許諾 国民健康保険税	1,728,923			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		750	750	0	納税貯蓄組合奨励金 国保納付件数 2,500件 × 300円	750,000			
1 3 運営協議会費		326	175	151				326	
1 3 1 運営協議会費		326	175	151				326	保健福祉課
1 報酬							職員給与費等	321	
21 国民健康保険運営協議会委員日額報酬		303	152	151	運営協議会開催 4,200円 × 12人 × 5回	252,000	一般会計繰入金		
					県協議会・連絡会出席 4,200円 × 12人 × 1回	50,400	その他一般会計	5	
8 旅費							繰入金		
1 費用弁償		18	18	0	県・仙南連絡協議会(県外想定) 2,100円 × 2人 × 2回	8,400			
					県協議会等委員自家用車使用想定 50km × 2回 × 2人 × 45円	9,000			
10 需用費									
1 消耗品費		5	5	0	クリアファイル・フラットファイル等 12冊 × 400円	4,800			
2 保険給付費		975,331	975,331	0				973,413	
2 1 療養諸費		834,000	834,000	0				834,000	
2 1 1 一般被保険者療養給付費		828,000	828,000	0				828,000	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							普通交付金	828,000	
61 療養費等		828,000	828,000	0	月平均ベース 69,000,000円 × 12ヵ月	828,000,000			
2 1 3 一般被保険者療養費		3,600	3,600	0				3,600	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							普通交付金	3,600	

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	
					61 療養費等	3,600	3,600	0	月平均ベース 300,000円 × 12月	3,600,000				
2	1		5		審査支払手数料	2,400	2,400	0				2,400	保健福祉課	
					12 委託料						普通交付金	2,400		
					21 審査支払委託料	2,400	2,400	0	月平均見込額 200,000円 × 12ヵ月	2,400,000				
2	2				高額療養費	138,080	138,080	0				138,080		
2	2		1		一般被保険者高額療養費	138,000	138,000	0				138,000	保健福祉課	
					18 負担金、補助及び交付金						普通交付金	138,000		
					64 高額療養費	138,000	138,000	0	平均月額ベース 11,500,000円 × 12ヵ月	138,000,000				
2	2		3		一般被保険者高額介護合算療養費	80	80	0				80	保健福祉課	
					18 負担金、補助及び交付金						普通交付金	80		
					64 高額療養費	80	80	0	実績見込ベース	80,000				
2	3				移送費	1	1	0				0		
2	3		1		一般被保険者移送費	1	1	0				0	保健福祉課	
					18 負担金、補助及び交付金									
					66 移送費	1	1	0	科目設定	1,000				
2	4				出産育児諸費	2,000	2,000	0				1,333		
2	4		1		出産育児一時金	2,000	2,000	0				1,333	保健福祉課	
					18 負担金、補助及び交付金						出産育児一時金	1,333		
					62 出産育児一時金	2,000	2,000	0	4人 × 500,000円	2,000,000	一般会計繰入金			
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	
					18 負担金、補助及び交付金									
					63 葬祭費	1,250	1,250	0	25件 × 50,000円	1,250,000				
3					国民健康保険事業費納付金	252,999	271,121	▲ 18,122					97,955	
3	1				医療給付費分	170,181	184,859	▲ 14,678					64,024	
3	1		1		一般被保険者医療給付費分	170,181	184,859	▲ 14,678					64,024	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						現年度分	1		
					71 一般被保険者医療給付費分	170,181	184,859	▲ 14,678	県納付金見込	170,181,000	滞納繰越分	1		
											特別調整交付金分	15,000		
											(市町村分)			
											県繰入金(二号分)	6,134		
											財政安定化基金	1		
											交付金			
											保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	34,429		
											保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	8,115		
											未就学児均等割	250		
											軽減分繰入金			
											産前産後国保税	90		
											軽減分繰入金			
											第三者納付金	1		

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
							返納金	1	
							雑入	1	
3 2 後期高齢者支援金等分		63,567	64,711	▲ 1,144				24,613	
3 2 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		63,567	64,711	▲ 1,144				24,613	保健福祉課
	18 負担金、補助及び交付金						保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	1,000	
	73 一般被保険者後期高齢者支援金等分	63,567	64,711	▲ 1,144	県納付金見込	63,567,000	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	18,613	
3 3 介護納付金分		19,251	21,551	▲ 2,300				9,318	
3 3 1 介護納付金分		19,251	21,551	▲ 2,300				9,318	保健福祉課
	18 負担金、補助及び交付金						保険基盤安定繰入金	1,000	
	69 介護納付費	19,251	21,551	▲ 2,300	県納付金見込	19,251,000	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	3,318	
5 財政安定化基金拠出金		1	1	0				0	
5 1 財政安定化基金拠出金		1	1	0				0	
5 1 1 財政安定化基金拠出金		1	1	0				0	保健福祉課
	18 負担金、補助及び交付金								
	70 財政安定化基金拠出金	1	1	0	科目設定	1,000			
6 保健事業費		13,717	14,016	▲ 299				13,716	
6 1 保健事業費		13,717	14,016	▲ 299				13,716	
6 1 1 保健衛生普及費		13,717	14,016	▲ 299				13,716	保健福祉課
	7 報償費						特定健診負担金	600	
	11 各種報償金・謝金等	100	244	▲ 144	国保ヘルスアップ事業(糖尿病性腎症重症化予防事業)		保険者努力支援分	4,000	
					データベースを活用した課題解決に向けたサポート事業		特定健診県補助金	3,700	
					講師謝礼	100,000	その他一般会計	5,416	
	31 各種記念品等	100	75	25	国保優良家庭記念品代 5,000円×20世帯	100,000	繰入金		
	10 需用費								
	1 消耗品費	350	350	0	特定健康診査事業事務用品	50,000			
					保健指導 事務用品(プリンタートナー、用紙、ファイル他)	250,000			
					生活習慣病予防普及啓発記念品(減塩調味料等) 500円×100人	50,000			
	4 印刷製本費	50	50	0	特定健診用パンフレット	50,000			
	11 役務費								
	1 通信運搬費	552	525	27	医療費通知 1,300世帯×85円×4回	442,000			
					特定保健指導用通知 1,000人×110円	110,000			
	3 手数料	66	66	0	マルチマーカ一点検手数料(健診データ加工・保健指導用)	66,000			
	12 委託料								
	51 電算委託料	0	242	▲ 242					

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
71 健康診査委託料		12,208	12,173	35	医療費通知作成 1,300人×66円×4回	343,200			
					特定健診委託料(一般) 900人×12,881円	11,592,900			
					特定健診等データ管理 1450件×180円	261,000			
					特定健診等国保中央会データ管理	10,000			
13 使用料及び賃借料									
31 事務機器等借上料		291	291	0	保健指導用ツールライセンス料				
					どこでもケア(プログラム分) 1,100円×12ヵ月	13,200			
					マルチマーカアニュアルライセンス料(年間)	277,200			
7 基金積立金		1	1	0					1
7 1 基金積立金		1	1	0					1
7 1 1 財政調整基金積立金		1	1	0					1 保健福祉課
24 積立金							国民健康保険財政		1
21 国民健康保険事業財政調整基金積立金		1	1	0	科目設定	1,000	調整基金利子		
8 公債費		1	1	0					1
8 1 一般公債費		1	1	0					1
8 1 1 利子		1	1	0					1 保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料							国民健康保険財政		1
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000	調整基金繰入金		
9 諸支出金		41,508	1,508	40,000					40,000
9 1 償還金及び還付加算金		1,507	1,507	0					0
9 1 1 一般被保険者保険税還付金		1,500	1,500	0					0 保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
1 保険税還付金		1,500	1,500	0	一般被保険者保険税還付金(概算)	1,500,000			
9 1 3 償還金		2	2	0					0 保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金(国庫)		1	1	0	科目設定	1,000			
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 4 一般被保険者還付加算金		1	1	0					0 保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
21 還付加算金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 6 保険給付費等交付金償還金		1	1	0					0 保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
31 保険給付費等交付金償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 7 療養給付費等負担金償還金		1	1	0					0 保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
32 療養給付費等負担金償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 8 療養給付費等交付金償還金		1	1	0					0 保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
33 療養給付費等交付金償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 9 その他償還金		1	1	0					0 保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料									
34 その他償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 2 延滞金		1	1	0					0

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
9	2	1			延滞金	1	1	0				0	保健福祉課
					22 償還金、利子及び割引料								
					11 補助金等返還金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	3				繰出金	40,000	0	40,000				40,000	
9	3	2			直診事業勘定繰出金	40,000	0	40,000				40,000	保健福祉課
					27 繰出金						特別調整交付金分	40,000	
					80 病院直診事業勘定繰出金	40,000	0	40,000	直営診療施設整備事業繰出(川崎病院電子カルテ導入経費分) 経費見込6,600万円(特別調整交付金上限4,000万円)	40,000,000	(市町村分)		
10					予備費	5,000	5,000	0				0	
10	1				予備費	5,000	5,000	0				0	
10	1	1			予備費	5,000	5,000	0				0	保健福祉課
					28 予備費								
					1 予備費	5,000	5,000	0	前年度予算額ベース	5,000,000			
国民健康保険特別会計(歳出)合計						1,306,619	1,278,512	28,107				1,143,147	

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		88,802	74,852	13,950				0	
1 1 後期高齢者医療保険料		88,802	74,852	13,950				0	
1 1 1 特別徴収保険料		57,906	50,756	7,150				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		57,906	50,756	7,150	R6.11調定額 56,111,100円×被保険者数1.032×徴収率1.0	57,906,655			
1 1 2 普通徴収保険料		30,896	24,096	6,800				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分保険料		30,047	23,350	6,697	R6.11調定額 30,648,300円×被保険者数1.032×徴収率0.95	30,047,593			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分保険料		849	746	103	R7調定見込額 3,398,162円×目標収納率0.25	849,540			
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	実績平均ベース	15,000			
3 繰入金		34,337	34,083	254				34,337	
3 1 他会計繰入金		34,337	34,083	254				34,337	
3 1 1 一般会計繰入金		34,337	34,083	254				34,337	保健福祉課
1 事務費繰入金							一般管理費	2,561	
1 事務費繰入金		3,087	3,054	33	一般管理費－（繰越金＋利子＋雑入） 2,723,000－（160,000＋1,000＋1,000）	2,561,000	徴収費	326	
					徴収費－（督促＋延滞） 342,000－（15,000＋1,000）	326,000	保険料還付金	200	
					諸支出金	200,000	後期高齢者医療 広域連合納付金	31,250	
2 保険基盤安定繰入金									
1 保険基盤安定繰入金		31,250	31,029	221	県広域連合算定額採用	31,250,000			
4 繰越金		160	160	0				0	
4 1 繰越金		160	160	0				0	
4 1 1 繰越金		160	160	0				0	保健福祉課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		160	160	0	例年実績ベース	160,000			
5 諸収入		3	3	0				1	
5 1 延滞金、加算金及び過料		1	1	0				0	
5 1 1 延滞金		1	1	0				0	保健福祉課
1 延滞金									
1 保険料延滞金		1	1	0	科目設定	1,000			
5 2 預金利子		1	1	0				0	
5 2 1 預金利子		1	1	0				0	保健福祉課
1 預金利子									
1 預金利子		1	1	0	科目設定	1,000			

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	雑入				1	1	0				1	
5	3	1	雑入			1	1	0				1	保健福祉課
			1	雑入							一般管理費	1	
			1	雑入		1	1	0	科目設定	1,000			
後期高齢者医療保険特別会計（歳入）合計						123,317	109,113	14,204				34,353	

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		3,065	3,032	33				2,903	
1 1 総務管理費		2,723	2,661	62				2,562	
1 1 1 一般管理費		2,723	2,661	62				2,562	保健福祉課
3 職員手当等							事務費繰入金	2,561	
35 職員時間外勤務手当		144	144	0	2,000円×6h×12ヵ月	144,000	雑入	1	
10 需用費									
1 消耗品費		90	90	0	事務用品等	90,000			
4 印刷製本費		648	696	▲ 48	(普通徴収納入通知書)明細コンビニ 1,200枚×143円	171,600			
					(普通徴収納入通知書)納付書コンビニ 2,800枚×62.7円	175,560			
					窓あき封筒(納通用コンビニ) 1,000枚×100円	100,000			
					長3窓付き封筒2000枚(特徴用)	200,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		1,154	1,211	▲ 57	資格確認書郵送料(簡易書留) 1,600通×460円	736,000			
					被保険者用一般通知 200通×1回×110円	22,000			
					電話回線使用料 11,000円×12ヵ月	132,000			
					保険料通知書(被保険者)郵送料 1,700人×110円	187,000			
					保険料通知書(納組月割用) 郵送料20組×12ヵ月×320円	76,800			
12 委託料									
51 電算委託料		70	84	▲ 14	電算 機器保守 後期高齢者医療	69,927			
13 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		617	436	181	電算 使用許諾 後期高齢	616,163			
1 2 徴収費		342	371	▲ 29				341	
1 2 1 徴収費		342	371	▲ 29				341	保健福祉課
10 需用費							督促手数料	15	
1 消耗品費		64	102	▲ 38	標準化適用後		事務費繰入金	326	
					督促状コンビニタイプ 1,000枚×63.8円	63,800			
4 印刷製本費		34	34	0	領収証書 50冊×672円	33,600			
11 役務費									
1 通信運搬費		104	96	8	一般文書 180円×300枚	54,000			
					督促状等 110円×450通	49,500			
3 手数料		104	103	1	口座振替手数料 180人×9回×11円	17,820			
					コンビニ振替手数料 基本料 2,750円×12月	33,000			
					処理件数 600件×88円	52,800			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		36	36	0	納税組合奨励金 450件×80円	36,000			
2 後期高齢者医療広域連合納付金		120,052	105,881	14,171				31,250	
2 1 後期高齢者医療広域連合納付金		120,052	105,881	14,171				31,250	
2 1 1 後期高齢者医療広域連合納付金		120,052	105,881	14,171				31,250	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							保険基盤安定繰入金	31,250	
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金		120,052	105,881	14,171	後期高齢医療広域連合保険料負担金				

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
					保険料額 特別徴収分 57,906,000円	57,906,000			
					普通徴収分 30,047,000円	30,047,000			
					滞納繰越分 849,000円	849,000			
					保険基盤安定負担金分 31,250,000円	31,250,000			
3 諸支出金		200	200	0				200	
3 1 償還金及び還付加算金		200	200	0				200	
3 1 1 保険料還付金		200	200	0				200	保健福祉課
	22 償還金、利子及び割引料						事務費繰入金	200	
	1 税等還付金	200	200	0	概算見込み	200,000			
後期高齢者医療保険特別会計（歳出）合計		123,317	109,113	14,204				34,353	

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		237,178	229,850	7,328				0	
1 1 介護保険料		237,178	229,850	7,328				0	
1 1 1 第1号被保険者保険料		237,178	229,850	7,328				0	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分収入見込額		236,578	229,250	7,328	第1号被保険者介護保険料				
					R6調定見込額 242,644,350円×収納見込率0.975	236,578,241			
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分収入見込額		600	600	0	滞納繰越金収入見込額				
					R5滞納繰越調定見込額 6,000,000円×収納見込率0.100	600,000			
2 分担金及び負担金		2,246	2,244	2				2,246	
2 1 負担金		2,246	2,244	2				2,246	
2 1 1 地域支援事業負担金		2,246	2,244	2				2,246	保健福祉課
1 介護予防事業費負担金							任意事業費	1,116	
1 食の自立支援事業負担金		1,116	1,188	▲ 72	配食サービス負担金 310件×300円×12ヵ月	1,116,000	介護予防・生活支	480	
3 ミニデイサービス事業負担金		1,130	1,056	74	元気まんてん利用料 650円×1,000人	650,000	援サービス事業費		
					介護予防・生活支援サービス事業負担金 1,000円×480人	480,000	一般介護予防事業費	650	
3 使用料及び手数料		2,420	3,740	▲ 1,320				2,420	
3 1 手数料		2,420	3,740	▲ 1,320				2,420	
3 1 1 手数料		2,420	3,740	▲ 1,320				2,420	保健福祉課
1 督促手数料							賦課徴收費	20	
1 保険料督促手数料		20	20	0	保険料督促手数料	20,000	包括的・継続的	2,400	
2 指定介護予防支援計画作成手数料							ケアマネジメント		
1 指定介護予防支援計画作成手数料		2,400	3,720	▲ 1,320	介護予防支援計画作成手数料 200,000円×12ヵ月	2,400,000	支援事業費		
4 国庫支出金		262,479	260,242	2,237				262,479	
4 1 国庫負担金		193,497	192,117	1,380				193,497	
4 1 1 介護給付費負担金		193,497	192,117	1,380				193,497	保健福祉課
1 現年度分							居宅介護サービス	54,737	
1 介護給付費国庫負担金		193,497	192,117	1,380	介護給付費負担金(その他分) 570,136,000円×0.20	114,027,200	給付費		
					介護給付費負担金(施設等分) 529,803,000円×0.15	79,470,450	地域密着型介護	37,877	
							サービス給付費		
							施設介護サービス	72,043	
							給付費		
							居宅介護福祉用具	120	
							購入費		
							居宅介護住宅改修費	400	
							居宅介護サービス	8,307	
							計画給付費		
							介護予防サービス	5,104	
							給付費		
							地域密着型介護予	144	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具 購入費	36	
							介護予防住宅改修費	120	
							介護予防サービス 計画給付費	676	
							審査支払手数料	144	
							高額介護サービス費	5,825	
							高額介護予防 サービス費	5	
							高額医療合算	525	
							介護サービス費 高額医療合算介	7	
							介護予防サービス費		
							特定入所者介護 サービス費	7,409	
							特定入所者介護 予防サービス費	18	
4	2 国庫補助金	68,982	68,125	857				68,982	
4	2 1 調整交付金	53,860	53,860	0				53,860	保健福祉課
	1 調整交付金						居宅介護サービス 給付費	13,403	
	1 介護給付費調整交付金	53,860	53,860	0	1,041,780,000円×0.0517（R6標準給付費見込）×（交付率見込）	53,860,026	地域密着型介護 サービス給付費	9,273	
							施設介護サービス 給付費	23,518	
							居宅介護福祉用具 購入費	29	
							居宅介護住宅改修費	98	
							居宅介護サービス 計画給付費	2,034	
							介護予防サービス 給付費	1,250	
							地域密着型介護予 防サービス給付費	35	
							介護予防福祉用具 購入費	9	
							介護予防住宅改修費	29	
							介護予防サービス 計画給付費	166	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課	
											審査支払手数料	35		
											高額介護サービス費	1,426		
											高額医療合算	128		
											介護サービス費			
											高額医療合算介護	2		
											予防サービス費			
											特定入所者介護	2,419		
											サービス費			
											特定入所者介護	6		
											予防サービス費			
4	2		2		2 地域支援(介護予防)事業交付金	2,535	2,485	50				2,535	保健福祉課	
					1 現年度分							介護予防・生活支	1,572	
					1 地域支援(介護予防)事業交付金	2,535	2,485	50	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金			援サービス事業費		
									12,677,000円×0.20	2,535,400	一般介護予防事業費	959		
											審査支払手数料	4		
4	2		3		3 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	10,587	9,780	807				10,587	保健福祉課	
					1 現年度分							包括的・継続的	7,147	
					1 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金	10,587	9,780	807	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金			ケアマネジメント		
									27,500,000円×0.385	10,587,500	支援事業費			
											任意事業費	2,329		
											在宅医療・介護	92		
											連携推進事業費			
											生活支援体制	89		
											整備事業費			
											認知症総合支援	741		
											事業費			
											地域ケア会議	189		
											推進事業費			
4	2		5		5 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0				2,000	保健福祉課	
					1 保険者機能強化推進交付金							包括的・継続的	1,350	
					1 保険者機能強化推進交付金	2,000	2,000	0	R5交付見込み額に国概算要求額による増加率考慮	2,000,000		ケアマネジメント		
											支援事業費			
											任意事業費	440		
											在宅医療・介護	17		
											連携推進事業費			
											生活支援体制	17		
											整備事業費			
											認知症総合支援	140		
											事業費			
											地域ケア会議推進	36		

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
							事業費		
5 支払基金交付金		300,405	297,595	2,810				300,405	
5 1 支払基金交付金		300,405	297,595	2,810				300,405	
5 1 1 介護給付費交付金		296,983	294,240	2,743				296,983	保健福祉課
1 現年度分							居宅介護サービス	73,894	
1 現年度分交付見込額		296,983	294,240	2,743	1,099,939,000円×0.27	296,983,530	給付費		
							地域密着型介護	51,134	
							サービス給付費		
							施設介護サービス	129,678	
							給付費		
							居宅介護福祉用具	162	
							購入費		
							居宅介護住宅改修費	540	
							居宅介護サービス	11,215	
							計画給付費		
							介護予防サービス	6,891	
							給付費		
							地域密着型介護予	194	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具	49	
							購入費		
							介護予防住宅改修費	162	
							介護予防サービス	913	
							計画給付費		
							審査支払手数料	194	
							高額介護サービス費	7,864	
							高額介護予防	7	
							サービス費		
							高額医療合算介護	708	
							サービス費		
							高額医療合算介護	10	
							予防サービス費		
							特定入所者介護	13,336	
							サービス費		
							特定入所者介護	32	
							予防サービス費		
5 1 2 地域支援(介護予防)事業支援交付金		3,422	3,355	67				3,422	保健福祉課
1 現年度分							介護予防・生活支	2,122	
1 地域支援(介護予防)事業支援交付金		3,422	3,355	67	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		援サービス事業費		
					12,677,000円×0.27	3,422,790	一般介護予防事業費	1,295	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							審査支払手数料	5	
6 県支出金		170,859	168,502	2,357				170,859	
6 1 県負担金		163,982	162,061	1,921				163,982	
6 1 1 介護給付費負担金		163,982	162,061	1,921				163,982	保健福祉課
	1 現年度分						居宅介護サービス	34,209	
	1 介護給付費県負担金	163,982	162,061	1,921	介護給付費負担金(その他分) 570,136,000円×0.125	71,267,000	給付費		
					介護給付費負担金(施設等分) 529,803,000円×0.175	92,715,525	地域密着型介護	23,673	
							サービス給付費		
							施設介護サービス	84,050	
							給付費		
							居宅介護福祉用具	75	
							購入費		
							居宅介護住宅改修費	250	
							居宅介護サービス	5,192	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	3,190	
							地域密着型介護予	90	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具	23	
							購入費		
							介護予防住宅改修費	75	
							介護予防サービス	423	
							計画給付費		
							審査支払手数料	90	
							高額介護サービス費	3,641	
							高額介護予防	3	
							サービス費		
							高額医療合算介護	328	
							サービス費		
							高額医療合算介護	5	
							予防サービス費		
							特定入所者介護	8,644	
							サービス費		
							特定入所者介護	21	
							予防サービス費		
6 2 県補助金		6,877	6,441	436				6,877	
6 2 1 地域支援(介護予防)事業補助金		1,584	1,551	33				1,584	保健福祉課
	1 現年度分						介護予防・生活支	981	
	1 地域支援(介護予防)事業県補助金	1,584	1,551	33	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		援サービス事業費		
					12,677,000円×0.125	1,584,625	一般介護予防事業費	600	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
											審査支払手数料	3	
6	2				2 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	5,293	4,890	403				5,293	保健福祉課
					1 現年度分						包括的・継続的	3,574	
					1 地域支援(包括的支援・任意)事業県補助金	5,293	4,890	403	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金		ケアマネジメント		
									27,500,000円×0.1925	5,293,750	支援事業費		
											任意事業費	1,164	
											在宅医療・介護連	46	
											携推進事業費		
											生活支援体制整備	44	
											事業費		
											認知症総合支援	370	
											事業費		
											地域ケア会議推進	95	
											事業費		
7					繰入金	195,924	196,868	▲ 944				182,047	
7					1 基金繰入金	13,877	14,837	▲ 960				0	
7					1 基金繰入金	13,877	14,837	▲ 960				0	保健福祉課
					1 基金繰入金								
					1 介護保険給付費基金繰入金	13,877	14,837	▲ 960	財源不足調整措置	13,877,000			
7					2 一般会計繰入金	182,047	182,031	16				182,047	
7					2 1 介護給付費繰入金	137,492	136,222	1,270				137,492	保健福祉課
					1 現年度分						居宅介護サービス	34,211	
					1 介護給付費一般会計繰入金	137,492	136,222	1,270	介護給付費見込額 1,099,939,000円×0.125	137,492,375	給付費		
											地域密着型介護	23,673	
											サービス給付費		
											施設介護サービス	60,036	
											給付費		
											居宅介護福祉用具	75	
											購入費		
											居宅介護住宅改修費	250	
											居宅介護サービス	5,192	
											計画給付費		
											介護予防サービス	3,190	
											給付費		
											地域密着型介護予	90	
											防サービス給付費		
											介護予防福祉用具	22	
											購入費		
											介護予防住宅改修費	75	
											介護予防サービス	423	

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
											計画給付費		
											審査支払手数料	90	
											高額介護サービス費	3,641	
											高額介護予防	3	
											サービス費		
											高額医療合算介護	328	
											サービス費		
											高額医療合算介護	4	
											予防サービス費		
											特定入所者介護	6,174	
											サービス費		
											特定入所者介護	15	
											予防サービス費		
7	2				2 地域支援(介護予防)事業繰入金	1,584	1,553	31				1,584	保健福祉課
					1 現年度分						介護予防・生活支	981	
					1 地域支援(介護予防)事業一般会計繰入金	1,584	1,553	31	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)		支援サービス事業費		
									12,677,000円×0.125	1,584,625	一般介護予防事業費	600	
											審査支払手数料	3	
7	2				3 地域支援(包括的支援・任意)事業繰入金	5,293	4,890	403				5,293	保健福祉課
					1 現年度分						包括的・継続的	3,574	
					1 地域支援(包括的支援・任意)事業一般会計繰入金	5,293	4,890	403	地域支援事業(包括的支援・任意事業)		ケアマネジメント		
									27,500,000円×0.1925	5,293,750	支援事業費		
											任意事業費	1,164	
											在宅医療・介護	46	
											連携推進事業費		
											生活支援体制整	44	
											備事業費		
											認知症総合支援	370	
											事業費		
											地域ケア会議推進	95	
											事業費		
7	2				4 その他一般会計繰入金	37,678	39,366	▲ 1,688				37,678	保健福祉課
					1 職員給与費等繰入金						包括的・継続的	6,345	
					1 職員給与費等一般会計繰入金	6,345	6,237	108	地域包括支援センター職員人件費に係る一般会計事業分	6,345,000	ケアマネジメント		
					2 事務費繰入金						支援事業費		
					1 事務費一般会計繰入金	20,382	19,088	1,294	事務費繰入金 算定 事務費総額－事務費分特定財源	20,382,000	一般管理費	5,124	
					3 保険料軽減強化繰入金						賦課徴収費	3,466	
					1 保険料軽減強化一般会計繰入金	10,951	14,041	▲ 3,090	介護保険料軽減負担繰入金見込	10,951,000	認定審査会費	3,443	
											認定調査費	7,093	
											運営委員会費	52	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							基金積立金	1	
							還付金	200	
							償還金	3	
							予備費	1,000	
							居宅介護サービス	2,723	
							給付費		
							地域密着型介護	1,886	
							サービス給付費		
							施設介護サービス	4,782	
							給付費		
							居宅介護福祉用具	6	
							購入費		
							居宅介護住宅改修費	20	
							居宅介護サービス	414	
							計画給付費		
							介護予防サービス	254	
							給付費		
							地域密着型介護予	7	
							防サービス給付費		
							介護予防福祉用具	2	
							購入費		
							介護予防住宅改修費	6	
							介護予防サービス	34	
							計画給付費		
							審査支払手数料	7	
							高額介護サービス費	290	
							高額介護予防	1	
							サービス費		
							高額医療合算	26	
							介護サービス費		
							特定入所者介護	492	
							サービス費		
							特定入所者介護	1	
							予防サービス費		
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						利子	1	
	1 前年度繰越金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	諸収入	2	2	0				2	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
9	1	延滞金及び過料				1	1	0				1	
9	1	1	延滞金			1	1	0				1	保健福祉課
			1	第1号被保険者延滞金							賦課徴収費	1	
			1	保険料延滞金		1	1	0	科目設定	1,000			
9	3	雑入				1	1	0				1	
9	3	1	第三者納付金			1	1	0				1	保健福祉課
			1	第三者納付金							賦課徴収費	1	
			1	第三者納付金		1	1	0	科目設定	1,000			
介護保険特別会計(歳入)合計						1,171,514	1,159,044	12,470				920,459	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 総務費		19,200	17,906	1,294				19,200	
1 1 総務管理費		5,124	4,795	329				5,124	
1 1 1 一般管理費		5,124	4,795	329				5,124	保健福祉課
10 需用費							事務費一般会計	5,124	
1 消耗品費		289	289	0	介護保険証カバー 33円×800枚	26,400	繰入金		
					介護保険関係 消耗品	80,000			
					介護保険関係 各種参考図書等	30,000			
					窓あき封筒(負担割合証用) 600枚×50円	30,000			
					窓あき長3封筒(各種通知用) 31円×2,000通	62,000			
					長3封筒(各種通知用) 18円×2,000通	36,000			
					角2封筒(各種通知用) 24円×1,000通	24,000			
4 印刷製本費		411	145	266	標準用紙 2,200円(基本料金)	2,200			
					旧 被保険者証 200枚×220円	44,000			
					旧 負担限度額認定証 200枚×15円	3,000			
					旧 負担割合証 600枚×12円	7,200			
					新 被保険者証 300枚×135円	40,500			
					新 負担限度額認定証 500枚×267円	133,500			
					新 負担割合証 500×176円	88,000			
					介護保険利用ガイド A4版・8ページ 700部×85円	59,500			
					負担割合証リーフレット 700部×47円	32,900			
11 役務費									
1 通信運搬費		383	379	4	65歳到達・死亡・転入・転出 月50件×12ヵ月×110円	66,000			
					高額介護等給付費振込通知 110円×170通×12ヵ月	224,400			
					負担割合証更新 600件×110円	66,000			
					負担限度額認定期間満了通知 240件×110円	26,400			
12 委託料									
51 電算委託料		2,283	2,283	0	国保連合会				
					高額介護サービス費支給処理 20円×170件×12ヵ月	40,800			
					償還払給付管理処理 60円×10件×12ヵ月	7,200			
					共同処理保守業務手数料 55,000円(年1回)	55,000			
					電算 機器保守 高齢者福祉業務システム	114,620			
					電算 令和7年6月 介護保険システム標準レイアウト改版対応	285,000			
					電算 介護保険システム改修(制度改正対応)	1,450,000			
					ニッセイ 介護事業所台帳管理システム 令和7年4月制度改正対応	330,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		2	2	0	通行料・駐車場等	2,000			
41 電算機器等借上料		1,756	1,697	59	電算 使用許諾 介護保険	1,348,763			
					国保連合会 介護保険業務回線ウイルス対策ソフトライセンス使用料	8,000			
					ニッセイ 介護事業所台帳管理システム「介護台帳LIGHT」プロダクト利用料				
					月30,500円×12ヵ月	366,000			

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
									第一法規 介護保険さがせるnet使用料 2,700円×12ヵ月	32,400			
1	2					3,488	2,507	981				3,488	
1	2	1			賦課徴収費	3,488	2,507	981				3,488	保健福祉課
			10		需用費						保険料督促手数料	20	
			1		消耗品費	50	50	0	賦課徴収に係る消耗品	50,000	事務費一般会計	3,466	
			4		印刷製本費	2,067	1,081	986	特徴 開始通知書(仮徴収) 2,900枚×26円	75,400	繰入金		
									特徴 開始通知書(本算定) 2,900枚×23円	66,700	保険料延滞金	1	
									旧 普徴 納入通知書(仮徴収 コンビニタイプ) 400枚×355円	142,000	第三者納付金	1	
									旧 普徴 納入通知書(本算定 コンビニタイプ) 600枚×250円	150,000			
									旧 普徴 納付書(仮徴収・本算定 コンビニタイプ) 2,600枚×80円	208,000			
									旧 窓あき封筒(納付書手封入用) 500枚×395円	197,500			
									新 普徴 納付書(コンビニタイプ) 2,000枚×110円	220,000			
									新 決定通知書(裏面共通) 1,000枚×207円	207,000			
									新 変更通知書(裏面共通) 1,000枚×207円	207,000			
									新 窓あき封筒(納付書手封入用) 1,000枚×195円	195,000			
									窓あき封筒(特徴開始通知用) 5,700枚×19円	108,300			
									介護保険料のしおり 4,000部×55円	220,000			
									督促状 1,000枚×70円	70,000			
			11		役務費								
			1		通信運搬費	1,116	1,116	0	特別徴収 仮徴収(通知のみ) 3,400件×110円	374,000			
									特別徴収 本徴収(通知+しおり) 3,400件×110円	374,000			
									普通徴収 仮徴収(通知のみ) 500件×110円	55,000			
									普通徴収 本算定(通知+しおり) 500件×110円	55,000			
									例月通知(賦課・還付) 月平均30件×2往復×12ヵ月×110円	79,200			
									徴収方法等の変更(特徴・普徴 口座等) 15件×12ヵ月×110円	19,800			
									督促状 100件×12期×110円	132,000			
									催告状 60件×110円×4回	26,400			
			3		手数料	197	197	0	介護保険料口座振替手数料 100件×12ヵ月×11円	13,200			
									特別徴収事務取扱手数料(1号被保険者) 3,400人×10円	34,000			
									コンビニ収納手数料				
									月額基本料 5,500円÷2(後期高齢と折半)×12ヵ月	33,000			
									収納手数料 88円×110件×12ヵ月	116,160			
			18		負担金、補助及び交付金								
			11		納税貯蓄組合奨励費	58	63	▲ 5	納税貯蓄組合奨励費 60人×12期×80円	57,600			
1	3				認定審査会費	10,536	10,552	▲ 16				10,536	
1	3	1			認定審査会費	3,443	3,156	287				3,443	保健福祉課
			18		負担金、補助及び交付金						事務費一般会計	3,443	
			11		要介護認定審査会共同設置負担金	3,443	3,156	287	要介護認定審査会共同設置負担金	3,443,000	繰入金		
1	3	2			認定調査費	7,093	7,396	▲ 303				7,093	保健福祉課
			2		給料						事務費一般会計	7,093	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 会計年度任用職員		1,854	1,949	▲ 95	該当職員分	1,853,280	繰入金		
3 職員手当等									
50 会計年度任用職員期末手当		644	588	56	該当職員分	643,500			
51 会計年度任用職員通勤手当		12	12	0	該当職員分(1,000円×12ヵ月)	12,000			
53 会計年度任用職員勤勉手当		541	492	49	該当職員分	540,540			
4 共済費									
32 会計年度任用職員共済費		924	515	409	該当職員分	923,200			
41 社会保険料等		0	238	▲ 238					
8 旅費									
2 普通旅費		22	22	0	調査旅費 1,800円×1回×12ヵ月	21,600			
10 需用費									
1 消耗品費		30	30	0	認定調査用各種消耗品	30,000			
4 印刷製本費		22	22	0	介護一次判定用OMR用紙 22,000円×1箱(1,000枚)	22,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		222	260	▲ 38	期間満了通知 300件×110円	33,000			
					主治医意見書 650件×110円(返信用含む)	71,500			
					認定結果通知 300件×110円	33,000			
					一次判定(認定支援ネットワーク)システム通信回線使用料 月平均7,000円×12ヵ月 番号0224-85-1066	84,000			
12 主治医意見書等作成手数料		2,355	2,801	▲ 446	在宅新規 120人×5,500円	660,000			
					在宅継続 150人×4,400円	660,000			
					施設新規 130人×4,400円	572,000			
					施設継続 120人×3,300円	396,000			
					初診料等 10人×5,500円	55,000			
					主治医意見書作成事務手数料 1,000円×12ヵ月	12,000			
12 委託料									
21 要介護認定調査委託料		462	462	0	要介護認定調査委託料 3,850円×10件×12ヵ月	462,000			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		5	5	0	高速代及び駐車料金	5,000			
1 4 運営委員会費		52	52	0				52	
1 4 1 運営委員会費		52	52	0				52	保健福祉課
1 報酬							事務費一般会計	52	
21 介護保険運営委員会委員報酬		42	42	0	介護保険運営委員会委員報酬 4,200円×5人×2回	42,000	繰入金		
10 需用費									
3 食糧費		10	10	0	介護保険運営委員会に係るお茶代	10,000			
2 介護給付費		1,099,940	1,089,779	10,161				856,765	
2 1 介護サービス等諸費		987,490	982,353	5,137				769,179	
2 1 1 居宅介護サービス給付費		273,681	294,402	▲ 20,721				213,177	保健福祉課
18 負担金、補助及び交付金							介護給付費国庫	54,737	
61 介護給付費等		273,681	294,402	▲ 20,721	居宅介護サービス給付費見込		負担金		

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
									22,806,750円×12ヵ月	273,681,000	介護給付費調整	13,403	
											交付金		
											現年度分交付見込額	73,894	
											介護給付費県負担金	34,209	
											介護給付費一般	34,211	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	2,723	
											一般会計繰入金		
2	1	2			2 地域密着型介護サービス給付費	189,384	173,124	16,260				147,516	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	37,877	
					61 介護給付費等	189,384	173,124	16,260	地域密着型介護サービス給付費見込			負担金	
									15,782,000円×12ヵ月	189,384,000	介護給付費調整	9,273	
											交付金		
											現年度分交付見込額	51,134	
											介護給付費県負担金	23,673	
											介護給付費一般	23,673	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	1,886	
											一般会計繰入金		
2	1	3			3 施設介護サービス給付費	480,289	470,442	9,847				374,107	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	72,043	
					61 介護給付費等	480,289	470,442	9,847	施設介護サービス給付費見込			負担金	
									40,024,083円×12ヵ月	480,288,996	介護給付費調整	23,518	
											交付金		
											現年度分交付見込額	129,678	
											介護給付費県負担金	84,050	
											介護給付費	60,036	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	4,782	
											一般会計繰入金		
2	1	4			4 居宅介護福祉用具購入費	600	600	0				467	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	120	
					61 介護給付費等	600	600	0	居宅介護福祉用具購入費見込			負担金	
									50,000円×12ヵ月	600,000	介護給付費調整	29	
											交付金		
											現年度分交付見込額	162	
											介護給付費県負担金	75	
											介護給付費一般	75	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	6	

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
											一般会計繰入金		
2	1	5			居宅介護住宅改修費	2,000	2,249	▲ 249				1,558	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	400	
					61 介護給付費等	2,000	2,249	▲ 249	居宅介護住宅改修費見込 166,666円×12ヵ月	1,999,992	介護給付費調整 交付金	98	
											現年度分交付見込額	540	
											介護給付費県負担金	250	
											介護給付費一般	250	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	20	
											一般会計繰入金		
2	1	6			居宅介護サービス計画給付費	41,536	41,536	0				32,354	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	8,307	
					61 介護給付費等	41,536	41,536	0	居宅介護サービス計画給付費見込 3,461,333円×12ヵ月	41,535,996	介護給付費調整 交付金	2,034	
											現年度分交付見込額	11,215	
											介護給付費県負担金	5,192	
											介護給付費一般	5,192	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	414	
											一般会計繰入金		
2	2				介護予防サービス等諸費	30,404	29,068	1,336				23,682	
2	2	1			介護予防サービス給付費	25,521	23,968	1,553				19,879	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	5,104	
					61 介護予防給付費等	25,521	23,968	1,553	介護予防サービス給付費見込 2,126,750円×12ヵ月	25,521,000	介護給付費調整 交付金	1,250	
											現年度分交付見込額	6,891	
											介護給付費県負担金	3,190	
											介護給付費一般	3,190	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	254	
											一般会計繰入金		
2	2	2			地域密着型介護予防サービス給付費	720	720	0				560	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫負担金	144	
					61 介護予防給付費等	720	720	0	地域密着型介護予防サービス給付費見込 60,000円×12ヵ月	720,000	介護給付費調整 交付金	35	

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
											現年度分交付見込額	194	
											介護給付費県負担金	90	
											介護給付費一般	90	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	7	
											一般会計繰入金		
2	2	3			介護予防福祉用具購入費	180	180	0				141	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	36	
					61 介護予防給付費等	180	180	0	介護予防福祉用具購入費見込				
									15,000円×12ヵ月	180,000	介護給付費調整	9	
											交付金		
											現年度分交付見込額	49	
											介護給付費県負担金	23	
											介護給付費一般	22	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	2	
											一般会計繰入金		
2	2	4			介護予防住宅改修費	600	600	0				467	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	120	
					61 介護予防給付費等	600	600	0	介護予防住宅改修費見込				
									50,000円×12ヵ月	600,000	介護給付費調整	29	
											交付金		
											現年度分交付見込額	162	
											介護給付費県負担金	75	
											介護給付費一般	75	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	6	
											一般会計繰入金		
2	2	5			介護予防サービス計画給付費	3,383	3,600	▲ 217				2,635	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	676	
					61 介護予防給付費等	3,383	3,600	▲ 217	介護予防サービス計画給付費見込				
									281,834円×12ヵ月	3,382,008	介護給付費調整	166	
											交付金		
											現年度分交付見込額	913	
											介護給付費県負担金	423	
											介護給付費一般	423	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	34	
											一般会計繰入金		
2	3				その他諸費	720	720	0				560	

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
2	3	1			審査支払手数料	720	720	0				560	保健福祉課
			11		11 役務費						介護給付費国庫	144	
				1	1 介護給付費等審査支払手数料	720	720	0	介護給付費審査支払手数料見込		負担金		
									60,000円×12ヵ月	720,000	介護給付費調整	35	
											交付金		
											現年度分交付見込額	194	
											介護給付費県負担金	90	
											介護給付費一般	90	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	7	
											一般会計繰入金		
2	4				高額介護サービス等費	29,152	28,724	428				22,706	
2	4	1			1 高額介護サービス費	29,127	28,699	428				22,687	保健福祉課
				18	18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	5,825	
				61	61 介護給付費等	29,127	28,699	428	高額介護サービス費見込		負担金		
									2,427,250円×12ヵ月	29,127,000	介護給付費調整	1,426	
											交付金		
											現年度分交付見込額	7,864	
											介護給付費県負担金	3,641	
											介護給付費一般	3,641	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	290	
											一般会計繰入金		
2	4	2			2 高額介護予防サービス費	25	25	0				19	保健福祉課
				18	18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	5	
				61	61 介護給付費等	25	25	0	高額介護予防サービス費見込		負担金		
									2,083円×12ヵ月	24,996	現年度分交付見込額	7	
											介護給付費県負担金	3	
											介護給付費一般	3	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	1	
											一般会計繰入金		
2	5				高額医療合算介護サービス等費	2,660	2,572	88				2,071	
2	5	1			1 高額医療合算介護サービス費	2,624	2,536	88				2,043	保健福祉課
				18	18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	525	
				61	61 介護給付費等	2,624	2,536	88	高額医療合算介護サービス費見込		負担金		
									218,666円×12ヵ月	2,623,992	介護給付費調整	128	
											交付金		
											現年度分交付見込額	708	
											介護給付費県負担金	328	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
											介護給付費一般	328	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	26	
											一般会計繰入金		
2	5	2			高額医療合算介護予防サービス費	36	36	0				28	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	7	
					61 介護給付費等	36	36	0	高額医療合算介護予防サービス費見込		負担金		
									3,000円×12ヵ月	36,000	介護給付費調整	2	
											交付金		
											現年度分交付見込額	10	
											介護給付費県負担金	5	
											介護給付費一般	4	
											会計繰入金		
2	6	6			特定入所者介護サービス費	49,514	46,342	3,172				38,567	
2	6	1			特定入所者介護サービス費	49,394	46,222	3,172				38,474	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金						介護給付費国庫	7,409	
					61 介護給付費等	49,394	46,222	3,172	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)見込		負担金		
									4,116,166円×12ヵ月	49,393,992	介護給付費調整	2,419	
											交付金		
											現年度分交付見込額	13,336	
											介護給付費県負担金	8,644	
											介護給付費一般	6,174	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	492	
											一般会計繰入金		
2	6	5			特定入所者介護予防サービス費	120	120	0				93	保健福祉課
					18 負担金補助及び交付金						介護給付費国庫	18	
					61 介護給付費等	120	120	0	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)見込		負担金		
									10,000円×12ヵ月	120,000	介護給付費調整	6	
											交付金		
											現年度分交付見込額	32	
											介護給付費県負担金	21	
											介護給付費一般	15	
											会計繰入金		
											保険料軽減強化	1	
											一般会計繰入金		
3					財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
3	1				財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	
3	1	1			財政安定化基金拠出金	1	1	0				0	保健福祉課
					18 負担金、補助及び交付金								

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
65 介護給付費拠出金		1	1	0	科目設定	1,000			
4 地域支援事業費		51,168	50,153	1,015				43,289	
4 1 介護予防・生活支援サービス事業費		8,342	8,100	242				6,136	
4 1 1 介護予防・生活支援サービス事業費		8,342	8,100	242				6,136	保健福祉課
1 報酬							ミニデイサービス	480	
31 会計年度任用職員報酬		2,365	2,021	344	該当職員分	2,364,660	事業負担金		
3 職員手当等							地域支援(介護予	1,572	
51 会計年度任用職員通勤手当		38	38	0	パートタイム職員分(1,000円+2,100円)×12ヵ月	37,200	防)事業交付金		
7 報償費							地域支援(介護予	2,122	
1 講師謝礼		38	38	0	やすらぎデイサービス教室講師謝礼 10,000円×2回	20,000	防)事業支援交付金		
					短期集中予防サービス教室講師謝礼 3,000円×6回	18,000	地域支援(介護予	981	
11 各種報償金・謝金等		1,867	1,731	136	やすらぎデイサービスサポーター謝礼 4,200円×4人×102回	1,713,600	防)事業県補助金		
					やすらぎデイサービス理学療法士謝礼 3,000円×51回	153,000	地域支援(介護予	981	
31 各種記念品等		60	60	0	介護予防サポーターポイント制度記念品 3,000円×20人	60,000	防)事業一般会計		
10 需用費							繰入金		
1 消耗品費		236	236	0	やすらぎデイサービス用教材代 15,000円×12ヵ月	180,000			
					消耗品 3,000円×12ヵ月	36,000			
					短期集中予防サービス教室 教材費	20,000			
3 食糧費		72	72	0	やすらぎデイサービス 800円×15名×6回	72,000			
7 賄材料費		5	0	5	短期集中予防サービス教室 調理実習代 500×10	5,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		11	11	0	各事業通知郵送代 110円×100通	11,000			
3 手数料		23	23	0	やすらぎデイサービス毛布等洗濯代 3,800円×年6回	22,800			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		612	855	▲ 243	やすらぎデイサービス事業配食委託 600円×10人×102回	612,000			
13 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		15	15	0	やすらぎデイサービス移動研修	15,000			
18 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		600	600	0	地域支援活動助成金	600,000			
61 介護予防給付費等		2,400	2,400	0	総合事業サービス給付費				
					R6実績 200,000円×12ヵ月	2,400,000			
4 2 一般介護予防事業費		5,445	5,366	79				4,104	
4 2 1 一般介護予防事業費		5,445	5,366	79				4,104	保健福祉課
7 報償費							ミニデイサービス	650	
11 各種報償金・謝金等		3,231	3,219	12	元気まんてん介護予防教室(ヨガ)謝礼 14,100円×10回	141,000	事業負担金		
					元気まんてん介護予防教室サポーター 4,200円×3人×51回	642,600	地域支援(介護予	959	
					立野ヨガ教室講師謝礼 14,100円×月2回×12ヵ月	338,400	防)事業交付金		
					支倉台ヨガ教室講師謝礼 12,480円×12回	149,760	地域支援(介護予	1,295	
					パドル体操教室謝礼 11,200円×7回	78,400	防)事業支援交付金		
					中新町パドル教室講師謝礼 11,200円×12ヵ月	134,400	地域支援(介護予	600	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					介護予防フェスティバル講師謝礼	48,240	防)事業県補助金		
					各地区サロンサポーター謝礼 3,000円×400回	1,200,000	地域支援(介護予	600	
					いきいきサロンサポーター謝礼 3,000円×月4回×12ヵ月	144,000	防)事業一般会計		
					傾聴サポーター謝礼 3,000円×2人×月2回×12ヵ月	144,000	繰入金		
					傾聴サポーター研修会 3,000円×20人	60,000			
					サロンサポーターフォローアップ研修講師謝礼	48,240			
					からだメンテナンス講座講師謝礼 13,920円×3回	41,760			
					安全運転技能を伸ばすための教室 19,800円×3回	59,400			
31 各種記念品等		309	211	98	介護予防フェスティバル参加者用記念品 550円×200人	110,000			
					地区サロン運動教室参加ポイント制度記念品 550円×120人	66,000			
					75歳おめでとうセット配布事業 500円×200個	100,000			
					ヘルスマイト介護予防事業協力記念品 1,500円×11人×2回	33,000			
8 旅費									
2 普通旅費		11	11	0	介護予防教室移動研修会 2,100円×5人	10,500			
10 需用費									
1 消耗品費		86	68	18	元気まんてん介護予防教室教材費 3,000円×12ヵ月	36,000			
					ひらめき運動教室教材費	20,000			
					介護予防フェスティバル消耗品	30,000			
2 燃料費		16	16	0	公用車(マイクロバス等)燃料費 45L×170円×2回	15,300			
3 食糧費		72	72	0	元気まんてん介護予防教室 800円×30名×3回	72,000			
4 印刷製本費		30	45	▲ 15	介護予防教室パンフレット印刷	30,000			
7 賄材料費		80	60	20	介護予防フェスティバル	80,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		11	10	1	介護予防教室通知 110円×100通	11,000			
3 手数料		62	50	12	クリーニング代	20,000			
					新聞折り込み代	30,000			
					介護予防フェスティバル調理者腸内細菌検査 1,200円×10人	12,000			
11 保険料		106	106	0	地区サロンサポーター損害保険 1,190円×80人	95,200			
					ひらめき運動教室保険料	10,000			
12 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,411	1,478	▲ 67	元気まんてん介護予防教室補助業務委託 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 650円×25人×51回	828,750			
					ひらめき運動教室事業委託	330,000			
					元気いきいきセミナー事業委託	149,600			
13 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	高速道路使用料	20,000			
4 3 包括的支援事業・任意事業費		37,361	36,667	694				33,034	
4 3 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		27,312	27,046	266				24,390	保健福祉課
2 給料								2,400	
3 職員給料		10,820	10,204	616	該当職員分	10,819,200	指定介護予防支援 計画作成手数料		

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 職員手当等							地域支援(包括的	7,147	
31 職員扶養手当		198	180	18	該当職員分	198,000	支援・任意)事業		
32 職員住居手当		336	234	102	該当職員分	336,000	交付金		
33 職員通勤手当		369	264	105	該当職員分	368,400	保険者機能強化	1,350	
35 職員時間外勤務手当		916	916	0	包括支援業務 3,122円×12h×12ヵ月	449,568	推進交付金		
					2,845円×12h×12ヵ月	409,680	地域支援(包括的	3,574	
					1,886円×6h×5ヵ月	56,580	支援・任意)事業		
39 職員期末手当		2,419	2,235	184	該当職員分	2,418,786	県補助金		
40 職員勤勉手当		1,998	1,768	230	該当職員分	1,997,130	地域支援(包括的	3,574	
41 職員寒冷地手当		98	177	▲ 79	該当職員分	98,000	支援・任意)事業		
4 共済費							一般会計繰入金		
31 職員共済費		3,313	3,073	240	該当職員分	3,312,747	職員給与費等	6,345	
7 報償費							一般会計繰入金		
11 各種報償金・謝金等		546	520	26	地域包括支援センター運営委員会報償 4,200円×9人×1回	37,800			
					認知症及び高齢者見守り事業謝礼 3,000円×32人	96,000			
					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謝礼 30,600円×7回	214,200			
					ケアプラン点検謝礼 15,240円×3回	45,720			
					見守り弁当作成ヘルスマイト謝礼 4,200円×11人×2回	92,400			
8 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		254	254	0	地域包括支援センター職員 (2,100円×2日+14,000円×2+35,200円)×2人	134,800			
					(2,100円×3日+14,000円×2+25,000円)×2人	118,600			
10 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	50,000			
					独居高齢者・高齢者世帯関係消耗品	50,000			
3 食糧費		33	33	0	ケアマネジャー研修会講師弁当代・参加者お茶代	30,000			
					ケアプラン点検講師弁当代	3,000			
7 賄材料費		192	192	0	ひとり暮らし高齢者見守り事業 800円×240名	192,000			
8 医薬材料費		15	15	0	応急処置用薬品	15,000			
11 役務費									
1 通信運搬費		433	422	11	切手代110円×200通×2回	44,000			
					事業の案内通知 85円×600通	51,000			
					その他郵便料	26,000			
					有線電話代NTT84-6021 6,000円×12ヵ月	72,000			
					携帯電話代 20,000円×12ヵ月	240,000			
3 手数料		24	8	16	見守り弁当調理者腸内細菌検査 1,200円×20人	24,000			

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
					12 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	2,430	3,750	▲ 1,320	宮城県高齢者・障害者虐待連絡協議会委託 介護予防サービス計画作成委託料 200,000円×12ヵ月	30,000 2,400,000			
					13 使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	55	55	0	研修の際駐車料等 高速道路代 5,000円×5回	30,000 25,000			
					41 電算機器等借上料	341	410	▲ 69	電算 使用許諾 包括支援業務	341,000			
					17 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			
					18 負担金、補助及び交付金								
					41 受講料・会費等	334	253	81	日本社会福祉士会費 職員研修会 25,000円×3人×3回 宮城県ケアマネ協会会費 3,000円×2人 終活カウンセラー年会費 日本レクリエーション協会インストラクター更新料 12,980×2人 介護支援専門員更新研修専門研修 I・II 32,500円+22,400円	17,000 225,000 6,000 5,000 25,960 54,900			
					83 職員退職手当組合負担金	1,845	1,740	105	職員退職手当組合負担金	1,844,674			
4	3				2 任意事業費	7,165	6,727	438				6,213	保健福祉課
					7 報償費						食の自立支援事業 負担金	1,116	
					11 各種報償金・謝金等	391	422	▲ 31	認知症サポーターステップアップ講座講師謝礼 認知症地域支援推進員介護者支援事業報償費 3,000円×5人×3回 認知症キャラバンメイトサポーター養成講座謝礼 3,000円×3人×5回 認知症キャラバンメイト研修会 3,000円×35人×2回 住宅改修・福祉用具貸与点検リハビリテーションスタッフ報償費 3,000円×20件	30,600 45,000 45,000 210,000 60,000	負担金 地域支援(包括的 支援・任意)事業 交付金 保険者機能強化 推進交付金		2,329 440
					31 各種記念品等	28	28	0	認知症キャラバンメイト記念品 550円×50人	27,500	地域支援(包括的 支援・任意)事業	1,164	
					10 需用費								
					1 消耗品費	85	85	0	介護者支援事業消耗品 5,000円×3回 認知症サポーター養成講座教材費 5,000円×5ヵ所 認知症キャラバンメイトユニフォーム代 2,000円×10名 成年後見申請印紙代 5,000円×5回	15,000 25,000 20,000 25,000	県補助金 地域支援(包括的 支援・任意)事業 一般会計繰入金		1,164
					2 燃料費	8	8	0	認知症キャラバンメイト移動研修の際 45L×170円	7,650			
					3 食糧費	18	18	0	認知症キャラバンメイト研修会 6000円×2回 認知症サポーターステップアップ講座お茶代	12,000 6,000			
					4 印刷製本費	264	44	220	配食サービス事業 食券代 500部×88円 ケアパス 印刷代 220,000円	44,000 220,000			
					7 賄材料費	10	10	0	介護者支援事業調理実習の際 5,000円×2回	10,000			
					11 役務費								
					1 通信運搬費	267	215	52	介護給付費のお知らせ 500件×110円×4回 その他郵便料	220,000 47,000			

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
				3	手数料	2,100	2,100	0	成年後見人制度手数料 年間 300,000円×7名	2,100,000			
			12	委託料									
			21	事務事業等業務委託料	3,994	3,797	197	①配食サービス事業 (650円×80食)+(1,000円×3,800食)	3,852,000				
									②介護給付費通知書作成料 47円×520件×4回	97,760			
									③認知症高齢者見守り事業(QRコード配布)委託 4400円×10名	44,000			
4	3	3		在宅医療・介護連携推進事業費	238	238	0					201	保健福祉課
			7	報償費							地域支援(包括的	92	
			1	講師謝礼	45	45	0	講師謝礼	45,000	45,000	支援・任意)事業		
			11	各種報償金・謝金等	63	63	0	医師謝礼 21,000円×3人	63,000	63,000	交付金		
			10	需用費							保険者機能強化	17	
			1	消耗品費	30	30	0	医療介護連携消耗品	30,000	30,000	推進交付金		
			3	食糧費	50	50	0	医師・講師弁当、参加者お茶代	50,000	50,000	地域支援(包括的	46	
			4	印刷製本費	30	30	0	医療介護連携にかかるパンフレット等印刷代	30,000	30,000	支援・任意)事業		
			13	使用料及び賃借料							県補助金		
			1	自動車等借上料	20	20	0	講師送迎タクシー代	20,000	20,000	地域支援(包括的	46	
											支援・任意)事業		
											一般会計繰入金		
4	3	4		生活支援体制整備事業費	230	285	▲ 55					194	保健福祉課
			7	報償費							地域支援(包括的	89	
			1	講師謝礼	20	20	0	生活支援コーディネーター研修会講師謝金	20,000	20,000	支援・任意)事業		
			11	各種報償金・謝金等	180	210	▲ 30	生活支援コーディネーター謝金 3,000円×20人×3回	180,000	180,000	交付金		
			10	需用費							保険者機能強化	17	
			1	消耗品費	25	50	▲ 25	生活支援関係消耗品	25,000	25,000	推進交付金		
			3	食糧費	5	5	0	生活支援コーディネーター研修会	5,000	5,000	地域支援(包括的	44	
											支援・任意)事業		
											県補助金		
											地域支援(包括的	44	
											支援・任意)事業		
											一般会計繰入金		
4	3	5		認知症総合支援事業費	1,924	1,951	▲ 27					1,621	保健福祉課
			7	報償費							地域支援(包括的	741	
			11	各種報償金・謝金等	1,480	1,555	▲ 75	認知症地域支援推進員報償費 3,000円×6人×5回	90,000	90,000	支援・任意)事業		
									認知症カフェ認知症キャラバンメイト謝礼 3,000円×2人×50回	300,000	交付金		
									認知症初期支援チーム報償費	553,500	保険者機能強化	140	
									もの忘れ相談(こころ病院医師)謝礼 22,350円×1回×12ヵ月	268,200	推進交付金		
									認知症初期支援(こころ病院医師)謝礼 22,350円×1回×12ヵ月	268,200	地域支援(包括的	370	
			10	需用費							支援・任意)事業		
			1	消耗品費	41	41	0	認知症初期支援チーム消耗品費	5,000	5,000	県補助金		
									認知症カフェ喫茶みかん消耗品	36,000	地域支援(包括的	370	

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
				2	燃料費	8	8	0	認知症地域支援推進員移動研修の際 45L×170円	7,650	支援・任意)事業		
				3	食糧費	63	15	48	認知症カフェ喫茶みかんサポーター研修会 3,000円×5回	15,000	一般会計繰入金		
									認知症初期集中支援チーム員会議 3,000円×12回	36,000			
									認知症地域支援推進員連絡会 3,000円×4回	12,000			
				11	役務費								
				1	通信運搬費	306	306	0	携帯電話代等 30,000円×12ヵ月	306,000			
				13	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	26	26	0	認知症地域支援推進員研修会駐車料及び高速道路利用料	26,000			
4	3		6	地域ケア会議推進事業費		492	420	72				415	保健福祉課
				7	報償費						地域支援(包括的	189	
				11	各種報償金・謝金等	432	360	72	地域ケア会議謝礼 4,500円×8人×12ヵ月	432,000	支援・任意)事業		
				10	需用費						交付金		
				1	消耗品費	20	20	0	自立支援型地域ケア会議用消耗品	20,000	保険者機能強化	36	
				3	食糧費	40	40	0	地域ケア会議の際 医師等弁当代 800円×3人×3回	7,200	推進交付金		
									地域ケア会議の際 お茶代	32,400	地域支援(包括的	95	
											支援・任意)事業		
											県補助金		
											地域支援(包括的	95	
											支援・任意)事業		
											一般会計繰入金		
4	4			その他諸費		20	20	0				15	
4	4		1	審査支払手数料		20	20	0				15	保健福祉課
				11	役務費						地域支援(介護予	4	
				3	手数料	20	20	0	介護給付費審査支払手数料	20,000	防)事業交付金		
											地域支援(介護予	5	
											防)事業支援交付金		
											地域支援(介護予	3	
											防)事業県補助金		
											地域支援(介護予	3	
											防)事業一般会計		
											繰入金		
5				基金積立金		1	1	0				1	
5	1			基金積立金		1	1	0				1	
5	1		1	基金積立金		1	1	0				1	保健福祉課
				24	積立金						事務費一般会計	1	
				21	介護給付基金積立金	1	1	0	科目設定	1,000	繰入金		
6				公債費		1	1	0				1	
6	1			公債費		1	1	0				1	
6	1		1	利子		1	1	0				1	保健福祉課
				22	償還金、利子及び割引料						前年度繰越金	1	

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
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
7 諸支出金		203	203	0				203	
7 1 償還金及び還付金		203	203	0				203	
7 1 1 還付金		200	200	0				200	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料							事務費一般会計	200	
1 保険料還付金		200	200	0	介護保険料還付金(歳出還付)	200,000	繰入金		
7 1 2 償還金		3	3	0				3	保健福祉課
22 償還金、利子及び割引料							事務費一般会計	3	
11 補助金等返還金(国庫)		1	1	0	科目設定	1,000	繰入金		
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	科目設定	1,000			
13 補助金等返還金(支払基金)		1	1	0	科目設定	1,000			
8 予備費		1,000	1,000	0				1,000	
8 1 予備費		1,000	1,000	0				1,000	
8 1 1 予備費		1,000	1,000	0				1,000	保健福祉課
28 予備費							事務費一般会計	1,000	
1 予備費		1,000	1,000	0	予備費	1,000,000	繰入金		
介護保険特別会計(歳出)合計		1,171,514	1,159,044	12,470				920,459	

温泉事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

温泉事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 使用料及び手数料		10,980	10,955	25				0	
1 1 使用料		10,980	10,955	25				0	
1 1 1 温泉使用料		10,980	10,955	25				0	上下水道課
1 1 温泉使用料									
1 1 現年度分温泉使用料		10,380	10,375	5	青根温泉旅館 7件 年間温泉使用料 10,380,000円 旅館調定額 9,000,000円×収納率 97%	8,700,000			
					公衆浴場 1件 月額 140,000円×12ヵ月	1,680,000			
2 滞納繰越分温泉使用料		600	580	20	滞納繰越額 5,000,000円×収納率 12%	600,000			
2 温泉維持費		1	1	0				1	
2 1 温泉維持費		1	1	0				1	
2 1 1 温泉維持費		1	1	0				1	上下水道課
2 1 温泉維持費							一般管理費	1	
2 1 温泉維持費		1	1	0	科目設定	1,000			
3 財産収入		53	53	0				53	
3 1 財産運用収入		53	53	0				53	
3 1 1 利子及び配当金		5	5	0				5	上下水道課
3 1 1 基金利子							一般管理費	5	
3 1 1 温泉事業基金利子		5	5	0	定期預金利子	5,000			
3 1 2 財産貸付収入		48	48	0				48	上下水道課
3 1 2 土地貸付収入							一般管理費	48	
3 1 2 土地貸付収入		48	48	0	温泉用地貸付による貸付収入	48,720			
4 繰入金		20,597	16,937	3,660				20,597	
4 1 基金繰入金		20,597	16,937	3,660				20,597	
4 1 1 基金繰入金		20,597	16,937	3,660				20,597	上下水道課
4 1 1 基金繰入金							温泉施設費	20,597	
4 1 1 温泉事業基金繰入金		20,597	16,937	3,660	温泉事業基金繰入金	20,597,000			
5 繰越金		1	1	0				0	
5 1 繰越金		1	1	0				0	
5 1 1 繰越金		1	1	0				0	上下水道課
5 1 繰越金									
5 1 前年度繰越金		1	1	0	前年度繰越金	1,000			
6 諸収入		30	22	8				30	
6 1 雑入		30	22	8				30	
6 1 1 雑入		30	22	8				30	上下水道課
6 1 1 雑入							一般管理費	30	
6 1 1 雑入		30	22	8	温泉測定委託料(県温泉協会)	30,000			
温泉事業特別会計(歳入)合計		31,662	27,969	3,693				20,681	

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
21 土地・建物等借上料		50	50	0	引湯管理設用地賃借料	50,000			
14 工事請負費									
1 維持補修工事費		14,000	7,400	6,600	花房の湯ボアボールポンプ入替工事	1,400,000			
					花房の湯ボアホールポンプオーバーホール	2,000,000			
					温泉管路更新	5,000,000			
					温泉管理室貯湯槽ポンプ更新	2,000,000			
					新名号の湯源泉ポンプ更新	2,000,000			
					その他維持補修工事	1,600,000			
15 原材料費									
1 施設用原材料費		50	50	0	維持補修用材料代	50,000			
2 公債費		1	1	0				0	
2 1 公債費		1	1	0				0	
2 1 1 利子		1	1	0				0	上下水道課
22 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
3 予備費		5,000	8,000	▲ 3,000				0	
3 1 予備費		5,000	8,000	▲ 3,000				0	
3 1 1 予備費		5,000	8,000	▲ 3,000				0	上下水道課
28 予備費									
1 予備費		5,000	8,000	▲ 3,000	予備費	5,000,000			
温泉事業特別会計(歳出)合計		31,662	27,969	3,693				20,681	

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》

令和7年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	病院事業収益	928,320	900,471	27,849				924,515	3,805
1	1 医業収益	632,128	628,926	3,202				628,540	3,588
1	2 医業外収益	294,731	270,084	24,647				294,514	217
1	3 特別利益	1,461	1,461	0				1,461	0

収益の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	病院事業費用	928,320	900,471	27,849				902,337	25,983
1	1 医業費用	922,324	894,449	27,875				899,941	22,383
1	2 医業外費用	4,496	4,522	▲ 26				896	3,600
1	3 特別損失	500	500	0				500	0
1	4 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0

収益の収支（3条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
収益の収入－収益の支出		0	0	0	当年度純利益（▲は純損失）			▲ 3,350	3,350

資本の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の収入	136,430	57,344	79,086				96,430	0
1	1 他会計出資金	9,129	42,542	▲ 33,413				9,129	0
1	2 他会計補助金	41,000	1	40,999				1,000	0
1	3 固定資産売却代金	1	1	0				1	0
1	4 企業債	86,300	14,800	71,500				86,300	0

資本の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の支出	150,715	87,581	63,134				139,140	11,575
1	1 建設改良費	127,330	14,850	112,480				115,755	11,575
1	2 企業債償還金	23,385	72,731	▲ 49,346				23,385	0

資本の収支（4条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
資本の収入－資本の支出		▲ 14,285	▲ 30,237	15,952	不足は過年度分損益勘定留保資金で補てん			▲ 42,710	▲ 11,575

令和7年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 病院事業収益		928,320	900,471	27,849				924,515	3,805
1 1 医業収益		632,128	628,926	3,202				628,540	3,588
1 1 1 入院収益		370,800	375,700	▲ 4,900				370,749	51
	1 入院収益								
	1 入院患者診療報酬等	370,800	375,700	▲ 4,900	1日平均 44.5人×365日≒16,200人	370,800,000	一部課税	370,749	51
1 1 2 外来収益		162,000	162,100	▲ 100				161,982	18
	1 外来収益								
	1 外来患者診療報酬等	162,000	162,100	▲ 100	1日平均 102.8人×243日≒24,980人	162,000,000	一部課税	161,982	18
1 1 3 その他医業収益		99,328	91,126	8,202				95,809	3,519
	1 室料差額収益								
	1 個室料等	4,436	4,436	0	一般3部屋(3,000円)・療養2部屋(2,000円)≒利用率93%	4,436,000	一部課税	4,033	403
	2 公衆衛生活動収益								
	1 各種健診料等	32,813	26,155	6,658	特定健診・生活習慣病・ワクチン接種委託料等	32,813,000	一部課税	29,948	2,865
	3 一般会計負担金								
	1 救急医療負担金	59,297	58,100	1,197	救急医療に係る医師等人件費+(救急病床数×入院単価) ー救急医療収入	59,297,000	不課税	59,297	0
	4 その他医業収益								
	1 その他医業収益	2,782	2,435	347	保険診療外材料費・文書料等	2,782,000	一部課税	2,531	251
1 2 医業外収益		294,731	270,084	24,647				294,514	217
1 2 1 受取利息及び配当金		1	1	0				1	0
	1 預金利息								
	1 預金利息	1	1	0	預金等利子	1,000	非課税	1	0
1 2 2 他会計負担金		276,574	249,358	27,216				276,574	0
	1 一般会計負担金								
	1 企業債利息負担金	447	1,405	▲ 958	交付税措置対象分 H14まで償還額 0千円×2/3= 0千円 H15以降償還額 791千円×1/2≒396千円 特別減収債償還額 102千円×1/2= 51千円	447,000	不課税	447	0
	2 基礎年金拠出金負担金	15,449	13,100	2,349	負担金見込額 15,449千円	15,449,000	不課税	15,449	0
	3 研究研修費負担金	400	400	0	研究研修費 800千円×1/2=400千円	400,000	不課税	400	0
	4 共済追加費用負担金	3,993	3,113	880	(66人-27人×1.1)×110千円 省令第3条第3項第35号	3,993,000	不課税	3,993	0
	5 不採算病院運営負担金	244,982	219,726	25,256	交付税措置対象分 (病床数58床×交付税単価1,706千円+30,810千円)÷0.8 交付税措置対象外分	162,198,000	不課税	244,982	0
	6 児童手当負担金	2,100	1,536	564	R6見込額(対象者8名)2,100千円	2,100,000	不課税	2,100	0
	7 リハビリテーション医療負担金	2,962	3,219	▲ 257	リハビリテーション経費ー収益	2,962,000	不課税	2,962	0
	8 医療確保対策経費負担金	6,241	6,859	▲ 618	医師派遣費用R6見込額 6,241千円	6,241,000	不課税	6,241	0
1 2 3 県補助金		1	1	0				1	0

令和7年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
					1 県補助金								
					1 県補助金	1	1	0	科目設定	1,000	不課税	1	0
1	2				4 他会計補助金	2	2	0				2	0
					1 一般会計補助金								
					1 事務事業等補助金	1	1	0	科目設定	1,000	不課税	1	0
					2 国保特別会計補助金								
					1 国保特別会計補助金	1	1	0		0	不課税	1	0
1	2				5 患者外給食収益	1	1	0				1	0
					1 患者外給食収益								
					1 患者外給食収益	1	1	0	科目設定	1,000	課税	1	0
1	2				6 休日診療補助金	3,285	3,240	45				3,285	0
					1 休日診療補助金								
					1 在宅当番医補助金	3,285	3,240	45	収入見込額 45,000円×日曜・祝日73日間	3,285,000	不課税	3,285	0
1	2				7 長期前受金戻入	11,500	14,114	▲ 2,614				11,500	0
					1 補助金分								
					1 補助金分	11,500	14,114	▲ 2,614	長期前受金戻入(R6までの国保調整交付金等補助金の収益化加算)	11,500,000	不課税	11,500	0
1	2				8 その他医業外収益	3,367	3,367	0				3,150	217
					1 その他医業外収益								
					1 その他医業外収益	3,367	3,367	0	診療材料、売店・自販機設置手数料等	3,367,000	一部課税	3,150	217
1					3 特別利益	1,461	1,461	0				1,461	0
1	3				1 固定資産売却益	1	1	0				1	0
					1 固定資産売却益								
					1 固定資産売却益	1	1	0		1,000	課税	1	0
1	3				2 過年度損益修正益	1,460	1,460	0				1,460	0
					1 過年度損益修正益								
					1 過年度損益修正益	1,460	1,460	0	診療請求による返戻等	1,460,000	不課税	1,460	0

令和7年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益の支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 病院事業費用		928,320	900,471	27,849				902,337	25,983
1 1 医業費用		922,324	894,449	27,875				899,941	22,383
1 1 1 給与費		538,807	503,842	34,965				538,103	704
1 1 1 1 給料									
1 1 1 1 1 医師給料		35,085	28,992	6,093	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名	35,085,000	不課税	35,085	0
1 1 1 1 2 看護師給料		108,954	107,919	1,035	職員28名	108,954,000	不課税	108,954	0
1 1 1 1 3 准看護師給料		6,245	9,231	▲ 2,986	職員2名(再任用職員)	6,245,000	不課税	6,245	0
1 1 1 1 4 医療技術職員給料		17,824	23,942	▲ 6,118	薬剤師1名 診療放射線技師1名 歯科衛生士1名 理学療法士1名(再任用) 管理栄養士1名	17,824,000	不課税	17,824	0
1 1 1 1 5 事務職員給料		16,640	15,919	721	職員4名	16,640,000	不課税	16,640	0
1 1 1 1 6 会計年度任用職員給料		48,592	35,557	13,035	准看護師2名 看護助手8名 薬局助手1名 検査技師1名 社会福祉士2名 歯科衛生士1名 歯科助手2名 事務1名	48,592,000	不課税	48,592	0
1 1 1 2 手当									
1 1 1 2 1 医師手当		56,572	47,897	8,675	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名	56,572,000	一部課税	56,476	96
1 1 1 2 2 看護師手当		60,342	60,238	104	職員28名	60,342,000	一部課税	59,906	436
1 1 1 2 3 准看護師手当		2,490	4,296	▲ 1,806	職員2名(再任用職員)	2,490,000	一部課税	2,483	7
1 1 1 2 4 医療技術職員手当		7,689	9,492	▲ 1,803	薬剤師1名 診療放射線技師1名 歯科衛生士1名 理学療法士1名(再任用) 管理栄養士1名	7,689,000	一部課税	7,628	61
1 1 1 2 5 事務職員手当		8,227	8,167	60	職員4名	8,227,000	一部課税	8,207	20
1 1 1 2 6 会計年度任用職員手当		15,133	11,550	3,583	准看護師2名 看護助手8名 薬局助手1名 検査技師1名 社会福祉士2名 歯科衛生士1名 歯科助手2名 事務1名	15,133,000	一部課税	15,049	84
1 1 1 4 報酬									
1 1 1 4 1 委員報酬		126	126	0	運営委員等(5名)報酬 4,200円×6回分	126,000	不課税	126	0
1 1 1 4 2 会計年度任用職員報酬		10,801	5,550	5,251	パートタイム 看護師2名 准看護師2名 看護助手1名	10,801,000	不課税	10,801	0
1 1 1 5 法定福利費									
1 1 1 5 1 共済組合負担金		64,485	61,609	2,876	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師28名 准看護師2名 薬剤師1名 診療放射線技師1名 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 会計年度任用職員(フルタイム18名・パートタイム7名)	64,485,000	不課税	64,485	0
1 1 1 5 2 事務費負担金		484	619	▲ 135	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師28名 准看護師2名 薬剤師1名 診療放射線技師1名 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 会計年度任用職員(フルタイム18名・パートタイム7名)	484,000	不課税	484	0
1 1 1 5 3 追加費用等負担金		3,349	2,982	367	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師28名 准看護師2名	3,349,000	不課税	3,349	0

令和7年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

(単位：千円)

収益の支出

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	税区分	税抜き	消費税
									薬剤師1名 診療放射線技師1名 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 会計年度任用職員(フルタイム18名・パートタイム7名)				
				4	恩給条例負担金	0	0	0		0	不課税	0	0
				5	社会保険料等	709	279	430	内科医師3名 外科医師1名 歯科医師1名 看護師28名 准看護師2名 薬剤師1名 診療放射線技師1名 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 会計年度任用職員(フルタイム18名・パートタイム7名)	709,000	不課税	709	0
				6	退職給付費								
				1	退職手当組合負担金	35,496	33,687	1,809	職員40名 会計年度任用職員15名	35,496,000	不課税	35,496	0
				7	賞与引当金繰入額								
				1	賞与引当金	33,136	30,267	2,869	R8.6月分賞与(R7.12~R8.3月分)引当金	33,136,000	不課税	33,136	0
				8	法定福利費引当金繰入額								
				1	法定福利費引当金	6,428	5,523	905	R8.6月分賞与(R7.12~R8.3月分)に係る共済費、社会保険料等引当金	6,428,000	不課税	6,428	0
1	1			2	材料費	79,374	76,230	3,144				74,937	4,437
				1	薬品費								
				1	薬品費	30,086	28,110	1,976	内服、注射、外用薬品等	30,086,000	非課税	30,086	0
				2	診療材料費								
				1	診療材料費	35,028	34,120	908	検査試薬・注射器等	35,028,000	一部課税	31,858	3,170
				3	給食材料費								
				1	給食材料費	14,130	13,870	260	患者用給食材料費	14,130,000	一部課税	12,863	1,267
				4	医療消耗備品費								
				1	医療消耗備品費	130	130	0	診療用具等・給食調理機他	130,000	非課税	130	0
1	1			3	経費	265,482	275,422	▲ 9,940				248,303	17,179
				1	厚生福利費								
				1	職員健康診断等	100	100	0	職員定期健康診断料	100,000	課税	91	9
				2	報償費								
				1	非常勤医師報酬	72,200	85,100	▲ 12,900	日直、当直、特殊外来(整形外科、皮膚科、糖尿病、循環器)	72,200,000	非課税	72,200	0
				3	旅費								
				1	普通旅費	300	100	200	研究・研修費以外職員旅費	300,000	課税	273	27
				4	職員被服費								
				1	職員診察衣等	500	500	0	医療従事者看護師等診察衣等	500,000	課税	455	45
				5	消耗品費								
				1	医療業務等	5,397	5,397	0	医療等消耗品	5,397,000	一部課税	4,914	483
				6	消耗備品費								
				1	医療業務等	1,000	1,000	0	医療等消耗備品	1,000,000	課税	909	91
				7	光熱水費								
				1	電気料、上下水道料	17,850	17,490	360	電気料、上下水道料	17,850,000	課税	16,227	1,623

令和7年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

(単位：千円)

収益的支出

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	税区分	税抜き	消費税
				1	器械備品減価償却費	15,215	15,509	▲ 294	器械備品減価償却費	15,215,000	不課税	15,215	0
			4	一般備品減価償却費									
				1	一般備品減価償却費	973	973	0	一般備品減価償却費	973,000	不課税	973	0
			5	車輛運搬具減価償却費									
				1	車輛運搬具減価償却費	373	373	0	車輛運搬具減価償却費	373,000	不課税	373	0
1	1		5	資産減耗費		1,500	1,500	0				1,500	0
				1	たな卸資産減耗費								
				1	たな卸資産減耗費	500	500	0	薬品等	500,000	不課税	500	0
			2	固定資産除却費									
				1	固定資産除却費	1,000	1,000	0	医療機器等	1,000,000	不課税	1,000	0
1	1		6	研究研修費		805	805	0				742	63
				1	謝金								
				1	研修講師謝礼	50	50	0	接遇研修・看護研修・その他	50,000	不課税	50	0
			2	図書費									
				1	医学用参考図書購入費	400	400	0	研究・学会等	400,000	課税	364	36
			3	旅費									
				1	学会、研修会等参加旅費	50	50	0	医師、看護師、技師等学術学会・研修会旅費	50,000	非課税	50	0
			4	研修会費									
				1	研修会参加負担金等	300	300	0	研究・学会等	300,000	課税	273	27
			5	研修雑費									
				1	研修資料代等	5	5	0	研究・学会等	5,000	課税	5	0
1			2	医業外費用		4,496	4,522	▲ 26				896	3,600
1	2		1	支払利息及び企業債取扱諸費		894	2,197	▲ 1,303				894	0
				1	企業債利息								
				1	企業債利子償還金	893	2,196	▲ 1,303	償還額 892,055円	893,000	非課税	893	0
			2	一時借入金利息									
				1	一時借入金利息	1	1	0	科目設定	1,000	非課税	1	0
1	2		3	消費税		3,600	2,323	1,277				0	3,600
				1	消費税								
				1	消費税	3,600	2,323	1,277	支払消費税及び地方消費税	3,600,000	不課税	0	3,600
1	2		4	雑損失		2	2	0				2	0
				1	不用品売却原価								
				1	不用品売却原価	1	1	0	科目設定	1,000	一部課税	1	0
			2	その他雑損失									
				1	その他雑損失	1	1	0	科目設定	1,000	一部課税	1	0
1			3	特別損失		500	500	0				500	0

令和7年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1	3	1		固定資産売却損		1	1	0				1	0
			1	固定資産売却損									
				1 固定資産売却損		1	1	0	科目設定	1,000	不課税	1	0
1	3	2		過年度損益修正損		499	499	0				499	0
			1	過年度損益修正損									
				1 過年度損益修正損		499	499	0	診療請求による返戻等	499,000	不課税	499	0
1	4			予備費		1,000	1,000	0				1,000	0
1	4	1		予備費		1,000	1,000	0				1,000	0
			1	予備費									
				1 予備費		1,000	1,000	0	予備費	1,000,000	不課税	1,000	0

令和7年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

資本的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的収入		136,430	57,344	79,086				96,430	0
1 1 他会計出資金		9,129	42,542	▲ 33,413				9,129	0
1 1 1 他会計出資金		9,129	42,542	▲ 33,413				9,129	0
1 一般会計出資金									
1 企業債元金償還分		9,129	42,542	▲ 33,413	交付税措置対象分 H14まで償還額 0千円 × 2/3 = 0千円 H15以降償還額 18,258千円 × 1/2 = 9,129千円	9,129,000	不課税	9,129	0
1 2 他会計補助金		41,000	1	40,999				1,000	0
1 2 1 他会計補助金		41,000	1	40,999				1,000	0
1 一般会計補助金									
1 一般会計補助金		1,000	1	999	市町村振興総合補助金 防犯カメラ2,000千円 × 1/2	1,000,000	不課税	1,000	0
2 国民健康保険特別会計補助金									
1 国民健康保険特別会計補助金		40,000	0	40,000	直営診療施設設備事業交付金 電子カルテ 交付金上限40,000千円	40,000,000			
1 3 固定資産売却代金		1	1	0				1	0
1 3 1 固定資産売却代金		1	1	0				1	0
1 有形固定資産売却代金									
1 有形固定資産売却代金		1	1	0		1,000	課税	1	0
1 4 企業債		86,300	14,800	71,500				86,300	0
1 4 1 企業債		86,300	14,800	71,500				86,300	0
1 企業債									
1 公営企業企業債		86,300	14,800	71,500	企業債対象事業費127,330千円-補助金見込額41,000千円 = 86,300千円 起債対象事業：電子カルテ導入等	87,300,000	不課税	86,300	0

令和7年度 川崎町病院事業会計当初予算説明書

資本的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的支出		150,715	87,581	63,134				139,140	11,575
1 1 建設改良費		127,330	14,850	112,480				115,755	11,575
1 1 1 建設改良工事請負費		30,900	9,350	21,550				28,091	2,809
	1 工事請負費								
	1 工事請負費	30,900	9,350	21,550	1階系統ファンコイルユニット更新工事 16,500千円 外気調和器更新工事 10,000千円 排風機更新工事 2,000千円 全熱交換機更新工事 2,000千円 衛生ポンプ更新工事 400千円	30,900,000	課税	28,091	2,809
1 1 2 有形固定資産購入費		96,430	5,500	90,930				87,664	8,766
	1 器機備品購入費								
	1 医療機器等備品購入費	96,430	5,500	90,930	電子カルテ一式 66,000千円 歯科デジタルパノラマ装置 10,800千円 歯科診療ユニット2台 9,100千円 電話交換機 5,500千円 監視カメラ 4台 2,000千円 1階待合室エアコン 2台 2,500千円 心電図記録器 530千円	96,430,000	課税	87,664	8,766
1 2 企業債償還金		23,385	72,731	▲ 49,346				23,385	0
1 2 1 企業債償還金		23,385	72,731	▲ 49,346				23,385	0
	1 企業債償還金								
	1 企業債元金償還金	23,385	72,731	▲ 49,346	償還額 23,384,587円	23,243,000	不課税	23,385	0

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》

令和7年度 川崎町水道事業会計当初予算説明書

収益の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	水道事業収益	263,963	267,014	▲ 3,051				242,714	21,249
1	1 営業収益	242,501	242,034	467				221,252	21,249
1	2 営業外収益	21,462	24,980	▲ 3,518				21,462	0

収益の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	水道事業費用	267,511	255,354	12,157				257,676	9,835
1	1 営業費用	255,924	243,395	12,529				247,639	8,285
1	2 営業外費用	11,037	11,409	▲ 372				9,537	1,500
1	3 特別損失	50	50	0				45	5
1	4 予備費	500	500	0				455	45

収益の収支（3条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
収益の収入－収益の支出		▲ 3,548	11,660	▲ 15,208	当年度純利益（▲は純損失）			▲ 14,962	11,414

資本の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の収入	180,338	53,460	126,878				180,338	0
1	1 企業債	130,000	30,000	100,000				130,000	0
1	2 出資金	17,766	0	17,766				17,766	0
1	3 補助金	32,572	23,460	9,112				32,572	0

資本の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の支出	297,257	207,331	89,926				279,316	17,941
1	1 建設改良費	197,350	92,400	104,950				179,409	17,941
1	2 企業債償還金	97,588	113,794	▲ 16,206				97,588	0
1	3 返還金	2,319	1,137	1,182				2,319	0

資本の収支（4条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
資本の収入－資本の支出		▲ 116,919	▲ 153,871	36,952	不足は過年度分損益勘定留保資金で補てん			▲ 98,978	▲ 17,941

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 水道事業収益		263,963	267,014	▲ 3,051				242,714	21,249
1 1 営業収益		242,501	242,034	467				221,252	21,249
1 1 1 給水収益		232,000	231,813	187				210,909	21,091
	1 給水収益								
	1 給水収益	232,000	231,813	187		232,000,000	課税	210,909	21,091
1 1 2 受託工事収益		299	299	0				272	27
	1 受託工事収益								
	1 分水工事負担金	299	299	0	前川地区 35,000円×1件=35,000円 その他の地域 33,000円×8件=264,000円	299,000	課税	272	27
1 1 3 その他の営業収益		10,202	9,922	280				10,071	131
	8 その他の営業収益								
	1 設計審査工事検査手数料	200	200	0	4,000円×50件=200,000円	200,000	非課税	200	0
	2 給水装置加入金	1,441	1,441	0	φ13mm=33,000円×13件=429,000円 φ20mm=77,000円×11件=847,000円 φ25mm=132,000円×1件=132,000円 前川地区分1件 33,000円	1,441,000	課税	1,310	131
	3 下水道使用料収納業務委託	7,560	7,280	280	280円/件×27,000件=7,560,000円	7,560,000	不課税	7,560	0
	4 雑収益	1	1	0		1,000	課税	1	0
	5 消防施設維持管理費負担金	1,000	1,000	0	定額	1,000,000	不課税	1,000	0
1 2 営業外収益		21,462	24,980	▲ 3,518				21,462	0
1 2 1 受取利息及び配当金		50	50	0				50	0
	1 預金利息								
	1 預金利息	50	50	0	定期預金利子	50,000	非課税	50	0
1 2 3 補助金		2,715	6,380	▲ 3,665				2,715	0
	3 他会計補助金								
	1 企業債利息補助金	1,515	1,764	▲ 249	統合水道(前川簡水)に係る企業債利子償還金の1/2 2,029,412円×1/2=1,014,000円・・・(A) 旧簡易水道分 ①918,283円×9.8%(臨時措置)=89,992円 ②(1,092,854-89,992円)×1/2=501,000円・・・(B) (A)+(B)=1,515,000円	1,515,000	不課税	1,515	0

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
	2 高料金対策補助金	0	4,196	▲ 4,196	繰出基準非該当	0	不課税	0	0
	3 児童手当繰入金	1,200	420	780	児童手当支出見込と同額	1,200	不課税	1,200	0
1 2	5 長期前受金戻入	18,696	18,549	147				18,696	0
	2 他会計負担金								
	1 減価償却見合分	18,696	18,549	147	減価償却×繰入割合=124,643千円×15%=18,696千円	18,696,000	不課税	18,696	0
1 2	6 雑収益	1	1	0				1	0
	3 その他雑収益								
	1 その他雑収益	1	1	0		1,000	不課税	1	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 水道事業費用		267,511	255,354	12,157				257,676	9,835
1 1 営業費用		255,924	243,395	12,529				247,639	8,285
1 1 1 原水及び浄水費		58,948	55,156	3,792				53,589	5,359
12 備用品費									
1 備用品費		150	110	40	浄水場維持管理用消耗品代	150,000	課税	136	14
13 燃料費									
1 燃料費		31	29	2	非常用発電機燃料代(軽油) 120L×165円=19,800円 浄水場灯油代 100L×112円=11,200円	19,800 11,200	課税	28	3
14 光熱水費									
1 光熱水費		18	18	0	下水道使用料 月平均1,474円×12ヵ月=17,688円	18,000	課税	16	2
16 通信運搬費									
1 電話料		420	420	0	浄水場電話料 月平均35,000円×12ヵ月=420,000円	420,000	課税	382	38
18 委託料									
32 施設管理委託料		17,009	15,400	1,609	配水池施設等除草業務 野上浄水場ろ過砂かき取り業務委託 基石浄水場沈殿池清掃業務 野上浄水場電気保安業務 ケヤキ沢用水管理業務 水道施設巡視点検業務	4,500,000 3,000,000 1,800,000 109,000 100,000 7,500,000	課税	15,463	1,546
33 施設機器保守料		4,550	4,059	491	野上浄水場ろ過池テレスコープ点検業務 青根浄水場膜ろ過エレメント洗浄及び保守点検業務 支倉台配水池他水質計器点検整備業務 野上浄水場他ポンプ保守業務	600,000 1,250,000 2,000,000 700,000	課税	4,136	414
61 各種検査等委託料		13,220	12,220	1,000	水質検査業務(クリプトスポリジウム及びPFAS等検査含む) 放射能濃度測定業務	13,000,000 220,000	課税	12,018	1,202
21 修繕費									
1 修繕費		1,650	1,700	▲ 50	野上浄水場テレスコープ他修繕 その他浄水場修繕工事	850,000 800,000	課税	1,500	150
25 動力費									
1 電気料		14,400	14,400	0	浄水場等電気料 月平均1,200,000円×12ヵ月=14,400,000円	14,400,000	課税	13,091	1,309

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
					26 薬品費								
					1 薬品費	3,700	3,000	700	浄水場薬品代	3,700,000	課税	3,364	336
					27 材料費								
					1 材料費	200	200	0	浄水場施設維持管理材料代	200,000	課税	182	18
					29 負担金								
					1 負担金	3,600	3,600	0	釜房ダム利水者維持管理負担金	3,600,000	課税	3,273	327
1	1				2 配水及び給水費	19,257	15,185	4,072				17,510	1,747
					12 備用品費								
					1 備用品費	680	680	0	漏水修理等消耗品代	150,000	課税	618	62
									検針員用消耗品代	30,000	課税		
									非常用飲料水袋1,000個(容量6L 名入り)	500,000	課税		
					18 委託料								
					21 事務事業等業務委託料	4,720	4,720	0	水道メーター検針業務 4,720,000円	4,720,000	課税	4,291	429
									370,000円×8ヵ月(4月～11月)=2,960,000円				
									440,000円×4ヵ月(12月～3月)=1,760,000円				
					32 施設管理委託料	8,503	3,653	4,850	支倉台配水池電気保安業務	103,000	課税	7,730	773
									水道検満メーター交換業務	3,500,000	課税		
									水道施設減圧弁・圧力調整弁点検整備	550,000	課税		
									給配水管等漏水調査(衛星漏水調査含む)	4,350,000	課税		
					33 施設機器保守料	262	240	22	水道検針用機器保守	261,800	課税	238	24
					20 賃借料								
					1 賃借料	60	60	0	漏水修理等重機借上げ代 60,000円×1回=60,000円	60,000	課税	55	5
					21 修繕費								
					1 修繕費	2,500	3,300	▲ 800	配水施設電気設備修繕代	500,000	課税	2,273	227
									配水管及び給水管漏水修繕工事	1,500,000			
									その他修繕工事	500,000			
					24 路面復旧費								
					1 路面復旧費	1,000	1,000	0	漏水修理等に伴う舗装復旧費用	1,000,000	課税	909	91

収益の支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
27 材料費									
1 資材購入		1,500	1,500	0	漏水修繕等資材購入代	1,500,000	課税	1,364	136
31 保険料									
1 保険料		32	0	32	検針員損害保険料 8,000円×4名分=32,000円	32,000	不課税	32	0
40 雑費									
1 検針員保険代		0	32	▲ 32	保険料へ科目変更	0	課税	0	0
1 1 3 受託工事費		2	2	0				2	0
20 賃借料									
1 賃借料		1	1	0	分水工事重機借上げ料	1,000	課税	1	0
27 材料費									
1 材料費		1	1	0	漏水等修理用資材購入代	1,000	課税	1	0
1 1 4 総係費		53,073	49,394	3,679				51,894	1,179
1 給料									
1 職員給料		16,920	16,090	830	職員給料	16,920,000	不課税	16,920	0
2 手当									
31 扶養手当		1,041	723	318	職員扶養手当	1,041,000	不課税	1,041	0
32 住居手当		240	0	240	職員住居手当	240,000	不課税	240	0
33 通勤手当		115	141	▲ 26	職員通勤手当	115,000	課税	105	10
35 時間外勤務手当		794	928	▲ 134	漏水修繕工事等 平均2,480円×200時間=496,000円 緊急施設巡視等 平均2,480円×60時間=148,800円 予算・決算書作成等 平均2,480円×60時間=148,800円	794,000	不課税	794	0
38 管理職手当		374	357	17	職員管理職手当	374,000	不課税	374	0
39 期末手当		3,980	3,000	980	職員期末手当	3,980,000	不課税	3,980	0
40 勤勉手当		3,161	2,200	961	職員勤勉手当	3,161,000	不課税	3,161	0
41 寒冷地手当		238	392	▲ 154	職員寒冷地手当	238,000	不課税	238	0
42 児童手当		1,200	420	780	職員児童手当	1,200,000	不課税	1,200	0
3 賞与引当金繰入額									
1 賞与引当金繰入額		2,740	2,140	600	(8,200千円/12ヶ月)×4ヵ月分=2,740千円	2,740,000	不課税	2,740	0
5 報酬									
1 委員報酬		126	126	0	上下水道事業運営審議会委員報酬 4,200円×15人×2回=126,000円	126,000	不課税	126	0
6 法定福利費									
1 法定福利費		8,108	7,283	825	共済組合負担金 退職手当組合負担金	5,223,000 2,885,000	不課税 不課税	8,108 0	0 0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
7 旅費									
1 研修旅費		20	20	0	各種研修会	20,000	課税	18	2
11 被服費									
1 作業衣類		50	100	▲ 50	作業衣代	50,000	課税	45	5
12 備用品費									
1 備用品費		550	550	0	図書、用紙、タイヤ等消耗品代	550,000	課税	500	50
13 燃料費									
1 燃料費		888	882	6	ガソリン代 255L×180円×12ヵ月=550,800円 軽油代 170L×165円×12ヵ月=336,600円	887,400	課税	807	81
15 印刷製本費									
1 印刷製本費		1,500	1,710	▲ 210	コンビニ収納用納付書・督促状・催告書・振替済のお知らせ HTロール紙、封筒、その他印刷代	1,500,000	課税	1,364	136
16 通信運搬費									
1 通信運搬費		4,138	4,000	138	専用回線使用料 120,000円×12ヵ月=1,440,000円 携帯電話使用料 18,000円×12ヵ月=216,000円 クラウド監視通信費 78,100円×12ヵ月=937,200円 後納(納付書) 77,000円×12ヵ月=924,000円 後納(督促状) 15,000円×12ヵ月=180,000円 後納(催告書・口振不能通知) 20,000円×12ヵ月=240,000円 切手購入代	1,440,000 216,000 937,200 924,000 180,000 240,000 200,000	課税 課税 課税 課税 課税 課税 課税	3,762	376
18 委託料									
21 事務事業等業務委託料		182	332	▲ 150	七十七銀行伝送委託料(5,500円×12ヵ月=66,000円) コンビニ収納業務委託(5,500円×12ヵ月=66,000円) 債権回収業務委託	66,000 66,000 50,000	課税 課税 課税	165	17
32 施設機器保守料		1,095	2,578	▲ 1,483	水道台帳システム更新業務 企業会計システム保守 総合行政情報システム保守	700,000 115,000 280,000	課税 課税 課税	995	100
61 各種検査等委託料		17	17	0	大腸菌検査 330円×5人×10回=16,500円	17,000	課税	15	2
19 手数料									
1 手数料		1,188	922	266	七十七銀行 11円×900件×12ヵ月=118,800円	119,000	課税	1,080	108

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
					仙南信用金庫 11円×420件×12ヵ月=55,440円	56,000	課税		
					JA仙南 11円×480件×12ヵ月=63,360円	64,000	課税		
					郵便局 11円×360件×12ヵ月=47,520円	48,000	課税		
					郵便振替手数料 132円×35件×12ヵ月=55,440円	56,000	課税		
					送金手数料 55円×55件×12ヵ月=36,300円	37,000	課税		
					ゆうちょ銀行自動送金手数料(68円×25回×12ヵ月)	21,000	課税		
					ファームバンキング基本料 11,000円×12ヵ月=132,000円	132,000	課税		
					ファームバンキング送金手数料 8,500円×12ヵ月=102,000円	102,000	課税		
					コンビニ収納手数料 88円×500件×12ヵ月=528,000円	528,000	課税		
					車検代行手数料(3台分)	25,000	非課税		
20 賃借料									
1 電算機器等借上料		2,406	2,445	▲ 39	電算機器及びシステム借上料 1,864,500円(水道・企業会計)+541,200円(ハンディターミナル)	2,405,700	課税	2,187	219
2 土地使用料		13	13	0	水道施設用地賃借料 12,180円	13,000	非課税	13	0
3 公用車借上料		225	230	▲ 5	公用車リース料(ハイゼット、18,700円×12ヵ月=224,400円)	225,000	課税	205	20
21 修繕費									
1 修繕費		500	500	0	公用車修理・車検(3台)代	500,000	課税	455	45
31 保険料									
1 保険料		186	159	27	建物共済(浄水場) 自動車共済(公用車) 自賠責保険料(3台分)	41,000 100,000 45,000	非課税	186	0
35 会費負担金									
1 会費負担金		168	168	0	日本水道協会 日本水道協会東北支部 日本水道協会宮城県支部 仙南市町村水道事業協議会	70,000 32,000 43,000 23,000	不課税	168	0
37 その他引当金繰入額									
1 その他引当金繰入額		517	411	106	法定福利費引当金繰入額(1,550千円/12ヵ月)×4ヵ月分=517千円	517,000	不課税	517	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
38 助成金									
1 助成金		303	480	▲ 177	納税組合補助金 315件×80円×12ヵ月=302,400円	303,000	不課税	303	0
40 雑費									
1 雑費		90	77	13	NHK受信料・重量税及び印紙代(3台分)など	90,000	課税	82	8
1 1 5 減価償却費		124,643	123,657	986				124,643	0
1 有形固定資産減価償却費									
1 建物減価償却費		1,088	1,088	0	1,087,291円	1,088,000	不課税	1,088	0
2 構築物減価償却費		102,329	102,215	114	102,328,745円	102,329,000	不課税	102,329	0
3 機械器具及び装置減価償却費		20,471	19,863	608	20,470,685円	20,741,000	不課税	20,471	0
4 車両運搬具減価償却費		25	0	25	24,623円	25,000	不課税	25	0
5 工具器具及び備品減価償却費		730	491	239	729,424円	730,000	不課税	730	0
1 1 6 資産減耗費		1	1	0				1	0
1 固定資産除却費									
1 固定資産除却費		1	1	0		1,000	不課税	1	0
1 2 営業外費用		11,037	11,409	▲ 372				9,537	1,500
1 2 1 支払利息及び企業債取扱諸費		9,537	11,409	▲ 1,872				9,537	0
1 企業債利息									
1 企業債利息		9,537	11,409	▲ 1,872	令和6年度までの企業債借入利息	9,537,000	非課税	9,537	0
3 消費税		1,500	0	1,500				0	1,500
1 消費税									
1 消費税		1,500	0	1,500	消費税中間・確定申告分	1,500,000	消費税	0	1,500
1 3 特別損失		50	50	0				45	5
1 3 4 過年度損益修正損		50	50	0				45	5
1 過年度損益修正損									
1 過年度損益修正損		50	50	0	過年度還付金	50,000	課税	45	5
1 4 予備費		500	500	0				455	45
1 4 1 予備費		500	500	0				455	45
1 予備費									
1 予備費		500	500	0	予備費	500,000	課税	455	45

令和7年度 川崎町水道事業会計当初予算説明書

資本的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的収入		180,338	53,460	126,878				180,338	0
1 1 企業債		130,000	30,000	100,000				130,000	0
1 1 1 企業債		130,000	30,000	100,000				130,000	0
	1 企業債								
	1 配水施設改良工事	130,000	30,000	100,000	配水施設改良工事に係る起債	130,000,000	不課税	130,000	0
1 2 出資金		17,766	0	17,766				17,766	0
1 2 1 他会計出資金		17,766	0	17,766				17,766	0
	1 一般会計出資金								
	1 一般会計出資金	17,766	0	17,766	青根浄水場川音川導水管更新工事(3工区)に係る一般会計出資金 上積事業費50,966千円 うち補助金収入15,434千円 起債予定額35,532千円×1/2=17,766千円	17,766,000	不課税	17,766	0
1 3 補助金		32,572	23,460	9,112				32,572	0
1 3 1 国庫補助金		25,500	0	25,500				25,500	0
	1 国庫補助金								
	1 国庫補助金	25,500	0	25,500	防災・安全交付金 青根浄水場川音川導水管更新工事(3工区) 補助対象事業費76,500千円×補助率1/3=25,500千円	25,500,000	不課税	25,500	0
1 3 2 県補助金		0	13,500	▲ 13,500				0	0
	1 県補助金								
	1 県補助金	0	13,500	▲ 13,500			0	0	0
1 3 3 他会計補助金		7,072	9,960	▲ 2,888				7,072	0
	1 一般会計補助金								
	1 一般会計補助金	7,072	9,960	▲ 2,888	統合水道(支倉・前川)7,390,508円×1/2=3,695,000円(A) 旧簡易水道 4,550,779円×9.8%(臨時措置)=445,976円 (元金償還合計7,199,602円-445,976円)×1/2=3,377,000円(B) (A)+(B)=7,072,000円	7,072,000	不課税	7,072	0

資本的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的支出		297,257	207,331	89,926				279,316	17,941
1 1 建設改良費		197,350	92,400	104,950				179,409	17,941
1 1 1 営業設備費		18,750	2,200	16,550				17,045	1,705
	18 委託料								
	1 委託料	750	0	750	水道工事積算システム保守委託料	750,000	課税	682	68
	51 機械器具購入費								
	1 機械器具購入費	16,000	0	16,000	水道台帳システム更新費用	16,000,000	課税	14,545	1,455
	54 工具器具及び備品購入費								
	1 工具器具及び備品購入費	2,000	2,200	▲ 200	メーター器購入代(乾式直読型、遠隔電子型)	2,000,000	課税	1,818	182
1 1 2 配水施設改良費		178,600	90,200	88,400				162,364	16,236
	55 配水施設改良費								
	1 配水施設改良費	178,600	90,200	88,400	圧力調整弁更新工事(2台)	9,500,000	課税	162,364	16,236
					本砂金地区配水管更新工事	50,000,000	課税		
					青根浄水場川音川導水管更新工事(3工区)	84,500,000	課税		
					碁石浄水場No.2活性炭更新工事	5,000,000	課税		
					本砂金浄水場重力式ろ過機ろ材更新工事	8,400,000	課税		
					碁石浄水場混和槽攪拌機更新工事	1,800,000	課税		
					青根第二浄水場配水池流量計更新工事	4,400,000	課税		
					その他維持補修工事費	5,000,000	課税		
					配水管布設替工事による町道舗装本復旧工事	10,000,000	課税		
1 2 企業債償還金		97,588	113,794	▲ 16,206				97,588	0
1 2 1 企業債償還金		97,588	113,794	▲ 16,206				97,588	0
	1 企業債償還金								
	1 企業債償還金	97,588	113,794	▲ 16,206	令和6年度までの企債償還元金分 97,587,870円	97,588,000	不課税	97,588	0
1 3 返還金		2,319	1,137	1,182				2,319	0
1 3 1 返還金		2,319	1,137	1,182				2,319	0
	1 返還金								
	1 返還金	2,319	1,137	1,182	補助金仕入に係る消費税相当額返還金	2,319,000	不課税	2,319	0

公共下水道事業會計予算説明書
【地方公營企業法適用會計】

《収益的收入・支出》

《資本的收入・支出》

令和7年度 川崎町公共下水道事業会計当初予算説明書

収益の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	下水道事業収益	542,189	507,355	34,834				509,963	32,226
1	1 営業収益	175,561	174,970	591				159,961	15,600
1	2 営業外収益	366,627	332,383	34,244				350,001	16,626
1	3 特別利益	1	2	▲ 1				1	0

収益の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	下水道事業費用	558,634	526,030	32,604				541,059	17,575
1	1 営業費用	542,415	502,972	39,443				524,840	17,575
1	2 営業外費用	13,019	14,121	▲ 1,102				13,019	0
1	3 特別損失	200	3,937	▲ 3,737				200	0
1	4 予備費	3,000	5,000	▲ 2,000				3,000	0

収益の収支（3条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
収益の収入－収益の支出		▲ 16,445	▲ 18,675	2,230				当年度純利益（▲は純損失） ▲ 31,096	14,651

資本の収入

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の収入	269,708	239,318	30,390				269,708	0
1	1 企業債	140,000	146,800	▲ 6,800				140,000	0
1	2 出資金	2,518	23,844	▲ 21,326				2,518	0
1	3 補助金	127,187	68,671	58,516				127,187	0
1	4 負担金等	3	3	0				3	0

資本の支出

款 項	科目名	本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
1	資本の支出	429,243	366,675	62,568				403,506	25,737
1	1 建設改良費	270,371	216,565	53,806				245,791	24,580
1	2 固定資産購入費	12,727	990	11,737				11,570	1,157
1	3 企業債償還金	146,145	149,120	▲ 2,975				146,145	0

資本の収支（4条予算）		本年度	前年度	前年対比				税抜き	消費税
資本の収入－資本の支出		▲ 159,535	▲ 127,357	▲ 32,178	不足は引継金等で補てん			▲ 133,798	▲ 25,737

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 下水道事業収益		542,189	507,355	34,834				509,963	32,226
1 1 営業収益		175,561	174,970	591				159,961	15,600
1 1 1 下水道使用料		171,600	170,912	688				156,000	15,600
	1 下水道使用料								
	1 下水道使用料	171,600	170,912	688	令和7年度調定見込額	171,600,000	課税	156,000	15,600
1 1 3 他会計負担金		3,839	3,936	▲ 97				3,839	0
	1 一般会計負担金								
	1 雨水処理に要する経費負担金	3,839	3,936	▲ 97	雨水処理に要する経費負担金(減価償却費分)	3,136,055	不課税	3,839	0
					減価償却費7,417,159円－長期前受金戻入4,281,104円				
					雨水処理に要する経費負担金(利息分:用地を含む)	702,273			
1 1 4 その他営業収益		122	122	0				122	0
	1 手数料								
	1 下水道使用料督促手数料	120	120	0	下水道使用料督促手数料	120,000	非課税	120	0
	2 受益者負担金督促手数料	1	1	0	受益者負担金督促手数料	1,000	非課税	1	0
	3 工事指定店等登録手数料	1	1	0	排水設備指定店、責任技術者登録料及び更新料	1,000	非課税	1	0
1 2 営業外収益		366,627	332,383	34,244				350,001	16,626
1 2 1 受取利息及び配当金		1	1	0				1	0
	1 預金利息								
	1 預金利息	1	1	0	預金利息	1,000	非課税	1	0
1 2 2 国庫補助金		34,650	35,200	▲ 550				34,650	0
	1 国庫補助金								
	1 国庫補助金	34,650	35,200	▲ 550	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)事業		不課税	34,650	0
					下水道施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託				
					(処理場)事業費16,500千円×1/2=8,250千円	8,250,000			
					(管路)事業費19,800千円×1/2=9,900千円	9,900,000			
					上下水道基盤強化等補助金				
					ウォーターPPP導入可能性調査業務委託	16,500,000			
					事業費16,500千円×1/1=16,500千円				
1 2 4 他会計補助金		153,272	133,212	20,060				153,272	0
	1 一般会計補助金								
	1 分流式下水道等に要する経費補助金	147,743	128,029	19,714	分流式下水道等に要する経費補助金(減価償却費分)	135,654,945	不課税	147,743	0
					減価償却費 300,515,000円				
					－長期前受金戻入161,724,000円				
					－雨水処理に要する経費負担金(減価償却費分) 3,136,055円				
					分流式下水道等に要する経費補助金(利息分)	12,087,553			
					支払利息13,018,633円				
					－雨水処理に要する経費負担金(利息分) 702,273円				
					－公営企業会計適用債元利補助金(利息分) 228,807円				
	2 臨時財政特例債利息補助金	0	55	▲ 55	(対象企業債完済)	0	不課税	0	0

収益的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
4	児童手当補助金	600	420	180	3歳以上 10,000円×2人×12ヵ月	240,000	不課税	600	0
					3歳以上(第3子) 30,000円×1人×12ヵ月	360,000			
5	公営企業会計適用債元利補助金	4,929	4,708	221	公営企業会計適用債(元金分)	4,700,000	不課税	4,929	0
					公営企業会計適用債(利息分)	228,807	不課税		
1 2	6 長期前受金戻入	161,724	141,844	19,880				161,724	0
	1 長期前受金戻入								
	1 国庫補助金長期前受金戻入	114,961	94,734	20,227	R5以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	110,199,000	不課税	114,961	0
					R6予定建設改良費財源分	4,762,000			
	2 県補助金長期前受金戻入	4,134	4,104	30	R5以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	4,134,000	不課税	4,134	0
	3 他会計補助金長期前受金戻入	15,503	16,069	▲ 566	R5以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	15,503,000	不課税	15,503	0
	5 負担金等長期前受金戻入	17,047	17,005	42	R5以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	17,030,000	不課税	17,047	0
					R6予定建設改良費財源分	17,000			
	6 寄附金長期前受金戻入	1,978	1,651	327	R5以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	1,978,000	不課税	1,978	0
	7 受贈財産評価額長期前受金戻入	8,101	8,281	▲ 180	R5以前建設改良費財源分(除却に係る未収益化分を含む)	8,101,000	不課税	8,101	0
1 2	8 雑収益	354	493	▲ 139				354	0
	3 雑収益								
	1 雑収益	354	493	▲ 139	建設センター研修補助金	354,600	不課税	354	0
1 2	9 消費税及び地方消費税還付金	16,626	21,633	▲ 5,007				0	16,626
	1 消費税及び地方消費税還付金								
	1 消費税及び地方消費税還付金	16,626	21,633	▲ 5,007	令和7年度消費税及び地方消費税還付金	16,626,000	消費税	0	16,626
1	3 特別利益	1	2	▲ 1				1	0
1 3	2 過年度損益修正益	1	1	0				1	0
	1 過年度損益修正益								
	1 過年度損益修正益	1	1	0	下水道使用料の過年度分増額修正等	1,000	不課税	1	0
1 3	4 その他特別利益	0	1	▲ 1				0	0
	1 その他特別利益								
	1 その他特別利益	0	1	▲ 1				0	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 下水道事業費用		558,634	526,030	32,604				541,059	17,575
1 1 営業費用		542,415	502,972	39,443				524,840	17,575
1 1 1 管渠費		46,947	49,027	▲ 2,080				42,678	4,269
12 備用品費									
1 備用品費		198	200	▲ 2	維持管理用備用品	198,000	課税	180	18
16 通信運搬費									
1 通信運搬費		0	2	▲ 2	通報システム通信料(下水道施設運転管理業務委託へ含む)	0	課税	0	0
18 委託料									
21 事務事業等業務委託料		36,300	38,500	▲ 2,200	下水道管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託	19,800,000	課税	33,000	3,300
					ウォーターPPP導入可能性調査業務委託	16,500,000			
32 施設管理委託料		4,098	4,302	▲ 204	支倉台ポンプ場清掃委託 112,200円×2回	224,400	課税	3,725	373
					公園ポンプ場清掃委託 338,800円×3回	1,016,400			
					小野低地区ポンプ場清掃委託 118,800円×3回	356,400			
					碁石低地区ポンプ場清掃委託 95,700円×1回	95,700			
					新町低地区ポンプ場清掃委託 95,700円×1回	95,700			
					河原前低地区ポンプ場清掃委託 95,700円×2回	191,400			
					七曲山低地区ポンプ場清掃委託 95,700円×2回	191,400			
					古関低地区ポンプ場清掃委託 95,700円×1回	95,700			
					前坂低地区ポンプ場清掃委託 95,700円×1回	95,700			
					川窪低地区ポンプ場清掃委託 95,700円×1回	95,700			
					青根低地区ポンプ場清掃委託 95,700円×2回	191,400			
					川窪伏越し清掃委託 116,600円×2回	233,200			
					湯田地区公共下水道管渠内清掃業務委託 334,400円×1回	334,400			
					管路清掃業務委託	880,000			
33 施設機器保守料		103	103	0	自家用電気工作物保安管理業務委託(古関低地区ポンプ場)	102,960	課税	93	10
21 修繕費									
1 修繕費		2,750	4,000	▲ 1,250	低地区ポンプ場等設備修繕及び公共柵修繕	2,750,000	課税	2,500	250
24 路面復旧費									
1 路面復旧費		1,650	0	1,650	道路表層部(マンホール)補修工事	1,650,000	課税	1,500	150
25 動力費									
1 電気料		1,848	1,920	▲ 72	町内マンホールポンプ場(12カ所)		課税	1,680	168
					154,000円×12ヵ月	1,848,000			
1 1 2 ポンプ場費		11,810	12,882	▲ 1,072				10,740	1,070
12 備用品費									
1 備用品費		110	100	10	包括民間委託算入外分町負担備用品	110,000	課税	100	10
13 燃料費									
1 燃料費		372	344	28	停電時自家発電燃料代		課税	338	34
					大針中継ポンプ場(A重油) 24hr×100L×122円	292,800			
					北川中継ポンプ場(軽油) 24hr×20L×165円	79,200			

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
18 委託料									
21 事務事業等業務委託料		555	544	11	ポンプ場し渣・沈砂運搬処分業務委託 115,500円/t×0.2t(コンテナ1台あたり)×2回×12ヵ月	554,400	課税	504	51
32 施設管理委託料		1,623	2,375	▲ 752	ポンプ井(中継槽)清掃業務委託 大針中継ポンプ場 清掃回数1回×781,000円 北川中継ポンプ場 清掃回数3回×280,500円	781,000 841,500	課税	1,475	148
33 施設機器保守料		404	379	25	自家用電気工作物保安管理業務委託 大針中継ポンプ場 北川中継ポンプ場	300,960 102,960	課税	367	37
21 修繕費									
1 修繕費		1,430	1,500	▲ 70	機械・電気設備緊急修繕費	1,430,000	課税	1,300	130
25 動力費									
1 電気料		7,260	7,584	▲ 324	大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場 月額平均 605,000円×12ヵ月	7,260,000	課税	6,600	660
31 保険料									
1 保険料		56	56	0	町村有建物災害共済保険料 大針中継ポンプ場 北川中継ポンプ場	45,098 10,110	非課税	56	0
1 1 3 処理場費		127,336	107,604	19,732				115,778	11,558
12 備用品費									
1 備用品費		198	200	▲ 2	包括民間委託算入外分町負担備用品	198,000	課税	180	18
16 通信運搬費									
1 通信運搬費		0	2	▲ 2	通報システム通信料(下水道施設運転管理業務委託へ含む)	0	課税	0	0
18 委託料									
21 事務事業等業務委託料		38,615	23,014	15,601	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)840t 840t/3.0t(1回当たり搬出量)×34,100円=9,548,000円 ・脱水ケーキ処理費 840t×14,300円 ・し渣・沈砂運搬処分業務委託 115,500円/t×0.2t(コンテナ1台あたり)×2回×12ヵ月 釜房環境浄化センター機械・電気設備ストックマネジメント実施 方針策定業務委託	9,548,000 12,012,000 554,400 16,500,000	課税	35,104	3,511
32 施設管理委託料		69,366	64,256	5,110	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×312,400円 ・受水槽清掃業務委託 一式 青根浄化センター ・汚泥運搬業務委託 40m3×5,280円×2回 ・沈砂池、塩素接触槽清掃業務委託 清掃回数1回×312,400円 川崎町下水道施設運転管理業務委託(R7~R9)	937,200 44,000 422,400 312,400	課税	63,060	6,306

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
40 職員勤勉手当		1,708	1,526	182	職員5人(うち水道事業折半2人)	1,707,273	不課税	1,708	0
41 職員寒冷地手当		98	177	▲ 79	職員3人	98,000	不課税	98	0
42 職員児童手当		600	420	180	職員1人	600,000	不課税	600	0
3 賞与引当金繰入額									
1 賞与引当金繰入額		2,862	2,307	555	R8.6月期末手当 2,312,000円/6ヵ月×4ヵ月 R8.6月勤勉手当 1,980,000円/6ヵ月×4ヵ月	1,542,000 1,320,000	不課税	2,862	0
5 報酬									
1 報酬		126	126	0	上下水道事業運営審議会委員報酬 4,200円×15人×2回	126,000	不課税	126	0
6 法定福利費									
1 共済組合負担金		4,281	3,957	324	職員共済費	4,280,804	不課税	4,281	0
3 退職手当組合負担金		2,443	2,285	158	職員退職手当組合負担金	2,442,464	不課税	2,443	0
7 旅費									
1 旅費		127	207	▲ 80	管きょ設計 I 研修旅費(日当、交通費、宿泊料)	126,200	課税	115	12
11 被服費									
1 被服費		44	50	▲ 6	作業着代	44,000	課税	40	4
12 備用品費									
1 備用品費		110	120	▲ 10	事務・公用車備用品	110,000	課税	100	10
13 燃料費									
1 燃料費		90	85	5	公用車ガソリン代 500L×180円	90,000	課税	81	9
15 印刷製本費									
1 印刷製本費		110	100	10	各種印刷物	110,000	課税	100	10
16 通信運搬費									
1 通信運搬費		53	53	0	切手代 4,400円×12ヵ月	52,800	課税	48	5
18 委託料									
21 事務事業等業務委託料		12,625	29,236	▲ 16,611	下水道料収納業務 令和7年度見込年間件数 28,000件×280円 地方公営企業法適用後支援業務委託	7,840,000 4,785,000	不課税 課税	7,840 4,350	0 435
51 電算委託料		990	1,063	▲ 73	下水道台帳管理システム年間保守業務委託 固定資産台帳データ更新業務委託	330,000 660,000	課税	900	90
19 手数料									
1 手数料		8	40	▲ 32	公用車車検手数料	7,700	課税	7	1
20 賃借料									
1 自動車等借上料		252	252	0	公用車リース料 20,020円×12ヵ月 自動車借上げ料(職員等出張の際)	240,240 11,000	課税	229	23
31 事務機器等借上料		64	0	64	コピー機リース料 15,950円×4ヵ月(他会計で1/3ずつ折半)	63,800	課税	58	6
41 電算等借上料		0	415	▲ 415	(下水道料収納業務対象経費)	0	課税	0	0
21 修繕費									
1 修繕費		176	110	66	公用車修繕料(車検含む)	176,000	課税	160	16
31 保険料									
1 保険料		79	61	18	下水道賠償責任保険(管渠、処理場、ポンプ場)		非課税	79	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
					管渠 76km×430.5円	32,718			
					処理場・ポンプ場 24,408㎡×0.4305円	10,507			
					公用車自動車損害保険(軽自動車)	17,240			
					公用車自賠責保険料	17,540			
32	研修費								
1	1 研修費	229	287	▲ 58	管きょ設計 I 研修(受講料)	198,400	課税	208	21
					下水道経営セミナー(受講料)	30,000			
33	会議費								
1	1 会議費	10	10	0	会議の際のお茶代	10,000	課税	9	1
35	会費負担金								
1	1 会費負担金	68	80	▲ 12	日本下水道協会会費	64,830	不課税	68	0
					宮城県下水道協会会費	2,800			
36	貸倒引当金繰入額								
1	1 貸倒引当金繰入額	334	290	44	貸倒引当金(過去3年間の実績率による)	334,000	不課税	334	0
37	その他引当金繰入額								
1	1 法定福利費引当金繰入額	556	453	103	R8.6月賞与に係る法定福利費引当金(R7.12~R8.3分)	556,000	不課税	556	0
38	助成金								
1	1 助成金	788	836	▲ 48	納税組合:下水道使用料取扱助成金 300件×80円×12ヵ月	288,000	不課税	788	0
					低地区排水設備設置助成金(1ヵ所)	500,000			
40	雑費								
1	1 雑費	10	0	10	公用車重量税印紙等	10,000	不課税	10	0
1	1 8 減価償却費	300,518	267,124	33,394				300,518	0
	52 有形固定資産減価償却費								
1	1 建物減価償却費	3,967	3,853	114	R5以前建設改良費分	3,851,000	不課税	3,967	0
					R6予定建設改良費分(建設仮勘定を除く)	116,000			
2	2 構築物減価償却費	201,838	202,554	▲ 716	R5以前建設改良費分	201,747,000	不課税	201,838	0
					R6予定建設改良費分(建設仮勘定を除く)	91,000			
3	3 機械器具及び装置減価償却費	94,713	60,717	33,996	R5以前建設改良費分	80,879,000	不課税	94,713	0
					R6予定建設改良費分(建設仮勘定を除く)	13,834,000			
1	1 9 資産減耗費	8,139	4,000	4,139				8,139	0
	54 固定資産除却費								
1	1 固定資産除却費	8,139	4,000	4,139	更新事業に伴う機械器具及び装置の除却	8,139,000	不課税	8,139	0
1	2 営業外費用	13,019	14,121	▲ 1,102				13,019	0
1	2 1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,019	14,121	▲ 1,102				13,019	0
	58 企業債利息								
1	1 企業債利息	13,019	14,121	▲ 1,102	長期債利子償還金(R5以前起債分)	11,278,705	非課税	13,019	0
					" (R6起債予定分)	1,739,928			
1	3 特別損失	200	3,937	▲ 3,737				200	0
1	3 4 過年度損益修正損	200	202	▲ 2				200	0

収益的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
	67 過年度損益修正損								
	1 過年度損益修正損	200	202	▲ 2	過年度還付金及び不能欠損金	200,000	不課税	200	0
1 3	5 その他特別損失	0	3,735	▲ 3,735				0	0
	69 その他特別損失								
	1 その他特別損失	0	3,735	▲ 3,735			不課税	0	0
1	4 予備費	3,000	5,000	▲ 2,000				3,000	0
1 4	1 予備費	3,000	5,000	▲ 2,000				3,000	0
	70 予備費								
	1 予備費	3,000	5,000	▲ 2,000	緊急かつ突発的な経費発生時の対応予算として計上	3,000,000	不課税	3,000	0

令和7年度 川崎町公共下水道事業会計当初予算説明書

資本的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 資本的収入		269,708	239,318	30,390				269,708	0
1 1 企業債		140,000	146,800	▲ 6,800				140,000	0
1 1 1 企業債		140,000	146,800	▲ 6,800				140,000	0
	1 企業債								
	1 建設改良費等企業債	140,000	146,800	▲ 6,800	・管渠建設改良費		不課税	140,000	0
					小沢地区下水道管路更新工事 事業費4,400千円	4,400,000			
					マンホールポンプ場緊急通報装置更新工事 事業費5,500千円	5,500,000			
					・ポンプ場建設改良費				
					大針中継ポンプ場空気注入設備制御盤更新工事	13,200,000			
					事業費13,200千円				
					・処理場建設改良費				
					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	8,100,000			
					事業費8,140千円				
					釜房環境浄化センター電気設備更新工事実施設計業務委託	4,900,000			
					事業費4,950千円				
					釜房環境浄化センター電気設備更新工事	103,900,000			
					事業費231,000千円－国費127,050千円＝103,950千円				
					※10万円未満切り捨て				
1 2 出資金		2,518	23,844	▲ 21,326				2,518	0
1 2 1 他会計出資金		2,518	23,844	▲ 21,326				2,518	0
	1 一般会計出資金								
	1 建設改良出資金	2,518	23,844	▲ 21,326	建設改良出資金(元金償還金の範囲内)	2,517,629	不課税	2,518	0
					企業債元金償還金 146,144,918円				
					－雨水処理に要する経費負担金(減価償却費) 3,136,055円				
					－雨水処理に要する経費補助金(元金) 136,289円				
					－分流式下水道等に要する経費補助金(減価償却費)				
					135,654,945円				
					－公営企業会計適用債元利補助金(元金) 4,700,000円				
1 3 補助金		127,187	68,671	58,516				127,187	0
1 3 1 国庫補助金		127,050	66,000	61,050				127,050	0
	1 国庫補助金								
	1 国庫補助金	127,050	66,000	61,050	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)事業		不課税	127,050	0
					釜房環境浄化センター電気設備更新工事	127,050,000			
					事業費231,000千円×11/20＝127,050千円				
1 3 3 他会計補助金		137	2,671	▲ 2,534				137	0
	1 一般会計補助金								
	1 臨時財政特例債元金補助金	0	2,537	▲ 2,537	(対象企業債完済)	0	不課税	0	0
	2 雨水処理に要する経費補助金	137	134	3	雨水処理に要する経費補助金(元金分:用地に限る)	136,289	不課税	137	0

資本的収入

(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)	税区分	税抜き	消費税
1	4				負担金等	3	3	0				3	0
1	4	1			受益者負担金	1	1	0				1	0
			1		受益者負担金								
				1	受益者負担金	1	1	0	新規下水道接続(都市計画区域内)に伴う受益者負担金	1,000	不課税	1	0
1	4	2			受益者分担金	1	1	0				1	0
			1		受益者分担金								
				1	受益者分担金	1	1	0	新規下水道接続(都市計画区域外)に伴う受益者分担金	1,000	不課税	1	0
1	4	3			下水道事業協力金	1	1	0				1	0
			1		下水道事業協力金								
				1	下水道事業協力金	1	1	0	区域外流入に伴う下水道事業協力金	1,000	不課税	1	0

資本的支出

(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)	税区分	税抜き	消費税
1 自動車等借上料		22	0	22	建設改良用高速料金・駐車場代	22,000	課税	20	2
30 工事請負費									
2 新設改良工事費		231,000	14,300	216,700	釜房環境浄化センター電気設備更新工事	231,000,000	課税	210,000	21,000
1 2 固定資産購入費		12,727	990	11,737				11,570	1,157
1 2 1 固定資産購入費		12,727	990	11,737				11,570	1,157
83 機械及び装置購入費									
1 機械及び装置購入費		12,177	0	12,177	下水道台帳システム	12,177,000	課税	11,070	1,107
84 工具・器具及び備品購入費									
1 工具・器具及び備品購入費		550	990	▲ 440	マンホール蓋購入費 110,000円×5枚	550,000	課税	500	50
1 3 企業債償還金		146,145	149,120	▲ 2,975				146,145	0
1 3 1 企業債償還金		146,145	149,120	▲ 2,975				146,145	0
87 元金償還金									
1 建設改良費等企業債		146,145	149,120	▲ 2,975	長期債元金償還金(R5以前起債分)	136,803,857	不課税	146,145	0
					〃 (R6起債予定分)	9,341,061			