

平成 30 年度

一般会計・特別会計 予算説明資料

宮城県川崎町

目 次

平成30年度 一般会計予算説明書	1
------------------	---

<特別会計>

平成30年度 国民健康保険特別会計予算説明書	147
平成30年度 後期高齢者医療保険特別会計予算説明書	162
平成30年度 介護保険特別会計予算説明書	166
平成30年度 温泉事業特別会計予算説明書	185
平成30年度 公共下水道事業特別会計予算説明書	188
平成30年度 病院事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】	195
平成30年度 水道事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】	199

平成30年度

一般会計予算説明書

《歳入・歳出》

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1	1	町税				916,477	888,636	27,841				0	
1	1	1	町民税			318,578	300,593	17,985				0	
1	1	1	1	個人		268,868	254,974	13,894				0	
				1 現年度課税分									
				1 現年度課税分		264,618	250,752	13,866	均等割 4,500人×3,500円×収納率97.0% 所得割 257,052,980円×収納率97.0%	15,277,500 249,341,390			税務課 税務課
				2 滞納繰越分									
				1 滞納繰越分		4,250	4,222	28	滞納繰越額 25,000,000円×収納率17%	4,250,000			税務課
1	1	2	法人			49,710	45,619	4,091				0	
				1 現年度課税分									
				1 現年度課税分		49,535	45,503	4,032	均等割 21,852,000円×収納率97.5% 税割 28,953,200円×収納率97.5%	21,305,700 28,229,370			税務課 税務課
				2 滞納繰越分									
				1 滞納繰越分		175	116	59	滞納繰越額 700,000円×収納率25%	175,000			税務課
1	2	固定資産税				501,505	486,924	14,581				0	
1	2	1	純固定資産税			487,957	473,376	14,581				0	
				1 現年度課税分									
				1 現年度課税分		478,957	466,647	12,310	土地収入見込額 119,661,642円×収納率97.5% 家屋収入見込額 226,066,100円×収納率97.5% 償却資産収入見込額 145,510,368円×収納率97.5%	116,670,100 220,414,447 141,872,608			税務課 税務課 税務課
				2 滞納繰越分									
				1 滞納繰越分		9,000	6,729	2,271	滞納繰越額 45,000,000円×収納率20%	9,000,000			税務課
1	2	2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金			13,548	13,548	0				0	
				1 現年度課税分									
				1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		13,548	13,548	0	東北地方建設局 東北森林管理局 仙台市水道局	9,174,000 4,101,700 272,400			税務課 税務課 税務課
1	3	軽自動車税				30,007	29,195	812				0	
1	3	1	軽自動車税			30,007	29,195	812				0	
				1 現年度課税分									
				1 現年度課税分		29,807	29,010	797	50cc 279台×2,000円×収納率97.5% 90cc 34台×2,000円×収納率97.5% 125cc 43台×2,400円×収納率97.5% 三力一 15台×3,700円×収納率97.5% 小型特殊 47台×5,900円×収納率97.5% 農耕作業車 581台×2,400円×収納率97.5% 軽二輪車 113台×3,600円×収納率97.5% 二輪小型 179台×6,000円×収納率97.5% 軽三輪車 1台×4,600円×収納率100.0% 軽四輪貨物自動車 旧(自家用) 687台×4,000円×収納率97.5% 軽四輪貨物自動車 標(自家用) 103台×5,000円×収納率97.5% 軽四輪貨物自動車 重(自家用) 462台×6,000円×収納率97.5% 軽四輪貨物自動車(自家用)25%軽減 6台×3,800円×収納率97.5%	544,050 66,300 100,620 54,112 270,367 1,359,540 396,630 1,047,150 4,600 2,679,300 502,125 2,702,700 22,230			税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 税務課 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 営・旧 13台×3,000円×収納率97.5%	38,025			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・標 2台×3,800円×収納率97.5%	7,410			税務課
					軽四輪貨物自動車 営・重 9台×4,500円×収納率97.5%	39,487			税務課
					軽四輪乗用自動車 旧(自家用) 1,700台×7,200円×収納率97.5%	11,934,000			税務課
					軽四輪乗用自動車 旧(自家用) 175台×10,800円×収納率97.5%	1,842,750			税務課
					軽四輪乗用自動車 重(自家用) 420台×12,900円×収納率97.5%	5,282,550			税務課
					軽四輪乗用自動車(自家用)50%軽減 61台×5,400円×収納率97.5%	321,165			税務課
					軽四輪乗用自動車(自家用)25%軽減 75台×8,100円×収納率97.5%	592,312			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		200	185	15	滞納繰越額 1,000,000円×収納率20%	200,000			税務課
1 4 町たばこ税		63,062	69,064	▲ 6,002				0	
1 4 1 町たばこ税		63,062	69,064	▲ 6,002				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		63,062	69,064	▲ 6,002	普通たばこ(見込本数12,000,000本×5,262円×売上率96%	60,618,240			税務課
					3級品たばこ(見込本数650,000本×4円×売上率94%	2,444,000			税務課
1 6 入湯税		3,325	2,860	465				0	
1 6 1 入湯税		3,325	2,860	465				0	
1 現年度課税分									
1 現年度課税分		3,250	2,800	450	宿泊分 150円×20,000人	3,000,000			税務課
					日帰り分100円×2,500人	250,000			税務課
2 滞納繰越分									
1 滞納繰越分		75	60	15	滞納繰越見込額 300,000円×収納率25%	75,000			税務課
2 地方譲与税		54,800	53,800	1,000				0	
2 1 地方揮発油譲与税		15,400	17,200	▲ 1,800				0	
2 1 1 地方揮発油譲与税		15,400	17,200	▲ 1,800				0	
1 地方揮発油譲与税									
1 地方揮発油譲与税		15,400	17,200	▲ 1,800	地方揮発油税(国税)の徴収金を財源。市町村へ42/100を譲与。				総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)。				総務課
					道路特定財源暫定税率(本則28.7円/L⇒53.8円/L)維持				総務課
					H29交付見込額ベース(15,410千円)×+0.1%で試算	15,400,000			総務課
					※総務省概算要求基準を考慮しH29/H28の減少率で補正				総務課
2 2 自動車重量譲与税		39,400	36,600	2,800				0	
2 2 1 自動車重量譲与税		39,400	36,600	2,800				0	
1 自動車重量譲与税									
1 自動車重量譲与税		39,400	36,600	2,800	自動車重量税収の407/1000				総務課
					町道の延長及び面積による(6・11・3月交付)				総務課
					H29交付見込額採用	39,400,000			総務課
3 利子割交付金		500	600	▲ 100				0	
3 1 利子割交付金		500	600	▲ 100				0	
3 1 1 利子割交付金		500	600	▲ 100				0	
1 利子割交付金									
1 利子割交付金		500	600	▲ 100	県税率＝支払利息×5%				総務課
					県民税利子割の3/5(8・12・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
									H29決算見込500千円採用	500,000			総務課
									参考) 日銀低金利政策の影響加味				総務課
4	配当割交付金					1,500	1,500	0				0	
4	1	配当割交付金				1,500	1,500	0				0	
4	1	1	配当割交付金			1,500	1,500	0				0	
						1,500	1,500	0	上場株式等の配当課税の2/3。市町村の県民税額で按分				総務課
									H29決算見込み採用	1,500,000			総務課
5	株式等譲渡所得割交付金					450	450	0				0	
5	1	株式等譲渡所得割交付金				450	450	0				0	
5	1	1	株式等譲渡所得割交付金			450	450	0				0	
						450	450	0	源泉された株式等譲渡所得割の2/3。市町村の県民税額で按分。				総務課
									H29予算額同額で計上	450,000			総務課
6	地方消費税交付金					173,000	150,000	23,000				0	
6	1	地方消費税交付金				173,000	150,000	23,000				0	
6	1	1	地方消費税交付金			173,000	150,000	23,000				0	
						173,000	150,000	23,000	消費税の1.7%の1/2。人口による(5・8・11・2月交付)				総務課
									H29決算見込みにH30地方消費税収の配分基準見直しを考慮				総務課
									消費額75%+従業者数7.5%+人口17.5%⇒消費額50%+人口50%				総務課
									(一般財源分)99,000千円+(社会保障分)74,000千円	173,000,000			総務課
7	ゴルフ場利用税交付金					31,500	31,500	0				0	
7	1	ゴルフ場利用税交付金				31,500	31,500	0				0	
7	1	1	ゴルフ場利用税交付金			31,500	31,500	0				0	
						31,500	31,500	0	ゴルフ場利用税(県税)の7/10				総務課
									市町村のゴルフ場利用税額に於ける(8・12・3月交付)				総務課
									H29決算見込額を考慮	31,500,000			総務課
									参考)H26決算38,461千円・H27決算42,256千円・H28決算39,815千円				総務課
8	自動車取得税交付金					15,000	13,800	1,200				0	
8	1	自動車取得税交付金				15,000	13,800	1,200				0	
8	1	1	自動車取得税交付金			15,000	13,800	1,200				0	
						15,000	13,800	1,200	自動車取得税(県税)の95%×7/10				総務課
									市町村の道路の延長及び面積按分(8・12・3月交付)				総務課
									H29決算見込額15,000千円で算定	15,000,000			総務課
									参考)H26決算11,129千円・H27決算14,968千円・H28決算14,499千円				総務課
9	地方特例交付金					2,800	2,300	500				0	
9	1	地方特例交付金				2,800	2,300	500				0	
9	1	1	地方特例交付金			2,800	2,300	500				0	
						2,800	2,300	500	住宅借入等特別税額控除に係る減収分特例措置				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 ①減収補てん特例交付金(住宅借入等特別税額控除分) 参考)H29決定額2,878千円	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
10 地方交付税		2,200,000	2,160,000	40,000				0	総務課
10 1 地方交付税		2,200,000	2,160,000	40,000				0	総務課
10 1 1 地方交付税		2,200,000	2,160,000	40,000				0	総務課
1 地方交付税									
1 普通交付税		1,970,000	1,980,000	▲ 10,000	交付趣旨に基づく地方財源保障機能あり 前年度決定額ベースに地財計画を考慮 H30地方財政計画地方交付税増減率▲2.0%を考慮 参考)H29決定額2,019,751千円 臨財償振替額150,737千円 基準財政需要額に捕捉されなかった特別の財政需用により交付 通常地方交付税全体の6%程度のところ過去実績は12%程度で推移 通常の特別交付税分を普通交付税の11%程度で算定 震災復興特別交付税分(復興特区の減収分・放射性物質処理分) 参考)H26決算 320,177千円(H25比▲1.6%) H27決算 415,930千円(H26比+29.9%) H28決算 312,440千円(H27比▲24.9%)				総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課
2 特別交付税		230,000	180,000	50,000					総務課
11 交通安全対策事業特別交付金		1,100	1,100	0				0	
11 1 交通安全対策事業特別交付金		1,100	1,100	0				0	
11 1 1 交通安全対策事業特別交付金		1,100	1,100	0				0	
1 交通安全対策事業特別交付金									
1 交通安全対策事業特別交付金		1,100	1,100	0	交通安全対策事業特別交付金見込額 H28決算額同水準額を採用 参考)H28決算1,176千円 H27決算1,188千円 H26決算1,095千円				総務課 総務課 総務課
12 分担金及び負担金		12,405	15,239	▲ 2,834				12,405	
12 2 負担金		12,405	15,239	▲ 2,834				12,405	
12 2 1 民生費負担金		719	788	▲ 69				719	
2 老人福祉費負担金									
1 老人福祉施設入所負担金		365	471	▲ 106	平成30年度見込 3人分月30,450円×12ヵ月	365,400	老人福祉費	365	保健福祉課
4 移送サービス事業負担金		180	144	36	平成29年度見込 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		170	170	0	200円×850食	170,000	老人福祉費	170	保健福祉課
11 緊急通報システム設置負担金		3	3	0	新規設置 15,000円×0.05×5人	3,750	老人福祉費	3	保健福祉課
3 児童福祉費負担金									
10 養育医療費負担金		1	0	1	養育医療費負担金	1,000	児童福祉総務費	1	保健福祉課
12 2 2 衛生費負担金		5,200	5,890	▲ 690				5,200	
1 各種検診負担金									
3 胃がん検診負担金		1,700	2,050	▲ 350	X線/バリウム検査1,500円×1,000人 ピロリ菌検査500円×400人	1,500,000	予防費	1,700	保健福祉課
4 子宮がん検診負担金		1,600	1,600	0	頸がん検診(頸部細胞診・腫エコー検査)700人×2,000円 HPV検査1,000円×200人	200,000	予防費	1,600	保健福祉課
5 乳がん検診負担金		800	1,000	▲ 200	30歳～39歳1,000円×100人 40歳～64歳2,500円×220人 65歳以上1,000円×150人	200,000	予防費	800	保健福祉課
						100,000	予防費		保健福祉課
						550,000			保健福祉課
						150,000			保健福祉課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
6 住民総合健診負担金		310	310	0	39歳未満1,500円×200人	300,000	予防費	310	保健福祉課
6 住民総合健診負担金		60	100	▲ 40	肝炎ウイルス検診500円×20人 二次検診(頸部エコー検査、OGTT糖負荷試験) 2,000円×30人	10,000	予防費	60	保健福祉課
7 肺がん検診負担金		50	50	0	1,000円×50人	60,000			保健福祉課
8 大腸がん検診負担金		360	450	▲ 90	300円×1,200人	50,000	予防費	50	保健福祉課
10 前立腺がん検査負担金		250	250	0	500円×500人	360,000	予防費	360	保健福祉課
11 骨粗鬆症検査負担金		50	50	0	500円×100人	250,000	予防費	250	保健福祉課
13 歯科検診等負担金		20	30	▲ 10	歯科健診・フッ素洗口等負担金200円×100人	50,000	予防費	50	保健福祉課
12 2 3 農林水産業費負担金		2,154	4,175	▲ 2,021		20,000	予防費	20	保健福祉課
1 農業費負担金								2,154	
1 水路事業負担金		2,154	4,175	▲ 2,021	前川地区中山間地域総合整備事業負担金 用水路改修事業負担金事業費4,000,000円×負担割0.05	200,000	農地費	2,154	農林課
					北原地区水路改修工事負担金補助残10,000,000円×負担割0.1	1,000,000			農林課
					野上用水路負担金補助残5,600,000円×負担割0.1	560,000			農林課
					芋ノ窪頭首工委託費負担金補助残940,000円×負担割0.1	94,000			農林課
					道畑用水路委託費負担金補助残1,000,000円×負担割0.1	100,000			農林課
					水路改修工事負担金 事業費2,000,000円×負担割0.1	200,000			農林課
12 2 4 教育費負担金		232	240	▲ 8				232	
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		232	240	▲ 8	小・中学校 460円×(561人－(要保護7十準要保護49))人	232,300	事務局費	232	学務課
12 2 7 総務費負担金		4,100	4,146	▲ 46				4,100	
1 総務費負担金									
1 派遣職員負担金		4,100	4,146	▲ 46	山元町	4,100,000	一般管理費	4,100	総務課
13 使用料及び手数料		82,422	83,282	▲ 860				78,760	
13 1 使用料		63,817	64,790	▲ 973				60,155	
13 1 1 総務使用料		10,212	10,024	188				9,312	
1 総務管理使用料									
1 コミュニティセンター使用料		36	42	▲ 6	コミュニティセンター4ヵ所使用料 H28年度実績	36,000	コミュニティセンター管理費	36	地域振興課
3 地域活性化施設使用料		2,400	2,400	0	廃校4校(本砂金・川内・支倉・青根)利活用事業者による使用料 内訳)50千円/月×12ヵ月×4事業者	2,400,000	地域活性化施設管理費	1,500	地域振興課
2 町民バス乗車料									地域振興課
1 町民バス乗車料		1,512	1,740	▲ 228	月平均乗車料金(H29.11末実績採用)相当額 126,000円×12ヵ月 参考)乗車料実績 H24年度 2,320,276円 H25年度 2,188,127円 H26年度 1,841,520円 H27年度 1,761,220円 H28年度1,613,460円	1,512,000	町民バス運行費	1,512	町民生活課
3 光ファイバー回線使用料									町民生活課
1 光ファイバー回線使用料		6,264	5,842	422	光ファイバー回線使用料 光ファイバ芯線の買貸借に関する契約書に基づくH30使用料予定額	6,264,696	情報推進費	6,264	地域振興課
13 1 2 民生使用料		8,740	8,740	0				8,740	
1 健康福祉センター使用料									
1 健康福祉センター等使用料		4,036	4,036	0	柴田訪問看護センター使用料月額3,000円×12ヵ月 社会福祉協議会センター使用料	36,000	健康福祉センター費	4,036	保健福祉課
					健康福祉センター維持管理経費に係る占用及び使用割合率採用				保健福祉課

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
					社協施設分：デイサービス施設等530.4㎡/全体3,402.59㎡≒15.6%				保健福祉課
					社協温泉分：デイサービス等使用3.0t/全体26.5t≒11.3%				保健福祉課
					共通維持経費（施設管理、温泉管理、電気料等）×上記割合				保健福祉課
					20,000千円×15.6%+2,000千円×11.3%+4,200千円×15.6%				保健福祉課
					≒4,000千円	4,000,000			保健福祉課
2 温泉使用料									
1 やすらぎの湯温泉使用料		4,704	4,704	0	単独 医療法人光友会(アルパイン川崎)42,000円×12ヵ月	504,000	健康福祉センター費	4,704	保健福祉課
					温泉一般利用料月額350,000円×12ヵ月平均月額H28実績ベース採用	4,200,000			保健福祉課
13 1 3 農林水産業使用料		585	590	▲ 5				585	
1 農業使用料									
1 山村開発センター等使用料		80	85	▲ 5	開発センター及び地区集落センター使用料(H29実績ベース)	80,000	山村開発センター等管理費	80	農林課
2 すずらん農園使用料		505	505	0	農園区画別使用料		農業振興費	505	農林課
					6,480円×2区画	12,960			農林課
					12,960円×38区画	492,480			農林課
13 1 5 土木使用料		11,394	10,659	735				8,632	
1 道路使用料									
1 道路占用料		1,655	1,722	▲ 67	占用者：東北電力㈱白石営業所ほか35件	1,655,227			建設水道課
2 住宅使用料									
1 現年度基本使用料		8,632	7,870	762	伊勢原団地(28戸) 調定見込額 1,333,200円×収納見込率 96%	1,279,872	住宅管理費	8,632	建設水道課
					北原団地(62戸) 調定見込額 6,399,600円×収納見込率 96%	6,143,616			建設水道課
					青根厚生住宅(6戸) 調定見込額 111,600円×収納見込率 96%	107,136			建設水道課
					沼の平アパート(2戸) 調定見込額 74,400円×収納見込率 96%	71,424			建設水道課
					北川原山団地(16戸) 調定見込額 1,030,320円×収納見込率 100%	1,030,320			建設水道課
		1,107	1,067	40	滞納繰越分見込み(債権回収業務含)				建設水道課
2 滞納繰越分収入見込額					(現年度分2,238,894円+過年度分見込5,142,123円)×収納見込率 15%	1,107,152			建設水道課
13 1 6 教育使用料		32,886	34,777	▲ 1,891				32,886	
1 こども園利用料									
1 こども園利用料(短期・現年度分)		921	993	▲ 72	H29年度実績見込額 970,000円×0.95	921,500	こども園運営費	921	幼児教育課
2 こども園利用料(長期・現年度分)		26,754	28,000	▲ 1,246	H29年度実績見込額 27,300,000円×0.98	26,754,000	こども園運営費	26,754	幼児教育課
2 幼稚園授業料									
1 幼稚園授業料(現年度分)		595	532	63	H29年度実績見込額 700,000円×0.85	595,000	幼稚園費	595	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)		300	624	▲ 324	H29年度実績見込額 25,000円×12ヵ月	300,000	こども園運営費	300	幼児教育課
2 預かり保育料(幼稚園・現年度分)		160	120	40	H29年度実績見込額 16,000円×10ヵ月	160,000	幼稚園費	160	幼児教育課
3 預かり保育料(支援センター・現年度分)		240	360	▲ 120	H29年度実績見込額 20,000円×12ヵ月	240,000	子育て支援センター費	240	幼児教育課
4 社会教育使用料									
1 公民館使用料		100	100	0	公民館使用料(平成29年度実績見込により算出)	100,000	公民館費	100	生涯学習課
11 公民館分館使用料		45	60	▲ 15	公民館分館使用料(平成29年度実績見込により算出)	45,000	分館管理費	45	生涯学習課
5 保健体育使用料									
11 体育館使用料		456	504	▲ 48	38,000円×12ヵ月	456,000	海洋センター費	456	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		160	180	▲ 20	(1,400人×100円)+(100人×200円)	160,000	海洋センター費	160	生涯学習課
					平成29年度実績見込により算出				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
				13	総合グラウンド使用料	168	140	28	延べ利用時間240時間×700円	168,000	海洋センター費	168	生涯学習課
				14	ナイター照明使用料	150	165	▲ 15	平成29年度実績見込みにより算出				生涯学習課
				15	多目的コート使用料	75	60		延べ利用時間50時間×3,000円(時間当たり単価)	150,000	海洋センター費	150	生涯学習課
				16	学校体育施設使用料	96	96		平成29年度実績見込みにより算出				生涯学習課
				17	多目的コートナイター照明使用料	50	35		平成29年度実績見込みにより算出				生涯学習課
				6	児童教室使用料				平成29年度実績見込みにより算出				生涯学習課
				1	児童教室使用料(現年度分)	2,616	2,808	▲ 192	H29年度実績見込額 2,616,000円×1.0	2,616,000	児童教室費	2,616	幼児教育課
13	2	手数料				18,605	18,492	113				18,605	
13	2	1	総務手数料			5,355	5,550	▲ 195				5,355	
				1	総務手数料								
				1	税務証明等交付手数料	714	804	▲ 90	税務証明等交付手数料2,330件×300円	699,000	賦課徴収費	714	税務課
				2	町税等督促手数料	356	356	0	家屋証明書交付手数料12件×1,300円	15,600			税務課
				2	町税等督促手数料	10	6	4	町税等督促手数料	356,000	賦課徴収費	356	税務課
				3	自動車臨時運行許可証明手数料	277	262	15	H29年度実績見込額から算定	10,000	子ども園運営費	10	幼児教育課
				2	戸籍住民基本台帳手数料				自動車臨時運行許可証明手数料370件×750円	277,500	賦課徴収費	277	税務課
				1	戸籍謄抄本等交付手数料	1,612	1,612	0					
				1	戸籍謄抄本				戸籍謄本手数料 1,400件×450円	630,000	戸籍住民基本台帳費	1,612	町民生活課
									戸籍抄本手数料 500件×450円	225,000			町民生活課
									除籍謄抄本手数料 1,000件×750円	750,000			町民生活課
									届書に基づく証明手数料 20件×350円	7,000			町民生活課
				2	住民票等交付手数料	1,374	1,438	▲ 64	住民票謄本手数料 750件×500円	375,000	戸籍住民基本台帳費	1,374	町民生活課
									住民票抄本手数料 2,900件×300円	870,000			町民生活課
									住民票除票手数料 300件×300円	90,000			町民生活課
									戸籍附票手数料 130件×300円	39,000			町民生活課
				3	印鑑証明・諸証明等交付手数料	954	1,014	▲ 60	印鑑証明手数料 2,800件×300円	840,000	戸籍住民基本台帳費	954	町民生活課
									諸証明 130件×300円	39,000			町民生活課
									印鑑登録手数料250件×300円	75,000			町民生活課
				5	通知カード再交付手数料	50	50	0	マイナンバー制度		戸籍住民基本台帳費	50	町民生活課
									通知カード再交付手数料500円×100件	50,000			町民生活課
				6	個人番号カード再交付手数料	8	8	0	マイナンバー制度		戸籍住民基本台帳費	8	町民生活課
									個人番号カード再交付手数料800円×10件	8,000			町民生活課
13	2	2	民生手数料			2,400	2,160	240				2,400	
				1	老人福祉手数料								
				4	介護予防支援計画作成手数料	2,400	2,160	240	介護予防支援計画作成手数料200,000円×12ヵ月	2,400,000	老人福祉費	2,400	保健福祉課
13	2	3	衛生手数料			10,850	10,782	68				10,850	
				1	清掃手数料								
				1	し尿取扱手数料	10,100	10,100	0	180L券10,000枚×1,010円	10,100,000	し尿処理費	10,100	町民生活課
				2	許可申請手数料	51	3	48	一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業 17件×3,000円	51,000	じん芥処理費	51	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
3 粗大ごみ処理手数料	手数料	220	200	20	平成30年度見込 220,000円	220,000	じん芥処理費	220	町民生活課
2 狂犬病予防手数料	手数料								
1 犬の登録手数料	手数料	94	94	0	新規登録 30頭×3,000円 鑑札再交付 3頭×1,600円	90,000 4,800	保健衛生総務費	94	町民生活課
2 狂犬病予防注射済票交付手数料	手数料	385	385	0	注射済票交付 700頭×550円	385,000	保健衛生総務費	385	町民生活課
14 国庫支出金		276,541	401,652	▲ 125,111				276,541	
14 1 国庫負担金		173,525	183,108	▲ 9,583				173,525	
14 1 1 民生費国庫負担金		173,525	183,108	▲ 9,583				173,525	
1 社会福祉費国庫負担金									
1 保険基盤安定国庫負担金		10,072	10,485	▲ 413	保険基盤安定国庫負担金		社会福祉総務費	10,072	保健福祉課
					保険者支援分20,144,578円×1/2	10,072,289			保健福祉課
11 身体障害者補装具給付費国庫負担金		1,494	1,494	0	補助事業費2,989,000円×1/2	1,494,500	障害福祉費	1,494	保健福祉課
12 身体障害者更生医療国庫負担金		1,200	3,000	▲ 1,800	補助事業費2,400,000円×1/2	1,200,000	障害福祉費	1,200	保健福祉課
13 身体障害児補装具給付費国庫負担金		250	250	0	補助事業費500,000円×1/2	250,000	障害福祉費	250	保健福祉課
30 障害者自立支援給付費国庫負担金		81,000	80,400	600	補助事業費162,000,000円×1/2	81,000,000	障害福祉費	81,000	保健福祉課
32 障害児入所給付費等国庫負担金		198	0	198	補助事業費396,000円×1/2	198,000	障害福祉費	198	保健福祉課
59 療養介護医療費国庫負担金		2,910	3,000	▲ 90	補助事業費5,820,000円×1/2	2,910,000	障害福祉費	2,910	保健福祉課
60 育成医療費国庫負担金		42	120	▲ 78	育成医療費84,000円×1/2	42,000	障害福祉費	42	保健福祉課
2 老人福祉費国庫負担金									
2 介護保険料軽減強化国庫負担金		895	835	60	介護保険料低所得者保険料軽減負担事業国庫負担金	895,860	老人福祉費	895	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		75,184	83,104	▲ 7,920	児童手当 3歳未満 被用者 15,840,000×37/45=13,024,000 3歳未満 非被用者 4,500,000×4/6=3,000,000 小学校修了前 67,440,000×4/6=44,960,000 中学校修了前 21,120,000×4/6=14,080,000 特例給付 180,000×4/6=120,000	75,184,000	児童福祉総務費	75,184	保健福祉課
30 養育医療費国庫負担金		280	420	▲ 140	養育医療費560,000円×1/2	280,000	児童福祉総務費	280	保健福祉課
14 2 国庫補助金		99,802	215,305	▲ 115,503				99,802	
14 2 1 総務費国庫補助金		910	726	184				910	
11 総務管理費国庫補助金									
2 個人番号カード交付事務費国庫補助金		910	726	184	個人番号カード交付事務費国庫補助金 【参考】H29年度交付金見込み額による	910,000	戸籍住民基本台帳費	910	町民生活課
14 2 2 民生費国庫補助金		2,592	2,249	343				2,592	町民生活課
1 社会福祉費国庫補助金									
31 児童居宅介護（ホームヘルプサービス）支援費国庫補助金		0	187	▲ 187					保健福祉課
32 児童デイサービス支援費国庫補助金		0	19	▲ 19					保健福祉課
33 児童短期入所（ショートステイ）支援費国庫補助金		0	43	▲ 43					保健福祉課
44 地域生活支援事業国庫補助金		2,592	2,000	592	補助事業費5,184,000円×1/2	2,592,000	障害福祉費	2,592	保健福祉課
14 2 3 衛生費国庫補助金		1,490	1,490	0				1,490	
1 清掃費国庫補助金									
1 合併処理浄化槽整備事業国庫補助金		1,490	1,490	0	合併処理浄化槽整備事業国庫補助金 4,472,000円×1/3 5人槽 1基×332,000円= 332,000円	1,490,666	環境衛生費	1,490	町民生活課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
14 2 4 農林水産業費国庫補助金		11,000	11,550	▲ 550	7人槽 10基 × 414,000円 = 4,140,000円				町民生活課
1 農業費国庫補助金								11,000	
3 農業基盤整備促進事業国庫補助金		11,000	11,550	▲ 550	水路改修工事 L=330m 20,000,000円 × 0.55	11,000,000	農地費	11,000	農林課
14 2 5 土木費国庫補助金		70,862	176,503	▲ 105,641				70,862	
4 建築物等地震防災対策費補助金									
1 木造住宅耐震診断助成事業国庫補助金		70	70	0	補助対象額140,000円 × 補助率1/2 × 1件(予定)	70,000	土木総務費	70	建設水道課
3 木造住宅耐震改修助成事業国庫補助金		103	103	0	補助対象額900,000円 × 補助率11.5% × 1件(予定)	103,000	土木総務費	103	建設水道課
7 公営住宅整備事業国庫補助金									
1 公営住宅整備事業国庫補助金		10,250	56,080	▲ 45,830	公営住宅等整備事業 中原町営住宅 中原住宅宅地造成調査測量業務委託 補助対象額 20,500千円 × 補助率 50%		住宅建設費	10,250	建設水道課
						10,250,000			建設水道課
8 社会資本整備総合交付金事業国庫補助金									
1 社会資本整備総合交付金事業国庫補助金		60,439	120,250	▲ 59,811	町道裏丁2号線道路改良事業 補助対象額44,100千円 × 補助率60.5% 道路定期点検事業 補助対象額3,800千円 × 補助率60.5% 町道野上・太郎川線野上太郎川2号橋外橋梁修繕事業 補助対象額52,000千円 × 60.5%	26,680,000 2,299,000 31,460,000	道路新設改良費 橋梁維持費	28,979 31,460	建設水道課 建設水道課 建設水道課
14 2 6 教育費国庫補助金		12,948	22,787	▲ 9,839				12,948	
4 特別支援就学奨励費国庫補助金									
1 特別支援就学奨励費国庫補助金(小学校)		30	23	7	特別支援就学奨励費補助 122,870円 × 1/4	30,717	教育振興費	30	学務課
11 特別支援就学奨励費国庫補助金(中学校)		85	72	13	特別支援就学奨励費補助 341,275円 × 1/4	85,318	教育振興費	85	学務課
5 修学旅行費国庫補助金									
1 修学旅行費国庫補助金(小学校)		10	10	0	要保護児童修学旅行費補助 21,490円 × 1人 × 1/2	10,745	教育振興費	10	学務課
11 修学旅行費国庫補助金(中学校)		28	86	▲ 58	要保護生徒修学旅行費補助 57,590円 × 1人 × 1/2	28,795	教育振興費	28	学務課
6 へき地児童生徒援助費国庫補助金									
1 へき地児童生徒援助費国庫補助金		0	8,000	▲ 8,000					学務課
15 子ども・子育て支援交付金国庫補助金									
1 子ども・子育て支援交付金国庫補助金		12,775	11,074	1,701	子ども・子育て支援交付金国庫補助金(千円未満切捨て) ①放課後児童健全育成事業(4教室) 基準額27,832,000円 × 補助率1/3 ②一時預かり事業(子育て支援センター分) 基準額1,507,000円 × 補助率1/3 ③一時預かり事業(富岡幼稚園分) 基準額1,148,160円 × 補助率1/3 ④地域子育て支援拠点事業 7,842,000円 × 補助率1/3		子育て支援センター費 児童教室費 幼稚園費	3,116 9,277 382	幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課 幼児教育課
16 子ども・子育て支援整備事業費国庫補助金									
1 子ども・子育て支援整備事業費国庫補助金		0	3,481	▲ 3,481					幼児教育課
17 幼稚園就園奨励費国庫補助金									
1 幼稚園就園奨励費国庫補助金		20	41	▲ 21	幼稚園就園奨励費国庫補助金(千円未満切捨て) 基準額62,200円 × 1人 × 1/3	20,000	こども園運営費	20	幼児教育課 幼児教育課
14 3 国庫委託金		3,214	3,239	▲ 25				3,214	
14 3 1 総務費国庫委託金		193	193	0				193	
1 総務管理費国庫委託金									

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2 自衛官募集事務国庫委託金	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	173	173	0	中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	173,000	戸籍住民基本台帳費	173	町民生活課
14 3 2 民生費国庫委託金	1 社会福祉費国庫委託金	3,021	3,046	▲ 25				3,021	
	2 抛出年金事務費国庫委託金	3,005	3,030	▲ 25	平成24年度決算額 3,435,000円、平成25年度決算額 2,636,312円 平成26年度決算額 3,471,771円 平成27年度決算額 2,810,360円 平成28年度決算額 2,675,683円		国民年金事務費	3,005	町民生活課
	2 児童福祉費国庫委託金								町民生活課
	3 特別児童扶養手当事務費国庫委託金	16	16	0	交付見込額9件×1,829円	16,461	児童福祉総務費	16	保健福祉課
15 県支出金		260,422	288,602	▲ 8,180				254,079	
15 1 県負担金		129,934	135,846	▲ 5,912				129,934	
15 1 1 総務費県負担金	1 総務費県負担金	17,775	19,080	▲ 1,305				17,775	
	1 地籍調査費県負担金								
15 1 2 民生費県負担金	1 地籍調査費県負担金	17,775	19,080	▲ 1,305	補助対象事業(国県負担金)23,700,000×3/4	17,775,000	地籍調査費	17,775	国土調査室
	1 社会福祉費県負担金	112,159	116,766	▲ 4,607				112,159	
	1 保険基盤安定県負担金	30,739	32,074	▲ 1,335	保険税軽減分		社会福祉総務費	30,739	保健福祉課
					平成29年度実績ベ－ス34,270,975円×3/4	25,703,231			保健福祉課
					保険者支援分				保健福祉課
					平成29年度実績ベ－ス20,144,578円×1/4	5,036,144			保健福祉課
	2 後期高齢保険基盤安定県負担金	20,338	21,425	▲ 1,087	保険基盤安定制度(保険料軽減分)に基づく県負担金 3/4		老人福祉費	20,338	保健福祉課
					後期高齢者医療広域連合算出額27,118,125円×3/4	20,338,593			保健福祉課
11 身体障害者補装具給付費県負担金		747	747	0	補助事業費2,989,000円×1/4	747,250	障害福祉費	747	保健福祉課
12 身体障害者更生医療費県負担金		600	1,500	▲ 900	補助事業費2,400,000円×1/4	600,000	障害福祉費	600	保健福祉課
13 身体障害児補装具給付費県負担金		125	125	0	補助事業費500,000円×1/4	125,000	障害福祉費	125	保健福祉課
20 障害者自立支援給付費県負担金		40,500	40,200	300	補助事業費162,000,000円×1/4	40,500,000	障害福祉費	40,500	保健福祉課
24 障害児入所給付費等県負担金		99	0	99	補助事業費396,000円×1/4	99,000	障害福祉費	99	保健福祉課
59 療養介護医療費県負担金		1,455	1,500	▲ 45	補助事業費5,820,000円×1/4	1,455,000	障害福祉費	1,455	保健福祉課
60 育成医療費県負担金		21	60	▲ 39	育成医療費84,000円×1/4	21,000	障害福祉費	21	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		447	417	30	介護保険料低所得者軽減負担事業県負担金	447,930	老人福祉費	447	保健福祉課
3 児童福祉費県負担金									
10 児童手当県交付金		16,948	18,508	▲ 1,560	児童手当県費	16,948,000	児童福祉総務費	16,948	保健福祉課
					3歳未満 被用者 15,840,000円×4/45＝1,408,000円				保健福祉課
					3歳未満 非被用者 4,500,000円×1/6＝750,000円				保健福祉課
					小学校修了前 67,440,000円×1/6＝11,240,000円				保健福祉課
					中学校修了前 21,120,000円×1/6＝3,520,000円				保健福祉課
					特例給付 180,000円×1/6＝30,000円				保健福祉課
	30 養育医療費県負担金	140	210	▲ 70	養育医療費560,000円×1/4	140,000	児童福祉総務費	140	保健福祉課
15 2 県補助金		112,878	107,013	5,865				106,535	
15 2 1 総務費県補助金		17,123	16,609	514				16,632	
	1 総務管理費県補助金								

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	
	2	徴税費県補助金	1	11	土地利用規制等対策費県補助金	60	60	0	土地利用規制等対策費県補助金	60,000	企画総務費	60	地域振興課	
				2	自然環境保全区域県奨励金	491	491	0	自然環境保全区域県奨励金 前年度実績額 491,400円	491,000			税務課	
	4	電源立地地域対策交付金	1	電源立地地域対策交付金								税務課		
				1	電源立地地域対策交付金	4,572	4,572	0	交付見込額4,572千円(水力交付枠4,400千円＋移出県枠172千円) H29年度交付予定額4,572千円(かわさき子ども園運営事業充当)	4,572,000	子ども園運営費	4,572	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	12,000	11,486	514	市町村振興総合補助金 仮要望額採用 市町村地域振興に係る総合的(包括的)補助金 ①消防防災施設等整備事業 補助率1/3 ②移住・交流推進支援事業 事業費1,090千円 補助率1/2 ③市町村交通安全対策推進事業 ④がん検診受診率向上促進事業 補助率1/2 ⑤在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 補助率1/2 ⑥市町村献血推進事業 補助率1/3 ⑦みやぎ路観光地整備事業 補助率1/2 ⑧食育実践地域活動支援事業 補助率1/2 ⑨豊かなふるさと保全整備事業 事業費1,140千円 補助率4/10				地域振興課		
				市町村振興総合補助金	28,179	24,579	3,600				28,179			地域振興課
	15	2	民生費県補助金	1	社会福祉費県補助金									
					1	民生委員推せん会運営費県補助金	20	40	▲ 20	民生委員推薦会事業補助金 4,000円×5人×1回開催	20,000	社会福祉総務費	20	保健福祉課
					33	心身障害者医療費助成事業県補助金	13,200	13,800	▲ 600	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
					71	児童居宅介護(ホームヘルプサービス)支援費県補助金	0	93	▲ 93				保健福祉課	
72					児童デイサービス支援費県補助金	0	9	▲ 9				保健福祉課		
73					児童短期入所(ショートステイ)支援費県補助金	0	21	▲ 21				保健福祉課		
86					市町村地域生活支援事業県補助金	1,296	1,000	296	補助事業費5,184,000円×1/4	1,296,000	障害福祉費	1,296	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	828	788	40	補助事業費 1,450,000円×2/3×支給率0.857	828,433	老人福祉費	828	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	515	650	▲ 135	H28実績ベース				児童福祉総務費	515	保健福祉課			
2	乳幼児医療助成事業県補助金	11,990	7,950	4,040	県単独 県対応額(外来 830,000円＋入院 200,000円)×1/2 H29見込額＋H29拡充分 3歳未満入院・外来 小学校就学前入院23,980,000円×1/2 義務教育就学前 1/2	515,000	児童福祉総務費	11,990	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	105	48	57	H29実績ベース				児童福祉総務費	105	保健福祉課			
6	小学校入学祝い金支給事業県補助金	225	180	45	県事業分のみを支払見込額6,610件×32円×1/2	105,760			児童福祉総務費	225	保健福祉課			
15	2	3	衛生費県補助金											
1	保健衛生費県補助金	3,367	3,581	▲ 214	県単補助 補助事業費450,000円×1/2	225,000	児童福祉総務費	225	保健福祉課					
2	健康増進事業等県補助金	600	800	▲ 200	補助事業費 900,000円×2/3	600,000	予防費	600	保健福祉課					
4	みやぎ環境税県補助金													
1	みやぎ環境税県補助金(メニュー型)	2,767	2,781	▲ 14	みやぎ環境税交付金				健康福祉センター費	2,767	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
15 2 5 農林水産業費県補助金	川崎町医療福祉センターLED化事業	45,222	42,279	2,943		2,767,000		45,222	町民生活課
1 農業費県補助金									
1 農業委員会設置費県交付金		1,747	1,837	▲ 90	農業委員会設置費交付金 1,747,000円 参考〕(H29見込額 1,792,000円) × 0.975	1,747,000	農業委員会費	1,747	農林課
3 農業次世代人材投資事業県補助金		10,500	12,000	▲ 1,500	農業次世代人材投資事業県補助金 2,250,000円 × 1組(夫婦就農継続) + 1,500,000円 × 3人(継続) + 750,000円 × 1人(継続半年分) + 1,500,000円 × 2人(予定)	10,500,000	農業振興費	10,500	農林課
13 農業経営基盤強化資金利子助成事業費県補助金		20	22	▲ 2	利子補給額 40,308円 × 1/2	20,154	農業振興費	20	農林課
19 中山間地域等直接支払県交付金		1,974	1,974	0	緩傾斜2地区(天神、柳生川)A=329,038㎡ (国1/2+県1/4)2,632,304円 × 3/4	1,974,228	農業振興費	1,974	農林課
82 経営所得安定対策等推進事業費県補助金		3,000	3,000	0	経営所得安定対策事業費県補助金	3,000,000	水田利用対策費	3,000	農林課
84 人・農地問題解決推進事業費県補助金		40	40	0	人・農地プラン作成事務費	40,000	農業振興費	40	農林課
88 多面的機能支払交付金県補助金		9,067	9,067	0	(国1/2+県1/4) A=370ha 12,090,000円 × 3/4	9,067,500	農地費	9,067	農林課
89 多面的機能支払推進交付金県補助金		98	98	0	多面的機能支払推進交付金 7組織	98,000	農地費	98	農林課
90 機構集積協力金交付事業費県補助金		3,000	3,600	▲ 600	機構集積協力金交付事業費県補助金 ・経営転換協力金	3,000,000	農業振興費	3,000	農林課
91 機構集積支援事業費県補助金		495	700	▲ 205	見込面積 10ha × 30千円/10a = 3,000,000円 農地の利用状況調査、農地台帳整備に係る補助金 参考〕(H29見込額 589,000円) × 0.841	495,000	農業委員会費	495	農林課
92 農地利用最適化交付金		762	525	237	農地集積・集約化の推進活動及び遊休農地の発生防止・解消活動 参考〕 H29見込額 762,000円	762,000	農業委員会費	762	農林課
93 農山漁村地域整備交付金県補助金		2,600	0	2,600	古閑地区地形図作成補助金 2,400,000円 × 0.50 小沢地区地形図作成補助金 1,800,000円 × 0.50	1,200,000	農地費	2,100	農林課
					名乗緑林道橋点検補助金 1,000,000円 × 0.50	900,000	林業振興費	500	農林課
94 放射性物質汚染廃棄物処理事業費県補助金		3,450	0	3,450	汚染木ダ木処理事業補助金 5,900,000円 × 0.50 汚染稲わら処理事業補助金(試験焼却) 1,000,000 × 0.50	500,000	林業振興費	3,450	農林課
2 林業費県補助金									
11 造林事業費県補助金		8,469	5,158	3,311	造林事業費県補助金 新植 A=3.10ha × 876,000円 下刈(1回刈) A=3.44ha × 119,000円 撤出間伐 A=7.65ha × 458,000円 作業道 L=1,200m × 700円 切捨間伐 A=1.49ha × 115,000円 枝打ち A=2.67ha × 120,000円 除伐 A=3.74ha × 136,000円	2,715,600	林業振興費	8,469	農林課
						409,360			農林課
						3,503,700			農林課
						840,000			農林課
						171,350			農林課
						320,400			農林課
						508,640			農林課
18 温暖化防止間伐推進事業費県補助金		0	3,164	▲ 3,164					農林課
29 森林山村多面的機能発揮対策交付金		0	425	▲ 425					農林課
30 市町村森林所有者情報整備事業費県補助金		0	669	▲ 669					農林課
7 土木費県補助金		210	110	100				210	農林課
1 建築物等地震防災対策費県補助金									
3 木造住宅耐震診断助成事業費県補助金		35	35	0	補助対象額140,000円 × 補助率1/4 × 1件(予定)	35,000	土木総務費	35	建設水道課
5 木造住宅耐震改修工事助成事業費県補助金		175	75	100	補助対象額 900千円 × 補助率1/12 × 1件 + リフォーム加算100千円(予定)	175,000	土木総務費	175	建設水道課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
15 2 8 消防費県補助金		5,852	5,200	652				0	
3 石油貯蔵施設設立地対策等交付金									
1 石油貯蔵施設設立地対策等交付金		5,852	5,200	652	石油貯蔵施設設立地対策等交付金(見込額) 参考]H27決算5,518千円 H28決算9,241千円 H29内示5,852千円	5,852,000			総務課
15 2 9 教育費県補助金		12,925	14,655	▲ 1,730				12,925	
1 教育費県補助金									
11 子ども・子育て支援交付金県補助金		12,775	11,074	1,701	子ども・子育て支援交付金国庫補助金(千円未満切捨て)		子育て支援センター費	3,116	幼児教育課
					①放課後児童健全育成事業(4教室)		児童教室費	9,277	幼児教育課
					基準額27,832,000円×補助率1/3	9,277,000	幼稚園費	382	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1,507,000円×補助率1/3	502,000			幼児教育課
					③一時預かり事業(富岡幼稚園分)				幼児教育課
					基準額1,148,160円×補助率1/3	382,000			幼児教育課
					④地域子育て支援拠点事業 7,842,000円×補助率1/3	2,614,000			幼児教育課
13 子ども・子育て支援整備事業費県補助金		0	3,481	▲ 3,481					幼児教育課
14 被災児童生徒就学支援事業		150	100	50	被災児童生徒就学支援事業費補助(対象者見込2人)		教育振興費	150	学務課
15 3 県委託金		17,610	25,743	▲ 8,133				17,610	
15 3 1 総務費県委託金		14,795	22,933	▲ 8,138				14,795	
1 総務管理費県委託金									
1 県政だより配布県委託金		165	165	0	平成30年度交付見込額		一般管理費	165	総務課
2 県移譲事務県委託金		715	895	▲ 180	平成30年度交付見込額	165,000	一般管理費	715	総務課
3 県経由処理交付金		7	21	▲ 14	平成30年度交付見込額	715,598	一般管理費	7	総務課
2 徴税費県委託金						7,207	一般管理費		
1 県税徴収取扱県委託金		13,500	12,600	900	納税者数 4,500人×3,000円	13,500,000	賦課徴収費	13,500	税務課
3 戸籍住民基本台帳費県委託金		12	12	0	人口動態調査費県委託金		戸籍住民基本台帳費	12	町民生活課
2 人口動態調査費県委託金						12,000			
4 統計調査費県委託金									
2 工業統計調査県委託金		72	72	0	H29補助金額採用	72,000	指定統計調査費	72	地域振興課
4 住宅土地統計調査県委託金		271	25	246	H25補助金額採用	271,000	指定統計調査費	271	地域振興課
9 農林業センサス調査県委託金		25	0	25	H27補助金額採用	25,000	指定統計調査費	25	地域振興課
13 就業構造基本調査県委託金		0	100	▲ 100					地域振興課
18 経済センサス調査県委託金		4	0	4	調査区管理(平成29年度参考)	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		24	24	0	H28補助金額採用	24,000	統計調査総務費	24	地域振興課
5 選挙費県委託金									
2 宮城県知事選挙執行費県委託金		0	9,019	▲ 9,019					選挙管理委員会
15 3 2 教育費県委託金		1,815	1,810	5				1,815	
1 教育費県委託金									
8 スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金		1,710	1,710	0	スクールソーシャルワーカー活用事業県委託金	1,710,600	事務局費	1,710	学務課
10 学ぶ土台作り市町村等支援事業県委託金		100	100	0	世代間交流事業県委託金	100,000	こども園運営費	100	幼児教育課
11 文化財保護県経由処理委託金		5	0	5	文化財保護県経由処理委託金 過去実績平均ベース採用 文化財許可手続き処理件数		文化財保護費	5	生涯学習課
						5,000			生涯学習課
15 3 7 土木費県委託金		1,000	1,000	0				1,000	
1 河川費県委託金									

一般計(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	主管理課
1 河川堤防除草業務委託金		1,000	1,000	0	河川堤防除草業務委託金 一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500㎡	1,000,000	河川総務費	建設水道課
16 財産収入								
16 1 財産運用収入		2,909	3,510	▲ 601				2,231
16 1 1 財産貸付収入		2,709	2,760	▲ 51				2,231
1 土地建物貸付収入		1,946	2,005	▲ 59				1,946
1 土地建物貸付収入								
1 土地貸付収入		1,937	1,994	▲ 57	行政財産使用許可(土地)		財産管理費	総務課
					平成29年度調定見込額1,937千円採用	1,937,000		総務課
2 建物貸付収入		9	11	▲ 2	行政財産使用許可(建物)		財産管理費	9 総務課
					総務課許可分(平成29年度調定見込額9千円採用)	9,000		総務課
16 1 2 利子及び配当金		763	755	8				285
1 基金利子								
1 財政調整基金利子		120	120	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	120,000	基金管理費	総務課
2 減債基金利子		10	10	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	10,000	基金管理費	10 総務課
3 ふるさと基金利子		50	50	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	50,000	ふるさと基金事業費	50 総務課
4 公共施設等整備基金利子		10	10	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	10,000	基金管理費	10 総務課
5 地域振興基金利子		30	30	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	30,000	基金管理費	30 総務課
6 東日本大震災復興基金利子		10	10	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	10,000	基金管理費	10 総務課
31 長寿社会対策基金利子		2	2	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	2,000	長寿社会基金費	2 保健福祉課
41 釜房ダム水質保全対策事業基金利子		1	1	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	1,000	釜房ダム水質保全対策事業費	1 町民生活課
51 農業振興対策基金利子		10	10	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	10,000	農業振興費	10 農林課
52 21世紀田園文化創造基金利子		2	2	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	2,000	農地費	2 農林課
61 商工観光対策基金利子		10	10	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	10,000	商工観光基金事業費	10 地域振興課
71 土地開発基金利子		30	30	0	満期時期考慮残高×定期利率0.010%相当額(H29実績採用)で試算	30,000	土木総務費	30 総務課
2 配当金								
1 株式等配当金		478	470	8	七十七銀行保有株式配当金見込額 10,627株×4.5円(H29実績)×5(H29.10に5株を1株に併合)×2回	478,215		総務課
16 2 財産売却収入		200	750	▲ 550				0
16 2 1 不動産売却収入		200	750	▲ 550				0
2 立木売却収入								
1 立木売却収入		200	200	0	立木等売却見込額 通年実績ベースで計上	200,000		総務課
1 立木売却収入		0	550	▲ 550				農林課
17 寄付金		12,000	10,000	2,000				0
17 1 寄付金		12,000	10,000	2,000				0
17 1 3 ふるさと支援寄付金		12,000	10,000	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		12,000	10,000	2,000	ふるさと納税 新規業務委託を考慮しての計上 20千円×600件 〔実績〕H28: 285件・7,740千円 〔3社契約〕①H28.11.22～、②H29.10.23～、③H29.12.4～	12,000,000		地域振興課
								地域振興課
								地域振興課
18 繰入金		408,288	434,962	▲ 26,674				37,182
18 1 基金繰入金		408,288	434,962	▲ 26,674				37,182
18 1 1 基金繰入金		408,288	434,962	▲ 26,674				37,182
1 基金繰入金								

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 財政調整基金繰入金		371,106	369,086	2,020	財源不足調整措置	371,106,000			総務課
					歳出査定予算：4,930,000千円－歳入査定予算：4,558,894千円				総務課
					うち国保県単位化に伴う国保特別会計財政調整基金に1億円を				総務課
					積み立てるための一般会計繰出金の財源100,000千円を含む				総務課
3 ふるさと基金繰入金		8,400	8,400	0	ふるさとの固有の歴史、文化、産業等を活かした地域づくりを目的				総務課
					としてふるさと基金財源を活用	8,400,000	ふるさと基金事業費	8,400	総務課
4 公共施設等整備基金繰入金		0	30,000	▲ 30,000					総務課
5 地域振興基金繰入金		20,000	20,000	0	町民バス運行経費（交通弱者福祉向上・町内商工活性化を目的）	20,000,000	町民バス運行費	20,000	総務課
11 東日本大震災復興基金繰入金		8,242	6,936	1,306	川崎町観光産業復興対策のための繰入	1,500,000	商工総務費	2,500	総務課
					※震災以降低迷した観光産業のイメージアップ事業		観光費	2,700	総務課
					地域定着型イベント事業の経費の一部を助成するための繰入	1,200,000	災害対策費	3,042	総務課
					※誘客事業を通じた活発な地域づくり活動による復興事業				総務課
					地域商店街復興推進のための繰入	2,500,000			総務課
					※商品券発行販売事業者に対する割増分に係る助成事業				総務課
					指定避難所への自動体外除細動器設置のための繰入	638,000			総務課
					※避難所での救命活動を展開				総務課
					非常用保存食品備蓄のための繰入	943,000			総務課
					※非常時における食料品確保対策				総務課
					防災対策用品ストックのための繰入	1,461,000			総務課
					※迅速かつ的確な避難所運営を展開				総務課
82 釜房ダム水質保全対策基金繰入金		540	540	0	釜房ダム水質保全対策事業費		釜房ダム水質	540	町民生活課
					側条施肥機導入補助金 90,000円×6台	540,000	保全対策事業費		町民生活課
19 繰越金		68,000	80,000	▲ 12,000				0	
19 1 繰越金		68,000	80,000	▲ 12,000				0	
19 1 1 繰越金		68,000	80,000	▲ 12,000				0	
1 繰越金									
2 前年度繰越金		68,000	80,000	▲ 12,000	実質収支比率4.0%を見込み算定				総務課
					実質収支比率＝実質収支（歳入－歳出－繰越財源）÷標準財政規模				総務課
					H29標準財政規模3,400,443千円×4.0%＝136,018千円				総務課
					136,018千円×1/2÷68,000千円（百万円未満切り捨て）	68,000,000			総務課
					参考）一般的な実質収支比率の範囲：3.0～5.0%				総務課
20 諸収入		99,886	99,067	819				69,076	
20 1 延滞金・加算金及び過料		1,800	1,800	0				0	
20 1 1 延滞金		1,800	1,800	0				0	
1 延滞金									
1 町税延滞金		1,800	1,800	0	町税延滞金	1,800,000			税務課
20 2 預金利子		1	1	0				0	
20 2 1 預金利子		1	1	0				0	
1 預金利子									
1 歳計現金利子収入		1	1	0	歳計現金利子収入	1,000			会計課
20 3 貸付金元利収入		20,002	19,002	1,000				20,000	
20 3 3 中小企業振興資金貸付金収入		20,002	14,002	6,000				20,000	
1 中小企業振興資金貸付金収入									

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 中小企業振興資金貸付金元金収入		20,000	14,000	6,000	中小企業振興資金預託金元金収入	20,000,000	商工総務費	20,000	地域振興課
2 中小企業振興資金貸付金利子収入		2	2	0	参考) 年度内回収 町内2金融機関				地域振興課
1 セントメリースキー場運営費貸付金収入		0	5,000	▲ 5,000	中小企業振興資金預託金に係る利子見込み	2,000			地域振興課
1 セントメリースキー場運営費貸付金収入								0	
1 セントメリースキー場運営費貸付金収入		0	5,000	▲ 5,000					
1 セントメリースキー場運営費貸付金収入		25,000	29,000	▲ 4,000				0	地域振興課
1 ポートピア事業交付金		25,000	29,000	▲ 4,000				0	
1 ポートピア事業交付金		25,000	29,000	▲ 4,000					
1 ポートピア事業交付金		25,000	29,000	▲ 4,000	H29年度売上げ見込みを基準に算定	25,000,000			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
					H29年度環境整備協力金見込分 25,904千円				地域振興課
20 5 雑入		53,083	49,264	3,819				49,076	
20 5 1 農業者年金基金委託金		430	410	20				430	
1 農業者年金基金委託金									
1 農業者年金基金委託金		430	410	20	農業者年金基金より業務委託費	430,000	農業者年金事業費	430	農林課
					参考] H29見込額 471,600円 過去4年間の平均額 430,000円				農林課
20 5 2 学校給食納入金		26,272	26,474	▲ 202				26,272	
1 学校給食納入金									
1 学校給食納入金(現年度分)		21,748	21,824	▲ 76	①川崎小児童・教職員 242人×187回×230円=10,408,420円		学校給食費	21,748	学務課
					②川二小児童・教職員 59人×187回×230円=2,537,590円				学務課
					③前川小児童・教職員 42人×187回×230円=1,806,420円				学務課
					④富岡小児童・教職員 84人×187回×230円=3,612,840円				学務課
					⑤川崎中生徒・教職員 179人×174回×276円=8,596,296円				学務課
					⑥富岡中生徒・教職員 54人×174回×276円=2,593,296円				学務課
					※①～⑥の合計額から学校給食費軽減制度(第2子以降無償化)による				学務課
					減額分(対象者見込186人)を控除する。 29,554,862円－8,075,070円	21,479,792			学務課
					給食共同調理場職員 6人×195回×230円	269,100			学務課
2 幼稚園給食納入金									
1 幼稚園給食納入金(子ども園・現年度分)		1,134	1,134	0	H30入園見込人数 27人×3,500円×12ヵ月	1,134,000	子ども園運営費	1,134	幼児教育課
2 幼稚園給食納入金(幼稚園・現年度分)		482	588	▲ 126	H30入園見込人数 11人×3,500円×12ヵ月	462,000	子ども園運営費	462	幼児教育課
3 幼稚園給食納入金(職員・現年度分)		2,928	2,928	0	子ども園 5,000円×38人×12ヵ月	2,280,000	子ども園運営費	2,928	幼児教育課
					幼稚園 3,800円×5人×12ヵ月	228,000			幼児教育課
					支援センター 5,000円×3人×12ヵ月	180,000			幼児教育課
					幼児教育課 5,000円×3人×12ヵ月	180,000			幼児教育課
					給食従事者 5,000円×1人×12ヵ月	60,000			幼児教育課
20 5 3 雑入		26,381	22,380	4,001				22,374	
1 雑入									
12 新市町村振興協会の宝くじ交付金		2,200	2,500	▲ 300	財)市町村振興協会の宝くじ交付金見込み)実績ベース	2,200,000			地域振興課
					参考] H26:2,385千円 H27:2,625千円 H28:2,199千円				地域振興課
					均等割 20% 人口割 80%				地域振興課
20 広域保育所入所児負担金		120	240	▲ 120	子ども園広域入所受託金 10,000円×12ヵ月×1人	120,000	子ども園運営費	120	幼児教育課
23 夏山開き等事業		250	250	0	登山道整備事業補助金 実績ベース	250,000	観光費	250	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	前対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					参考)蔵王観光開発推進協議会登山道刈払い補助あり。				地域振興課
26 自動販売機売上手数料		204	200	4	健康福祉センター内自動販売機売上手数料月17,000円×12ヵ月	204,000	健康福祉センター費	204	保健福祉課
26 自動販売機売上手数料		38	38	0	2台分2,000円×12ヵ月	24,000	海洋センター費	38	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		112	112	0	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	12,000			総務課
28 保険事務取扱手数料		336	330	6	保険事務取扱手数料(第一生命 他4社) 28,000円×12ヵ月	336,000			会計課
30 鳥獣害防止広域対策交付金		3,288	3,269	19	南奥羽鳥獣害防止広域対策交付金	3,288,700	農業振興費	3,288	農林課
					89,400円×補助率0.5＝44,700円				農林課
					(補助対象:デジタル受信機器等購入費・研修事業)				農林課
					3,244,000円×補助率100%＝3,244,000円				農林課
					(補助対象:追い払い動員費・生息域調査・機器装着費)				農林課
34 営農指導強化事業負担金		500	500	0	営農指導強化事業JA負担金	500,000	農業総務費	500	農林課
39 鳥獣被害防止緊急補償対策事業交付金		2,480	2,480	0	鳥獣被害防止緊急補償対策事業交付金	2,480,000	農業振興費	2,480	農林課
					310頭(クマ・イノシシ)×8,000円				農林課
40 紙資源等売払		1,134	937	197	物品売払い収入(紙資源)				町民生活課
					新聞紙 57,000kg×9.0円	513,000			町民生活課
					段ボール 45,000kg×8.0円	360,000			町民生活課
					雑誌 38,000kg×6.0円	228,000			町民生活課
					紙パック 100kg×5.0円	500			町民生活課
					雑紙類 33,000kg×1.0円	33,000			町民生活課
45 ふるさと納税企画事業参加料		783	0	783	ふるさと納税業務一括代行手数料返還分	63,000	企画総務費	783	地域振興課
					ふるさと納税返礼品立替分	720,000			地域振興課
					内訳)12,000千円(寄附金額)×0.2(町以外)×0.3(返礼率)				地域振興課
46 農地中間管理事業委託料		300	200	100	農地中間管理事業業務委託料 1式	300,000	農業振興費	300	農林課
					(相談窓口設置、出し手・受け手の掘起し交渉、データ入力、計画書作成等)				農林課
51 青根7号線消雪道路電気料		106	97	9	町道青根7号線消雪道路電気料地元負担金		道路維持費	106	農林課
					151,506円(H28年度実績参考)×0.7(地元負担)	106,054			建設水道課
64 各種スポーツ教室参加料		0	65	▲ 65					建設水道課
65 児童教室利用実費負担金		2,631	2,631	0	H29年度実績見込額 2,631,000円×1.0	2,631,000	児童教室費	2,631	生涯学習課
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	幼児教育課
73 公衆電話使用料(公民館・分館)		8	7	1	公民館電話料	8,000	公民館費	8	総務課
					平成29年度実績見込みにより算出				生涯学習課
74 分館等使用協力金		948	885	63	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分		コミュニティセンター管理費	948	生涯学習課
					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
					H28年度歳入決算額を採用	263,000			地域振興課
					絵本広場運営主体(NPO法人地球の楽好)負担金				地域振興課
					(電気料、上下水道料、ガス代、灯油代、建物共済費等)				地域振興課
					年間経費合計1,142,381円×負担割合60%＝685,429円(H28年度決算)	685,000			地域振興課
74 分館等使用協力金		535	513	22	集落センター協力金(施設維持費－使用料×1/3) H29実績見込×80%	535,000	山村開発センター等管理費	535	地域振興課
74 分館等使用協力金		340	350	▲ 10	8分館前年度決算額[(上下水道＋電気＋燃料代)－使用料]×1/3	340,000	分館管理費	340	農林課
77 公衆電話使用料(海洋センター)		2	2	0	海洋センター電話料	2,000	海洋センター費	2	生涯学習課

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
									平成29年度実績見込みにより算出				生涯学習課
				78	スポーツ振興くじ助成金	3,200	0	3,200	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金 地域スポーツ活動推進事業 川崎レイクサイドマラソン補助金事業 補助金4,000,000円×助成割合4/5		保健体育総務費	3,200	生涯学習課
				81	公園造林事業費	4,500	5,900	▲ 1,400	公園造林事業費に係る事業費100%助成 下刈(藤株山) A=0.70ha 搬出間伐(六方山) A=1.50ha 作業道(六方山・200m、柳生川・430m、茨山2・970m) 切捨間伐(藤株山1.81ha) 除伐Ⅰ(藤株山) A=0.53ha	3,200,000	公園造林事業費	4,500	生涯学習課
				82	わんぱくキャンプ参加料	40	46	▲ 6	小学生サマーキャンプ参加料2,000円×20人	150,000			農林課
				85	各種教室・講座参加料	30	30	0	つる細工教室1,000円×10人 陶芸教室1,000円×15人 リースづくり教室500円×10人	40,000 10,000 15,000	子供会育成費 公民館費	40 30	生涯学習課 生涯学習課
				88	電話使用料	1	1	0	私用電話使用料	5,000			生涯学習課
				89	雑入	486	487	▲ 1	本庁舎屋上PHSアンテナ電気料 乳がん検診助成45人×2,300円+子宮がん45人×3,100円 火災共済事務費	18,000 243,000 33,000	こども園運営費 財産管理費 職員厚生費	1 18 243	幼児教育課 総務課 総務課
				89	雑入	7	10	▲ 3	自治振興センター助成金 やすらぎの湯お茶代寄付金、コピー代ほか 実績ベース採用	192,000 7,000			総務課 保健福祉課
				89	雑入	1,502	0	1,502	全国農業新聞普及推進助成金 農業次世代人材投資事業補助金返還金	2,000 1,500,000	農業委員会費 農業振興費	2 1,500	農林課 農林課
				89	雑入	150	150	0	成人式アルバム個人負担金1,000円×80人 成人式パーティ個人参加負担金1,000円×70人	80,000 70,000	公民館費	150	生涯学習課 生涯学習課
21	町	債				310,000	550,000	▲ 240,000				151,700	
21	1	町	債			310,000	550,000	▲ 240,000				151,700	
21	1	6	農林水産業債			27,400	24,800	2,600				27,400	
				1	農業農村整備事業債								
				1	農業農村整備事業債	27,400	24,800	2,600	①前川地区等ほ場整備事業県営負担金:21,720千円-特財200千円 ②北原地区用水路改修事業:21,000千円-特財12,000千円 (21,520千円+9,000千円)×充当率90%		農地費	27,400	総務課 総務課 総務課
21	1	7	商工債			37,600	235,500	▲ 197,900				37,600	
				1	観光施設整備事業債								
				1	スキー場整備事業債	37,600	235,500	▲ 197,900	〇辺地対策事業債 セントメリースキー場スターライフト更新事業 事業費23,987千円×充当率100%≒23,900千円 セントメリースキー場取水・送水ポンプ更新事業 事業費13,716千円×充当率100%≒13,700千円	23,900,000 13,700,000	観光施設管理費	37,600	総務課 総務課 総務課 総務課
21	1	8	土木債			34,000	83,100	▲ 49,100				34,000	
				1	道路橋梁整備事業債								
				1	道路橋梁整備事業債	15,600	31,500	▲ 15,900	町道裏丁2号線道路改良事業 (事業費44,100千円-国庫支出金26,680千円)×起債充当率90%	15,600,000	道路新設改良費	15,600	総務課
				2	橋梁整備事業債	18,400	27,700	▲ 9,300	町道野上・太郎川線野上太郎川2号橋ほか橋梁修繕事業	18,400,000	橋梁維持費	18,400	総務課

一般会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
					(事業費52,000千円－国庫支出金31,460千円)×起償充当率90%				総務課
4 町営住宅建設事業債									総務課
1 町営住宅建設事業債		0	23,900	▲ 23,900					総務課
21 1 9 消防債		52,700	41,800	10,900				52,700	
3 緊急防災・減災事業債									
1 消防用施設整備事業債		16,200	21,100	▲ 4,900	①消防自動車用車庫建築(1棟分) 事業費:14,620千円 ②消防用小型動力ポンプ購入(1台) 事業費:1,620千円		消防施設費	16,200	総務課
					(14,620千円+1,620千円)×充当率100%	16,200,000			総務課
2 防災通信設備整備事業債		2,500	8,100	▲ 5,600	J-ALERT小型受信機更新事業 事業費2,576千円		消防施設費	2,500	総務課
					2,576千円×充当率100%	2,500,000			総務課
3 防火貯水槽整備事業債		9,900	12,600	▲ 2,700	防火貯水槽設置事業(2箇所)		消防施設費	9,900	総務課
					(事業費14,600千円－特定財源4,663千円)×充当率100%	9,900,000			総務課
5 指定避難所施設整備事業債		24,100	0	24,100	指定避難所(川崎第二小学校)屋根改修事業		学校管理費	21,300	総務課
					事業費21,300千円×充当率100%=21,300千円	21,300,000	分館管理費	2,800	総務課
					指定避難所(小野分館)屋根・トイレ改修事業				総務課
					事業費2,800千円×充当率100%=2,800千円	2,800,000			総務課
21 1 13 一般会計出資債		0	7,800	▲ 7,800				0	
1 一般会計出資債									
1 一般会計出資債		0	7,800	▲ 7,800					総務課
21 1 20 臨時財政対策債		158,300	157,000	1,300				0	
1 臨時財政対策債									
1 臨時財政対策債		158,300	157,000	1,300	臨時財政対策債(赤字補てんの地方債)				総務課
					H30地財計画及び過去実績考慮				総務課
					参考)臨時財政対策債発行可能額				総務課
					H27:185,094千円 H28:144,236千円 H29:150,737千円	158,300,000			総務課
		4,930,000	5,250,000	▲ 320,000				881,974	
	一般会計歳入合計								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	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					108,951	109,700	▲ 749				0	
1	1	議会費				108,951	109,700	▲ 749				0	
1	1	1	議会費			108,951	109,700	▲ 749				0	議会
				1 報酬									
				1 議員報酬		42,312	42,312	0	議長 305,000円×12ヵ月 副議長 257,000円×12ヵ月 議員 247,000円×12ヵ月×12人	3,660,000 3,084,000 35,568,000			
				2 給料									
				3 職員給料		13,403	13,272	131	職員:3人	13,402,500			
				3 職員手当等									
				1 議員期末手当		13,382	13,179	203	6月期・期末手当 議長 (305,000円×15/100)×157.5/100 副議長 (257,000円×15/100)×157.5/100 議員 (247,000円×15/100)×157.5/100×12人 12月期・期末手当 議長 (305,000円×15/100)×172.5/100 副議長 (257,000円×15/100)×172.5/100 議員 (247,000円×15/100)×172.5/100×12人	552,431 465,491 5,368,545			
				31 職員扶養手当		756	588	168	職員:3人	756,000			
				33 職員通勤手当		86	86	0	職員:1人	85,200			
				35 職員時間外勤務手当		306	306	0	単価2,550円×120h(本会議準備等90h+広報関連等30h)	306,000			
				38 職員管理職手当		748	748	0	職員:1人	747,600			
				39 職員期末手当		3,407	3,299	108	職員:3人	3,406,830			
				40 職員勤勉手当		2,246	2,074	172	職員:3人	2,245,176			
				41 職員寒冷地手当		267	267	0	職員:3人	267,000			
				4 共済費									
				1 議員共済費		16,254	16,884	▲ 630	事務費 15,000円×14人 負担金(標準報酬月額)250,000円×12ヵ月×38.2/100×14人	210,000 16,044,000			
				31 職員共済費		4,350	4,189	161	職員:3人	4,349,943			
				8 報償費									
				11 各種報償金・謝金等		71	21	50	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			
				9 旅費									
				1 費用弁償		3,152	4,391	▲ 1,239	議会運営委員会 1,000円×8人×10回 総務委員会 1,000円×8人×8回 産建委員会 1,000円×8人×8回 広報・広報委員会 1,000円×9人×30回 広聴・広報委員会 1,000円×3人×5回 視察対応 1,000円×20日 議長決裁 1,000円×47回 車馬賃 4,650円×20回 議長費用弁償 議員費用弁償 総務委員会視察研修[1泊2日](15,000円+5,800円)×8人 産業建設教育委員会視察研修[1泊2日](15,000円+5,800円)×8人	80,000 64,000 64,000 270,000 15,000 20,000 218,550 300,000 250,000 166,400 166,400			

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
					全国議長会主催 広報研修会(東京)年2回 ((2,900円+3,000円)+(10,350円×2回))×9人×2回				
					在京川崎会〔東京グリーン・ホールズ〕 ((2,900円+3,000円)+(10,350円×2回))×2人	478,800			
					全国議長会主催 議長大会(11/11 NHKホール) 15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回)	53,200			
					全国議長会主催 正・副議長研修(中野サンブラザ) 15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回)×2人	47,500			
					県議長会主催 正・副議長陳情活動 15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回)×2人	95,000			
					県議長会主催 議長・局長合同会議(県内)14,000円+2,000円	95,000			
					南部議長会主催 議長行政視察研修〔2泊3日〕	16,000			
					南部議長会主催 常任委員長研修(県内) (14,000円+2,000円)×6人	150,000			
					仙南議長会議〔県内〕 14,000円+2,000円	96,000			
					蒲郡水産まつり〔正副議長〕	16,000			
					15,000円+(2,900円×2日)+(28,700円×2回)×2人	156,400			
					蒲郡市議来町の際 (14,000円+2,000円)×3人	48,000			
					中央省庁陳情				
					15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回)×6人	285,000			
2 普通旅費		261	261	0	蒲郡水産まつり 15,000円+4,800円+(28,700円×2回)	77,200			
					蒲郡市議来町の際 15,000円×2人	30,000			
					中央省庁陳情(1泊2日)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2)×2人	95,000			
					県議長会主催 局長会議(県内)14,000円+(2,000円×2日)	18,000			
					南部議長会主催 局長会議(泊のみ)	14,000			
					在京川崎会				
					2,900円+3,000円+(10,350円)×2	26,600			
3 研修旅費		263	404	▲ 141	総務委員会視察研修 ((15,000円×1日)+(2,900円×2日))×2人	41,600			
					運転手 (15,000円×1日)+(2,900円×2日)	20,800			
					産建委員会視察視察研修((15,000円×1日)+(2,900円×2日))×2人	41,600			
					運転手 (15,000円×1日)+(2,900円×2日)	20,800			
					全国広報研修会(東京)年2回				
					(2,900円+3,000円)+(10,350円×2日))×2	53,200			
					全国議長会主催職員研修会				
					14,000日+(2,400円×2日)+(2,600円×2日)+(10,350円×2日)	44,700			
					南部議長会主催 常任委員長研修(泊のみ・仙南地区)	14,000			
					南部議長会主催 職員研修14,000円+(2,100円×2日)	18,200			
					議会職員研修(復興セミナー)1,800円×4人	7,200			
10 交際費									
1 議長交際費		300	300	0	議長交際費	300,000			
11 需用費									
1 消耗品費		827	846	▲ 19	議会人 752円×12ヵ月	9,024			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					ディーファイアル 年払い	58,968			
					新聞購読料 河北3,093円×12ヵ月	37,116			
					地方自治の実態 1,700円×15部	25,500			
					単行図書	50,000			
					法令加除	150,000			
					ぎょうせい	323,456			
					新日本法規出版	23,750			
					第一法規株式会社	51,970			
					月刊「地方自治」	9,850			
					月刊「ガバナンス」	12,312			
					広報協力員用インク等 10,000円×3人	30,000			
					CD・フォト	45,000			
3 食糧費		30	30	0	茶菓子代等(意見交換会・視察研修来町の際)	30,000			
4 印刷製本費		2,060	2,060	0	議会の情報(P28・3,650部)(140.4円×3,650部)×4回	2,049,840			
					用紙印刷代	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		50	50	0	通信費・宅配代	50,000			
2 広告料		70	70	0	新聞折込み A3サイズ 13,068円×4回(定例会)	52,272			
					B4サイズ 8,532円×2回(議会報告会)	17,064			
3 手数料		370	374	▲ 4	クリーニング代	50,000			
					人間ドック ((38,000円×1/2)+税3,040円)×14人	308,560			
11 保険料		26	29	▲ 3	委員会視察研修の際 旅行取扱手数料 540円×21人	11,340			
					総務委員会視察研修傷害保険 500円×11人	5,500			
					産建委員会視察研修傷害保険 500円×10人	5,000			
					全国広報研修傷害保険 500円×20人	10,000			
					議員派遣の際傷害保険 500円×10人	5,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,301	2,301	0	音響システム保守点検業務委託料	248,400			
					会議録テープ反訳委託料 50時間×15,120円	756,000			
					インターネット映像配信サービス委託料				
					①議会映像配信サービス32,400円×12ヵ月	388,800			
					②議会映像VOD配信サービス54,000円×12ヵ月	648,000			
					③映像配信運用管理費21,600円×12ヵ月	259,200			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		90	590	▲ 500	行政視察研修の際 通行料・駐車料				
					2委員会(総務・産建)×40,000円	80,000			
					議長送迎の際 通行料・駐車料	10,000			
18 備品購入費									
11 片用器具購入費		605	0	605	3階会議室椅子 20脚×30,240円	604,800			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		958	769	189	県議長会負担金	825,000			
					仙南議長会負担金	129,000			
					全国豪雪地帯町村議長会議長会費	4,000			

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 総務費		782,514	775,188	7,326				86,121	
2 1 総務管理費		583,187	560,918	22,269				48,010	
2 1 1 一般管理費		286,618	278,624	7,994				5,137	総務課
1 報酬								4,100	
11 行政区分・月額報酬		13,700	13,726	▲ 26	区分報酬 1,141,600円×12ヵ月	13,699,200	派遣職員負担金	165	
21 非常勤特別職日額報酬		376	376	0	情報公開審査会委員 10,000円×5人×5回 指定管理者選定委員会委員 4,200円×3人×10回	250,000 126,000	県政により配布県委託金 県移譲事務県委託金	715	
2 給料								150	
1 町長・副町長給料		12,954	12,954	0	町長・副町長	12,954,000			
3 職員給料		55,417	53,574	1,843	職員：16人	55,416,900			
3 職員手当等									
12 町長・副町長期末手当		5,522	5,439	83	町長・副町長	5,521,723			
13 町長・副町長寒冷地手当		178	178	0	町長・副町長	178,000			
31 職員扶養手当		1,824	1,746	78	職員：10人	1,824,000			
32 職員住居手当		324	648	▲ 324	職員：1人	324,000			
33 職員通勤手当		440	560	▲ 120	職員：7人	439,200			
35 職員時間外勤務手当		1,145	1,145	0	法制執務・人事・給与・財政・管財事務等 8人分（派遣職員含む）	1,145,000			
38 職員管理職手当		1,496	1,496	0	職員：2人	1,495,200			
39 職員期末手当		13,179	12,707	472	職員：16人	13,178,180			
40 職員勤勉手当		8,850	8,061	789	職員：16人	8,849,762			
41 職員寒冷地手当		1,022	1,000	22	職員：15人	1,021,800			
42 児童手当		6,495	6,495	0	職員児童手当（平成30年2月から平成31年1月まで） ＜支給対象職員数：30人＞	6,495,000			
					・3歳未満：月額15,000円				
					・3歳以上小学校終了前（第1.2子）：月額10,000円				
					・3歳以上小学校終了前（第3子）：月額15,000円				
					・中学生：月額10,000円				
4 共済費									
11 町長・副町長共済費		3,850	3,744	106	町長・副町長	3,849,025			
31 職員共済費		18,813	18,225	588	職員：16人	18,812,193			
41 社会保険料等		276	275	1	労災保険一般拠出金	5,000			
					臨時職員：障害者雇用 社会保険料16,680円×12月＋10,000円 (6・12月賞与) 14,135円×2回	210,160 28,270			
					臨時職員：障害者雇用 児童手当拠出金276円×12月 (6・12月賞与) 230円×2回	3,312 460			
					臨時職員：障害者雇用 雇用保険600円×12月 (6・12月賞与) 600円×2回	7,200 1,200			
					臨時職員：障害者雇用 労災保険360円×12月 (6・12月賞与) 300円×2回	4,320 600			
					臨時職員：障害者雇用 保険料増見込	15,000			
6 恩給及び退職年金									
2 長老年金		50	50	0	長老年金（寛野秀雄氏）	50,000			
7 賃金									

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
1 臨時職員賃金(事務職)		1,640	1,616	24	臨時職員：障害者雇用6,000円×20日×12月 臨時職員：障害者雇用(6・12月賞与)100,000円×2回	1,440,000 200,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		226	122	104	新年あいさつ会に係る出演謝礼 新年あいさつ会の際そば出店謝礼 職員研修講師謝礼52,000円×2回	50,000 72,000 104,000			
31 表彰式等各種記念品		355	350	5	叙勲 8,640円×4人 表彰規定 6,480円×12人 感謝状、褒状 5,400円×8人 感謝状、褒状 5,400円×8人 額縁 1,000円×24個 退職者花束代 在京川崎会記念品	34,560 77,760 43,200 24,000 25,000 150,000			
9 旅費									
1 費用弁償		44	44	0	情報公開審査会 2,180円×4人×5回	43,600			
2 普通旅費		1,740	1,740	0	町長・副町長 月平均実績ベース採用 130,000円×12ヵ月 職員 月平均実績ベース採用 15,000円×12ヵ月 特に認めた職員研修旅費等(職員宿泊研修)	1,560,000 180,000 50,000			
3 研修旅費		50	50	0					
10 交際費									
2 町交際費		950	950	0	昨年の実績をもとに積算	950,000			
11 需用費									
1 消耗品費		826	826	0	新聞(河北・朝日・農業)8,809円×12ヵ月 追録代 月平均45,000円×12ヵ月 官報	105,708 540,000 100,000			
3 食糧費		210	210	0	新年あいさつ会テーブル用花代 15個×2,000円 その他消耗品 会議及び各課配布用お茶	30,000 50,000 60,000			
4 印刷製本費		404	404	0	新年あいさつ会に係る食糧費 表彰式次第及び封筒 357円×150枚 封筒、支出調書、発議用紙、辞令用紙、出勤簿等	150,000 53,550 350,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		324	324	0	携帯電話料 7,000円×12ヵ月 郵便料20,000円×12ヵ月 高校野球広告 自治体年賀連合広告 クリーニング 各種手数料	84,000 240,000 3,240 3,240 20,000 15,000			
2 広告料		7	7	0					
3 手数料		53	53	0					
11 保険料		831	864	▲ 33	交通安全運転管理者講習手数料4,500円×4人 総合賠償保険 93.1円×8,925人	830,917			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,527	3,527	2,000	法律顧問料 50,000円×12ヵ月 例規システム更新データ作成業務委託 例規集台本追録作成委託 機密文書抹消委託 54円×5,000kg	600,000 1,296,000 540,000 270,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					法制ソフト支援委託	820,800			
					会計年度任用職員制度導入例規整備支援業務	2,000,000			
51 電算委託料		208	210	▲ 2	電算 機器保守 人事給与	207,360			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		150	150	0	高速料・駐車料	150,000			
2 放送受信料		89	89	0	NHK放送受信料(7台分)	88,884			
31 事務機器等借上料		1,478	1,478	0	例規システム使用料 108,000円×12ヵ月	1,296,000			
					法令・判例システム使用料 15,120円×12ヵ月	181,440			
41 電算機器等借上料		2,467	2,467	0	電算 使用許諾 人事システム	324,000			
					電算 使用許諾 給与システム	829,440			
					電算 人事給与システム導入 リース料	1,313,236			
19 負担金、補助及び交付金									
1 仙南町村会		1,314	1,314	0	仙南地方町村会	1,099,000			
					宮城県町村会	215,000			
2 仙南広域行政事務組合（総務費）		12,241	12,363	▲ 122	仙南広域行政事務組合負担金	12,241,000			
5 宮城県市町村自治振興センター		976	976	0	県市町村自治振興センター経費負担金	688,000			
					県市町村自治振興センター寄宿舍利用負担金3,200円×90泊	288,000			
11 各種法令外負担金等		242	242	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			
					柴田地区安全運転管理者事業主会	10,000			
					柴田地区安全運転管理者会会費	18,000			
					公平委員会事務委託経常費負担金	38,000			
					平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000			
41 受講料・会費等		21	21	0	仙南地区電信電話ユーザー協会	5,000			
					社会保険協会会費	6,000			
					諸会議等負担金	10,000			
81 町長・副町長退職手当組合負担金		5,431	5,431	0	町長・副町長	5,430,060			
83 職員退職手当組合負担金		102,729	99,981	2,748	職員一括管理	102,728,759			
23 償還金利子及び割引料									
12 補助金等返還金（県費）		174	416	▲ 242	移譲事務交付金返還金	167,148			
					経由処理交付金返還金	5,900			
2 1 2 財政管理費		7,069	7,195	▲ 126				0	総務課
11 需用費									
1 消耗品費		126	126	0	地方交付税のあらまし・地方債の手引き (1,150円+3,500円)	4,650			
					決算統計ハンドブック・地方財務実務提要・普通交付税算定手続き ・地方財務質疑応答集・地方自治法関係実務事典等				
					平均単価20,196円×6種類 加除本	121,176			
4 印刷製本費		398	436	▲ 38	当初予算書印刷製本(A4版・3色・上質紙・ダイレクト印刷)				
					2,376円×110部	261,360			
					当初予算説明資料印刷製本(A4版・1色・上質紙・データ渡し)				
					1,512円×90部	136,080			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,517	1,802	▲ 285	固定資産台帳の整備及び財務書類作成業務委託	1,516,981			
51 電算委託料		295	299	▲ 4	電算 機器保守 財務会計等	294,840			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		4,693	4,492	201	起債管理システム 14,364円×12月	172,368			
					電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,557,338			
					財務会計業務(オラクル更新)	277,020			
					行財政情報サービス使用料	259,200			
					財務会計システム機器リース(H28～H32)	2,426,112			
19 負担金、補助及び交付金									
41 受講料・会費等		40	40	0	地方財務協会会費	40,000			
2 1 3 会計管理費		6,252	5,897	355				0	会計課
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		151	151	0	年末年始(年末調整等)、年度末(出納整理期間)、決算書調整時期				
					2,276円/単価×66h/年	150,216			
11 需用費									
1 消耗品費		314	296	18	財務会計伝票用紙代 40,000枚×4円	160,000			
					追録、参考図書代(地方公共団体 財務会計実務の要点)	15,000			
					電算機器関連消耗品	20,000			
					事務用品等消耗品(出納印・各種ゴム印・トナー代)	25,000			
					プレイベートシート5,000枚×8円	40,000			
4 印刷製本費					ファームバンキング更新に係るソフト代	54,000			
		311	287	24	決算書 2,500円×110部	275,000			
					嘱託、臨時職員等用源泉徴収票 6,000円×1セット	6,000			
					各種帳票類印刷代(各種納入通知書等)	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		347	330	17	支払通知書 郵便後納料 300通×62円×12ヵ月	223,200			
					郵便切手代 50通×82円	4,100			
					源泉徴収票発送 600通×82円	49,200			
					ファームバンキング 回線使用料 5,800円×12ヵ月	69,600			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		3,240	3,240	0	指定金融機関業務委託料	3,240,000			
51 電算委託料		293	295	▲ 2	電算 機器保守 収納・消込等	221,400			
					臨時職員等給与システム 機器保守料等	71,000			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		1,384	1,233	151	電算 使用許諾 財務会計業務(予算・執行・統計)	1,174,846			
					財務会計業務(オラクル更新)	208,980			
42 通信機器使用料		65	65	0	ファームバンキングシステム 使用料 5,400円×12ヵ月	64,800			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		130	0	130	ファームバンキング新システム更新に係るパソコン代	130,000			
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		17	0	17	嘱託・臨時職員等給与システム年末調整講習会	17,000			
2 1 4 財産管理費		54,219	55,770	▲ 1,551				1,964	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
4 共済費							土地貸付収入	1,937	
41 社会保険料等		281	0	281	社会保険料 雇用保険、労災	268,000 13,000	建物貸付収入 雑入	9 18	
7 賃金									
2 嘱託員賃金		1,440	1,556	▲ 116	登記処理等員賃金 6,000円×20日/月×12ヵ月	1,440,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		10	10	0	町道・農道等未登記用地の登記関係書類取りまとめに対する報償金 10件×1,000円	10,000			
9 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			
11 需用費									
1 消耗品費		6,053	6,653	▲ 600	不動産登記総覧・用地取得補償法律実務等追録代 コピー料金 本庁舎1階 24,000円×12ヵ月 本庁舎2階 80,000円×12ヵ月 プリンタナー代5,000円×80本 カラープリンタナー代(BK)8,600円×36本 (カラー)9,300円×36本 一般事務用品一括管理経費 実績平均280,000円×12ヵ月 A0判プリンタインクカートリッジ	150,000 288,000 960,000 400,000 309,600 334,800 3,360,000 250,000			
2 燃料費		3,427	3,125	302	公用車ガソリン月平均750L×135円×12ヵ月 公用車軽油代月平均500L×115円×12ヵ月 ガス代16,000円×12ヵ月 重油12,000L×70円 灯油7,000L×70円	1,215,000 690,000 192,000 840,000 490,000			
5 光熱水費		4,740	4,920	▲ 180	電気料 実績月平均330,000円×12ヵ月 水道料 実績月平均65,000円×12ヵ月	3,960,000 780,000			
6 修繕料		2,500	2,500	0	公用車修理代(車検整備9台分含む)過去実績平均 庁舎管理に係る通例修繕料	1,000,000 1,500,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,098	1,122	▲ 24	切手代(登記事項証明請求切手含む) 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89,000円×12ヵ月	30,000 1,068,000			
3 手数料		176	176	0	車検代行手数料7台分 バスタイヤ交換(2台)×年2回	70,000 106,000			
11 保険料		844	853	▲ 9	公用車任意共済保険 14台 公用車自賠責保険(車検7台分) 町有建物共済保険	459,510 220,000 164,218			
13 委託料									
11 測量調査委託料		520	520	0	用地測量委託料260,000円×2件	520,000			
21 事務事業等委託料		2,641	1,453	1,188	財産台帳データ移動・保守管理業務委託 不動産鑑定評価業務 運転業務委託料16,200円×5件	1,102,000 270,000 81,000			

(五) 遊覽

(単位：千円)

[illegible]

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2	1	6			1 財政調整基金積立金	500	500	0	財政調整基金利子見込額120,000円＋基金調整分380,000円	500,000	減債基金利子	10	
					2 減債基金積立金	100	100	0	減債基金利子見込額10,000円＋基金調整分90,000円	100,000	公共施設等整備基金利子	10	
					4 公共施設等整備基金積立金	7,754	4,348	3,406	公共施設等整備基金利子見込額10,000円＋基金調整分7,744,000円	7,754,000	地域振興基金利子	30	
					9 地域振興基金積立金	25,000	29,000	▲ 4,000	H30ポートピア交付金交付見込額と同額積立	25,000,000	東日本大震災	10	
					10 東日本大震災復興基金積立金	10	10	0	東日本大震災復興基金利子見込額10,000円	10,000	復興基金利子		
					2 企画総務費	91,082	71,181	19,901				1,388	地域振興課
					2 給料							60	
					3 職員給料	17,041	16,647	394	職員：5人	17,040,900	対策費県補助金		
					3 職員手当等						市町村振興総合補助金	545	
					31 職員扶養手当	516	450	66	職員：3人	516,000	ふるさと納税	783	
					32 職員住居手当	282	282	0	職員：1人	282,000	企画事業参加料		
					33 職員通勤手当	395	395	0	職員：3人	394,800			
					35 職員時間外勤務手当	1,000	800	200	企画・まちづくり・企業誘致関係 単価2,500円×320h 広報・情報・機器管理処理関係 単価2,000円×100h	800,000			
										200,000			
					38 職員管理職手当	748	748	0	職員：1人	747,600			
					39 職員期末手当	4,036	3,939	97	職員：5人	4,035,563			
					40 職員勤勉手当	2,717	2,512	205	職員：5人	2,716,452			
					41 職員寒冷地手当	355	355	0	職員：5人	354,800			
					4 共済費								
					31 職員共済費	5,587	5,238	349	職員：5人	5,586,007			
					41 社会保険料等	2,020	0	2,020	地域おこし協力隊：4人 平成29年度採用12人(報酬額280千円/月)※介護保険該当1人 平成30年度採用12人(報酬額246千円/月)※介護保険該当1人	1,084,000			
										936,000			
					8 報償費								
					11 各種報償金・謝金等	13,123	4,458	8,665	仙台・川崎広域行政連絡協議会総会出席謝礼金 4,200円×7人×1回 〃 常任委員会出席謝礼金 4,200円×2人×3回分 ポートピア協賛記念品(会場産品を活用)一式 継続事業 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) 企業誘致推進会議出席者謝礼金 4,200円×1回×4人 地域公共交通会議出席者謝礼金 4,200円×2回×5人 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会出席者謝礼金 4,200円×2回×7人(委員10人) 企業(しごと)連絡協議会出席者謝礼金 4,200円×2回×5人 移住定住促進事業	29,400			
										25,200			
										200,000			
										16,800			
										16,800			
										42,000			
										58,800			
										42,000			
										5,000			
										63,000			
										12,624,000			
					31 各種記念品等	3,149	2,630	519	陳情及び企業誘致推進活動等のPR用地場産品代 参考]企業立地セミナー2回分その他飛び込み分	50,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
	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					189,000			
	移住者新米提供 9千円×21世帯								
	内訳]H28.7世帯+H29.9世帯+H30.5世帯								
	ふるさと納税返礼品					2,880,000			
	内訳]12,000千円(寄附額)×0.8(町対応分)×0.3(返礼率)								
9 旅費									
1 費用弁償		1,820	3,020	▲ 1,200	各種会議に係る交通費等	20,000			
2 普通旅費		530	530	0	地域おこし協力隊活動費【特別交付税措置あり】内訳]450千円×4人 課長(県内)2,000円×4回(県外)2,400円×4回	1,800,000			
					職員(県内)1,800円×2人×5回(県外)2,100円×2人×5回	17,600			
					企業誘致推進活動	39,000			
					・東京(新幹線20,000円+2,100円+2,600円)×2人×3回	148,200			
					・名古屋等(新幹線40,000円+5,800円+6,000円 +県外泊15,000円)×2人 ※町長随行見込	133,600			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会 国際交流事業				
					・成田空港(車馬賃20,000円+4,200円+5,200円+14,000円)×1人	43,400			
					移住定住促進事業 移住交流フェア(JOIN等)				
					・東京(新幹線20,000円+2,100円+2,600円)×2人×3回	148,200			
11 需用費									
1 消耗品費		1,320	340	980	土地利用規制等対策交付金事業事務用品類 一式	60,000			
					企業立地推進及びまちづくり推進事業関連消耗品	10,000			
					各種調整業務	50,000			
					移住定住促進事業に係る消耗品	50,000			
					起業兼移住定住サポートセンターに係る消耗品	250,000			
					起業兼移住定住サポートセンター複合機コピー代5千円×12ヵ月	60,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税措置あり】内訳]200千円×4人	800,000			
					ふるさと納税返礼品に係る消耗品	40,000			
2 燃料費		60	60	0	起業兼移住定住サポートセンター灯油等 10千円×6ヵ月	60,000			
3 食糧費		263	43	220	企業誘致促進活動会議等のお茶代120円×延べ20人分	2,400			
					各種ふるさとづくり(広報・観光PR促進)推進事業等のお茶代 120円×延べ50人	6,000			
					各種打合せ	8,000			
					企業(しごと)連絡協議会に係る合同セミナーお茶代等 120円×延べ50人	6,000			
					移住定住促進事業				
					体験宿泊ツアー等に係る飲食代 10,000円×4回	40,000			
4 印刷製本費		760	50	710	地域おこし協力隊活動費【特別交付税措置あり】内訳]50千円×4人 地域活性化・企業誘致等印刷物(パンフ・名刺類)100円×500部	200,000			
					町勢要覧印刷製本(1,000部)	50,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税措置あり】内訳]90千円×4人	350,000			
5 光熱水費		180	120	60	起業兼移住定住サポートセンター水道光熱費 15,000円×12ヵ月	360,000			
						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
6 修繕料		200	100	100	起業兼移住定住サポーターセンター修繕料	200,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		843	773	70	事務処理切手82円×300枚+切手120円×300枚	60,600			
					企業立地セミナー等	20,000			
					移住定住促進事業 切手100円×100通	10,000			
					ふるさと納税返礼品発送 宅配便1,200円×480件	576,000			
					起業兼移住定住サポーターセンターネットワーク通信費	96,000			
					内訳]8千円×12ヵ月				
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税措置あり】内訳]20千円×4人	80,000			
3 手数料		400	200	200	移住定住促進事業 移住交流フェア(JOIN等)に係るブース出展料	200,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税措置あり】内訳]50千円×4人	200,000			
11 保険料		51	30	21	起業兼移住定住サポーターセンター火災保険料	30,000			
					移住定住促進事業 移住ツアー参加者保険料 内訳]262円×10人×8日	20,960			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		19,485	13,929	5,536	ふるさと納税業務一括代行委託料(3社分)	2,121,000			
					①(寄附金額の12%) 400千円×12%				
					②(寄附金額の12%+5.1%) 400千円×17.1%				
					③使用年額93,000円(初回費用30,000円含む)				
					記念品 12,000千円(寄附金額)×0.2(町以外)×0.3(返礼率)				
					発送料 1,200円×120件				
					移住定住促進事業				
					情報発信業務委託料(かわさきあそび内における移住定住ページ)	600,000			
					ゲーグルインドアビュー(移住サポーターセンター)	150,000			
					起業兼移住定住サポーターセンター警備委託料 7,760円×12ヵ月	93,120			
					起業支援業務委託	16,500,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		660	250	410	まちづくり関連・企業誘致関連に係る高速道路・駐車場等使用料	50,000			
					現地視察自動車借上料	50,000			
					移住定住促進事業 移住体験型ツアーバス借上料 50千円×4回	200,000			
					地域おこし協力隊活動費【特別交付税措置あり】内訳]90千円×4人	360,000			
21 土地・建物等借上料		720	1,720	▲ 1,000	起業兼移住定住サポーターセンター賃借料				
					建物 10千円×12ヵ月	120,000			
					土地 50千円×12ヵ月	600,000			
41 電算機器等借上料		130	0	130	地域おこし協力隊活動費【特別交付税措置あり】	129,600			
					複合機に係るリース料 内訳]10,8千円×12ヵ月				
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		200	0	200	起業兼移住定住サポーターセンター備品購入	200,000			
31 機械器具購入費		100	300	▲ 200	起業兼移住定住サポーターセンター機器購入	100,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		1,221	1,222	▲ 1	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	6,222			
					ダム・発電関係市町村全国協議会負担金	8,000			

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
					相馬港建設促進期成同盟会	1,000			
					仙台市・川崎町広域行政連絡協議会負担金	150,000			
					宮城・山形横断自動車国道建設促進同盟会負担金	25,600			
					みやぎ蔵王三源郷推進協議会負担金(H22国際交流事業追加)				
					通常運営分20千円＋国際交流分560千円	580,000			
					全国森林環境源税創設促進同盟会負担金	20,000			
					企業立地セミナー実行委員会負担金(東京50,000円＋名古屋50,000円)	100,000			
					金房ダム整備促進連絡協議会負担金	10,000			
					宮城県南サミット負担金	10,000			
					水森in金房実行委員会助成金	200,000			
31 助成金・交付金等		10,990	10,040	950	移住定住促進事業				
					引越し費用助成 上限100千円×5世帯	500,000			
					住宅修繕改修費用助成 上限150千円×5世帯	750,000			
					住宅取得費助成 上限500千円×1世帯	500,000			
					住宅家賃料助成 上限120千円×2世帯	240,000			
					クリーニング費用助成 上限100千円×5世帯	500,000			
					川崎町しごと連絡協議会補助金	500,000			
					ようこそ川崎町へ助成金	8,000,000			
					債務負担行為設定(H29年度からH30年度まで)16,000千円				
					※助成金総額25,000千円				
41 受講料・会費等		200	0	200	地域おこし協力隊活動費【特別交付税措置あり】内訳】50千円×4人	200,000			
2 1 7 広報費		4,344	4,294	50				0	地域振興課
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		20	20	0	寄稿謝礼	20,000			
9 旅費									
2 普通旅費		8	8	0	仙台以北 1,800円×4回	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		50	50	0	広報作成に係る消耗品	50,000			
4 印刷製本費		3,991	4,141	▲ 150	広報紙 313,000円×12ヵ月(概ね24ページ構成)	3,756,000			
					広報紙別冊50円×3,500部	175,000			
					かわさき掲示板用はがき印刷60円×1,000枚	60,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		60	60	0	郵便料 5,000円×12ヵ月	60,000			
18 備品購入費									
41 施設備品購入費		200	0	200	取材用一眼レフカメラ	200,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		15	15	0	日本広報協会費	15,000			
2 1 9 支所及び出張所費		4,867	4,795	72				0	総務課
7 賃金									
32 清掃人夫賃金		18	18	0	支所周辺草刈作業人夫賃 6,000円×3回	18,000			
11 需用費									
1 消耗品費		45	72	▲ 27	コピー代 2,500円×12ヵ月	30,000			
					戸籍図書代(加除代含む)	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
5 光熱水費		564	564	0	除草、除雪、トイレ用品等消耗品	5,000			
6 修繕料		45	0	45	電気料 47,000円×12ヵ月 支所管理に係る修繕料	564,000			
12 役務費						45,000			
1 通信運搬費		228	228	0	電話代 7,000円×12ヵ月	84,000			
					住基専用回線 12,000円×12ヵ月	144,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,992	2,938	54	支所業務委託料 249,300円×12ヵ月	2,991,600			
31 警備委託料		389	389	0	支所・伝承館警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		216	216	0	樹木管理委託料(剪定、施肥、消毒)	216,000			
41 事務機器保守料		143	143	0	コピーFAX兼用機器保守料 11,880円×12ヵ月	142,560			
51 電算委託料		32	32	0	電算 機器保守 住基・印鑑	31,320			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		14	14	0	NHK放送受信料	13,990			
41 電算機器等借上料		174	174	0	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名)	173,582			
51 清掃器具借上料		7	7	0	ダスキン借上料 540円×12回	6,480			
2 1 10 交通安全対策費		6,163	6,273	▲ 110				368	総務課
1 報酬							市町村振興総合補助金	368	
11 交通安全指導員・年額報酬		824	824	0	隊長48,900円×1人＋副隊長43,500円×2人 班長33,800円×5人	135,900			
					隊員32,400円×16人(内1人は新入隊員分)	169,000			
21 交通安全指導員・出場報酬		2,369	2,520	▲ 151	24人×2,100円×平均47回	518,400			
8 報償費						2,368,800			
11 各種報償金・謝金等		50	50	0	交通安全運動研修講師謝礼	50,000			
9 旅費									
1 費用弁償		27	22	5	各団体の員の日当3人×1,000円×3団体×3回	27,000			
					①交通安全県民大会②飲酒運転根絶県民大会③暴走族根絶県民大会				
2 普通旅費		11	18	▲ 7	仙台以北県内1,800円×2人×3回	10,800			
11 需用費									
1 消耗品費		628	646	▲ 18	交通安全キャンペーン啓発品(春・夏・秋・冬運動用)4回×350円×150個 推進対策(飲酒運転・高齢者等・シートベルト)用啓発品	210,000			
					指導隊制服・帽子 男子173,000×1人、女子193,000×1人	50,000			
					印紙代(公用車車検用)	366,000			
2 燃料費		72	72	0	交通安全運動啓発用チラシ印刷代(全戸配布用)	1,100			
3 食糧費		20	20	0	交通指導車6,000円×12ヵ月	72,000			
4 印刷製本費		50	50	0	春・夏・秋交通安全運動実施時のお茶代等	20,000			
6 修繕料		155	155	0	春・秋の交通安全運動啓発用チラシ印刷代(全戸配布用)	50,000			
					カープミラー・ガードレール等修理代	75,000			
					公用車 普通車1台(広報用)車検整備費用	80,000			
12 役務費									
3 手数料		8	0	8	公用車車検代行手数料 普通車1台分	7,500			
11 保険料		65	39	26	町村有自動車損害共済分担金 普通車(広報用)1台分	38,490			
					自賠責保険料 普通車(広報用)1台分	25,830			
14 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	12	12	0	高速道路通行料及び駐車場代	12,000			
				15	工事請負費								
				2	新設改良工事費	1,600	1,600	0	交通安全施設工事(カーブミラー・区画線・ガードレール設置等)	1,600,000			
				16	原材料費								
				1	施設用原材料費	51	51	0	交通安全看板 10,080円×5枚	50,400			
				19	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	44	42	2	柴田地区交通指導隊連絡協議会	43,700			
				31	助成金・交付金等	152	152	0	柴田地区交通安全協会川崎支部76,000円＋交通安全母の会76,000円	152,000			
				27	公課費								
				1	自動車重量税	25	0	25	普通車1台(広報用)	24,600			
2	1	11	防犯費			9,308	10,505	▲ 1,197				0	総務課
				1	報酬								
				11	防犯指導隊員・年額報酬	614	614	0	隊長48,900円+副隊長43,500円+(班長33,800円×2人) + (隊員32,400円×14人)内1人分は新入隊員分	613,600			
				21	防犯指導隊員・出場報酬	756	1,260	▲ 504	2,100円×18人×20日(平均)	756,000			
				9	旅費								
				1	費用弁償	5	6	▲ 1	防犯指導隊員費用弁償 1,000円×5人 全国地域安全運動宮城県大会	5,000			
				11	需用費								
				1	消耗品費	223	609	▲ 386	防犯運動啓発用品及び防犯指導隊活動用消耗品	100,000			
									防犯指導隊員制服 一式 50,409円×2着分	100,818			
									防犯指導隊員防寒服 10,110円×2着分	20,220			
									車検用印紙代	1,100			
				2	燃料費	60	60	0	防犯パトロール車燃料代 5,000円×12ヵ月	60,000			
				5	光熱水費	1,380	1,380	0	防犯灯電気料 115,000円×12ヵ月	1,380,000			
				6	修繕料	1,250	500	750	防犯灯修繕料40,000円×30ヵ所	1,200,000			
									防犯パトロール車整備代(普通車1台)	50,000			
				12	役務費								
				3	手数料	8	0	8	車検代行料 普通車1台	7,500			
				11	保険料	60	36	24	防犯パトロール車自動車損害共済金	33,910			
									防犯パトロール車自賠責保険料	25,830			
				15	工事請負費								
				1	維持補修工事費	4,000	5,500	▲ 1,500	スズラン型街路灯LED化更新事業80,000円×50ヵ所	4,000,000			
				2	新設改良工事費	360	300	60	防犯灯支柱新設置工事 120,000円×3基	360,000			
				16	原材料費								
				1	施設用原材料費	332	0	332	LED防犯灯具8,300円×40個	332,000			
				19	負担金、補助及び交付金								
				11	各種法令外負担金等	235	240	▲ 5	柴田地区暴力団追放対策協議会負担金	30,000			
									宮城県防犯協会連合会負担金	28,000			
									大河原地区防犯協会連合会負担金	176,400			
				27	公課費								
				1	自動車重量税	25	0	25	自動車重量税 普通車1台分	24,600			
2	1	12	職員厚生費			5,047	4,621	426				243	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
	8			報償費							継入	243	
		1		講師謝礼		50	0	50	職員メンタルヘルス研修講師謝礼	50,000			
	9			旅費									
		2		普通旅費		118	136	▲ 18	ライフプランセミナー参加(14,000円+4,000円)×6人 メンタルヘルスセミナー参加2,000円×5人	108,000 10,000			
		3		研修旅費		354	354	0	職員研修計画に基づく旅費	354,000			
	11			需用費									
		1		消耗品費		237	192	45	新採用職員制服代 新採用職員作業着代 職員作業着代	164,916 47,868 23,868			
	13			委託料									
		71		健康診査委託料		4,278	3,929	349	総合検診職員 8,520円×75人 総合検診臨時職員85,201円×5人 胸部検診職員1,350円×75人 胸部検診臨時職員1,350円×5人 臨時職員生活習慣病検診7,038円×15人 乳がん(超音波) 6,156円×20人 (マンモ2方向) 8,316円×25人 子宮がん 7,214円×45人 大腸がん 864円×10人 胃がん 5,400円×10人 人間ドック 26,720円×30人(共済助成枠外分) 参考) 共済助成基準 30歳以上3人に1人 川崎病院職員健康診断委託料17,020円×20人 川崎病院職員×線従事者出電離放射線健康診断委託料4,882円×9人 産業医委託料 75,000円×12ヵ月 職員ストレスチェック1,080円×180人	639,000 426,005 101,250 6,750 105,570 123,120 207,900 324,630 8,640 54,000 801,600 340,400 43,938 900,000 194,400			
	19			負担金、補助及び交付金									
		41		受講料・会費等		10	10	0	職員各種研修受講料	10,000			
2	1	13		コミュニティセンター管理費		2,435	2,165	270				984	地域振興課
		11		需用費							コミュニティセンター使用料	36	
		1		消耗品費		32	32	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 清掃用具・障子紙等 一施設8,000円×4ヵ所	32,000		948	
		2		燃料費		200	200	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 灯油・ガス 一施設平均実績ベース50,000円×4ヵ所				
		5		光熱水費		1,500	1,500	0	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 電気・水道 一施設平均実績ベース125,000円×12ヵ月	200,000			
		6		修繕料		200	140	60	裏丁・本荒町・中央・川内北川コミュニティセンター分 一般修繕 一施設平均50,000円×4ヵ所	1,500,000			
		12		役務費						200,000			
		11		保険料		143	143	0	公有建物災害共済保険料 4センター分	142,467			
	13			委託料									
		33		施設機器保守料		91	91	0	消防設備保守料17,280円×3ヵ所	51,840			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
31 自衛隊家族会助成金	38	38	0	川崎町自衛隊家族会助成金	38,000				
32 婚姻支援事業助成金	1,600	1,600	0	川崎町婚活事業助成金	1,000,000				
				結婚祝い金30,000円×20組	600,000				
2 1 15 ふるさと基金事業費	8,500	8,500	0				ふるさと基金利子	8,450	地域振興課
19 負担金、補助及び交付金							ふるさと基金繰入金	50	
21 事務事業等補助金	8,400	8,400	0	観光振興イベント事業実行委員会等補助金				8,400	
				■支倉常長まつり事業	3,800,000				
				※観光資源の活用、町内気運の醸成、PRによる認知度向上、商店街(地域)活性化の伸展					
				■古賀政男顕彰イベント事業と青根温泉活性化事業	1,600,000				
				※青根温泉資源の活用と活性化事業の一環として継続					
				■かわさき夏まつり花火大会実行委員会補助金	1,800,000				
				※町内帰省者及び町内気運醸成事業として継続					
				■みちのく川崎花火フェスタ実行委員会補助金	900,000				
				※町知名度向上と地域観光産業活性化をコンセプトに実施継続					
				■みやぎ川崎雪まつり実行委員会補助金	300,000				
				※冬期誘客促進と町内観光施設連携事業の一環					
25 積立金									
3 ふるさと基金積立金	100	100	0	ふるさと基金利子見込額50,000円＋一般財源50,000円	100,000				
2 1 16 町民バス運行費	29,539	32,874	▲ 3,335				町民バス乗車料	21,512	町民生活課
1 報酬							地域振興基金繰入金	1,512	
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			20,000	
11 需用費									
1 消耗品費	117	117	0	バス運行に係る消耗品 一式					
				・停留所補修用丸型表示板4,212円×10枚	42,120				
				・停留所補修用角型表示板5,000円×2枚	10,000				
				・町民バス車両消耗品	60,000				
				・車検証紙1,100円×4台	4,400				
3 食糧費	5	5	0	町民バス運営審議会及び地域公共交通会議等のお茶代120円×40本	4,800				
4 印刷製本費	100	170	▲ 70	町民バス100回数乗車券印刷100円×1,000枚	100,000				
6 修繕料	3,925	3,925	0	バス車検整備(29人乗)200,000円×3台	600,000				
				〃 (45人乗)400,000円×1台	400,000				
				3ヵ月点検(29人乗)(20,000円×3台×4回)	240,000				
				3ヵ月点検(45人乗)(40,000円×1台×4回)	160,000				
				通常整備	2,500,000				
				バス停留所標識修理	25,000				
12 役務費									
1 通信運搬費	172	172	0	通信機器通信利用料2,376円×6台×12ヵ月	171,072				
3 手数料	29	39	▲ 10	車検代手数料7,020円×4台	28,080				
11 保険料	276	281	▲ 5	自賠責保険(29人乗)16,420円×3台	49,260				
				自賠責保険(45人乗)16,420円×1台	16,420				
				任意保険料(29人乗)55,100円×1台	55,100				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									任意保険料(29人乗)49,850円×2台	99,700			
									〃 (45人乗)55,350円×1台	55,350			
13					委託料								
					21 事務事業等業務委託料	24,515	25,189	▲ 674	町民バス運行委託(4台体制)一式 長期継続契約H28～30 3年契約額 72,644,040円 単年度分 24,214,680円 燃料費高騰対応分	24,214,680			
										300,000			
14					使用料及び賃借料								
					1 自動車等借上料	150	1,072	▲ 922	町民バス故障時バス借上料15,000円×10日間	150,000			
18					備品購入費								
					31 機械器具購入費	49	1,691	▲ 1,642	町民バス停留所48,600円×1基	48,600			
23					償還金、利子及び割引料								
					1 税等還付金・還付加算金	10	10	0	過年度分 バス乗車券の払戻金見込額	10,000			
27					公課費								
					1 自動車重量税	115	127	▲ 12	29人乗バス 24,600円×3台 45人乗バス 41,000円×1台	73,800 41,000			
2	1	17			情報推進費	29,727	24,519	5,208				6,264	地域振興課
					11 需用費						光ファイバー回線使用料	6,264	
					1 消耗品費	290	283	7	電算室プリンタトナー524Ⅱリサイクル 6,210円×1本 電算データバックアップ用DDS2カートリッジ 1,380円×5本 ネット用端末ウィルスソフト1年版更新5,080円×7台分 パソコン関連運消耗品 トナー回収ボトル 4,320円×2本	6,210 6,900 35,560 40,000 8,640			
					6 修繕料	314	314	0	カラープリンタ交換部品(定着器ユニット×2・IBTユニット×2) OA機器等修繕費 電算室空調機点検費	192,000 216,000 97,200			
12					役務費								
					1 通信運搬費	2,858	1,386	1,472	電算システム光専用回線通信費(7,560円×2+5,832円×2)×12ヵ月 電算システム(役場や学校)回線通信費(4,500円+3,900円)×12ヵ月 電算システム保守回線通信費(役場側)8,200円×12ヵ月 ネットワーク保守回線通信費(役場側)6,804円×12ヵ月 ホスティングサービス料4,212円×12ヵ月+3,780円 みやぎハイパーウェブ利用通信費新設分24,840円×12ヵ月×2ヵ所 インターネット用回線通信費(5,600円+5,616円)×12ヵ月 インターネット用プロバイダ料(1,350円+10,584円)×12ヵ月 フレッツ光利用料 町民ホールWi-Fi 6,048円×12ヵ月 第4次LGWAN回線利用料104,544円×12ヵ月	321,408 100,800 98,400 81,648 54,324 596,160 134,592 143,208 72,576 1,254,528			
13					委託料								
					21 事務事業等業務委託料	3,418	2,984	434	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)171,396円×12ヵ月 支障移転(支障移転に係る工事等)107,568円×12ヵ月 加害復旧(加害復旧工事等)3,024円×12ヵ月 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	2,056,752 1,290,816 36,288 33,839			
					51 電算委託料	3,799	2,437	1,362	電算 機器保守 グループウェア機器	71,280			

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
					二要素認証	132,840			
					端末媒体・ログ管理	48,600			
					地図サーバー機器	129,600			
					ADサーバー機器	184,939			
					LGWAN保守サービス12,150円×12ヵ月	145,800			
					インターネット用ネットワーク管理保守	189,000			
					ホームページシステム管理保守113,400円×12ヵ月	1,360,800			
					基幹系用PCシステムセムアップ	739,800			
					LGWAN回線新規開設工事32,400円×2ヵ所	64,800			
					第4次LGWAN接続移行機器設定費	730,944			
14 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		2,881	2,889	▲ 8	電柱添架料NTT柱2,052,864円+電力柱111,936円	2,164,800			
					敷地使用料	3,000			
					管路使用料	324,000			
					設備使用料(マンホール等)	388,800			
41 電算機器等借上料		10,756	10,756	0	電算 使用許諾 グループウェア	401,760			
					電算 使用許諾 .Net地図(要支援版)	1,010,880			
					ウイルス対策ソフト更新使用料3,196.8円×220ライセンス	703,296			
					基幹系サーバー等更新リース料(H27～31まで)	7,855,056			
					会計課OCR更新リース料(H27～31まで)	784,544			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		3,125	1,314	1,811	不具合PC交換用PC 77,220円×5台	386,100			
					片内インターネットサーバー機器リプレイス	1,069,200			
					インターネットPC購入136,080円×10台	1,360,800			
					ネットワークHDD・無停電電源装置 61,776円×5台	308,880			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		2,286	2,111	175	宮城県高度情報化推進協議会負担金	7,000			
					共同電子申請サービス提供業務 16,197円×12ヵ月	194,364			
					中間サーバー・プラットフォームに係る負担金	1,372,000			
					宮城県自治体情報セキュリティクラウド運用負担金	667,400			
					地方公共団体情報システム機構一般事業負担金	45,000			
41 受講料・会費等		0	45	▲ 45					
2 18 地域活性化施設管理費		1,500	6,586	▲ 5,086				1,500	地域振興課
11 需用費								1,500	地域活性化施設使用料
5 光熱水費		0	2,160	▲ 2,160					
12 役務費									
1 通信運搬費		0	216	▲ 216					
3 手数料		0	300	▲ 300					
11 保険料		0	176	▲ 176					
13 委託料									
31 警備委託料		0	1,491	▲ 1,491					
33 施設機器保守料		1,500	743	757	旧小学校維持管理費	1,500,000			
					※不測の事態に備えるため、基本維持管理は事業者対応				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細 科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
15 工事請負費								
1 維持補修工事費	0	1,500	▲ 1,500					
2 2 徴税費	117,703	123,711	▲ 6,008				14,847	
2 2 1 税務総務費	96,265	99,631	▲ 3,366				0	税務課
1 報酬								
21 非常勤特別職日額報酬	51	51	0	固定資産評価審査委員会委員 4,200円×3人×2回 固定資産評価審査委員会研修会 4,200円×3人×2日	25,200 25,200			
2 給料								
3 職員給料	37,909	39,199	▲ 1,290	職員:11人	37,908,900			
3 職員手当等								
31 職員扶養手当	1,056	660	396	職員:4人	1,056,000			
32 職員住居手当	324	234	90	職員:1人	324,000			
33 職員通勤手当	346	374	▲ 28	職員:6人	345,600			
35 職員時間外勤務手当	1,915	1,994	▲ 79	住民税・軽自税・国保税業務 平均単価2,152円×30h×4人 住民税申告業務 平均単価1,805円×62h×11人 町民税申告業務 平均単価1,717円×60h×2人 固定資産税業務 平均単価1,825円×30h×4人 徴収事務整理・夜間臨時徴収業務 平均単価1,825円×30h×4人	258,240 1,231,010 206,040 219,000 714,000			
38 職員管理職手当	714	748	▲ 34	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当	9,020	9,112	▲ 92	職員:11人	9,019,964			
40 職員勤勉手当	6,087	5,864	223	職員:11人	6,086,194			
41 職員寒冷地手当	657	641	16	職員:11人	656,200			
4 共済費								
31 職員共済費	11,796	12,023	▲ 227	職員:11人	11,795,675			
41 社会保険料等	59	57	2	住民税申告相談臨時職員分(6,000円×20日)=120,000円 社会保険料 18,000円×3ヵ月 労災保険・雇用保険料120,000円×3ヵ月×11.5/1,000	54,000 4,140			
7 賃金								
1 臨時職員賃金	360	354	6	住民税申告相談事務(1月～3月)6,000円×1人×60日	360,000			
9 旅費								
1 費用弁償	13	13	0	固定資産評価審査委員会研修会 2,100円×2日×3人	12,600			
2 普通旅費	10	10	0	税務会議等(県外・内)	10,000			
3 研修旅費	32	32	0	新任税務職員研修(公務研修所)10,530円×3人	31,590			
11 需用費								
1 消耗品費	4,089	4,482	▲ 393	デジカメインク・写真用紙代 固定資産評価審査委員会研修資料代 追録代(総則・市町村税・固定資産税実務提要 ほか) 税務課プリンタカートリッジ代 4,000円×2個 カラープリンタインク代 6,000円×3個 給与支払報告書総括表仕切用紙代 申告受付カード用色紙代 3,500枚×4.4円 申告相談通知用紙代3,300枚×8.6円 原付標識代152円×50枚 オリジナルバイクナンバプレート 411.5円×100枚	10,000 10,000 300,000 8,000 18,000 3,000 15,400 28,380 7,600 41,150			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					その他事務用消耗品代(各種ファイル、レジスターロール紙代 等)	30,000			
					住民税業務用紙代				
					〃(特徴センター処理分4,100枚)	101,844			
					〃(納入書13,300枚)	71,820			
					〃(再発行分)	113,400			
					〃コンビニ(普徴センター処理分1,600枚)	223,992			
					〃(再発行分)	577,368			
					〃(年金特徴分600枚)	104,976			
					〃(その他帳票)	109,188			
					法人町民税用(領収済通知書)1,000枚×36,158円	36,158			
					軽自動車税用紙代(標識交付簿530枚・課税台帳1,100枚×17,28円)	28,166			
					〃コンビニ(納税通知書5,000枚)	327,024			
					〃(再発行用)	125,820			
					固定資産税 コンビニ(納税通知書6,000通)	246,240			
					〃(納税通知書・口座分明細書1000通)	166,320			
					〃(課税明細書1,400通)	166,320			
					〃(再発行用納税通知書3枚1セット×300通)	343,440			
					〃(再発行用課税明細書)1式	108,000			
					固定資産税金寄帳紙代	102,384			
					各税納税通知用窓あき封筒代				
					特徴用 1,200枚×64.8円	77,760			
					給報総括表用 2,200枚×49.68円	109,296			
					コンビニタイプ 16,200枚	454,896			
					eLTAX用審査クライアントウィルスソフト3台分	22,680			
4 印刷製本費		546	464	82	特別徴収のしおり 1,500部×264.6円	396,900			
					固定資産の価格決定通知書(土地) 10冊×2,570.4円	25,704			
					固定資産の価格決定通知書(家屋) 10冊×2,570.4円	25,704			
					固定資産の価格決定通知書(2枚目)10冊×2,376円	23,760			
					償却資産申告書用紙代	20,000			
					自動車臨時運行許可申請書500枚×62.7円	31,350			
					軽自動車標式交付申請書・返納書	10,000			
					給与所得の源泉徴収票共同印刷代	12,000			
6 修繕料		50	50	0	事務機器修理代	20,000			
					eLTAX用審査クライアント修繕料	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		1,958	2,002	▲ 44	納税・給報・無申告に伴う住民税通知書 92円×2,000通	184,000			
					120円×1,800通、250円×1,200通	516,000			
					納税通知書(固定資産) 92円×6,000通	552,000			
					償却資産(申告)通知書(固定資産) 140円×1,000通	140,000			
					毎月郵便料 82円×200通×12ヵ月	196,800			
					納税通知書(軽自動車税)82円×4,500台分	369,000			
3 手数料		73	73	0	年末調整関係書類の外部委託手数料	7,000			
					確定申告書等関係書類の発送に係る手数料	16,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					軽自動車車両情報提供手数料	10,000			
					軽自動車検査情報システム情報提供料(対象予定車両3,300台)	40,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		462	462	0	公図修正業務委託料(町内一円)	300,000			
					土地の時点(下落)修正業務委託料 6,480円×25ヵ所	162,000			
51 電算委託料		7,018	9,015	▲ 1,997	電算 機器保守 各種税業務	586,440			
					一括処理 固定資産税(評価替え分1,158,840円)	2,435,184			
					帳票作成 納税通知書・郵便振替822,744円				
					名寄せ帳業課税(補充)台帳453,600円				
					住民税業務	1,218,888			
					軽自動車税	299,764			
					eLTX 電子申告サービス対応				
					月額サービス利用料 81,000円×12ヵ月	972,000			
					eLTX 国税連携対応				
					月額サービス利用料 37,260円×12ヵ月	447,120			
					地方税共通納税システム連携対応	1,058,400			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	駐車料・高速代	10,000			
41 電算機器等借上料		8,999	8,997	2	電算 使用許諾 個人住民税	2,682,720			
					申告受付	583,200			
					固定資産税	3,393,792			
					固定資産税 共有者告知オプション	233,280			
					家屋評価計算システム	758,160			
					法人住民税	570,240			
					軽自動車税	557,280			
					電子申告・国税連携	220,320			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		251	250	1	大河原地区税務協議会負担金	10,000			
					資産評価システム研究センター負担金	45,000			
					宮城県軽自動車運営協議会負担金	54,000			
					(社)地方電子化協議会への費用負担				
					①eLTX会費(事務運営費)				
					■協議会事務局の事務経費 ■人口1人当たり1円	12,000			
					②eLTX運用関係費負担金(緊急時対応費含む(均等割・税収割))	92,000			
					③eLTX次期更改準備資金(事業充実準備金(均等割・税収割))	6,000			
					④国税連携関係費負担金(税収割・納税義務者割)	16,000			
					⑤経由機関システム運用関係費分担金	14,000			
					⑥統合様式作成負担金	2,000			
31 助成金交付金等		60	60	0	仙南法人会川崎支部助成金	34,000			
					川崎町青色申告会助成金	26,000			
23 償還金、利子及び割引料									
1 税等還付金		2,000	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		400	400	0	過誤納還付金及び返還金に係る加算金(利息相当額)	400,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 2 2 賦課徴収費		21,438	24,080	▲ 2,642				14,847	税務課
7 賃金								714	
2 嘱託員賃金		1,560	1,560	0	滞納徴収嘱託職員1人(週4日・滞納事務等)260,000円×6ヵ月	1,560,000	税務証明等交付手数料 町税等督促手数料	356	
9 旅費								277	
2 普通旅費		44	44	0	町税徴収事務(県内) (1,800円×2日)×2人	7,200	自動車臨時運行 許可証明手数料		
3 研修旅費		56	0	56	町税徴収事務(県外) (14,000円×1日+2,100円×2日)×2人 納税組合移動研修会(隔年開催)14,000円×2人+2,100円×2日×2人 14,000円×1人+2,400円×2日×1人	36,400	県税徴収取扱県委託金	13,500	
11 需用費						55,200			
1 消耗品費		1,266	537	729	図書等				
					徴収事務追録代(徴収実務の要点 ほか)	15,000			
					窓あき封筒代(督促状用)10,000枚×32.2円	10,000			
					窓口用封筒2,000枚×14.04円	322,000			
					窓あき封筒代(口座振替済領収書用)2,000枚×32.4円	28,080			
					管内住宅地図(ゼンリン)村田町・蔵王町・大河原町・柴田町	64,800			
					証明書発行用偽造防止用紙12,500枚×5.4円	40,000			
					口座振替済通知書(15,000枚×1.836円)	67,500			
					督促状・催告書	27,540			
					再発行用(コンビニ用)	491,400			
					その他用紙代	129,600			
2 燃料費						70,000			
4 印刷製本費		130	77	53	公用車ガソリン代 80L×135円×12ヵ月	129,600			
		175	522	▲ 347	領収書(一般・固定・町県) 50冊×853.2円×3種	127,980			
6 修繕料					口座振替依頼書30冊(1冊50組)×1,560円	46,800			
12 役務費		10	66	▲ 56	プリンタ等事務機器修理代	10,000			
1 通信運搬費		829	829	0	郵便料金(切手) 5,000円×12ヵ月				
					書留等郵便料金 800円×100件	60,000			
					書留等郵便料金 公債権・私債権 800円×100件	80,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 4,000通×82円	80,000			
					後納郵便料(各税目督促・催告) 1,800通×92円	328,000			
					口座振替済通知書 1,400通×82円	165,600			
3 手数料		1,105	2,316	▲ 1,211	郵便振替手数料 一般者納付用 2,800件×32.4円 02280-3-960285 郵便局口座振替 1,000件×10.8円	114,800			
					口座振替手数料	90,720			
					口座振替手数料	10,800			
					七十七銀行 2,200件×10.8円				
					みやぎ仙南農協 580件×10.8円	23,760			
					仙南信用金庫 660件×10.8円	6,264			
					調査手数料	7,128			
					コンビニ収納事務手数料	6,000			
11 保険料		15	42	▲ 27	公用車(エブリィワゴン)任意保険料	960,000			
13 委託料						14,540			
51 電算委託料		485	492	▲ 7	電算 一括処理 収納業務	402,408			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
14 使用料及び賃借料					機器保守 滞納管理機器保守	81,648			
1 自動車等借上料		30	30	0	駐車・高速代				
41 電算機器等借上料		7,949	9,578	▲ 1,629	電算 使用許諾 収納・簡易納付書 口座・会計	30,000			
					コンビニ収納システム使用料	712,800			
					JA三井リース 滞納整理管理システム450,450円×6ヵ月	440,640			
					滞納管理システム保守料	1,814,400			
					インターネット公売システム利用料(1件分)	2,702,700			
						2,137,752			
18 備品購入費						139,950			
21 事務機器購入費		50	50	0	コンビニ収納用収入確認用PC他付属品等				
31 機械器具購入費		0	100	▲ 100		50,000			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金(総務費)		3,576	3,650	▲ 74	徴税費負担金				
21 事務事業等補助金		4,088	4,110	▲ 22	町納税貯蓄組合連合会補助金	3,576,000			
					単位納税貯蓄組合育成補助金 500円×1,065人	180,000			
					納税貯蓄組合奨励金納付件数割	532,500			
					町県民税 1,700件×300円				
					固定資産税 7,400件×300円	510,000			
					軽自動車税 2,150件×300円	2,220,000			
31 助成金・交付金等		70	70	0	川崎町たばこ小売組合助成金	645,000			
27 公課費						70,000			
1 自動車重量税		0	7	▲ 7					
2 3 戸籍住民基本台帳費		25,883	25,906	▲ 23				5,093	
2 3 1 戸籍住民基本台帳費		25,883	25,906	▲ 23				5,093	町民生活課
2 給料							戸籍謄抄本等交付手数料	1,612	
3 職員給料		5,899	6,006	▲ 107	職員:2人	5,898,600	住民票等交付手数料	1,374	
3 職員手当等							印鑑証明・諸証明等	954	
33 職員通勤手当		51	75	▲ 24	職員:1人	50,400	交付手数料		
35 職員時間外勤務手当		280	280	0	各種台帳等管理事務及びマイナンバー業務		通知カード再交付手数料	50	
					補佐2,400円×50h	120,000	個人番号カード	8	
					係長2,100円×50h	105,000	再交付手数料		
					主事1,100円×50h	55,000	個人番号カード交付	910	
39 職員期末手当		1,351	1,334	17	職員:2人	1,350,205	事務費国庫補助金		
40 職員勤労手当		935	872	63	職員:2人	934,758	中长期在留者住居地	173	
41 職員寒冷地手当		74	74	0	職員:2人	73,600	届出等事務国庫委託金		
4 共済費							人口動態調査費県委託金	12	
31 職員共済費		1,691	1,706	▲ 15	職員:2人	1,690,708			
9 旅費									
2 普通旅費		15	15	0	住基ネットワーク担当者会議(富谷市) 1,800円×2回×2人	7,200			
					個人認証担当者会議(富谷市) 1,800円×2回×2人	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		1,108	1,108	0	証明書類偽造防止用紙 30,000枚×3.2円	96,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					コピー料金 60,000円×12ヵ月	720,000			
					図書追録代	120,000			
					単行書籍等	80,000			
					プリンター・カートリッジ27,540円×3本	82,620			
					各種戸籍届用紙605円×10冊	6,050			
					印鑑登録用上質紙	3,240			
4 印刷製本費		149	149	0	窓口用カラー封筒 8,000枚×5.3円	42,400			
					住民票交付申請書 5,000枚×3.3円	16,500			
					戸籍証明書交付申請書 5,000枚×4.2円	21,000			
					印鑑証明書交付申請書 3,000枚×3.5円	10,500			
					死体埋火葬許可申請書3,219円×3冊	9,657			
					住民異動届用紙2,000枚×24.1円	48,200			
6 修繕料		100	100	0	シュレッター、レジスター	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		120	120	0	切手・はがき 10, 000円×12ヵ月	120,000			
13 委託料									
51 電算委託料		2,285	2,775	▲ 490	運用支援料 住基ネット作業費用 138,240円×3回 LASDEC(地方自治情報センター契約分)全国町・字ファイル ファイルメンテナンス 電算 機器保守 住基・印鑑 戸籍機器 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	414,720 183,600 155,520 535,507 750,384 220,320 24,840			
14 使用料及び賃借料									
41 電算機器等借上料		10,912	10,563	349	電算 使用許諾 住民記録(印鑑・宛名) 住基ネット 戸籍管理 戸籍管理 副本管理システム 団体内統合宛名システム DVオプジョン 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借(6ヵ月分) 戸籍総合システム電算機器賃借333,504円×12ヵ月	874,450 246,240 4,393,440 142,560 285,120 362,880 604,800 4,002,048			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		3	3	0	仙台法務局大河原支局管内戸籍事務協議会負担金 宮城県戸籍・住基・外国人事務協議会負担金 個人番号カード交付事務交付金	1,600 580 910,000			
31 助成金・交付金等		910	726	184					
2 4 選挙費		1,758	11,019	▲ 9,261				0	
2 4 1 選挙管理委員会費		1,758	1,827	▲ 69				0	選挙管理委員会
1 報酬									
11 選挙管理委員会委員・月額報酬		1,324	1,324	0	委員長 29,300円×12ヵ月 委員 27,000円×12ヵ月×3人	351,600 972,000			
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
8 報償費	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			
	11 各種報償金・謝金等	42	51	▲ 9	新有権者中央講座参加謝礼(2人) 明るい選挙委員会大会参加謝礼 4,200円×8人	8,400 33,600			
9 旅費									
	1 費用弁償	30	65	▲ 35	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	17	▲ 6	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			
10 交際費									
	3 選挙管理委員会委員長交際費	50	50	0	選管委員長交際費	50,000			
11 需用費									
	1 消耗品費	100	109	▲ 9	会報購読料278円×12ヵ月×5冊 図書追録代	16,680 80,000			
					委員会運営に係る消耗品	3,000			
12 役務費									
	1 通信運搬費	5	5	0	一般切手代	5,000			
14 使用料及び賃借料									
	1 自動車等借上料	0	10	▲ 10					
	41 電算機器等借上料	156	156	0	電算 使用許諾 選挙	155,520			
2 4	2 宮城県知事選挙執行費	0	9,192	▲ 9,192				0	選挙管理委員会
1 報酬									
	21 非常勤特別職日額報酬	0	1,281	▲ 1,281					
3 職員手当等									
	35 職員時間外勤務手当	0	3,784	▲ 3,784					
	37 管理職員特別勤務手当	0	24	▲ 24					
7 賃金									
	1 臨時職員賃金(事務職)	0	207	▲ 207					
8 報償費									
	11 各種報償金・謝金等	0	255	▲ 255					
9 旅費									
	1 費用弁償	0	37	▲ 37					
	2 普通旅費	0	60	▲ 60					
11 需用費									
	1 消耗品費	0	885	▲ 885					
	3 食糧費	0	54	▲ 54					
12 役務費									
	4 印刷製本費	0	203	▲ 203					
13 委託料									
	1 通信運搬費	0	510	▲ 510					
	3 手数料	0	46	▲ 46					
51 電算委託料									
	1 各種業務委託料	0	750	▲ 750					
		0	283	▲ 283					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				14	使用料及び賃借料								
					21 土地・建物等借上料	0	10	▲ 10					
					31 事務機器等借上料	0	341	▲ 341					
					41 電算機器等借上料	0	73	▲ 73					
				18	備品購入費								
					21 事務機器購入費	0	389	▲ 389					
2	5	統計調査費				52,131	51,744	387				18,171	
2	5	1 統計調査総務費				5,531	5,461	70				24	地域振興課
			2	給料							統計調査員確保	24	
				3 職員給料							対策県委託金		
				3 職員手当等									
				33 職員通勤手当		24	24	0	職員：1人	24,000			
				39 職員期末手当		724	721	3	職員：1人	723,176			
				40 職員勤勉手当		501	472	29	職員：1人	500,660			
				41 職員寒冷地手当		37	37	0	職員：1人	36,800			
			4	共済費									
				31 職員共済費		881	854	27	職員：1人	880,364			
			9	旅費									
				2 普通旅費		46	46	0	宮城県統計大会(仙台以北分)				
									日当1,800円×年1回×1人	1,800			
									各種統計担当者会議等				
									仙台～東京 車馬賃 10,000×往復×1人	20,000			
									日当2,100円×2日×1人 滞在費2,600円×2日×1人	9,400			
									県外宿泊費 14,000円×1人	14,000			
			11	需用費									
				1 消耗品費		3	3	0	統計調査普及パンフレット代	3,000			
				3 食糧費		6	6	0	各種統計調査説明会の際お茶代160円×36人	5,760			
				14	使用料及び賃借料								
				1 自動車等借上料		5	5	0	統計関連事業に係る高速代及び駐車料金	5,000			
				19 負担金、補助及び交付金									
				11 各種法令外負担金等		2	2	0	宮城県統計協会市町村負担金	1,600			
				21 統計調査員確保対策補助金		100	100	0	統計調査員確保対策事業補助金	100,000			
2	5	2 指定統計調査費				518	569	▲ 51					
			1	報酬								372	地域振興課
				21 統計調査員・日額報酬		248	231	17	工業統計調査報酬調査員7,060円×3人×5日	105,900	工業統計調査県委託金	72	
									住宅・土地統計調査報酬指導員7,110円×1人×5日	35,550	住宅土地統計調査県委託金	271	
									住宅・土地統計調査報酬調査員7,060円×3人×5日	105,900	調査県委託金	25	
											農林業センサス		
			3	職員手当等							調査県委託金		
				35 職員時間外勤務手当		66	66	0	各統計調査事務時間外勤務手当平均単価2,200円×1人×30h	66,000	経済センサス	4	
			9	旅費							調査県委託金		
				1 費用弁償		54	54	0	調査員指導員研修等に係る費用弁償				
									日当1,800円×3回×延べ10人	54,000			
				11	需用費								

(五) 總一

(単位：千円)

款 項 目 節 細	科 目 名	本 年 度	前 年 度	前 年 対 比	積 算 基 礎	金 額 (円)	特 定 財 源 内 訳	充 当 額	主 管 課
12 役 務 費	1 消耗品費	80	150	▲ 70	各統計調査等事務用品	80,000			
	3 食糧費	2	2	0	各統計調査事務説明会等お茶代160円×延べ10人	1,600			
	4 印刷製本費	64	64	0	各統計調査事務周知チラシ又はパンフレット印刷経費 20円×3,200世帯	64,000			
1 通信運搬費		4	2	2	各種統計調査調査員郵送料82円×延べ10人	820			
					工業統計調査調査員電話料400円×3人	1,200			
					住宅・土地統計調査調査員電話料400円×4人	1,600			
2 5 3 地籍調査費		46,082	45,714	368				17,775	国土調査室
2 給料							地籍調査事務費県負担金	17,775	
3 職員手当等		9,467	9,323	144	職員:3人	9,466,800			
31 職員扶養手当		318	156	162	職員:2人	318,000			
32 職員住居手当		324	324	0	職員:1人	324,000			
33 職員通勤手当		345	345	0	職員:2人	344,400			
35 職員時間外勤務手当		147	210	▲ 63	時間外勤務手当(職員3人分)				
					(地籍調査・閲覧事務等)1,951円×25h×3人	146,325			
39 職員期末手当		2,209	2,142	67	職員:3人	2,208,489			
40 職員勤勉手当		1,482	1,379	103	職員:3人	1,481,256			
41 職員寒冷地手当		229	191	38	職員:3人	229,000			
4 共済費									
31 職員共済費		2,959	2,855	104	職員:3人	2,958,346			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		602	762	▲ 160	地籍調査実施委員現地調査謝金 8,000円×2人×35日 (調査区域:川内字老髪山等5単位区域)	560,000			
					同 実施委員会謝金 4,200円×10人×1日	42,000			
9 旅費									
2 普通旅費		19	19	0	指定市町以外県内 職員日当 1,800円×2人×4日	14,400			
					県外 職員日当2,100円×2人×1日	4,200			
11 需用費									
1 消耗品費		458	540	▲ 82	境界杭(公共物及び町有地) 135円×1,000本 作業着代(上下) 11,000円×(職員3人×1着)	135,000			
					現場用雨具 4,300円×3人	33,000			
					現場用長靴 4,500円×3人×1足	12,900			
					アルミNo.プレート2,000枚×25円	13,500			
					ステンレス止釘2,000本×8円	50,000			
					現場用品一式(鉢・軍手・ハチよけスプレー等)	16,000			
					地籍図ファイルA3 18,000円×2冊	40,000			
					事務用品一式(カラープリンター用インク・ファイル等)	36,000			
					公用車自動車登録手数料印紙代(車検時)	60,000			
					コピー代(閲覧時使用)	1,100			
						60,000			
2 燃料費		65	69	▲ 4	公用車がソリン代(2台分) 135円×40L×12ヵ月	64,800			
6 修繕料		180	180	0	公用車車検整備料 一式 (宮城300の4205)	100,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 医薬材料費		10	10	0	その他備品等修繕 医療品代(虫さされ軟膏等)	80,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		91	99	▲ 8	切手代(料金後納含む) 82円×1,100枚	90,200			
3 手数料		35	31	4	公用車車検手数料	7,000			
					地図複写手数料 データ作成基本料金14,040円+都市計画図1枚2,160円+公図7枚11,340円				
					公図、都市計画図スキャンング代	27,540			
11 保険料		246	264	▲ 18	公用車自賠責保険料 1台	31,500			
					公用車任意保険料 33,300円×2台	66,600			
					地籍調査実施委員傷害保険料 一日平均4人×7,820円(6ヵ月)	31,280			
					一筆地調査立会者傷害保険料 一日平均10人×7,820円(6ヵ月)	78,200			
					DGPS動産保険料 38,070円×1台	38,070			
13 委託料									
11 測量委託料		15,552	15,909	▲ 357	地籍図根三角点等測量業務委託一式	15,552,000			
					川内字老髪山等5単位区域				
					C、F1、F2-1工程業務委託(地籍図根三角点、細部測量、一筆地測量)				
21 地籍調査業務委託料		10,824	9,249	1,575	地籍調査事業一筆地調査業務委託一式	6,156,000			
					川内字老髪山等5単位				
					F2-2、G、H工程業務委託(原図作成、複図作成、地積測定)	1,490,400			
					川内字熊野山等一部4単位区域				
					境界刈払業務委託 20,520円×38人	779,760			
					過年度数値情報化	2,127,600			
					川内字大鳥谷山等一部4単位区域、川内字上石丸等25単位区域、今宿字				
					古閑等25単位区域				
					地籍集成図作成業務委託	270,000			
41 電算機器保守料		387	270	117	川内字大鳥谷山等一部4単位区域				
					D-GPS保守料	108,000			
					地籍調査支援システム保守料	162,000			
					測量成果活用システム保守料	116,640			
51 電算委託料		0	1,043	▲ 1,043					
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速代	10,000			
31 事務機器等借上料		0	195	▲ 195					
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		85	101	▲ 16	国土調査推進協議会(国・県)負担金	85,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		38	38	0	公用車自動車重量税	37,800			
2 6 監査委員費		1,852	1,890	▲ 38				0	
2 6 1 監査委員費		1,852	1,890	▲ 38				0	議会
1 報酬									
21 監査委員・日額報酬		926	926	0	例月出納検査(代表監査委員)1回×12ヵ月×8,700円	104,400			

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
					(議選監査委員) 1回×12ヵ月×8,100円	97,200			
					議会定例会 (代表) 4回×6日×8,700円	208,800			
					議会臨時会 (代表) 5日×8,700円	43,500			
					議会全員協議会出席8,700円×4回	34,800			
					決算審査 (代表) 10日×8,700円	87,000			
					(議選) 10日×8,100円	81,000			
					定期監査 (代表) 7日×8,700円	60,900			
					(議選) 7日×8,100円	56,700			
					県監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					仙南監査協議会関係				
					総会 8,700円+8,100円	16,800			
					研修会(1泊2日) (8,700円+8,100円)×2日	33,600			
					町内 (8,700円+8,100円)×3日	50,400			
					全国委員研修会(1泊2日) (8,700円+8,100円)×2日	33,600			
9 旅費									
1 費用弁償		207	252	▲ 45	議会定例会 1人×4回×6日×1,000円	24,000			
					議会臨時会、全協10日×1,000円	10,000			
					決算審査 2人×10日×1,000円	20,000			
					定期監査 2人×6日×1,000円	12,000			
					町内 2人×2日×1,000円	4,000			
					全国監査委員会研修会				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回)×2人	95,000			
					仙南地方監査委員協議会研修会(1泊2日)				
					15,000円+(2,900円×2日)×2人	41,600			
3 研修旅費		69	90	▲ 21	全国監査委員全国大会(東京1泊2日)				
					(15,000円+(2,900円×2日)+(3,000円×2日)+(10,350円×2回)	47,500			
					仙南地方町村監査委員協議会研修会 15,000円+(2,900円×2日)	20,800			
10 交際費									
8 監査委員交際費		20	20	0	香典代・花輪代・研修お土産代など	20,000			
11 需用費									
1 消耗品費		428	390	38	法令加除(ぎょうせい)	427,680			
3 食糧費		10	10	0	視察研修来庁の際お茶代	10,000			
4 印刷製本費		110	112	▲ 2	決算意見書印刷 110部×993.6円	109,296			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	通信費	5,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		12	20	▲ 8	通行料	12,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		65	65	0	宮城県町村監査委員協議会負担金	35,000			
					仙南地方町村監査委員協議会負担金	30,000			
3 民生費		1,065,204	1,043,918	21,286				334,355	
3 1 社会福祉費		894,619	858,978	35,641				228,951	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 1	社会福祉総務費	220,582	152,945	67,637				40,831	保健福祉課
2	給料							10,072	
3	職員給料	4,997	4,997	0	職員：1人	4,996,800	保険基盤安定国庫負担金	30,739	
3	職員手当等							20	
31	職員扶養手当	258	216	42	職員：1人	258,000	民生委員推せん会		
33	職員通勤手当	86	86	0	職員：1人	85,200	運営費県補助金		
38	職員管理職手当	748	748	0	職員：1人	747,600			
39	職員期末手当	1,301	1,292	9	職員：1人	1,300,936			
40	職員勤労手当	862	815	47	職員：1人	861,948			
41	職員寒冷地手当	89	89	0	職員：1人	89,000			
4	共済費								
31	職員共済費	1,699	1,646	53	職員：1人	1,698,393			
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	2,000	1,857	143	①福祉委員定例会34人×4,200円×12ヵ月	1,713,600			
					②福祉委員現任研修34人×4,200円×1回	142,800			
					③福祉委員移動研修日当34人×2,100円×2日	142,800			
21	民生委員推薦会委員謝金	21	42	▲ 21	民生・児童委員推薦会4,200円×5人×1回	21,000			
9	旅費								
1	費用弁償	476	0	476	福祉委員移動研修宿泊費34人×14,000円	476,000			
2	普通旅費	6	6	0	県内1,800円×3回	5,400			
11	需用費								
1	消耗品費	15	15	0	一般分15,000円	15,000			
3	食糧費	0	5	▲ 5					
4	印刷製本費	20	20	0	諸用紙印刷費	20,000			
12	役務費								
1	通信費	34	34	0	福祉委員等各種通信費 82円×34人×12ヵ月	33,456			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	10	10	0	通行料	10,000			
19	負担金、補助及び交付金								
21	川崎町社会福祉協議会補助金	16,218	15,468	750	社会福祉協議会運営費補助金				
					社協職員人件費等の一部				
					補助金積算				
					人件費：(給料＋手当＋社会保険・退職手当)×公的業務従事割合				
					① 公的従事割合 50%：(5,386,000円)×0.5	2,693,000			
					② 公的従事割合 95%：(7,656,000円)×0.95	7,273,200			
					③ 公的従事割合 50%：(3,966,000円)×0.95	3,767,700			
					④ 公的従事割合 80%：(4,209,000円)×0.5	2,104,500			
					生活相談所運営経費	150,000			
					生活安定資金事務費	10,000			
					民生委員協議会事務費：284千円 町 123千円 社協 161千円	123,000			
					福祉団体補助 母子福祉会 46千円 町 23千円 社協 23千円	23,000			
					福祉団体補助 遺族会 47千円 町 19千円 社協 28千円	19,000			
					福祉団体補助 保護司会 54千円 町 54千円	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
				20	扶助費				福祉団体補助 計 96千円				
				70	行旅病人等扶助費	10	10	0	旅費欠乏者移送費給付金	10,000			
				28	繰出金								
				11	保険基盤安定国民健康保険特別会計繰出金	54,416	56,747	▲ 2,331	国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 平成29年度実績ベース 34,270,975円(県3/4+町1/4)	34,270,975			
									国民健康保険会計 保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 平成29年度実績ベース 20,144,578円(国1/2+県・町1/4)	20,144,578			
				12	職員給与と費等国民健康保険特別会計繰出金	170	170	0	国民健康保険運営協議会 人件費等の繰出 委員日額報酬分	152,000			
									委員費用弁償分	18,000			
				13	助産費国民健康保険特別会計繰出金	2,800	2,800	0	29年度見込ベース採用 出産見込数10人×420,000円×2/3 参考)H28該当＝8人	2,800,000			
				14	財政安定化支援事業国民健康保険会計繰出金	8,772	8,772	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) ①被保険者の応能割保険税負担能力が特に不足していること 軽減世帯数の増加に伴う補てん見込額 ②病床数が多いことによる給付費増加 なし ③年齢構成差による給付費の増嵩の一定割合(H28実績ベース) 参考)保険税負担能力補正係数区分の変更あり 軽減世帯割合率上昇及び補正区分の変更 国民健康保険特別会計 総務費相当額+特定健診分 －受診負担金－国・県補助金	8,772,000			
				15	被保険者事務費国民健康保険会計繰出金	25,574	28,120	▲ 2,546	国民健康保険特別会計 総務費相当額+特定健診分 －受診負担金－国・県補助金				
				20	運営赤字補てん国民健康保険会計繰出金	0	28,980	▲ 28,980	H29実績見込み	25,574,000			
				21	財政調整基金積立金国民健康保険会計繰出金	100,000	0	100,000	国保会計の県単位化に伴った財政調整基金の積立のための繰出金	100,000,000			
3	1	2	国民年金事務費			13,169	12,240	929				3,005	町民生活課
			2	給料							拠出年金事務費	3,005	
			3	職員給料		7,335	6,907	428	職員:2人	7,334,400	国庫委託金		
				3 職員手当等									
				35 職員時間外勤務手当		81	81	0	職員:2人	81,000			
				39 職員期末手当		1,677	1,579	98	職員:2人	1,676,661			
				40 職員勤勉手当		1,161	1,033	128	職員:2人	1,160,766			
				41 職員寒冷地手当		74	74	0	職員:2人	73,600			
				4 共済費									
				31 職員共済費		2,093	2,024	69	職員:2人	2,092,130			
				9 旅費									
				2 普通旅費		6	6	0	年金事務担当者会議1,800円×3回	5,400			
				11 需用費									
				1 消耗品費		181	181	0	年金時代購読料	8,000			
									広報用リーフレット 32.4円×3,400枚 成人者啓蒙品代540円×115人	110,160 62,100			
				12 役務費									
				1 通信運搬費		94	94	0	一般事務連絡 82円×1,000枚	82,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
13 委託料					年金機構連絡 120円×8回×12ヵ月	11,520			
51 電算委託料		246	40	206	電算 機器保守 拠出年金等	39,960			
14 使用料及び賃借料					平成30年度年金生活者支援給付金支給準備対応システム改修一式	205,200			
41 電算機器等借上料		221	221	0	電算 使用許諾 国民年金	220,320			
3 1 3 老人福祉費		369,556	386,949	▲ 17,393				25,626	保健福祉課
2 給料							老人福祉施設入所負担金	365	
3 職員給料		16,476	16,061	415	職員:5人	16,475,700	現年度分		
3 職員手当等							移送サービスマン負担金	180	
32 職員住居手当		528	558	▲ 30	職員:2人	527,900	現年度分		
33 職員通勤手当		328	500	▲ 172	職員:3人	327,400	年金サービスマン負担金	170	
35 職員時間外勤務手当		910	910	0	予防事業14h×12ヵ月×2,115円	355,320	緊急通報システム	3	
					老人福祉事業11h×12ヵ月×2,200円	290,400	設置負担金		
					各種委員会関連等10h×12ヵ月×2,200円	264,000	介護予防支援計画	2,400	
39 職員期末手当		3,761	3,626	135	職員:5人	3,760,441	作成手数料		
40 職員勤勉手当		2,604	2,371	233	職員:5人	2,603,384	介護保険料軽減強化	895	
41 職員寒冷地手当		213	213	0	職員:5人	212,400	国庫負担金		
4 共済費							後期高齢保険基金安定	20,338	
31 職員共済費		5,034	4,937	97	職員:5人	5,033,650	県負担金		
41 社会保険料等		681	0	681	健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金27,000円×12ヵ月×2人	648,000	介護保険料軽減強化	447	
					労災保険500円×12ヵ月×2人	12,000	県負担金		
					雇用保険850円×12ヵ月×2人	20,400	老人クラブ助成事業	828	
7 賞金							県補助金		
1 臨時職員賞金(事務職)		3,568	0	3,568	臨時職員賞金(シルバー人材センター設立準備)				
					6,000円×22日×12ヵ月×2人	3,168,000			
					割増賃金100,000円×2回×2人	400,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		304	94	210	老人福祉事業				
					①緊急システム事業協力員謝礼2,000円×30人	60,000			
					②養護老人ホーム入所判定委員会				
					4,200円×3人×2回	25,200			
					③福祉有償運送協議会委員謝礼4,200円×1人×2回	8,400			
					④シルバー人材センター設立準備委員会委員報酬				
					4,200円×10名×5回	210,000			
31 各種記念品等		2,368	3,366	▲ 998	①祝金 100歳者 大正7年度生 300,000円×4人	1,200,000			
					②祝金 99歳 大正8年生 30,000円×8人	240,000			
					③祝金 88歳 昭和5年生 10,000円×90人	900,000			
					④100歳者 花束、額縁 大正5年度生 7,000円×4人	28,000			
9 旅費									
2 普通旅費		120	20	100	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			
					シルバー人材センター設立準備に係る旅費	100,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
3 研修旅費		22	40	▲ 18	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			
	11 需用費								
	1 消耗品費	235	135	100	①敬老会事業 用紙代 のし袋代 フィルム代	35,000			
					②一般事務費	50,000			
					③各種法令追録代	50,000			
					④シルバー人材センター設立準備に係る消耗品	100,000			
3 食糧費		10	10	0	老人福祉事業	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		207	340	▲ 133	①敬老記念配付案内通知 82円×100通	8,200			
					②その他の老人福祉事業				
					82円×300通+120円×100通+140円×100通	50,600			
					③有線電話 NTT84-6008 KDDJ84-6008				
					4,000円×12ヵ月	48,000			
					④シルバー人材センター設立準備に係る郵送料	100,000			
2 保険料		23	63	▲ 40	②緊急システム協力委員保険代 300円×25台×3人	22,500			
3 手数料		0	265	▲ 265					
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		8,581	10,598	▲ 2,017	①緊急通報システム業務委託料				
					通常経費1,600円×25台×12ヵ月	480,000			
					新規機器リース4,200円×6台×12ヵ月	302,400			
					設置費18,000円×6台	108,000			
					取外し費6,000円×6台	36,000			
					②会食サービス事業 850食×500円	425,000			
					③移送サービス事業				
					【社会福祉協議会分】				
					運営費:1時間あたり2,916円×28h×12ヵ月	979,776			
					車両維持管理費:車両費108,000円+損害保険料97,200円	205,200			
					【民間分】				
					運営費:1時間あたり600円×190h×12ヵ月	1,368,000			
					④介護予防サービス計画作成委託料240,000円×12ヵ月	2,880,000			
					⑤老人福祉関連規程整備支援業務委託	1,296,000			
					⑥シルバー人材センター設立に係る登記委託料	500,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		20	20	0	駐車場・高速道路使用料	20,000			
41 電算機器等借上料		312	312	0	電算 使用許諾 災害時要支援者台帳	311,040			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		0	3,531	▲ 3,531					
19 負担金、補助及び交付金									
4 県後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費)		4,189	4,644	▲ 455	平成29年10月算出宮城県後期高齢者医療広域連合町負担金 (均等割+後期高齢者人口割+人口割)	4,188,174			
4 県後期高齢者医療広域連合負担金(共通経費)		102,578	111,156	▲ 8,578	医療給付費町負担金 H30年度推計療養給付費総額1,230,933,367円×1/12	102,577,780			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
21 事務事業等補助金					参考)H29見込み 111,155,356円 H29年度比△7.7%				
		9,250	5,054	4,196	①老人クラブ助成事業				
					単位クラブ50,000円×17クラブ＋連合会600,000円	1,450,000			
					②敬老会開催事業				
					均等割30,000円×22行政区＋人数割1,600円×1,700人	3,380,000			
					③高齢者等移送用タクシー利用助成事業				
					月400円×2枚×12ヵ月×見込み利用者数450人	4,320,000			
					④ねんりんピック参加助成金－人20,000円×5人	100,000			
		20	20	0	①老人福祉各種研修会受講料	20,000			
	41 受講料・会費等								
20 扶助費									
62 老人保護措置費		7,560	9,960	▲ 2,400	①松寿園2人入所(T/A・M/G)継続入所 230,000円×12ヵ月×2人	5,520,000			
					②宮城緑風園1人(S/N)継続入所 170,000円×12ヵ月×1人	2,040,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		0	15	▲ 15					
28 繰出金									
31 介護保険特別会計繰出金(介護給付費)		124,510	121,277	3,233	介護給付費総額 996,076,850円×0.125(町負担割合)	124,509,606			
32 介護保険特別会計繰出金(地域支援(介護予防)事業)		4,732	5,815	▲ 1,083	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 補助事業分＋単独 13,327,612円×0.125＋3,065,351円×1.0	4,731,302			
33 介護保険特別会計繰出金(地域支援(包括的支援等)事業)		11,581	11,229	352	地域支援事業(包括的支援・任意事業) 補助事業分＋単独事業分 27,409,812円×0.1925＋6,304,257円×1.0	11,580,645			
34 介護保険特別会計繰出金(職員給与費等)		7,589	7,262	327	地域包括支援センター職員 人件費の一部 人件費合計 22,293,746円－地域支援事業分 14,705,602円	7,588,144			
35 介護保険特別会計繰出金(事務費)		18,673	29,528	▲ 10,855	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	18,673,000			
36 介護保険特別会計繰出金(介護保険料軽減強化)		1,792	1,671	121	介護保険特別会計保険料軽減負担繰出金	1,791,720			
41 後期高齢者医療保険特別会計繰出金(事務費)		3,658	2,781	877	後期高齢者事務費繰出金 一般事務費 3,412,000円－ 特定財源 215,000円 徴収費 377,000円－ 特定財源 16,000円 諸支出金 100,000円	3,197,000 361,000 100,000			
42 後期高齢者医療保険特別会計(保険基盤安定)		27,119	28,567	▲ 1,448	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 H30見込み(県広域連合算定額採用)県3/4 町1/4	27,119,000			
3 1 4 障害福祉費		228,771	238,224	▲ 9,453				147,769	保健福祉課
2 給料							身体障害者補装具	1,494	
3 職員給料		2,035	1,943	92	職員:1人	2,034,300	給付費国庫負担金		
3 職員手当等							身体障害者更生医療費	1,200	
35 職員時間外勤務手当		100	100	0	平均単価1,200円×扶助費事務83h	99,600	国庫負担金		
39 職員期末手当		435	418	17	職員:1人	434,720	身体障害児補装具	250	
40 職員勤勉手当		301	273	28	職員:1人	300,960	給付費国庫負担金		
41 職員寒冷地手当		37	37	0	職員:1人	36,800	障害者自立支援	81,000	
4 共済費							給付費国庫負担金		
31 職員共済費		570	522	48	職員:1人	569,026	障害児入所給付費等	198	
8 報償費							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
11 各種報償金・謝金等	身体障害者相談員謝金	213	▲ 101	身体障害者相談員謝金2,040円×2人×12ヵ月	48,960	療養介護医療費	2,910		
	合同相談会相談員謝金			4,200円×3人×年3回	37,800	国庫負担金			
	知的障害者相談員謝金			2,040円×12ヵ月×1人	24,480	育成医療費国庫負担金	42		
9 旅費	地域生活支援事業						2,592		
	国庫補助金								
	身体障害者事務	29	0	身体障害者事務 会議・支援費調査等 県北1,800円×1人×2回	3,600	身体障害者補装具 給付費県負担金	747		
2 普通旅費	知的障害者事務								
	会議・支援費調査等 県北1,800円×1人×2回				3,600	身体障害者更生 医療費県負担金	600		
	精神障害者事務								
会議・ケース連絡等 県北1,800円×1人×2回	身体障害者事務								
	心身障害者医療医助成費								
	認定調査調査員旅費 1,800円×10回				18,000	障害者自立支援 給付費県負担金	40,500		
3 研修旅費	障害者相談員研修会16,600円×2人×1回	34	34	0	33,200	給付費県負担金			
	障害者相談員研修会16,600円×2人×1回								
	障害者入所給付費等						99		
11 需用費	身体障害者事務	170	170	0		県負担金			
	支援費関係 ファイル・コピー用紙等3,672円・月平均×12ヵ月				44,064	療養介護医療費県負担金	1,455		
	目隠しシール3,000枚×15.12円				45,360	育成医療費県負担金	21		
支払通知書1,000枚×21.6円	知的障害者業務				21,600	市町村振興総合補助金	40		
	追録代・図書代								
	追録代・図書代								
3 食糧費	会議講師等昼食代	10	10	0	58,320	助成事業県補助金			
	心身障害者医療費助成用	17	17	0	10,000	市町村地域生活	1,296		
	心身障害者医療費助成用								
4 印刷製本費	受給者証 200枚×27円				5,400	支援事業県補助金			
	ヘルプカード100枚×108円				10,800				
	ヘルプカード100枚×108円								
12 役務費	身体障害者事務	354	300	54					
	決定通知等 50人×92円				4,600				
	支援費通知等50人×92円				4,600				
知的障害者事務	50人×120円				6,000				
	知的障害者事務								
	決定通知等 50人×92円				4,600				
支援費通知等80人×92円	支援費通知等80人×92円				7,360				
	50人×120円				6,000				
	50人×120円								
心身障害者医療助成費	心身障害者医療助成費								
	更新申請210人×92円				19,320				
	支払通知130人×62円×12ヵ月				96,720				
共通有線電話料13,500円×12ヵ月	共通有線電話料13,500円×12ヵ月				162,000				
	切手購入費 42,000円				42,000				
	切手購入費 42,000円								
3 手数料	自立支援給付支払処理手数料200円×70件×12ヵ月	168	216	▲ 48					
	主治医意見書作成 5,400円×13人	71	108	▲ 37					
	主治医意見書作成 5,400円×13人				70,200				
13 委託料	身体施設7名 知的施設13名								
	身体施設7名 知的施設13名								
	身体施設7名 知的施設13名								
21 事務事業等業務委託料	仲間の家	18,035	20,248	▲ 2,213		13,197,600			
	仲間の家								
	仲間の家								

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					指導員 4人×12ヵ月×163,056円				
					臨時職員 1人×6ヵ月×32,000円				
					社保・厚生 4人×12ヵ月×32,000円				
					福利厚生費指導員 4人×12ヵ月×5,000円				
					事務用品 12ヵ月×33,000円				
					利用者活動費 12ヵ月×15,000円				
					利用者損害保険 186,000円				
					製品原材料 12ヵ月×15,000円				
					惣菜材料 6ヵ月×28,000円				
					交通費 12ヵ月×5,000円				
					研修費 40,000円				
					ガソリン代 10回×5,000円				
					切手代等 5,000円				
					直接経費計 10,913,000円				
					一般管理費 直接経費×12% 1,309,560円				
					改め 12,220,000円×1.08				
					日中一時支援事業				
					月平均220,000円×12ヵ月仲間の家分	2,640,000			
					月平均50,000円×12ヵ月白石陽光園分	600,000			
					相談支援事業白石陽光園委託料二市七町人口割599,184円	599,184			
					基幹相談支援センター事業白石陽光園委託料二市七町人口割	627,755			
					移動支援事業月平均20,000円×12ヵ月	240,000			
					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			
					手話奉仕員養成事業委託料	110,250			
51 電算委託料		0	486	▲ 486					
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		43	43	0	有料道路通行料金				
					川崎⇄大崎間 2回×4,100円	8,200			
					川崎⇄大和間 2回×3,100円	6,200			
					川崎⇄登米間 2回×4,100円	8,200			
					駐車料金	20,000			
41 電算機器等借上料		1,206	1,206	0	電算 使用許諾 医療給付	285,120			
					福祉事務支援	920,160			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		0	2,225	▲ 2,225					
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合(民生費 障害福祉費)		531	531	0	障害者自立支援法市町村審査会共同設置負担金	531,000			
11 各種法令外負担金等		57	57	0	仙南心身障害者親の会負担金	17,080			
					(社)宮城県高齢・障害者雇用支援協会負担金	17,140			
					宮城県身体障害者福祉協会仙南地方連絡協議会負担金	12,450			
					全国精神障害者地域生活支援協議会会費	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
21	事務事業等補助金	250	250	0	障害者連絡協議会運営補助金	250,000			
31	助成金・交付金等	200	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			
41	受講料・会費等	20	20	0	研修参加受講料	20,000			
20	扶助費								
1	身体障害者日常生活用具給付費	2,926	3,178	▲ 252	特殊寝台 154,000円×1台 住宅改修費 200,000円×1件 入浴補助用具 90,000円×1台 ネブライザー 36,000円×1台 透析液加温器 51,500円×1台 ストマ 42,000円×19人×3回 補聴器 67,000円×7台 車椅子 250,000円×3台 義足 290,000円×3台 下肢装具 150,000円×6台 国保分 50,000円×12ヵ月 社保分 150,000円×12ヵ月 対象者4人6,730円×12ヵ月	154,000 200,000 90,000 36,000 51,500 2,394,000 469,000 750,000 870,000 900,000 600,000 1,800,000 80,760			
2	身体障害者補装具給付費	2,989	2,989	0	補聴器 67,000円×7台 車椅子 250,000円×3台 義足 290,000円×3台 下肢装具 150,000円×6台	469,000 750,000 870,000 900,000			
3	身体障害者更生医療費	2,400	6,000	▲ 3,600	国保分 50,000円×12ヵ月 社保分 150,000円×12ヵ月	600,000 1,800,000			
4	身体障害者在宅酸素療法者酸素利用助成	81	81	0	対象者4人6,730円×12ヵ月	80,760			
5	身体障害児日常生活用具給付費	0	168	▲ 168	座位保持装置500,000円×1台	500,000			
6	身体障害児補装具給付費	500	500	0	医療費(入院＋外来) 月平均2,200,000円×12ヵ月	26,400,000			
7	心身障害者医療費助成	26,400	27,600	▲ 1,200					
31	児童居宅介護(ホームヘルプサービス)支援費	0	375	▲ 375					
32	児童デイサービス支援費	0	39	▲ 39					
33	児童短期入所(ショートステイ)支援費	0	86	▲ 86					
34	育成医療費	84	240	▲ 156	育成医療費7,000円×12ヵ月	84,000			
35	障害児通所給付費	396	0	396	障害児通所給付費月33,000円×12ヵ月	396,000			
40	人工透析患者交通費助成費	390	510	▲ 120	人工透析患者交通費助成対象者15人 130,000円×年3回助成	390,000			
50	障害者自立支援給付費	162,000	160,800	1,200	障害介護給付費月平均13,500,000円×12ヵ月	162,000,000			
51	療養介護医療費	5,820	6,000	▲ 180	療養介護医療費月平均485,000円×12ヵ月	5,820,000			
23	償還金、利子及び割引料								
11	補助金等返還金(国庫)	0	1	▲ 1					
12	補助金等返還金(県費)	0	1	▲ 1					
3 1 5	健康福祉センター費	62,531	68,610	▲ 6,079				11,718	保健福祉課
1	報酬						健康福祉センター等	4,036	
21	非常勤特別職日額報酬	51	51	0	川崎町医療福祉センター運営委員(保福分)報酬4,200円×6人×2回 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	50,400	使用料		
7	賃金						やすらぎの湯温泉使用料	4,704	
							みやぎ環境税県補助金	2,767	
32	人夫賃金	1,985	1,960	25	センター緑地等維持管理業務協定に基づく作業賃金		(メニュー型)		
					芝刈り、除草、追肥、落葉収集、水路清掃、花壇手入れ、剪定ほか		自動販売機売上手数料	204	
					地域活動支援センター利用者350円×810h	283,500	雑入	7	
					作業補助員2,100円×810h	1,701,000			
11	需用費								
1	消耗品費	1,613	1,613	0	新聞購読料 3,100円×12ヵ月	37,200			

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
2 燃料費					ゴミ袋 60袋×498円	29,880			
					トイレットペーパー 23.8円×4,000個	95,200			
					浴室用ボディソープ 25ケース×3,024円	75,600			
					温泉用スケール防止剤液体 40缶×18,878円	755,120			
					浴槽内滅菌用塩素20kg缶 40個×1,944円	77,760			
					座布団カバー 60枚×864円	51,840			
					コピー料金、トナー費用 実績ベース試算	310,000			
					センター管理用その他消耗品 実績ベース採用15,000円×12ヵ月	180,000			
		6,486	7,010	▲ 524	灯油代4月～9月 4,000L×6ヵ月×70円	1,680,000			
					灯油代10月～3月 9,000L×6ヵ月×70円	3,780,000			
3 食糧費 5 光熱水費					LPガス代 18,000円×12ヵ月	216,000			
					公用車ガソリン(老人福祉2台)40L×135円×12ヵ月×2台	129,600			
					公用車ガソリン(障害福祉1台)20L×135円×12ヵ月×1台	32,400			
					公用車ガソリン(保健指導1台)70L×135円×12ヵ月×1台	113,400			
					公用車ガソリン(予防訪問3台)110L×135円×12ヵ月×3台	534,600			
	3 食糧費	105	108	▲ 3	温泉利用者(やすらぎの間)用お茶代 29本×300円×12ヵ月	104,400			
	5 光熱水費	14,004	14,370	▲ 366	健康福祉センター・河川公園 電気料 400,000円×12ヵ月	4,800,000			
					健康福祉センター・河川公園 上下水道料 767,000円×12ヵ月	9,204,000			
	6 修繕料	2,417	2,300	117	施設設備(公用車含む。)修理代(過去実績ベース)突発的な修繕	2,000,000			
					公用車車検修繕代				
12 役務費 3 手数料					ボンゴ	100,000			
					ハイゼット55,670円×3台	167,010			
					アルト55,900円×2台	111,800			
					ピアノ	37,908			
		187	157	30	水道水、温泉水水質検査料 6検体×6,300円	37,800			
					簡易給水施設法定検査料 14,000円×1回	14,000			
					芝・雑草処分費一式	50,000			
					座布団、カーテンクリーニング代 一式	29,000			
					公用車車検代行手数料				
11 保険料					ボンゴ印紙1,400円+代行手数料9,000円	10,400			
					ハイゼット(印紙1,100円+代行手数料6,500円)×3台	22,800			
					アルト(印紙1,100円+代行手数料6,500円)×2台	15,200			
					ピアノ印紙1,100円+代行手数料6,500円	7,600			
		601	452	149	公有建物災害共済分担金	202,094			
					町有自動車任意保険共済分担金	160,940			
					臨時職員に係る課業務損害保険料	69,900			
					公用車自賠責保険料(ボンゴ)	17,270			
					” (ハイゼット)25,070円×3台	75,210			
					” (アルト)25,070円×2台	50,140			
13 委託料 21 事務事業等業務委託料					” (ピアノ)	25,070			
		7,842	7,810	32	施設内清掃業務委託料 495,936円×12ヵ月	5,951,232			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					温泉利用者受付業務委託料6,000円×315日	1,890,000			
31	施設警備委託料	3,024	2,993	31	施設警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
					休日・時間外案内受付業務委託料	2,635,200			
32	施設管理委託料	12,602	12,696	▲ 94	受水槽、源泉槽、グリストラップ清掃委託料	129,060			
					温泉湯設備保守点検業務委託料	1,728,000			
					消防設備保守点検業務委託料	156,600			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	159,843			
					機械設備運転・保守点検業務委託料	6,436,368			
					空調設備フロンの漏洩点検業務委託料	216,000			
					医療福祉センター周辺環境整備(緑地管理)業務	3,672,000			
					北川河川公園公衆トイレ汚水排水ポンプ槽清掃	103,680			
33	施設機器保守料	458	372	86	自動ドア保守点検委託料	198,720			
					入浴券券売機保守点検委託料	259,200			
14	使用料及び賃借料								
2	放送受信料	103	103	0	医療福祉センターTV受信料25,520円×4台	102,080			
31	事務機器等借上料	1,038	1,038	0	コインロッカーリース料 4,212円×2台×12ヵ月	101,088			
					フロアーマットリース料 46,194円×12ヵ月	554,328			
					輪転機リース料 13,500円×12ヵ月	162,000			
					デジタル複合機(コピー機)リース料18,360円×12ヵ月	220,320			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	9,723	15,520	▲ 5,797	受電設備改修工事 (構内第二柱～受電キュービクル内高圧ケーブル張替工事)	2,483,999			
					医療福祉センターLED化工事(照明器88基) みやぎ環境交付金事業	3,202,100			
					健康福祉センター冷温水ポンプCHP-1修繕工事	378,000			
					健康福祉センター正面玄関自動ドア修繕工事	324,000			
					健康福祉センター循環風呂ろ過装置部品交換修繕	1,684,800			
					南側及び北側駐車場整備	1,650,000			
16	原材料費								
1	施設用原材料費	57	57	0	施設肥料購入代	30,000			
					職員駐車場等整備砕石代 4t一台単価2,700円×10台	27,000			
18	備品購入費								
11	片用器具購入費	186	0	186	会議用長テーブル6台×30,844円	185,064			
27	公課費								
1	自動車重量税	49	0	49	公用車重量税 ポンゴ				
					ハイゼット6,600円×3台	12,300			
					アルト5,000円×2台	19,800			
					ピノ	10,000			
						6,600			
3 1 6	長寿社会基金費	10	10	0				2	保健福祉課
	25 積立金						長寿社会対策基金利子	2	
	5 長寿社会対策基金積立金	10	10	0	長寿社会対策基金利子見込額	10,000			
3 2	児童福祉費	170,585	184,940	▲ 14,355				105,404	
3 2 1	児童福祉総務費	170,585	184,940	▲ 14,355				105,404	保健福祉課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 給料									
3 職員給料		3,502	3,280	222	職員：1人	3,501,900	養育医療費負担金	1	
3 職員手当等							児童手当国庫交付金	75,184	
31 職員扶養手当		0	372	▲ 372			養育医療費国庫負担金	280	
32 職員住居手当		0	324	▲ 324			特別児童扶養手当	16	
33 職員通勤手当		155	0	155	職員：1人	154,800	事務費国庫委託金		
35 職員時間外勤務手当		138	138	0	単価1,958円×児童手当等事務70h	137,060	児童手当県費交付金	16,948	
39 職員期末手当		792	822	▲ 30	職員：1人	791,972	養育医療費県負担金	140	
40 職員勤勉手当		549	485	64	職員：1人	548,288	母子父子家庭	515	
41 職員寒冷地手当		51	89	▲ 38	職員：1人	51,000	医療費県補助金		
4 共済費							乳幼児医療助成	11,990	
31 職員共済費		1,067	1,067	0	職員：1人	1,066,592	事業県補助金		
7 賃金							乳幼児医療助成事業	105	
1 臨時職員賃金(事務職)		257	257	0	主に要保護児童対策地域協議会に係るケース対応・訪問・支援業務に従事 虐待(老人・児童)関係のアドバイザーとして		審査・支払県補助金		
					精神保健福祉士、社会福祉士の有資格者を臨時職員として採用		小学校入学祝金	225	
					保健技術業務賃金10,700円×月2回×12ヵ月	256,800	支給事業県補助金		
8 報償費									
11 各種報奨金・謝金等		106	106	0	要保護児童対策地域協議会委員謝礼6,000円×1人×代表者会議2回	12,000			
					4,200円×4人×代表者会議2回	33,600			
					要保護児童対策地域協議会講演会講師謝礼				
					30,000円×2回	60,000			
9 旅費									
2 普通旅費		11	11	0	子ども手当(当初、変更、実績、その他)1,800円×4回	7,200			
					児童虐待関係1,800円×2回	3,600			
3 研修旅費		69	69	0	地域虐待対応アドバンス研修(仙台⇄盛岡)				
					一泊滞在費(2,100円×2+14,000円)+交通費12,180円	30,380			
					日本子ども虐待防止学会(仙台⇄大宮)				
					一泊滞在費(2,100円×2+14,000円)+交通費19,740円	37,940			
11 需用費									
1 消耗品費		185	185	0	母子父子 A4各種通知書／台帳用紙 1,674円×10組	16,740			
					プリンターカートリッジLBP8630 4,752円×3個	14,256			
					支払通知用目隠しシール 3,240円×14組	45,360			
					A4各種通知書／台帳等用紙 1,674円×10組	16,740			
					子ども医療				
					A4各種通知書／台帳用紙 1,674円×10組	16,740			
					A4各種通知書／台帳用紙 2,754円×5組	13,770			
					プリンターカートリッジLBP8630 4,752円×3個	14,256			
					複写機カウンター料金月平均23,500円×2ヵ月	47,000			
3 食糧費		10	10	0	児童福祉事業各種会議	10,000			
4 印刷製本費		150	150	0	母子福祉(受給者証)100枚×54円	5,400			
					乳幼児(受給者証)500枚×54円	27,000			
					目隠しシール(医療費助成)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					80枚×12ヵ月×32.4円	31,104			
					封筒代				
					角2号(ソフトピンク)1,000部×32.4円	32,400			
					長形3号(ソフトピンクテープ付)5,000部×10.8円	54,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		411	411	0	母子父子(現況届)220人×82円	18,040			
					(医療費通知)220人×給付率0.35×62円×12ヵ月	57,288			
					児童手当(現況届)600人×82円	49,200			
					(支給通知)600人×82円×2回(1回分は現況届に同封)	49,200			
					(例月通知)15件×12ヵ月×82円	14,760			
					有線電話料 月平均 5,000円×12ヵ月	60,000			
					子ども医療費(更新)600人×92円	55,200			
					(支給通知)600人×給付率0.15×62円×12ヵ月	66,960			
					児童福祉(例月通知 誕生祝金母子家庭貸付等)20件×12ヵ月×82円	19,680			
					児童扶養(申請進達 補助金申請等)20件×12ヵ月×82円	19,680			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,561	386	2,175	乳幼児医療費助成審査支払業務委託料1,000件×32円×12ヵ月	384,000			
					養育医療支払業務委託料12件×98円	1,176			
					こども・子育て支援事業計画基礎調査業務委託	2,174,880			
51 電算委託料		0	324	▲ 324					
14 使用料及び賃借料									
11 自動車等借上料		10	10	0	研修会等駐車料金	10,000			
31 事務機器等借上料		0	61	▲ 61					
41 電算機器等借上料		532	532	0	電算 使用許諾 児童手当	246,240			
					医療給付	285,120			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		9	8	1	仙南地方母子寡婦福祉連合会負担金	8,200			
20 扶助費									
11 母子・父子家庭医療費		1,060	1,330	▲ 270	過去3年間の実績を基に算定				
					県事業分 外来				
					国保 430,000円+社保 400,000円	830,000			
					県事業分 入院				
					国保 100,000円+社保 100,000円	200,000			
					町単独事業分(食事療養費)	30,000			
12 誕生祝金支給費		7,500	8,500	▲ 1,000	誕生祝い金(第3子) 10人×300,000円	3,000,000			
					誕生祝金(第1子、第2子) 現金50,000円+川崎町商品券50,000円				
					45人×100,000円	4,500,000			
13 乳幼児応援助成券支給費		6,600	6,600	0	出生から満1歳までの乳幼児に対して1ヵ月5,000円×2枚のおむつ等購				
					入助成券を交付する事業(粉ミルク、ベビーフード等の購入可能)				
					5,000円×2枚×12ヵ月×55人	6,600,000			
14 小学校入学祝金支給費		450	360	90	第3子目以降の小学校入学祝金(県単補助)				
					30,000円×15人(第3子目以降の小学校入学者見込数)	450,000			
20 児童手当		109,080	120,120	▲ 11,040	児童手当				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					3歳未満 15,000円×12ヵ月×113人	20,340,000			
					小学校修了前1子2子 10,000円×12ヵ月×460人	55,200,000			
					小学校修了前3子 15,000円×12ヵ月×68人	12,240,000			
					中学校修了前 10,000円×12ヵ月×176人	21,120,000			
					特例給付 5,000円×12ヵ月×3人	180,000			
31 子ども医療費		33,620	37,600	▲ 3,980	県対象 外来・入院 小学校就学前まで	23,980,000			
					町単独 外来・入院・食事半額 中学校修了まで	4,660,000			
					拡充分 外来・入院・食事半額 中学校卒業から高校卒業まで	4,980,000			
33 養育医療費		560	840	▲ 280	過去3年間の実績を基に算定				
					1件当たり 平均額70,000×年8件	560,000			
21 貸付金									
11 母子・父子家庭福祉貸付金		200	200	0	母子父子福祉費 50,000円×4件	200,000			
23 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金(国費)		1	1	0	国庫返還金	1,000			
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	県費返還金	1,000			
28 繰出金									
2 乳幼児医療費国民健康保険特別会計繰出金		948	291	657	乳幼児医療助成国保繰出金	948,000			
					県補助金1/2の廃止 H29補助金決定額 474,000円				
4 衛生費		624,128	649,957	▲ 25,829				19,255	
4 1 保健衛生費		189,408	189,249	159				8,343	
4 1 1 保健衛生総務費		22,745	23,648	▲ 903					
2 給料									
3 職員給料									
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		336	720	▲ 384	職員:2人		犬の登録手数料	94	
33 職員通勤手当		24	48	▲ 24	職員:1人		狂犬病予防注射済票	385	
35 職員時間外勤務手当		325	342	▲ 17	廃棄物及び狂犬病予防事務 2,254円×4h×3日×12ヵ月	12,061,800	交付手数料		
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	336,000			
39 職員期末手当		2,930	3,092	▲ 162	職員:3人	24,000			
40 職員勤勉手当		1,978	1,920	58	職員:3人	324,576			
41 職員寒冷地手当		215	267	▲ 52	職員:3人	714,000			
4 共済費						2,929,366			
31 職員共済費		3,874	3,870	4	職員:3人	1,977,624			
9 旅費						214,800			
2 普通旅費		10	34	▲ 24	課長 仙台市以北 2,000円×1回	3,873,462			
					一般 仙台市以北 1,800円×4回				
3 研修旅費		7	56	▲ 49	課長 県外 2,400円×1日	2,000			
					一般 県外 2,100円×1日×2人	7,200			
11 需用費						2,400			
1 消耗品費		69	73	▲ 4	犬の登録鑑札代 77.76円×50枚	4,200			
					狂犬病予防注射済票代 15.12円×800枚	3,888			
					チャック付ポリ袋(鑑札・注射済用) 270円×50袋	12,096			
					プリンターラベル代(鑑札・注射済用) 1,080円×2冊	13,500			
						2,160			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									参考図書代(環境・衛生関係)	10,000			
									狂犬病予防関係(手袋・鎖・長靴・捕獲用餌代)	16,480			
									狂犬病予防事務用品代	10,000			
				4	印刷製本費	51	56	▲ 5	狂犬病予防注射実施済門票(犬シール)印刷代 33,48円×800枚 狂犬病予防集合注射通知用エコ窓付封筒印刷代 11,88円×2,000枚	26,784 23,760			
				12	役務費								
				1	通信運搬費	85	97	▲ 12	郵便後納料(狂犬病予防集合注射) 72円×750枚 " 82円×100枚 " (狂犬病予防注射再通知) 72円×200枚 切手代 82円×100枚	54,000 8,200 14,400 8,200			
				14	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	10	20	▲ 10	高速道路料金	10,000			
				19	負担金、補助及び交付金								
				31	川崎町公衆衛生組合助成金	55	55	0	川崎町公衆衛生組合連合会事業助成金	55,000			
4	1	1	保健衛生総務費			17,160	17,394	▲ 234				0	保健福祉課
			2	給料									
			3	職員給料		9,465	9,202	263	職員:3人	9,464,700			
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	378	642	▲ 264	職員:1人	378,000			
				33	職員通勤手当	134	168	▲ 34	職員:3人	133,200			
				39	職員期末手当	2,220	2,221	▲ 1	職員:3人	2,219,749			
				40	職員勤勉手当	1,481	1,361	120	職員:3人	1,480,050			
				41	職員寒冷地手当	163	163	0	職員:3人	162,600			
			4	共済費									
			31	職員共済費	2,899	2,797	102	職員:3人		2,898,388			
			21	貸付金									
			1	看護師等奨学資金貸付金	420	840	▲ 420	看護師等奨学資金規則に準ずる申請対応分 月額35,000円×12ヵ月×1人		420,000			
4	1	2	保健指導費			40,443	44,002	▲ 3,559				0	保健福祉課
			2	給料									
			3	職員給料	17,935	19,985	▲ 2,050	職員:5人		17,934,600			
				3	職員手当等								
				33	職員通勤手当	698	748	▲ 50	職員:4人	697,200			
			35	職員時間外勤務手当	1,280	1,360	▲ 80	住民健診業務 単価2,000円×3h×12日×4人 婦人科検診業務 単価2,000円×2h×5日×2人 胃がん検診業務 単価2,000円×2h×8日×4人 会議等 単価2,000円×2h×8回 地区活動 単価2,000円×3h×10日×4人 業務管理 単価2,000円×3h×12ヵ月×1人 重点事業:生活習慣病予防業務 単価2,000円×4h×10ヵ月×6人	288,000 40,000 128,000 32,000 240,000 72,000 480,000				
			39	職員期末手当	4,077	4,483	▲ 406	職員:5人		4,076,277			
			40	職員勤勉手当	2,823	2,931	▲ 108	職員:5人		2,822,038			
			41	職員寒冷地手当	213	288	▲ 75	職員:5人		212,400			

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
4 共済費									
31 職員共済費		5,317	5,858	▲ 541	職員：5人	5,316,982			
8 報償費									
11 保健協力員等謝金		1,563	1,563	0	健康推進員活動分				
					各種検診調査関係申込4,200円×52人×3日	655,200			
					保健事業検討会4,200円×52人×3回	655,200			
					健康づくり推進協議会4,200円×2回×12人	100,800			
					保健医療推進会議(町内開業医4人)				
					4,200円×4人×1回	16,800			
					食育推進委員会				
					4,200円×8人×4回	134,400			
9 旅費									
2 普通旅費		47	83	▲ 36	課長、職員県内	10,000			
					健康推進員等視察研修職員+運転手旅費				
					((2,100円×2日)+14,000円)×2人	36,400			
11 需用費									
1 消耗品費		278	288	▲ 10	地域保健8,400円×1部	8,400			
					週刊保健衛生ニュース年間購読33,300円×1部	33,300			
					カートリッジ	15,750			
					コピーカウンター料金 35,000円×6ヵ月	210,000			
					健康づくり推進協議会事務用品	10,000			
3 食糧費		39	46	▲ 7	健康づくり推進協議会研修会講師升当代500円×2人	1,000			
					町内医師団保健事業打合懇親会費3,000円×10人	30,000			
					健康推進員業務検討会飲料代150円×52人	7,800			
4 印刷製本費		33	38	▲ 5	通知用封筒10円×1,000枚	10,000			
					角1号封筒230円×100枚	23,000			
6 修繕料		20	30	▲ 10	診察室カーテン等修繕費	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		119	122	▲ 3	電話料8,500円×12ヵ月	102,000			
					健康づくり推進協議会案内通知82円×40人	3,280			
					健康推進員業務検討会通知82円×52人×3回	12,792			
3 手数料		10	10	0	チラシ折込手数料10,000円×1回	10,000			
11 保険料		148	148	0	自治体委嘱医師総合保険料	100,000			
					ボランティア活動保険(Aプラン)300円×150人	45,000			
					休日・夜間急患当番医(歯科)賠償責任保険料	2,900			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,907	2,901	6	在宅当番医制事業委託料	2,520,000			
					歯科在宅当番医制委託料	387,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	70	▲ 20	駐車料等	10,000			
					健康推進員研修会高速道路通行料片道20,000円×2	40,000			
31 事務機器等借上料		0	114	▲ 114					
19 負担金、補助及び交付金									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11	各種法令外負担金等					2,541	2,451	90	仙南地方保健師協議会負担金	5,300			
									宮城県栄養士設置市町村連絡協議会負担金	9,000			
									病院郡輪番制事業運営負担金(仙南地域医療対策委員会)	2,023,950			
									仙南地域医療対策委員会柴田支部委員会負担金	257,000			
									宮城県ハンセン協会負担金	4,750			
									宮城県精神保健医福祉協議会負担金	5,000			
									柴田郡歯科医師会普及啓蒙事業負担金				
									柴田郡4町各50,000円を負担	50,000			
									仙南地域初期救急医療協議会負担金	150,000			
									宮城県病院開設者協議会負担金	35,500			
						345	485	▲ 140	食生活改善推進事業運営補助金	145,000			
									健康づくり推進事業補助金	200,000			
4	1	3	予防費			90,267	86,427	3,840				6,374	保健福祉課
			1	報酬							胃がん検診負担金	1,700	
			21	各種検診嘱託医・日額報酬		504	504	0	4ヵ月児+1歳6ヵ月児健診(内科医) 21,000円×1人×6回	126,000	子宮がん検診負担金	1,600	
									4ヵ月児+1歳6ヵ月児健診(歯科医) 21,000円×1人×6回	126,000	乳がん検診負担金	800	
									2歳6ヵ月児+3歳6ヵ月児健診(内科医) 21,000円×1人×6回	126,000	住民総合健診負担金	310	
									2歳6ヵ月児+3歳6ヵ月児健診(歯科医) 21,000円×1人×6回	126,000	住民総合健診負担金	60	
			4	共済費							肺がん検診負担金	50	
			41	社会保険料等		847	847	0	健康保険料+厚生年金保険料		大腸がん検診負担金	360	
									事務職(5,877円+10,728円)×12ヵ月+60,000円	259,260	前立腺がん検査負担金	250	
									嘱託歯科衛生士(13,848円+21,819円)×12ヵ月+60,000円	488,004	骨粗鬆症検査負担金	50	
									雇用保険		歯科検診等負担金	20	
									事務職年間15,485円×1人				
									歯科衛生士年間24,487円×1人				
									保健師年間24,487円×1人	15,485	市町村振興総合補助金	574	
									労災保険	24,487	健康増進事業等県補助金	600	
									事務職年間8,208円×1人	5,247			
									嘱託歯科衛生士13,104円×1人	8,208			
									保健師年間7,732円×1人	13,104			
										7,732			
7	賃金												
			1	臨時職員賃金(事務職)		1,760	1,734	26	総合補助金(がん検診受診率向上対策)				
									一般事務補助 6,000×5日×52週	1,560,000			
									割増賃金				
									100,000円×1人×2回	200,000			
			21	栄養士・看護師等賃金		3,756	4,035	▲ 279	歯科衛生士(嘱託)【月額賃金+賞与相当分+通勤手当分合算】				
									月額250,000円×12ヵ月	3,000,000			
									保健師補充として臨時雇用賃金				
									10,700円×2日×26週	556,400			
									超過勤務分				
									歯科衛生士 時間外 125/100 1,710円×15h	25,650			
									歯科衛生士 休日 135/100 1,846円×4h×10日	73,840			
									臨時保健師割増賃金 100,000円×1回	100,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
80 臨時職員通勤手当分賃金		90	90	0	通勤手当分賃金 町外者25km10,000円/20×15日×12ヵ月×1人	90,000			
8 報償費									
1 各種教室・相談等講師謝礼		728	1,025	▲ 297	精神保健医（相談等）21,000円×1人×12回 医療費削減対策講師謝礼50,000円×1人×2日 生活習慣病重症化予防訪問指導講師謝礼10,700円×1人×10回 健康相談・教室等指導医21,000円×2回 （市町村総合補助金）	252,000 100,000 107,000 42,000			
					食育実践地域活動支援講師等謝礼21,000円×1人×1回 食育推進協働事業 調理員（食改）	21,000			
					各小中学校食育指導分4,200円×5人×8日 各地区健康教室・イベント等食育指導分4,200円×3人×3日	168,000 37,800			
31 各種記念品等		380	380	0	献血協力者記念品 400ml 献血 750円×120人 重点生活習慣病予防普及啓発記念品 500円×100人 （市町村総合補助金）	90,000 50,000			
					食育実践地域活動支援普及啓発記念品 300円×200人 がん受診率向上普及啓発記念品 300円×200人×3回	60,000 180,000			
9 旅費									
1 費用弁償		170	200	▲ 30	各種講師10,000円×3回 生活習慣病対策講師（管理栄養士）3,150円×10日 医療費削減対策講師27,000円×4回 指定市町以外1,800円×2人×6回 精神 古川1,800円×3回 各種団体移動研修救護等 県外 （2,100円×2日＋14,000円）×2人	30,000 31,500 108,000 21,600 5,400			
2 普通旅費		64	64	0					
3 研修旅費		273	318	▲ 45	地域母子保健（発達障害の早期発見と支援） 県外 22,000円＋2,100円×2日＋14,000円＋2,600円×2日 市町村保健活動・政策形成中央研修会 22,000円＋2,100円×2日＋14,000円＋2,600円×2日 生活習慣病予防事業推進研修 （22,000円＋2,100円×2日＋14,000円＋2,600円×2日）×4人	36,400 45,400 45,400 181,600			
11 需用費									
1 消耗品費		1,799	1,871	▲ 72	広報用品等 実績ベース採用（献血事業） 予診票用紙、ガイドライン冊子等（予防接種事業） コピー用紙、トナー代12,000円×12ヵ月 健診結果表保存ファイル800円×100人 健康管理システムバックアップ磁気テープ10,000円×1本 口腔衛生指導用教材（歯ブラシ等）130円×500本 調理実習用消耗品（洗剤、廃油処理剤等） 運動普及疾病対策普及啓発消耗品 住民健診受診率向上対策消耗品 訪問指導用事務用品、ユニフォーム等 マイナンバー制度適用消耗品	10,000 40,000 144,000 80,000 10,000 65,000 20,000 150,000 80,000 150,000 50,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
	健康増進事業(各地区健康教室)								
	チラシ作成用紙等5,000円×3回					15,000			
	(市町村総合補助金)								
	①がん検診受診率向上対策								
	各がん検診5回分30,000円×5回					150,000			
	②食育実践地域活動支援								
	チラシ作成用紙等5,000円×5回					25,000			
	事務用品等					20,000			
	自殺対策緊急強化事業					100,000			
	がん検診推進事業					70,000			
	(補助事業)								
	健康増進補助事業、重点事業：糖尿病予防					150,000			
	(指導用冊子)								
	①母子保健事業冊子					130,000			
	②食育推進冊子					30,000			
	③健診指導用冊子					200,000			
	④重点事業：生活習慣病予防冊子					100,000			
	糖尿病ノートほか指導用資料代					10,000			
3 食糧費	0 献血協力者290円×120人(りん、飲料)	39	39			34,800			
	生活習慣病予防講師弁当代700円×3人×2回					4,200			
4 印刷製本費	(母子保健事業分)	1,562	1,472	90					
	母子保健指導録200円×100冊					20,000			
	母子健康手帳別冊225円×100冊					22,500			
	予防接種予診票綴900円×100冊					90,000			
	3歳児健診用3種130円×70冊×3種					27,300			
	(健診事業分)								
	受診希望調査票用紙代25円×4,000枚					100,000			
	胃がん検診通知用紙代10円×4,500枚					45,000			
	乳房検診通知用紙代10円×2,500枚					25,000			
	子宮がん検診通知用紙代16円×3,000枚					48,000			
	通知用封筒12円×5,000冊					60,000			
	角2号封筒12円×2,000冊					24,000			
	通知用窓付き封筒(角2号)23円×20,000枚					460,000			
	健康カレンダー100円×3,800部					380,000			
	歯科健診用受診票25円×2,000枚					50,000			
	(補助事業)								
	がん検診勧奨メッセージカード70,000円×3回					210,000			
6 修繕料	保健備品修理代	80	100	▲ 20		80,000			
7 賄材料費	2歳3ヵ月児歯科健診500円×6回	413	533	▲ 120		3,000			
	学童への食育推進 300円×1,000人					300,000			
	働き盛り世代への食育推進(中学校生徒保護者) 200円×150人					30,000			
	(健康増進補助事業)重点：生活習慣病予防								
	健診結果説明会10,000円×8回					80,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 医薬材料費		382	445	▲ 63	3歳6か月健診				
					歯ブラシ130円×70本	9,100			
					歯の染め出し液6,000円×5箱	30,000			
					デイスボ手袋2,000円	2,000			
					尿検査ウロペーパー6,000円×1箱	6,000			
					1歳6か月健診				
					歯ブラシ130円×70本	9,100			
					2歳3か月児歯科健診				
					歯ブラシ130円×70本	9,100			
					予防接種				
					ヒビテン液1,000円×5本	5,000			
					アルコール綿580円×6個	3,480			
					フッ素塗布(フルオールゼリー)1,500円×3本	4,500			
					フッ化物洗口用薬品代 100人分	20,000			
					災害時等救急物品100,000円×1本(ガーゼ、消毒薬、医薬品等)	100,000			
					口腔筋トレーニングガム680円×4箱	2,720			
					小・中学校口腔指導用歯ブラシ110円×80人×9学年	79,200			
					歯科健診トレイ用紙1,800円×1箱	1,800			
					インフルエンザ等感染予防対策用消毒薬ほか	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		3,149	3,345	▲ 196	4か月児・1歳6か月児健診82円×60人×1回	4,920			
					2歳6か月児・3歳6か月児健診問診票送付92円×80人×1回	7,360			
					3歳6か月児聴覚結果通知82円×50人×1回	4,100			
					3歳6か月児尿検査返送はがき62円×30人×1回	1,860			
					3歳6か月児耳鼻科返送切手62円×20人×1回	1,240			
					小児予防接種通知82円×100人×2回	16,400			
					高齢者肺炎球菌予防接種通知82円×700人	57,400			
					未健者健診対象者通知62円×1,000人	62,000			
					各種がん検診結果、精検等通知120円×100人	12,000			
					電話料(健康システム含む)11,700円×12か月	140,400			
					電話料8,000円×12か月	96,000			
					(補助事業)				
					1. 自殺対策緊急強化事業				
					①有線電話NTT・KDDI(6,000円+2,800円)×12か月	105,600			
					②携帯電話10,000円×12か月	120,000			
					2. 総合健(検)診事業(人間ドック事業)				
					対象者通知 200円×800人	160,000			
					3. 市町村総合補助金(がん検診受診率向上対策)				
					受診勧奨個別通知用ハガキ代62円×5,000人	310,000			
					がん検診未検者勧奨通知82円×400人	32,800			
					メール配信システム料32,400円×12か月	388,800			
					4. 健康増進補助事業:重点生活習慣病予防				
					成人歯科健診通知用62円×6,500人	403,000			

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
					骨密度検診健診通知62円×400件	24,800			
					各種健（検）診受診票通知郵送代（健康推進員が配布していたもの）				
					①基本健診と大腸がん検診分3,000部×200円	600,000			
					②乳がん検診と子宮がん検診分2,500部×120円	300,000			
					③胃がん検診分2,500部×120円	300,000			
3 手数料		184	184	0	クリーニング（診察室：毛布・シーツ）1,000円×24枚	24,000			
					折込（献血）手数料10,000円×1回	10,000			
					折込（インフルエンザ）手数料10,000円×1回	10,000			
					折込（各種検診受診勧奨）手数料10,000円×1回	10,000			
					折込（自殺対策）手数料10,000円×2回	20,000			
					折込（食と歯）手数料10,000円×2回	20,000			
					保健機器検査代	50,000			
					折込（各種がん検診受診勧奨）手数料10,000円×4回	40,000			
11 保険料		75	75	0	保健事業保険料	30,000			
					運動推進指導会参加者傷害保険料50円×500人	25,000			
					食育推進協働事業 100円×100人×2回	20,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		2,810	10	2,800	感染性廃棄物処理5,000円×2回	10,000			
					新規：自殺対策計画策定・作成委託一式	2,800,000			
					（健康増進計画中間評価及び食育推進計画中間評価業務を含む）				
51 電算委託料		6,627	582	6,045	電算 機器保守 健康管理機器	180,144			
					一括処理 健康管理	155,520			
					健康管理システム更新	5,545,800			
					一括申込みシステム改修一式	250,000			
					重点糖尿病予防のためのマルチマーカー—保守料	63,000			
					マルチマーカー—バージョンアップ（V5→V7）	432,000			
71 健康診査委託料		55,355	62,552	▲ 7,197	乳幼児一般健診（2ヵ月・8ヵ月）5,700円×80人	456,000			
					妊婦健診事業 初回単価27,790円×40人	1,111,600			
					” 単価6,500円×9回×40人	2,340,000			
					” 単価8,500円×4回×40人	1,360,000			
					3歳6ヵ月健診（聴覚検査）100円×50人	5,000			
					インフルエンザ予防接種（65歳以上）4,130円×1,500人	6,195,000			
					” （非課税世帯、生活保護）5,130円×20人	102,600			
					乳幼児予防接種種 四種混合11,000円×140人	1,540,000			
					” 二種混合4,700円×45人	211,500			
					” 麻しん風しん2種混合10,000円×110人	1,100,000			
					” 日本脳炎 6,750円×200名	1,350,000			
					” 子宮頸がんワクチン16,200円×20人	324,000			
					” ヒブワクチン8,900円×170人	1,513,000			
					” 肺炎球菌ワクチン11,300円×170人	1,921,000			
					” 高齢者肺炎球菌ワクチン8,100円×330人	2,673,000			
					” 水痘ワクチン8,300円×100人	830,000			
					” B型肝炎ワクチン5,436円×80人	434,880			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					住民健康診査委託料(39歳以下)				
					(9,000円+100円)×190人	1,729,000			
					結核肺がん検診デジタル撮影(40歳～)(1,680円+100円)×2,000人	3,560,000			
					結核肺がん検診ポータブル撮影(3,780円+100円)×25人	97,000			
					結核肺がん検診喀痰(2,940+80円)×80人	241,600			
					胃がん(5,400円+52円)×1,200人	6,542,400			
					ピロリ菌検査(1,500円+52円)×500人	776,000			
					(がん検診推進事業分を含むがん検診として)				
					子宮がん(体部含む)20歳～7,214円×900人	6,492,600			
					子宮がん(HPV検査)30歳～3,600円×100人	360,000			
					乳がん30歳～39歳(超音波)6,156円×100人	615,600			
					乳がん40歳～64歳(マンモ2方向)8,316円×380人	3,160,080			
					乳がん65歳以上(マンモ1方向)4,860円×200人	972,000			
					大腸がん検診委託(864円+82円)×1,300人	1,229,800			
					(健康増進事業として)				
					前立腺がん検査(50歳～)(1,300円+82円)×300人	414,600			
					骨粗鬆症検診(1,300円+82円)×100人	138,200			
					骨粗鬆症検診：個別検診として川崎病院委託分7,906円×5人	39,530			
					肝炎対策(採血分)(1,300円+82円)×20人	27,640			
					成人歯科健診(18歳～74歳)				
					①柴田郡歯科医師会委託4,000円×200人	800,000			
					②住民健診会場での実施分委託	2,500,000			
					町国保(40歳～64歳)対象人間ドック事業委託一式(ピロリ菌含む)				
					39,517円×20人	790,340			
					MT作成料20,000円×1人	20,000			
					重点事業：①糖尿病予防のための血糖負荷検査				
					(14,580円+3,780円)×15人	275,400			
					(11,000円+6,825円)×15人	267,375			
					②頸部エコー検査のみ3,500円×5人	17,500			
					児童精神発達検査及び療育支援事業委託				
					12,000円×3h×10回×2カ所	720,000			
					10,000円×10人	100,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		291	315	▲ 24	公用車通行料及び駐車場料等1,500円×10回	15,000			
					有料道路通行料10,000円×6回	60,000			
					精神保健福祉相談指導医師タクシー代18,000円×12回	216,000			
41 電算機器等借上料		1,341	1,309	32	電算 使用許諾 健康管理業務	1,340,064			
18 備品購入費									
41 保健指導用備品		580	780	▲ 200	乳幼児健診設置玩具及び収納庫	100,000			
					食育指導調理器具等備品	80,000			
					各種健診事業用長脚テーブル40,000円×10台	400,000			
51 図書購入費		20	30	▲ 10	衛生行政六法	10,000			
					医学辞書	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		6,940	3,540	3,400	妊婦健診支援事業償還払い分交付金	200,000			
					小児インフルエンザ助成金				
					①生後6ヵ月～12歳まで8,000円×350人×1回	2,800,000			
					②13歳～15歳4,500円×1回×120人	540,000			
					特定不妊治療費助成(H29年度から継続事業)				
					100,000円×3回×10人	3,000,000			
					医療用ウィッグ・補正具購入助成金(がん患者)補助率10/10				
					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×10人+20,000円×5人	400,000			
	41 受講料・会費等	48	48	0	各種研修会・講習会受講料12,000円×4回	48,000			
4 1 4 環境衛生費		18,793	17,778	1,015				1,490	町民生活課
4 共済費									
41 社会保険料等		9	12	▲ 3	環境美化指導員雇用保険料 1,344,000円×6/1000	8,064	合併処理浄化槽整備事業	1,490	
7 賃金									
33 環境美化指導員賃金		1,344	1,344	0	環境美化指導員賃金 8,000円×14日×12ヵ月	1,344,000			
9 旅費									
2 普通旅費		10	10	0	課長 仙台市以北 2,000円×1回	2,000			
					一般 仙台市以北 1,800円×2回	3,600			
					県外 2,100円×2回	4,200			
3 研修旅費		13	27	▲ 14	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			
11 需用費									
1 消耗品費		308	358	▲ 50	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	15,000			
					環境美化指導車スタットレスタイヤ代	80,000			
					追録代(墓地埋葬実務便覧)	10,000			
					仙南広域指定ボランティア袋代(1袋50枚) 540円×100袋	54,000			
					地区一斉清掃及びごみ集塵箱清掃、不法投棄物回収				
					放射能測定室関連消耗品代				
					プリンターナー、蒸留水、ブラ袋、作業着、マスク等	100,000			
2 燃料費		146	138	8	環境美化指導車ガソリン代 90L×12ヵ月×135円	145,800			
5 光熱水費		48	48	0	放射能測定室電気料 4,000円×12ヵ月×1ヵ所	48,000			
6 修繕料		100	50	50	環境美化指導車修繕料	50,000			
					環境美化指導車車検整備料	50,000			
8 医薬材料費		476	571	▲ 95	防疫殺虫剤 粒剤 5g×6錠袋 951円×500袋	475,500			
12 役務費									
1 通信運搬費		59	59	0	不法投棄ゴミ処理運搬手数料 5,000円×10回	50,000			
					郵便切手代(合併浄化槽) 82円×100枚	8,200			
3 手数料		186	202	▲ 16	不法投棄ゴミ処理手数料・エアコン (1,620円+130円)×10台	17,500			
					(家電リサイクル法対応)テレビ大 (2,916円+130円)×10台	30,460			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		60	36		テレビ小 (1,836円＋130円) × 10台	19,660			
					冷蔵庫・冷凍庫大 (4,960円＋130円) × 10台	50,900			
					冷蔵庫・冷凍庫小 (3,888円＋130円) × 10台	40,180			
					洗濯機 (2,592円＋130円) × 10台	27,220			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		164	164	0	へい獣処理場刈払い(2回刈り)				
					作業賃金 (9,400円＋2,000円) × 7人 × 2回	159,600			
51 電算委託料		502	551	11	保険料 300円 × 7人 × 2回	4,200			
					食品放射能測定システム保守	388,800			
					食品放射能測定システム保守(消費者庁貸与品)	172,800			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	150	▲ 100	不法投棄処分(ユニック車、クレーン車) 50,000円 × 1台	50,000			
21 土地・建物等借上料		143	143	0	放射能測定室リース料(6坪) 11,880円 × 12ヵ月	142,560			
16 原材料費									
11 事業用原材料費		50	250	▲ 200	町有地不法投棄防止柵設置等原材料費	50,000			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南地域広域行政事務組合負担金		8,535	6,237	2,298	川崎斎苑負担金	8,535,000			
11 各種法令外負担金等		107	119	▲ 12	釜屋ダム貯水池湖沼水質保全対策協議会負担金	100,000			
					宮城県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金	3,645			
					騒音・振動・悪臭担当者研修会負担金	3,200			
22 合併処理浄化槽設置整備事業補助金		5,218	5,964	▲ 746	5人槽 2基 × 332,000円	664,000			
					6～7人槽 11基 × 414,000円	4,554,000			
31 助成金、交付金等		1,180	1,345	▲ 165	生ゴミ処理器購入助成金(堆肥化容器) 20個 × 1,500円	30,000			
					生ゴミ処理器購入助成金(電機式) 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			
27 公課費									
1 自動車重量税		25	0	25	環境美化指導車重量税	25,000			
4 2 清掃費		89,113	103,300	▲ 14,187				10,371	
4 2 1 じん芥処理費		51,185	65,363	▲ 14,178					
4 共済費									
41 社会保険料等		9	12	▲ 3	ごみ分別指導員雇用保険料 1,344,000円 × 6/1000	8,064	許可申請手数料	271	町民生活課
7 賃金							粗大ごみ処理手数料	51	
71 ごみ分別指導員賃金		1,344	1,344	0	ごみ分別指導員賃金 8,000円 × 14日 × 12ヵ月	1,344,000		220	
8 報償費									
21 ごみ集積所謝礼金		163	175	▲ 12	民有地 2,500円 × 65ヵ所	162,500			
9 旅費									
2 普通旅費		9	13	▲ 4	課長 県内 2,000円 × 2日	4,000			
					一般 県外 2,100円 × 2日	4,200			
11 需用費									

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細 科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
19 負担金補助及び交付金								
2 仙南地域広域行政事務組合負担金	27,438	27,406	32	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	27,438,000			
4 4 病院費	292,792	293,481	▲ 689				0	
4 4 1 病院費	292,792	293,481	▲ 689				0	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金								
51 病院事業企業債利子負担金	11,657	13,166	▲ 1,509	交付税措置分)企業債利子 (H14以前) 17,437,352円×2/3 交付税措置分)企業債利子 (H15以降) 62,529円×1/2	11,624,901			
56 不採算地区病院運営負担金	147,690	147,654	36	交付税措置対象分)病床数×交付税考慮単価 58床×1,686,250円 交付税措置対象外分)当年度病院事業運営収支不足額分	31,264 97,802,500			
57 病院事業会計救急医療負担金	59,697	63,081	▲ 3,384	救急医療にかかる医師等の待機人件費＋救急病床数×入院単価 －救急医療収入 66,057,000円－6,360,000円	49,887,000			
58 病院事業会計基礎年金公的負担金	11,234	11,249	▲ 15	基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費 給料賞与総額×基礎年金拠出割合0.0377	59,697,000 11,233,092			
60 病院会計研究研修費負担金	1,250	1,150	100	医師及び看護師等の研究研修費の1/2 H29研修研究費見込額 2,500,000円×1/2	1,250,000			
61 保健衛生行政事務負担金	2,120	2,452	▲ 332	医師等派遣に係る理論費用－医師等派遣に係る収益 H29実績ベース14,247,483円－12,127,870円	2,119,613			
62 追加費用負担金	1,011	1,064	▲ 53	共済組合負担金追加費用の一部 (前年度決算調査時職員数－法施行日職員数27人×1.1) ×当該年度交付税単価76,000円(43人－27人×1.1)×76,000円				
63 児童手当負担金	2,382	2,402	▲ 20	公営企業職員に係る児童手当に要する経費の一部 0歳以上3歳未満 児童一人当たり月額7千円を除いた額 H29実績ベース 2,480,000円－98,000円 対象13人	1,010,800			
64 リハビリテーション医療費負担金	7,121	7,012	109	リハビリテーション医療に要する経費の一部 リハビリテーション経費－リハビリテーション収益 8,636,224円－1,515,329円	2,382,000			
65 医師確保対策経費負担金	5,329	4,102	1,227	医師の派遣を受けるための経費 H29実績ベース	7,120,895			
24 投資及び出資金					5,328,600			
52 病院事業建設改良出資金	43,301	40,149	3,152	交付税措置分)企業債元金 (H14以前) 52,535,582円×2/3 交付税措置分)企業債元金 (H15以降) 16,553,309円×1/2	35,023,721 8,276,654			
4 5 上水道費	52,265	63,377	▲ 11,112				0	
4 5 1 上水道費	52,265	63,377	▲ 11,112				0	町民生活課
19 負担金、補助及び交付金								
50 上水道事業企業債元金負担金	17,077	16,481	596	統合水道(支倉)元金償還金の1/2 17,323,343円×1/2 統合水道(前川)元金償還金の1/2 7,299,802円×1/2 統合水道(旧簡易水道)元金償還金の1/2 ①3,966,150円×9.8/100(臨時措置) ②(9,917,959円－388,683円)×1/2	8,661,671 3,649,901			
51 上水道事業企業債利子負担金	5,049	5,645	▲ 596	統合水道(支倉地区)利子償還金 4,641,421円×1/2 統合水道(前川地区)利子償還金 3,063,246円×1/2 統合水道(旧簡易水道)利子償還金 ①1,502,912円×9.8/100(臨時措置)	4,764,638 2,320,710 1,531,623			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
	74 上水道事業会計高料金対策負担金	30,139	33,415	▲ 3,276	②(2,539,377円－147,285円)×1/2 高料金対策負担金(1m3あたり資本費144円以上、給水原価251円以上) (181.59円－144円)×801,757m3	1,196,046			
	24 投資及び出資金					30,138,045			
	3 建設改良出資金	0	7,836	▲ 7,836					
4 6	釜房ダム水質保全対策事業費	550	550	0				541	町民生活課
4 6 1	釜房ダム水質保全対策事業費	550	550	0				541	町民生活課
	19 負担金、補助及び交付金						釜房ダム水質保全 対策事業基金利子	1	
	31 助成金・交付金等	540	540	0	倒条施肥機導入助成金 90,000円×6台	540,000	釜房ダム水質保全	540	
	25 積立金						釜房ダム水質保全 対策基金繰入金		
	81 釜房ダム水質保全対策基金積立金	10	10	0	釜房ダム水質保全対策基金利子見込額1,000円＋一般財源9,000円	10,000			
5 労働費		295	295	0				0	
5 2	労働諸費	295	295	0				0	
5 2 1	労働諸費	295	295	0				0	地域振興課
	19 負担金、補助及び交付金								
	11 各種法令外負担金	295	295	0	一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会宮城支部負担金	10,000			
					仙南地域職業訓練協会負担金	285,000			
6 農林水産業費		319,175	325,027	▲ 5,852				104,468	
6 1	農業費	280,032	291,873	▲ 11,841				87,549	
6 1 1	農業委員会費	26,419	23,287	3,132				3,006	農林課
	1 報酬						農業委員会設置費	1,747	
	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 農業委員月額報酬 委員 28,400円×12ヵ月×10人	410,400	県交付金		
					農地利用最適化推進委員月額報酬 22,700円×12ヵ月×10人	3,408,000	機構集積支援事業	495	
	2 給料					2,724,000	県補助金		
	3 職員給料	7,625	6,798	827	職員:2人		農地利用最適化交付金	762	
	3 職員手当等					7,624,500	雑入	2	
	31 職員扶養手当	78	132	▲ 54	職員:1人	78,000			
	32 職員住居手当	264	258	6	職員:1人	264,000			
	35 職員時間外勤務手当	180	180	0	平均2,500円×委員会準備等6h×12ヵ月	180,000			
	38 職員管理職手当	714	0	714	職員:1人	714,000			
	39 職員期末手当	1,816	1,581	235	職員:2人	1,815,332			
	40 職員勤勉手当	1,246	1,015	231	職員:2人	1,245,068			
	41 職員寒冷地手当	140	140	0	職員:2人	140,000			
	4 共済費								
	31 職員共済費	2,444	2,020	424	職員:2人	2,443,855			
	41 社会保険料等	278	278	0	臨時職員 社会保険料 18,726円×12ヵ月 (6・12月賞与)14,861円×2回	224,712			
					臨時職員 児童手当拠出金 256円×12ヵ月 (6・12月賞与) 200円×2回	29,722			
					臨時職員 雇用保険 1,085円×12ヵ月 (6・12月賞与) 850円×2回	3,072			
					臨時職員 労災保険 383円×12ヵ月	400			
						13,020			
						1,700			
						4,596			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
7 賃金					(6・12月賞与) 300円×2回	600			
1 臨時職員賃金(事務職)		1,784	1,758	26	臨時職員賃金 6,000円×22日×12ヵ月	1,584,000			
					臨時職員賞与 100,000円×2回	200,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		48	36	12	農作業標準賃金額設定会議委員謝金 4,200円×6人	25,200			
					農業委員研修会 講師謝礼等	10,000			
					農業委員候補者評価委員会報酬 4,200円×2人	8,400			
					最適化推進委員候補者評価委員会報酬 4,200円×1人	4,200			
9 旅費									
1 費用弁償		1,522	726	796	総会(日当なし)会長 車馬賃 45円×10km×12ヵ月	5,400			
					通常(日当あり)会長 車馬賃				
					(1,000円+45円×10km)×13回(月平均)×12ヵ月	226,200			
					総会 農業委員 車馬賃 6,000円×12ヵ月	72,000			
					総会 最適化推進委員 車馬賃 4,000円×12ヵ月	48,000			
					各種研修会(宮城県研修会・仙南研修会・宮城県農業委員会大会ほか)				
					(1,000円×21人+10,000円)×4回	124,000			
					東北・北海道フォーラム(北海道;1泊2日)農業委員11人				
					宿泊費15,000円×1泊×11人+日当滞在費5,900円×2日×11人	294,800			
					仙台空港から札幌駅間飛行機 32,970円×11人	362,670			
					札幌駅から仙台駅間新幹線 21,610円×11人	237,710			
					アグリレイス研修会等				
					(1,000円+45円×70km)×2人×5回	41,500			
					全国大会(東京)29,800円×2回	59,600			
					内訳(汽車賃20,300円+車賃3,600円+日当2,900円+滞在費3,000円)				
					現地調査費用弁償(非農地証明等)	50,000			
2 普通旅費		123	41	82	事務局長 諸会議 県北 2,000円×3回	6,000			
					農業委員会大会、研修会等職員随員 2,900円×4回×3人	34,800			
					内訳(職員2人+運転手1人)				
					東北・北海道農業活性化フォーラム随員(北海道;1泊2日)				
					宿泊費15,000円×1泊+日当滞在費5,900円×2日	26,800			
					仙台から札幌駅間(飛行機)	32,970			
					札幌駅から仙台駅間(新幹線)	21,610			
3 研修旅費		10	10	0	宮城県農業委員会事務局研究会、農業委員会事務局局長会議				
					2,000円×5回	10,000			
10 交際費									
4 農業委員会会長交際費		40	40	0	会長交際費	40,000			
11 需用費									
1 消耗品費		449	437	12	農業委員会手帳 617円×22冊	13,574			
					農業委員会業務必携 1,440円×22冊	31,680			
					農業委員会活動記録セット 515円×22冊	11,330			
					例規集追録 農地関係法令集20,000円+ほか追録関係20,000円	40,000			
					全国農業新聞購読料 700円×12ヵ月	8,400			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					日本農業新聞購読料 2,623円×12ヵ月	31,476			
					改正農地法等書籍購入代	50,000			
					遊休農地調査用消耗品代 トナー・インク・ロール紙	100,000			
					委員用参考書籍代	50,000			
					研修会等参加資料代	100,000			
					作業服（職員用） 5,900円×2着	11,800			
2 燃料費		40	40	0	各種研修の際のバス燃料代	40,000			
3 食糧費		15	13	2	各種会議・研修会の際 120円×15人×3回	5,400			
					農地斡旋会議等 120円×24人×3回	8,640			
4 印刷製本費		113	187	▲ 74	長形3号封筒 14.1円×2,000枚	28,200			
					角形2号封筒 29.16円×1,000枚	29,160			
					農作業標準賃金額表印刷 15.7円×3,500枚	54,950			
12 役務費									
1 通信運搬費		90	127	▲ 37	農地法通知関係 120円×100件	12,000			
					法令事務（農地法第3条・4条・5条、基盤法等関係：各申請農家）				
					82円×120件×2（貸し手・借り手）	19,680			
					農地利用意向調査通知・返信 82円×350件×2	57,400			
13 委託料									
51 電算委託料		71	72	▲ 1	電算 機器保守 農業行政	70,200			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	40	▲ 10	借上げ料・駐車場料・高速料				
					宮城県大会（大和町開催）5,000円×2回	10,000			
					その他委員研修等 10,000円×2回	20,000			
41 電算機器等借上料		529	527	2	電算 使用許諾 農業行政業務	528,984			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		0	61	▲ 61					
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		227	227	0	宮城県農業会議負担金（賛助拠出金）	206,000			
					仙南地方農業委員会連合会会費	11,000			
					みやぎアグリレディス会費 5,000円×2人	10,000			
6 1 2 農業総務費		51,426	50,954	472				500	農林課
1 報酬							営農指導強化事業負担金	500	
21 農政審議会委員・日額報酬		101	101	0	農政審議会委員報酬 4,200円×12人×2回（半年に1回想定）	100,800			
2 給料									
3 職員給料		25,646	25,702	▲ 56	職員：7人	25,645,200			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		951	822	129	職員：4人				
33 職員通勤手当		678	705	▲ 27	職員：5人	950,500			
35 職員時間外勤務手当		1,130	1,130	0	農業振興業務、土地改良推進業務等	678,000			
					1,972円/人（平均）×8h/月×6人×12ヵ月≒1,130千円	1,130,000			
38 職員管理職手当		748	748	0	職員：1人	747,600			
39 職員期末手当		6,161	6,159	2	職員：7人	6,160,605			
40 職員勤勉手当		4,125	3,911	214	職員：7人	4,124,636			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細 科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
41 職員寒冷手当	481	481	0	職員：7人	480,600			
4 共済費								
31 職員共済費	8,058	7,847	211	職員：7人	8,057,959			
7 賃金								
1 臨時職員賃金	3,120	3,120	0	農業技術指導員賃金 260,000円×12ヵ月	3,120,000			
9 旅費								
1 費用弁償	44	44	0	農政審議会委員費用弁償 1,800円×12人×2回	43,200			
2 普通旅費	18	18	0	普通旅費 1,800円×10回	18,000			
11 需用費								
1 消耗品費	58	48	10	新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
				図書購入代(農地六法ほか)	20,000			
3 食糧費	15	15	0	会議等お茶代(農政審議会研修含む)	15,000			
12 役務費								
1 通信運搬費	10	10	0	切手代	10,000			
11 保険料	5	5	0	農業技術指導員傷害共済保険	4,650			
14 使用料及び賃借料								
1 自動車等借上料	20	20	0	自動車等借上料	20,000			
19 負担金、補助及び交付金								
11 各種法令外負担金等	57	68	▲ 11	公益社団法人みやぎ農業振興公社原種苗事業負担金 宮城県青果物価格安定基金協会負担金 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 推進事業負担金：平均割10,000円＋農家戸数割12,800円	33,000 960 22,800			
6 1 3 農業振興費	71,988	95,503	▲ 23,515				23,617	農林課
1 報酬						すずらん農園使用料	505	
11 鳥獣被害対策実施隊報酬	1,860	0	1,860	鳥獣被害対策実施隊 年額報酬 隊長 年額70,000円 副隊長・班長 年額50,000円×7名 = 350,000円 隊員 年額30,000円×28名 = 840,000円 施設利用手当 200頭×3,000円／頭 = 600,000円	1,260,000	青年就農給付金事業 県補助金	10,500	
							20	
						利子助成事業県補助金		
					600,000	中山間地域等	1,974	
8 報償費						直接支払県交付金		
1 講師謝礼	30	30	0	担い手農業者研修会講師謝礼 (講師謝礼10,000円＋交通費5,000円)×2回	30,000	人・農地問題解決 推進事業県補助金	40	
						機構集積協力金	3,000	
11 各種報償金・謝金等	234	234	0	「技の匠」まるごとフェスティバル催事出演謝金 30,000円×2団体 地域農業マスタープラン認定審査会委員謝礼 4,200円×10名×4回 放射能測定農作物搬出者謝礼(米・大豆・そば) ⇒旧川崎村・富岡村より搬出1,000円×3品目×2地区 ⇒旧川崎村・品評会・生産振興奨励等 3,000円×5回想定	168,000	交付事業県補助金 農業振興対策基金利子	10	
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回想定	6,000	鳥獣害防止 広域対策交付金	3,288	
9 旅費						鳥獣被害防止緊急 補償対策事業交付金	2,480	
2 普通旅費	23	23	0	普通旅費 県内(職員) 1,800円×10回 県外(職員) 2,100円×2回	18,000	補償対策事業交付金 農地中間管理事業委託料	300	
					4,200	雑入	1,500	
3 研修旅費	16	16	0	認定農業者部会(4部会)研修会 2,100円×2人×2回 営農取組み先進地視察研修 1,800円×4人	8,400			
					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
11 需用費									
1 消耗品費		630	314	316	人・農地問題解決推進事業事務費	84,000			
					印刷トナー代 4,000円×4色×3セット=48,000円				
					印刷トナー代(キャノンレーザ用)9,000円×4色×1回=36,000円				
					農地中間管理事業業務委託受託に伴う事務用品(コピー用紙等)	230,000			
					花卉PR用記念品 花卉100円×1,000本	100,000			
					有害鳥獣実施隊ハンターベスト 6,000円×36名	216,000			
2 燃料費		30	40	▲ 10	「技の匠」まるとフェスティバルLPガス代	10,000			
					「新そばまつり」「寒晒しそばまつり」LPガス代	20,000			
3 食糧費		27	27	0	各種会議打合せ等お茶代	20,000			
					担い手講習会の際お茶代 130円×50人	6,500			
4 印刷製本費		130	130	0	振興作物開発事業に係る出荷用ラベル等作成	40,000			
					「技の匠」まるとフェスティバルPRポスター印刷代(50枚)	20,000			
					「技の匠」まるとフェスティバル新聞折込チラシ印刷代(2,500枚)	30,000			
					「新そばまつり」PRポスター印刷代(50枚)	20,000			
					「寒晒しそばまつり」PRポスター印刷代(50枚)	20,000			
5 光熱水費		246	153	93	有害鳥獣処理施設電気料 13,000円/月×12ヵ月	156,000			
					有害鳥獣処理施設ガス使用料 2,500円/月×12ヵ月	30,000			
					有害鳥獣処理施設上水道使用料 5,000円/月×12ヵ月	60,000			
7 賄材料費		100	100	0	「技の匠」まるとフェスティバル試食用材料代	30,000			
					「新そばまつり」試食用材料代	30,000			
					「寒晒しそばまつり」試食用材料代	30,000			
					すずらん農園イベント食材代 5,000円×2回	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		202	202	0	切手代(実績ベース)	120,000			
					農地中間管理事業業務委託受託に伴うPRパンフ等郵送代	82,000			
2 広告料		450	450	0	「技の匠」まるとフェスティバル広告料	150,000			
					「新そばまつり」広告料	150,000			
					「寒晒しそばまつり」広告料	150,000			
3 手数料		59	59	0	チラシ等新聞折込手数料2,320枚×4円×5回	46,400			
					「技の匠」まる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」まるとフェスティバル腸内細菌検査手数料	10,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		0	710	▲ 710					
21 事務事業等業務委託料		4,826	4,653	173	有害鳥獣対応業務委託				
					4,665,500円/年+1,600円/h×100時間	4,825,600			
33 施設機器保守料		105	0	105	有害鳥獣処理施設機器保守料	104,760			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		60	60	0	自動車等借上料	10,000			
					「技の匠」ぐるりもっけの会視察研修高速代	15,000			
					「新そばまつり」視察研修高速代	5,000			
					「寒晒しそば」くくり台設置・撤去作業重機借上げ代	30,000			
21 土地・建物等借上料		81	81	0	すずらん農園敷地借上料	80,604			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
31 事務機器等借上料		190	190	0	「技の匠」まるとフェスティバル音響設備借上げ代	30,000			
					水土里情報システム利用料	160,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		3,000	25,000	▲ 22,000	有害鳥獣解体処理施設舗装工事 A=580㎡	3,000,000			
16 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(実績ベース)	30,000			
11 事業用原材料費		200	200	0	有害鳥獣駆除対策事業に係る箱罟資材購入費 100,000円×2基	200,000			
18 備品購入費									
11 片用器具購入費		0	5,152	▲ 5,152					
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		3,128	3,128	0	農作物病害虫防除協議会負担金	400,000			
					農作物有害鳥獣駆除負担金	2,728,000			
21 事務事業等補助金		14,281	16,158	▲ 1,877	農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金				
					利子補給(農業者1名、融資2件)	40,616			
					H29年農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4名、融資4件)	100,000			
					かわさき「技の匠」ぐる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				
					7,000kg×54円×1/3(町負担分)	126,000			
					農業次世代人材投資事業補助金	10,500,000			
					2,250,000円×1組(夫婦就農継続)+1,500,000円×3人(継続)				
					+750,000円×1人(継続半年分)+1,500,000円×2人(予定)				
					機構集積協力金交付事業補助金	3,000,000			
					・経営転換協力金交付事業補助金 30千円/10a×10ha=3,000,000円				
					狩猟免許取得等支援事業補助金	414,300			
					新規狩猟免許取得手数料 17,900円×5人=89,500円				
					狩猟免許更新手数料 5,800円×25人=145,000円				
					狩猟税及び手数料 第一種(銃器)18,300円×6人=109,800円				
					わな10,000円×7人=70,000円				
31 助成金・交付金等		40,485	38,298	2,187	中山間地域等直接支払交付金事業交付金	2,632,304			
					緩傾斜、2集落協定 2,632,304円(329,038㎡×8,000円/10a)				
					有害鳥獣防止施設助成事業補助金(H29実績ベース)	9,980,000			
					【通常対策】9,930千円(延べ70件)×60%≒5,960千円				
					【広域対策】4,900千円(延べ7件)×80%=3,920千円				
					鳥獣害広域対策事業負担金	3,403,400			
					【生息域調査費】1,850,000円×1群=1,850,000円				
					【追払い用火】240円×1,500本=360,000円				
					【追払い動員費】10,000円×130人=1,300,000円				
					【デジタル受信機器】38,000×2台=79,400円				
					【テレメトリー装置】47,000×2台=94,000円				
					【有害鳥獣防止対策協議会諸経費】事務費・研修費=20,000円				
					鳥獣被害防止緊急捕獲活動交付金	2,480,000			
					310頭(イノシシ・クマ)×8,000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
1 自動車等借上料		0	65	▲ 65					
21 土地使用料		37	37	0	一時保管牧草等集積用地使用料 4,000㎡ × 9,200円/1,000㎡(畑)	37,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		614	614	0	仙南地域畜産振興協議会負担金 宮城県畜産協会負担金	69,000			
					川崎町家畜防疫協議会負担金	45,000			
31 助成金・交付金等		500	0	500	川崎町家畜自衛防疫推進事業助成金 ・牛アカバネ病予防接種助成 2,100円/頭 × 362頭 × 1/2 = 380,000円 ・牛炭疽病予防接種助成 640円/頭 × 375頭 × 1/2 = 120,000円	500,000			
6 1 5 農地費		103,276	95,643	7,633				56,381	農林課
7 賃金							水路事業負担金	2,154	
32 人夫賃金		564	470	94	農道、用排水路路維持補修人夫賃金 9,400円 × 60人 実績ベース	564,000	農業基盤整備	11,000	
9 旅費							促進事業国庫補助金		
2 普通旅費		4	4	0	普通旅費(県内・職員)1,800円 × 2人	3,600	市町村振興総合補助金	4,560	
3 研修旅費		44	0	44	県外研修 14,000円+(2,100+2,600)円 × 2日+20,500円	43,900	多面的機能支払交付金	9,067	
11 需用費							県補助金		
1 消耗品費		1,376	1,376	0	コピー代 (過去の実績)98,000円 × 12ヵ月	1,176,000	多面的機能支払推進	98	
2 燃料費		264	248	16	長靴、建築物価土木コスト情報図書代、事務用品類 実績ベース 燃料代	200,000	交付金県補助金		
					公用車燃料代 135円 × 150L × 12ヵ月	243,000	農山漁村地域整備	2,100	
					草刈機械等燃料代 135円 × 150L	20,250	交付金県補助金		
3 食糧費		15	15	0	ほ場整備会議用ほかお茶代 150円 × 延べ100人	15,000	創造基金利子	2	
5 光熱水費		554	554	0	大森トンネル電気料外 月平均42,000円 × 12ヵ月 + 変動分50,000円 (農道照明灯及び上楯城等電気代)	554,000	農業農村整備事業債	27,400	
6 修繕料		600	2,100	▲ 1,500	施設及び機械等修繕 例年規模で試算				
					公用車修理代 例年規模	500,000			
12 役務費						100,000			
1 通信運搬費		55	55	0	切手代82円 × 500通	41,000			
					切手代140円 × 100通	14,000			
3 手数料		9	0	9	車検代行料(軽)宮城581す619/ハスラー	8,120			
11 保険料		42	18	24	公用車自賠責保険料(軽)宮城581す619/ハスラー	25,070			
					公用車任意保険料(軽)宮城581す619/ハスラー	16,160			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		12,200	300	11,900	古閑地区(農山漁村)地形図作成業務 A=37ha 小沢地区(農山漁村)地形図作成業務 A=23ha 野上地区(県単)水路測量設計業務 L=260m 芋ノ窪地区頭首工測量設計業務 1ヵ所 本砂金地区(県単)水路測量設計業務 大石田地区外(町単)農道台帳作成業務 3路線 L=2.2km	2,500,000			
					積算システム保守料	397,440			
51 電算委託料		463	454	9	CAD(BV-FILE)ソフト保守料 2台 × 32,400円	64,800			
14 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
	11 建設機械借上料	800	750	50	農業用施設補修の重機借上げ等 実績ベース 平均額80,000円 × 延べ10件	800,000			
15 工事請負費									
	2 新設改良工事費	32,400	37,900	▲ 5,500	北原地区(基盤促進)水路改修工事 L=330m 野上地区(県単)水路改修工事 L=260m 湯坪地区(町単)護岸補強工事 N=1カ所 大石田地区(町単)農道補修工事 N=1カ所 宮脇地区(町単)排水路浚渫工事 N=1式 用排水路改修工事	21,000,000 6,800,000 1,000,000 900,000 700,000 2,000,000			
16 原材料費									
	1 施設用原材料費	976	1,032	▲ 56	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 × 180m3 維持補修用側溝500 × 500単価9,430円 × 50m	504,000 471,500			
18 備品購入費									
	31 機械器具購入費	0	152	▲ 152					
19 負担金、補助及び交付金									
	11 各種法令外負担金等	246	276	▲ 30	阿武隈川水系利水委員会費 全国中山間地域振興対策協議会会費 中山間地域活性化推進協議会負担金 土地連一般賦課金 土地連特別賦課金 農道台帳管理特別賦課金	2,000 20,000 30,000 30,000 54,000 110,000			
12 県営事業負担金		21,720	19,500	2,220	前川地区中山間地域総合整備事業 ほ場整備事業負担分 事業費156,000,000円 × 負担率0.1 農用排水路事業分 事業費4,000,000円 × (町0.10 + 地元0.05) 藤株山地区農道整備事業負担金 12,000,000円 × 0.25 古閑地区ほ場整備事業調査費負担金 調査費2,520,000 × 0.5 小沢地区ほ場整備事業調査費負担金 調査費2,520,000 × 0.5 川崎町土地改良区運営補助金 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 ふるさと景観保全推進事業補助金 支倉地区公園管理事業補助金 多面的機能支払交付金補助金 7団体 A=370ha	15,600,000 600,000 3,000,000 1,260,000 1,260,000 17,500,000 957,000 120,000 270,000 12,090,000			
21 事務事業等補助金		30,937	30,437	500					
25 積立金									
	9 21世紀の田園文化創造基金積立金	2	2	0	21世紀の田園文化創造基金積立金 利子相当額	2,000			
27 公課費									
	1 自動車重量税	5	0	5	自動車重量税 ハスラー 宮城581す619	5,000			
6 1 6 農業者年金事業費		560	551	9			農業者年金基金委託金	430	農林課
8 報償費									
	11 各種報償金・謝金等	34	63	▲ 29	年金協議会強化月間推進謝礼 4,200円 × 8人強化月間期間(7月～2月)	33,600			
9 旅費									
	2 普通旅費	6	6	0	市町村農業者年金加入者協議会 職員随行				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 需用費					1,800円×2人 2,000円×1人	5,600			
1 消耗品費		408	349	59	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		8	8	0	各種会議の際 120円×30本×2回	7,200			
4 印刷製本費		0	21	▲ 21					
12 役務費									
1 通信運搬費		32	32	0	切手代	17,000			
					農年冊子送付代 2,500円×6回	15,000			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		72	72	0	農業者年金協議会助成金	72,000			
6 1 7 水田利用対策費		7,943	8,195	▲ 252			経営所得安定対策等	3,000	農林課
9 旅費							推進事業費県補助金		
2 普通旅費		8	8	0	普通旅費 県内1,800円×4回	7,200			
11 需用費									
2 燃料費		130	122	8	公用車ガソリン代 135円×80L×12ヵ月	129,600			
3 食糧費		3	3	0	会議等お茶代 120円×延べ20人	2,400			
6 修繕料		100	100	0	公用車修繕料(軽)宮城こ480-3053エブリ	100,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		28	28	0	切手代 92円×延べ300通	27,600			
3 手数料		11	0	11	車検代行手数料 宮城480こ30-53 エブリ	9,720			
					自動車検査登録料 宮城480こ30-53 エブリ	1,100			
11 保険料		41	15	26	公用車任意保険料 宮城480こ30-53 エブリ	14,990			
					公用車自賠責保険料 宮城480こ30-53 エブリ	25,070			
13 委託料									
51 電算委託料		0	304	▲ 304					
14 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			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		80	80	0	おいしい米づくりカレンダー作成負担金	80,000			
21 事務事業等補助金		4,730	4,730	0	川崎町地域水田農業推進協議会負担金	1,730,000			
					川崎町経営所得安定対策等推進事業費補助金	3,000,000			
31 助成金・交付金等		2,800	2,800	0	川崎町水田農業活性化推進事業助成金	2,800,000			
					水田対策推進実践活動助成(18協議会)転作見込面積560ha×5,000円				
27 公課費									
1 自動車重量税		7	0	7	宮城480こ30-35 エブリ	6,600			
6 1 8 山村開発センター等管理費		15,852	16,610	▲ 758				615	農林課
11 需用費							山村開発センター等	80	
1 消耗品費		104	104	0	床洗浄剤、トイレットペーパー、清掃用具等衛生消耗品類		使用料		
					月平均7,000円×12ヵ月	84,000	分館等使用協力金	535	
					蛍光管等営繕消耗品一式	20,000			
2 燃料費		900	882	18	LPガス代 開発センター 6,800円×12ヵ月	81,600			

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
					各集落センター 2,200円×11カ所×12ヵ月	290,400			
					支倉伝承館 3,500円×12ヵ月	42,000			
					灯油代 開発センター 70円×4,900L	343,000			
					各集落センター 70円×160L×11カ所	123,200			
					支倉伝承館 70円×280L	19,600			
5 光熱水費		5,598	5,576	22	電気料 開発センター、各集落センター(11カ所) 384,000円×12ヵ月	4,608,000			
					水道料等 開発センター 24,300円×12ヵ月	291,600			
					各集落センター(10施設) 3,700円×10カ所×12ヵ月	444,000			
					(下水道料2施設含む)				
					支倉伝承館 13,000円×12ヵ月	156,000			
					せせらぎ公園、市民農園、山口公園 8,200円×12ヵ月	98,400			
6 修繕料		1,500	1,500	0	開発センター、支倉郷土文化伝承館、各集落センター(10カ所)修繕料	1,500,000			
12 役務費									
3 手数料		198	214	▲ 16	クリーニング代(テーブルクロス等)一式	25,000			
					ダスキン代 13,716円×12ヵ月	164,592			
					し尿汲取料(集落センター等) 8,000円×1回	8,000			
11 保険料		658	658	0	火災保険料・公有建物災害共済分担金(13施設)				
					山村開発センター	91,402			
					支倉郷土文化伝承館	160,135			
					集落センター(11施設)	405,690			
13 委託料									
31 警備委託料		584	584	0	山村開発センター警備業務委託 48,600円×12ヵ月	583,200			
32 施設管理委託料		411	411	0	山村開発センター及び支倉郷土文化伝承館清掃業務委託	410,400			
					開発センター 床清掃 1,358㎡×2回、窓清掃 354㎡×1回				
					伝承館 床清掃 360㎡×1回、窓清掃 83㎡×1回				
33 施設機器保守料		2,186	2,186	0	汚水浄化槽維持管理業務委託(支倉伝承館)法第11条検査含む	173,640			
					“ (前川西)法第11条点検含む	65,400			
					“ (支倉下)法第11条点検含む	64,320			
					“ (川 内)法第11条点検含む	64,320			
					“ (天 神)法第11条点検含む	64,320			
					“ (腹 帯)法第11条点検含む	65,400			
					“ (前川東)法第11条点検含む	64,320			
					“ (本砂金)法第11条点検含む	65,400			
					“ (支倉上)法第11条点検含む	64,320			
					開発センター建築物維持管理業務委託 34,560円×12ヵ月	414,720			
					高架水槽、消防施設、暖房設備、灯油地下タンク、非常用発電設備保守				
					開発センター自家用電気工作物保安管理業務委託(総務課一括契約)	192,000			
					開発センターエレベーター保守点検業務委託				
					54,000円×12ヵ月	648,000			
					開発センターエレベーター法定検査料 1回/年×22,680円	22,680			
					各集落センター消防用設備保守点検業務委託				
					集落センター 11カ所×17,280円	190,080			
					支倉郷土文化伝承館 27,000円×1カ所	27,000			

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	使用料及び賃借料								
2	放送受信料	37	37	0	NHK放送受信料	36,360			
15	工事請負費								
1	維持補修工事費	3,322	4,104	▲ 782	川内地区生活改善センター屋根補修等工事 山村開発センター1階ホール照明改修工事 山村開発センター物置等設置工事	1,404,000 1,000,000 918,000			
16	原材料料費								
11	事業用原材料費	54	54	0	各集落センター敷砂利費 10,800円×5台(4tDT)	54,000			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	300	300	0	各集落センター修繕不能備品及び設備充実等購入費一式	300,000			
6	2 林業費	39,143	33,154	5,989				16,919	
6	2 1 林業総務費	4,037	3,728	309				0	農林課
2	給料								
3	職員給料	2,142	2,023	119	職員:1人	2,141,400			
3	職員手当等								
33	職員通勤手当	24	24	0	職員:1人	24,000			
35	職員時間外勤務手当	231	231	0	森林整備業務平均単価1,600円×延べ12h×12ヵ月	230,400			
39	職員期末手当	459	433	26	職員:1人	458,899			
40	職員勤勉手当	318	283	35	職員:1人	317,700			
41	職員寒冷地手当	37	37	0	職員:1人	36,800			
4	共済費								
31	職員共済費	589	551	38	職員:1人	588,328			
9	旅費								
2	普通旅費	8	8	0	林務担当職員会議 1,800円×延べ4人	7,200			
3	研修旅費	91	0	91	県外研修 (14,000円×2日)+(2,100円×3日)+40,000円 県内研修 13,000円+1,800円×2日	74,300 16,600			
11	需用費								
1	消耗品費	30	30	0	コピー用紙外 実績ベース	30,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	9	9	0	切手外 82円×100枚	8,200			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車借上料	10	10	0	高速代等	10,000			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金等	89	89	0	治山研究会費 林道研究会会費 林道安全協会賛助会費 宮城南部流域林業活性化センター負担金 (社)宮城県緑化推進委員会負担金	3,000 2,500 20,000 35,000 28,500			
6	2 林業振興費	30,606	23,526	7,080				12,419	農林課
7	賃金						農山漁村地域整備	500	
32	人夫賃金	644	644	0	林道維持修繕等に要する土木山林作業員 11,400円×40人 森林調査等に要する土木山林作業員9,400円×20人	456,000 188,000	交付金県補助金 放射線物質汚染廃棄物		
8	報償費						処理事業費県補助金	3,450	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 維持補修工事費		1,450	0	1,450	梅ノ木線法面補修工事	1,450,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		793	771	22	林道補修用砕石 2,800円×65m3	182,000			
					林道砕石止め 35,000円×15本	525,000			
					横断側溝用グレーチング 300用8,550円×10枚	85,500			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		1,095	1,340	▲ 245	公用車購入 1台(軽トラ、4WD)	1,094,510			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		165	199	▲ 34	宮城県林業振興協会会費(前年度の治山事業費割)	103,000			
					宮城県水源林造林協議会負担金(前年度の水源林造林事業費割)	22,000			
					みんなの森林づくりプロジェクト推進事業負担金	40,000			
21 事務事業等補助金		68	68	0	野上みどりの少年団育成事業補助金	68,000			
22 造林事業補助金		300	500	▲ 200	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		170	670	▲ 500	道刈地域活動支援交付金(蜂田山深穴山愛林組合)	120,000			
					森林組合まつり推進事業助成金	50,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		32	0	32	自動車重量税(軽)宮城580㍑8679ジムニー	6,600			
					軽トラ購入に伴う自動車重量税・取得税	24,500			
6 2 3 公団造林事業費		4,500	5,900	▲ 1,400			公団造林事業費	4,500	農林課
13 委託料								4,500	
1 造林委託料		4,500	5,900	▲ 1,400	造林委託料(100%助成事業)				
					下刈 藤株山:0.70ha	130,000			
					生産間伐 六方山:1.50ha+作業道200m	970,000			
					切捨間伐 藤株山:1.81ha	450,000			
					除伐Ⅰ 藤株山:0.53ha	150,000			
					作業道整備 柳生川・430m、茨山2・970m	2,800,000			
7 商工費		192,169	379,959	▲ 187,790				64,310	
7 1 商工費		192,169	379,959	▲ 187,790				64,310	
7 1 1 商工総務費		60,224	53,016	7,208				22,500	地域振興課
2 給料								2,500	
3 職員給料		11,835	12,759	▲ 924	職員:4人	11,835,000	東日本大震災復興基金繰入金	2,500	
3 職員手当等							中小企業振興資金	20,000	
31 職員扶養手当		456	510	▲ 54	職員:2人	456,000	貸付金元金収入		
32 職員住居手当		324	0	324	職員:1人	324,000			
33 職員通勤手当		203	48	155	職員:3人	202,800			
35 職員時間外勤務手当		1,148	1,148	0	単価2,000円×観光振興事業の企画調整・打合せ100h	200,000			
					単価2,100円×上記以外イベント事業支援関連200h	420,000			
					単価2,000円×観光施設調整関連150h	300,000			
					単価1,900円×支倉常長隊出演等対応分120h	228,000			
					※平均単価採用				
					※職員及び常長隊員は週休日等の勤務は原則振替え対応。				
					ただし、4時間未満であって、やむを得ず時間外勤務による				
					対応が必要な場合のみを想定積算				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
39 職員期末手当		2,745	2,993	▲ 248	職員：4人	2,744,091			
40 職員勤勉手当		1,832	1,885	▲ 53	職員：4人	1,831,356			
41 職員寒冷手当		252	200	52	職員：4人	251,600			
4 共済費									
31 職員共済費		3,719	3,861	▲ 142	職員：4人	3,718,108			
12 役務費									
11 保険料		30	32	▲ 2	観光・地域振興事業専用車保険料 車両共済＋対物賠償共済＋対人賠償共済	29,710			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		389	389	0	専用公用車リース料 月単価32,340円×12ヵ月 プロボックス・4ドアバン(任意保険別)のリース 期間：平成25年7月3日～平成30年7月2日⇒当分継続使用	388,080			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		91	91	0	社団法人宮城県物産振興協会負担金 仙南地域地場産業振興協議会負担金	30,000 61,000			
21 事務事業等補助金		14,300	12,100	2,200	川崎町商工会(運営事業)補助金 人件費等国・県補助(指定事業補助金)残分相当額を町より補助 ※経営改善普及事業(商工業に係る融資・税務・経営相談)分 商品化促進・販路拡大事業補助金 新規地場産品開発事業並びに販路拡大事業組織支援の展開 ※既存資源の磨き上げ又は新たな取組みによる産業活性化促進策 プレミアム商品券発行事業補助金 2割増し商品券による地元消費拡大、地域経済対策の展開 ※2割増商品券の 一般分発行総額1,000万円(1,200万円) ※発行に係る事務費、販売促進費を含む 蒲郡市農林水産業まつり実行委員会補助金 目的：①蒲郡市交流事業の推進、②町農産物等販路拡大、③町PRIに る誘客促進 実施：町特産品の出店、アンテナショップ等の販路開拓、蒲郡市農産 品出店団体又は市当局との連携を前提にした話し合い 創業支援事業補助金(新設)	9,000,000 500,000 2,500,000 800,000			
31 助成金・交付金等		2,900	3,000	▲ 100	中小企業振興資金融資制度保証料補給金 参考)H30貸付目標 貸付枠7割以上 65,000千円 保証料率1.1%以内 貸付期間 5年(実績ベース)で想定 65,000千円×保証料率1.1%×5年×0.55係数＝改め1,966,250円 商工まつり助成金(前年度同額)※総合振興事業の一部 目的：町内産業の活性化 内容：出店、ステージ披露、抽選会、宣伝広告 商店街活性化事業助成金(前年度同額)※商業振興事業の一部 目的：賑わいある商店街＝町内消費促進策	2,000,000 400,000			

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
					内容：夜市・朝市、共同チラシ発行、駐車場の確保、環境美化活動				
					飲食店マップ配付等情報支援強化事業助成金 ※サービス業振興事業の一部	100,000			
					目的：町内マップ拡充による滞在促進並びに飲食店の利用拡大				
					内容：かわさき美味いmonマップの発行と配布				
21 貸付金									
31 中小企業振興資金預託金		20,000	14,000	6,000	中小企業振興資金預託金				
					振興資金	20,000,000			
					内訳 仙南信用金庫川崎支店 10,000千円 (H29まで7,000千円)				
					七十七銀行川崎支店 10,000千円 (H29まで7,000千円)				
					小口資金				
					※実績上皆無のためH27より上記中小企業振興資金へ移行				
7 1 2 観光費		34,245	33,518	727				2,950	地域振興課
8 報償費							東日本大震災復興	2,700	
11 各種報償金・謝金等		544	544	0	北蔵王夏山開き登山案内指導謝礼（川崎町山岳会10人）	100,000	基金繰入金		
					イベント企画運営協力者謝礼又は講師謝礼 4,200円×延べ20人	84,000	夏山開き等事業	250	
					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		344	344	0	各種イベント事業(実行委員会外)に係る参加記念品類				
					地場産品等3,000円×10名×8回(季節別2回程度)	240,000			
					県又は他市町連携事業に係る宣伝等記念品				
					1,050円×30箱＋地場産品類3,000円×3個×8回	103,500			
9 旅費									
2 普通旅費		359	359	0	観光関連団体会議・商談会等				
					(課長)県外2,400円×2回 実績)蔵王広域振興協議会幹事会等	4,800			
					町外2,000円×2回(仙台市以北県内)	4,000			
					(職員)県外2,100円×2回×2人分 蔵王広域振興業協会等想定	8,400			
					町外1,800円×2回×2人分	7,200			
					県外泊(4,700円×2日＋14,000円)×1回×2人 商談会等	46,800			
					観光ギャンベン・地場産品PR事業推進職員旅費				
					(職員)県外(2,100円×2日)×2回×1人 東北キャラバン等想定	8,400			
					県外(4,700円×2日＋28,000円)×3人	112,200			
					県外(4,700円×1日＋14,000円)×延べ6人	112,200			
					※町イチ村イチ、首都圏キャラバン、物産市ほか				
					支倉常長隊、キャラクター出演旅費				
					1,800円×7人×2回＋2,100円×7人×2回	54,600			
11 需用費									
1 消耗品費		930	580	350	ノベルティー及び事務消耗品類				
					・各種イベント事業に係る商品宣伝等景品、PRのぼり、シール類	400,000			
					不特定多数へのノベルティーを想定 実績2,000件				
					・観光事務用品類(看板、ポスター、ポップ用インク類含む。)				
					月平均15,000円×12カ月で試算	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
2 燃料費	・イベント衣装(袴、浴衣等)の老朽化に伴う更新 公用車燃料費	95	82	13		350,000			
					135円×700L 実績ベースで試算				
					※観光専用リース車は観光協会と折半	94,500			
3 食糧費		6	6	0	※観光専用リース車は観光協会と折半 キャラクター等出演者用飲料代				
					120円×3人×15回程度	5,400			
4 印刷製本費		2,104	1,675	429	川崎町総合ガイド印刷製本(修正増刷、10,000部)	486,000			
					常長と川崎町修正再版(3,000部)	145,800			
					青根温泉情報誌修正再版(5,000部)	351,000			
6 修繕料					観光ガイドパンフ新刷・チラシ類 50円×10,000部×1種類	500,000			
					キャラクターシール印刷 38円×5,000枚	190,000			
					キャラクター名刺 23.3円×300枚	6,990			
					荒吐コラボ冊子制作印刷(サイズA5・16頁・5,000冊程度)	380,160			
					町内児童等スキー場シーズン利用証印刷代40円×1,100枚	44,000			
		250	250	0	観光用事務備品類の修繕	150,000			
					経常ベース 過去実績ベース	100,000			
					キャラクター備品類のメンテナンス				
12 役務費	1 通信運搬費	140	75	65	切手・後納代 (経常実績分)	90,000			
					宅急便 パンフレット送付等(経常実績分)	50,000			
		2,440	2,440	0	新聞、雑誌等の宣伝広告料 150,000円×4回程度	600,000			
3 手数料	2 広告料				テレビ、ラジオ放送等PR事業(露出度、知名度向上策)	1,840,000			
					※イベント事前告知CM、通年型CM 20秒CM 10本/週				
					インタビュー、ラジオカーリポート、TVパブリシティー組合せ				
		263	263	0	観光キャンペーン事業時使用方法被クリーニング(経常実績分)				
					法被2,205円×3回+テールブルクロス540円×延べ30枚	22,815			
					武士衣装クリーニング				
					10,000円×16着×3回×負担割合0.5	240,000			
					参考)貸し出し分、実行委員会分を考慮した負担割合を適用				
		10	10	0	委託事業先との連携イベント(年2回ベース)、登山事業保険料	10,000			
13 委託料	21 事務事業等業務委託料	6,956	7,056	▲ 100	北蔵王登山道刈払並びに調査整備業務委託				
					単価16,000円×延べ60人×諸経費1.1(L=27.8km、A=41,700km ²)	1,056,000			
					釜房ダム周辺桜等環境美化事業	1,000,000			
					てんぐ巣病防除作業、桜植樹周辺(占用許可エリア)除草作業含む。				
					地域情報「かわさきあそび」発信事業	4,900,000			
					フリーペーパー季刊誌発行 2万部×4回				
					※地域内人材発掘、人材育成、地域内活力強化の伸展を図る。				
		212	50	162	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	162,000			
21 土地・建物等借上料	18 備品購入費	30	30	0	イベント事業に係る施設借上料	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	庁用器具購入費	0	150	▲ 150					
			19	負担金、補助及び交付金									
			11	各種法令外負担金等	862	904	▲ 42		蔵王連峰夏山開き協議会負担金	20,000			
									宮城蔵王観光開発推進協議会負担金	270,000			
									宮城県観光連盟負担金	225,000			
									蔵王(ZAO)広域振興協議会負担金	20,000			
									仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会負担金	200,000			
									仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会県南地域部会負担金	100,000			
									さくらの会負担金	5,000			
									楽天イーグルス・マイチーム協議会会費(1口)	10,000			
									JAFナビ及び回報紙掲載用(車両サポート含む。)登録年会費	4,000			
									全国観光地所在町村協議会負担金(H29年11月に入会)	8,000			
			21	事務事業等補助金	18,700	18,700	0		川崎町観光協会運営補助金	16,000,000			
									・専属職員3人+会長の公的人件費相当額(14,000千円)				
									・観光振興推進事務費(2,000千円)				
									震災復興基金事業補助金				
									観光復興対策事業	1,500,000			
									※震災以降観光産業の低迷の払拭のため、イメーჯアップ事業				
									地域定着型イベント事業	1,200,000			
									※誘客事業を通じた活発な地域づくり活動による復興事業				
									H27: 青根、前川東部、小沢、碓石行政区 4団体				
									H28: 青根、前川東部、小沢、碓石行政区ほか 計6団体				
7	1	3	観光施設管理費			97,660	293,385	▲ 195,725				38,850	地域振興課
			11	需用費								1,250	
			1	消耗品費	0	15	▲ 15					37,600	
			5	光熱水費	360	360	0		釜房ダムサイトトイレ上下水道代 5,000円×12ヵ月	60,000			
									青根観光客用公衆用トイレ電気、上下水道代 25,000円×12ヵ月	300,000			
			6	修繕費	3,000	2,800	200		[物件費購入の修繕を計上]				
									スキー場(電気設備、降雪機、草刈機その他センター備品類等修繕)	1,600,000			
									交流促進センター(センター施設内備品類、サニタリー内機器修繕)	700,000			
									青根観光施設(浴場、増進棟、青根洋館、公園等軽微な修繕)	700,000			
									参考)実績推移 H24:2,615千円、H25:3,220千円、H26:2,684千円、H27:881千円、平均2,350千円				
									※施設設備の経年劣化等により増加傾向になることが見込まれる。				
									※施設修繕等の資産価値を高める修繕は工事請負費で計上のこと。				
12	役務費												
			11	保険料	973	973	0		青根洋館建物災害共済分担金	65,773			
									青根公衆浴場建物災害共済分担金	26,908			
									川崎町交流促進施設建物災害共済分担金	631,410			
									セントメリーズスキー場建物災害共済分担金	231,733			
									青根温泉駐車場トイレ建物共済共済分担金	16,445			
13	委託料												
			13	測量・設計・監理委託料	0	13,600	▲ 13,600						

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
8	土木費					540,480	685,927	▲ 145,467				114,840	
8	1	土木管理費				10,577	11,266	▲ 689				413	
8	1	1 土木総務費				10,577	11,266	▲ 689				413	建設水道課
		2	給料								木造住宅耐震診断	70	
		3	職員給料			4,997	4,997	0	職員：1人	4,996,800	助成事業国庫補助金		
		3	職員手当等								木造住宅耐震改修	103	
		31	職員扶養手当			156	156	0	職員：1人	156,000	助成事業国庫補助金		
		33	職員通勤手当			24	24	0	職員：1人	24,000	木造住宅耐震診断	35	
		38	職員管理職手当			748	748	0	職員：1人	747,600	助成事業県補助金		
		39	職員期末手当			1,279	1,279	0	職員：1人	1,278,835	木造住宅耐震改修工事	175	
		40	職員勤勉手当			862	815	47	職員：1人	861,948	助成事業県補助金		
		41	職員寒冷地手当			89	89	0	職員：1人	89,000	土地開発基金利子	30	
		4	共済費										
		31	職員共済費			1,695	1,643	52	職員：1人	1,694,381			
		9	旅費										
		2	普通旅費			12	12	0	仙台市以北県内 2,000円×3回＋1,800円×3回	11,400			
		11	需用費										
		1	消耗品費			80	80	0	図書購入、法令図書の追録代	80,000			
		13	委託料										
		13	測量・設計・監理委託料			149	149	0	木造住宅耐震診断助成事業委託費				
									費用148,300円(うち個人負担 8,300円) 1件(予定)				
									補助対象額140,000円×1件(補助率：国1/2、県1/4、町1/4)	148,300			
		14	使用料及び賃借料										
		1	自動車等借上料			10	10	0	高速料金等	10,000			
		15	工事請負費										
		1	維持補修工事費			0	800	▲ 800					
		19	負担金、補助及び交付金										
		11	各種法令外負担金等			119	114	5	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	15,130			
									宮城県道路路利用者会議負担金	4,200			
									(主)亘理大河原川崎線整備促進期成同盟会負担金	15,000			
									雪センター会費	40,000			
									宮城県国道協議会会費	34,200			
		31	助成金・交付金等			307	300	7	木造住宅耐震改修工事助成金	307,000			
									耐震化工事に係る費用900千円×23%(補助率)×1件(予定)＋100千円(リフォーム加算)				
									※耐震化工事に係る限度額：900千円以内				
		28	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30,000円＋一般財源20,000円	50,000			
8	2	道路橋梁費				246,698	329,488	▲ 82,790				94,545	
8	2	1 道路橋梁総務費				27,862	27,665	197				0	建設水道課
		2	給料										
		3	職員給料			10,307	10,151	156	職員：3人	10,306,800			

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
				3	職員手当等								
				31	職員扶養手当	756	702	54	職員：2人	756,000			
				33	職員通勤手当	48	48	0	職員：2人	48,000			
				35	職員時間外勤務手当	1,141	1,141	0	1,980円/h(平均時間外手当額)×16時間/人・月(補助・単独事業設計積算及び他課からの委託工事設計積算業務)×3人×12ヵ月				
				39	職員期末手当	2,483	2,437	46	職員：3人	1,140,480			
				40	職員勤勉手当	1,606	1,494	112	職員：3人	2,482,531			
				41	職員寒冷地手当	215	215	0	職員：3人	1,605,276			
				4	共済費					214,800			
				31	職員共済費	3,280	3,171	109	職員：3人	3,279,691			
				9	旅費								
				2	普通旅費	8	8	0	仙台市以北県内 職員2人×2回×1,800円	7,200			
				11	需用費								
				1	消耗品費	824	824	0	建設水道課内コピー機コピー代 平均30,000円/月×12ヵ月 カラープリンタ用トナー代 16,200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	360,000 324,000 140,000			
				2	燃料費	680	632	48	エスカード1台 平均100L/月×135円/L×12ヵ月 エプリー(軽貨物)1台 平均50L/月×135円/L×12ヵ月 軽トラック1台 平均60L/月×135円/L×12ヵ月 2tDT1台 平均140L/月×115円/L×8ヵ月 平均400L/月×115円/L×4ヵ月	162,000 81,000 97,200 128,800 184,000			
									刈払機及びタンパ 平均200L/年×135円/L	27,000			
				4	印刷製本費	0	530	▲ 530					
				6	修繕料	4,000	3,500	500	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)	4,000,000			
				12	役務費								
				1	通信運搬費	66	66	0	切手購入 82円切手×50枚+140円切手×50枚 後納郵便料 平均6,000円/回×9回	11,100 54,000			
				3	手数料	53	34	19	車検代行手数料 4台分(除雪G、2tDT、軽貨物、ハト車) 自動車検査手数料 4台分(除雪G、2tDT、軽貨物、ハト車) 除雪機械等自賠責保険 4台分 (除雪3.1mG、2tDT、軽貨物、ハト車)	47,740 5,100 68,300			
				11	保険料	415	425	▲ 10	除雪機械等自賠責保険 4台分 (除雪3.1mG、2tDT、軽貨物、ハト車) 除雪機械・公用車自動車損害共済 10台分 (除雪7tT、除雪3tT、除雪3.1G、2tDT、軽貨物2台、ハト車1台 小型BH、歩道除雪機2台)				
				13	委託料								
				21	道路台帳整備委託料	1,500	1,700	▲ 200	道路改良、舗装新設、24条工事等に伴う道路台帳修正(H30)	1,500,000			
				14	使用料及び賃借料								
				31	事務機器等借上料	432	432	0	土木工事積算システム借り上げ料 1台分	432,000			
				27	公課費								
				1	自動車重量税	48	155	▲ 107	自動車重量税(2tDT 24,600円+軽貨物 6,600円+ハト車 16,400円)	47,600			
8	2	2			道路維持費	107,556	94,713	12,843					106 建設水道課
				7	賃金						青根7号線消雪	106	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
32 維持補修人夫賃金	32 維持補修人夫賃金	1,410	1,410	0	道路維持補修人夫賃金 延べ150人×9,400円/人	1,410,000	道路電気料		
11 需用費									
1 消耗品費		3,555	3,555	0	除雪機械(D0.5m3級)用タイヤチェーン 43,200円/本×4本×2台分	345,600			
					除雪機械(D1.2m3級)用タイヤチェーン 86,400円/本×4本×3台分	1,036,800			
					除雪機械(G3.1m級)用タイヤチェーン 54,000円/本×6本×1台分	324,000			
					除雪機械用ウレタンエッジ 172,800円/組×10台分	1,728,000			
					現場作業用消耗品(刈払機切歯、鎌、竹ぼうき、軍手等)	120,000			
5 光熱水費		2,331	2,550	▲ 219	青根消雪道路電気料 4,300円/月×7ヵ月+28,000円/月×5ヵ月	170,100			
					町道照明灯電気料 平均180,000円/月×12ヵ月	2,160,000			
6 修繕料		3,000	3,000	0	道路施設等(防護柵、照明灯、反射鏡等)修繕	3,000,000			
12 役務費									
11 保険料		260	260	0	町道除草交付金事業(10行政区)に係るボランティア保険料	260,000			
					(延べ650人×400円/人)				
13 委託料									
32 維持管理委託		45,650	42,897	2,753	道路管理維持・運転業務委託				
					4,881,600円/年+時間外1,920円/h×100h	5,073,600			
					道路除草業務委託(27路線、A=149,800m2、2回刈り)	16,500,000			
					道路支障木伐採業務委託	3,000,000			
					(町道支倉台1号線街路樹伐採、町道柳生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)	2,073,600			
					委2号(支倉台地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,036,800			
					委3号(碓石・小松倉地区、D0.8m3級、機械持込1台)	1,944,000			
					委4号(支倉地区、D1.0m3級、機械持込1台)	1,080,000			
					委5号(裏丁・本荒・中新町地区、D0.5m3級、機械貸与2台)	1,987,200			
					委6号(野上・古閑地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,231,200			
					委7号(青根地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,231,200			
					委8号(荒羽賀・小野・小沢地区、7tT、機械貸与1台)	664,200			
					委9号(前川・腹帯地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	984,960			
					委10号(湯坪・浪形・コスモスライン、G3.1m級、機械貸与1台)	869,400			
					委11号(天神・朴ノ木・柳生川地区、3tT、機械貸与1台)	756,000			
					委12号(北川原山・七曲山地区、D1.2m3級、機械持込1台)	2,229,120			
					委13号(立野地区、D0.5m3級、機械貸与1台)	1,117,800			
					委14号(本砂金地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	1,036,800			
					委15号(大向・大森一部地区、D0.8m3級、機械持込1台)	421,200			
					委16号(安達・上石丸・向原地区、D1.2m3級、機械貸与1台)	648,000			
					委17号(支倉台地区、D0.5m3、機械貸与1台)	496,800			
					歩道除雪(町内・前川・支倉台地区、小型除雪機、機械貸与2台)	967,680			
					運搬除雪(町内・笹谷地区)	300,000			
33 消雪管理委託		400	400	0	青根消雪道路設備管理委託(ピットの点検清掃)	400,000			
14 使用料及び賃借料									
11 建設機械借上料		19,550	17,741	1,809	除雪機械借上料(D1.2m3級、油圧式) 7台	12,310,000			
					除雪機械借上料(D0.5m3級、油圧式) 4台	3,550,000			

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
					除雪機械借上料(D0.16m3級、機械式) 1台	296,000			
					融雪剤積込用フォークリフト借上料(2t級) 1台	394,000			
					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)	3,000,000			
21 土地使用料		98	98	0	建設資材置場(伊勢原地区)借地料 60,000円/年	60,000			
					道路用地(待避所、荒羽賀山地区)借地料 A=255㎡(6筆)	37,099			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		25,000	16,500	8,500	道路補修工事				
					町道支倉台1-15号線外側溝補修 L=700m	7,000,000			
					町道野上・西林山浄水場線外側溝補修 1式	3,000,000			
					水道石綿管更新事業関連道路舗装補修工事				
					町道新町・湯坪線(裏尻地区) L=830m、W=3.25m、A=2,700㎡	15,000,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		4,632	4,632	0	砕石、側溝、コンクリート蓋、舗装合材、除雪ポール等	1,500,000			
					融雪剤(塩化カルシウム) 62.64円/kg×50,000kg	3,132,000			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		1,670	1,670	0	川内三行政区(町道北川・天神線ほか) 19,000㎡×14円/㎡	270,000			
					本砂金行政区(町道所夫・栃原線ほか) 10,900㎡×14円/㎡	150,000			
					川内二行政区(町道柳生川線ほか) 10,900㎡×14円/㎡	150,000			
					立野行政区(町道大柳・前川線ほか) 22,000㎡×14円/㎡	300,000			
					古閑行政区(町道古閑・下田線ほか) 7,000㎡×14円/㎡	100,000			
					支倉上行政区(町道音無・末沢線ほか) 15,100㎡×14円/㎡	210,000			
					支倉下行政区(町道末沢・小沢線ほか) 14,700㎡×14円/㎡	210,000			
					小沢行政区(町道北向・釜房線ほか) 6,300㎡×14円/㎡	90,000			
					川内北川行政区(町道北川原山1号線ほか) 10,000㎡×14円/㎡	140,000			
					青根行政区(町道青根1号線ほか) 3,600㎡×14円/㎡	50,000			
8 2 3 道路新設改良費		56,280	130,810	▲ 74,530			社会資本整備総合	44,579	建設水道課
13 委託料							交付金事業国庫補助金	28,979	
13 測量・設計・監理委託料		4,180	16,210	▲ 12,030	道路定期点検(社会資本整備総合交付金)				
					トンネル長寿命命化修繕計画策定 N=2カ所	4,179,600	道路整備事業債	15,600	
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		44,100	106,000	▲ 61,900	補助事業(社会資本整備総合交付金)				
					町道裏丁2号線道路改良工事 L=270m、W=6.0m	44,100,000			
17 公有財産購入費									
1 土地購入費		0	100	▲ 100					
22 補償、補填及び賠償金									
1 補償・補てん金		8,000	8,500	▲ 500	町道裏丁2号線道路改良事業に伴う電柱等移転補償費(16本)	8,000,000			
8 2 4 橋梁維持費		55,000	76,300	▲ 21,300				49,860	建設水道課
13 委託料							社会資本整備総合	31,460	
13 設計・管理委託料		11,000	6,300	4,700	補助事業(社会資本整備総合交付金)		交付金事業国庫補助金		
					町道野上・太郎川線野上太郎川2号橋橋梁点検及び補修設計業務委託	6,000,000	橋梁整備事業債	18,400	
					(橋長 L=38.8m、幅員 W=5.0m)				
					町道長坂山線長坂山1号橋橋梁点検及び補修設計業務委託	5,000,000			
					(橋長 L=12.0m、幅員 W=4.2m)				

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		44,000	70,000	▲ 26,000	補助事業(社会資本整備総合交付金)				
					町道野上・太郎川線野上太郎川2号橋橋梁補修工事	34,000,000			
					(主桁・橋台・伸縮装置・防護柵等補修 1式)				
					町道長坂山線長坂山1号橋橋梁補修工事	10,000,000			
					(主桁・床版・橋台・防護柵等補修 1式)				
8 3 河川費		1,015	1,016	▲ 1				1,000	
8 3 1 河川総務費		1,015	1,016	▲ 1			河川堤防除草県委託金	1,000	建設水道課
13 委託料								1,000	
21 事務事業等業務委託料		1,000	1,000	0	河川堤防除草業務委託(※県からの委託事業)				
					一級河川支倉川堤防除草業務委託 L=2,420m、A=22,500㎡	1,000,000			
					再委託先：支倉上行政区				
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金		15	16	▲ 1	宮城県治水協会負担金	5,000			
					宮城県砂防協会負担金	10,000			
8 4 都市計画費		19,114	18,644	470				0	
8 4 1 都市計画総務費		184	714	▲ 530				0	建設水道課
1 報酬									
21 都市計画審議会委員・日額報酬		76	76	0	都市計画審議会報酬(4,200円×9人×2回)	75,600			
9 旅費									
2 普通旅費		8	8	0	普通旅費 1,800円×2人×2回	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		100	100	0	事務消耗品及び追録代等	100,000			
4 印刷製本費		0	530	▲ 530					
8 4 2 公園管理費		18,930	17,930	1,000				0	建設水道課
11 需用費									
1 消耗品費		30	30	0	公園管理用消耗品	30,000			
5 光熱水費		950	950	0	電気料				
					城山公園 8,321円×12ヵ月	99,852			
					ひだまり公園 2,198円×12ヵ月	26,376			
					支倉台公園(3ヵ所) 12,231円×12ヵ月	146,772			
					青根公園 18,000円×12ヵ月	216,000			
					支倉台緑道 16,849円×12ヵ月	202,188			
					上下水道料				
					城山公園 8,174円×12ヵ月	98,088			
					ひだまり公園 8,174円×12ヵ月	98,088			
					青根公園 5,200円×12ヵ月	62,400			
6 修繕料		1,300	1,500	▲ 200	遊具、修景施設、公衆トイレ設備等修繕費	1,300,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		14,650	13,150	1,500	施設管理委託料				
					・青根公園維持管理業務	150,000			
					・城山公園、ひだまり公園植栽緑地維持管理業務	4,500,000			
					・支倉台ワラサ、鉄塔公園、大石公園、緑道、緑地維持管理業務	8,000,000			

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
					・緑地法面支障木伐採業務	2,000,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		1,700	2,000	▲ 300	公園内修景施設及び遊具等維持更新工事	1,700,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		300	300	0	砂等	300,000			
8 5 下水道費		185,741	193,149	▲ 7,408				0	
8 5 1 下水道費		185,741	193,149	▲ 7,408				0	建設水道課
28 繰出金									
2 企業債元利下水道事業特別会計繰出金		185,741	193,149	▲ 7,408	企業債元利				
					企業債元金 170,925千円(実繰出額 170,925千円)	170,925,000			
					企業債利子 34,335千円(実繰出額 14,816千円)	14,816,000			
					合 計 205,260千円(繰出限度額)				
8 6 住宅費		77,315	132,364	▲ 55,049				18,882	
8 6 1 住宅管理費		47,489	17,542	29,947				8,632	建設水道課
2 給料							現年度基本使用料	8,632	
3 職員給料		4,430	4,496	▲ 66	職員:1人	4,429,800			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		258	294	▲ 36	職員:1人	258,000			
33 職員通勤手当		24	24	0	職員:1人	24,000			
35 職員時間外勤務手当		196	196	0	職員時間外勤務手当				
					(1,572円+2,779円)×45h	195,795			
39 職員期末手当		1,111	1,134	▲ 23	職員:1人	1,110,096			
40 職員勤労手当		730	700	30	職員:1人	729,828			
41 職員寒冷地手当		89	89	0	職員:1人	89,000			
4 共済費									
31 職員共済費		1,448	1,446	2	職員:1人	1,447,701			
11 需用費									
1 消耗品費		100	100	0	単行本・加除本等 100,000円	100,000			
4 印刷製本費		54	54	0	窓あき封筒代(納付書在中用) 1,000枚×54円	54,000			
5 光熱水費		20	20	0	退去手続きに係る上下水道料金	20,000			
6 修繕料		3,000	3,000	0	町営住宅修繕料 H28実績見込額により算出	3,000,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		60	60	0	督促状発送代1ヵ月 40件×82円×12ヵ月	39,360			
					催告状発送代 40件×82円×6ヵ月	19,680			
11 保険料		100	60	40	住宅火災保険料	100,000			
					H30より北川原山町営住宅分追加				
13 委託費									
21 事務事業等業務委託料		500	500	0	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)				
32 施設管理委託料		1,400	1,400	0	町営住宅敷地内樹木剪定、除雪等作業委託	600,000			
					伊勢原住宅入居者転居に伴う引越し業務委託	800,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		30,000	0	30,000	中原住宅解体1,500,000円×20棟	30,000,000			

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
8 6 2 新設改良工事費		3,969	3,969	0	北原住宅内側溝改修工事 L=100m	3,969,000			
8 6 2 住宅建設費		29,826	114,822	▲ 84,996				10,250	建設水道課
11 需用費									
1 消耗品費		50	50	0	事務消耗品	50,000	公営住宅整備事業 国庫補助金	10,250	
12 役務費									
3 手数料		0	213	▲ 213					
11 保険料		0	120	▲ 120					
13 委託料									
12 設計委託料		0	2,160	▲ 2,160					
13 測量・設計・監理委託料		27,216	0	27,216	中原住宅宅地造成調査測量業務委託 用地測量・設計・積算・開発行為手続き 一式	25,920,000			
					中原住宅不動産鑑定評価業務委託				
					不動産(土地)鑑定 N=3ヵ所	1,296,000			
14 使用料及び賃借料									
21 土地・建物等借上料		60	60	0	資材置場(伊勢原地区)借地料	60,000			
15 工事請負費									
2 新設改良工事費		0	112,000	▲ 112,000					
17 公有財産購入費									
1 土地購入費		2,500	0	2,500	中原住宅造成に伴う土地購入費 A=1,000㎡	2,500,000			
19 負担金補助及び交付金									
9 水道加入金		0	219	▲ 219					
9 消防費		223,420	240,069	▲ 16,649				36,305	
9 1 消防費		223,420	240,069	▲ 16,649				36,305	
9 1 1 常備消防費		141,785	141,282	503				0	総務課
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南広域行政事務組合負担金(消防費)		141,785	141,282	503	消防費負担金	141,785,000			
9 1 2 非常備消防費		29,561	32,322	▲ 2,761				0	総務課
1 報酬									
11 消防団員・年額報酬		11,946	12,465	▲ 519	団長 106,500円×1人 副団長 81,800円×2人 分団長・副分団長 68,600円×14人 部長・班長 58,200円×42人 団員 43,300円×191人(現員数+新入団員見込数)	106,500 163,600 960,400 2,444,400 8,270,300 2,625,000			
21 消防団員・出場報酬		2,625	2,862	▲ 237	(現員数+予備人員)250人×平均出勤日数5日×2,100円				
3 職員手当等									
35 職員時間外勤務手当		554	554	0	消防・防災業務関連 平均単価 2,050円 異常気象、その他災害時対応 2,050円×30h×3人 各種訓練等参観対応(2市6町、大会等)2,050円×40h×2人 消防・防災施策の推進に係る業務対応分2,050円×50h×2人	184,500 164,000 205,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		250	344	▲ 94	消防団演習予習(団員) 1,000円×250人 消防演習額縁 1,080円×30個 消防演習受章者記念品 4,100円×30個	250,000 32,400 123,000			
31 各種記念品等		250	250	0					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
9 旅費					合同出初式記念品 2,000円×38個(消防・交指・防犯・安協)	76,000			
					合同出初式記念品 9,000円×2個(交母・婦防)	18,000			
1 費用弁償		430	163	267	県ポンプ操法大会参観日当 1,000円×10人	10,000			
					仙南地区支部理事會宿泊日当 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・巨理消防連絡協議會宿泊日当 16,000円×3人	48,000			
					県消防協會幹部研修會宿泊日当 16,000円×1人	16,000			
					新任消防団員研修日当(仙南消防本部) 1,000円×30人	30,000			
					消防団幹部研修宿泊日当(消防学校) 16,000円×9人	144,000			
					車馬賃一括(自家用車) 2,500円×47人	117,500			
2 普通旅費		43	18	25	県ポンプ操法訓練参観 1,800円×2人	3,600			
					県消防協會仙南地区支部等總會 13,000円×3回	39,000			
10 交際費									
5 消防団長交際費		90	90	0	団長交際費	90,000			
11 需用費									
1 消耗品費		1,817	4,105	▲ 2,288	消防団活動服及び法被など(新任団員、更新)				
					活動服 上下 難燃性(背面文字・胸刺繍入)15人×24,500円	367,500			
					袖用エンブレム、階級章、ベルト、帽子 15人×7,400円	111,000			
					防寒着 15人×11,400円	171,000			
					編上靴(外ファスナー、外部反射材付)15人×10,290円	154,350			
					法被ほか(入団者及び更新等) 18,900円×15着	283,500			
					甲種制服(上着、ズボン、制帽、ネクタイ外) 50,760円×2着	101,520			
					団員用Tシャツ 1,684円×50枚	84,200			
					団員用半長靴(新幹部等) 3,937円×15足	59,055			
					団員用銅板入り長靴(入団者等) 3,900円×30足	117,000			
					団員用地下足袋(入団者等) 1,470円×30足	44,100			
					消火器薬剤詰め替え 6,300円×10本	63,000			
					総合防災訓練用訓練資材	90,000			
					消防要覧追録代	70,000			
					事務消耗品一括	100,000			
2 燃料費		396	396	0	消防ポンプ車等燃料代 22,000円×12ヵ月	264,000			
					消防ポンプ類燃料代 3,000円×12ヵ月	36,000			
					消防団指揮車燃料代 8,000円×12ヵ月	96,000			
3 食糧費		73	73	0	消防演習等の際(ペットボトルお茶など)	63,000			
					防災対策會議等の際(ペットボトルお茶など)	10,000			
4 印刷製本費		122	0	122	火災予防チラシ(婦防啓発用)38円×3,200枚	121,600			
5 光熱水費		1,440	1,440	0	電気代(消防防災設備) 62,000円×12ヵ月	744,000			
					上下水道料(消防施設等)58,000円×12ヵ月	696,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		294	294	0	防災電話等料金 衛星携帯電話 5,300円×12ヵ月	63,600			
					災害対策用携帯電話 6,500円×12ヵ月	72,000			
					災害時優先電話 7,200円×12ヵ月	86,400			

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	切手代	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
11 保険料		796	796	0	団員福祉共済金 3,000円×262人	6,000円×12ヵ月	72,000			
14 使用料及び賃借料					防火防災訓練災害補償等共済掛金1円×9,167人(H27国調人口)		9,167			
1 自動車等借上料		85	85	0	高速道路等使用料(研修等)		20,000			
					電力柱共架料・NTT柱添架料		10,000			
					電波利用料(年額)		50,600			
					260MHzデジタル移動無線設備					
					基地局5,300円					
					陸上移動局300円×81局(車載36局、携帯44局、半固定1局、簡易＝24,300円)					
					18GHz帯FWA装置					
					固定局10,500円×2局(役場、中継局)＝21,000円					
21 土地・建物等借上料		90	90	0	小型無線機電波利用料 540円×8局		4,320			
					荒町上班ポンプ格納庫用地賃借料		20,000			
					荒町下班ポンプ格納庫用地賃借料		48,000			
					中町班ポンプ格納庫用地賃借料		22,000			
18 備品購入費										
11 片用器具購入費		80	0	80	消防制式信号ラッパ(3ツ巻)40,000円×2個		80,000			
19 負担金、補助及び交付金										
3 非常勤消防団員補償報償組合負担金		6,853	6,853	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) 15円×9,167人		137,505			
					災害補償費負担金(団員数割) 2,000円×310人		620,000			
					退職報償費負担金 19,400円×310人		6,014,000			
					賞じゅつ負担金 100円×310人		31,000			
					市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金		5,000			
11 各種法令外負担金等		203	202	1	財団法人宮城県消防協会負担金		144,000			
					宮城県消防協会仙南支部負担金		56,500			
					宮城県消防協会役員互助会費		2,500			
31 助成金・交付金等		1,009	1,009	0	消防団運営助成金		855,000			
					婦人防火クラブ運営補助金		154,000			
41 受講料・会費等		115	233	▲ 118	新任消防団員研修受講料 800円×30人		24,000			
					消防学校入校経費(現地教育) 6,300円×2人		12,600			
					〃 (分団指揮課程)7,200円×3人		21,600			
					〃 (現場指揮課程)10,500円×3人		31,500			
					〃 (上級幹部講習)10,200円×1人		10,200			
					宮城県消防協会消防団長等幹部研修 1,000円×1人		1,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部理事会 1,000円×2人		2,000			
					宮城県消防協会仙南地区支部総会 1,000円×4人		4,000			
					宮城県消防協会仙南・亘理・名取地区支部3支部連絡会議 2,000円×4人		8,000			
9 1 3 消防施設費		47,170	52,759	▲ 5,589					33,263	総務課
11 需用費								市町村振興総合補助金	4,663	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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	建築確認申請証紙代	1,518	461	1,057	建築確認申請証紙代14,000円+16,000円	30,000	消防用施設整備事業債	16,200	
	建築確認申請証紙代(ポンプ格納庫30㎡<A<100㎡)				14,000円×1ヵ所		消防用施設整備事業債	2,500	
	完了検査証紙代(ポンプ格納庫30㎡<A<100㎡)				16,000円×1ヵ所		消防用施設整備事業債	9,900	
	消防ポンプ車・積載車等車検登録印紙代				12,600円+13,600円	26,200			
	消防ポンプ車2台、普通積載車5台				7台×1,800円=12,600円				
6 修繕料	軽積載車8台				8台×1,700円=13,600円				
	消防ポンプ積載車及び格納庫等の消耗品(28班分)				5,000円×28班	140,000			
	小型動力ポンプオイル等購入				1,500円×28缶	42,000			
	消防ポンプ車スタッドレスタイヤ等購入				86,400円×3台	259,200			
	積載車(普通)スタッドレスタイヤ購入				74,000円×6台	444,000			
	積載車スタッドレスタイヤ購入				30,320円×19台	576,080			
	車検整備	1,890	1,804	86	86,000円×15台	1,290,000			
	ポンプ車				2台				
	積載車等(普通車)				5台				
	積載車(軽自動車)				8台				
12 役務費	消防機械器具修繕				一式	300,000			
	消防施設修繕				一式	300,000			
	車検代行手数料等	162	152	10	代行手数料10,000円×15台	150,000			
	水道検査手数料(ポンプ格納庫)					4,000			
11 保険料	収入証紙代(ポンプ格納庫)					8,000			
	公用車任意保険(消防車両 計30台)	664	676	▲ 12		504,870			
	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)					29,956			
	自賠責保険料(ポンプ車・積載車・指揮車)				8,570円×15台	128,550			
13 委託料	消防施設用地(防火水槽新規寄付)分筆測量(2ヵ所)一式	500	500	0		500,000			
	ポンプ格納庫新築工事設計・監理業務委託 1ヵ所	2,420	2,420	0		1,620,000			
	防火貯水槽測量設計委託(2基)一式					800,000			
	防災行政無線保守点検	992	1,662	▲ 670					
15 工事請負費	統制局制御装置(役場)					249,480			
	基地局無線装置(支倉中継局)					68,040			
	18GHz帯FWA装置 31,500円×2台					68,040			
	簡易中継装置(支倉台)					34,020			
	屋外拡声子局					85,050			
	発動策電機(役場・支倉中継局)					68,040			
	半固定無線装置					10,800			
	ポータブル統制装置					10,800			
	諸経費					396,900			
	ポンプ格納庫・その他維持補修工事(板金、塗装など) 一式	900	900	0		900,000			
2 新設改良工事費	ポンプ格納庫建替工事 1ヵ所	30,376	26,555	3,821		13,000,000			
	防火貯水槽設置工事 6,900,000円×2ヵ所					13,800,000			
	新型J-ALERT小型受信機整備					2,575,800			

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
					新型小型受信機 1台 1,512,000円				
					J-ALERT用端末 1台 324,000円				
					UPS装置 1台 108,000円				
					諸経費 一式 631,800円				
					その他消防防災施設設置等工事 一式	1,000,000			
16 原材料費									
1 原材料費		3,698	2,564	1,134	消防水利標識等 29,592円×10ヵ所 地上式単口消火栓(老朽化対策)15本×226,800円	295,920 3,402,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		2,317	13,455	▲ 11,138	消防用ホース等 32,940円×15本 消防用小型動力ポンプ(B-3級、架台改造込) 1,620,000円×1台 特設公衆電話回線用電話機 11,880円×17個	494,100 1,620,000 201,960			
19 負担金、補助及び交付金									
7 地域衛星通信ネットワーク無線局管理負担金		330	330	0	地域衛星ネットワーク無線局管理負担金(衛星系・地上系)	330,000			
8 消防施設維持管理費負担金		1,000	1,000	0	消火施設維持管理費負担金(水道)	1,000,000			
9 水道加入金		33	33	0	ポンプ格納庫水道加入金(13mm) 32,400円×1ヵ所	32,400			
27 公課費									
1 自動車重量税		370	247	123	消防ポンプ自動車等 計15台 ポンプ車 63,000円×2台(自一・青根) 積載車(普通) 37,800円×2台(前川・本砂金) 積載車(普通) 30,000円×2台(裏丁・総務課) 積載車(普通) 24,600円×1台(役場班) 積載車(軽自) 8,200円×1台(中町) 積載車(軽自) 10,000円×5台(大針・古閑・宮下・碁石・天神) 積載車(軽自) 12,600円×2台(石丸・川内)	126,000 75,600 60,000 24,600 8,200 50,000 25,200			
9 1 4 災害対策費		4,904	13,706	▲ 8,802				3,042	総務課
3 職員手当等							東日本大震災復興 基金繰入金	3,042	
35 職員時間外勤務手当		500	500	0	緊急防災対策職員時間外勤務手当(異常気象に伴う夜間出勤等)	500,000			
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		101	0	101	川崎町防災会議ほか委員出席謝礼4,200円×6人×4回	100,800			
11 需用費									
1 消耗品費		2,539	1,698	841	自主防災対策消耗品(オイル、オイルジョッキ、携行缶)1セットほか 防災備蓄品(毛布) 5,940円×200枚 防災備蓄品(主食品)170セット×4,100円 防災備蓄品(乾パン)250個×281円 防災備蓄品(飲料水)900本×195円 防災備蓄品(携帯トイレ)100箱×1,728円 防災備蓄品(生活用品等ほか) 一式	100,000 1,188,000 697,000 70,250 175,500 172,800 100,000			
					宮城県防災指導員養成講習会テキスト代1,000円×35人	35,000			
3 食糧費		50	50	0	災害対策用非常食等の応急措置に伴う食料費 一式	50,000			
4 印刷製本費		288	180	88	防災マップ増刷分 9,000円×20冊 防災啓発用チラシ25円×3,500枚	180,000 87,500			

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
5 光熱水費		9	9	0	電気代(フエムトセル及び無停電装置) 700円×12ヵ月	8,400			
12 役務費									
1 通信運搬費		90	90	0	光回線利用料 7,500円×12ヵ月	90,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		100	0	100	総合防災訓練用施設等設置委託料 一式	100,000			
15 工事請負費		0	300	▲ 300					
2 新設改良工事費									
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		1,138	10,750	▲ 9,612	自主防災組織運営対策機器(発電機1台及び投光器3台等)	500,000			
19 負担金補助及び交付金					自動体外式除細動器 318,600円×2台(川内三・支倉台)	637,200			
11 各種法令外負担金等		109	129	▲ 20	蔵王火山火山防災協議会運営負担金	31,025			
					蔵王火山火山防災用看板設置負担金	77,152			
10 教育費		802,081	779,504	22,577		122,320			
10 1 教育総務費		50,192	51,033	▲ 841		1,942			
10 1 1 教育委員会費		1,489	1,495	▲ 6		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			
8 報償費									
41 慶弔関係報償費		20	20	0	花環代等	20,000			
9 旅費									
1 費用弁償		84	90	▲ 6	定例会・臨時会 1,485円×15回	22,275			
					入学式・運動会・学習発表会・卒業式	20,000			
					服務宣誓式	5,485			
					東北六県教育委員研修会(県外) 2,900円×1日×4人	11,600			
					その他会議・研修等	24,000			
11 需用費									
1 消耗品費		38	38	0	新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
3 食糧費		9	9	0	会議等お茶代	9,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	委員会開催通知等切手代 82円×50枚	4,100			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速道路・駐車料金等	10,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		27	27	0	大河原地区教育委員会協議会負担金	19,300			
					宮城県市町村教育委員会協議会負担金	7,200			
10 1 2 事務局費		48,703	49,538	▲ 835				1,942	学務課
1 報酬								232	
21 校医等・日額報酬		3,388	3,391	▲ 3	学校健診(内科) 100,000円×6校+150円×561人	684,150	日本体育・学校健康		
					学校健診(歯科) 100,000円×6校+150円×561人	684,150	センター保護者負担金		
					学校健診(眼科) 100,000円×6校+150円×561人	684,150	スクールソーシャルワーカー	1,710	
					学校健診(耳鼻科) 100,000円×6校+150円×318人 ※小中奇数学年	647,700	活用事業県委託金		
					学校薬剤師 70,000円×6校	420,000			

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
					いじめ問題対策連絡協議会委員 4,200円×7人×2回	58,800			
					いじめ問題専門委員会委員 11,600円×4人×2回	92,800			
					いじめ問題再調査委員会委員 11,600円×10人	116,000			
2 給料									
2 教育長給料		5,498	5,498	0	教育長	5,497,800			
3 職員給料		14,403	13,896	507	職員:4人	14,402,400			
3 職員手当等									
22 教育長期未手当		2,046	2,015	31	教育長	2,045,504			
24 教育長寒冷地手当		51	51	0	教育長	51,000			
31 職員扶養手当		378	312	66	職員:1人	378,000			
32 職員住居手当		870	870	0	職員:3人	870,000			
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		633	733	▲ 100	教育委員会事務、教職員人事事務、学校管理事務等				
					単価1,953円(H29ベース)×月平均9h×3人×12ヵ月	632,772			
38 職員管理職手当		714	714	0	職員:1人	714,000			
39 職員期末手当		3,439	3,309	130	職員:4人	3,438,108			
40 職員勤勉手当		2,324	2,119	205	職員:4人	2,323,530			
41 職員寒冷地手当		242	242	0	職員:4人	242,000			
4 共済費									
21 教育長共済費		1,552	1,509	43	教育長	1,551,096			
31 職員共済費		4,739	4,558	181	職員:4人	4,738,396			
8 報償費									
1 講師謝礼		20	20	0	学習支援研修会講師謝礼 20,000円×1回	20,000			
11 各種報奨金・謝金等		2,565	84	2,481	心身障害児就学指導審議会委員専門医謝金 21,000円×2人×2回	84,000			
					歯科衛生士謝金 7,600円×5回+3,800円×6回	60,800			
					内科看護師謝金 5,250円×6回	31,500			
					行政点検評価員謝金 4,200円×2人×5回	42,000			
					就学時健診医師謝金 21,000円×6人(内科2、歯科2、眼科1、耳鼻科1)	126,000			
					スクールソーシャルワーカー謝金 5,000円×6h×1人×52回	1,560,000			
					学習支援員謝金 1,000円×110日×3h×2人	660,000			
11 各種報奨金・謝金等		0	3,171	▲ 3,171					
31 各種記念品等		61	101	▲ 40	小学校入学児童(黄色帽子) 780円×26個+880円×23個	40,520			
					平成31年度入学見込児童数44人(H29.11月末現在)+予備分5個				
					「かわさき朗読会」参加児童・生徒に対する記念品代	20,000			
9 旅費									
1 費用弁償		334	775	▲ 441	薬剤師(飲料水・プール水・空気検査・保健委員会)	38,000			
					内科医・看護師(学校健診・就学時健診・保健委員会)	3,000			
					歯科医・衛生士(学校健診・就学時健診・保健委員会)	1,100			
					眼科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					耳鼻科(学校健診10,350円+就学時健診1,890円)	12,240			
					養護教諭(就学時健診)	5,000			
					専門医・学校長・教諭(心身障害就学指導審議会)	7,000			
					いじめ問題対策連絡協議会・専門委員会・再調査委員会	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					スクールソーシャルワーカー 2,800円×1人×52回	145,600			
					学習支援員 450円×110回×2人	99,000			
2	普通旅費	191	211	▲ 20	教育長 9,000円×12ヵ月	108,000			
					教育長 B&G全国サミット(東京)×1回	46,780			
					東北町村教育長連絡協議会研究大会(県外)	25,800			
					職員(特別支援研修会等)	10,000			
3	研修旅費	28	28	0	東北六県教育長研修会(県外)	2,900			
					各種研修会	25,000			
10	交際費								
6	教育長交際費	50	50	0	弔電等	50,000			
11	需用費								
1	消耗品費	690	890	▲ 200	法規追録代	250,000			
					コピー代 30,000円×12ヵ月	360,000			
					その他事業用消耗品等	50,000			
					図書購入代	30,000			
3	食糧費	30	10	20	会議、来客の際お茶代等	30,000			
4	印刷製本費	10	10	0	管内小・中学校要覧代	10,000			
6	修繕料	0	100	▲ 100					
8	医薬材料費	50	50	0	ダニ検査用キット 7,560円×4箱	30,240			
					空気検査用検知管(二酸化炭素4,000円+ホルムアルデヒド5,400円)	9,400			
					就学時健診用消毒液	10,000			
12	役務費								
1	通信運搬費	742	742	0	切手代 5,500円×12ヵ月	66,000			
					入学通知	10,000			
					就学時健診通知	6,000			
					フレッツ光ネクス使用料(9回線分) 月額55,000円×12ヵ月	660,000			
11	保険料	17	35	▲ 18	スクールソーシャルワーカー傷害保険料	5,000			
					学習支援員傷害保険料	12,000			
13	委託料								
51	電算委託料	216	605	▲ 389	学校施設図面管理システム保守管理業務委託料	216,000			
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	30	30	0	高速道路・駐車料金等	30,000			
41	電算機器等借上料	350	350	0	電算 使用許諾 学校教育	349,920			
19	負担金、補助及び交付金								
11	各種法令外負担金	621	650	▲ 29	日本スポーツ振興センター負担金(小・中) 945円×555人	524,475			
					大河原地区教科用図書採択地区協議会負担金	23,900			
					宮城県町村教育長会負担金	10,500			
					宮城県へき地・分校教育研究会負担金	20,000			
					宮城県へき地教育振興会負担金・賛同会費	4,609			
					宮城県特別支援学級設置学校長協議会負担金	6,800			
					柴田郡学校保健会負担金 5,000円×6校	30,000			
21	事務事業等補助金	254	242	12	児童生徒遠距離通学費補助金 H29.11月末現在見込み18人	253,500			
82	教育長退職手当組合負担金	2,012	2,012	0	教育長	2,011,548			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10 2 小学校費		132,725	110,132	22,593				21,490	
10 2 1 学校管理費		104,798	81,148	23,650				21,300	学務課
4 共済費									
41 社会保険料等		110	130	▲ 20	教員補助員(7人)労災保険料	30,000	指定避難所施設 整備事業債	21,300	
					〃 雇用保険料	80,000			
7 賃金									
31 管理人賃金		48	48	0	プール監視補助員賃金 950円×1人×50時間	47,500			
51 事務事業等事業賃金		7,525	7,525	0	教員補助員賃金 1,000円×(3校×2人+1校×1人)×5h×215日	7,525,000			
8 報償費									
1 講師謝礼		45	45	0	校長会所管事業				
					教科等研修会	32,000			
					健全育成指導協議会	5,000			
					特別支援学級担当者会	8,000			
9 旅費									
2 普通旅費		0	1	▲ 1					
11 需用費									
1 消耗品費		197	264	▲ 67	校長会所管事業				
					校長会	10,000			
					教頭会	6,000			
					教務主任者会	6,000			
					教科等研修会	6,000			
					保健主事・養護教諭合同部会、給食主任者会	10,000			
					事務職員会	6,000			
					健全育成指導協議会	30,000			
					JRC連絡協議会	3,000			
					学校防災連絡協議会	20,000			
					スクールバス運行用(消毒ジェル、名札ホルダー等)	50,000			
					英語教育活動	50,000			
3 食糧費		10	10	0	各種会議の際お茶代等	10,000			
5 光熱水費		9,600	10,800	▲ 1,200	小学校4校上下水道使用料 300,000円×12ヵ月	3,600,000			
					小学校4校電気料 500,000円×12ヵ月	6,000,000			
6 修繕料		1,795	2,324	▲ 529	ガラス窓・窓枠・サッシ等修繕料	500,000			
					校舎等雨漏り修繕料	500,000			
					FF式石油暖房機修繕料	100,000			
					照明器具修繕料	100,000			
					給排設備等修繕料	150,000			
					遊具修繕料	300,000			
					その他設備修繕料	145,000			
12 役務費									
3 手数料		217	196	21	学校行事引率者入場料・見学科	28,000			
					水道検査手数料	4,000			
					楽器調律 15,000円×2回	30,000			
					教員補助員チラシ折込料 10,000円×2回	20,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					前川小学校汚泥引抜料	116,640			
					ホームペーサージサービス利用料 5,466円×3校分+1,867円×1校分	18,265			
11 保険料		567	567	0	建物災害共済保険料 川崎小	224,240			
					〃 川崎二小	115,556			
					〃 富岡小	118,934			
					〃 前川小	104,552			
					プール監視補助員傷害保険料	3,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		10,968	2,050	8,918	川崎小学校消火栓配管工事設計・監理業務委託料	968,000			
					川崎第二小学校屋根塗装改修工事設計・管理業務委託料	2,000,000			
					「施設長寿命化計画」策定業務委託料 2,000,000円×4校	8,000,000			
21 事務事業等委託料		24,138	23,162	976	スクールバス運行業務委託料	22,829,169			
					夏季休業中(プール送迎用)スクールバス運行業務委託料				
					①本砂金・川内地区 40,425円×12日	485,100			
					②支倉地区 39,225円×9日	353,025			
					③青根地区 39,225円×12日	470,700			
31 警備委託料		1,556	1,556	0	学校警備委託料 32,400円×4校×12ヵ月	1,555,200			
32 施設管理委託料		15,888	15,935	▲ 47	小学校用務員業務委託料(4校分)	15,737,760			
					環境整備委託料(支障樹木剪定) 150,000円×1校	150,000			
33 施設機器保守料		2,417	2,641	▲ 224	貯水槽清掃業務委託料(川崎小、前川小)	111,240			
					自家用電気工作物保守管理業務委託料(4校分)	436,491			
					浄化槽維持管理委託料(前川小)	66,420			
					プールの過装置保守点検委託料(4校分)	207,360			
					消防施設設備保守点検委託料	272,160			
					学校飲料水検査料 9,180円×4校	36,720			
					学校プール水検査委託料 23,112円×4校+29,592円(再検査料)	122,040			
					各学校体育館清掃業務委託料 102,060円×4校	408,240			
					簡易給水施設等検査料(川崎小、前川小) 14,400円×2校	28,800			
					暖房機器保守点検委託料(4校分)	727,380			
61 各種検査等委託料		15	15	0	検便委託料(給食関連) 270円×4人×13回	14,040			
71 健康診査委託料		887	918	▲ 31	児童尿検査(再検査含む) 270円×366人	98,820			
					児童心臓病検査(1・4年生) 1,998円×119人	237,762			
					児童結核健診(精密)	50,000			
					教職員胸部X線間接撮影委託料	50,000			
					教職員健康診断委託料	300,000			
					教職員胃がん検診委託料	150,000			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		99	99	0	NHK放送受信料(4校分)	98,043			
31 事務機器等借上料		266	266	0	川崎小学校給食牛乳保冷库賃借料 月額13,824円×12ヵ月	165,888			
					富岡小学校給食牛乳保冷库賃借料 月額8,316円×12ヵ月	99,792			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		26,600	11,700	14,900	川崎小学校消火栓配管工事	6,450,000			
					川崎第二小学校屋根塗装改修工事	19,300,000			

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
16 原材料費					富岡小学校キュービクル内高圧機器交換工事	850,000			
11 事業用原材料費		50	100	▲ 50	学校校庭等原材料費	50,000			
18 備品購入費									
11 片用器具購入費		1,775	750	1,025	FF式石油暖房機購入費 250,000円×2台 AED購入(耐用期限8年経過のため更新) 318,600円×4校分	500,000 1,274,400			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		25	46	▲ 21	大河原地区小学校教育研究会負担金 3,300円×4校 大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×4校 町小中高健全育成協議会負担金	13,200 4,000 4,000			
					県特別支援教育研究会知的障害部会負担金 1,000円×1校 県特別支援教育研究会情緒障害部会負担金 700円×2校 県特別支援教育研究会聴覚障害部会負担金 800円×1校 県特別支援教育研究会肢体不自由障害部会負担金 600円×1校	1,000 1,400 800 600			
10 2 1 学校管理費		3,498	3,420	78				0	川崎小学校
8 報償費									
31 各種記念品等		50	44	6	卒業記念品 1,188円×42人	49,896			
11 需用費									
1 消耗品費		1,586	1,438	148	印刷関係用品(各種用紙、インク、マスター等) 事務用品(ファイル、封筒、筆記用具、テープ等) 追録・新聞(職員録、関係法規、事務提要、新聞等) 管理用品(式典用生花、蛍光灯、体育館電球等) 清掃衛生用品(トイレットペーパー、ワックス、掃除用具等)	895,561 88,244 65,952 389,052 146,423 567,000			
2 燃料費		640	577	63	灯油 70円×8,100L	30,324			
					LPガス本校舎分(配膳室) 2,527円×12ヵ月 LPガス西校舎分 2,527円×12ヵ月	30,324 30,324			
					混合油 600円×20L	12,000			
3 食糧費		10	10	0	来客用お茶 3,240円×3回	9,720			
4 印刷製本費		56	56	0	諸公簿(出席簿、指導要録、日誌、出勤簿等) 卒業証書印刷 証書代 300円×50枚 赤刷印刷代 8,640円×1件	32,000 15,000 8,640			
6 修繕料		245	177	68	校舎施設設備修理(給排水、床、窓ガラス、暖房等)	245,000			
8 医薬材料費		274	325	▲ 51	保健室医薬品 プール薬品 ネオクロールニユース 18,144円×6ケース エスケイダイヤ 3,672円×15袋 各種消毒薬品	50,000 108,864 55,080 60,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		216	268	▲ 52	電話料 切手・はがき	191,265 24,000			
3 手数料		138	155	▲ 17	ピアノ調律料(音楽室、体育館) 13,000円×2台 クリーニング代(保健室寝具) クリーニング代(本校舎カーテン) クリーニング代(白布・鼓笛ユニフォーム)	26,000 7,452 69,120 9,000			

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
					粗大ゴミ処理 5,000円×1台	5,000			
					卒業証書筆耕料 500円×42人	21,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		145	145	0	樹木管理委託料	145,000			
14 使用料及び賃借料									
31 事務機器等借上料		23	58	▲ 35	校内電話連絡システム使用料(契約更新後) 22,433円×1年	22,433			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		18	18	0	砂(校庭整地用)	18,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		97	149	▲ 52	保健室健診用大型衝立	97,000			
10 2 1 学校管理費		2,279	2,354	▲ 75				0	川崎第二小学校
8 報償費									
31 各種記念品等		9	8	1	卒業記念品 1,200円×7人	8,400			
11 需用費									
1 消耗品費		1,077	1,044	33	紙・印刷(紙、マスター、インク等)	722,800			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	95,098			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等)	69,332			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等)	124,999			
					清掃衛生用品(トイレットペーパー、洗剤、ワックス)	64,584			
2 燃料費		430	360	70	灯油 70円×5,000L	350,000			
					LPガス 5,000円×12ヵ月	60,000			
					混合油	20,000			
3 食糧費		3	3	0	お茶代	3,000			
4 印刷製本費		37	37	0	諸公簿(卒業証書含む)	36,600			
6 修繕料		200	200	0	事務機器修理	50,000			
					その他施設修理	150,000			
8 医薬材料費		140	140	0	保健室薬品	50,000			
					消毒用エタノール	30,000			
					プール薬品	60,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		206	206	0	電話料金(一般)	176,000			
					切手	30,000			
3 手数料		52	52	0	ピアノ調律	26,000			
					クリーニング代	26,000			
13 委託料									
32 施設管理委託料		100	100	0	植木剪定業務委託料	100,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		5	5	0	タクシー等借上料	5,000			
31 事務機器等借上料		0	36	▲ 36					
16 原材料費									
1 施設用原材料費		20	20	0	砂、木材ほか	20,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		0	143	▲ 143					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項	目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10	2	1 学校管理費	2,280	2,280	0				0	前川小学校
		8 報償費								
		31 各種記念品等	9	9	0	卒業記念品 1,100円×8人(予備1人)	8,800			
		11 需用費								
		1 消耗品費	918	914	4	紙・印刷関係(各種紙類、インク、マスター、コピー料金 ほか) 事務用品(ファイル、のり、ペン、クリップ ほか) 法規・追録・新聞(追録、法令集、新聞 ほか) 管理用品(電球、ゴミ袋、儀式用生花 ほか) 清掃衛生(洗剤、ワックス、清掃用具 ほか)	526,676			
		2 燃料費	367	301	66	灯油 70円×4,500L LPガス	315,000			
		3 食糧費	5	5	0	混合油(草刈り機)、ガソリン代(除雪機)	20,000			
		4 印刷製本費	25	25	0	来賓接待用茶	5,000			
		6 修繕料	250	250	0	諸公簿	25,000			
		8 医薬材料費	180	180	0	老朽化等による故障・破損時修繕代 保健室薬品等 プール薬品	250,000 80,000 100,000			
		12 役務費								
		1 通信運搬費	159	159	0	電話料(FAX含む) 12,000円×12ヵ月 切手代	144,000 15,000			
		3 手数料	86	86	0	ピアノ調律 11,000円×1台＋13,000円×1台 クリーニング 除雪機格納点検・運行前点検	24,000 45,000 17,000			
		13 委託料								
		32 施設管理委託料	120	90	30	樹木管理委託料 蜂の巣駆除代	100,000 20,000			
		14 使用料及び賃借料								
		1 自動車等借上料	20	20	0	緊急用児童輸送タクシー代	20,000			
		31 事務機器等借上料	0	36	▲ 36					
		18 備品購入費								
		11 片用器具購入費	141	205	▲ 64	プロジェクター 加湿器 14,904円×3台	96,120 44,712			
10	2	1 学校管理費	2,219	2,441	▲ 222				0	富岡小学校
		8 報償費								
		31 各種記念品等	17	41	▲ 24	卒業記念品(英和辞書) 1,200円×8人 卒業記念品(証書ホルダー) 830円×8人	9,600 6,640			
		11 需用費								
		1 消耗品費	1,118	1,004	114	紙、印刷(紙、マスター、インク、コピー等) 事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等) 法規・新聞(新聞、職員録、追録、関係法規等) 管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式生花等) 清掃衛生用品(トイレットペーパー、洗剤、ワックス等)	683,784 71,186 59,116 151,520 151,940			
		2 燃料費	341	341	0	灯油 70円×4,300L	301,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									LPガス 2,900円×12ヵ月	34,800			
									混合油	5,000			
				3	食糧費	5	5		0 来客用お茶代	5,000			
				4	印刷製本費	33	60	▲ 27	封筒	10,000			
									諸公簿	22,200			
				6	修繕料	132	219	▲ 87	施設設備修理(蛍光器具安定器交換 34,000円×3台)	102,000			
									その他施設設備修理代(ガラス破損など突発的修理用)	30,000			
				8	医薬材料費	150	150	0	保健室薬品	50,000			
									プール薬品	100,000			
				12	役務費								
				1	通信運搬費	175	205	▲ 30	電話料(FAX含む) 13,400円×12ヵ月	160,800			
									切手	14,000			
				3	手数料	78	79	▲ 1	ピアノ調律料(10,584円×2台)、乾燥剤(3,240円×2個)	27,648			
									カーテン等クリーニング代	50,000			
				13	委託料								
				32	施設管理委託料	160	296	▲ 136	樹木管理委託料	160,000			
				14	使用料及び賃借料								
				31	事務機器等借上料	0	36	▲ 36					
				16	原材料費								
				1	施設用原材料費	10	5	5	木材ほか	10,000			
				18	備品購入費								
10	2	2	教育振興費			14,229	14,825	▲ 596				190	学務課
			8	報償費							特別支援就学奨励費	30	
			11	各種報償金・謝金等		375	382	▲ 7	セカンドスクール登山支援ボランティア謝金 4,500円×5人	22,500	国庫補助金(小学校)		
									セカンドスクール大学生ボランティア謝金 2,000円×3日×15人	90,000	修学旅行費	10	
									セカンドスクールに係る関係団体等に対する協力謝礼	10,000	国庫補助金(小学校)		
									スキー教室インストラクター謝金 12,000円×21人	252,000	被災児童生徒就学支援事業	150	
			9	旅費									
			1	費用弁償		18	54	▲ 36	セカンドスクール大学生ボランティア費用弁償 1,800円×5回×2人	18,000			
			11	需用費									
			6	修繕料		80	160	▲ 80	教育用コンピュータ修繕料 20,000円×1回×4校	80,000			
			13	委託料									
			21	事務事業等業務委託料		5,032	5,022	10	小学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料				
			51	電算委託料		288	0	288	川崎小・前川小教育用コンピュータ保守料(4ヵ月分)	5,032,000			
									36,000円×4ヵ月×2校分	288,000			
			14	使用料及び賃借料									
			1	自動車等借上料		329	344	▲ 15	セカンドスクールバス借上料 75,000円×1台×2日	150,000			
									セカンドスクール大学生ボランティア施設利用料 5,000円×15人	75,000			
									セカンドスクール登山ロープウェイ代	50,000			
									現地学習交流会(釜房ダム)バス借上料	54,000			
			9	リフト使用料		200	200	0	スキー教室に伴うリフト代	100,000			
									スキー教室に伴うスキーレンタル料	100,000			
			41	電算機器等借上料		6,036	6,955	▲ 919	川崎小・前川小教育用コンピュータリース料(8ヵ月分)	2,358,678			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					川二小・富岡小教育用コンピュータース料(12カ月分)	3,416,904			
					ウイルス対策ソフト等更新料(川崎小・前川小分)				
					2,085円×80台+92,880円	259,680			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		250	100	150	特別支援学級教師用教科書・指導書代 小学校新教科書「道徳」教師用教科書・指導書代	100,000 150,000			
20 扶助費									
51 就学援助費		687	640	47	新入学費、学用品費、校外活動費 2～6年生(22名)431,180円、新1年生+途中申請見込(4人)51,960円 新入学用品費の前倒し支給分(見込5人)203,000円	686,140			
53 給食費		596	639	▲ 43	給食費 230円×185食×14人	595,700			
54 特別支援就学奨励費		123	95	28	受給見込5人	122,870			
55 修学旅行費		215	234	▲ 19	修学旅行費				
					(要保等2人×21,490円)+(準要5人×21,490円)+(見込3人×21,490円)	214,900			
10 2 2 教育振興費		1,162	1,480	▲ 318				0	川崎小学校
8 報償費									
1 講師謝礼		51	51	0	生活科・総合学習講師謝礼 3,000円×10人 読み聞かせ講師ほか謝礼 3,000円×7人	30,000 21,000			
31 記念品等		31	31	0	運動会賞品 140円×221人	30,940			
11 需用費									
1 消耗品費		699	728	▲ 29	教授用消耗品 (チョーク・石灰・印刷用紙代) 各教科消耗品 家庭科消耗品(調理器具) 体育科消耗品(ボール等) 理科消耗品(薬品等) 音楽科消耗品(楽譜等) 特別支援消耗品 その他の教科消耗品	142,306 10,000 50,000 40,000 10,000 20,000 108,100			
					総合学習消耗品	30,000			
					行事関係消耗品 学習発表会 5,000円×6学年 運動会・体育的行事 5,000円×6学年 かまふさまつり 5,000円×6学年 その他の学芸的行事	30,000 30,000 30,000 10,000			
					クラブ・委員会活動費	20,000			
					情報教育指導消耗品	107,000			
					図書館経営消耗品	10,000			
					保健室経営消耗品	10,000			
					少人数指導消耗品	10,000			
					通信票印刷経費 印刷用紙代 教材備品等修理	31,000 30,000			
6 修繕料		30	30	0					
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		51	340	▲ 289	算数用両面ブロックセット 11,232円×2セット 音楽用マラカス 3,564円×2本 体育用ライン引き 10,659円×2台	22,464 7,128 21,318			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10 2 2 教育振興費	51 図書購入費	300	300	0	児童用図書	300,000			
	8 報償費	669	669	0				0	川崎第二小学校
	11 各種報償金・謝金等	18	18	0	その他講師等謝金	9,000			
	31 記念品等	12	13	▲ 1	各種学習指導講師謝金	9,000			
	11 需用費				運動会賞品代 260円×46個	11,960			
	1 消耗品費	184	183	1	各種教科消耗品	93,960			
					行事関係消耗品	64,800			
	6 修繕料				賞状・通信票印刷用紙	25,095			
	18 備品購入費	20	20	0	教材備品修理代(老朽化対策)	20,000			
	41 教材備品購入費	312	350	▲ 38	体育館放送設備用PAシステム	116,640			
					スポーツカウンタ―	92,880			
					カラー大玉 50,760円×2個	101,520			
	51 図書購入費	123	85	38	児童用図書	123,000			
10 2 2 教育振興費		670	670	0				0	前川小学校
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	21	21	0	講師謝金 3,000円×2回×2人	12,000			
					その他講師謝金 3,000円×3回	9,000			
	11 需用費								
	1 消耗品費	338	286	52	各教科用	75,000			
					行事関係(運動会、学芸会 ほか)	40,000			
					情報教育(プリンタ―用インク、用紙 ほか)	121,056			
	4 印刷製本費				その他消耗品	101,944			
	18 備品購入費	22	22	0	卒業証書代	22,000			
	41 教材備品購入費	49	101	▲ 52	ターゲットゲーム	34,884			
					方位磁針セット	14,040			
	51 図書購入費	240	240	0	児童用図書	240,000			
10 2 2 教育振興費		921	845	76				0	富岡小学校
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	10	10	0	豊年踊り講師謝金	10,000			
	31 記念品等	17	18	▲ 1	運動会賞品 115円×2個×70人	16,100			
	11 需用費								
	1 消耗品費	508	400	108	授業用実験器具、運動会・学芸会等行事用消耗品など	507,629			
	4 印刷製本費	45	50	▲ 5	卒業証書印刷・名入れ代、通信票用紙代	44,500			
	6 修繕料	10	50	▲ 40	教材備品等修理	10,000			
	18 備品購入費								
	41 教材備品購入費	91	77	14	書画カメラ(1台)	77,500			
					理科実験用冷蔵庫(1台)	13,500			
	51 図書購入費	240	240	0	児童用図書	240,000			
10 3 中学校費		59,946	50,058	9,888				113	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項	目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
10	3	1 学校管理費	36,058	25,808	10,250				0	学務課
	2	給料								
	3	職員給料	3,594	3,594	0	職員：1人	3,594,000			
		職員手当等								
	31	職員扶養手当	360	276	84	職員：1人	360,000			
	33	職員通勤手当	51	51	0	職員：1人	50,400			
	39	職員期末手当	896	878	18	職員：1人	895,634			
	40	職員勤勉手当	567	535	32	職員：1人	566,054			
	41	職員寒冷地手当	89	89	0	職員：1人	89,000			
	4	共済費								
	31	職員共済費	1,158	1,119	39	職員：1人	1,157,079			
	7	賃金								
	31	管理人賃金	143	143	0	中学校プール監視補助員賃金 950円×3人×50h	142,500			
	9	旅費								
	2	普通旅費	84	84	0	用務員旅費(1人分) 7,000円×12ヵ月	84,000			
	11	需用費								
	1	消耗品費	0	34	▲ 34					
	5	光熱水費	7,080	7,800	▲ 720	中学校2校上下水道使用料 210,000円×12ヵ月 中学校2校電気料 380,000円×12ヵ月	2,520,000 4,560,000			
	6	修繕料	1,260	1,250	10	校舎等雨漏り修繕料	700,000			
						FF式石油暖房機修繕料	100,000			
						照明器具修繕料	50,000			
						給排水設備等修繕料	100,000			
						その他設備修繕料	310,000			
	12	役務費								
	3	手数料	338	327	11	薬品処理手数料	100,000			
						修学旅行引率者入場料等(川崎中70,000円、富岡中40,000円)	110,000			
						富岡中学校汚泥引抜き手数料	116,640			
						ホームページサービス利用料 5,466円×2校	10,932			
	11	保険料	511	511	0	建物災害共済保険料 川崎中 富岡中	400,002 104,879			
						中学校プール監視補助員傷害保険料 1,980円×3人	5,940			
	13	委託料								
	13	設計・監理委託料	5,013	250	4,763	川崎中学校校舎外壁修繕工事設計・監理業務委託料 川崎中学校消防栓配管工事設計・監理業務委託料	233,000 780,000			
						「施設長寿命化計画」策定業務委託料 2,000,000円×2校	4,000,000			
	31	警備委託料	778	778	0	学校警備委託料 32,400円×2校×12ヵ月	777,600			
	32	施設管理委託料	3,511	3,869	▲ 358	中学校用務員業務委託料(川崎中) 環境整備委託料 2校×200,000円	3,110,400 400,000			
	33	施設機器保守料	1,650	1,650	0	自家用電気工作物保安管理委託料 貯水槽清掃管理業務委託料	241,833 116,640			
						浄化槽維持管理委託料(富岡中)	66,420			
						プールの過装置保守点検委託料	103,680			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					消防施設設備保守点検委託料	138,240			
					学校飲料水検査委託料 9,180円×2校	18,360			
					簡易給水施設等検査委託料(富岡中)	14,400			
					学校プール水検査委託料 23,112円×2校+29,592円(再検査)	75,816			
					各学校体育館清掃業務委託料	221,562			
					暖房機器保守点検委託料(川崎中)	418,068			
					〃 (富岡中)	163,620			
					灯油地下タンク清掃・漏洩検査委託料(川崎中)	71,280			
61 各種検査等委託料		8	8	0	検便委託料(給食関係等) 270円×2人×13回	7,020			
71 健康診査委託料		719	692	27	生徒尿検査 270円×197人	53,190			
					生徒血液・脂質検査 1,188円×197人	234,036			
					生徒心臓病検査(1年生) 2,214円×73人	161,622			
					生徒結核健診(精密)	30,000			
					教職員胸部X線間接撮影委託料	35,000			
					教職員健康診断委託料	150,000			
					胃がん検診委託料	55,000			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		51	51	0	NHK放送受信料 川崎中30,000円+富岡中21,000円	51,000			
31 事務機器等借上料		236	236	0	川崎中学校給食牛乳保冷库賃借料 月額13,824円×12ヵ月	165,888			
					川崎中学校自動製氷機賃借料 月額5,832円×12ヵ月	69,984			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		6,750	750	6,000	川崎中学校校舎外壁修繕工事	1,550,000			
					川崎中学校消火栓配管工事	5,200,000			
18 備品購入費									
11 片用備品費		888	500	388	FF式石油暖房機 250,000円×1台	250,000			
					AED購入(耐用期限8年経過のため更新) 318,600円×2校分	637,200			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		323	333	▲ 10	大河原地区中学校教育研究会 3,300円×2校	6,600			
					仙南地方危険物安全協会会費(川崎中)	5,000			
					大河原地区学校警察連絡協議会会費 1,000円×2校	2,000			
					町小中学校健全育成協議会負担金 1,000円×2校	2,000			
					県特別支援教育研究会知的障害教育専門部負担金 1,000円×1校	1,000			
					県特別支援教育研究会情緒障害教育専門部負担金 700円×1校	700			
					県特別支援教育研究会全病弱障害部会負担金 600円×1校	600			
					柴田郡中学校体育連盟負担金	89,120			
					仙南けやき教室負担金	215,100			
10 3 1 学校管理費		3,520	3,520	0				0	川崎中学校
8 報償費									
31 各種記念品等		55	53	2	卒業記念品 1,000円×55人	55,000			
11 需用費									
1 消耗品費		1,539	1,574	▲ 35	紙・印刷(紙、マスター、インク、コピー等)	1,171,000			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン、チョーク等)	64,000			
					新聞	38,000			

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
					施設管理用品	146,000			
					清掃衛生用品(トイレットペーパー、洗剤、ワックス等)	120,000			
2 燃料費		689	562	127	灯油 70円×9,000L	630,000			
					LPガス(調理室、保健室) (1,800円×12ヵ月×2)+(550円×23m3)	55,850			
					混合油	3,000			
3 食糧費		5	5	0	来客用お茶	5,000			
4 印刷製本費		55	65	▲ 10	諸公簿(学校日誌・学籍・服務関係ほか)	55,000			
6 修繕料		300	400	▲ 100	施設設備修理	300,000			
8 医薬材料費		152	152	0	保健室薬品	60,000			
					プール薬品	80,000			
					給食衛生費 消毒液6,000円×2	12,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		271	274	▲ 3	電話料(一般回線) 19,000円×12ヵ月	228,000			
					切手	43,000			
3 手数料		74	110	▲ 36	ピアノ調律料 13,000円×2台	26,000			
					クリーニング(モップ、カーテン、給食白衣等)	25,000			
					粗大ゴミ処理手数料	6,000			
					卒業証書筆耕料 300円×卒業生数55人(予備含む)	16,500			
13 委託料									
32 施設管理委託料		130	195	▲ 65	校木管理委託料	100,000			
					体育館雨樋清掃委託料	30,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		5	5	0	タクシー等借上料(緊急時)	5,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		35	35	0	校庭補充用土代 35,000円×1台	35,000			
18 備品購入費									
11 施設用器具購入費		210	90	120	庁用備品(折りたたみチェア) 7,000円×30脚	210,000			
10 3 1 学校管理費		2,397	2,340	57				0	富岡中学校
8 報償費									
31 各種記念品等		18	27	▲ 9	卒業記念品 1,400円×9人+箔押代5,200円	17,800			
11 需用費									
1 消耗品費		1,134	1,107	27	印刷関係(紙、マスター、インク、コピー等)	854,000			
					事務用品(フラットファイル、ボールペン等)	90,000			
					法規・新聞(新聞、職員録、追録等)	60,000			
					管理用品(蛍光灯、乾電池、儀式用生花等)	80,000			
					清掃衛生用品(トイレットペーパー、洗剤、ワックス等)	50,000			
2 燃料費		488	404	84	灯油 70円×6,000L	420,000			
					LPガス 4,000円×12ヵ月	48,000			
					混合油	20,000			
3 食糧費		3	3	0	来客用茶菓	3,000			
4 印刷製本費		95	65	30	卒業証書・諸公簿	75,000			
					封筒印刷	20,000			
6 修繕料		65	65	0	施設設備・事務機器修理	65,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 医薬材料費		100	100	0	保健室薬品・衛生管理用薬品	30,000			
					プール薬品	70,000			
12 役務費									
	1 通信運搬費	256	256	0	電話料(一般回線) 18,800円×12ヵ月 切手等郵送料	225,600			
3 手数料		75	77	▲ 2	ピアノ調律料 10,584円×3台(乾燥剤は消耗品費で支出)	31,752			
					クリーニング(カーテン、法被、ふとんほか) 卒業証書筆耕料・はかり定期検査料・粗大ゴミ処理手数料 ほか	30,000			
13 委託料						12,700			
	32 施設管理委託料	123	160	▲ 37	校木管理委託料(消毒含む)	122,040			
14 使用料及び賃借料									
	1 自動車等借上料	10	10	0	タクシー等借上料(緊急時対応)	10,000			
31 事務機器等借上料		0	36	▲ 36					
	16 原材料費								
1 施設用原材料費		30	30	0	材木・ビス等	30,000			
10 3 2 教育振興費		13,127	13,370	▲ 243				113	学務課
11 需用費									
	6 修繕料	40	80	▲ 40	教育用コンピュータ修繕料 20,000円×1回×2校	40,000	特別支援就学奨励費 国庫補助金(中学校)	85	
13 委託料									
	21 事務事業等業務委託料	5,032	5,022	10	中学校用外国語指導助手(ALT)業務委託料		修学旅行費	28	
51 電算委託料		144	0	144	富岡中教育用コンピュータ保守料(4ヵ月分)36,000円×4ヵ月	5,032,000	国庫補助金(中学校)		
	14 使用料及び賃借料					144,000			
41 電算機器等借上料									
		3,693	4,080	▲ 387	川崎中教育用コンピュータリース料(12ヵ月分)	2,558,952			
18 備品購入費									
	41 教材備品購入費	90	300	▲ 210	富岡中教育用コンピュータリース料(8ヵ月分)	1,013,922			
19 負担金、補助及び交付金									
	31 助成金・交付金等	300	300	0	ウィルス対策ソフト等更新料(富岡中分)2,085円×35台+46,440円	119,415			
20 扶助費									
	51 就学援助費	1,489	1,124	365	教師用教科書・指導書代	90,000			
53 給食費					中学校体育振興助成金	300,000			
	54 特別支援就学奨励費				新入学用品費、学用品費、校外活動費	1,488,120			
55 修学旅行費					2・3年生(16人)526,720円、新1年生+途中申請(見込14人)534,800円、 新入学用品費の前倒し支給分(見込9人)426,600円				
		1,305	1,208	97	給食費 276円×175食×27人	1,304,100			
11 需用費					特別支援費受給見込6人	341,275			
	1 消耗品費	380	389	▲ 9	修学旅行費 (要保1人×57,590円)+(準要8人×57,590円)+(見込3人×57,590円)	691,080			
10 3 2 教育振興費		4,001	4,027	▲ 26				0	川崎中学校
11 需用費									
	1 消耗品費	380	389	▲ 9	教務関係(チョーク、用紙 ほか)	50,000			
4 印刷製本費					各教科消耗品(教授用消耗品、体育理科 ほか)	272,000			
					行事関係消耗品(入学式、卒業式)	58,000			
4 印刷製本費		83	81	2	通信票印刷 1年生52人分	52,000			

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		180	182	▲ 2	卒業証書印刷	31,000			
					教材備品等修繕	30,000			
					楽器修理	150,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		30	30	0	相談室電話料 2,500円×12ヵ月	30,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		2,464	2,272	192	中体連総合大会等の際バス、タクシー借上料	2,464,000			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		664	823	▲ 159	教材用備品購入費(体操マット、テレビ台)	250,000			
					楽器(テナーサクソフォン)	413,100			
51 図書購入費		200	250	▲ 50	生徒用図書	200,000			
10 3 2 教育振興費		843	993	▲ 150				0	富岡中学校
8 報償費									
11 各種報償金・謝金等		24	24	0	豊年踊り講師8人	24,000			
11 需用費									
1 消耗品費		110	110	0	教授用消耗品	60,000			
					情報教育用消耗品	30,000			
					学校行事用消耗品	20,000			
6 修繕料		5	5	0	教材備品等修理	5,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		36	36	0	相談室電話料 3,000円×12ヵ月	36,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		518	575	▲ 57	各種大会等生徒輸送用車両借上料	461,200			
					校外学習等生徒輸送用車両借上料	56,600			
18 備品購入費									
41 教材備品購入費		0	93	▲ 93					
51 図書購入費		150	150	0	生徒用図書	150,000			
10 4 高等学校費		5,815	5,009	806				0	
10 4 1 学校管理費		5,405	4,599	806				0	学務課
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		5,390	4,584	806	柴田農林川崎高校用スクールバス運行業務委託料	5,389,589			
					※利用生徒数の増加に伴い、運行車両を現在の小型(29人乗り)から中型(45人乗り)に変更する。				
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		15	15	0	宮城県高等学校定時制通信制教育振興会山南支部負担金	15,000			
10 4 1 学校管理費		410	410	0				0	柴農川崎校
11 需用費									
1 消耗品費		160	185	▲ 25	事務用品、管理用品、新聞料 等	160,000			
4 印刷製本費		15	20	▲ 5	封筒等印刷	15,000			
6 修繕料		40	40	0	設備小修繕	40,000			
8 医薬材料費		40	40	0	医薬品等	40,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		35	50	▲ 15	切手・はがき購入等	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
1 講師謝礼		142	142	0	講師謝金(職員研修) 100,000円×1回	100,000			
					修了証書浄書謝金 700円×60人	42,000			
11 各種報償金・謝金等		517	961	▲ 444	幼児のための演劇鑑賞会 200,000円×1回	200,000			
					世代間交流事業(人形劇鑑賞会) 150,000円×1回	150,000			
					内科健診追加分謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診追加分医師謝金 21,000円×3日×1回	63,000			
					歯科健診看護師謝金 6,700円×3日×2回	40,200			
31 各種記念品等		269	270	▲ 1	修了アールバム 2,500円×50人	125,000			
					運動会賞品 600円×240人	144,000			
9 旅費									
2 普通旅費		41	68	▲ 27	県内(仙台市以北) 1,800円×6回	10,800			
					遠足バス代等 2,000円×15人	30,000			
3 研修旅費		48	18	30	県内(仙台市以北) 1,800円×8回	14,400			
					保育教諭研修 県内泊(13,000円+1,800円×2日)×2人	33,200			
11 需用費									
1 消耗品		4,135	4,487	▲ 352	事務用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					コピーリース 9円×2,500枚×12ヵ月	270,000			
					施設管理用品 50,000円×12ヵ月	600,000			
					清掃・衛生用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					教材用品 40,000円×12ヵ月	480,000			
					行事用品 40,000円×5回	200,000			
					職員研修	55,000			
					保育用品(乳児棟・幼児棟)	400,000			
					幼児教育課作業着 10,000円×3人	30,000			
					絵本・紙芝居代	50,000			
					食器・調理用具補充				
					給食用購読料	11,000			
					各種食器類	172,000			
					その他消耗品	900,000			
					幼稚園じほう	4,800			
					自動車検査登録印紙代	1,500			
2 燃料費		3,665	3,669	▲ 4	LPガス 300,000円×12ヵ月	3,600,000			
					公用車ガソリン 135円×40L×12ヵ月	64,800			
3 食糧費		10	10	0	会議用お茶代	10,000			
4 印刷製本費		198	198	0	こども園要覧 300円×200部	60,000			
					給食日誌・給食作業日誌 4,500円×2冊	9,000			
					修了証書印刷代	15,000			
					利用料・授業料納付書 22円×2,000枚	44,000			
					こども園用封筒代	70,000			
5 光熱水費		7,920	7,920	0	電気料 実績ベース考慮 430,000円×12ヵ月	5,160,000			
					上下水道料 230,000円×12ヵ月	2,760,000			
6 修繕料		2,000	2,000	0	通常施設管理修繕	1,500,000			
					遊具関係修繕	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
					事務機器修繕	100,000			
					公用車車検整備	200,000			
7 賄材料費		21,403	22,859	▲ 1,456	①給食材料費				
					・こども園				
					短時間園児 230円×40人×200日	1,840,000			
					中・長時間園児 230円×160人×250日	9,200,000			
					土曜日利用園児 230円×50人×45週	517,500			
					・富岡幼稚園				
					園児 230円×20人×200日	920,000			
					・職員分(こども園、富岡幼稚園、支援センター、幼児教育課、給食)				
					職員(40人+5人+3人+3人+9人)×250円×250日	3,750,000			
					検食 250円×2人×250日	125,000			
					②アレルギー食園児 200円×10人×250日	500,000			
					③おやつ代				
					こども園 0～2歳児 100円×60人×250日	1,500,000			
					3～5歳児 50円×100人×250日	1,250,000			
					④調味料代	1,000,000			
					⑤予備費	600,000			
					⑥災害非常時用食品代	200,000			
8 医薬材料費		340	360	▲ 20	消毒薬等救急用品20,000円×12ヵ月	240,000			
					手指消毒液8,300円×12ヵ月	99,600			
12 役務費									
1 通信運搬費		241	241	0	電話料(月平均) 16,000円×12ヵ月	192,000			
					切手 82円×300枚	24,600			
					切手 120円×200枚	24,000			
3 手数料		207	207	0	ピアノ調律 16,200円×2台	32,400			
					クリーニング(布団ほか)	100,000			
					計量器検査手数料	2,000			
					食材抜き取り検査 16,884円×2回	33,768			
					利用料口座振替手数料 11円×220件×12ヵ月	29,040			
					町有自動車車検代行手数料	9,000			
11 保険料		633	633	0	建物災害共済保険(こども園)	591,748			
					公用車任意共済保険料(エヴリワゴン)	14,540			
					公用車自賠責保険料(エヴリワゴン)	26,370			
13 委託料									
22 広域入所委託料		1,320	1,320	0	保育所広域入所委託料 55,000円×12ヵ月×2人	1,320,000			
31 警備委託料		350	350	0	警備保障 29,160円×12ヵ月	349,920			
32 施設管理委託料		20,952	22,041	▲ 1,089	給食調理及び栄養管理業務委託	20,952,000			
33 施設機器保守料		2,135	2,062	73	給食施設グリストラップ清掃 18,000円×4回	72,000			
					簡易プール着脱、ろ過装置保守点検	105,000			
					給食室自動ドア保守点検 56,000円×2回	112,000			
					床暖房装置保守点検 65,000円×2回	130,000			
					床・窓ガラス・高所清掃委託 332,500円×2回	665,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					ガスヒートポンプエアコン定期点検委託料	430,000			
					厨房機器保守点検 50,000円×2回	100,000			
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	179,000			
					消防施設設備保守点検委託料 43,200円×2回	86,400			
					学校飲料水検査委託料	10,000			
					学校プール水検査委託料	30,000			
					遊具点検委託料	162,000			
					暖房装置保守点検8,900円×6台	53,400			
34 害虫防除委託料		52	52	0	防鼠、防虫業務委託 4,320円×12ヵ月	51,840			
71 健康診査委託料		69	57	12	検便(職員) 252円×45人×6回	68,040			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		55	55	0	現任研修に係る駐車料 1,500円×25回	37,500			
					遠足園児引率入園料 500円×18人	9,000			
					園外保育引率入園料 400円×20人	8,000			
2 放送受信料		33	33	0	NHK放送受信料				
					衛星 25,520円×1台	25,520			
					地上 7,455円×1台	7,455			
31 事務機器等借上料		10	10	0	印刷機リース代(年額)	10,000			
41 電算機器借上料		584	584	0	電算 使用許諾 子ども子育て支援システム	583,200			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		102	102	0	砂場用砂 34,000円×3回	102,000			
18 備品購入費									
11 庁用器具購入費		2,515	550	1,965	給食室冷凍冷蔵庫	1,025,000			
					乳児棟ホール仕切一式	420,000			
					幼児棟洗濯機	150,000			
					バイオクッション	120,000			
					自動体外式除細動器(小児用) 400,000円×2台	800,000			
19 負担金補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		196	179	17	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 2,600円×11人	28,600			
					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 1,000円×11人	11,000			
					日本保育園保健協議会費	6,000			
					全国公立幼稚園・こども園協議会	10,000			
					日本スポーツ振興センター負担金				
					H30加入分 295円×220人	64,900			
					H29年度途中入園(翌年度払い) 375円×30人	11,250			
					防火管理者協議会負担金	5,000			
	21 事務事業等補助金	346	346	0	私立幼稚園就園奨励費補助金 115,200円×3人	345,600			
	41 受講料・会費等	40	40	0	セミナー・研修会参加費等 2,000円×20回	40,000			
	27 公課費								
	1 自動車重量税	38	38	0	自動車重量税	38,000			
10 5	2 子育て支援センター費	16,853	17,047	▲ 194				6,472	幼児教育課
	2 給料						預かり保育料	240	
	3 職員給料	7,541	7,527	14	職員:2人	7,540,200	(支援センター・現年度分)		
	3 職員手当等						子ども・子育て支援	3,116	
	31 職員扶養手当	120	444	▲ 324	職員:1人		交付金国庫補助金		
	33 職員通勤手当	48	24	24	職員:2人		子ども・子育て支援	3,116	
	35 職員時間外勤務手当	58	58	0	職員会議等 2,400円×2h×12ヵ月×1人	120,000	交付金国庫補助金		
	38 職員管理職手当	714	714	0	職員:1人	48,000	子ども・子育て支援		
	39 職員期末手当	1,806	1,877	▲ 71	職員:2人	57,600	交付金国庫補助金		
	40 職員勤労手当	1,233	1,165	68	職員:2人	714,000			
	41 職員寒地手当	74	126	▲ 52	職員:2人	1,805,712			
	4 共済費					1,232,108			
	31 職員共済費	2,341	2,255	86	職員:2人	73,600			
	41 社会保険料等	238	225	13	臨時保育士等社会保険料	2,340,579			
					(健康保険・厚生年金・児童手当・労働保険・雇用保険)				
					1,478,000円×16.09/100	237,810			
	7 賃金								
	21 栄養士・看護師等賃金	1,478	1,420	58	臨時保育士等 852円×6h×250日×1人	1,278,000			
					臨時保育士等割増賃金 100,000円×2回×1人	200,000			
	8 報償費								
	11 各種報償金・謝金等	190	190	0	子育て支援教室講師謝礼 10,000円×4回	40,000			
					子育て支援教室講師謝礼(専門分野) 10,000円×12回	120,000			
					子育て支援職員研修会講師謝礼 5,000円×6回	30,000			
	9 旅費								
	2 普通旅費	8	8	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×2回	7,200			
	3 研修旅費	12	12	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×2回	7,200			
					県外 2,400円×1人×2回	4,800			
	11 需用費								
	1 消耗品費	540	567	▲ 27	事務用品関係 5,000×12ヵ月	60,000			
					指導用教材費 2,000円×15広場×12ヵ月	360,000			
					事業用消耗品	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					ブックスタート絵本セット 1,200円×50人	60,000			
					絵本及び紙芝居代	50,000			
4 印刷製本費		140	123	17	子育て支援予定表ポスター印刷費 3,500枚×40円	140,000			
7 賄材料費		132	132	0	講座・教室分	60,000			
					各事業分(地区広場,わんぱく広場,わくわく広場)	72,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		82	82	0	切手・ハガキ 82円切手×50枚+ハガキ62円×90枚	9,680			
					電話料 6,000円×12ヵ月	72,000			
3 手数料		20	20	0	クリーニング代等	20,000			
11 保険料		50	50	0	傷害保険 20円×年間延べ人数2,500人	50,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	駐車料金等	10,000			
19 負担金補助及び交付金									
41 受講料・会費等		18	18	0	子育て支援研修会受講料 3,000円×2回×3人	18,000			
10 5 3 児童教室費		51,397	58,479	▲ 7,082				23,801	幼児教育課
8 報償費							児童教室使用料	2,616	
11 各種報償費金・謝金等		84	84	0	運営委員会謝金 4,200円×10人×2回	84,000	(現年度分)		
9 旅費							子ども・子育て支援	9,277	
3 研修旅費		13	13	0	指導技術研修 職員 2,100円×3回×2人	12,600	交付金国庫補助金		
11 需用費							子ども・子育て支援	9,277	
1 消耗品		370	370	0	消耗物品購入代(4教室分) 80,000円×4教室	320,000	交付金県補助金		
					図書購入費 12,500円×4教室	50,000	児童教室利用実費負担金	2,631	
2 燃料費		504	435	69	灯油代 川崎児童教室 70円×2,500L	175,000			
					碓石児童教室 70円×700L	49,000			
					今宿児童教室 70円×1,000L	70,000			
					前川児童教室 70円×500L	35,000			
					ガス代 川崎児童教室	55,000			
					今宿児童教室	55,000			
					ガソリン代 川崎児童教室 135円×40L×12ヵ月	64,800			
5 光熱水費		884	864	0	電気料 川崎児童教室 20,000円×12ヵ月	240,000			
					今宿児童教室 15,000円×12ヵ月	180,000			
					碓石児童教室 碓石小学校にて一括支払い				
					前川児童教室 前川小学校にて一括支払い				
					上下水道料 川崎児童教室 20,000円×12ヵ月	240,000			
					今宿児童教室 17,000円×12ヵ月	204,000			
					碓石児童教室 碓石小学校にて一括支払い				
					前川児童教室 前川小学校にて一括支払い				
6 修繕料		630	630	0	通常施設修繕 120,000円×4教室	480,000			
					遊具修繕(川崎・今宿・和合遊園) 50,000円×3ヵ所	150,000			
7 賄材料費		2,898	3,228	▲ 330	児童用(通年利用)賄材料費 75円×250日×140人	2,625,000			
					児童用(長期休暇利用)賄材料費 75円×50日×30人	112,500			
					行事用賄材料費 40,000円×4回	160,000			
8 医薬材料費		38	40	▲ 2	医薬材料費	38,000			

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 役務費									
1 通信運搬費		369	369	0	切手代(運営協議会案内ほか) 82円×100枚 電話代 川崎児童教室 (10,000円+4,000円)×12ヵ月 碓石児童教室 6,000円×12ヵ月 今宿児童教室 6,000円×12ヵ月 前川児童教室 4,000円×12ヵ月	8,200 168,000 72,000 72,000 48,000			
3 手数料		97	97	0	クリーニング代(4教室分カーテン,布団ほか) 利用料口座振替手数料 11円×200件×12ヵ月 2 公有建物災害共済分担金 川崎児童教室分	70,000 26,400 95,440			
11 保険料		180	178	2	碓石児童教室分 今宿児童教室分 公用車任意保険料 公用車自賠責保険料	22,900 18,651 15,440 27,000			
13 委託料									
13 測量・設計・監理委託料		0	972	▲ 972					
21 事務事業等業務委託料		41,437	39,575	1,862	児童教室業務委託料(4教室)	41,437,000			
31 警備委託料		879	879	0	川崎児童教室 27,000円×12ヵ月 碓石児童教室 13,824円×12ヵ月 今宿児童教室 32,400円×12ヵ月 0 遊具点検委託料	324,000 165,888 388,800			
32 施設管理委託料		227	227	0	川崎児童教室 今宿児童教室 和合児童遊園	81,000 78,000 68,000			
33 施設機器保守料		107	107	0	消防設備保守点検料 川崎児童教室 17,280円×年2回 今宿児童教室 17,280円×年2回 温風暖房機点検クリーニング 川崎児童教室 5,400円×5台 碓石児童教室 5,400円×2台	34,560 34,560 27,000 10,800			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	駐車料金等	10,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		1,200	10,174	▲ 8,974	川崎児童教室ホール床等修繕工事	1,200,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		60	60	0	川砂 川崎児童教室(2トン車)20,000円×2台 今宿児童教室(2トン車)20,000円×1台	40,000 20,000			
18 備品購入費									
11 片用器具購入費		1,380	117	1,263	プロジェクター一式 自動体外式除細動器 320,000円×4台	100,000 1,280,000			
19 負担金補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		20	20	0	宮城県児童館連絡協議会費負担金 市町村分7,600円+施設負担金12,350円 研修会受講料(学童保育,児童館研修会等)	19,950 30,000			
41 受講料・会費等		30	30	0					
10 6 幼稚園費		32,779	28,190	4,589				1,519	幼稚園教育課
10 6 1 幼稚園費		32,779	28,190	4,589				1,519	幼稚園教育課

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細 科 目 名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1 報酬						幼稚園授業料(現年度分)	595	
21 嘱託医日額報酬	173	173	0	園歯科医年額報酬 100,000円＋園児20人×150円	103,000	預かり保育料	160	
2 給料				園薬剤師年額報酬	70,000	(幼稚園・現年度分)		
3 職員給料						子ども・子育て支援	382	
3 職員手当等	12,300	12,124	176	職員:3人	12,299,700	交付金国庫補助金		
31 職員扶養手当	78	0	78	職員:1人	78,000	子ども・子育て支援	382	
33 職員通勤手当	291	230	61	職員:3人	290,400	交付金県補助金		
35 職員時間外勤務手当	240	240	0	指導主事訪問・行事等、ほか 2,400円×50h×2人	240,000			
38 職員管理職手当	1,286	714	572	職員:2人	1,285,200			
39 職員期末手当	2,982	2,875	107	職員:3人	2,981,508			
40 職員勤勉手当	2,053	1,880	173	職員:3人	2,052,422			
41 職員寒冷地手当	163	111	52	職員:3人	162,600			
4 共済費								
31 職員共済費	3,878	3,726	152	職員:3人	3,877,942			
41 社会保険料等	652	24	628	臨時教諭等社会保険料				
				(健康保険・厚生年金・児童手当・労働保険・雇用保険)				
				4,050,000円×16.09/100	651,645			
7 賃金								
11 幼稚園用務員賃金	0	1,020	▲ 1,020					
12 幼稚園臨時職員賃金	4,050	1,325	2,725	①臨時教諭 8,000円×250日×1人	2,000,000			
				②臨時補助教諭 6,600円×250日×1人	1,650,000			
				③割増賃金 200,000円×2人	400,000			
32 人夫賃金	0	60	▲ 60					
8 報償費								
11 各種報償金・謝金等	22	22	0	サッカー講師謝礼 5,000円×3回	15,000			
				歯科健診看護師謝金 6,700円×1日×1回	6,700			
31 運動会修了式記念品	37	38	▲ 1	修了アルバム 2,500円×8冊	20,000			
				運動会記念品 550円×20人	11,000			
				修了証書簿書謝金 700円×8人	5,600			
9 旅費								
1 費用弁償	2	2	0	歯科健診費用弁償 往復25km×45円×1回	1,125			
2 普通旅費	110	110	0	県内(仙台市以北) 1,800円×2人×4回	14,400			
				事務・連絡会ほか(町内)	90,000			
				家庭訪問	5,000			
3 研修旅費	27	27	0	県内(仙台市以北) 1,800円×3人×5回	27,000			
11 需用費								
1 消耗品費	596	641	▲ 45	事務用消耗品	150,000			
				コピー用紙代リース 8,000円×12ヵ月	96,000			
				保育教材用消耗品	50,000			
				行事用消耗品	40,000			
				清掃・衛生用消耗品	100,000			
				施設用消耗品	100,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		38	38	0	宮城県国公立幼稚園協議会市町村負担金				
					園長部会負担金	1,900			
					教育研究部会負担金	2,500			
					全国国公立幼稚園長会負担金	6,000			
					会員数による負担金 710円×3人	2,130			
					大河原支部公立幼稚園協議会（負担金）				
					園長年会費	4,000			
					会員負担金 1,200円×3人	3,600			
					宮城県国公立幼稚園協議会(大河原支部負担分会費)				
					園長部会会費	1,500			
					会員負担金 600円×3人	1,800			
					事務局雇用負担金 2,600円×3人	7,800			
					日本スポーツ振興センター負担金 295円×20人	5,900			
					セミナー・研修会参加費 2,000円×5回	10,000			
41 受講料・会費等		10	10	0					
10 7 社会教育費		68,280	61,106	7,174				3,518	
10 7 1 社会教育総務費		39,774	34,598	5,176				0	生涯学習課
1 報酬									
11 社会教育指導員・月額報酬		2,168	2,168	0	社会教育指導員報酬 90,300円×12ヵ月×2人	2,167,200			
21 社会教育委員・日額報酬		114	156	▲ 42	社会教育委員会議 4,200円×5人×2回	42,000			
					県社会教育推進会議 4,200円×5人×1回	21,000			
					県外視察研修4,200円×2名×1回	8,400			
					東北地区社会教育研究大会 4,200円×5人×2日	42,000			
2 給料									
3 職員給料		16,463	13,612	2,851	職員：5人	16,462,200			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		636	744	▲ 108	職員：2人	636,000			
33 職員通勤手当		256	171	85	職員：3人	255,600			
35 職員時間外勤務手当		1,044	1,160	▲ 116	従事職員6人の平均単価 1,800円/h				
					①子ども会育成会関係業務 1,800円×年間延べ60h	108,000			
					②公民館各種委員会会議関係業務 1,800円×年間延べ30h	54,000			
					③芸術・文化事業関係業務 1,800円×年間延べ130h	234,000			
					④公民館各種講座・教室関係業務 1,800円×年間延べ60h	108,000			
					⑤児童育成関係業務 1,800円×年間延べ140h	252,000			
					⑥ジュニアリーダー育成関係業務 1,800円×年間延べ70h	126,000			
					⑦文化財関係業務 1,800円×年間延べ30h	54,000			
					⑧成人式関係業務 1,800円×年間延べ60h	108,000			
38 職員管理職手当		748	714	34	職員：1人	747,600			
39 職員期末手当		3,945	3,353	592	職員：5人	3,944,392			
40 職員勤勉手当		2,636	2,087	549	職員：5人	2,635,334			
41 職員寒冷地手当		289	252	37	職員：5人	288,400			
4 共済費									
31 職員共済費		5,199	4,347	852	職員：5人	5,198,357			
41 社会保険料等		369	330	39	社会教育指導員等社会保険料28,500円×12ヵ月＋雇用27,000円	369,000			

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
7 賃金								
1 臨時職員賃金(事務職)	0	768	▲ 768					
2 嘱託員賃金	1,404	0	1,404	嘱託職員 月額117,000円×12ヵ月	1,404,000			
8 報償費								
11 各種報償金・謝金等	303	269	34	宮城県青少年巡回小公演（該当学校）	302,400			
31 各種記念品等	20	20	0	みやぎの文化育成支援事業計画に基づく事業 社会教育関係表彰記念品	20,000			
9 旅費								
1 費用弁償	19	33	▲ 14	東北地区社会教育研究大会（14,000円+4,200円）×1泊×1人	18,200			
2 普通旅費	8	16	▲ 8	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	9	108	▲ 99	管内主管課長視察研修2,400円×2回	4,800			
				管内社教主事視察研修(県外) 2,100円×2回	4,200			
11 需用費								
1 消耗品費	941	986	▲ 45	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(コピー機レンタル含む)80,000円×6ヵ月	480,000			
				カラープリント用インク 945円×4色×10本	37,800			
				協働教育、各種事業用消耗品類	100,000			
				カラープリンター 4色 74,000円×2回	148,000			
				作業用防寒着19,440円×3着	58,320			
				事務・作業用品 実績ベース	60,000			
3 食糧費	100	100	0	各事業・講演会等講師食事代	50,000			
				JL研修会、クリスマス会、サマーキャンプ	50,000			
				実績ベース採用				
4 印刷製本費	530	544	▲ 14	生涯学習要覧「川崎町の教育」 600冊×300円	180,000			
				いきいき生涯学習習ブスター4,000部×40円	160,000			
				各講演会用パンフ	60,000			
				学校支援ボランティア事業周知用パンフ300部×432円	129,600			
6 修繕料	96	126	▲ 30	備品等物件費の修繕料	50,000			
				公用車車検修繕料	45,377			
12 役務費								
1 通信運搬費	37	37	0	切手 82円×200枚	16,400			
				はがき 62円×90枚	5,580			
				学校支援ボランティア事業文書等発送 145円×100名	14,500			
				実績ベース採用				
3 手数料	105	105	0	新聞チラシ折り込み手数料 15,000円×2回	30,000			
				ピアノ調律 15,000円×1回	15,000			
				車検代行費	7,560			
				車検申請用印紙代	1,100			
				スズメ峰撤去17,000円×3件	51,000			
11 保険料	123	125	▲ 2	学校支援ボランティア事業ボランティア保険250人×300円	75,000			
				公用車任意保険料	30,650			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
14 使用料及び賃借料					公用車自賠責保険料	17,270			
1 自動車等借上料		110	110	0	青少年巡回小講演バス借上料 45,000円×2台	90,000			
					高速道通行料・駐車料 実績ベース	20,000			
19 負担金、補助及び交付金									
2 仙南広域行政事務組合負担金(教育費)		1,584	1,639	▲ 55	仙南広域事務組合負担金(教育費負担金)	1,584,000			
11 各種法令外負担金等		6	6	0	管内社会教育委員連絡協議会負担金	5,200			
31 助成金・交付金等		477	477	0	川崎町婦人団体連絡協議会補助金	427,000			
					仙南青年文化祭助成金	20,000			
					青少年のための宮城県民会議会費	30,000			
41 受講料・会費等		25	25	0	管内社会教育主事研究協議会会費 2,000円×1人	2,000			
					社会教育主事講習受講料	16,000			
					県社会教育委員連絡協議会会費 1,000円×7人	7,000			
27 公課費									
1 自動車重量税		10	10	0	公用車重量税	9,900			
10 7 2 社会教育振興費		2,700	2,818	▲ 118				0	生涯学習課
8 報償費									
1 講師謝礼		230	250	▲ 20	家庭教育学級講師謝礼(小・中・こども園・幼) 25,000円×8学級	200,000			
					各事業外部講師謝礼10,000円×3回	30,000			
31 各種記念品等		63	74	▲ 11	シニア大学閉講式記念品 220円×150人	33,000			
					シニア大学卒業者記念品(額縁代) 1,000円×30人	30,000			
11 需用費									
1 消耗品費		1,887	2,065	▲ 178	花いっぱい運動花苗「4.6.11(一部のみ)月」55円×30,000本	1,650,000			
					同 化成肥料 1,770円×80袋	141,600			
					作業用テープ、軍手、草刈り機等付属消耗品類	10,000			
					作業服(上下)、長靴類 実績ベース	45,000			
					シニア大学学習用消耗品	30,000			
					各事業用品類	10,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		0	9	▲ 9					
11 保険料		50	50	0	花いっぱい運動ボランティア保険50円×500人	25,000			
					各教室等事業保険50円×延べ500人	25,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		397	297	100	ダム周辺花壇植栽管理委託料 (植栽1回、施肥、除草)	396,750			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		73	73	0	川崎町小中高PTA連絡協議会助成金	43,000			
					各種研修事業参加者助成金	30,000			
10 7 3 子供会育成費		1,056	1,068	▲ 12				40	生涯学習課
7 賃金								40	
32 子供会研修会人夫賃金		0	12	▲ 12			わんぱくキャンプ参加料		
8 報償費									
1 子供会研修会講師謝金		60	40	20	JL研修会講師謝金 5,000円×延べ4人	20,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
	31 各種記念品等	42	38		小学生サマーキャンプ講師謝礼10,000円×延べ4人	40,000			
9 旅費					小学生サマーキャンプ・親子キャンプ参加記念品598円×70人	41,860			
1 費用弁償		0	6	▲ 6					
2 普通旅費		11	6		管内旅費(会長等私用車)42km×45円×2回	3,780			
					仙台以北開催会議1,800円×2人×2回	7,200			
11 需用費									
1 消耗品費		205	225	▲ 20	JL研修会	30,000			
					JL活動用Tシャツ 1,500円×10枚	15,000			
					JLクリスマス会	40,000			
					JLキヤラコ・エブロン	20,000			
					JLボロシヤツ3,000円×10着	30,000			
					小学生サマーキャンプ	70,000			
2 燃料費		20	20	0	各種研修会燃料費(棚木、木炭、薪、灯油、ガス)	20,000			
4 印刷製本費		5	5	0	各種事業写真プリント代	5,000			
7 賄材料費		270	270	0	JL研修会 実績ベース	40,000			
					小学生サマーキャンプ等1,500円×70人×2日	210,000			
					学校支援ボランティア事業等	20,000			
8 医薬材料費		20	20	0	各種事業常備薬品代	20,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		5	5	0	切手、はがき	5,000			
3 手数料		5	5	0	クリーニング	5,000			
11 保険料		101	104	▲ 3	子供会安全会(JL、児童) 170円×420人	71,400			
					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			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		131	131	0	高速料・駐車料	10,000			
					小学生サマーキャンプ(スキー場借上)	30,000			
					JL初級研修	40,000			
					ジュニアリーダー初級研修・小学生キャンプ(るぽぼ)入浴料				
					小学生300円×27人×2日+中高生・大人500円×23人×3日	50,700			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		10	10	0	仙南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		2,297	3,110	▲ 813					
1 報酬								5 生涯学習課	
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	文化財保護県	5	
					文化財講座 4,200円×5人×5回	105,000	經由処理委託金		
					文化財調査・視察研修4,200円×5人×2日	42,000			
7 賃金									
32 夫夫賃金		228	228	0	国・県指定文化財周辺環境整備賃金 11,400円×10人	114,000			
					町指定・史跡等周辺環境整備賃金(本城)11,400円×10人	114,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
8 報償費									
1 講師謝礼		132	40	92	文化財講座等講師謝礼 8,000円×4回+10,000円×2回	52,000			
					大学連携事業に係る教授等講演謝礼10,000円×2人×4h	80,000			
11 各種報償金・謝金等		30	260	▲ 230	滝前不動のフジトイレ年間管理謝礼	30,000			
9 旅費									
1 費用弁償		21	21	0	文化財保護委員視察研修 2,100円×5人×2回	21,000			
2 普通旅費		9	13	▲ 4	職員 2,100円×2人×2回	8,400			
3 研修旅費		18	11	7	文化財担当者研修会1,800円×5人×2回	18,000			
11 需用費									
1 消耗品費		40	40	0	文化財保護委員視察研修 2,100円×5人×2回	21,000			
					職員 2,100円×2人×2回	8,400			
4 印刷製本費		55	1,355	▲ 1,300	写真プリント代	5,000			
					講座等周知チラシ印刷代	50,000			
5 光熱水費		48	48	0	滝前不動のフジトイレ電気料 1,500円×12ヵ月	18,000			
					〃 上下水道料 2,500円×12ヵ月	30,000			
					実績ベース採用				
6 修繕料		500	300	200	施設、文化財説明板・標柱建替え修理代100,000円×5件内	500,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		0	5	▲ 5					
3 手数料		30	30	0	滝前不動のフジトイレ汲取料	30,000			
11 保険料		99	15	84	文化財講座等一日保険料 3,000円×3回+300円×300人	99,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速通行料	10,000			
11 建設機械借上料		100	100	0	各文化財整備重機借り上げ	100,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		500	150	350	標柱等設置及び文化財環境保存補修等工事	500,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		50	50	0	各文化財施設整備等原材料(砂、砂利、土)	50,000			
19 負担金、補助及び交付金									
31 助成金・交付金等		144	144	0	町指定無形民俗文化財団体運営補助金(本砂金鹿躍、神明神楽、支倉 豊年踊り、小野田植踊り) 36,000円×4団体	144,000			
41 受講料・会費等		10	10	0	全国民俗芸能保持振興市町村連盟会員	10,000			
23 償還金・利子及び割引料									
12 補助金等返還金(県費)		0	7	▲ 7					
10 7 5 公民館費		14,637	13,694	943				288	生涯学習課
2 給料							公民館使用料	100	
3 職員給料		2,232	2,130	102	職員:1人	2,232,000	公衆電話使用料	8	
3 職員手当等							(公民館・分館)		
32 職員住居手当		0	264	▲ 264			各種教室・講座参加料	30	
33 職員通勤手当		0	190	▲ 190			雑入	150	
39 職員期末手当		480	457	23	職員:1人	479,179			
40 職員勤勉手当		332	299	33	職員:1人	331,740			
41 職員寒冷地手当		37	51	▲ 14	職員:1人	36,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
4 共済費									
31 職員共済費		680	558	122	職員：1人	679,169			
7 賃金									
31 管理人賃金		720	708	12	日直代行員 6,000円×年間延べ120人	720,000			
8 報償費									
1 各種教室講師謝礼		192	242	▲ 50	趣味の講座・陶芸教室(薬膳け・釜入れ含む)8,000円×4回 同 リースづくり 5,000円×2回 同 その他教室5,000円×8回 婦人1学級学習会(基石)40,000円 婦人リーダー研修会講師謝礼 各種教室講師謝礼	32,000 10,000 40,000 40,000 20,000 50,000			
11 行事謝金		45	45	0	書初め会審査会謝礼 5,000円×3人×1回 書初め会指導者謝礼5,000円×3人×2回	15,000 30,000			
31 行事記念品		384	354	10	文化祭出展者・出演者記念品 500円×80人 書き初め大会入選者図書券 1,500円×16人 成人式アルバム代 3,000円×100人 個人負担あり	40,000 24,000 300,000			
9 旅費									
2 普通旅費		6	6	0	職員旅費(県北)1,800円×2回 職員旅費(県外)2,100円×1回	3,600 2,100			
3 研修旅費		9	9	0	各婦人団体研修随付(県外)2,100円×2回 仙南公運研修(課長)(県外)2,400円×1回 仙南公運(職員)1,800円×1回	4,200 2,400 1,800			
11 需用費									
1 消耗品費		596	545	51	新聞購読料 3,093円×12ヵ月 月刊公民館購読料 617円×12ヵ月 色上質紙(ちらし、学習資料)A4 2,400円×40締 コピー用紙代 35,000円×6ヵ月 成人式(ステージ・テーブル・盛り花) 印刷機用インク・マスター代 (3,000円+5,800円)×6本 ダスキモンツブ 884円×4枚×12回 ダスキン玄関マット1,728円×1枚×12回 各種講座等消耗品類 実績ベース 館内ガス 3,500円×12ヵ月 館内用灯油 70円×150L 館内暖房用A重油 70円×2,500L×5ヵ月 お茶 本館分540円×20本 各種会議、打合せ時飲料 130円×延べ100本 成人記念パーティー会食 1,000円×100人 町民文化祭 600円×60人 書初め会 600円×10人 成人式しおり 216円×200部 分館利用日誌、利用申請書 館内電気料 150,000円×12ヵ月	37,116 7,404 96,000 210,000 60,000 52,800 41,472 20,736 70,000 42,000 10,500 875,000 10,800 13,000 100,000 36,000 6,000 43,200 20,000 1,800,000			
2 燃料費		928	852	76					
3 食糧費		166	158	8					
4 印刷製本費		64	64	0					
5 光熱水費		2,088	2,220	▲ 132					

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	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		488	500	▲ 32	上下水道料 24,000円×12ヵ月 視聴覚機器等物件費の修繕	288,000			
7 賄材料費		30	30	0	2階和室畳替え修繕2,916円×48畳×諸経費1.2	167,961			
8 医薬材料費		10	10	0	各種講座贈い材料	30,000			
12 役務費					常備薬品	10,000			
1 通信運搬費		242	261	▲ 19	切手 82円等×500枚 はがき 62円×500枚	41,000			
					宅配料(県図書館・成人者記念アルバム等)	31,000			
					電話料(公衆電話含む) 10,000円×12ヵ月	50,000			
2 広告料		18	30	▲ 12	各種事業等・教室等チラシ折込料 3,000円×6回	120,000			
3 手数料		42	35	7	テーブルクロスクリーニング料 実績ベース	18,000			
11 保険料		56	53	3	町村有建物災害共済分担金	42,000			
					研修事業一日傷害保険料1,000円×5回	50,526			
13 委託料						5,000			
31 警備委託料		2,294	2,256	38	総合警備委託 64,800円×12ヵ月 夜間管理委託(918円×4h×359日)×諸経費1.15	777,600			
33 施設機器保守料		556	556	0	消防設備保守点検委託 ボイラー保守点検委託	1,515,985			
					公民館ボイラー煙突調査委託	49,680			
					地下タンク清掃及び漏洩検査委託	151,200			
					館内ガラス・床清掃委託	86,400			
					コピー機保守点検委託料	97,200			
14 使用料及び賃借料						100,000			
1 自動車借上料		10	10	0	高速道路通行料	71,280			
2 放送受信料		26	26	0	NHK放送受信料(衛星放送含む)	10,000			
3 共同受信施設使用料		3	6	▲ 3	テレビ共同受信施設使用料 実績ベース	25,520			
31 事務機器等借上料		13	13	0	印刷機 (RISO RZ670)リース代	3,000			
15 工事請負費						12,312			
1 維持補修工事費		1,200	0	1,200	館内雨漏れ補修工事(計画的老朽配管補修含む。)				
16 原材料費						1,200,000			
11 事業用原材料費		50	80	▲ 30	各種事業等・教室等資材材料 実績ベース				
18 備品購入費						50,000			
11 片用器具購入費		400	400	0	図書購入費 実績ベース				
19 負担金、補助及び交付金						400,000			
11 各種法令外負担金等		17	13	4	仙南及び宮城県公民館連絡協議会負担金 宮城県公民館連絡協議会負担金				
					仙南地方危険物安全協会支部会費	7,661			
31 各種団体助成金		256	256	0	川崎町文化協会補助金	3,600			
41 受講料・会費等		7	7	0	防火管理者資格講習会受講料	5,000			
10 7 6 分館管理費		7,816	5,818	1,998		256,000			
1 報酬						6,080			
11 公民館分館長・年額報酬		854	854	0	公民館分館長年額報酬 50,200円×17人				
						853,400	公民館分館使用料	3,185	生涯学習課
							分館等使用協力金	45	
								340	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳 指定避難所施設 整備事業債	充当額	主管課
7 賃金								2,800	
32 分館清掃賃金		0	60	▲ 60					
8 報償費									
1 各種教室講師謝礼		340	340	0	講師謝礼基準額 20,000円×17分館	340,000			
31 各種事業大会記念品		680	680	0	記念品代(各地区人口割)17分館	680,000			
11 需用費									
1 消耗品費		460	460	0	分館活動消耗品 基準額20,000円×17分館	340,000			
					施設管理消耗品実績平均15,000円×8分館	120,000			
2 燃料費		501	436	65	ガス・灯油(8分館分)				
					灯油70円×500L×8分館	280,000			
					ガス代平均2,300円×12ヵ月×8分館	220,800			
5 光熱水費		980	980	0	電気料 基準額4,700円×8分館×12ヵ月	451,200			
					上下水道料 5,500円×8分館×12ヵ月	528,000			
6 修繕料		200	400	▲ 200	各分館施設修繕(8分館緊急修繕)				
					緊急修繕 実績平均採用	200,000			
12 役務費									
3 手数料		50	30	20	カーテン等クリーニング(8分館を3年計画で実施)	50,000			
4 汲取料		30	30	0	分館汲み取り(青根・川内三)	30,000			
11 保険料		242	242	0	町村建物災害共済分担金(8分館)	241,390			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		100	100	0	分館蜂の巣除去	80,000			
					分館グリストラップ清掃委託	19,440			
32 施設管理委託料		139	139	0	消防設備保守点検 16,800円×8分館	138,240			
14 使用料及び賃借料									
2 放送受信料		120	120	0	NHK放送受信料(8分館) 14,910円×8分館	119,280			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,800	627	2,173	分館トイレ洋式化改修工事	1,500,000			
					分館屋根改修工事	1,300,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		120	120	0	分館環境整備材料(敷砂利等)15,000円×8分館	120,000			
18 備品購入費									
11 片用器具購入費		200	200	0	分館備品購入費(実績ベース)	200,000			
8 保健体育費		133,712	131,150	2,562				26,143	
8 1 保健体育総務費		21,871	22,340	▲ 469				3,200	生涯学習課
1 報酬							スポーツ振興くし助成金	3,200	
21 スポーツ推進委員・日額報酬		630	685	▲ 55	各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 4,200円×80人	336,000			
					各種大会運営・審判・ルール指導等日額報酬 2,100円×80人	168,000			
					委員関係会議・研修会出席日額報酬 4,200円×30人	126,000			
2 給料									
3 職員給料		3,621	3,535	86	職員:1人	3,621,000			
3 職員手当等									
31 職員扶養手当		240	156	84	職員:1人	240,000			
32 職員住居手当		294	294	0	職員:1人	294,000			

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
35	職員時間外勤務手当	1,485	627	858	スポーツ推進委員会議関係2,200円×25h	55,000			
					学校体育施設関係2,200円×10h	22,000			
					各種大会・教室関係(2,400円+1,600円)×100h:週休日の4h未満	400,000			
					川崎レイクサイドマラソン準備関係平均1,800円×延べ560h	1,008,000			
					※週休日等の4時間、7.75時間単位は振替えを原則				
					※他課所属職員の時間外手当を含む。				
39	職員期末手当	872	834	38	職員:1人	871,272			
40	職員勤勉手当	568	523	45	職員:1人	567,188			
41	職員寒冷地手当	89	89	0	職員:1人	89,000			
4	共済費								
31	職員共済費	1,204	1,148	56	職員:1人	1,203,515			
7	賃金								
31	管理人賃金	1,200	1,200	0	学校開放管理員賃金 2,000円×6校×100日	1,200,000			
41	運転手賃金	0	31	▲ 31					
8	報償費								
1	スポーツ教室等講師謝礼	640	550	90	各種スポーツ教室講師謝金 8,000円×延べ60教室	480,000			
					町民スキー教室講師謝礼 8,000円×20人(2回開催)	160,000			
11	各種報償金・謝金等	513	516	▲ 3	地区スポーツ員大会審判運営謝金 4,200円×40人(5大会)	168,000			
					地区スポーツ員会議・講習会謝金 2,100円×40人(5回実施)	84,000			
					宮城ヘルシーふさとスポーツ祭運営謝金				
					実行委員会会議謝金 4,200円×2人×3回	25,200			
					大会審判派遣謝金 4,200円×16人	67,200			
					大会選手育成派遣 2,100円×延べ80人	168,000			
31	各種大会記念品等	227	227	0	ペタンク大会 メダル代1,575円×24個	37,800			
					小学校ドッチボール大会 メダル1,575円×60個	94,500			
					親子バレーボール大会 メダル代1,575円×60個	94,500			
9	旅費								
1	費用弁償	303	303	0	管内スポーツ推理事会・総会2,115円×2人×4回	16,920			
					県スポーツ推会議・研修会2,700円×6人×3回	48,600			
					東北スポーツ推研修会18,200円×13人	236,600			
2	普通旅費	254	254	0	体協、スポ少、体育施設等会議 1,800円×4回	7,200			
					B&G県連絡協議会会議所長担当者(2,000円+1,800円)×3回	11,400			
					B&G東北連絡協議会所長担当者会議(県外)18,200円×2回	36,400			
					B&G連協マリンスポーツ祭(迫B&G会場)1,800円×6人	10,800			
					B&G連協ニュースポーツ祭(大郷B&G)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			
					B&Gブロック責任者会議(県外)18,200円×1人	18,200			
3	研修旅費	55	55	0	東北スポーツ推研修会18,200円×3人	54,600			
11	需用費								
1	消耗品費	1,339	1,877	▲ 538	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)	105,000			

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
					看板作成用ロール紙、インクほか105,000円×3回	315,000			
					特殊用紙(賞状等)	52,500			
					事務用小物(電池、ファイル、マジックほか)	63,000			
					各種大会、教室用消耗品	155,000			
					各種大会用品(ボール類ほか)実績ベース	84,000			
					スポーツルール集 一式	40,000			
					スポーツ雑誌・資料関係	26,250			
					新聞購読料 3,093円×12ヵ月	37,116			
3 食糧費		93	93	0	ペタンク大会審判役員用 620円×20個	12,400			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭 620円×20個	12,400			
					小学生ドッチボール大会役員審判用 620円×20個	12,400			
					親子バレーボール大会審判役員用 620円×20個×2回	24,800			
					町民スキー教室指導員用 620円×50個	31,000			
4 印刷製本費		236	207	29	学校体育施設利用券100枚綴り50冊×540円	27,000			
					各種教室チラシ(スポーツ教室パンフ含む。) 実績ベース				
					50円×3,600枚+189円×150部	208,350			
6 修繕料		0	1,000	▲ 1,000					
12 役務費									
1 通信運搬費		70	70	0	一般事務連絡郵便切手 一式	30,000			
					大会教室関係郵便切手 一式	40,000			
2 広告料		15	30	▲ 15	各種大会、教室等チラシ折込料 3,000円×5回	15,000			
11 保険料		592	596	▲ 4	町有建物損害共済負担金	295,887			
					各種大会教室等参加者一日保険代(12大会、各教室関係)	230,000			
					スポ推・地区スポ員安全保険料 1,800円×33人	59,400			
					みやぎヘルシースポーツ祭一日保険料300円×20人	6,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		50	50	0	高速道路・駐車場使用料	50,000			
21 土地・建物等借上料		128	128	0	防風林土地借地料	127,200			
31 事務機器等借上料		79	79	0	足拭きマットリース料 5,500円×12ヵ月	66,000			
					印刷機リース代	12,312			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		100	100	0	総合運動場補充用川砂、黒土代	50,000			
					地区ゲートボール場用補充砂代	50,000			
18 備品購入費									
11 斤用器具購入費		800	909	▲ 109	大型テント等購入200,000円×4組	800,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		164	164	0	大河原地区スポーツ推進委員協議会負担金	35,500			
					宮城県スポーツ推進委員協議会負担金	26,000			
					スポーツ推進委員研修会参加負担金	4,000			
					宮城県海洋センター連絡協議会負担金	50,000			
					宮城県体育施設協会加盟負担金	5,000			
					宮城県公立武道館協議会負担金	3,000			
					みやぎヘルシーふるさとスポーツ祭大河原管内大会負担金	10,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
21 事務事業等補助金		5,050	5,050	0	各種研修会参加負担金	30,000			
					川崎町体育協会補助金	800,000			
					川崎町スポーツ少年団補助金	250,000			
					川崎レイクサイドマラソン実行委員会補助金（継続）	4,000,000			
31 助成金・交付金等		960	960	0	各種競技会・上級大会等出場者助成金	300,000			
					行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金				
					行政区割 22行政区×25,000円	550,000			
					参加人数割 22行政区×100人×50円	110,000			
10 8 2 海洋センター費		33,948	34,163	▲ 215				1,195	生涯学習課
11 需用費							体育館使用料	456	
1 消耗品費		434	434	0	プール管理用物品・清掃用具・簡易工具等購入 一式	20,000	プール使用料	160	
					プール水管理薬品類購入 一式	124,425	総合グラウンド使用料	168	
					プール監視員用Tシャツ購入840円×24枚	20,160	ナイター照明使用料	150	
					海洋センター・総合運動場管理用営繕小物・用具類購入 一式	94,500	多目的コート使用料	75	
					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	96	
					営繕用工具類購入 一式	25,000	多目的コートナイター	50	
					施設清掃洗剤、ダストキーパー等購入 一式	31,500	照明使用料		
					グラウンドライバンプウダー854円×80袋	68,320	自動販売機売上手数料	38	
2 燃料費		981	803	178	プールシャワー用給湯ボイラー燃料代70円×1,500L	105,000	公衆電話使用料	2	
					暖房用ボイラー燃料代70円×11,000L	770,000	（海洋センター）		
					海洋センターガス代2,380円×12ヵ月	28,560			
					スポーツトラックター燃料代135円×400L	54,000			
					バス燃料代115円×200L	23,000			
5 光熱水費		5,652	5,652	0	海洋センター・総合運動場電気料410,000円×12ヵ月	4,920,000			
					海洋センター上下水道使用料20,000円×12ヵ月	240,000			
					総合運動場上下水道使用料16,000円×12ヵ月	192,000			
					プール上下水道使用料金 100,000円×3ヵ月	300,000			
6 修繕料		850	0	850	ナイター照明修理 一式	250,000			
					スポーツトラックター付帯器具修理	100,000			
					プール上屋シート等修繕	500,000			
8 医薬材料費		30	30	0	救急用医薬材料 一式	30,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		168	168	0	電話使用料（事務＋ネット）14,000円×12ヵ月	168,000			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		57	422	▲ 365	蜂駆除委託 19,000円×3ヵ所	57,000			
31 警備委託料		389	389	0	海洋センター施設警備委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		20,023	19,738	285	川崎町体育施設管理運営業務委託	16,019,000			
					〃 緑地管理業務委託	2,963,520			
					海洋センタープール上屋シート取付・撤去業務委託	324,000			
					海洋センタープール関連清掃業務委託	209,520			
					海洋センター館内床クリーニング業務委託	372,600			
					海洋センター館内窓ガラス清掃業務委託	133,920			
33 施設機器保守料		706	706	0	海洋センター電気保安管理業務委託	188,049			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
									海洋センター消防設備点検業務委託	66,960			
									海洋センター給湯ボイラー保守点検業務委託	75,600			
									海洋センタープール水ろ過装置保守点検業務委託	64,800			
									海洋センター暖房用温風機保守点検業務委託	246,240			
									海洋センター上水貯水槽清掃水質検査業務委託	63,720			
						39	39	0	プール水水質定期検査委託(6月～8月)	38,880			
						28	28	0	NHK放送受信料 13,990円×2台	27,980			
						4,591	5,754	▲ 1,163	受電設備改修工事(3ヵ年計画2/3)動力用変圧器、変圧器、高圧機器	2,800,000			
									海洋センター照明機器LED化工事一式(3ヵ年計画3/3)	1,000,000			
									男子トイレ床改修工事	441,000			
									海洋センターアリーナ床下シロク材等修繕工事(半面)	350,000			
10	8	3		学校給食費		77,893	74,647	3,246				21,748	学務課
				1 報酬							学校給食納入金	21,748	
				21 学校給食運営審議会・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									
				3 職員給料		6,134	3,488	2,646	職員:2人	6,133,800			
				3 職員手当等									
				31 職員扶養手当		156	156	0	職員:2人	156,000			
				32 職員住居手当		294	0	294	職員:1人	294,000			
				33 職員通勤手当		155	86	69	職員:1人	154,800			
				35 職員時間外勤務手当		118	118	0	単価1,960円(H29ベース)×月平均5h×12ヵ月	117,600			
				39 職員期末手当		1,397	828	569	職員:2人	1,396,277			
				40 職員勤勉手当		944	519	425	職員:2人	943,254			
				41 職員寒冷地手当		178	89	89	職員:2人	178,000			
				4 共済費									
				31 職員共済費		1,994	1,057	937	職員:2人	1,993,151			
				8 報償費									
				31 各種記念品等		15	15	0	食育標語コンテスト記念品代	15,000			
				9 旅費									
				1 費用弁償		10	10	0	学校給食審議会委員(学校長等)に係る旅費 800円×6人×2回	9,600			
				2 普通旅費		9	9	0	学校給食担当者会議等(仙台市以北県内) 1,800円×5回	9,000			
				3 研修旅費		13	13	0	給食調理場連絡協議会総会、研修会	13,000			
				11 需用費									
				1 消耗品費		1,903	1,903	0	・調理用、衛生関係				
									児童生徒白衣、帽子、袋 2,311円×70組	161,770			
									栄養士着衣類(白衣、ズボン、帽子、調理靴、前掛け)	48,600			
									調理用アルミカップ、キッチンペーパー	68,250			
									調理用(エンボス、ニトリル)ゴム手袋、綿手袋)	151,200			
									たわし、水切り、ブラシ	25,920			
									ポリ袋、ゴミ袋	97,200			
									ペーパータオル、スマイルマスク	91,800			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					・洗浄剤、消毒剤関係				
					デターフアイン 16,632円×6本	99,792			
					レンジクリーナー 3,888円×4本	15,552			
					パンジー洗浄機用 18,360円×15本	275,400			
					バイオクリーン 14,580円×4本	58,320			
					アルティイ75 6,966円×20本	139,320			
					ティポールブルー 4,536円×18本	81,648			
					一般用洗剤	21,600			
					ピューラックス 4,212円×6本	25,272			
					残留塩素試薬	7,128			
					ティーパック 4,104円×2本	8,208			
					キッチンハイター 3,628円×6本	21,768			
					・機械、電気関係				
					調理機器消耗品	81,000			
					施設用消耗品	41,040			
					ボイラーサムソングリーン 28,080円×5本	140,400			
					ボイラー用食塩 2,160円×8袋	17,280			
					・事務用品				
					新聞購読料	37,888			
					コピー代 6,000円×12ヵ月	72,000			
					献立栄養指導カラー用紙ほか	30,240			
					給食日誌、牛乳受払い簿	38,473			
					その他事務用品代	45,000			
2	燃料費	1,795	1,795	0	ボイラー用A重油 70円×1,555L×12ヵ月	1,306,200			
					調理用LPガス 490円×45L×12ヵ月	264,600			
					空調用LPガス 350円×40L×12ヵ月	168,000			
					暖房用灯油代 70円×160L×5ヵ月	56,000			
3	食糧費	9	9	0	学校給食運営審議会 22人×230円×1回	5,060			
					給食主任者会議	3,000			
5	光熱水費	3,420	3,600	▲ 180	電気料 110,000円×12ヵ月	1,320,000			
					上下水道使用料 175,000円×12ヵ月	2,100,000			
6	修繕料	500	972	▲ 472	調理機器、器具修繕	500,000			
7	賄材料費	30,142	30,428	▲ 286	小学校児童分 230円×366人×187日	15,741,660			
					中学校生徒分 276円×194人×174日	9,316,656			
					教職員ほか(小学校) 230円×61人×187日	2,623,610			
					教職員ほか(中学校) 276円×39人×174日	1,872,936			
					調理場 230円×6人×195日	269,100			
					検食分(小・中学校) 506円×1人×195日	98,670			
					保存食分(小・中学校) 506円×1食分×195日＋予備25,530円	124,200			
					放射能測定分				
					①一食全量検査(週1回) 506円×45日	22,770			
					②食材検査(隣県等栄養教諭が気になるもの) 6,000円×12ヵ月	72,000			
8	医薬材料費	25	25	0	救急用医薬材料費	25,000			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
12 役務費									
1 通信運搬費		94	94	0	電話料 7,000円×12ヵ月	84,000			
					切手代	10,000			
3 手数料		63	63	0	ストレージタンク検査手数料	14,904			
					クリーニング代	8,000			
					食品細菌検査手数料	35,532			
					特定計量器検査料 1,400円×3台	4,200			
11 保険料		21	21	0	町有建物損害共済基金	20,621			
13 委託料									
21 施設内清掃業務委託料		104	104	0	施設内清掃業務委託料	103,680			
31 警備委託料		389	389	0	警備業務委託料 32,400円×12ヵ月	388,800			
32 施設管理委託料		17,125	18,222	▲ 1,097	学校給食共同調理場調理業務委託料 月1,427,009円×12ヵ月 (検収、調理、配食、洗浄、消毒業務 常勤4人、パート4人分)	17,124,105			
33 施設機器保守料		966	966	0	自動ドア保守点検業務委託料	41,040			
					除害施設清掃管理業務委託料	367,200			
					消防用設備保守点検料	41,404			
					ボイラー保守点検業務委託料	81,000			
					自家用電気工作物保守点検料	122,601			
					GHP定期点検料	135,000			
					栄養ソフト保守点検業務委託料(年間)	38,880			
					厨房機器保守点検業務委託料	86,400			
					フロア類使用機器点検業務委託料(簡易点検)	51,840			
34 給食運搬業務委託料		7,350	7,350	0	給食運搬業務委託料				
					(川二小、前川小、川崎中) 190回×19,340円	3,674,600			
					(川崎小、富岡小、富岡中) 190回×19,340円	3,674,600			
61 害虫防除委託料		85	85	0	害虫防除業務委託料 5,400円×12ヵ月	64,800			
					細菌検査委託料 270円×6人×12ヵ月	19,440			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		10	10	0	高速道路・駐車料金等	10,000			
2 放送受信料		14	14	0	NHK放送受信料	13,990			
31 事務機器等借上料		0	185	▲ 185					
51 清掃器具借上料		7	7	0	ダスキモンツプレントル料 540円×12回	6,480			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,200	0	2,200	調理場蒸気配管工事	2,200,000			
18 備品購入費									
11 片用器具購入費		100	1,815	▲ 1,715	調理器具等	100,000			
19 負担金、補助及び交付金									
11 各種法令外負担金等		11	11	0	学校栄養士会負担金	9,000			
					宮城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	1,350			
31 助成金・交付金等		92	140	▲ 48	学校給食食費軽減制度(第2子以降無償化)創設に伴う助成金				
					※町外の学校に就学している児童・生徒も対象とし、町立小・中学校の給食費を限度として助成を行う。				
					・小学生 230円×見込1人×187日	43,010			

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科 目 名	本 年 度	前 年 度	前 年 対 比	積 算 基 礎	金 額 (円)	特 定 財 源 内 訳	充 当 額	主 管 課
					・中学生 276円×見込1人×174日	48,024			
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
11 1 1 需用費									
11 1 1 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
11 1 2 1 需用費									
11 1 2 1 1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
11 2 公共土木施設災害復旧費		1	1	0				0	
11 2 1 道路橋梁等災害復旧費		1	1	0				0	建設水道課
11 2 1 1 需用費									
11 2 1 1 1 消耗品費		1	1	0	科目設定	1,000			
12 公債費		261,599	250,452	11,147				0	
12 1 公債費		261,599	250,452	11,147				0	
12 1 1 元金		250,091	236,099	13,992				0	総務課
23 償還金、利子及び割引料									
81 長期償元金償還金		250,091	236,099	13,992	実発行分元金償還金＋H28・29同意債発行見込分元金償還額 →H29同意債発行見込額：臨時債150,700千円 ＋H29同意公共事業等債（道路・農業）54,800千円 ＋H29同意緊急防災減災事業債42,600千円 ＋H29同意刃地債（スキー場）243,200千円 ＋H29同意公営住宅建設事業債27,500千円 ＋H29同意一般会計出資債（水道）7,800千円 ＋H28同意公共事業等債（道路）20,000千円 ＋H28同意公営住宅建設事業債84,000千円	250,090,786			
12 1 2 利子		11,508	14,353	▲ 2,845				0	総務課
23 償還金、利子及び割引料									
82 長期債利子償還金		11,258	14,053	▲ 2,795	平成28年度までの地方債借入分（起債管理システム入力済） 平成29年度借入予定額に係る利子相当額（内訳） →H29臨時債：150,700千円（20年償還・利率0.03%） ＋H29公共事業等債54,800千円（15年償還・利率0.09%） ＋H29緊急防災減災事業債42,600千円（15年償還・利率0.09%） ＋H29刃地債（スキー場）243,200千円（10年償還・利率0.01%） ＋H29公営住宅建設事業債27,500千円（10年償還・利率0.01%） ＋H29一般会計出資債7,800千円（15年償還・利率0.09%） ＋H28公共事業等債20,000千円（15年償還・利率0.09%） ＋H28公営住宅建設事業債84,000千円（10年償還・利率0.01%）	11,092,923 164,492			
83 短期債利子償還金		250	300	▲ 50	短期債（一時借入分）に係る利子 一時借入限度額500,000千円の約定金利0.51%＋想定外分 500,000,000円×0.0051÷12ヵ月＋想定外分37,500円	250,000			
13 諸支出金		1	1	0				0	
13 1 普通財産取得費		1	1	0				0	

一般会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
13 1 1 普通財産取得費		1	1	0				0	総務課
	17 公有財産購入費								
	1 土地購入費	1	1	0	科目設定	1,000			
14 予備費		10,000	10,000	0				0	
14 1 予備費		10,000	10,000	0				0	
14 1 1 予備費		10,000	10,000	0				0	総務課
	29 予備費								
	1 予備費	10,000	10,000	0	前年度同額(過去実績からも10,000千円以内で対応可能と判断) 参考)緊急かつ突発的な経費発生時の対応予算として確保	10,000,000			
	一般会計歳出合計	4,930,000	5,250,000	▲ 320,000				881,974	

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					222,826	233,132	▲ 10,306				0	
1	1	国民健康保険税				222,826	233,132	▲ 10,306				0	
1	1	1	一般被保険者国民健康保険税			220,195	225,938	▲ 5,743				0	保健福祉課
				1	医療給付費分現年課税分								
				1	医療給付費分現年課税分収入見込額	140,021	142,200	▲ 2,179	(暫定)見込み調定額151,406,987円×収納目標率0.9248	140,021,181			
				2	介護給付金現年課税分								
				1	介護給付金現年課税分収入見込額	14,156	13,938	218	(暫定)見込み調定額15,307,272円×収納目標率0.9248	14,156,165			
				3	後期高齢者支援金現年課税分	54,752	56,186	▲ 1,434	(暫定)見込み調定額59,204,898円×収納目標率0.9248	54,752,689			
				4	医療給付費滞納繰越分								
				1	医療給付費滞納繰越分収入見込額	8,001	10,205	▲ 2,204	H29.11滞繰額66,682,498円×収納目標率0.12	8,001,899			
				5	介護納付金滞納繰越分								
				1	介護納付金滞納繰越分収入見込額	830	954	▲ 124	H29.11滞繰額6,920,499円×収納目標率0.12	830,459			
				6	後期高齢者支援金滞納繰越分								
				1	後期高齢者支援金滞納繰越分収入見込額	2,435	2,455	▲ 20	H29.11滞繰額20,299,231円×収納目標率0.12	2,435,907			
1	1	2	退職被保険者等国民健康保険税			2,631	7,194	▲ 4,563				0	保健福祉課
				1	医療給付費分現年課税分								
				1	医療給付費分現年課税分収入見込額	1,499	4,295	▲ 2,796	(暫定)見込み調定額1,521,113円×収納目標率0.986	1,499,817			
				2	介護給付金現年課税分								
				1	介護給付金現年課税分収入見込額	328	867	▲ 539	(暫定)見込み調定額332,728円×収納目標率0.986	328,069			
				3	後期高齢者支援金現年課税分								
				1	後期高齢者支援金現年課税分収入見込額	595	1,667	▲ 1,072	(暫定)見込み調定額603,602円×収納目標率0.986	595,151			
				4	医療給付費滞納繰越分								
				1	医療給付費滞納繰越分収入見込額	192	316	▲ 124	H29.11滞繰額438,543円×収納目標率0.438	192,081			
				5	介護納付金滞納繰越分								
				1	介護納付金滞納繰越分収入見込額	7	20	▲ 13	H29.11滞繰額35,885円×収納目標率0.212	7,607			
				6	後期高齢者支援金滞納繰越分								
				1	後期高齢者支援金滞納繰越分収入見込額	10	29	▲ 19	H29.11滞繰額50,924円×収納目標率0.212	10,795			
2	一部負担金					3	0	3				3	
2	1	一部負担金				3	0	3				3	
2	1	1	一般被保険者一部負担金			2	0	2				2	保健福祉課
				1	現年度分								
				1	現年度分	1	0	1	科目設定	1,000	一般被保険者医療 給付費分	1	
				2	滞納繰越分								
				1	滞納繰越分	1	0	1	科目設定	1,000	一般被保険者医療 給付費分	1	
2	1	2	退職被保険者等一部負担金			1	0	1				1	保健福祉課
				1	現年度分								
				1	現年度分	1	0	1	科目設定	1,000	退職被保険者等医 療給付費分	1	
3	分担金及び負担金					3,084	3,084	0				3,084	
3	1	負担金				3,084	3,084	0				3,084	

国民健康保険特別会計（歳入）

款 項 目 節 細			科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
3	1	1	保健事業負担金	3,084	3,084	0				3,084	保健福祉課
		1	特定健診負担金								
		1	特定健診負担金	3,084	3,084	0	40～64歳個人負担金対象者400人×1,500円 65～74歳個人負担金対象者480人×800円 後期高齢者医療広域連合負担金500人×4,200円	600,000 384,000 2,100,000	保健衛生普及費	3,084	
4	使用料及び手数料			150	167	▲ 17				150	
4	2	手数料		150	167	▲ 17				150	
4	2	1	督促手数料	150	167	▲ 17				150	保健福祉課
		1	保険税督促手数料								
		1	保険税督促手数料	150	167	▲ 17	前年度実績額	150,850	賦課徴収費	150	
5	国庫支出金			4	369,859	▲ 369,855				4	
5	1	国庫負担金		4	254,255	▲ 254,251				4	
5	1	2	療養給付費等国庫負担金	4	243,665	▲ 243,661				4	保健福祉課
		1	現年度分療養給付費等国庫負担金								
		1	療養給付費等国庫負担金	0	184,460	▲ 184,460					
		2	老人保健医療費国庫負担金	0	1	▲ 1					
		3	介護納付等国庫負担金	0	16,960	▲ 16,960					
		4	後期高齢者医療費支援金負担金	0	42,240	▲ 42,240					
	2	過年度分療養給付費等国庫負担金									
		1	療養給付費等国庫負担金	1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者医療 給付費分	1	
		2	老人保健医療費国庫負担金	1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者医療 給付費分	1	
		3	介護納付金負担金	1	1	0	科目設定	1,000	介護納付金分	1	
		4	後期高齢者医療費支援金負担金	1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者後期 高齢者支援金等分	1	
5	1	3	高額医療費共同事業費負担金	0	10,590	▲ 10,590				0	保健福祉課
		1	高額医療費共同事業負担金								
		1	高額医療費共同事業負担金	0	10,590	▲ 10,590					
5	2	国庫補助金		0	115,604	▲ 115,604				0	
5	2	1	財政調整交付金	0	113,724	▲ 113,724				0	保健福祉課
		1	普通財政調整交付金								
		1	普通財政調整交付金	0	113,723	▲ 113,723					
		2	特別財政調整交付金								
		1	特別財政調整交付金	0	1	▲ 1					
5	2	2	特別対策事業費国庫補助金	0	1,880	▲ 1,880				0	保健福祉課
		1	特別対策事業費国庫補助金								
		1	特別対策事業費国庫補助金	0	1,880	▲ 1,880					
6	療養給付費交付金			2	328,145	▲ 328,143				2	
6	1	療養給付費交付金		2	328,145	▲ 328,143				2	
6	1	1	療養給付費交付金	2	328,145	▲ 328,143				2	保健福祉課
		1	現年度分療養給付費交付金								
		1	退職被保険者等療養給付費交付金	0	46,725	▲ 46,725					

（単位：千円）

平成 30 年度

国民健康保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
2 過年度分療養給付費交付金	2 前期高齢者交付金	0	281,418	▲ 281,418					
	1 退職被保険者等療養給付費交付金	1	1	0	科目設定	1,000	退職被保険者等医療給付費分	1	
	2 前期高齢者交付金	1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者医療給付費分	1	
7 県支出金		594,852	86,225	508,627				594,852	
	7 1 県補助金	594,851	2,172	592,679				594,851	
	7 1 1 特定健診県補助金	0	1,881	▲ 1,881				0	保健福祉課
	1 特定健診県補助金								
2 過年度分特定健診県補助金	1 特定健診県補助金	0	1,880	▲ 1,880					
	2 過年度分特定健診県補助金								
7 1 2 保険給付費等交付金	1 過年度分特定健診県補助金	0	1	▲ 1					
	1 普通交付金	594,851	0	594,851				594,851	保健福祉課
	1 普通交付金	572,321	0	572,321	暫定)H30見込み 一般被保険者 療養給付費420,086千円+療養諸費5,733千円+高額129,501千円 退職被保険者 療養給付費14,560千円+療養諸費50千円+高額2,290千円 一般高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費	420,086 14,560 555,320,000 16,900,000 100,000 1,000	一般被保険者療養給付費 退職被保険者等療養給付費 療養給付費 一般被保険者療養費 退職被保険者等療養費 一般被保険者高額療養費 退職被保険者等療養費 退職被保険者高額療養費 退職被保険者等療養費 高額介護合算療養費	5,733 50 129,501 2,290	
2 特別交付金									
	1 特別調整交付金分(市町村分)	100	0	100	(暫定)見込み	100,000	一般被保険者医療	100	
							給付費分		
	2 保険者努力支援分	1,189	0	1,189	国保ヘルスアップ事業に係る助成(糖尿病性腎症重症化予防事業) ・事業費(備品購入費除く)1,189,800円×10/10	1,189,800	保健衛生普及費	1,189	
3 特定健診県補助金		3,760	0	3,760	特定健康診査事業県費補助5,640,177円×2/3 H28国庫実績	3,760,118	保健衛生普及費	3,760	
	4 県繰入金(二号分)	17,481	0	17,481	(暫定)見込み	17,481,000	一般被保険者医療	6,500	
							給付費分		
							一般被保険者後期 高齢者支援金等分 介護納付金分	4,481 6,500	
7 1 9 乳幼児医療費補助金		0	291	▲ 291				0	保健福祉課
1 現年度分乳幼児医療費県補助金									
	1 乳幼児医療費県補助金	0	291	▲ 291					
7 2 財政安定化基金支出金		1	0	1				1	
7 2 1 財政安定化基金支出金		1	0	1				1	保健福祉課

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	財政安定化基金交付金								
				1	財政安定化基金交付金	1	0	1	科目設定(県基金交付)	1,000	一般被保険者医療 給付費分	1	
7	3			県負担金		0	84,053	▲ 84,053				0	
7	3	1		高額医療費共同事業負担金		0	10,590	▲ 10,590				0	保健福祉課
				1	高額医療費共同事業負担金								
				1	高額医療費共同事業負担金	0	10,590	▲ 10,590					
7	3	2		財政調整交付金		0	73,463	▲ 73,463				0	保健福祉課
				1	一 号 交 付 金								
				1	一 号 交 付 金	0	46,195	▲ 46,195					
				2	二 号 交 付 金								
				1	二 号 交 付 金	0	27,268	▲ 27,268					
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								
				1	国民健康保険財政調整基金利子	1	1	0	科目設定	1,000	財政調整基金積立金	1	
9				繰入金		192,681	125,879	66,802				192,681	
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								
				1	国民健康保険財政調整基金繰入金	1	1	0	財政調整基金繰入金	1,000	利子	1	
9	2			他会計繰入金		192,680	125,878	66,802				192,680	
9	2	1		一般会計繰入金		192,680	125,878	66,802				192,680	保健福祉課
				1	一般会計繰入金								
				1	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	34,271	35,775	▲ 1,504	H29実績額ベース	34,271,000	一般被保険者医療 給付費分	32,271	
											一般被保険者後期 高齢者支援金等分	1,000	
											高年齢者支援金等分		
											介護納付金分	1,000	
				2	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	20,145	20,970	▲ 825	H29実績額ベース	20,145,000	一般被保険者医療 給付費分	10,145	
											一般被保険者後期 高齢者支援金等分	5,000	
											介護納付金分	5,000	
											運営協議会費	170	
				11	職員給与費等一般会計繰入金	170	170	0	運営協議会費人件費分繰入 運営協議会委員日額報酬 運営協議会委員費用弁償	170,000	運営協議会費	170	
				21	乳幼児医療費一般会計繰入金	948	291	657	乳幼児医療助成事業運営強化(H30見込み)	948,000	一般被保険者医療 給付費分	948	
				31	出産育児一時金一般会計繰入金	2,800	2,800	0	H29出産育児一時金見込額採用 4,200千円×2/3	2,800,000	出産育児一時金	2,800	
				41	財政安定化支援事業一般会計繰入金	8,772	8,772	0	H29実績ベース	8,772,000	一般被保険者後期 高年齢者支援金等分	4,772	

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	25,574	28,120	▲ 2,546	H30総務管理費相当分及び特定健診分繰入金 (総務費＋保健事業費)－(督促＋負担金＋健診補助＋雑入) (17,603千円＋16,325千円)－(150千円＋170千円＋3,084千円 ＋3,760千円＋1,189千円＋1千円)		介護納付金分 一般管理費 賦課徴収費 運営協議会費 保健衛生普及費	4,000 9,087 8,190 5 8,292	
2	運営赤字補てん一般会計繰入金								
1	運営赤字補てん一般会計繰入金	0	28,980	▲ 28,980					
3	財政調整基金積立金一般会計繰入金								
1	財政調整基金積立金一般会計繰入金	100,000	0	100,000	県単位化に伴う財政調整基金の積立のための一般会計繰入金	100,000,000	財政調整基金積立金	100,000	
10	繰越金	2	2	0				0	
1	繰越金	2	2	0				0	
10	繰越金	2	2	0				0	保健福祉課
1	繰越金								
1	前年度純繰越金	1	1	0	科目設定	1,000			
2	療養給付費交付金繰越金	1	1	0	科目設定	1,000			
11	諸収入	1,507	1,506	1				5	
1	延滞金・加算金及び過料	1,501	1,500	1				0	
1	一般被保険者延滞金	1,500	1,500	0				0	保健福祉課
1	保険税延滞金								
1	保険税延滞金	1,500	1,500	0	過去3カ年実績の平均額ベース採用	1,500,000			
1	2 退職被保険者等延滞金	1	0	1				0	保健福祉課
1	保険税延滞金								
1	保険税延滞金	1	0	1	科目設定	1,000			
1	2 預金利子	1	1	0				0	
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			
1	3 雑入	5	5	0				5	
1	一般被保険者第三者納付金	1	1	0				1	保健福祉課
1	第三者納付金								
1	第三者納付金	1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者医療 給付費分	1	
1	2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0				1	保健福祉課
1	第三者納付金								
1	第三者納付金	1	1	0	科目設定	1,000	退職被保険者等医療 給付費分	1	
1	3 一般被保険者返納金	1	1	0				1	保健福祉課
1	返納金								
1	返納金	1	1	0	科目設定	1,000	一般被保険者医療 給付費分	1	
1	4 退職被保険者等返納金	1	1	0				1	保健福祉課
1	返納金								
1	返納金	1	1	0	科目設定	1,000	退職被保険者等医療	1	

国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業 給付費分	充当額	主管課
11	3	8	雑入			1	1	0			給付費分		主管課
			1	雑入								1	保健福祉課
				1 雑入		1	1	0					
				国民健康保険特別会計（歳入）合計		1,015,112	1,148,000	▲ 132,888			一般管理費	790,782	

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					17,603	19,371	▲ 1,768				17,603	
1	1	総務管理費				9,088	10,572	▲ 1,484				9,088	
1	1	1	一般管理費			9,088	10,572	▲ 1,484				9,088	保健福祉課
			3	職員手当等									
			35	職員時間外勤務手当		220	176	44	国保業務係員2人(2,710円+1,675円)×50h	219,250	その他一般会計繰入金	9,087	
			9	旅費							雑入	1	
			2	普通旅費		4	4	0	職員 県内(仙台以北) 1,800円×2人×1回	3,600			
			11	需用費									
			1	消耗品費		77	97	▲ 20	国保新聞等解説図書類				
									追録代(質疑応答集)	15,100			
									保険証カバー(カード型) 4,000枚×6.0円	31,000			
									保険証用目隠しシール500枚×11.88円	24,000			
									保険証窓あき封筒 1,500枚×51.84円	5,940			
			4	印刷製本費		718	572	146	保険証窓あき封筒 1,500枚×51.84円	77,760			
									一般被保険者証 3,000枚×97.2円	291,600			
									退職被保険者証 一式	202,284			
									高齢受給者証用窓あき封筒1,000枚×38.88円	38,880			
									高齢受給者証500枚×54円	27,000			
									限度額認定証500枚×54円	27,000			
									減額認定証500枚×54円	27,000			
									特定疾病証100枚×259.2円	25,920			
			6	修繕料		30	30	0	PCプリンタ等事務機器修繕料	30,000			
			12	役務費									
			1	通信運搬費		982	974	8	保険証郵送料 1,700通×402円(簡易書留)	683,400			
									高額医療費振込通知 450通×82円	36,900			
									高齢受給者証郵送料 1,200通×82円	98,400			
									その他一般通知分 360通×82円	29,520			
									電話回線使用料 7,000円×12ヵ月	84,000			
									インターネット差額通知 600通×82円	49,200			
			13	委託料									
			21	国保資格給付等委託料		5,076	6,258	▲ 1,182	レセプト点検業務委託(通常12月・縦覧10月)	4,039,200			
									連合会資格・給付等点検業務委託料(連合会算出)	452,642			
									連合会月報事務委託料(連合会算出)	49,350			
									出産育児一時金受領委任払い委託料 10人×210円	2,100			
									連合会差額通知作成委託料600通×44.6円	26,760			
									国保情報集約システム運用委託(連合会)	505,159			
			51	電算委託料		337	796	▲ 459	電算 一括処理 国保資格業務	91,335			
									保険証作成処理業務	74,476			
									国保実績報告システム法改正対応業務				
									※H30国保改正対応システム改修費用	170,640			
			14	使用料及び賃借料									
			41	電算機器等借上料		705	705	0	電算 使用許諾 国保資格	466,560			
									電算 国保実績報告書作成業務	237,600			
			19	負担金、補助金及び交付金									

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				11	各種法令外負担金等	939	960	▲ 21	国保連合会一般負担金	934,026			
									宮城県国保連協連拠出金	4,000			
1	2	徴税費				8,340	8,624	▲ 284				8,340	
1	2	1	賦課徴収費			8,340	8,624	▲ 284				8,340	保健福祉課
				7	賃金								
		2	嘱託員賃金			1,560	1,560	0	徴収嘱託員賃金 260,000円×6ヵ月				
		9	旅費									150	
				2	普通旅費	4	4	0	税務課分			8,190	
									国保税担当者会議(県内仙北) 1,800円×1回	1,800			
									収納分				
									国保税徴収 (県外)2,100円×1回	2,100			
11	需用費												
		1	消耗品費			58	86	▲ 28	税務課分				
									事務用品(課税台帳ファイル)10冊×1,867円	18,670			
									国民健康保険質疑応答集追録代等 実績ベース6,480円×2回	12,960			
									プリンターナード 6,416円×4個	25,664			
		4	印刷製本費			1,645	1,717	▲ 72	(暫定帳票作成処理)				
									納税通知書コンビニ現金分1,000件×51.84円+口座分250件×17.28円	56,160			
									課税台帳 1,400件×50.76円	71,064			
									納組一覧表一式	21,600			
									各種一覧表一式	32,400			
									(暫定封入封緘処理)				
									納税通知書(現金分、口座分) 800件×64.8円	51,840			
									納税通知書(納組分)封入封緘なし 500枚×54円	27,000			
									(本算定賦課帳票作成処理)				
									納税通知書コンビニ現金分1,000件×103.68円+口座分250件×17.28円	108,000			
									課税台帳 1,700件×50.76円	86,292			
									納組一覧表一式	21,600			
									各種リスト一式	54,000			
									(本算定封入封緘処理)				
									納税通知書(現金分、口座分) 800件×64.8円	51,840			
									納税通知書(納組分)封入封緘なし 500件×54円	27,000			
									領収証書 50冊×853.2円	42,660			
									用紙(暫定処理分)				
									納税通知書現金分1,200枚×118.8円+口座分400枚×226.8円	233,280			
									課税台帳1,600枚×6.48円	10,368			
									(本算定賦課分)				
									納税通知書現金分1,200枚×151.2円+口座分400枚×237.6円	276,480			
									課税台帳2,000枚×6.48円	12,960			
									(再発行用紙分)				
									暫定納税通知書一式	108,000			
									本算定納税通知書(通知書)700枚×140.4円	98,280			
									共通納税通知書(納付書)1,500枚×91.8円	137,700			

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
					過年度納税通知書一式 (年金特徴)	108,000			
					特徴仮開始通知書300枚×10.8円	3,240			
					特徴開始通知書300枚×16.2円	4,860			
12 役務費									
1 通信運搬費		635	650	▲ 15	税務課分				
					納税通知書(暫定・本賦課) 1,400世帯×77円×2回	215,600			
					納税通知書(口座振替依頼書同封) 600世帯×77円×2回	92,400			
					納税通知書(随時) 80通×82円×10回	65,600			
					一般文書(月割り・照会) 20通×164円×10回	32,800			
					収納分				
					催告書 200通×67円×2回	26,800			
					督促状 300通×67円×10回	201,000			
3 手数料		171	171	0	口座振替手数料 150世帯×10期分×10.8円	16,200			
					コンビニ振替手数料 270世帯×57円×10期分	153,900			
13 委託料									
51 電算委託料		961	1,130	▲ 169	電算 機器保守 国保税・国保リスト 一括処理 国保税業務	319,680			
14 使用料及び賃借料						640,980			
41 電算等借上料									
19 負担金、補助及び交付金		1,776	1,776	0	電算 使用許諾 国民健康保険税	1,775,520			
31 助成金・交付金等		1,530	1,530	0	納税貯蓄組合奨励金 国保納付件数5,100件×300円	1,530,000			
1 3 運営協議会費		175	175	0				175	
1 3 1 運営協議会費		175	175	0				175	保健福祉課
1 報酬									
21 国民健康保険運営協議会委員日額報酬		152	152	0	運営協議会開催 4,200円×12人×2回 県協議会・連絡会出席4,200円×12人×1回	100,800	職員給与費等	170	
						50,400	一般会計繰入金		
9 旅費							その他一般会計繰入金	5	
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			
11 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		580,127	584,628	▲ 4,501				575,121	
2 1 療養諸費		442,783	441,251	1,532				440,429	
2 1 1 一般被保険者療養給付費		420,086	394,118	25,968				420,086	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金									
61 療養費等		420,086	394,118	25,968	H29.10月末累計実績額242,623,843円/7月×12ヵ月×変動率1.01 退職被保険移行及び療養費等の突発的増加を加味	420,085,853	普通交付金	420,086	
2 1 2 退職被保険者等療養給付費		14,560	38,022	▲ 23,462				14,560	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金									
61 療養費等		14,560	38,022	▲ 23,462	H29.10月末累計実績額8,493,133円/7月×12ヵ月	14,559,656	普通交付金	14,560	
2 1 3 一般被保険者療養費		5,733	7,328	▲ 1,595				5,733	保健福祉課
19 負担金、補助金及び交付金									

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
											一般被保険者一部	1	
											負担金(滞納繰越分)		
											療養給付費等国庫負担金	1	
											老人保健医療費	1	
											国庫負担金		
											前期高齢者交付金	1	
											特別調整交付金分	100	
											(市町村分)		
											県繰入金(二号分)	6,500	
											財政安定化基金交付金	1	
											保険基盤安定繰入金	32,271	
											(保険税軽減分)		
											保険基盤安定繰入金	10,145	
											(保険者支援分)		
											乳幼児医療費	948	
											一般会計繰入金		
											第三者納付金	1	
											返納金	1	
3	1	2		退職被保険者等医療給付費分 19 負担金、補助及び交付金		2,142	0	2,142				4	保健福祉課
				72 退職被保険者医療給付費分		2,142	0	2,142	県納付金(暫定)	2,141,491	退職被保険者等一部 負担金(現年度分)	1	
											退職被保険者等	1	
											療養給付費交付金		
											第三者納付金	1	
											返納金	1	
3	2			後期高齢者支援金等分		60,002	0	60,002				15,254	
3	2	1		一般被保険者後期高齢者支援金等分 19 負担金、補助及び交付金		59,340	0	59,340				15,254	保健福祉課
				73 一般被保険者後期高齢者支援金等分		59,340	0	59,340	県納付金(暫定)	59,339,757	後期高齢者医療費 支援金負担金	1	
											県繰入金(二号分)	4,481	
											保険基盤安定繰入金	1,000	
											(保険税軽減分)		
											保険基盤安定繰入金	5,000	
											(保険者支援分)		
											財政安定化支援事業	4,772	
											一般会計繰入金		
3	2	2		退職被保険者等後期高齢者支援金等分 19 負担金、補助及び交付金		662	0	662				0	保健福祉課
				74 退職被保険者後期高齢者支援金等分		662	0	662	県納付金(暫定)	661,338			
3	3			介護納付金分		23,001	0	23,001				16,501	
3	3	1		介護納付金分		23,001	0	23,001				16,501	保健福祉課

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課	
	19	負担金、補助及び交付金	69	介護納付費		23,001	0	23,001	県納付金(暫定)	23,000,414	介護納付金負担金	1		
										県繰入金(二号分)	6,500			
											保険基盤安定繰入金	1,000		
											(保険税軽減分)			
											保険基盤安定繰入金	5,000		
											(保険者支援分)			
											財政安定化支援事業	4,000		
											一般会計繰入金			
	4	共同事業拠出金					1	293,250	▲ 293,249				0	
	4	1	共同事業拠出金				1	293,250	▲ 293,249				0	
4	1	1	高額医療費拠出金			0	42,363	▲ 42,363				0	保健福祉課	
	19	負担金、補助及び交付金												
	67	高額医療費拠出金				0	42,363	▲ 42,363						
4	1	2	財政安定化共同事業拠出金			0	250,886	▲ 250,886				0	保健福祉課	
	19	負担金、補助及び交付金												
	68	財政安定化共同事業拠出金				0	250,886	▲ 250,886						
4	1	3	その他共同事業拠出金			1	1	0				0	保健福祉課	
	13	委託料												
	51	電算委託料				1	1	0	科目設定(国保連)	1,000				
5	財政安定化基金拠出金					1	0	1				0		
5	1	財政安定化基金拠出金				1	0	1				0		
5	1	1	財政安定化基金拠出金			1	0	1				0	保健福祉課	
	19	負担金、補助及び交付金												
	70	財政安定化基金拠出金				1	0	1	科目設定	1,000				
6	保健事業費					16,325	15,931	394				16,325		
6	1	保健事業費				16,325	15,931	394				16,325		
6	1	1	保健衛生普及費			16,325	15,931	394				16,325	保健福祉課	
	7	賃金												
	1	臨時職員賃金(事務職)				480	0	480	国保保健指導事業臨時事務職員6,000円×80日	480,000	特定健診負担金	3,084		
	8	報償費									保険者努力支援分	1,189		
	11	各種報償金・謝金等				343	0	343	国保ヘルスアップ事業(糖尿病性腎症重症化予防事業)		特定健診県補助金	3,760		
									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		その他一般会計繰入金	8,292		
									講師等指導謝礼122,000円×2日	244,000				
									※上記内訳 謝礼 40,000円/日×2日					
									交通費(茨城～川崎) 28,000円×1往復					
									宿泊費 14,000円×1泊					
									管理栄養士アドバイザー16,500円×6日	99,000				
									※単価内訳 謝礼 12,000円(賃金表採用)					
									交通費(日当含む)車使用を前提45円×往復60km					
	31	各種記念品等				100	150	▲ 50	国保優良家庭記念品代 5,000円×平均20世帯	100,000				
	11	需用費												
	1	消耗品費				200	50	150	特定健康診査事業事務用品	50,000				

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 燃料費		140	0	140	保健指導 事務用品(プリンターナー、用紙、ファイルほか)	150,000			
4 印刷製本費					国保保健指導事業				
12 役務費		50	50	0	訪問指導用車5,000円×7ヵ月×4台	140,000			
1 通信運搬費					特定健診用パンフレット	50,000			
1 通信運搬費		442	372	70	医療費通知 1,400人×62円×4回	347,200			
					特定保健指導用通知 1,000人×82円	82,000			
					保健指導用ツール通信料				
					どこでもケア(プログラム分)1,000円×12ヵ月	12,000			
3 手数料		65	0	65	マルチマーカー点検手数料(健診データ加工・保健指導用)	64,800			
13 委託料									
21 健康診断等委託料		14,505	15,309	▲ 804	医療費通知作成 1,300人×60.5円×4回	314,600			
					特定健診委託料(一般) 1,300人×7,800円	10,140,000			
					特定健診(後期) 500人×8,100円	4,050,000			
7 基金積立金		100,001	1	100,000				100,001	
7 1 基金積立金		100,001	1	100,000				100,001	
7 1 1 財政調整基金積立金		100,001	1	100,000				100,001	保健福祉課
25 積立金									
21 国民健康保険事業財政調整基金積立金		100,001	1	100,000	基金積立金	100,001,000	国民健康保険財政調整基金利子	1	
							財政調整基金積立金	100,000	
8 公債費									
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
23 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000	国民健康保険財政調整基金繰入金	1	
9 諸支出金		1,512	1,505	7				0	
9 1 償還金及び還付加算金		1,511	1,504	7				0	
9 1 1 一般被保険者保険税還付金		1,502	1,500	2				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
1 保険税還付金		1,502	1,500	2	H29実績ベース 一般被保険者保険税還付金(概算)	1,502,000			
9 1 2 退職被保険者等保険税還付金		1	0	1				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
1 保険税還付金		1	0	1	科目設定	1,000			
9 1 3 償還金		2	2	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金(国庫)		1	1	0	科目設定	1,000			
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 4 一般被保険者還付加算金		1	1	0				0	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
21 還付加算金		1	1	0	科目設定	1,000			
9 1 5 退職被保険者等還付加算金		1	1	0				0	保健福祉課

国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				23	償還金、利子及び割引料								
				21	還付加算金	1	1	0	科目設定	1,000			
9	1	6			保険給付費等交付金償還金	1	0	1				0	保健福祉課
				23	償還金、利子及び割引料								
				31	保険給付費等交付金償還金	1	0	1	科目設定	1,000			
9	1	7			療養給付費等負担金償還金	1	0	1				0	保健福祉課
				23	償還金、利子及び割引料								
				32	療養給付費等負担金償還金	1	0	1	科目設定	1,000			
9	1	8			療養給付費等交付金償還金	1	0	1				0	保健福祉課
				23	償還金、利子及び割引料								
				33	療養給付費等交付金償還金	1	0	1	科目設定	1,000			
9	1	9			その他の償還金	1	0	1				0	保健福祉課
				23	償還金、利子及び割引料								
				34	その他の償還金	1	0	1	科目設定	1,000			
9	2	延滞金				1	1	0				0	
9	2	1	延滞金			1	1	0				0	保健福祉課
				23	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			
10	予備費					10,000	10,000	0				0	
10	1	予備費				10,000	10,000	0				0	
10	1	1	予備費			10,000	10,000	0				0	保健福祉課
				29	予備費								
				1	予備費	10,000	10,000	0	前年度予算額並み	10,000,000			
				後期高齢者支援金等		0	153,863	▲ 153,863				0	
				後期高齢者支援金等		0	153,863	▲ 153,863				0	
				後期高齢者支援金		0	153,863	▲ 153,863				0	保健福祉課
				19	負担金補助及び交付金								
				1	後期高齢者支援金	0	153,668	▲ 153,668					
				2	後期高齢者関係事務費拠出金	0	10	▲ 10					
				3	前期高齢者医療費納付金	0	175	▲ 175					
				4	前期高齢者事務費納付金	0	10	▲ 10					
				老人保健拠出金		0	12	▲ 12				0	
				老人保健拠出金		0	12	▲ 12				0	
				老人保健拠出金		0	1	▲ 1				0	保健福祉課
				19	負担金、補助金及び交付金								
				65	老人保健医療費拠出金	0	1	▲ 1					
				老人保健事業費拠出金		0	1	▲ 1				0	保健福祉課
				19	負担金、補助及び交付金								
				66	移送費	0	1	▲ 1					
				老人保健事務費拠出金		0	10	▲ 10				0	保健福祉課
				13	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	0	10	▲ 10					
				介護納付金		0	69,438	▲ 69,438				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
介護納付金		0	69,438	▲ 69,438				0	
介護納付金		0	69,438	▲ 69,438				0	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
69 介護納付費		0	69,438	▲ 69,438					
国民健康保険特別会計（歳出）合計		1,015,112	1,148,000	▲ 132,888				790,782	

平成 30 年度

後期高齢者医療保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細 科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1 後期高齢者医療保険料	53,899	56,121	▲ 2,222				0	
1 1 後期高齢者医療保険料	53,899	56,121	▲ 2,222				0	
1 1 1 特別徴収保険料	35,144	33,751	1,393				0	保健福祉課
1 現年度分								
1 1 現年度分保険料	35,144	33,751	1,393	H29.11 調定額 35,144,000円×1.0(伸率)被保者数増等	35,144,000			
1 2 普通徴収保険料	18,755	22,370	▲ 3,615				0	保健福祉課
1 現年度分								
1 1 現年度分保険料	18,505	22,170	▲ 3,665	H29.11 調定額 19,478,200円×伸率1.0×徴収率0.95＝18,504,290円 参考)後期以降加味の伸び 収納率は実績ベース	18,505,000			
2 滞納繰越分								
2 1 滞納繰越分保険料	250	200	50	H30見込み調定額 2,500,000円×目標収納率0.10	250,000			
2 使用料及び手数料	15	15	0				15	
2 1 手数料	15	15	0				15	
2 1 1 督促手数料	15	15	0				15	保健福祉課
1 督促手数料								
1 1 督促手数料	15	15	0	H29実績ベース採用	15,000	徴収費	15	
3 繰入金	30,777	31,348	▲ 571				30,777	
3 1 他会計繰入金	30,777	31,348	▲ 571				30,777	
3 1 1 一般会計繰入金	30,777	31,348	▲ 571				30,777	保健福祉課
1 事務費繰入金								
1 1 事務費繰入金	3,658	2,781	877	一般事務費－(繰越、利子、雑入) 3,412,000円－215,000円 徴収費－(督促、延滞)377,000円－16,000円 諸支出金	3,197,000 361,000 100,000	一般管理費 徴収費 保険料還付金	3,197 361 100	
2 保険基盤安定繰入金								
2 1 保険基盤安定繰入金	27,119	28,567	▲ 1,448	県広域連合算定額採用 県負担分 27,119,000円×3/4＝20,339,250円 町負担分 27,119,000円×1/4＝6,779,750円	27,119,000	後期高齢者医療 広域連合納付金	27,119	
4 繰越金	213	213	0				0	
4 1 繰越金	213	213	0				0	
4 1 1 繰越金	213	213	0				0	保健福祉課
1 繰越金								
1 前年度繰越金	213	213	0	前年度繰越金実績ベース採用	213,000			
5 諸収入	3	3	0				1	
5 1 延滞金、加算金及び過料	1	1	0				0	
5 1 1 延滞金	1	1	0				0	保健福祉課
1 延滞金								
1 保険料延滞金	1	1	0	科目設定	1,000			
5 2 預金利子	1	1	0				0	
5 2 1 預金利子	1	1	0				0	保健福祉課
1 預金利子								
1 預金利子	1	1	0	科目設定	1,000			
3 雑入	1	1	0				1	
3 1 雑入	1	1	0				1	保健福祉課

後期高齢者医療保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細 1 雑入	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	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
後期高齢者医療保険特別会計(歳入)合計		84,907	87,700	▲ 2,793				30,793	

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							3,574	
1 1 総務管理費	3,789	2,512	1,277				3,574	
1 1 1 一般管理費	3,412	2,135	1,277				3,198	
1 1 1 1 一般管理費	3,412	2,135	1,277				3,198	保健福祉課
3 職員手当等								
35 職員時間外勤務手当	92	92	0	後期高齢医療係2人(1,660円+1,404円)×2.5h/月×12ヵ月	91,920	事務費繰入金	3,197	
11 需用費						雑入	1	
1 消耗品費	90	59	31	事務用品等実績ベース	90,000			
4 印刷製本費	307	186	121	保険料通知書(特別徴収)用封筒 2,000枚×28.08円	56,160			
				保険料通知書(普通徴収)用封筒 5,000枚×8.424円	42,120			
				保険料(特別徴収通知書) 1,500枚×29.16円	43,740			
				保険料(普通徴収通知書) 1,500枚×29.16円	43,740			
				保険料(普通徴収コンビニ収納テスト用紙)100枚×1,209.6円	120,960			
12 役務費								
1 通信運搬費	1,032	1,292	▲ 260	保険証郵送料(簡易書留)1,700通×402円	683,400			
				被保険者用一般通知 200通×1回×82円	16,400			
				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×82円	139,400			
				保険料通知書(納組月割用)郵送料20組×12ヵ月×250円	60,000			
13 委託料								
51 電算委託料	1,463	78	1,385	電算 機器保守 後期高齢者医療	76,680			
				H30後期高齢者医療保険料軽減特例の見直し対応	289,980			
				後期高齢者医療保険料コンビニ収納導入準備作業	1,096,200			
14 使用料及び賃借料								
41 電算機器等借上料	428	428	0	電算 使用許諾 後期高齢	427,680			
1 2 徴収費	377	377	0				376	
1 2 1 徴収費	377	377	0				376	保健福祉課
11 需用費								
1 消耗品費	129	129	0	封筒代 54円×1,000枚	54,000	督促手数料	15	
				督促状 300枚×129.6円	38,880	事務費繰入金	361	
				催告書 100枚×356.4円	35,640			
	34	34	0	領収証書 一般 50冊×672円	33,600			
12 役務費								
1 通信運搬費	78	78	0	一般文書 160円×30枚×10回	48,000			
				督促状等 65円×50枚×9回	29,250			
	16	16	0	口座振替手数料 160人×9回×10.5円	15,120			
3 手数料								
19 負担金補助及び交付金								
31 助成金・交付金等	120	120	0	納税組合奨励金 1,500件×80円	120,000			
2 後期高齢者医療広域連合納付金	81,018	84,688	▲ 3,670				27,119	
2 1 後期高齢者医療広域連合納付金	81,018	84,688	▲ 3,670				27,119	
2 1 1 後期高齢者医療広域連合納付金	81,018	84,688	▲ 3,670				27,119	保健福祉課
19 負担金補助及び交付金								
4 宮城県後期高齢者医療広域連合負担金	81,018	84,688	▲ 3,670	後期高齢医療広域連合保険料負担金 保険料額 特別徴収分 35,144,000円		保険基盤安定繰入金	27,119	

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
					普通徴収分 18,505,000円				
					滞納繰越分 250,000円				
					保険基金安定負担金分 27,119,000円				
					35,144,000円＋18,505,000円＋250,000円＋27,119,000円	81,018,000			
3 諸支出金		100	200	▲ 100				100	
3 1 償還金及び還付加算金		100	200	▲ 100				100	
3 1 1 保険料還付金		100	200	▲ 100				100	保健福祉課
	23 償還金利子及び割引料								
	1 税等還付金	100	200	▲ 100	概算見込み 参考)H28決算10千円 H27決算25千円	100,000	事務費繰入金	100	
予備費		0	300	▲ 300				0	
予備費		0	300	▲ 300				0	
予備費		0	300	▲ 300				0	保健福祉課
	29 予備費								
	1 予備費	0	300	▲ 300					
	後期高齢者医療保険特別会計(歳出)合計	84,907	87,700	▲ 2,793				30,793	

平成30年度

介護保険特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業 特定入所者介護 サービス費	充当額	主管課
4	2	国庫補助金				77,589	82,674	▲ 5,085				8,914	
4	2	1 調整交付金				64,372	69,017	▲ 4,645				77,589	
			1	調整交付金								64,372	保健福祉課
				1 介護給付費調整交付金		64,372	69,017	▲ 4,645	介護給付費等財政調整交付金 936,850千円(H29標準給付費見込)×6.80%(交付率) 地域支援事業(総合事業)財政調整交付金 13,327千円(H29標準事業費見込)×5%(交付率)			19,548	
										63,705,800	地域密着型介護 サービス給付費	9,596	
										666,350	施設介護サービス給付費	25,152	
											居宅介護福祉用具購入費	61	
											居宅介護住宅改修費	189	
											居宅介護サービス	2,755	
											計画給付費		
											介護予防サービス給付費	1,154	
											介護予防福祉用具購入費	9	
											介護予防住宅改修費	23	
											介護予防サービス	163	
											計画給付費		
											審査支払手数料	46	
											高額介護サービス費	1,484	
											高額介護予防サービス費	1	
											高額医療合算	165	
											介護サービス費		
											特定入所者	3,360	
											介護サービス費		
											介護予防・生活支援 サービス事業費	380	
											一般介護予防事業費	278	
											審査支払手数料	8	
4	2	2 地域支援(介護予防)事業交付金				2,665	3,370	▲ 705				2,665	保健福祉課
			1	現年度分									
				1 地域支援(介護予防)事業交付金		2,665	3,370	▲ 705	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金 13,327,612円×0.20	2,665,522	介護予防・生活支援 サービス事業費	1,547	
											一般介護予防事業費	1,109	
											審査支払手数料	9	
4	2	3 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金				10,552	10,287	265				10,552	保健福祉課
			1	現年度分									
				1 地域支援(包括的支援・任意)事業交付金		10,552	10,287	265	地域支援事業(包括的支援・任意事業)交付金 27,409,812円×0.385	10,552,777	包括的・継続的ケア マネジメント支援事業費	6,131	
											任意事業費	2,893	
											在宅医療・介護 連携推進事業費	157	
											生活支援体制整備事業費	231	

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
							認知症総合支援事業費	946	
							地域ケア会議推進事業費	194	
5 支払基金交付金		272,538	276,376	▲ 3,838				272,538	
5 1 支払基金交付金		272,538	276,376	▲ 3,838				272,538	
5 1 1 介護給付費交付金		268,940	271,658	▲ 2,718				268,940	保健福祉課
1 現年度分									
1 現年度分交付見込額		268,940	271,658	▲ 2,718	介護給付費交付金 996,076,850円×0.27	268,940,749	居宅介護サービス給付費	82,525	
							地域密着型介護サービス給付費	40,513	
							施設介護サービス給付費	106,179	
							居宅介護福祉用具購入費	257	
							居宅介護住宅改修費	797	
							居宅介護サービス	11,630	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	4,873	
							介護予防福祉用具購入費	39	
							介護予防住宅改修費	98	
							介護予防サービス	688	
							計画給付費		
							審査支払手数料	195	
							高額介護サービス費	6,266	
							高額介護予防サービス費	2	
							高額医療合算	695	
							介護サービス費		
							特定入所者	14,183	
							介護サービス費		
5 1 2 地域支援(介護予防)事業支援交付金		3,598	4,718	▲ 1,120				3,598	保健福祉課
1 現年度分									
1 地域支援(介護予防)事業支援交付金		3,598	4,718	▲ 1,120	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金		介護予防・生活支援サービス事業費	2,090	
					13,327,612円×0.27	3,598,455	一般介護予防事業費	1,497	
							審査支払手数料	11	
6 県支出金		152,705	150,142	2,563				152,705	
6 1 県負担金		145,764	142,893	2,871				145,764	
6 1 1 介護給付費負担金		145,764	142,893	2,871				145,764	保健福祉課
1 現年度分									
1 介護給付費県負担金		145,764	142,893	2,871	介護給付費負担金(その他分) 570,988,410円×0.125	71,373,551	居宅介護サービス給付費	38,206	
					介護給付費負担金(施設等分) 425,088,440円×0.175	74,390,477	地域密着型介護サービス給付費	18,756	
							施設介護サービス給付費	68,820	
							居宅介護福祉用具購入費	119	
							居宅介護住宅改修費	369	
							居宅介護サービス	5,384	

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		
											介護予防サービス給付費	2,256	
											介護予防福祉用具購入費	18	
											介護予防住宅改修費	45	
											介護予防サービス	319	
											計画給付費		
											審査支払手数料	90	
											高額介護サービス費	2,901	
											高額介護予防サービス費	1	
											高額医療合算	322	
											介護サービス費		
											特定入所者	8,158	
											介護サービス費		
6	2	県補助金				6,941	7,249	▲ 308				6,941	
6	2	1	地域支援（介護予防）事業補助金			1,665	2,106	▲ 441				1,665	保健福祉課
		1	現年度分										
		1	地域支援（介護予防）事業県補助金			1,665	2,106	▲ 441	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金			967	
									13,327,612円×0.125	1,665,951	サービス事業費		
											一般介護予防事業費	693	
											審査支払手数料	5	
6	2	2	地域支援（包括的支援・任意）事業県補助金			5,276	5,143	133				5,276	保健福祉課
		1	現年度分										
		1	地域支援（包括的支援・任意）事業県補助金			5,276	5,143	133	地域支援事業（包括的支援・任意事業）交付金			3,067	
									27,409,812円×0.1925	5,276,388	マネジメント支援事業費		
											任意事業費	1,446	
											在宅医療・介護連携	78	
											推進事業費		
											生活支援体制整備事業費	115	
											認知症総合支援事業費	473	
											地域ケア会議推進事業費	97	
7	繰入金					168,877	176,777	▲ 7,900				168,877	
7	2	一般会計繰入金				168,877	176,777	▲ 7,900				168,877	
7	2	1	介護給付費繰入金			124,510	121,276	3,234				124,510	保健福祉課
		1	現年度分										
		1	介護給付費一般会計繰入金			124,510	121,276	3,234	介護給付費見込額 996,076,850円×0.125	124,510,000	居宅介護サービス給付費	38,207	
											地域密着型介護	18,756	
											サービス給付費		
											施設介護サービス給付費	49,157	
											居宅介護福祉用具購入費	119	
											居宅介護住宅改修費	369	
											居宅介護サービス	5,384	
											計画給付費		
											介護予防サービス給付費	2,256	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
							介護予防福祉用具購入費	18	
							介護予防住宅改修費	45	
							介護予防サービス	319	
							計画給付費		
							審査支払手数料	90	
							高額介護サービス費	2,901	
							高額介護予防サービス費	1	
							高額医療合算	322	
							介護サービス費		
							特定入所者	6,566	
							介護サービス費		
7 2	2 地域支援(介護予防)事業繰入金 1 現年度分	4,732	5,814	▲ 1,082				4,732	保健福祉課
	1 地域支援(介護予防)事業一般会計繰入金	4,732	5,814	▲ 1,082	地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 補助分13,327,612円×0.125 単独分3,065,351円×1.0		介護予防・生活支援 サービス事業費	2,747	
						4,732,000	一般介護予防事業費	1,968	
							審査支払手数料	17	
7 2	3 地域支援(包括的支援・任意)事業繰入金 1 現年度分	11,581	11,228	353				11,581	保健福祉課
	1 地域支援(包括的支援・任意)事業一般会計繰入金	11,581	11,228	353	地域支援事業(包括的支援・任意事業) 補助分27,409,812円×0.1925 単独分6,304,257円×1.0		包括的・継続的ケア マネジメント支援事業費	7,873	
						11,581,000	任意事業費		
							在宅医療・介護連携 推進事業費	2,025	
							生活支援体制整備事業費	174	
							認知症総合支援事業費	254	
							地域ケア会議推進事業費	1,040	
								215	
7 2	4 その他一般会計繰入金 1 職員給与費等繰入金	28,054	38,459	▲ 10,405				28,054	保健福祉課
	1 職員給与費等一般会計繰入金	7,589	7,261	328	地域包括支援センター職員の人件費の一部 給料10,872千円、手当5,771千円、共済・退手組合費5,652千円、 計22,294千円 うち地域支援事業分14,706千円 一般会計分 22,293,746円－14,705,602円		包括的・継続的ケア マネジメント支援事業費	7,589	
						7,589,000			
	2 事務費繰入金 1 事務費一般会計繰入金	18,673	29,528	▲ 10,855	事務費繰入金 算定 事務費総額－事務費分特定財源		一般管理費		
						18,673,000	賦課徴収費	3,721	
							認定審査会費	2,963	
							認定調査費	3,464	
							運営委員会費	7,400	
							還付金	21	
							償還金	100	
							還付加算金	3	
							予備費	1	
								1,000	

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
3	保険料軽減強化繰入金								
	1 保険料軽減強化一般会計繰入金	1,792	1,670	122	介護保険料軽減負担繰入金	1,792,000	居宅介護サービス給付費	412	
							地域密着型介護	300	
							サービス給付費		
							施設介護サービス給付費	787	
							居宅介護福祉用具購入費	2	
							居宅介護住宅改修費	6	
							居宅介護サービス	86	
							計画給付費		
							介護予防サービス給付費	36	
							介護予防住宅改修費	1	
							介護予防サービス	5	
							計画給付費		
							審査支払手数料	1	
							高額介護サービス費	46	
							高額医療合算	5	
							介護サービス費		
							特定入所者	105	
							介護サービス費		
8	繰越金	1	1	0				1	
8	1 繰越金	1	1	0				1	
8	1 1 繰越金	1	1	0				1	保健福祉課
	1 繰越金								
	1 前年度繰越金	1	1	0	科目設定	1,000	利子	1	
9	諸収入	6	6	0				6	
9	1 延滞金及び過料	2	2	0				2	
9	1 1 延滞金	1	1	0				1	保健福祉課
	1 第1号被保険者延滞金								
	1 保険料延滞金	1	1	0	科目設定	1,000	賦課徴収費	1	
9	1 2 過料	1	1	0				1	保健福祉課
	1 過料								
	1 保険料過料	1	1	0	科目設定	1,000	賦課徴収費	1	
9	2 預金利子	1	1	0				1	
9	2 1 預金利子	1	1	0				1	保健福祉課
	1 預金利子								
	1 預金利子収入	1	1	0	科目設定	1,000	基金積立金	1	
9	3 雑入	3	3	0				3	
9	3 1 第三者納付金	1	1	0				1	保健福祉課
	1 第三者納付金								
	1 第三者納付金	1	1	0	科目設定	1,000	賦課徴収費	1	
9	3 2 返納金	1	1	0				1	保健福祉課
	1 返納金								
	1 返納金	1	1	0	科目設定	1,000	財政安定化基金拠出金	1	

介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
9 3 3 雑入		1	1	0				1	保健福祉課
1 雑入									
1 雑入		1	1	0	科目設定	1,000	賦課徴収費	1	
介護保険特別会計(歳入)合計		1,065,912	1,053,429	12,483				852,472	

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					17,593	19,448	▲ 1,855				17,593	
1	1	総務管理費				3,721	6,844	▲ 3,123				3,721	
1	1	1	一般管理費			3,721	6,844	▲ 3,123				3,721	保健福祉課
			9	旅費									
			2	普通旅費		0	11	▲ 11			事務費一般会計繰入金	3,721	
			11	需用費									
			1	消耗品費		115	115		介護保険証カバー 16円×300枚	4,800			
									介護保険関係 消耗品	80,000			
									介護保険関係 各種参考図書等	30,000			
			4	印刷製本費		183	193	▲ 10	被保険者証600枚×81円	48,600			
									負担限度額認定証 200枚×119円	23,800			
									資格者証 500枚×16円+2,000円(基本料金)	10,000			
									負担割合証 1,000枚×23円	23,000			
									介護保険利用ガイド A4版・8ページ 700部×74円	51,800			
									負担割合証リーフレット 1,000部×25円	25,000			
			12	役務費									
			1	通信運搬費		154	154	0	65歳到達・死亡・転入・転出 月50件×12ヵ月×92円	55,200			
									高額介護振込等通知 82円×100通×12ヵ月	98,400			
			13	委託料									
			51	電算委託料		1,967	5,049	▲ 3,082	国保連合会				
									高額介護サービス費支給処理 20円×150件×12ヵ月	36,000			
									償還払給付管理処理 70円×10件×12ヵ月	8,400			
									共同処理用受給者台帳メンテナンス 108,000円(年1回)	108,000			
									介護保険システム改修(制度改正対応)	1,814,400			
			14	使用料及び賃借料									
			1	自動車等借上料		0	20	▲ 20					
			41	電算機器等借上料		1,302	1,302	0	電算 使用許諾 介護保険	1,296,000			
									介護保険業務回線ウィルス対策ソフトウェアライセンス使用料	6,000			
1	2	徴収費				2,987	1,596	1,391				2,987	
1	2	1	賦課徴収費			2,987	1,596	1,391				2,987	保健福祉課
			11	需用費									
			1	消耗品費		50	50	0	賦課徴収に係る消耗品		保険料督促手数料	20	
			4	印刷製本費		814	675	139	特徴開始通知書(仮徴収) 3,000枚×17.28円	51,840	事務費一般会計繰入金	2,963	
									特徴開始通知書(本算定) 3,200枚×17.28円	55,296	保険料延滞金	1	
									普通徴収暫定納入書(コンビニ納付タイプ)	136,400	保険料過料	1	
									普通徴収本算定納入書 2,000枚×26円	52,000	第三者納付金	1	
									督促状 1,000枚×34円	34,000	雑入	1	
									催告書 1,000枚×34円	34,000			
									窓あき封筒 9,200枚×17円	156,400			
									介護保険料のしおり 7,000部×42円	294,000			
			12	役務費									
			1	通信運搬費		683	683	0	特別徴収:仮徴収(案内書入れ込み) 2,950件×77円	227,150			
									特別徴収:本徴収(公文書のみ) 2,950件×67円	197,650			

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
					普通徴収：暫定(案内書入れ込み) 450件×75円	33,750			
					普通徴収：本算定(公文書のみ) 450件×65円	29,250			
					例月賦課(例月還付)分 月平均20件×2往復×12ヵ月×82円	39,360			
					徴収方法等の変更(特徴・普徴 口座等) 20件×12ヵ月×82円	19,680			
					督促状 100件×12期×82円	98,400			
					催告状 60件×82円×4回	19,680			
					振替不能通知 10件×12期×82円	9,840			
					口座振替済領収書(年1回) 100件×82円	8,200			
	3 手数料	77	44	33	介護保険料口座振替手数料 100件×12ヵ月×10.8円	12,960			
					特別徴収事務取扱手数料(1号被保険者) 3,100人×10円	31,000			
					コンビニ収納読み取りテスト実施手数料	32,400			
13 委託料									
51 電算委託料		1,107	0	1,107	介護保険システムコンビニ収納導入委託	1,107,000			
18 備品購入費									
21 事務機器購入費		150	0	150	介護保険コンビニ収納用プリンタ	149,040			
19 負担金、補助及び交付金									
11 納税貯蓄組合奨励費		106	144	▲ 38	納税貯蓄組合奨励費 110人×12期×80円	105,600			
3 認定審査会費		10,864	10,924	▲ 60				10,864	
1 3 1 認定審査会費		3,464	3,473	▲ 9				3,464	保健福祉課
19 負担金、補助及び交付金									
11 要介護認定審査会共同設置負担金		3,464	3,473	▲ 9	要介護認定審査会共同設置負担金				
2 認定調査費		7,400	7,451	▲ 51					
4 共済費									
41 社会保険料等		637	668	▲ 31	健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金 22,931円×12ヵ月×1人	275,172	事務費一般会計繰入金	7,400	
					健康保険料・厚生年金・児童手当拠出金 27,210円×12ヵ月×1人	326,520			
					労災保険 440円×12ヵ月、538円×12ヵ月×1人	11,736			
					雇用保険 880円×12ヵ月、1,075円×12ヵ月×1人	23,460			
7 賃金									
1 要介護認定調査員賃金		3,910	3,910	0	要介護認定調査員(保健・看護職) 7,800円×200日×1人	1,560,000			
					要介護認定調査員(保健・看護職) 7,800円×250日×1人	1,950,000			
					要介護認定調査員割増賃金 200,000円×2人	400,000			
9 旅費									
2 普通旅費		22	22	0	調査旅費 1,800円×1回×12ヵ月	21,600			
11 需用費									
1 消耗品費		30	40	▲ 10	認定調査用各種消耗品	30,000			
4 印刷製本費		14	14	0	介護一次判定用OMR用紙 1,000枚×14円	14,000			
12 役務費									
1 通信運搬費		216	232	▲ 16	期間満了通知 500件×82円	41,000			
					主治医意見書 600件×82円(返信用含む)	49,200			
					認定結果通知 500件×82円	41,000			
					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		2,562	2,562	0	在宅新規 93人×5,400円	502,200			

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
14 使用料及び賃借料	1 自動車等借上料	9	3	6	高速代及び駐車料金				
	4 運営委員会費	21	84	▲ 63				1,140,480	
	4 1 運営委員会費	21	84	▲ 63				436,320	
	1 報酬							362,880	
	21 介護保険運営委員会委員報酬	21	84	▲ 63	介護保険運営委員会委員報酬 4,200円×5人×1回	21,000	事務費 一般会計繰入金	21	
	2 介護給付費	996,082	970,214	25,868				782,672	
	2 1 介護サービス等諸費	895,939	880,701	15,238				703,964	
	2 1 1 居宅介護サービス給付費	305,651	291,114	14,537				240,028	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	305,651	291,114	14,537	居宅介護サービス給付費 295,200,000円 (H29見込) × 103.54%		介護給付費国庫負担金	61,130	
2 1 2 地域密着型介護サービス給付費	19 負担金、補助及び交付金					305,650,080	介護給付費調整交付金	19,548	
	61 介護給付費等						現年度分交付見込額	82,525	
							介護給付費県負担金	38,206	
							介護給付費	38,207	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	412	
							一般会計繰入金		
		150,051	140,698	9,353				117,931	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金	150,051	140,698	9,353	地域密着型介護サービス給付費(認知症対応型共同生活介護及び老人福祉施設入所者生活介護等)		介護給付費国庫負担金	30,010	
	61 介護給付費等				老人福祉施設入所者生活介護等)		介護給付費調整交付金	9,596	
2 1 3 施設介護サービス給付費	19 負担金、補助及び交付金				139,530,000円 (H29見込) × 107.54%	150,050,562	現年度分交付見込額	40,513	
	61 介護給付費等						介護給付費県負担金	18,756	
							介護給付費	18,756	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	300	
							一般会計繰入金		
		393,259	402,349	▲ 9,090				309,084	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金	393,259	402,349	▲ 9,090	施設介護サービス給付費(老人福祉施設介護保健施設、医療型施設)		介護給付費国庫負担金	59,989	
	61 介護給付費等				379,813,058円 (H29見込) × 103.54%	393,258,440	介護給付費調整交付金	25,152	
							現年度分交付見込額	106,179	
2 1 4 施設介護サービス給付費	19 負担金、補助及び交付金						介護給付費県負担金	68,820	
	61 介護給付費等						介護給付費	49,157	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	787	
							一般会計繰入金		

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 1 4 居宅介護福祉用具購入費		953	600	353				748	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	953	600	353	居宅介護福祉用具購入費		介護給付費国庫負担金	190	
					920,000円(H29見込)×103.54%	952,588	介護給付費調整交付金	61	
							現年度分交付見込額	257	
							介護給付費県負担金	119	
							介護給付費	119	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	2	
							一般会計繰入金		
2 1 5 居宅介護住宅改修費		2,952	2,030	922				2,320	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	2,952	2,030	922	居宅介護住宅改修費		介護給付費国庫負担金	590	
					2,851,000円(H29見込)×103.54%	2,951,925	介護給付費調整交付金	189	
							現年度分交付見込額	797	
							介護給付費県負担金	369	
							介護給付費	369	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	6	
							一般会計繰入金		
2 1 6 居宅介護サービス計画給付費		43,073	43,910	▲ 837				33,853	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	43,073	43,910	▲ 837	居宅介護サービス計画給付費		介護給付費国庫負担金	8,614	
					41,600,000円(H29見込)×103.54%	43,072,640	介護給付費調整交付金	2,755	
							現年度分交付見込額	11,630	
							介護給付費県負担金	5,384	
							介護給付費	5,384	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	86	
							一般会計繰入金		
2 2 介護予防サービス等諸費		21,103	14,061	7,042				16,586	
2 2 1 介護予防サービス給付費		18,048	11,433	6,615				14,184	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護予防給付費等	18,048	11,433	6,615	介護予防サービス給付費		介護給付費国庫負担金	3,609	
					17,100,000円(H29見込)×105.54%	18,047,340	介護給付費調整交付金	1,154	
							現年度分交付見込額	4,873	
							介護給付費県負担金	2,256	
							介護給付費	2,256	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	36	
							一般会計繰入金		
2 2 3 介護予防福祉用具購入費		143	119	24				113	保健福祉課
	19 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
				61	介護予防給付費等	143	119	24	介護予防福祉用具購入費 138,000円(H29見込)×103.54%	142,885	介護給付費国庫負担金	29	
											介護給付費調整交付金	9	
											現年度分交付見込額	39	
											介護給付費県負担金	18	
											介護給付費	18	
											一般会計繰入金		
2	2	4	介護予防住宅改修費			363	191	172				285	保健福祉課
			19	負担金、補助及び交付金									
			61	介護予防給付費等	363	191	172	172	介護予防住宅改修費 350,000円(H29見込)×103.54%	362,390	介護給付費国庫負担金	73	
											介護給付費調整交付金	23	
											現年度分交付見込額	98	
											介護給付費県負担金	45	
											介護給付費	45	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	1	
											一般会計繰入金		
2	2	5	介護予防サービス計画給付費			2,549	2,318	231				2,004	保健福祉課
			19	負担金補助及び交付金									
			61	介護予防給付費等	2,549	2,318	231	231	介護予防サービス計画給付費 2,461,000円(H29見込)×103.54%	2,548,119	介護給付費国庫負担金	510	
											介護給付費調整交付金	163	
											現年度分交付見込額	688	
											介護給付費県負担金	319	
											介護給付費	319	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	5	
											一般会計繰入金		
2	3	3	その他諸費			721	692	29				566	
			1	審査支払手数料	721	692	29	29				566	保健福祉課
			12	役務費									
			1	介護給付費等審査支払手数料	721	692	29	29	介護給付費審査支払手数料 700,000円(H29見込)×103.00%	721,000	介護給付費国庫負担金	144	
											介護給付費調整交付金	46	
											現年度分交付見込額	195	
											介護給付費県負担金	90	
											介護給付費	90	
											一般会計繰入金		
											保険料軽減強化	1	
											一般会計繰入金		
2	4	高額介護サービス等費				23,214	22,522	692				18,246	
			1	高額介護サービス費	23,206	22,521	685	685				18,239	保健福祉課
			19	負担金、補助及び交付金									
			61	介護給付費等	23,206	22,521	685	685	高額介護サービス費 22,530,000円(H29見込)×103.00%	23,205,900	介護給付費国庫負担金	4,641	
											介護給付費調整交付金	1,484	
											現年度分交付見込額	6,266	

介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
							介護給付費県負担金	2,901	
							介護給付費	2,901	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	46	
							一般会計繰入金		
2 4 2	高額介護予防サービス費	8	1	7				7	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	8	1	7	高額介護予防サービス費		介護給付費国庫負担金	2	
					8,000円(H29見込)×100.00%	8,000	介護給付費調整交付金	1	
							現年度交付見込額	2	
							介護給付費県負担金	1	
							介護給付費	1	
							一般会計繰入金		
2 5	高額医療合算介護サービス等費	2,575	1,340	1,235				2,024	
2 5 1	高額医療合算介護サービス費	2,575	1,339	1,236				2,024	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	2,575	1,339	1,236	高額医療合算介護サービス費		介護給付費国庫負担金	515	
					2,500,000円(H29見込)×103.00%	2,575,000	介護給付費調整交付金	165	
							現年度交付見込額	695	
							介護給付費県負担金	322	
							介護給付費	322	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	5	
							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	0	1	▲ 1				0	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	0	1	▲ 1					
2 6	特定入所者介護サービス費	52,530	50,898	1,632				41,286	
2 6 1	特定入所者介護サービス費	52,530	50,897	1,633				41,286	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	52,530	50,897	1,633	特定入居者介護サービス費(居住費及び食費)		介護給付費国庫負担金	8,914	
					51,000,000円(H29見込)×103.00%	52,530,000	介護給付費調整交付金	3,360	
							現年度交付見込額	14,183	
							介護給付費県負担金	8,158	
							介護給付費	6,566	
							一般会計繰入金		
							保険料軽減強化	105	
							一般会計繰入金		
2 6 3	特定入所者介護支援サービス費	0	1	▲ 1				0	保健福祉課
	19 負担金、補助及び交付金								
	61 介護給付費等	0	1	▲ 1					
3	財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	
3 1	財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	

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	1	1	財政安定化基金拠出金			1	1	0				1	保健福祉課
			19	負担金、補助及び交付金									
			65	介護給付費拠出金		1	1	0	科目設定	1,000	返納金	1	
4	地域支援事業費					51,130	53,660	▲ 2,530				51,100	
4	1	介護予防・生活支援サービス事業費				8,420	11,314	▲ 2,894				8,412	
4	1	1	介護予防・生活支援サービス事業費			8,420	11,314	▲ 2,894				8,412	保健福祉課
			4	共済費									
			41	社会保険料等		16	17	▲ 1	労災保険 268円×12ヵ月×1人 雇用保険 535円×12ヵ月×1人 305円×12ヵ月×1人	3,216 1,836 6,420 3,660	ミニデイサービス 事業負担金 介護給付費調整交付金 地域支援(介護予防) 事業交付金	681	
			7	賃金									
			1	臨時職員賃金		1,680	1,680	0	臨時職員賃金10,700円×100日×1人 臨時職員賃金6,100円×100日×1人	1,070,000 610,000	地域支援(介護予防) 事業支援交付金	2,090	
			8	報償費									
			1	講師謝礼		30	120	▲ 90	やすらぎデイサービス教室講師謝礼 10,000円×3回	30,000	事業県補助金	967	
			11	各種報償金・謝金等		1,317	1,287	30	やすらぎデイサービスサポーター謝礼 4,200円×94回×3人 やすらぎデイサービス理学療法士謝礼 3,000円×44回	1,184,400 132,000	地域支援(介護予防) 事業一般会計繰入金	2,747	
			11	需用費									
			1	消耗品費		454	468	▲ 14	やすらぎデイサービス用教材代30,000円×12ヵ月 消耗品 1,000円×94回	360,000 94,000			
			7	賄材料費		192	30	162	やすらぎデイサービス調理実習 800円×20名×12ヵ月	192,000			
			12	役務費									
			1	通信運搬費		9	9	0	各事業通知郵送代82円×100通	8,200			
			3	手数料		16	0	16	やすらぎデイサービス毛布等洗濯代 3,800円×年4回	15,200			
			11	保険料		3	3	0	やすらぎデイサービスサポーター損害保険8人×300円	2,400			
			13	委託料									
			21	事務事業等業務委託料		1,447	570	877	やすらぎデイサービス事業配食委託500円×11人×94回 短期集中通所型予防事業委託	517,000 930,000			
			19	負担金補助及び交付金									
			31	助成金交付金等		500	500	0	地域支援活動助成金	500,000			
			61	介護予防給付費等		2,756	6,630	▲ 3,874	総合事業サービス給付費 2,600,000円(H29見込)×106.00%	2,756,000			
4	2	一般介護予防事業費				6,488	7,164	▲ 676				6,488	
4	2	1	一般介護予防事業費			6,488	7,164	▲ 676				6,488	保健福祉課
			8	報償費									
			11	各種報償金・謝金等		4,098	3,572	526	元気まんてん介護予防教室(ヨガ)謝礼14,100円×12回 元気まんてん介護予防教室サポーター4,200円×2人×52回 元気まんてん介護予防教室(社交ダンス)謝礼3,000円×12回 立野ヨガ教室講師謝礼14,100円×月2回×12ヵ月 ひらめき運動教室謝礼18,000円×8回+9,000円×8回 スマイルサポーター育成講座謝礼19,980円×6回 パドル体操教室謝礼11,200円×月2回×12ヵ月	169,200 436,800 36,000 338,400 216,000 119,880 268,800	ミニデイサービス 事業負担金 介護給付費調整交付金 地域支援(介護予防) 事業交付金 地域支援(介護予防) 事業支援交付金	943 278 1,109 1,497	

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
					中新町パドル教室講師謝礼11,200円×年6回	67,200	地域支援(介護予防)	693	
					介護予防フェスティバル講師謝礼	80,000	事業県補助金		
					各地区サロンサポーター謝礼3,000円×18カ所×12カ月	648,000	地域支援(介護予防)	1,968	
					3,000円×5カ所×月2回×12カ月	360,000	事業一般会計繰入金		
					いきいきサロンサポーター謝礼4,200円×月4回×12カ月	201,600			
					レクリエーションインストラクターフォローアップ研修講師謝礼				
					43,000円×年2回	86,000			
					傾聴サポーター謝礼 3,000円×2人×月6回×12カ月	432,000			
					傾聴サポーター移動研修3,000円×年4回×20人	240,000			
					地区サロン協議体謝礼3,000円×5人×年2回	30,000			
					各地区サロン介護予防運動教室謝礼16,000円×23カ所	368,000			
		162	162	0	介護予防フェスティバル参加者用記念品540円×300人	162,000			
31 各種記念品等									
9 旅費									
2 普通旅費		21	21	0	介護予防教室活動交流会2,100円×10回	21,000			
3 研修旅費		27	98	▲ 71	職員研修旅費 県内1,800円×5日×3名	27,000			
11 需用費									
1 消耗品費		269	435	▲ 166	元氣まんてん介護予防教室教材費5,000円×12カ月 ひらめき運動教室教材費	60,000			
					各地区介護予防運動教室教材費	50,000			
					地区サロン活動消耗品3,000円×23カ所	30,000			
					介護予防フェスティバル消耗品	69,000			
2 燃料費		45	49	▲ 4	介護予防フェスティバル代 公用車(マイクロバス等)燃料費45L×135円×4回	60,000			
					介護予防フェスティバルの際ガス代	24,300			
3 食糧費		15	15	0	地区サロン活動食糧費600円×25カ所	20,000			
4 印刷製本費		90	220	▲ 130	介護予防教室パンフレット印刷	15,000			
7 賄材料費		150	180	▲ 30	地区サロン活動 材料代3,600円×25カ所	90,000			
					介護予防フェスティバル 材料代	90,000			
12 役務費						60,000			
1 通信運搬費		87	93	▲ 6	介護予防フェスティバル通知82円×100通	8,200			
					介護予防教室通知82円×500通	41,000			
					地域包括支援センター通信郵送62円×600通	37,200			
3 手数料		50	50	0	クリーニング代	20,000			
					新聞折り込み代	30,000			
11 保険料		106	58	48	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			
13 委託料									
21 事務事業等業務委託料		1,144	1,427	▲ 283	元氣まんてん介護予防教室受付業務委託1,000円×2人×52回 元氣まんてん介護予防教室配食委託500円×40人×52回	104,000 1,040,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		64	144	▲ 80	各研修会のさい駐車料金	20,000			
					高速道路使用料	20,000			
					なごみ館使用料2,000円×12回	24,000			
19 負担金補助及び交付金									

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
				31	助成金交付金等	0	300	▲ 300					
				41	受講料・会費等	160	340	▲ 180	一般介護予防研修会受講料20,000円×5回 介護予防ケアマネジメント研修会受講料20,000円×3回	100,000 60,000			
4	3	包括的支援事業・任意事業費				36,172	35,082	1,090				36,150	
4	3	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費				24,682	24,252	430				24,660	保健福祉課
		2 給料											
		3 職員給料				10,872	10,719	153	職員：3人	10,872,000	地域支援(包括的支援 ・任意)事業交付金	6,131	
		3 職員手当等											
		31 職員扶養手当				120	0	120	職員：1人	120,000	地域支援(包括的支援 ・任意)事業補助金	3,067	
		32 職員住居手当				312	312	0	職員：1人	312,000	・任意)事業県補助金		
		33 職員通勤手当				24	24	0	職員：1人	24,000	地域支援(包括的支援 ・任意)事業	7,873	
		35 職員時間外勤務手当				889	889	0	包括支援業務 2,802円×12h×12ヵ月 2,287円×12h×12ヵ月 1,083円×12h×12ヵ月	403,488 329,328 155,952	・任意)事業一般会計繰入金 職員給与費等 一般会計繰入金	7,589	
		39 職員期末手当				2,513	2,453	60	職員期末手当 3人	2,512,832			
		40 職員勤勉手当				1,722	1,604	118	職員勤勉手当 3人	1,721,654			
		41 職員寒冷地手当				191	125	66	職員寒冷地手当 3人	191,000			
		4 共済費											
		31 職員共済費				3,358	3,176	182	職員共済負担金：3人	3,357,503			
		8 報償費											
		11 各種報償金・謝金等				678	766	▲ 88	地域包括支援センター運営委員会報償4,200円×9人×2回 認知症及び高齢者見守り弁当配布3,000円×30人 弁当作成4,200円×35人	75,600 90,000 147,000			
									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×10回	306,000			
		9 旅費											
		2 普通旅費				27	27	0	職員普通旅費1,800円×5日×3人	27,000			
		3 研修旅費				280	280	0	地域包括支援センター職員 ((2,100円+2,600円)×2日+14,000円×2+35,200円)×2人 ((2,100円+2,600円)×3日+14,000円×2+25,000円)×2人	145,200 134,200			
		11 需用費											
		1 消耗品費				216	216	0	図書代50,000円+教材費50,000円+用紙代16,000円 認知症支援に関する消耗品5,000円×10回 独居高齢者・高齢者二人世帯高齢者関係消耗品5,000円×10回 一人暮らし高齢者見守り弁当材料費800円×230個	116,000 50,000 50,000 184,000			
		7 賄材料費				184	120	64					
		12 役務費											
		1 通信運搬費				272	272	0	切手代82円×200通×2回+120円×90通 有線電話代NTT84-6021 6,000円×12ヵ月 携帯電話代13,000円×12ヵ月 社会福祉士試験受験料	43,600 72,000 156,000 16,000			
		3 手数料				16	0	16					
		13 委託料											
		21 事務事業等業務委託料				30	30	0	成年後見業務委託	30,000			

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
14	使用料及び賃借料								
1	自動車等借上料	45	20	25	駐車料等 1,000円×20回	20,000			
					高速道路代5,000円×5回	25,000			
41	電算機器等借上料	402	402	0	電算 使用許諾 包括支援業務	401,760			
18	備品購入費								
11	庁用器具購入費	100	100	0	介護用品展示用備品	100,000			
19	負担金補助及び交付金								
41	受講料・会費等	137	458	▲ 321	日本社会福祉士会費 地域包括支援センター	17,000			
					職員研修会20,000円×3人×2回	120,000			
83	職員退職手当組合負担金	2,294	2,259	35	職員退職手当組合負担金 3人分	2,293,989			
4 3 2	任意事業費	7,516	7,137	379				7,516	保健福祉課
8	報償費								
11	各種報償金・謝金等	677	775	▲ 98	在宅介護者の会「いちご会」サポーター謝礼3,000円×2人×12回 認知症キャラバンメイト謝礼3,000円×35人×年3回 認知症キッズサポーター養成講座講師謝礼70,000円×3回 介護者教室講師謝礼20,000円×年4回 0 認知症キャラバンメイト記念品540円×49人	72,000 315,000 210,000 80,000 26,460	食の自立支援事業負担金 地域支援(包括的支援 ・任意)事業交付金 地域支援(包括的支援 ・任意)事業県補助金 地域支援(包括的支援 ・任意)事業一般会計繰入金	1,152 2,893 1,446 2,025	
11	需用費	27	27	0					
1	消耗品費	210	205	5	介護者教室消耗品5,000円×4回 認知症サポーター養成講座教材費5,000円×15カ所 認知症キャラバンメイトユニフォーム代2,000円×50名 成年後見申請印紙代5,000円×3回	20,000 75,000 100,000 15,000			
2	燃料費	27	27	0	認知症キャラバンメイト養成研修及び視察研修の際	26,240			
3	食糧費	30	30	0	認知症キャラバンメイト研修会の際3,000円×10回	30,000			
4	印刷製本費	49	49	0	配食サービス事業 利用券印刷代1,000部×48.6円	48,600			
12	役務費								
1	通信運搬費	141	121	20	紙おむつ支給事業 切手代82円×50人×4回 介護給付費のお知らせ500件×62円×4回	16,400 124,000			
13	委託料								
21	事務事業等業務委託料	6,005	5,603	402	①紙おむつ支給事業 町民税非課税世帯 要介護4.5 月6,250円×12ヵ月×15人 町民税非課税世帯 要介護1,2.3 月2,000円×12ヵ月×9人 町民税課税世帯 要介護4.5 年10,000円×25人 ②配食サービス事業(総合事業対象以外) (600円×480食)+(900円×4,500食) ③介護給付費通知書作成料 38円×500件×4回	1,125,000 216,000 250,000 4,338,000 76,000			
19	負担金補助及び交付金								
31	助成金・交付金等	350	300	50	成年後見制度助成金	350,000			
4 3	在宅医療・介護連携推進事業費	409	371	38				409	保健福祉課
8	報償費								
1	講師謝礼	90	92	▲ 2	講師謝礼45,000円×年2回	90,000	地域支援(包括的支援	157	

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	3	6	地域ケア会議推進事業費	11 各種報償金・謝金等	医師謝礼21,000円×3人×3回	189	189	0		189,000	・任意)事業交付金		
				11 需用費							地域支援(包括的支援	78	
				1 消耗品費		30	30	0	医療介護連携消耗品10,000円×3回	30,000	・任意)事業県補助金		
				3 食糧費		30	10	20	医師・講師弁当、参加者お茶代	30,000	地域支援(包括的支援	174	
				4 印刷製本費		50	50	0	医療介護連携にかかるパンフレット等印刷代	50,000	・任意)事業一般会計繰入金		
				14 使用料及び賃借料									
				1 自動車等借上料		20	0	20	講師送迎タクシー代	20,000			
				4 生活支援体制整備事業費		600	720	▲ 120				600	保健福祉課
				8 報償費									
				1 講師謝礼		60	60	0	生活支援コーディネーター研修会講師謝金20,000円×3回	60,000	地域支援(包括的支援	231	
				11 各種報償金・謝金等		420	510	▲ 90	生活支援コーディネーター謝金3,000円×20人×5回	300,000	・任意)事業交付金		
									生活支援コーディネーター視察研修	30,000	地域支援(包括的支援	115	
									生活支援コーディネーター協議体設置謝金3,000円×30人	90,000	・任意)事業県補助金		
4	3	5	認知症総合支援事業費	11 需用費							地域支援(包括的支援	254	
				1 消耗品費		80	110	▲ 30	生活支援関係消耗品	80,000	・任意)事業一般会計繰入金		
				4 印刷製本費		40	40	0	生活支援コーディネーター研修会テキスト2,000円×20人	40,000			
				8 報償費		2,459	2,142	317				2,459	保健福祉課
				11 各種報償金・謝金等		1,791	1,718	73	認知症地域支援推進員謝礼3,000円×5人×6回	90,000	地域支援(包括的支援	946	
									認知症地域支援推進員交通費相当分90km×45円×5人×2日	40,500	・任意)事業交付金		
									認知症支援相談員移動研修謝礼3,000円×30人×3回	270,000	地域支援(包括的支援	473	
									認知症支援相談員(喫茶みかん)謝礼3,000円×2人×50回	300,000	・任意)事業県補助金		
									認知症初期支援チーム報償費	553,500	地域支援(包括的支援	1,040	
									もの忘れ相談(こころ病院医師)謝礼22,350円×2回×12ヵ月	536,400	・任意)事業一般会計繰入金		
				11 需用費									
				1 消耗品費		41	41	0	認知症初期支援チーム消耗品費	5,000			
									認知症喫茶みかん消耗品	36,000			
4	3	6	地域ケア会議推進事業費	2 燃料費		81	107	▲ 26	認知症支援相談員移動研修の際	50,000			
									認知症初期支援チーム研修会の際	31,000			
				12 役務費									
				1 通信運搬費		240	240	0	認知症初期支援事業通信費20,000円×12ヵ月	240,000			
				13 委託料									
				21 事務事業等業務委託料		270	0	270	認知症高齢者見守り事業(QRコード配布)委託2,700円×100名	270,000			
				14 使用料及び賃借料									
				1 自動車等借上料		36	36	0	研修会の際駐車場料	36,000			
				8 報償費		506	460	46				506	保健福祉課
				11 各種報償金・謝金等		466	420	46	地域ケア会議謝礼15,000円×2ヵ所×12ヵ月	360,000	地域支援(包括的支援	194	
									視察謝礼3,150円×5回	15,750	・任意)事業交付金		
									弁護士等謝礼30,000円×3回	90,000	地域支援(包括的支援	97	
											・任意)事業県補助金		
4	3	11	需用費								地域支援(包括的支援	215	
				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	・任意)事業一般会計繰入金		
									地域ケア会議の際 お茶代	32,400			

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 4 4 その他諸費		50	100	▲ 50				50	
4 4 1 審査支払手数料		50	100	▲ 50				50	保健福祉課
12 役務費									
3 手数料		50	100	▲ 50	介護給付費審査支払手数料	50,000	介護給付費調整交付金	8	
							地域支援(介護予防)	9	
							事業交付金		
							地域支援(介護予防)	11	
							事業支援交付金		
							地域支援(介護予防)	5	
							事業員補助金		
							地域支援(介護予防)	17	
							事業一般会計繰入金		
5 基金積立金		1	1	0				1	
5 1 基金積立金		1	1	0				1	
5 1 1 基金積立金		1	1	0				1	保健福祉課
25 積立金									
21 介護給付基金積立金		1	1	0	科目設定	1,000	預金利子収入	1	
6 公債費		1	1	0				1	
6 1 公債費		1	1	0				1	
6 1 1 利子		1	1	0				1	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000	前年度繰越金	1	
7 諸支出金		104	104	0				104	
7 1 償還金及び還付金		104	104	0				104	
7 1 1 還付金		100	100	0				100	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
1 保険料還付金		100	100	0	介護保険料還付金(歳出還付)	100,000	事務費一般会計繰入金	100	
7 1 2 償還金		3	3	0				3	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
11 補助金等返還金(国庫)		1	1	0	科目設定	1,000	事務費一般会計繰入金	3	
12 補助金等返還金(県費)		1	1	0	科目設定	1,000			
13 補助金等返還金(支払基金)		1	1	0	科目設定	1,000			
7 1 3 還付加算金		1	1	0				1	保健福祉課
23 償還金、利子及び割引料									
21 還付加算金		1	1	0	科目設定	1,000	事務費一般会計繰入金	1	
8 予備費		1,000	10,000	▲ 9,000				1,000	
8 1 予備費		1,000	10,000	▲ 9,000				1,000	
8 1 1 予備費		1,000	10,000	▲ 9,000				1,000	保健福祉課
29 予備費									
1 予備費		1,000	10,000	▲ 9,000	予備費		事務費一般会計繰入金	1,000	
介護保険特別会計(歳出)合計		1,065,912	1,053,429	12,483				852,472	

平成30年度

温泉事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

温泉事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1	1	使用料及び手数料				11,568	11,803	▲ 235					
1	1	1	使用料			11,568	11,803	▲ 235					
1	1	1	1	温泉使用料		11,568	11,803	▲ 235					建設水道課
				1 温泉使用料									
				1 現年度分温泉使用料		10,338	10,652	▲ 314	青根温泉旅館 5件 年間温泉使用料 8,936,172円 旅館調定額 8,936,172円 × 収納率 93%	8,310,639			
									公衆浴場 1件 月額 169,000円 × 12ヵ月	2,028,000			
				2 滞納繰越分温泉使用料		1,230	1,151	79	滞納繰越額 18,938,000円 × 収納率 6.5%	1,230,970			
2	2	温泉維持費				1	1	0				1	
2	1	1	温泉維持費			1	1	0				1	
2	1	1	1	温泉維持費		1	1	0				1	建設水道課
				1 温泉維持費									
				1 温泉維持費		1	1	0	科目設定	1,000	一般管理費	1	
3	3	財産収入				65	66	▲ 1				65	
3	1	1	財産運用収入			65	66	▲ 1				65	
3	1	1	1	利子及び配当金		10	11	▲ 1				10	建設水道課
				1 基金利子									
				1 温泉事業基金利子		10	11	▲ 1	定期預金利子	10,000	一般管理費	10	
3	1	2	2	財産貸付収入		55	55	0				55	建設水道課
				1 土地貸付収入									
				1 土地貸付収入		55	55	0	温泉用地貸付による貸付収入	55,390	一般管理費	55	
4	4	繰入金				185	2,123	▲ 1,938				185	
4	1	1	基金繰入金			185	2,123	▲ 1,938				185	
4	1	1	1	基金繰入金		185	2,123	▲ 1,938				185	建設水道課
				1 基金繰入金									
				1 温泉事業基金繰入金		185	2,123	▲ 1,938	温泉事業基金繰入金	185,000	温泉施設費	185	
5	5	繰越金				1	1	0					
5	1	1	繰越金			1	1	0					
5	1	1	1	繰越金		1	1	0					建設水道課
				1 繰越金									
				1 前年度繰越金		1	1	0	前年度繰越金	1,000			
6	6	諸収入				22	45	▲ 23				22	
6	1	1	繰入			22	45	▲ 23				22	
6	1	1	1	繰入		22	45	▲ 23				22	建設水道課
				1 繰入									
				1 繰入		22	45	▲ 23	温泉測定委託料(県温泉協会)	22,750	一般管理費	22	
				温泉事業特別会計(歳入)合計		11,842	14,039	▲ 2,197				273	

温泉事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1	温泉管理費					11,341	13,538	▲ 2,197				273	
1	1	温泉管理費				11,341	13,538	▲ 2,197				273	
1	1	1	一般管理費			3,398	3,635	▲ 237				88	建設水道課
			1	報酬									
			21	温泉審議委員報酬		30	30	0	審議委員報酬4,200円×7人	29,400	温泉維持費	1	
			2	給料							温泉事業基金利子	10	
			3	職員給料		1,509	1,419	90	職員給料	1,509,000	土地貸付収入	55	
			3	職員手当等							雑入	22	
			31	職員扶養手当		60	39	21	職員扶養手当10,000円×6ヵ月	60,000			
			33	職員通勤手当		12	12	0	職員通勤手当2,000円×6ヵ月	12,000			
			35	職員時間外勤務手当		73	73	0	職員時間外勤務手当2,076円×35h	72,660			
			39	職員期末手当		336	298	38	職員期末手当	336,000			
			40	職員勤勉手当		238	201	37	職員勤勉手当	238,000			
			4	共済費									
			31	職員共済費		512	466	46	職員共済費	512,000			
			9	旅費									
			2	普通旅費		4	4	0	温泉協会役員会・温泉事業打合せ等1,800円×2回	3,600			
			3	研修旅費		21	21	0	温泉協会研修会 2,100円×2日＋14,000円＋2,600円	20,800			
			11	需用費									
			1	消耗品費		65	67	▲ 2	事務用消耗品代	15,000			
									公用車タイヤ代	50,000			
			2	燃料費		98	92	6	公用車ガソリン代 月平均120L×135円×6ヵ月	97,200			
			3	食糧費		3	3	0	審議会等	3,000			
			6	修繕料		0	100	▲ 100					
			12	役務費									
			1	通信運搬費		38	38	0	温泉管理所電話料 月平均3,000円×12ヵ月	36,000			
									切手代	2,000			
			3	手数料		0	8	▲ 8					
			11	保険料		4	31	▲ 27	温泉管理所建物共済(ボイラー室)	3,629			
			14	使用料及び賃借料									
			1	自動車等借上料		1	1	0	自動車借上料等	1,000			
			19	負担金、補助及び交付金									
			11	各種法令外負担金等		64	64	0	温泉協会負担金	53,280			
									会議参加負担金	10,000			
			83	職員退職手当組合負担金		319	300	19	職員退職手当組合負担金	319,000			
			25	積立金									
			51	温泉事業基金積立金		11	11	0	積立金(基金利子分)	11,000			
			27	公課費									
			1	自動車重量税		0	7	▲ 7					
			11	消費税納入金		0	350	▲ 350					
1	1	2	温泉施設費			7,943	9,903	▲ 1,960				185	建設水道課
			7	賃金									
			32	草刈人夫賃金		33	33	0	施設除草草刈り人夫賃 11,000円×3人	33,000	温泉事業基金繰入金	185	

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
11 需用費									
1 消耗品費		50	50	0	施設維持管理用消耗品代	50,000			
5 光熱水費		3,618	3,618	0	電気料 月平均300,000円×12ヵ月 下水道使用料 1,447円×12ヵ月 温泉施設設備修繕代	3,600,000 17,364 300,000			
6 修繕料		300	300	0					
13 委託料									
33 施設機器保守料		100	100	0	電気保安管理業務委託料	100,000			
61 各種検査等委託料		1,052	52	1,000	レジオネラ水質検査10,260円×5回 温泉測定業務委託	51,300 1,000,000			
14 使用料及び賃借料									
1 自動車等借上料		30	30	0	自動車等借上料	30,000			
21 土地・建物等借上料		230	230	0	名号の湯引湯孔等賃借料 90,000円×2ヵ所 引湯管理設用地賃借料	180,000 50,000			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		2,280	4,500	▲ 2,220	分湯槽配管接続工事 源水ポンプ分解清掃工事 新名号の湯ポンプ入れ替え工事	500,000 1,200,000 580,000			
16 原材料費									
1 施設用原材料費		250	250	0	維持補修用材料代	250,000			
18 備品購入費									
31 機械器具購入費		0	740	▲ 740					
2 公債費		1	1	0					
2 1 公債費		1	1	0					
2 1 1 利子		1	1	0					建設水道課
23 償還金、利子及び割引料									
83 短期債利子償還金		1	1	0	科目設定	1,000			
3 予備費		500	500	0					
3 1 予備費		500	500	0					
3 1 1 予備費		500	500	0					建設水道課
29 予備費									
1 予備費		500	500	0	予備費	500,000			
温泉事業特別会計（歳出）合計		11,842	14,039	▲ 2,197				273	

平成 30 年度

公共下水道事業特別会計予算説明書

《歳入・歳出》

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細				科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
1	分担金及び負担金				2	2	0					2
1	2 負担金				2	2	0					2
1	2 1 下水道事業負担金				2	2	0					2
	1 受益者負担金											
	1 現年度分受益者負担金			1	1	1	0	受益者負担金	1,000	下水道建設費	1	1
	2 滞納繰越分受益者負担金			1	1	1	0	科目設定	1,000	下水道建設費	1	1
2	使用料及び手数料			170,056	171,694	▲ 1,638					121	
2	1 使用料			169,935	171,573	▲ 1,638					0	
2	1 1 下水道使用料			169,935	171,573	▲ 1,638					0	建設水道課
	1 下水道使用料											
	1 現年度分下水道使用料			169,197	170,660	▲ 1,463	H30調定見込額	170,907千円				
							収納率(見込み)	99.0%				
							収納見込額	169,197千円	169,197,000			
	2 滞納繰越分下水道使用料			738	913	▲ 175	H30調定見込額	7,381千円				
							収納率(見込み)	10.0%				
							収納見込額	738千円	738,000			
2	2 手数料			121	121	0					121	
2	2 1 督促手数料			121	121	0					121	建設水道課
	1 督促手数料											
	1 下水道使用料督促手数料			120	120	0	督促手数料		120,000	下水道総務費	120	
	2 受益者負担金督促手数料			1	1	0	科目設定		1,000	下水道総務費	1	
3	国庫支出金			42,000	42,900	▲ 900					42,000	
3	1 国庫補助金			42,000	42,900	▲ 900					42,000	
3	1 1 下水道事業国庫補助金			42,000	42,900	▲ 900					42,000	建設水道課
	1 下水道事業国庫補助金											
	1 一般事業分国庫補助金			42,000	42,900	▲ 900	社会資本整備総合交付金事業			下水道建設費	42,000	
							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					
							事業費計 18,000千円×1/2=9,000千円		9,000,000			
							釜房環境浄化センター電気設備更新工事					
							事業費計 60,000千円×11/20=33,000千円		33,000,000			
4	県支出金			1	1	0					1	
4	1 県補助金			1	1	0					1	
4	1 1 下水道事業県補助金			1	1	0					1	建設水道課
	1 下水道事業県補助金											
	1 下水道事業県補助金			1	1	0	科目設定					
				1	1	0	科目設定		1,000	下水道建設費	1	
5	繰入金			185,741	193,149	▲ 7,408					185,741	
5	1 一般会計繰入金			185,741	193,149	▲ 7,408					185,741	
5	1 1 一般会計繰入金			185,741	193,149	▲ 7,408					185,741	建設水道課
	1 一般会計繰入金											
	2 下水道事業企業債元利繰入金			185,741	193,149	▲ 7,408	企業債元利			元金	170,925	
							企業債元金	170,925千円(実繰入額 170,925千円)	170,925,000	利子	14,816	
							企業債利子	34,335千円(実繰入額 14,816千円)	14,816,000			

公共下水道事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎 元金等合計 205,260千円(繰入限度額)	金額(円)	充当先事業	充当額	主管課
6 繰越金		1	1	0				1	
6 1 繰越金		1	1	0				1	
6 1 1 繰越金		1	1	0				1	建設水道課
1 繰越金									
1 前年度繰越金		1	1	0	科目設定	1,000	下水道建設費	1	
7 諸収入		2	2	0				2	
7 1 預金利子		1	1	0				1	
7 1 1 預金利子		1	1	0				1	建設水道課
1 預金利子									
1 歳計現金利子収入		1	1	0	科目設定	1,000	下水道総務費	1	
7 2 雑入		1	1	0				1	
7 2 1 雑入		1	1	0				1	建設水道課
1 雑入									
1 雑入		1	1	0	排水設備指定店、責任技術者登録料他	1,000	下水道総務費	1	
8 町債		77,600	35,000	42,600				77,600	
8 1 町債		77,600	35,000	42,600				77,600	
8 1 1 公共下水道債		77,600	35,000	42,600				77,600	建設水道課
1 公共下水道債									
1 下水道事業一般事業債		77,600	35,000	42,600	・管渠管理費		管渠管理費	6,400	
					基石マンホールポンプ汚水ポンプ更新 5,130,000円	5,100,000	浄化センター管理費	30,400	
					川窪マンホールポンプNO.1汚水ポンプ更新 1,310,040円	1,300,000	下水道建設費	40,800	
					・浄化センター管理費				
					1系最終沈澱池汚泥掻き機ピケットフェンス・レーキアーム更新				
					6,156,000円	6,100,000			
					汚泥貯留槽水位計更新 1,750,000円	1,700,000			
					NO.2-1,2-2ロータ駆動装置更新 22,680,000円	22,600,000			
					・下水道建設費				
					釜房環境浄化センター電気設備更新事業：長寿命化事業				
					65,400,000円-国費33,000,000円=32,400,000円	32,400,000			
					釜房環境浄化センター中央監視制御設備改築事業（設計）				
					8,434,800円	8,400,000			
					※10万円未満切り捨て				
公共下水道事業特別会計（歳入）合計		475,403	442,749	32,654				305,468	

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
1	公共	下水道費				270,143	236,643	33,500				119,727	
1	1	下水道管理費				177,688	148,955	28,733				36,923	
1	1	1	下水道総務費			26,455	23,064	3,391				123	建設水道課
				1	報酬								
				21	下水道審議委員会日額報酬	84	84	0	下水道審議委員会報酬 4,200円×10人×2回	84,000	下水道使用料督促手数料	120	
				2	給料								
				3	職員給料	3,923	3,795	128	職員給料(業務割合により人件費算定)	3,922,800	受益者負担金督促手数料	1	
									下水道係員1人(主事)+水道係員1人(主事)×1/2		歳計現金利子収入	1	
				3	職員手当等						雑入	1	
				33	職員通勤手当	24	24	0	職員1人	24,000			
				35	職員時間外勤務手当	418	418	0	職員時間外勤務手当(1,572円+2,779円)×96h/年	417,696			
				39	職員期末手当	830	803	27	職員期末手当	829,696			
				40	職員勤勉手当	586	535	51	職員勤勉手当	585,450			
				41	職員寒冷地手当	37	37	0	職員寒冷地手当	36,800			
				4	共済費								
				31	職員共済費	1,176	1,103	73	職員共済費	914,527			
				11	需用費								
				1	消耗品費	20	20	0	事務用ファイル・表紙代等	20,000			
				3	食糧費	10	10	0	下水道審議会、各種会議の際	10,000			
				12	役務費								
				1	通信運搬費	24	24	0	切手代 2,000円×12ヵ月	24,000			
				11	保険料	40	40	0	下水道賠償責任保険(管渠・処理場、ポンプ場)				
									管渠 76km×390円	29,640			
									処理場・ポンプ場24,408㎡×0.39円	9,520			
				13	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	5,850	4,295	1,555	下水道料収納業務 H30見込年間件数 25,000件×172円	4,300,000			
									コンビニ収納システム改修3,100,000円×1/2	1,550,000			
				14	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	10	10	0	自動車借上げ料(職員等出張の際)	10,000			
				19	負担金、補助金及び交付金								
				11	下水道協会負担金	91	91	0	全国町村下水道推進(協)宮城県支部	12,000			
									日本下水道協会会費	65,580			
									日本下水道協会宮城県支部	3,800			
									日本下水道協会東北支部協会費	8,900			
				31	助成金・交付金等	1,124	1,124	0	納税組合：下水道使用料取り扱い助成金 650件×80円×12ヵ月	624,000			
									低地区排水設備設置助成金(1ヵ所)	500,000			
				83	職員退職手当組合負担金	828	801	27	職員退職手当組合負担金	827,703			
				23	償還金、利子及び割引料								
				1	税等還付金・還付加算金	10	10	0	使用料還付金	10,000			
				27	公課費								
				11	消費税納入金	11,370	9,840	1,530	H30分消費税地方消費税納付見込額	11,370,000			
1	1	2	管渠管理費			16,396	16,414	▲ 18				6,400	建設水道課
				11	需用費								

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
				1	消耗品費	100	100	0	包括民間委託経費算入外分町負担維持管理用消耗品	100,000	下水道事業一般事業債	6,400	
				2	燃料費	68	64	4	公用車ガソリン代 500L×135円	67,500			
				5	光熱水費	1,848	1,848	0	電気料金				
									町内マンホールポンプ場(12ヵ所) 154,000円×12ヵ月	1,848,000			
				6	修繕料	1,000	1,000	0	水道料金→包括的民間委託へ経費算入				
								0	低地区ポンプ場、マンホールポンプ場設備緊急修繕費	1,000,000			
			13	委託料									
				21	事務事業等業務委託料	324	330	▲ 6	下水道台帳管理システム年間保守業務	324,000			
				32	施設管理委託料	2,366	1,839	527	支倉台ポンプ場清掃委託107,676円×2回	215,352			
									公園ポンプ場清掃委託212,544円×3回	637,632			
									小野低地区ポンプ場清掃委託98,496円×3回	295,488			
									基石低地区ポンプ場清掃委託75,429円×2回	150,858			
									新町低地区ポンプ場清掃委託75,429円×1回	75,429			
									河原前低地区ポンプ場清掃委託75,429円×2回	150,858			
									七曲山低地区ポンプ場清掃委託75,429円×2回	150,858			
									古閑低地区ポンプ場清掃業務75,429円×2回	150,858			
									前坂低地区ポンプ場清掃委託75,429円×1回	75,429			
									川窪低地区ポンプ場清掃委託75,429円×1回	75,429			
									青根低地区ポンプ場清掃委託75,429円×2回	150,858			
									川窪伏越し清掃委託118,044円×2回	236,088			
				33	施設機器保守料	89	89	0	(自家用電気工作物保安管理業務委託)				
									古閑マンホールポンプ場：自家発電機	88,776			
				15	工事請負費								
					1	維持補修工事費	2,160	7,200	▲ 5,040	管渠維持補修工事費			
									道路表層部補修及びマンホール段差調整工事	2,160,000			
					2	新設改良工事費	8,441	3,944	4,497	公共汚水マス新設工事 4ヵ所	2,000,000		
									基石マンホールポンプ汚水ポンプ更新工事	5,130,000			
									川窪マンホールポンプNO.1汚水ポンプ更新工事	1,310,040			
1	1	3	ポンプ場管理費			14,178	14,047	131				0	建設水道課
				11	需用費								
					1	消耗品費	100	100	0	包括民間委託算入外分町負担消耗品	100,000		
					2	燃料費	224	204	20	(停電時自家発電燃料代)			
									大針中継ポンプ場(A重油)24hr×100L×70円	168,000			
									北川中継ポンプ場(軽油)24hr×20L×115円	55,200			
					5	光熱水費	6,024	6,024	0	(電気料金)			
									大針中継ポンプ場・北川中継ポンプ場				
									月額平均 502,000円×12ヵ月	6,024,000			
					6	修繕料	1,500	1,500	0	機械・電気設備緊急修繕費	1,500,000		
				12	役務費								
					11	保険料	56	56	0	大針中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	45,580		
									北川中継ポンプ場(町村有建物災害共済保険料)	10,218			
				13	委託料								
					32	施設管理等委託料	1,906	1,745	161	(し渣・沈砂処分業務委託)			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					大針・北川ポンプ場のし渣沈砂運搬処分業務委託料				
					し渣・沈砂発生量 コンテナ 3台／月 1回当たり 0.2t				
					輸送・運搬・処分費 81,000円／t				
					81,000×0.2t×3回×12月	583,200			
					(ポンプ井(中継槽)清掃業務委託)				
					着水井、沈砂池、ポンプ井の清掃を行い汚水ポンプ、圧送管保全のため実施するもの。				
					大針中継ポンプ場 清掃回数1回×684,936円	684,936			
					北川中継ポンプ場 清掃回数3回×212,544円	637,632			
33 施設機器保守料		318	318	0	0(家用電気工作物保安管理業務委託)				
					大針中継ポンプ場:自家発電機	229,003			
					北川中継ポンプ場:自家発電機	88,776			
15 工事請負費									
1 維持補修工事費		4,050	4,100	▲ 50	大針中継ポンプ場№2汚水ポンプ維持工事(オーバーホール)	4,050,000			
4 浄化センター管理費		120,659	95,430	25,229				30,400	建設水道課
11 需用費									
1 消耗品費		200	200	0	包括的民間委託算入外分町負担消耗品			200,000	下水道事業一般事業庫
5 光熱水費		10,980	10,980	0	(電気料金)				
					・釜房環境浄化センター・青根浄化センター				
					月額平均 915,000円×12ヵ月	10,980,000			
6 修繕料		2,000	2,000	0	緊急時各種機器修繕料	2,000,000			
12 役務費									
3 手数料		162	162	0	・釜房環境浄化センター				
					活性汚泥搬入(水質悪化時に伴う非常時対策)				
					投入汚泥搬入 50m3×3,240円(1t当り)=162,000円	162,000			
11 保険料		214	214	0	町村有建物災害保険料				
					・釜房環境浄化センター	78,830			
					・青根センター	134,180			
13 委託料									
21 各種業務委託料		17,124	16,739	385	釜房環境浄化センター				
					・脱水ケーキ運搬 年間汚泥発生量(見込み)820t				
					820t/3.0t(1回当たり搬出量)×24,408円=6,672,000円	6,672,000			
					・脱水ケーキ処理費				
					820t×12,000円=9,840,000円	9,840,000			
					・し渣、沈渣処分 発生量(見込み)0.6t/月×12ヵ月=7.2t				
					7.2t×85,000円(運搬・処分)÷612,000円	612,000			
32 施設管理委託料		54,042	53,820	222	・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×264,168円	792,504			
					(受水槽清掃業務委託) 一式	34,000			
					(川崎町下水道施設運転管理業務委託)				
					包括的民間委託(H28～30)町負担経費の一部を委託費へ参入				
					業務委託費(1年分) 52,560,000円	52,560,000			
					釜房環境浄化センター、青根浄化センター				

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	節	細	科目名	本年度	前年度	前年対比	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
					大針中継ポンプ場、北川中継ポンプ場、公園ポンプ場								
					低地区マンホールポンプ場 11カ所、伏越し部沈砂池設備 1カ所								
					・施設保守点検、運転操作・監視、水質試験、事務、日直								
					・消防設備保守点検、遠方監視装置システム保守点検								
					・管路施設調査・点検、薬品管理、清掃管理								
					(汚泥運搬業務委託) 60m3×4,600円					276,000			
					(沈砂池清掃業務委託) 清掃回数2回×189,432円					378,864			
				33	施設機器保守料	293	293	0	・釜房環境浄化センター (自家用電気工作物保安管理業務：自家発電機) 188,049円				
					・青根浄化センター				(自家用電気工作物保安管理業務：自家発電機) 104,587円	188,049			
										104,587			
				14	使用料及び賃借料								
				11	建設機械借上料	216	216	0	・釜房環境浄化センター 自家発電機リース料(停電非常時対応) 1回×216,000円				
										216,000			
				15	工事請負費								
				1	維持補修工事費	3,878	10,706	▲ 6,828	青根浄化センター返送ポンプ修繕	3,877,200			
				2	新設改良工事費	31,450	0	31,450	1系最終沈澱池汚泥掻寄せ機ピケットフェンス、レーキアーム修繕	6,156,000			
									汚泥貯留槽水位計更新工事	1,750,000			
									NO.1原水ポンプ・床排水ポンプ更新工事	864,000			
									NO.2-1.2-2ロータ駆動装置更新工事	22,680,000			
				16	原材料費								
				1	施設用原材料費	100	100	0	施設用原材料	100,000			
				1	2 下水道事業費	92,455	87,688	4,767				82,804	建設水道課
				1	2 1 下水道建設費	92,455	87,688	4,767				82,804	建設水道課
				9	旅費								
				2	普通旅費	15	15	0	普通旅費 1,800円×2人×4回	14,400	現年度分受益者負担金	1	
				11	需用費								
				1	消耗品費	50	50	0	事務消耗品等 50,000円	50,000	滞納繰越分受益者負担金	1	
				2	燃料費	68	64	4	公用車ガソリン代500L×135円	67,500	一般事業分国庫補助金	42,000	
				12	役務費								
				1	通信運搬費	40	40	0	郵便料	40,000	下水道事業県補助金 前年度繰越金	1	
				13	委託料								
				21	事務事業等業務委託料	31,835	9,072	22,763	社会資本総合整備事業				
									釜房環境浄化センター電気設備更新工事施工監理業務委託	5,400,000			
									釜房環境浄化センター中央監視制御設備改築実施設計業務委託	8,434,800			
									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	18,000,000			
				14	使用料及び賃借料								
				1	自動車等借上料	15	15	0	高速料等	15,000			
				31	事務機器借上料	432	432	0	工事費積算システム借上料	432,000			
				15	工事請負費								
				2	新設改良工事費	60,000	78,000	▲ 18,000	釜房環境浄化センター電機設備更新工事(社総交付金事業) 既設電機設備の長寿命化(H29～H32)	60,000,000			

公共下水道事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款 項 目 節 細	科目名	本年度	前年度	前年対比	電気制御盤 4面、場内電気配線工 一式	積算基礎	金額(円)	特定財源内訳	充当額	主管課
2 公債費		205,260	206,106	▲ 846					185,480	建設水道課
2 1 公債費		205,260	206,106	▲ 846					185,480	建設水道課
2 1 1 元金		170,925	167,840	3,085					170,925	建設水道課
	23 償還金、利子及び割引料									
	81 長期償元金償還金	170,925	167,840	3,085	長期償元金償還金（定期償還分）		170,924,955	下水道事業企業債 元利繰入金	170,925	
2 1 2 利子		34,335	38,266	▲ 3,931					14,816	建設水道課
	23 償還金、利子及び割引料									
	82 長期償利子償還金	34,335	38,266	▲ 3,931	長期償利子償還金		34,334,831	下水道事業企業債 元利繰入金	14,816	
公共下水道事業特別会計（歳出）合計		475,403	442,749	32,654					305,468	

平成 30 年度

病院事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益的收入・支出》

《資本的收入・支出》

平成30年度 川崎町病院事業会計当初予算要求説明書

收益的收入

款項目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	節 区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H29当初予算
1 病院事業収益		858,620	828,522	30,098						
1 医業収益		656,911	626,993	29,918						
1 入院収益		370,872	346,100	24,772	1 入院収益	370,872	入院患者診療報酬等	1日平均 49人×365日＝18,000人	370,872	346,100
2 外来収益		193,750	187,890	5,860	1 外来収益	193,750	外来患者診療報酬等	1日平均 127人×244日＝31,000人	193,750	187,890
3 その他医業収益		92,289	93,003	▲ 714	1 室料差額収益 2 公衆衛生活動収益 3 一般会計負担金	5,000 18,500 61,817	個室料等 各種健診料等 救急医療負担金	一般3部屋・療養2部屋 特定健診・生活習慣病等 救急医療に係る医師等の待機件費＋（救急病床数×入院単価）－ 救急医療収入	5,000 18,500 59,697	4,000 16,500 63,080
2 医業外収益		200,508	200,328	180	4 その他医業収益	6,972	保健衛生行政事務負担金 その他医業収益	医師等派遣に係る理論費用－医師等派遣に係る収益 保険診療外材料費・文書料等	2,120 6,972	2,451 6,972
1 受取利息及び配当金		10	10	0	1 預金利息	10	預金等利子		10	10
2 他会計負担金		187,674	187,794	▲ 120	1 一般会計負担金	187,674	交付税措置対象分 H14まで償還額17,437,352円×2/3＝11,625千円 H15以降償還額 62,529円×1/2＝ 32千円		11,667	13,165
							基礎年金拠出金負担金 研究研修費負担金 共済追加費用負担金	負担金見込額 11,234千円 研究研修費2,500千円×1/2＝1,250千円 (43人－27人×1.1)×7.6千円 省令第3条第3項第35号	11,234 1,250 1,011	11,248 1,150 1,064
							不採算病院運営負担金	交付税措置対象分 病床数58×交付税単価1,686,250円（基準額1,349千円÷0.8） 交付税措置対象外分 当年度病院運営収支不足額分	97,803 49,887	91,567 56,085
3 県費補助金		1	1	0	1 県費補助金	1	児童手当負担金 ハビ・リ・ジョン医療負担金 医療確保対策経費負担金	H29見込額（対象者13名）2,480千円－98千円 リハビリテーション経費－リハビリテーション収益 医師派遣費用 5,329千円	2,382 7,121 5,329	2,402 7,011 4,102
4 他会計補助金		2	2	0	1 一般会計補助金 2 国保会計補助金	1 1	県費補助金 企業債利息	科目設定 科目設定	1 1	1 1
5 患者外給食収益		1	1	0	1 患者外給食収益	1	患者外給食収益	科目設定	1	1
6 休日診療補助金		2,520	2,520	0	1 休日診療補助金	2,520	収入見込額 17,500円×144日		2,520	2,520
7 長期前受金戻入		7,000	7,000	0	1 補助金分	7,000	建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金への繰入金（出資金）		7,000	7,000
8 その他医業外収益		3,300	3,000	300	1 その他医業収益	3,300	診療材料、売店・自販機設置手数料、仮受消費税等		3,300	3,000
3 特別利益		1,201	1,201	0						
1 固定資産売却益		1	1	0	1 固定資産売却益	1	固定資産売却益		1	1
2 過年度損益修正益		1,200	1,200	0	1 過年度損益修正益	1,200	診療請求による返戻等		1,200	1,200

収益的支出

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	節	区	分	金額	説明	積算基礎	金額	H29当初予算							
1 病院事業費用	1 医業費用	858,620	828,522	30,098															
		833,715	801,545	32,170															
		470,172	447,283	22,889	1	給料		177,920	医師給料 看護師給料 准看護師給料 医療技術職員給料 事務職員給料	内科医師4名 歯科医師1名 職員25名 職員4名 薬剤師1名 検査技師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 管理栄養士1名 職員4名	35,151 90,163 15,198 21,400	35,067 80,391 19,201 20,821							
2 材料費																			
													2 手当	126,848	医師手当 看護師手当 准看護師手当 医療技術職員手当 事務職員手当	内科医師4名 歯科医師1名 職員25名 職員4名 薬剤師1名 検査技師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 管理栄養士1名 職員4名	57,358 47,026 5,698 9,534	57,293 43,396 6,835 9,207	
														3 賞金	37,464	臨時職員賞金	看護師1名 准看護師4名 看護助手9名 薬局助手2名 歯科助手2名 事務1名	7,232	7,683
														4 報酬	34	委員報酬	運営委員報酬 4,200円×2回×4名	34	34
														5 法定福利費	62,789	共済組合負担金 事務費負担金 追加費用負担金 恩給条例負担金 健康保険負担金 厚生年金負担金 雇用保険負担金 労災保険負担金	内科医師4名 歯科医師1名 看護師25名 准看護師4名 薬剤師1名 検査技師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 臨時職員 看護師1名 准看護師4名 看護助手9名 薬局助手2名 歯科助手2名 事務1名 職員44名	50,017 474 6,208 75 2,179 3,489 225 122	40,892 472 5,979 69 2,094 3,351 264 122
													6 退職給付金	36,125	退職手当組合負担金	職員44名	36,125	34,889	
													7 賞与引当金繰入額	24,396	賞与引当金	H31.6月分賞与(H30.12～3月分)引当金	24,396	23,046	
													8 法定福利費引当金繰入額	4,596	法定福利費引当金	H31.6月分賞与(H30.12～3月分)に係る共済費、社会保険料等引当金	4,596	4,070	
													1 薬品費	47,000	薬品費	内服、注射、外用薬品等	47,000	47,000	
													2 診療材料費	28,350	診療材料費	検査試薬・注射器等	28,350	27,000	
													3 給食材料費	11,300	給食材料費	患者用給食材料	11,300	11,300	
													4 医療消耗備品費	1,030	医療消耗備品費	診療用具等・給食	1,030	1,000	
													1 厚生福利費	250	職員健康診断等	職員定期健康診断料	250	250	
													2 報償費	72,500	非常勤医師報酬	日直、当直、特殊外来(整形外科 皮膚科 糖尿病 循環器)	72,500	70,000	
													3 旅費交通費	130	普通旅費	研究・研修費以外職員旅費	130	130	
													4 職員被服費	800	職員診察衣等	医療従事者看護師等診察衣等	800	900	
													5 消耗品費	4,155	医療業務等	医療等消耗品	4,155	3,520	
													6 消耗備品費	1,120	医療業務等	医療等消耗備品	1,120	1,200	
													7 光熱水費	14,000	電気料、上下水道料	電気料、上下水道料	14,000	13,400	
8 燃料費	8,716	灯油、LPG、ガソリン	灯油、LPG、ガソリン	8,716	8,580														
9 食糧費	400	生活習慣病健診等食事代	生活習慣病健診等食事代	400	390														
3 経費		236,629	224,645	11,984															

款	項目	項目名	本年度	前年度	比較	節区	分	金額	説明	積算基礎	金額	H29当初予算
1	1	3 経費				10	印刷製本費	820	諸用紙印刷代	医療業務用各種用紙等	820	750
						11	修繕費	8,610	建物、医療機器等	建物、医療機器等修繕費(ボイラー、エレーター等)	8,610	3,250
						12	保険料	1,657	建物共済、賠償責任等	建物共済、賠償責任等保険料	1,657	1,435
						13	賃借料	19,481	建物等施設等 医療業務等 自動車借上料等 電算機器等	NHK受信料・玄関マット等 在宅酸素療法機器類等 非常勤医師交通費等 コピー機等	675 9,206 8,200 1,400	440 6,000 8,200 1,300
						14	通信運搬費	1,800	電話料、郵便料	医師等院内携帯電話・切手代	1,800	2,000
						15	委託料	100,300	建物等施設等 医療業務等 医療機器保守等 給食業務等 洗濯料等 事務業務等 事務機器保守等	清掃委託・空調保守委託等 特殊検査等医療業務委託等 CT・X線装置等医療機器保守委託等 給食関係業務委託等 寝具、病衣、白衣等 医療事務、外来ワーク、休日日直、宿直業務等 電算システム保守委託等	15,400 18,600 11,000 16,100 6,500 31,600 1,100	14,650 18,600 12,000 16,000 6,500 31,000 1,300
						16	諸会費	1,200	各種協議会会費等	医師会、自治体病院協議会、国保診療施設協議会負担金等	1,200	1,200
						17	雑費	150	各種申請手数料等	厚生局変更申請等	150	150
						18	交際費	300	交際費	院長交際費	300	300
						19	貸倒引当金繰入額	240	貸倒引当金	過年度分	240	200
						20	手数料	0	手数料	派遣医師紹介手数料	0	1,000
			34,307	37,517	▲ 3,210	1	建物減価償却費	17,036	建物減価償却費	建物減価償却費	17,036	17,452
						2	構築物減価償却費	173	構築物減価償却費	構築物減価償却費	173	173
						3	器械備品減価償却費	16,551	器械備品減価償却費	器械備品減価償却費	16,551	19,246
						4	一般備品減価償却費	546	一般備品減価償却費	一般備品減価償却費	546	645
						5	車輛運搬具減価償却費	1	車輛運搬具減価償却費	車輛運搬具減価償却費	1	1
			2,627	3,500	▲ 873	1	たな卸資産減耗費	500	たな卸資産減耗費	薬品等	500	500
						2	固定資産除却費	2,127	固定資産除却費	医療機器等	2,127	3,000
			2,300	2,300	0	1	謝金	50	研修講師謝礼	接遇研修・看護研修・その他	50	50
						2	図書費	400	医学用参考図書購入費	研究・学会等	400	400
						3	旅費	1,500	学会、研修会等参加旅費	医師160,000円×5回 看護師・技師等100,000円×7回	1,500	1,500
						4	研修会費	300	研修会参加負担金等	研究・学会等	300	300
						5	研修雑費	50	研修資料代等	研究・学会等	50	50
2	医業外費用		18,904	20,976	▲ 2,072							
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	17,501	19,773	▲ 2,272	1	企業債利息	17,500	企業債利子償還金	償還額17,499,881円	17,500	19,772
						2	一時借入金利息	1	一時借入金利息	科目設定	1	1
		2 患者外給食材料費	1	1	0	1	患者外給食材料費	1	患者外給食材料費	科目設定	1	1
		3 消費税	1,400	1,200	200	1	消費税	1,400	消費税	支払消費税及び地方消費税	1,400	1,200
		4 雑損失	2	2	0	1	不用品売却原価	1	不用品売却原価	科目設定	1	1
						2	その他雑損失	1	その他雑損失	その他雑損失	1	1
		3 特別損失	1,001	1,001	0							
		1 固定資産売却損	1	1	0	1	固定資産売却損	1	固定資産売却損	科目設定	1	1
		2 過年度増益修正損	1,000	1,000	0	1	過年度増益修正損	1,000	過年度増益修正損	診療請求による返戻等	1,000	1,000
		4 予備費	5,000	5,000	0							
		1 予備費	5,000	5,000	0	1	予備費	5,000	予備費	予備費	5,000	5,000

資本的収入

款項目		項 目 名	本年度	前年度	比 較	節 区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	(単位:千円)	
1	資本的収入		112,504	69,151	43,353						H29当初予算	
	1	他会計出資金	43,301	40,148	3,153							
		1 他会計出資金	43,301	40,148	3,153	1 一般会計出資金	43,301	企業債元金償還分	交付税措置対象分	43,301		
									H14まで償還額 52,535,582円 × 2/3 = 35,024千円			
									H15以降償還額 16,553,309円 × 1/2 = 8,277千円			40,148
								建設改良事業分				
2	他会計補助金		2	2	0							0
	1	他会計補助金	2	2	0	1 一般会計補助金		2 企業債元金償還分				
								建設改良事業分				
3	固定資産売却代金		1	1	0							
	1	固定資産売却代金	1	1	0	1 有形固定資産売却代金		1 有形固定資産売却代金				
4	企業債		69,200	29,000	40,200							
	1	企業債	69,200	29,000	40,200	1 企業債	69,200	医療機器整備事業	69,200,000円	69,200		29,000

資本的支出

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	節区	分	金額	説明	積算基礎	金額	H29当初予算	
1	資本的支出	138,374	93,534	44,840								
1	建設改良費	69,285	30,001	39,284								
	1 建設改良費	1	1	0	1	工事請負費	1	工事請負費		1	1	
2	有形固定資産購入費	69,284	30,000	39,284	1	器械備品購入費	69,284	医療機器等備品購入費	オーダリングシステム更新 一般X線撮影装置 検査薬用冷蔵庫 聴力測定器 生体情報モニタ	50,000,000円 訪問診療用車両 8,100,000円 回診用X線装置 454,000円 検査薬用冷蔵庫 265,000円 口腔外用サクション 616,000円 病室用ベッド	69,284	30,000
2	企業債償還金	69,089	63,533	5,556								
1	企業債償還金	69,089	63,533	5,556	1	企業債償還金	69,089	企業債元金償還金	償還額 69,088,891円	69,089	63,533	

平成 30 年度

水道事業会計予算説明書【地方公営企業法適用会計】

《収益的收入・支出》

《資本的收入・支出》

平成30年度 川崎町水道事業会計当初予算要求説明書

収益的収入

款 項 目		項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	(単位:千円)
1	水道事業収益		293,612	291,284	2,328					293,612	H29当初予算
		1 営業収益	239,044	233,334	5,710					239,044	
		1 給水収益	231,256	225,553	5,703	1 給水収益	231,256	給水収益	平成30年度調定額見込	231,256	
		2 受託工事収益	239	470	△ 231	1 受託工事収益	239	分水工事負担金	前川地区 35,000円×5件=175,000円 その他の地域 32,400円2件=64,800円	239	470
		3 その他の営業収益	7,549	7,311	238	1 その他の営業収益	7,549	設計審査工事検査手数料 給水装置加入金	4,000円×41件=164,000円 φ13mm=32,400円×32件=1,036,800円 φ20mm=75,600円×11件=831,600円 φ25mm=216,000円×1件=216,000円	164	148
								下水道使用料収納業務委託	172 円/件×25,000件=4,300,000円	4,300	4,294
								雑収益		1	1
								消防施設維持管理費負担金	定額	1,000	1,000
2	営業外収益		54,568	57,950	△ 3,382					54,568	57,950
	1 受取利息及び配当金		80	90	△ 10	1 預金利息	80	預金利息	定期預金利子	80	90
	3 補助金		35,187	39,059	△ 3,872	3 他会計補助金	35,187	企業債利息補助金	統合水道(支倉簡水)に係る企業債利子償還金の1/2	5,049	5,645
									4,641,421円×1/2=2,321,000円・・・(A)		
									統合水道(前川簡水)に係る企業債利子償還金の1/2		
									3,063,246円×1/2=1,532,000円・・・(B)		
									旧簡易水道分		
									①1,502,912円×9.8%(臨時措置)=147,285円		
									②(2,539,377円-147,285円)×1/2=1,196,046円・・・(C)		
									(A)+(B)+(C)=5,049,046円		
									(181,59円-144円)×801,757㎡=30,138,046円	30,138	33,414
5	長期前受金戻入		19,300	18,800	500	2 他会計負担金	19,300	高料金対策補助金	減価償却×繰入割合=128,685千円×15%=19,302千円≒19,300千円	19,300	18,800
	6 雑収益		1	1	0	3 その他雑収益	1			1	1

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項	目	名	本年度	前年度	比 較	区	分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H29当初予算
1	水道事業費用					292,482	272,993	19,489						292,482	272,746
	1	営業費用				260,208	238,809	21,399						260,208	238,562
		1	原水及び浄水費			63,020	47,388	15,632							
									12	備消品費	100	備消品費	浄水場維持管理用消耗品代	100	100
									13	燃料費	19	燃料費	非常用発電機燃料代 12,000円	19	18
													浄水場灯油代 100L×70円=7,000円		
									14	光熱水費	18	光熱水費	下水道使用料 月平均 1,447円×12ヵ月=17,364円	18	18
									16	通信運搬費	396	電話料	浄水場電話料 月平33,000円×12ヵ月=396,000円	396	396
									18	委託料	41,375	電気保安業務 清掃業務等	野上浄水場	95	95
													浄水場濾過砂かき取り及び配水池施設除草業務	2,880	2,880
													基石浄水場沈殿池清掃業務	1,800	1,500
													礫沢用水管理業務	50	50
													水質検査業務	13,000	13,000
													水道施設巡視点検業務	5,500	4,880
													野上・湯坪浄水場水質計器点検整備業務(濁度計、高感度濁度計、残留塩素計)	1,550	1,850
													野上浄水場ろ過池テレスコープ点検業務(12台)	500	500
													川崎町上水道事業経営認可変更申請書作成業務	16,000	0
									21	修繕費	2,700	修繕交換工事	野上浄水場テレスコープ修繕工事	550	560
													基石浄水場緩速攪拌機分解修繕工事	350	300
													その他浄水場修繕工事	1,800	2,100
									22	修繕引当金繰入額	772	修繕引当金繰入額	施設修繕等	772	900
									25	動力費	12,240	浄水場等施設電気料	浄水場等電気料 月平均1,020,000円×12ヵ月=12,240,000円	12,240	12,840
									26	薬品費	1,800	浄水場薬品代	浄水場薬品代	1,800	1,801
									27	材料費	200	維持管理材料代	浄水場施設維持管理材料代	200	200
									29	負担金	3,400	維持管理負担金	金房ダム利水者負担金	3,400	3,400

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項	目	名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H29当初予算
2	配水及び給水費		16,930	△ 25	12 備消品費	880	備消品費					漏水修理等消耗品代	150	150
												検針員用消耗品代	30	30
												ペットボトル水作成業務	700	0
3	受託工事費				18 委託料	8,550	業務委託					水道メータ検針業務 4,200,000円	4,200	4,108
												330,000円×8ヵ月(4月～11月)＝2,640,000円		
												390,000円×4ヵ月(12月～3月)＝1,560,000円		
												冬季休日当番業務	210	210
												水道検漏メータ交換業務	3,100	3,100
											電気保安業務	支倉台配水池 90,000円	90	90
											整備委託	水道施設減圧弁点検整備(21台)	450	450
											調査委託	給配水管等漏水調査	500	900
					20 賃借料	300	賃借料					漏水修理等重機借上げ代 60,000円×5回＝300,000円	300	180
					21 修繕費	3,000	修繕費					ハンディーターミナルリース代	0	586
4	総係費											配水施設電気設備修繕代	673	686
												配水管及び給水管漏水修繕工事	1,227	1,225
												減圧弁修繕工事(2箇所)	1,000	1,000
												ハンディーターミナル機器点検修繕	100	100
												給配水管漏水修繕等	819	819
												漏水修理等に伴う舗装復旧費用	1,500	1,500
												漏水修繕等資材購入代	1,800	1,800
												検針員損害保険代 7,000円×8名分＝56,000円	56	56
			3	3	4 賃金	1	賃金	0					1	1
					20 賃借料	1	賃借料					分水工事重機借上げ料	1	1
4	総係費				27 材料費	1	材料費					漏水等修理用資材購入代	1	1
			51,594	48,784	1 給料	17,652	職員給料	2,810				職員給料	17,652	17,386
					2 手当	7,562	職員扶養手当					職員扶養手当	516	705
							職員住居手当					職員住居手当	468	468
							職員通勤手当					職員通勤手当	60	60

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	名	本年度	前年度	比較	区	分	金額	説明	積算基礎	金額	H29当初予算
収益的支出											職員時間外勤務手当	平均2,076円×260時間=539,760円	974
											緊急施設巡視等	平均2,076円×109時間=226,284円	
											予算・決算書作成等	平均2,076円×100時間=207,600円	
											職員期末手当		3,000
											職員勤勉手当		2,100
											職員寒冷地手当		444
											(7,004千円/12ヶ月)×4ヶ月分=2,334千円	2,334	2,254
											水道事業運営審議会委員報酬	4,200円×15人×2回=126,000円	126
											共済組合負担金		5,010
											退職手当組合負担金		3,730
											各種研修会		160
											作業衣代		100
											地方公営企業関係図書、水質公害関係図書等	追録代	100
											地方公営企業関係図書		50
											電算用消耗品		100
											公用車消耗品		150
											事務用消耗品		200
											濁度・色度計購入代		0
											パソコン購入代		0
											ガソリン代	210L×135円×12ヵ月=340,200円	548
											軽油代	(150L×115円)×12ヵ月=207,000円	
											ハガキ用フィルムラベル印刷代	15.12円×600枚=9,072円	9
											納付書兼領収書	10.8円×12,000枚=129,600円	130
											各種通知書・届出用紙印刷代		365
											専用回線使用料	88,100円×12ヵ月=1,057,200円	1,058
											携帯電話使用料	10,000円×12ヵ月=120,000円	120
											ADSL使用料	4,482円×12ヵ月=53,784円	54
											後納(納付書)	44,000円×12ヵ月=528,000円	528
											後納(督促状)	22,000円×12ヵ月=264,000円	252
											後納(催告書・口振不能通知)	22,000円×12ヵ月=264,000円	264
											切手購入代		100

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	項 名	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H29当初予算
18	委託料						業務委託	4,149		水道台帳更新業務(固定資産台帳)	800	2,300
										電算機器及びシステム保守	332	335
										大腸菌検査 324円×5人×10回=16,200円	17	10
										水道工事積算システム保守	500	0
										コンビニ収納システム構築業務委託	1,550	0
										3,100千円×1/2(残り1/2は下水道会計より支出)		
										コンビニ収納業務委託	550	0
										債権回収業務委託	400	0
										七十七銀行 10.8円×850件×12ヵ月=110,160円	304	294
										仙南信用金庫 10.8円×390件×12ヵ月=50,544円		
										JA仙南 10.8円×480件×12ヵ月=62,208円		
										郵便局 10円×360件×12ヵ月=43,200円		
										郵便振替手数料 130円×24件×12ヵ月=37,440円		
										送金手数料 54円×44件×12ヵ月=28,512円	29	27
										車検代行手数料	0	8
										電算機器及びシステム借上料	2,756	2,752
										2,224,368円(水道・企業会計)+531,360円(ハンディターミナル)		
										水道施設用地賃借料 12,180円	13	13
										公用車修理代	350	350
										公用車修理等	150	150
										建物共済	42	42
31	保険料						保険料	134		自動車共済	92	86
										自賠責保険料	0	46
33	会議費						会議費	10		休日当番業務打合せ等	10	10
35	会費負担金						会費負担金	268		日本水道協会	70	70
										日本水道協会東北支部	32	32
										日本水道協会宮城県支部	43	43
										仙南市町村水道事業協議会	23	23
							研修負担金			日水協技術研修・会議負担金	100	100

収益的支出

(単位:千円)

款項目	項 目 名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H29当初予算
5	減価償却費	128,685	125,703	2,982	36 貸倒引当金繰入額	1,000	貸倒引当金繰入額		1,000	1,000
					37 その他引当金繰入額	443	法定福利費引当金繰入額	(1,329千円/12ヶ月)×4ヶ月分=443千円	443	423
					38 助成金	706	納税組合補助金	735件×80円×12ヵ月=705,600円	706	711
					40 雑費	15	雑費	印紙代等	15	67
					1 有形固定資産減価償却費	128,685	建物減価償却費		1,096	1,096
6	資産減耗費	1	1	0	減価償却費		構築物減価償却費		92,596	90,680
							機械及び装置減価償却費		33,284	32,346
							車輻運搬具減価償却費		516	388
							工具器具及び備品減価償却費		1,193	1,193
							1 資産減耗費		1	1
2	営業外費用	28,474	31,284	△ 2,810					28,474	31,284
1	支払利息及び企業債取扱諸費	28,474	31,284	△ 2,810	1 企業債利息	28,474	平成28年度借入分までの利息	28,353,158 円	28,354	30,934
							平成29年度以降借入分に係る利息	120,000 円	120	350
3	特別損失	3,000	2,100	900					3,000	2,100
4	過年度損益修正損	3,000	2,100	900	1 過年度損益修正損	3,000	過年度還付金	過年度還付金及び不能欠損金	3,000	2,100
									800	800
4	予備費	800	800	0					800	800
1	予備費	800	800	0	1 予備費	800	予備費		800	800

資本的收入

(単位:千円)

款	項	目	項	目	名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H29当初予算
1	資本的收入					72,372	124,986	△ 52,614					72,372	124,986
1	企業債					40,000	80,000	△ 40,000					40,000	80,000
	1	企業債			1 企業債	40,000	80,000	△ 40,000		40,000	石綿管更新事業	石綿管更新事業に係る起債	40,000	80,000
2	出資金					0	7,836	△ 7,836					0	7,836
	1	他会計出資金			1 一般会計出資金	0	7,836	△ 7,836		0	一般会計出資金	石綿管更新事業に係る一般会計出資金	0	7,836
3	補助金					32,372	37,150	△ 4,778					32,372	37,150
	2	県補助金			1 県補助金	15,295	20,669	△ 5,374		15,295	生活基盤施設耐震化等交付金	石綿管更新事業に係る交付金	15,295	20,669
	3	他会計補助金			1 一般会計補助金	17,077	16,481	596		17,077	統合水道に係る元金償還金	統合水道(支倉・前川) 24,623,145円 × 1/2 = 12,312,000円(A) 旧簡易水道 3,966,150円 × 9.8%(臨時措置) = 388,683円 (9,917,959円 - 388,683円) × 1/2 = 4,765,000円(B) (A)+(B) = 17,077,000円	17,077	16,481

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	名	本年度	前年度	比 較	区 分	金 額	説 明	積 算 基 礎	金 額	H29当初予算
1	資本的支出			249,399	336,635	△ 87,236					249,399	336,635
	1	建設改良費		120,500	217,050	△ 96,550					120,500	217,050
		1 営業設備費		2,000	5,900	△ 3,900	52 車両運搬具購入費	0	車両運搬具購入費	公用車購入代	0	3,900
							54 工具器具及び備品購入費	2,000	工具器具及び備品購入費	メーター器購入代(乾式直読型、遠隔電子型)	2,000	2,000
		2 配水施設改良費		118,500	211,150	△ 92,650	55 配水施設改良費	118,500	石綿管更新事業	石綿管更新事業配水管布設替工事	60,000	120,000
									維持補修工事費	石綿管更新事業町道舗装復旧工事	10,000	5,000
										野上浄水場濾過池濾過砂補充工事	7,000	7,000
										笹谷浄水場濾過砂補充工事	3,000	3,000
										基石浄水場活性炭入れ替え工事	3,500	0
										青根浄水場濾過膜更新工事	5,200	4,600
										支倉ポンプ場送水ポンプ更新工事	3,800	0
										本砂金浄水場取水口変更設計業務	1,000	0
										本砂金取水施設変更工事	10,000	0
										その他維持補修工事費	15,000	71,550
	2	企業債償還金		127,699	119,585	8,114					127,699	119,585
		1 企業債償還金		127,699	119,585	8,114	1 企業債償還金	127,699	企業債元金償還金		127,699	119,585
	3	返還金		1,200	0	1,200					1,200	0
		1 返還金		1,200	0	1,200	1 返還金	1,200	返還金	補助金仕入に係る消費税相当額返還金	1,200	0