

平成24年度

一般会計及び特別会計  
予算に関する説明書

大 崎 市

# 平成24年度 会 計 別 総 括 表

(単位:千円, %)

| 会 計 別            |                             | 本年度予算額      | 構成比   |
|------------------|-----------------------------|-------------|-------|
| 一 般 会 計          |                             | 53,688,000  | 46.6  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 市 有 林 事 業 特 別 会 計           | 34,437      | 0.0   |
|                  | 奨 学 資 金 貸 与 事 業 特 別 会 計     | 34,404      | 0.0   |
|                  | 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計         | 14,123,981  | 12.3  |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計       | 1,209,759   | 1.1   |
|                  | 介 護 保 険 特 別 会 計             | 9,809,934   | 8.5   |
|                  | 下 水 道 事 業 特 別 会 計           | 4,591,449   | 4.0   |
|                  | 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計     | 738,431     | 0.6   |
|                  | 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計           | 327,320     | 0.3   |
|                  | 宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計         | 37,576      | 0.0   |
|                  | 岩 出 山 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計   | 190,234     | 0.2   |
|                  | 鳴 子 上 原 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 | 15,481      | 0.0   |
|                  | 計                           | 31,113,006  | 27.0  |
| 企<br>業<br>会<br>計 | 水 道 事 業 会 計                 | 5,400,642   | 4.7   |
|                  | 病 院 事 業 会 計                 | 25,105,947  | 21.7  |
|                  | 計                           | 30,506,589  | 26.4  |
| 合 計              |                             | 115,307,595 | 100.0 |

※ 企業会計は支出予定額の合計を記載

## 目 次

|       |                   |       |     |
|-------|-------------------|-------|-----|
| 1     | 大 崎 市 一 般 会 計     | ..... | 8   |
| (1)   | 歳 入               |       |     |
| 1 款   | 市 税               | ..... | 1 1 |
| 2 款   | 地 方 譲 与 税         | ..... | 1 3 |
| 3 款   | 利 子 割 交 付 金       | ..... | 1 3 |
| 4 款   | 配 当 割 交 付 金       | ..... | 1 3 |
| 5 款   | 株式等譲渡所得割交付金       | ..... | 1 3 |
| 6 款   | 地 方 消 費 税 交 付 金   | ..... | 1 5 |
| 7 款   | ゴルフ場利用税交付金        | ..... | 1 5 |
| 8 款   | 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | ..... | 1 5 |
| 9 款   | 地 方 特 例 交 付 金     | ..... | 1 5 |
| 1 0 款 | 地 方 交 付 税         | ..... | 1 5 |
| 1 1 款 | 交通安全対策特別交付金       | ..... | 1 5 |
| 1 2 款 | 分 担 金 及 び 負 担 金   | ..... | 1 5 |
| 1 3 款 | 使 用 料 及 び 手 数 料   | ..... | 1 9 |
| 1 4 款 | 国 庫 支 出 金         | ..... | 2 7 |
| 1 5 款 | 県 支 出 金           | ..... | 3 3 |
| 1 6 款 | 財 産 収 入           | ..... | 4 5 |
| 1 7 款 | 寄 附 金             | ..... | 4 9 |
| 1 8 款 | 繰 入 金             | ..... | 4 9 |
| 1 9 款 | 繰 越 金             | ..... | 5 1 |
| 2 0 款 | 諸 収 入             | ..... | 5 1 |
| 2 1 款 | 市 債               | ..... | 6 1 |
| (2)   | 歳 出               |       |     |
| 1 款   | 議 会 費             | ..... | 6 5 |
| 2 款   | 総 務 費             | ..... | 6 5 |

|      |                             |         |         |       |       |
|------|-----------------------------|---------|---------|-------|-------|
| 3款   | 民                           | 生       | 費       | ..... | 9 5   |
| 4款   | 衛                           | 生       | 費       | ..... | 1 1 7 |
| 5款   | 労                           | 働       | 費       | ..... | 1 2 7 |
| 6款   | 農                           | 林       | 水 産 業 費 | ..... | 1 2 7 |
| 7款   | 商                           | 工       | 費       | ..... | 1 4 3 |
| 8款   | 土                           | 木       | 費       | ..... | 1 5 1 |
| 9款   | 消                           | 防       | 費       | ..... | 1 6 9 |
| 1 0款 | 教                           | 育       | 費       | ..... | 1 7 3 |
| 1 1款 | 災 害                         | 復 旧     | 費       | ..... | 2 0 3 |
| 1 2款 | 公                           | 債       | 費       | ..... | 2 0 3 |
| 1 3款 | 予                           | 備       | 費       | ..... | 2 0 3 |
| (3)  | 給 与                         | 費 明 細 書 | .....   | 2 0 5 |       |
| (4)  | 債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書      | .....   | 2 1 0   |       |       |
| (5)  | 地 方 債 に 関 する 調 書            | .....   | 2 1 6   |       |       |
| 2    | 市 有 林 事 業 特 別 会 計           | .....   | 2 1 9   |       |       |
| 3    | 奨 学 資 金 貸 与 事 業 特 別 会 計     | .....   | 2 2 7   |       |       |
| 4    | 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計     | .....   | 2 3 2   |       |       |
| 5    | 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計       | .....   | 2 5 9   |       |       |
| 6    | 介 護 保 険 特 別 会 計             | .....   | 2 6 6   |       |       |
| 7    | 下 水 道 事 業 特 別 会 計           | .....   | 2 8 7   |       |       |
| 8    | 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計     | .....   | 3 0 8   |       |       |
| 9    | 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計           | .....   | 3 2 7   |       |       |
| 1 0  | 宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計         | .....   | 3 4 4   |       |       |
| 1 1  | 岩 出 山 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計   | .....   | 3 5 0   |       |       |
| 1 2  | 鳴 子 上 原 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 | .....   | 3 5 8   |       |       |

# 平成24年度一般会計

| 款              | 当初予算額      | 月 日 補 正 |      | 月 日 補 正 |      |
|----------------|------------|---------|------|---------|------|
|                |            | 補正額     | 予算現計 | 補正額     | 予算現計 |
| 1 市 税          | 14,284,212 |         |      |         |      |
| 2 地方譲与税        | 590,001    |         |      |         |      |
| 3 利子割交付金       | 25,000     |         |      |         |      |
| 4 配当割交付金       | 5,000      |         |      |         |      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 1,000      |         |      |         |      |
| 6 地方消費税交付金     | 1,340,000  |         |      |         |      |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 13,000     |         |      |         |      |
| 8 自動車取得税交付金    | 134,000    |         |      |         |      |
| 9 地方特例交付金      | 67,000     |         |      |         |      |
| 10 地方交付税       | 18,799,000 |         |      |         |      |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 23,000     |         |      |         |      |
| 12 分担金及び負担金    | 726,571    |         |      |         |      |
| 13 使用料及び手数料    | 509,417    |         |      |         |      |
| 14 国庫支出金       | 5,843,268  |         |      |         |      |
| 15 県支出金        | 3,135,317  |         |      |         |      |
| 16 財産収入        | 103,904    |         |      |         |      |
| 17 寄 附 金       | 1          |         |      |         |      |
| 18 繰 入 金       | 438,787    |         |      |         |      |
| 19 繰 越 金       | 200,000    |         |      |         |      |
| 20 諸 収 入       | 1,180,322  |         |      |         |      |
| 21 市 債         | 6,269,200  |         |      |         |      |
| 歳 入 合 計        | 53,688,000 |         |      |         |      |

予算集計表(歳入)

(単位:千円)

[illegible]

# 平成24年度一般会計

| 款        | 当初予算額      | 月 日 補 正 |      | 月 日 補 正 |      |
|----------|------------|---------|------|---------|------|
|          |            | 補正額     | 予算現計 | 補正額     | 予算現計 |
| 1 議会費    | 418,216    |         |      |         |      |
| 2 総務費    | 5,733,270  |         |      |         |      |
| 3 民生費    | 16,116,439 |         |      |         |      |
| 4 衛生費    | 7,625,370  |         |      |         |      |
| 5 労働費    | 47,271     |         |      |         |      |
| 6 農林水産業費 | 1,651,326  |         |      |         |      |
| 7 商工費    | 1,772,623  |         |      |         |      |
| 8 土木費    | 4,352,095  |         |      |         |      |
| 9 消防費    | 2,243,785  |         |      |         |      |
| 10 教育費   | 5,814,779  |         |      |         |      |
| 11 災害復旧費 | 207,329    |         |      |         |      |
| 12 公債費   | 7,655,497  |         |      |         |      |
| 13 予備費   | 50,000     |         |      |         |      |
| 歳 出 合 計  | 53,688,000 |         |      |         |      |

予算集計表(歳出)

(単位:千円)

[illegible]



# 一. 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総 括

### 歳 入

(単位:千円)

| 款                        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       |
|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 1 市 税                    | 14,284,212 | 14,194,152 | 90,060    |
| 2 地 方 譲 与 税              | 590,001    | 600,001    | △10,000   |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 25,000     | 28,000     | △3,000    |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 1,000      | 2,000      | △1,000    |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 1,340,000  | 1,340,000  | 0         |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    | 13,000     | 13,000     | 0         |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 134,000    | 134,000    | 0         |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          | 67,000     | 255,000    | △188,000  |
| 10 地 方 交 付 税             | 18,799,000 | 18,480,000 | 319,000   |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 23,000     | 25,000     | △2,000    |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 726,571    | 679,604    | 46,967    |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 509,417    | 522,106    | △12,689   |
| 14 国 庫 支 出 金             | 5,843,268  | 5,898,911  | △55,643   |
| 15 県 支 出 金               | 3,135,317  | 3,232,992  | △97,675   |
| 16 財 産 収 入               | 103,904    | 77,550     | 26,354    |
| 17 寄 附 金                 | 1          | 1          | 0         |
| 18 繰 入 金                 | 438,787    | 69,697     | 369,090   |
| 19 繰 越 金                 | 200,000    | 200,000    | 0         |
| 20 諸 収 入                 | 1,180,322  | 1,178,986  | 1,336     |
| 21 市 債                   | 6,269,200  | 4,497,000  | 1,772,200 |
| 歳 入 合 計                  | 53,688,000 | 51,433,000 | 2,255,000 |

歳 出

| 款             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較       |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 1 議 会 費       | 418,216    | 477,934    | △59,718   |
| 2 総 務 費       | 5,733,270  | 5,742,589  | △9,319    |
| 3 民 生 費       | 16,116,439 | 16,383,859 | △267,420  |
| 4 衛 生 費       | 7,625,370  | 6,630,092  | 995,278   |
| 5 労 働 費       | 47,271     | 75,508     | △28,237   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,651,326  | 1,755,954  | △104,628  |
| 7 商 工 費       | 1,772,623  | 1,563,052  | 209,571   |
| 8 土 木 費       | 4,352,095  | 4,507,270  | △155,175  |
| 9 消 防 費       | 2,243,785  | 2,045,753  | 198,032   |
| 10 教 育 費      | 5,814,779  | 4,556,602  | 1,258,177 |
| 11 災 害 復 旧 費  | 207,329    | 1          | 207,328   |
| 12 公 債 費      | 7,655,497  | 7,615,509  | 39,988    |
| 13 予 備 費      | 50,000     | 52,313     | △2,313    |
| 「 諸 支 出 金 」   | 0          | 26,564     | △26,564   |
| 歳 出 合 計       | 53,688,000 | 51,433,000 | 2,255,000 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |           |            |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| 特 定 財 源               |           |           | 一 般 財 源    |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債     | そ の 他     |            |
|                       |           |           | 418,216    |
| 640,112               |           | 305,293   | 4,787,865  |
| 6,993,924             | 70,000    | 778,196   | 8,274,319  |
| 266,257               | 1,418,700 | 142,651   | 5,797,762  |
|                       |           | 20,586    | 26,685     |
| 151,263               | 177,600   | 44,759    | 1,277,704  |
| 37,906                | 38,000    | 914,931   | 781,786    |
| 345,644               | 948,200   | 204,593   | 2,853,658  |
| 11,633                | 126,400   | 112,267   | 1,993,485  |
| 393,646               | 990,300   | 266,081   | 4,164,752  |
| 138,200               |           |           | 69,129     |
|                       |           | 153,226   | 7,502,271  |
|                       |           |           | 50,000     |
|                       |           |           |            |
| 8,978,585             | 3,769,200 | 2,942,583 | 37,997,632 |

## 2 歳 入

### 1 款 市税

#### 1 項 市民税

| 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節       |
|------|-----------|-----------|---------|---------|
|      |           |           |         | 区 分     |
| 1 個人 | 4,296,056 | 4,028,424 | 267,632 | 1 現年課税分 |
|      |           |           |         | 2 滞納繰越分 |
| 2 法人 | 1,037,665 | 1,008,416 | 29,249  | 1 現年課税分 |
|      |           |           |         | 2 滞納繰越分 |
| 計    | 5,333,721 | 5,036,840 | 296,881 |         |

#### 2 項 固定資産税

|                      |           |           |          |         |
|----------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 1 固定資産税              | 6,811,064 | 7,129,391 | △318,327 | 1 現年課税分 |
|                      |           |           |          | 2 滞納繰越分 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 27,246    | 27,723    | △477     | 1 現年課税分 |
| 計                    | 6,838,310 | 7,157,114 | △318,804 |         |

#### 3 項 軽自動車税

|         |         |         |     |         |
|---------|---------|---------|-----|---------|
| 1 軽自動車税 | 297,819 | 297,900 | △81 | 1 現年課税分 |
|         |         |         |     | 2 滞納繰越分 |
| 計       | 297,819 | 297,900 | △81 |         |

#### 4 項 市たばこ税

|         |           |         |         |         |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 1 市たばこ税 | 1,021,679 | 889,249 | 132,430 | 1 現年課税分 |
| 計       | 1,021,679 | 889,249 | 132,430 |         |

#### 5 項 入湯税

|       |        |        |        |         |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1 入湯税 | 85,938 | 93,165 | △7,227 | 1 現年課税分 |
|       |        |        |        | 2 滞納繰越分 |
| 計     | 85,938 | 93,165 | △7,227 |         |

市税 (1 款)  
市民税 (1 項)  
(単位:千円)

| 金 額       | 説 明                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,208,233 | 均等割 165,870<br>納税義務者数 57,000人×税率3,000円×収納率 97.0%=165,870,000円<br>所得割 4,042,363<br>調定見込額 4,167,385,000円×収納率 97.0%=4,042,363,450円 |
| 87,823    | 調定見込額 675,568,000円×収納率 13.0%=87,823,840円                                                                                        |
| 1,030,601 | 均等割 331,764<br>調定見込額 335,116,000円×収納率 99.0%=331,764,840円<br>法人税割 698,837<br>調定見込額 705,896,000円×収納率 99.0%=698,837,040円           |
| 7,064     | 調定見込額 67,281,000円×収納率 10.5%=7,064,505円                                                                                          |
|           |                                                                                                                                 |

|           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,699,767 | 土地 2,275,628<br>調定見込額 2,360,610,000円×収納率 96.4%=2,275,628,040円<br>家屋 3,035,618<br>調定見込額 3,148,982,000円×収納率 96.4%=3,035,618,648円<br>償却資産 1,388,521<br>調定見込額 1,440,375,000円×収納率 96.4%=1,388,521,500円 |
| 111,297   | 調定見込額 1,391,215,000円×収納率 8.0%=111,297,200円                                                                                                                                                        |
| 27,246    | 国 17,943,000円 県 9,303,000円                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                   |

|         |                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 290,551 | 原動機付自転車 5,661<br>調定見込額 5,896,800円×収納率 96.0%=5,660,928円<br>軽自動車及び小型特殊自動車 284,890<br>調定見込額 296,761,200円×収納率 96.0%=284,890,752円 |
| 7,268   | 調定見込額 45,426,000円×収納率 16.0%=7,268,160円                                                                                       |
|         |                                                                                                                              |

|           |                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,021,679 | 旧3級品以外 217,363,635本×4,618円/1,000本=1,003,785,266円<br>旧3級品 8,170,848本×2,190円/1,000本= 17,894,157円 |
|           |                                                                                                |

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84,033 | 日帰り 412,365人×70円=28,865,550円<br>宿泊 379,222人×150円=56,883,300円<br>調定見込額 85,748,850円×収納率 98.0%=84,033,873円 |
| 1,905  | 調定見込額 6,353,000円×収納率 30.0%= 1,905,900円                                                                  |
|        |                                                                                                         |

6 項 都市計画税

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節 縮     |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |         |         |         | 区 分     |
| 1 都市計画税 | 706,745 | 719,884 | △13,139 | 1 現年課税分 |
|         |         |         |         | 2 滞納繰越分 |
| 計       | 706,745 | 719,884 | △13,139 |         |

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

|            |         |         |   |            |
|------------|---------|---------|---|------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 170,000 | 170,000 | 0 | 1 地方揮発油譲与税 |
| 計          | 170,000 | 170,000 | 0 |            |

2 項 自動車重量譲与税

|            |         |         |         |            |
|------------|---------|---------|---------|------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 420,000 | 430,000 | △10,000 | 1 自動車重量譲与税 |
| 計          | 420,000 | 430,000 | △10,000 |            |

3 項 地方道路譲与税

|           |   |   |   |           |
|-----------|---|---|---|-----------|
| 1 地方道路譲与税 | 1 | 1 | 0 | 1 地方道路譲与税 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |           |

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

|          |        |        |        |          |
|----------|--------|--------|--------|----------|
| 1 利子割交付金 | 25,000 | 28,000 | △3,000 | 1 利子割交付金 |
| 計        | 25,000 | 28,000 | △3,000 |          |

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

|          |       |       |   |          |
|----------|-------|-------|---|----------|
| 1 配当割交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 配当割交付金 |
| 計        | 5,000 | 5,000 | 0 |          |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

1 項 株式等譲渡所得割交付金

|               |       |       |        |               |
|---------------|-------|-------|--------|---------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計             | 1,000 | 2,000 | △1,000 |               |

市税 ( 1 款)  
都市計画税 ( 6 項)  
(単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 695,721 | 土地 328,570<br>調定見込額 340,841,000円×収納率 96.4%=328,570,724円 |
|         | 家屋 367,151<br>調定見込額 380,862,000円×収納率 96.4%=367,150,968円 |
| 11,024  | 調定見込額 122,496,000円×収納率 9.0%= 11,024,640円                |
|         |                                                         |

|         |          |
|---------|----------|
| 170,000 | 地方揮発油譲与税 |
|         |          |

|         |          |
|---------|----------|
| 420,000 | 自動車重量譲与税 |
|         |          |

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 地方道路譲与税 |
|   |         |

|        |        |
|--------|--------|
| 25,000 | 利子割交付金 |
|        |        |

|       |        |
|-------|--------|
| 5,000 | 配当割交付金 |
|       |        |

|       |             |
|-------|-------------|
| 1,000 | 株式等譲渡所得割交付金 |
|       |             |

6 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較 | 節 区 分      |
|------------|-----------|-----------|-----|------------|
|            |           |           |     |            |
| 1 地方消費税交付金 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0   | 1 地方消費税交付金 |
| 計          | 1,340,000 | 1,340,000 | 0   |            |

7 款 ゴルフ場利用税交付金

1 項 ゴルフ場利用税交付金

|              |        |        |   |              |
|--------------|--------|--------|---|--------------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 | 1 ゴルフ場利用税交付金 |
| 計            | 13,000 | 13,000 | 0 |              |

8 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

|             |         |         |   |             |
|-------------|---------|---------|---|-------------|
| 1 自動車取得税交付金 | 134,000 | 134,000 | 0 | 1 自動車取得税交付金 |
| 計           | 134,000 | 134,000 | 0 |             |

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

|           |        |         |          |           |
|-----------|--------|---------|----------|-----------|
| 1 地方特例交付金 | 67,000 | 255,000 | △188,000 | 1 地方特例交付金 |
| 計         | 67,000 | 255,000 | △188,000 |           |

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

|         |            |            |         |         |
|---------|------------|------------|---------|---------|
| 1 地方交付税 | 18,799,000 | 18,480,000 | 319,000 | 1 地方交付税 |
| 計       | 18,799,000 | 18,480,000 | 319,000 |         |

11 款 交通安全対策特別交付金

1 項 交通安全対策特別交付金

|               |        |        |        |               |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 23,000 | 25,000 | △2,000 | 1 交通安全対策特別交付金 |
| 計             | 23,000 | 25,000 | △2,000 |               |

12 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

|          |         |         |        |            |
|----------|---------|---------|--------|------------|
| 1 総務費負担金 | 4,092   | 3,374   | 718    | 1 選挙費負担金   |
| 2 民生費負担金 | 647,816 | 597,242 | 50,574 | 1 老人福祉費負担金 |



地方消費税交付金 ( 6 款)

地方消費税交付金 ( 1 項)

(単位:千円)

| 金 額       | 説 明      |
|-----------|----------|
| 1,340,000 | 地方消費税交付金 |
|           |          |

|        |            |
|--------|------------|
| 13,000 | ゴルフ場利用税交付金 |
|        |            |

|         |           |
|---------|-----------|
| 134,000 | 自動車取得税交付金 |
|         |           |

|        |         |
|--------|---------|
| 67,000 | 地方特例交付金 |
|        |         |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| 18,799,000 | 普通交付税 | 17,650,000 |
|            | 特別交付税 | 1,149,000  |
|            |       |            |

|        |             |
|--------|-------------|
| 23,000 | 交通安全対策特別交付金 |
|        |             |

|       |                                      |       |
|-------|--------------------------------------|-------|
| 4,092 | 土地改良区総代選挙費負担金                        | 4,092 |
|       | ＜充当先＞ 02-04-02 鶴田川沿岸土地改良区総代選挙費 2,437 |       |
|       | 02-04-02 志田郡桑折江土地改良区総代選挙費 1,655      |       |
| 3,897 | 老人福祉施設入所負担金                          |       |
|       | ＜充当先＞ 03-01-03 老人福祉施設入所措置費 3,897     |       |



分担金及び負担金 (12 款)  
 負担金 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額      | 説 明                              |
|----------|----------------------------------|
| 643, 919 | 母子生活施設入所負担金 80                   |
|          | <充当先> 03-02-04 母子生活施設措置経費 80     |
|          | 助産施設措置経費負担金 160                  |
|          | <充当先> 03-02-04 助産施設措置経費 160      |
|          | 公立保育所運営費負担金 234, 272             |
|          | <充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 3, 540   |
|          | 03-02-05 一般管理経費 100, 279         |
|          | 03-02-05 古川北町保育所運営経費 5, 490      |
|          | 03-02-05 古川西保育所運営経費 6, 866       |
|          | 03-02-05 古川東保育所運営経費 5, 474       |
|          | 03-02-05 古川たんぽぽ保育所運営経費 4, 519    |
|          | 03-02-05 松山保育所運営経費 2, 486        |
|          | 03-02-05 岩出山保育所運営経費 5, 846       |
|          | 03-02-05 岩出山保育所真山分園運営経費 1, 278   |
|          | 03-02-05 池月保育所運営経費 1, 464        |
|          | 03-02-06 一般管理経費 70, 833          |
|          | 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 9, 352      |
|          | 03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 11, 471    |
|          | 03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 5, 374     |
|          | 私立保育所運営費負担金 378, 521             |
|          | <充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 378, 521 |
|          | 保育所運営費負担金滞納繰越分 10, 304           |
|          | <充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 6, 182   |
|          | 03-02-05 一般管理経費 3, 712           |
|          | 03-02-06 一般管理経費 410              |
|          | 公立保育所延長保育運営費負担金 3, 856           |
|          | <充当先> 03-02-05 古川北町保育所運営経費 364   |
|          | 03-02-05 古川西保育所運営経費 363          |
|          | 03-02-05 古川東保育所運営経費 572          |
|          | 03-02-05 古川たんぽぽ保育所運営経費 375       |
|          | 03-02-05 松山保育所運営経費 224           |
|          | 03-02-05 岩出山保育所運営経費 536          |
|          | 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 415         |
|          | 03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 707        |
|          | 03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 300        |
|          | 私立保育所延長保育運営費負担金 10, 131          |
|          | <充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 10, 131  |
|          | 保育所運営費負担金(広域入所分) 3, 464          |
|          | <充当先> 03-02-05 松山保育所運営経費 3, 107  |
|          | 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 357         |
|          | へき地保育料 300                       |
|          | <充当先> 03-02-05 鬼首保育所運営経費 300     |
|          | 病後児保育料 60                        |
|          | <充当先> 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 60    |

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |
|-------------|---------|---------|--------|--------------|
|             |         |         |        | 区 分          |
|             |         |         |        |              |
| 3 衛生費負担金    | 64,517  | 68,150  | △3,633 | 1 保健衛生費負担金   |
| 4 農林水産業費負担金 | 3,042   | 3,042   | 0      | 1 農業費負担金     |
| 5 商工費負担金    | 151     | 153     | △2     | 1 商工費負担金     |
| 6 土木費負担金    | 2,374   | 2,701   | △327   | 1 道路橋りょう費負担金 |
| 7 教育費負担金    | 4,579   | 4,672   | △93    | 1 教育費負担金     |
| 「消防費負担金」    | 0       | 270     | △270   |              |
| 計           | 726,571 | 679,604 | 46,967 |              |

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

|         |        |        |        |         |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1 総務使用料 | 23,329 | 25,279 | △1,950 | 1 総務使用料 |
| 2 民生使用料 | 25,091 | 23,163 | 1,928  | 1 民生使用料 |

分担金及び負担金 (12 款)  
 負担金 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 日本スポーツ振興センター共済掛金個人負担金 206<br><充当先> 03-02-05 一般管理経費 127<br>03-02-06 一般管理経費 79<br>一時預かり料 (一時保育分) 2,565<br><充当先> 03-02-05 松山保育所運営経費 55<br>03-02-05 岩出山保育所運営経費 210<br>03-02-06 田尻すまいる園運営経費 1,000<br>03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 700<br>03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 600 |
| 64,517 | 救命救急センター運営費負担金<br><充当先> 04-01-10 病院事業会計支出金 64,517                                                                                                                                                                                                      |
| 3,042  | 経営体育成促進事業負担金 10<br><充当先> 06-01-06 農業経営高度化支援事業 10<br>基幹水利施設管理事業負担金 3,032<br><充当先> 06-01-06 基幹水利施設管理事業 3,032                                                                                                                                             |
| 151    | 消費生活法律相談事業費負担金<br><充当先> 07-01-03 消費生活相談事業 151                                                                                                                                                                                                          |
| 2,374  | 岩堂沢ダム管理用道路維持管理費負担金 1,874<br><充当先> 08-02-02 道路橋りょう維持補修経費 615<br>08-02-02 道路橋りょう除雪等事業 1,259<br>急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金 500<br><充当先> 08-01-01 急傾斜地崩壊対策事業 500                                                                                                     |
| 4,579  | 日本スポーツ振興センター共済掛金個人負担金 4,579<br><充当先> 10-02-01 小学校保健事業 3,058<br>10-03-01 中学校保健事業 1,385<br>10-04-01 幼稚園教育経費 136                                                                                                                                          |
|        | 廃目                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23,329 | 行政財産等使用料 19,678<br><充当先> 02-01-07 市有財産等管理経費 731<br>02-01-08 庁舎等管理経費 7,167<br>02-01-14 NPO活動支援事業 436<br>03-01-04 田尻老人福祉センター運営費 171<br>03-01-04 田尻スキップセンター管理費 10,745<br>03-02-01 一般管理経費 428<br>市営バス使用料 3,651<br><充当先> 02-01-18 市営バス事業管理費 3,651 |
| 25,091 | 社会福祉施設使用料 341<br><充当先> 03-01-04 松山老人福祉センター運営費 40<br>03-01-04 岩出山地域福祉センター施設費 300<br>03-01-04 田尻老人福祉センター運営費 1                                                                                                                                  |

| 目          | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節       |
|------------|----------|----------|---------|---------|
|            |          |          |         | 区 分     |
|            |          |          |         |         |
| 3 衛生使用料    | 6, 588   | 7, 002   | △414    | 1 衛生使用料 |
|            |          |          |         |         |
| 4 労働使用料    | 419      | 834      | △415    | 1 労働使用料 |
|            |          |          |         |         |
| 5 農林水産業使用料 | 315      | 5, 533   | △5, 218 | 1 農業使用料 |
|            |          |          |         |         |
| 6 商工使用料    | 2, 127   | 2, 317   | △190    | 1 商工使用料 |
|            |          |          |         |         |
| 7 土木使用料    | 293, 333 | 283, 351 | 9, 982  | 1 土木使用料 |
|            |          |          |         |         |

使用料及び手数料 (13 款)

使用料 (1 項)

(単位:千円)

| 金 額     | 説 明                               |        |
|---------|-----------------------------------|--------|
|         | 子育て支援施設使用料                        | 1,320  |
|         | ＜充当先＞ 03-02-03 地域子育て支援センター事業      | 1,320  |
|         | 放課後児童クラブ保育料                       | 23,430 |
|         | ＜充当先＞ 03-02-07 放課後児童健全育成事業        | 23,430 |
| 6,588   | 保健福祉施設等使用料                        | 4,058  |
|         | ＜充当先＞ 02-01-08 庁舎等管理経費            | 40     |
|         | 04-01-02 古川保健福祉プラザ管理経費            | 238    |
|         | 04-01-02 松山保健福祉センター管理経費           | 3,780  |
|         | 葬祭センター使用料                         | 5      |
|         | ＜充当先＞ 04-01-01 職員人件費              | 5      |
|         | 墓地使用料                             | 2,465  |
|         | ＜充当先＞ 04-01-01 職員人件費              | 864    |
|         | 04-01-06 霊園等維持管理経費                | 1,451  |
|         | 04-01-06 琵琶原霊園葬祭センター建替等準備基金費      | 150    |
|         | 古川リサイクルデザイン展示館使用料                 | 60     |
|         | ＜充当先＞ 04-01-05 古川リサイクルデザイン展示館運営事業 | 60     |
| 419     | 勤労青少年ホーム使用料                       | 404    |
|         | ＜充当先＞ 05-01-02 勤労青少年ホーム管理費        | 404    |
|         | 働く 婦人の家使用料                        | 15     |
|         | ＜充当先＞ 05-01-02 働く 婦人の家管理経費        | 15     |
| 315     | 農村環境改善センター等使用料                    | 300    |
|         | ＜充当先＞ 06-01-10 古川農村環境改善センター管理費    | 300    |
|         | 鬼首基幹集落センター使用料                     | 14     |
|         | ＜充当先＞ 06-01-10 鬼首基幹集落センター管理経費     | 14     |
|         | その他農業施設等使用料                       | 1      |
|         | ＜充当先＞ 06-01-02 一般管理経費             | 1      |
| 2,127   | 立地企業従業員用住宅使用料                     | 1,920  |
|         | ＜充当先＞ 07-01-01 職員人件費              | 1,662  |
|         | 07-01-02 立地企業従業員用住宅管理費            | 258    |
|         | その他商工業施設等使用料                      | 117    |
|         | ＜充当先＞ 07-01-04 観光振興事業             | 117    |
|         | 市民いこいの森使用料                        | 90     |
|         | ＜充当先＞ 07-01-05 市民いこいの森維持管理費       | 90     |
| 293,333 | 駐車場使用料                            | 16,002 |
|         | ＜充当先＞ 08-01-01 職員人件費              | 4,979  |
|         | 08-01-01 駐車場等管理経費                 | 11,023 |
|         | 駐輪場使用料                            | 10,544 |
|         | ＜充当先＞ 08-01-01 駐車場等管理経費           | 10,544 |
|         | 道路占用料                             | 32,242 |
|         | ＜充当先＞ 08-02-02 道路橋りょう維持補修経費       | 32,242 |
|         | 法定外公共物占用料                         | 6,179  |
|         | ＜充当先＞ 08-02-02 道路橋りょう維持補修経費       | 6,179  |
|         | 都市公園等使用料                          | 1,300  |
|         | ＜充当先＞ 08-04-04 公園維持管理経費           | 1,300  |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節         |
|---------|--------|--------|---------|-----------|
|         |        |        |         | 区 分       |
|         |        |        |         |           |
| 8 教育使用料 | 64,524 | 75,288 | △10,764 | 1 幼稚園使用料  |
|         |        |        |         | 2 社会教育使用料 |



使用料及び手数料 (13 款)  
 使用料 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 地域下水処理施設等使用料 6,010<br><充当先> 08-04-01 職員人件費 1,142<br>08-04-05 地域下水管理事業 4,868<br>地域下水処理施設等使用料滞納繰越分 1<br><充当先> 08-04-05 地域下水管理事業 1<br>市営住宅使用料 186,389<br><充当先> 08-05-01 職員人件費 29,402<br>08-05-01 住宅管理経費 2,360<br>08-05-01 住宅使用料徴収経費 2,444<br>08-05-01 住宅維持補修経費 40,103<br>08-05-02 住宅整備事業 389<br>12-01-01 地方債償還元金 111,691<br>市営住宅使用料滞納繰越分 15,573<br><充当先> 12-01-01 地方債償還元金 15,573<br>市営住宅駐車場使用料 6,475<br><充当先> 08-05-01 住宅維持補修経費 6,475<br>市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 860<br><充当先> 08-05-01 住宅維持補修経費 860<br>定住促進住宅使用料 9,016<br><充当先> 08-05-01 職員人件費 7,405<br>08-05-03 定住促進住宅管理経費 154<br>08-05-03 定住促進住宅使用料徴収経費 241<br>08-05-03 定住促進住宅維持補修経費 1,216<br>定住促進住宅使用料滞納繰越分 1,306<br><充当先> 08-05-01 職員人件費 1,306<br>定住促進住宅駐車場使用料 1,436<br><充当先> 08-05-03 定住促進住宅維持補修経費 1,436 |
| 41,250 | 幼稚園保育料 40,680<br><充当先> 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 3,765<br>03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 6,930<br>03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 5,220<br>10-04-01 幼稚園教育経費 19,607<br>10-04-01 幼稚園施設管理経費 5,158<br>幼稚園保育料滞納繰越分 270<br><充当先> 10-04-01 幼稚園教育経費 270<br>一時預かり保育料 300<br><充当先> 03-02-06 田尻すまいる園教育経費 75<br>03-02-06 三本木ひまわり園教育経費 150<br>03-02-06 鹿島台なかよし園教育経費 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14,760 | 社会教育施設使用料 14,010<br><充当先> 10-05-02 一般管理経費 109<br>10-05-02 施設維持管理経費 921<br>10-05-04 松山ふるさと歴史館運営費 700<br>10-05-06 旧有備館及び庭園運営費 7,321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節         |
|---|---------|---------|--------|-----------|
|   |         |         |        | 区 分       |
|   |         |         |        |           |
|   |         |         |        | 3 保健体育使用料 |
| 計 | 415,726 | 422,767 | △7,041 |           |

2 項 手数料

|         |        |        |        |         |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1 総務手数料 | 70,945 | 72,943 | △1,998 | 1 総務手数料 |
| 2 民生手数料 | 195    | 180    | 15     | 1 民生手数料 |
| 3 衛生手数料 | 8,284  | 8,458  | △174   | 1 衛生手数料 |

使用料及び手数料 (13 款)

使用料 (1 項)

(単位:千円)

| 金 額   | 説 明                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>10-05-06 旧有備館及び庭園施設費 1,679</b><br><b>10-05-07 文化施設維持管理経費 3,280</b><br>鹿島台学童農園使用料 750<br><b>&lt;充当先&gt; 10-05-04 学童農園管理費 750</b> |
| 8,514 | 保健体育施設使用料 8,514<br><b>&lt;充当先&gt; 10-06-02 体育施設維持管理費 8,514</b>                                                                     |
|       |                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70,945 | 市税督促手数料 4,400<br><b>&lt;充当先&gt; 02-02-04 徴収事務経費 4,400</b><br>戸籍謄抄本交付手数料 23,021<br><b>&lt;充当先&gt; 02-03-01 戸籍事務経費 23,021</b><br>住民基本台帳写交付手数料 18,421<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-10 一般管理経費 6,475</b><br><b>02-03-01 一般管理経費 2,044</b><br><b>02-03-01 住民情報管理経費 6,057</b><br><b>02-03-01 住民基本台帳ネットワーク経費 3,845</b><br>印鑑登録証明書交付手数料 13,574<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-10 一般管理経費 5,809</b><br><b>02-03-01 一般管理経費 3,921</b><br><b>02-03-01 住民基本台帳ネットワーク経費 3,844</b><br>印鑑登録証交付手数料 866<br><b>&lt;充当先&gt; 02-03-01 一般管理経費 866</b><br>自動車臨時運行許可手数料 2,387<br><b>&lt;充当先&gt; 02-03-01 一般管理経費 2,387</b><br>住民基本台帳カード発行手数料 4<br><b>&lt;充当先&gt; 02-03-01 住民基本台帳ネットワーク経費 4</b><br>税証明手数料 8,081<br><b>&lt;充当先&gt; 02-02-01 税証明等関係経費 2,057</b><br><b>02-02-01 職員人件費 5,109</b><br><b>02-02-01 一般管理経費 915</b><br>その他証明閲覧手数料 191<br><b>&lt;充当先&gt; 02-03-01 一般管理経費 191</b> |
| 195    | 保育料督促手数料<br><b>&lt;充当先&gt; 03-02-01 一般管理経費 195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,284  | 畜犬登録手数料 2,100<br><b>&lt;充当先&gt; 04-01-01 職員人件費 2,100</b><br>狂犬病予防注射済票交付手数料 4,400<br><b>&lt;充当先&gt; 04-01-01 職員人件費 3,048</b><br><b>04-01-05 狂犬病予防対策事業 1,352</b><br>墓地清掃料 1,730<br><b>&lt;充当先&gt; 04-01-01 職員人件費 303</b><br><b>04-01-06 霊園等維持管理経費 1,427</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節       |
|------------|--------|--------|--------|---------|
|            |        |        |        | 区 分     |
|            |        |        |        |         |
| 4 農林水産業手数料 | 307    | 407    | △100   | 1 農業手数料 |
| 5 土木手数料    | 13,960 | 17,351 | △3,391 | 1 土木手数料 |
| 計          | 93,691 | 99,339 | △5,648 |         |

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|            |           |           |          |            |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 4,959,235 | 5,395,009 | △435,774 | 1 社会福祉費負担金 |
|            |           |           |          | 2 児童福祉費負担金 |

使用料及び手数料 (13 款)  
 手数料 (2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額     | 説 明                           |         |
|---------|-------------------------------|---------|
|         | 霊園工事立会料                       | 25      |
|         | <充当先> 04-01-01 職員人件費 25       |         |
|         | 霊園埋葬料                         | 12      |
|         | <充当先> 04-01-01 職員人件費 12       |         |
|         | 墓地利用許可証再交付手数料                 | 1       |
|         | <充当先> 04-01-01 職員人件費 1        |         |
|         | 犬の鑑札再交付手数料                    | 16      |
|         | <充当先> 04-01-01 職員人件費 16       |         |
| 307     | 農業振興地域整備等証明手数料                | 7       |
|         | <充当先> 06-01-07 農業振興地域整備促進事業 7 |         |
|         | 農地関係証明手数料                     | 300     |
|         | <充当先> 06-01-01 農地調整事務処理事業 300 |         |
| 13, 960 | 建築確認審査等手数料                    | 13, 030 |
|         | <充当先> 08-01-01 職員人件費 8, 817   |         |
|         | 08-01-02 建築確認事業 4, 213        |         |
|         | 開発許可申請等手数料                    | 202     |
|         | <充当先> 08-01-03 開発指導事業 202     |         |
|         | 長期優良住宅建築等計画認定審査手数料            | 720     |
|         | <充当先> 08-01-02 建築確認事業 720     |         |
|         | 都市計画証明手数料                     | 7       |
|         | <充当先> 08-04-01 一般管理経費 7       |         |
|         | 地域下水処理施設等使用料督促手数料             | 1       |
|         | <充当先> 08-04-05 地域下水管理事業 1     |         |

|             |                                      |          |
|-------------|--------------------------------------|----------|
| 852, 228    | 中国残留邦人等支援給付費負担金                      | 2, 085   |
|             | <充当先> 03-01-01 中国残留邦人等支援事業 2, 085    |          |
|             | 障害者自立支援給付費負担金                        | 694, 400 |
|             | <充当先> 03-01-02 障害者補装具給付事業 10, 000    |          |
|             | 03-01-02 障害者福祉サービス事業 677, 000        |          |
|             | 03-01-02 療養介護等給付事業 7, 400            |          |
|             | 障害者自立支援医療給付費負担金                      | 79, 500  |
|             | <充当先> 03-01-02 障害者自立支援医療給付事業 79, 500 |          |
|             | 特別障害者手当等給付費負担金                       | 28, 500  |
|             | <充当先> 03-01-02 特別障害者手当等給付事業 28, 500  |          |
|             | 国民健康保険基盤安定負担金                        | 47, 743  |
|             | <充当先> 03-01-06 国民健康保険対策事業 47, 743    |          |
| 2, 383, 979 | 私立保育所運営費負担金                          | 534, 750 |
|             | <充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 534, 750     |          |
|             | 児童扶養手当給付費負担金                         | 226, 645 |
|             | <充当先> 03-02-03 児童扶養手当給付事業 226, 645   |          |

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節          |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|
|            |           |           |          | 区 分        |
|            |           |           |          | 3 生活保護費負担金 |
| 2 教育費国庫負担金 | 170,300   | 6,604     | 163,696  | 1 小学校費負担金  |
|            |           |           |          | 2 中学校費負担金  |
| 計          | 5,129,535 | 5,401,613 | △272,078 |            |

2 項 国庫補助金

|            |        |        |         |            |
|------------|--------|--------|---------|------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 14,228 | 68,500 | △54,272 | 1 総務管理費補助金 |
| 2 民生費国庫補助金 | 66,150 | 75,215 | △9,065  | 1 社会福祉費補助金 |
|            |        |        |         | 2 児童福祉費補助金 |

国庫支出金 (14 款)  
 国庫負担金 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 母子生活施設措置費負担金 3,599<br><充当先> 03-02-04 母子生活施設措置経費 3,599<br>助産施設措置費負担金 1,599<br><充当先> 03-02-04 助産施設措置経費 1,599<br>子ども手当給付費負担金 1,580,286<br><充当先> 03-02-03 子ども手当給付事業 1,580,286<br>障害児通所支援給付費負担金 37,100<br><充当先> 03-02-08 障害児福祉サービス事業 37,100 |
| 1,723,028 | 生活保護費負担金<br><充当先> 03-03-02 生活保護扶助費 1,723,028                                                                                                                                                                                           |
| 101,300   | 小学校校舎新增築負担金 67,000<br><充当先> 10-02-03 古川第四小学校改修事業 67,000<br>小学校屋内運動場新增築負担金 34,300<br><充当先> 10-02-03 敷玉小学校改修事業 24,300<br>10-02-03 鹿島台小学校改修事業 10,000                                                                                      |
| 69,000    | 中学校校舎新增築負担金 60,000<br><充当先> 10-03-03 古川東中学校改修事業 60,000<br>中学校屋内運動場新增築負担金 9,000<br><充当先> 10-03-03 古川東中学校改修事業 9,000                                                                                                                      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14,228 | 合併推進体制整備費補助金<br><充当先> 08-04-02 都市計画調査経費 14,228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24,646 | 障害程度区分認定等事業費補助金 1,383<br><充当先> 03-01-02 障害程度区分認定審査会経費 1,383<br>障害者地域生活支援事業補助金 23,263<br><充当先> 03-01-02 障害者成年後見制度利用支援事業 223<br>03-01-02 障害者コミュニケーション支援事業 160<br>03-01-02 障害者日常生活用具給付事業 10,500<br>03-01-02 障害者移動支援事業 3,700<br>03-01-02 障害者移動入浴車事業 2,600<br>03-01-02 障害者職親委託事業 1,080<br>03-01-02 障害者日中一時支援事業 4,700<br>03-01-02 障害者自動車改造助成事業 150<br>03-01-02 障害者自動車運転免許取得費助成事業 150 |
| 39,063 | 子育て支援交付金 36,420<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 5,120<br>03-02-03 ファミリーサポートセンター事業 1,900<br>03-02-03 地域子育て支援センター事業 21,000<br>03-02-05 一般管理経費 1,200<br>03-02-06 一般管理経費 3,200<br>04-01-01 母子保健事業 4,000                                                                                                                                                                                 |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |
|------------|---------|---------|--------|--------------|
|            |         |         |        | 区 分          |
|            |         |         |        | 3 生活保護費補助金   |
| 3 衛生費国庫補助金 | 15,461  | 15,533  | △72    | 1 保健衛生費補助金   |
| 4 土木費国庫補助金 | 280,398 | 211,775 | 68,623 | 1 土木管理費補助金   |
|            |         |         |        | 2 道路橋りょう費補助金 |
|            |         |         |        | 3 都市計画費補助金   |
|            |         |         |        | 4 住宅費補助金     |
| 5 教育費国庫補助金 | 143,561 | 62,625  | 80,936 | 1 小学校費補助金    |
|            |         |         |        | 2 中学校費補助金    |
|            |         |         |        | 3 幼稚園費補助金    |
|            |         |         |        | 4 社会教育費補助金   |



国庫支出金 (14 款)  
 国庫補助金 (2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 自立支援教育訓練給付費補助金 30<br><充当先> 03-02-04 自立支援教育訓練給付金事業 30<br>高等技能訓練促進費等補助金 2,613<br><充当先> 03-02-04 母子家庭等自立促進対策事業 2,613                                                                                                                                                                                       |
| 2,441   | 生活保護適正実施推進事業補助金<br><充当先> 03-03-01 生活保護管理経費 2,441                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15,461  | がん検診推進事業補助金<br><充当先> 04-01-08 働く世代へのがん検診推進事業 15,461                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7,040   | 社会資本整備総合交付金<br><充当先> 08-01-02 耐震改修促進事業 7,040                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 147,910 | 社会資本整備総合交付金 147,910<br><充当先> 08-02-02 維持補修車両等整備事業 36,660<br>08-02-02 社会資本整備道路修繕事業 17,050<br>08-02-02 社会資本整備雪寒地域道路事業 54,600<br>08-02-03 地域活力基盤道路整備事業 39,600                                                                                                                                              |
| 96,000  | 社会資本整備総合交付金 96,000<br><充当先> 08-04-03 鹿島台駅周辺地区整備事業 39,200<br>08-04-03 岩出山地区まちづくり事業 15,600<br>08-04-06 岩出山中央線改良事業 41,200                                                                                                                                                                                  |
| 29,448  | 社会資本整備総合交付金<br><充当先> 08-05-02 住宅整備事業 29,448                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102,277 | 小学校施設環境改善交付金 101,600<br><充当先> 10-02-03 敷玉小学校改修事業 31,400<br>10-02-03 鹿島台小学校改修事業 29,500<br>10-02-03 古川第一小学校改修事業 12,700<br>10-02-03 上野目小学校改修事業 28,000<br>へき地児童援助費等補助金 210<br><充当先> 10-02-01 小学校保健事業 210<br>要保護児童就学援助費補助金 130<br><充当先> 10-02-02 児童扶助費 130<br>特別支援教育就学奨励費補助金 337<br><充当先> 10-02-02 児童扶助費 337 |
| 14,942  | 中学校施設環境改善交付金 14,400<br><充当先> 10-03-03 古川東中学校改修事業 14,400<br>要保護生徒就学援助費補助金 318<br><充当先> 10-03-02 生徒扶助費 318<br>特別支援教育就学奨励費補助金 224<br><充当先> 10-03-02 生徒扶助費 224                                                                                                                                              |
| 21,342  | 公立幼稚園就園奨励費補助金 336<br><充当先> 10-04-01 幼稚園教育経費 336<br>私立幼稚園就園奨励費補助金 21,006<br><充当先> 10-01-03 私立幼稚園支援事業 21,006                                                                                                                                                                                              |
| 5,000   | 市内遺跡発掘調査事業補助金<br><充当先> 10-05-06 市内遺跡発掘調査事業 5,000                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節              |
|--------------|---------|---------|---------|----------------|
|              |         |         |         | 区 分            |
| 6 災害復旧費国庫補助金 | 138,200 | 0       | 138,200 | 1 教育施設災害復旧費補助金 |
| 計            | 657,998 | 433,648 | 224,350 |                |

3 項 委託金

|          |        |        |        |            |
|----------|--------|--------|--------|------------|
| 1 総務費委託金 | 555    | 1,279  | △724   | 1 総務管理費委託金 |
| 2 民生費委託金 | 26,427 | 28,904 | △2,477 | 1 社会福祉費委託金 |
|          |        |        |        | 2 児童福祉費委託金 |
| 3 土木費委託金 | 28,753 | 33,467 | △4,714 | 1 河川費委託金   |
| 計        | 55,735 | 63,650 | △7,915 |            |

15 款 県支出金

1 項 県負担金

|           |           |           |         |             |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1 民生費県負担金 | 1,585,564 | 1,441,152 | 144,412 | 1 社会福祉費県負担金 |
|           |           |           |         | 2 児童福祉費負担金  |

国庫支出金 (14 款)  
 国庫補助金 (2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 138, 200 | 学校教育施設災害復旧事業補助金<br><充当先> 11-01-01 学校教育施設災害復旧事業 138, 200 |
|          |                                                         |

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 555     | 自衛官募集事務委託金 28<br><充当先> 02-01-01 自衛官確保推進費 28                                  |
|         | 外国人登録事務委託金 527<br><充当先> 02-03-01 職員人件費 318<br>02-03-01 外国人登録関係経費 209         |
| 26, 067 | 国民年金事務費交付金 26, 067<br><充当先> 03-01-01 職員人件費 25, 679<br>03-01-05 国民年金対策事業 388  |
| 360     | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 360<br><充当先> 03-02-01 職員人件費 160<br>03-02-03 特別児童扶養手当給付事業 200 |
| 28, 753 | 排水機場等管理委託金 15, 319<br><充当先> 08-03-01 排水機場等管理経費 15, 319                       |
|         | 堤防除草作業等委託金 13, 434<br><充当先> 08-03-01 堤防除草等経費 13, 434                         |
|         |                                                                              |

|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 938, 064 | 障害者自立支援給付費負担金 347, 200<br><充当先> 03-01-02 障害者補装具給付事業 5, 000<br>03-01-02 障害者福祉サービス事業 338, 500<br>03-01-02 療養介護等給付事業 3, 700 |
|          | 障害者自立支援医療給付費負担金 39, 750<br><充当先> 03-01-02 障害者自立支援医療給付事業 39, 750                                                          |
|          | 国民健康保険基盤安定負担金 302, 420<br><充当先> 03-01-06 国民健康保険対策事業 302, 420                                                             |
|          | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 248, 694<br><充当先> 03-01-07 後期高齢者医療対策事業 248, 694                                                         |
| 621, 500 | 私立保育所運営費負担金 267, 375<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 267, 375                                                                 |
|          | 母子生活施設措置費負担金 1, 799<br><充当先> 03-02-04 母子生活施設措置経費 1, 799                                                                  |
|          | 助産施設措置費負担金 799<br><充当先> 03-02-04 助産施設措置経費 799                                                                            |
|          | 子ども手当給付費負担金 332, 977<br><充当先> 03-02-03 子ども手当給付事業 332, 977                                                                |



県支出金 (15 款)  
 県負担金 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 障害児通所支援給付費負担金 18,550<br><b>&lt;充当先&gt; 03-02-08 障害児福祉サービス事業 18,550</b>                                                                                  |
| 26,000 | 生活保護費負担金<br><b>&lt;充当先&gt; 03-03-02 生活保護扶助費 26,000</b>                                                                                                  |
| 1,500  | 林野火災防ぎょ訓練開催費負担金<br><b>&lt;充当先&gt; 09-01-02 消防団運営経費 1,500</b>                                                                                            |
| 68,475 | ほ場整備事業関連発掘調査費負担金 68,475<br><b>&lt;充当先&gt; 10-05-06 江合左岸地区発掘調査事業 33,250</b><br><b>10-05-06 敷玉西部地区発掘調査事業 2,850</b><br><b>10-05-06 田尻中央地区発掘調査事業 32,375</b> |
|        |                                                                                                                                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 527,831 | 土地利用規制等対策費交付金 80<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-09 企画関係経費 80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 権限移譲事務交付金 18,197<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-01 職員人件費 18,197</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 経由処理交付金 276<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-01 職員人件費 167</b><br><b>10-05-06 文化財保護経費 109</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 地域路線バス運行維持対策費補助金 3,000<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-18 地域交通対策経費 3,000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 自然環境保全奨励補助金 1,587<br><b>&lt;充当先&gt; 02-02-03 固定資産税等賦課経費 1,587</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 市町村振興総合補助金 57,812<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-09 20万都市戦略推進事業 741</b><br><b>02-01-12 交通指導隊交通指導員事業 2,976</b><br><b>02-01-12 交通安全活動推進事業 255</b><br><b>03-01-01 地域福祉推進事業 1,000</b><br><b>03-01-01 献血推進事業 300</b><br><b>03-01-02 障害者コミュニティサロン事業 1,620</b><br><b>03-01-02 グループホーム体験ステイ推進事業 444</b><br><b>03-01-02 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 829</b><br><b>03-02-03 児童保育運営事業 5,664</b><br><b>04-01-08 健康診査事業 535</b><br><b>06-01-03 園芸作物銘柄確立対策事業 13,076</b><br><b>06-01-07 グリーンツーリズム推進事業 918</b><br><b>06-01-09 水田農業構造改革事業 9,593</b><br><b>06-02-01 森林病虫害等防除事業 1,180</b><br><b>07-01-02 商店街活性化事業 700</b><br><b>07-01-02 未来産業創造おおさき関連事業 3,000</b><br><b>07-01-02 地域ブランド創出事業 3,500</b><br><b>07-01-04 観光振興事業 594</b><br><b>08-04-04 公園維持管理経費 454</b> |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |
|---|-------|-------|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 |
|   |       |       |     |     |

県支出金 (15 款)  
 県補助金 (2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                                |
|-----|------------------------------------|
|     | 09-01-04 消防施設整備事業 10,133           |
|     | 10-05-05 青少年相談事業 300               |
|     | 電源立地地域対策交付金 4,400                  |
|     | ＜充当先＞ 03-02-05 職員人件費 4,400         |
|     | 緊急雇用創出事業補助金 428,629                |
|     | ＜充当先＞ 02-01-25 語学指導等補助員配置事業 23,283 |
|     | 02-01-25 施設等環境美化・保全事業 13,848       |
|     | 02-01-25 施設等環境美化・保全事業（積増分） 13,393  |
|     | 02-01-25 田尻地域公共交通調査事業 2,111        |
|     | 02-01-25 バイオマス利活用調査事業 2,761        |
|     | 02-01-25 産業連携推進事業 6,719            |
|     | 02-01-25 観光推進事業 11,277             |
|     | 02-01-25 文書目録等整備事業 2,129           |
|     | 02-01-25 障害区分認定審査資料関係整理事業 4,370    |
|     | 02-01-25 化女沼湿地保全活用基礎調査事業 4,642     |
|     | 02-01-25 生物多様性次世代育成事業 2,452        |
|     | 02-01-25 菜の花・ひまわり利活用調査事業 3,056     |
|     | 02-01-25 バイオマス地域リーダー育成事業 2,761     |
|     | 02-01-25 震災対応緊急雇用事業 93,016         |
|     | 02-01-25 市道・河川等震災対応事業 2,179        |
|     | 02-01-25 社会教育施設震災対応事業 19,038       |
|     | 02-01-25 廃食油市民回収モデル構築事業 3,235      |
|     | 02-01-25 燕栗沼陸地化防止社会実験事業 3,042      |
|     | 02-01-25 再生可能エネルギー導入推進事業 16,267    |
|     | 02-01-25 高齢者就業機会創出事業 11,391        |
|     | 02-01-25 震災被災者就職支援事業 69,300        |
|     | 02-01-25 震災対応環境整備事業 5,318          |
|     | 02-01-25 産業人材育成事業 79,828           |
|     | 02-01-25 高校生等就職支援事業 4,937          |
|     | 02-01-25 観光再生事業 6,269              |
|     | 02-01-25 移住定住支援事業 2,229            |
|     | 02-01-25 観光振興促進事業 8,677            |
|     | 02-01-25 化女沼地域環境保全活動推進事業 2,311     |
|     | 02-01-25 生物多様性農業技術普及・実証事業 2,872    |
|     | 02-01-25 観光資源洗い出し事業 5,918          |
|     | みやぎ環境交付金 13,850                    |
|     | ＜充当先＞ 02-01-08 庁舎等管理経費 4,730       |
|     | 04-01-05 環境創造事業 1,320              |
|     | 06-01-03 農作物安定生産対策事業 5,000         |
|     | 06-02-01 市民の森づくり推進事業 2,800         |

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較       | 節          |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|
|           |          |          |           | 区 分        |
|           |          |          |           | 2 徴税費補助金   |
| 2 民生費県補助金 | 346, 291 | 740, 157 | △393, 866 | 1 社会福祉費補助金 |
|           |          |          |           | 2 児童福祉費補助金 |



県支出金 (15 款)  
 県補助金 (2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 171, 000 | 県民税徴収交付金<br><充当先> 02-02-01 職員人件費 94, 364<br>02-02-01 一般管理経費 1, 263<br>02-02-03 市民税等賦課経費 39, 059<br>02-02-04 徴収事務経費 36, 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171, 000                                                                           |
| 147, 578 | 民生委員推薦会運営費補助金<br><充当先> 03-01-01 地域福祉推進事業 48<br>自殺対策緊急強化事業補助金<br><充当先> 03-01-01 地域福祉推進事業 1, 000<br>障害者地域生活支援事業補助金<br><充当先> 03-01-02 障害者成年後見制度利用支援事業 111<br>03-01-02 障害者コミュニケーション支援事業 80<br>03-01-02 障害者日常生活用具給付事業 5, 250<br>03-01-02 障害者移動支援事業 1, 850<br>03-01-02 障害者移動入浴車事業 1, 300<br>03-01-02 障害者職親委託事業 540<br>03-01-02 障害者日中一時支援事業 2, 350<br>03-01-02 障害者自動車改造助成事業 75<br>03-01-02 障害者自動車運転免許取得費助成事業 75<br>難病患者等日常生活用具給付事業補助金<br><充当先> 03-01-02 難病患者等日常生活用具給付事業 150<br>心身障害者医療費助成補助金<br><充当先> 03-01-02 心身障害者医療費助成事業 115, 300<br>老人クラブ活動費助成事業補助金<br><充当先> 03-01-03 老人クラブ活動等社会活動促進事業 6, 154<br>介護保険低所得利用者負担対策事業補助金<br><充当先> 03-01-08 介護保険低所得利用者負担対策事業 2, 006<br>住まい対策拡充等支援基金事業補助金<br><充当先> 03-01-01 住宅手当緊急特別措置事業 2, 275<br>03-03-01 要保護者就労支援事業 4, 146<br>認知症施策総合推進事業補助金<br><充当先> 03-01-03 認知症施策総合推進事業 4, 868 | 48<br>1, 000<br>11, 631<br>150<br>115, 300<br>6, 154<br>2, 006<br>6, 421<br>4, 868 |
| 198, 713 | 乳幼児医療費助成補助金<br><充当先> 03-02-02 乳幼児医療対策事業 56, 885<br>乳幼児医療費助成事務費補助金<br><充当先> 03-02-02 乳幼児医療対策事業 1, 354<br>乳幼児医療費助成運営強化補助金<br><充当先> 03-02-02 乳幼児医療対策事業 4, 125<br>母子・父子家庭医療費助成補助金<br><充当先> 03-02-02 母子・父子家庭医療対策事業 15, 750<br>特定保育事業補助金<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 1, 980<br>病後児保育事業補助金<br><充当先> 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 2, 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56, 885<br>1, 354<br>4, 125<br>15, 750<br>1, 980<br>2, 800                         |

| 目            | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節              |
|--------------|----------|----------|---------|----------------|
|              |          |          |         | 区 分            |
|              |          |          |         |                |
| 3 衛生費県補助金    | 244, 941 | 253, 174 | △8, 233 | 1 保健衛生費<br>補助金 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 118, 496 | 80, 673  | 37, 823 | 1 農業費補助<br>金   |

県支出金 (15 款)  
 県補助金 (2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         | 家庭の保育事業補助金 5,908<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 3,772<br>03-02-05 古川北町保育所運営経費 2,136<br>地域組織活動育成事業補助金 252<br><充当先> 03-02-07 児童館管理運営費 252<br>放課後児童健全育成事業補助金 35,768<br><充当先> 03-02-07 放課後児童健全育成事業 35,768<br>延長保育事業補助金 73,891<br><充当先> 03-02-03 児童保育運営事業 73,891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 244,941 | 妊婦健康診査臨時特例交付金 31,844<br><充当先> 04-01-01 母子健康診査事業 31,844<br>健康増進事業等補助金 3,941<br><充当先> 04-01-08 健康教育事業 719<br>04-01-08 健康相談事業 322<br>04-01-08 健康診査事業 2,595<br>04-01-08 訪問指導事業 139<br>04-01-08 成人歯科保健事業 166<br>救命救急センター運営費補助金 120,000<br><充当先> 04-01-10 病院事業会計支出金 120,000<br>宮城県北部地震被災病院復旧事業補助金 7,784<br><充当先> 04-01-10 病院事業会計支出金 7,784<br>子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時補助金 81,372<br><充当先> 04-01-03 各種予防接種事業 81,372                                                                                                                                                                                                            |  |
| 114,409 | 農業委員会費補助金 11,810<br><充当先> 06-01-01 農業委員会経費 11,810<br>家畜伝染病予防事務費補助金 210<br><充当先> 06-01-04 家畜防疫事業 210<br>新規就農者促進対策事業資金利子補給費補助金 11<br><充当先> 06-01-03 農業制度資金利子助成事業 11<br>農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給費補助金 3<br><充当先> 06-01-03 農業制度資金利子助成事業 3<br>農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 2,656<br><充当先> 06-01-03 農業制度資金利子助成事業 2,656<br>国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 7,684<br><充当先> 06-01-06 土地改良事業 7,684<br>中山間地域等直接支払推進事業補助金 249<br><充当先> 06-01-06 中山間地域等直接支払推進事業 249<br>中山間地域等直接支払交付金 13,353<br><充当先> 06-01-06 中山間地域等直接支払推進事業 13,353<br>基幹水利施設管理事業補助金 6,832<br><充当先> 06-01-06 基幹水利施設管理事業 6,832<br>中山間地域等農村活性化事業補助金 600<br><充当先> 06-01-06 中山間地域等農村活性化事業 600 |  |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節          |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
|           |           |           |          | 区 分        |
|           |           |           |          |            |
|           |           |           |          | 2 林業費補助金   |
| 5 商工費県補助金 | 30,112    | 6,572     | 23,540   | 1 商工費補助金   |
| 6 土木費県補助金 | 14,885    | 10,645    | 4,240    | 1 土木管理費補助金 |
| 7 教育費県補助金 | 2,471     | 3,907     | △1,436   | 1 教育総務費補助金 |
|           |           |           |          | 2 社会教育費補助金 |
| 「消防費県補助金」 | 0         | 100       | △100     |            |
| 計         | 1,456,027 | 1,645,421 | △189,394 |            |

県支出金 (15 款)  
 県補助金 (2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 農地制度実施円滑化事業補助金 1,600<br><充当先> 06-01-01 農地制度実施円滑化事業 1,600<br>農業災害対策資金利子補給費補助金 2,361<br><充当先> 06-01-03 農業生産震災対策支援事業 2,361<br>東日本大震災農業生産対策交付金 12,462<br><充当先> 06-01-03 農業生産震災対策支援事業 12,462<br>農業生産復旧緊急対策事業補助金 6,231<br><充当先> 06-01-03 農業生産震災対策支援事業 6,231<br>畜産経営復興総合支援事業補助金 9,469<br><充当先> 06-01-03 農業生産震災対策支援事業 9,469<br>農業経営高度化支援事業補助金 11,356<br><充当先> 06-01-06 農業経営高度化支援事業 11,356<br>農地・水保全管理支払交付金 1,556<br><充当先> 06-01-06 農地・水保全管理支払交付金事業 1,556<br>農山漁村活性化プロジェクト推進交付金 1,530<br><充当先> 06-01-06 土地改良事業 1,530<br>環境保全型農業直接支払等推進交付金 240<br><充当先> 06-01-09 環境保全型農業直接支払交付金事業 240<br>環境保全型農業直接支払交付金 24,196<br><充当先> 06-01-09 環境保全型農業直接支払交付金事業 24,196 |
| 4,087  | 森林病虫害防除事業補助金 1,000<br><充当先> 06-02-01 森林病虫害等防除事業 1,000<br>森林整備地域活動支援交付金 3,087<br><充当先> 06-02-02 地域林業整備事業 3,087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30,112 | 消費者行政活性化事業補助金 4,462<br><充当先> 07-01-03 消費者行政活性化事業 4,462<br>地域自主戦略交付金 25,650<br><充当先> 07-01-05 鳴子峡周辺整備事業 25,650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14,885 | 地籍調査費補助金 6,405<br><充当先> 08-01-04 地籍調査事業 6,405<br>木造住宅耐震診断助成事業補助金 2,380<br><充当先> 08-01-02 耐震改修促進事業 2,380<br>木造住宅耐震改修助成事業補助金 6,100<br><充当先> 08-01-02 耐震改修促進事業 6,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 250    | 学力向上パワーアップ支援事業補助金<br><充当先> 10-01-03 研究支援事業 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,221  | 放課後子どもプラン推進事業費補助金 1,617<br><充当先> 10-05-01 社会教育事業 1,617<br>協働教育プラットフォーム事業補助金 604<br><充当先> 10-05-01 社会教育事業 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 廃目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

3 項 委託金

| 目           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節          |
|-------------|--------|--------|---------|------------|
|             |        |        |         | 区 分        |
| 1 総務費委託金    | 8,195  | 64,330 | △56,135 | 1 総務管理費委託金 |
|             |        |        |         | 2 統計調査費委託金 |
| 2 農林水産業費委託金 | 200    | 930    | △730    | 1 農業費委託金   |
| 3 土木費委託金    | 6,926  | 6,900  | 26      | 1 河川費委託金   |
| 4 教育費委託金    | 8,430  | 8,509  | △79     | 1 小学校費委託金  |
|             |        |        |         | 2 学校給食費委託金 |
| 計           | 23,751 | 80,669 | △56,918 |            |

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|          |        |        |       |            |
|----------|--------|--------|-------|------------|
| 1 財産貸付収入 | 38,877 | 30,799 | 8,078 | 1 土地建物貸付収入 |
|          |        |        |       | 2 源泉貸付収入   |
|          |        |        |       | 3 物品貸付収入   |

県支出金 (15 款)  
委託金 (3 項)  
(単位:千円)

| 金 額   | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3,658 | 県政だより配布事務委託金<br><充当先> 02-01-04 県政だより配布経費 2,458<br>地域人権啓発活動活性化事業委託金<br><充当先> 02-01-16 市民相談関係経費 1,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,458<br>1,200                               |
| 4,537 | 人口動態調査委託金<br><充当先> 02-03-01 戸籍事務経費 99<br>工業統計調査委託金<br><充当先> 02-05-01 職員人件費 20<br>02-05-02 工業統計調査事業 730<br>統計調査員確保対策事業委託金<br><充当先> 02-05-01 一般統計経費 35<br>経済センサス調査区管理委託金<br><充当先> 02-05-02 経済センサス調査区管理事業 30<br>経済センサス活動調査委託金<br><充当先> 02-05-01 職員人件費 250<br>02-05-02 経済センサス活動調査事業 713<br>就業構造基本調査委託金<br><充当先> 02-05-01 職員人件費 30<br>02-05-02 就業構造調査事業 2,090<br>住宅・土地統計調査調査単位区設定委託金<br><充当先> 02-05-02 住宅・土地統計調査単位区設定事業 540 | 99<br>750<br>35<br>30<br>963<br>2,120<br>540 |
| 200   | 県営土地改良事業換地業務委託金<br><充当先> 06-01-06 土地改良事業 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| 6,926 | 排水機場等管理委託金<br><充当先> 08-03-01 排水機場等管理経費 760<br>堤防除草作業等委託金<br><充当先> 08-03-01 堤防除草等経費 6,166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 760<br>6,166                                 |
| 430   | スクールソーシャルワーカー活用事業委託金<br><充当先> 10-01-02 子どもと親の相談員等事業 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| 8,000 | 黎明中学校学校給食事業委託金<br><充当先> 10-06-03 岩出山学校給食センター経費 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |

|        |                                                                                                                                |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 24,635 | 土地建物貸付収入<br><充当先> 02-01-07 市有財産等管理経費 14,970<br>02-01-08 庁舎等管理経費 8,457<br>02-01-15 コミュニティセンター等施設管理費 1,200<br>10-03-01 中学校管理経費 8 | 24,635 |
| 1,086  | 潟沼源泉貸付料<br><充当先> 02-01-07 市有財産等管理経費 1,086                                                                                      |        |
| 13,156 | 地域情報通信基盤施設貸付収入<br><充当先> 02-01-15 地域情報通信基盤施設管理費 13,156                                                                          |        |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節         |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|
|           |        |        |       | 区 分       |
| 2 利子及び配当金 | 42,833 | 41,214 | 1,619 | 1 利子及び配当金 |
| 計         | 81,710 | 72,013 | 9,697 |           |



財産収入 (16 款)  
 財産運用収入 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                    |        |
|--------|----------------------------------------|--------|
| 42,833 | 配当金                                    | 2,050  |
|        | 財政調整基金利子収入                             | 940    |
|        | <充当先> 02-01-22 財政調整基金費 940             |        |
|        | 財政調整基金配当金                              | 30     |
|        | <充当先> 02-01-22 財政調整基金費 30              |        |
|        | 減債基金利子収入                               | 130    |
|        | <充当先> 02-01-23 減債基金費 130               |        |
|        | 長寿社会対策基金利子収入                           | 35     |
|        | <充当先> 03-01-03 長寿社会対策基金費 35            |        |
|        | まちづくり基金利子収入                            | 68     |
|        | <充当先> 02-01-09 まちづくり基金費 68             |        |
|        | 公務災害補償基金利子収入                           | 1      |
|        | <充当先> 02-01-03 公務災害補償基金費 1             |        |
|        | 21世紀の田園文化創造基金利子収入                      | 20     |
|        | <充当先> 06-01-06 21世紀の田園文化創造基金費 20       |        |
|        | 化女沼ダム環境管理基金利子収入                        | 41     |
|        | <充当先> 02-01-14 化女沼ダム環境管理基金費 41         |        |
|        | 賀家地区排水処理施設維持管理基金利子収入                   | 1,625  |
|        | <充当先> 04-01-12 賀家地区排水処理施設維持管理基金費 1,625 |        |
|        | 西ノ沢排水施設維持管理基金利子収入                      | 33     |
|        | <充当先> 04-01-12 西ノ沢排水施設維持管理基金費 33       |        |
|        | ゴルフ場環境保全対策基金利子収入                       | 2      |
|        | <充当先> 04-01-05 ゴルフ場環境保全対策基金費 2         |        |
|        | 若瀬地区揚水施設維持管理基金利子収入                     | 3      |
|        | <充当先> 04-01-12 若瀬地区揚水施設維持管理基金費 3       |        |
|        | 環境基金利子収入                               | 1      |
|        | <充当先> 04-01-05 環境基金費 1                 |        |
|        | 琵琶原霊園葬祭センター建替等準備基金利子収入                 | 1      |
|        | <充当先> 04-01-06 琵琶原霊園葬祭センター建替等準備基金費 1   |        |
|        | オニコウベスキー場施設維持管理基金利子収入                  | 1      |
|        | <充当先> 07-01-05 オニコウベスキー場施設維持管理基金費 1    |        |
|        | オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金利子収入               | 1      |
|        | <充当先> 07-01-05 オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金費 1 |        |
|        | 地域活性化基金利子収入                            | 7      |
|        | <充当先> 02-01-09 地域活性化基金費 7              |        |
|        | 地域自治組織支援基金利子収入                         | 37,665 |
|        | <充当先> 02-01-14 地域自治組織交付金事業 28,400      |        |
|        | 02-01-14 地域自治組織支援事業 8,800              |        |
|        | 10-05-02 地域づくり学習支援事業 465               |        |
|        | 地域自治組織支援基金有価証券運用収入                     | 9      |
|        | <充当先> 02-01-14 地域自治組織支援事業 9            |        |
|        | 震災復興基金利子収入                             | 170    |
|        | <充当先> 02-01-24 震災復興基金費 170             |        |

2 項 財産売却収入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度 | 比 較    | 節         |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|
|           |        |       |        | 区 分       |
| 1 不動産売却収入 | 22,143 | 1,000 | 21,143 | 1 土地売却収入  |
| 2 物品売却収入  | 1      | 1     | 0      | 1 物品売却収入  |
| 3 生産物売却収入 | 50     | 4,050 | △4,000 | 1 生産物売却収入 |
| 「立木等売却収入」 | 0      | 486   | △486   |           |
| 計         | 22,194 | 5,537 | 16,657 |           |

17 款 寄附金

1 項 寄附金

|         |   |   |   |         |
|---------|---|---|---|---------|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般寄附金 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

|                       |        |        |        |                       |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 1 公務災害補償基金繰入金         | 1,357  | 1,357  | 0      | 1 公務災害補償基金繰入金         |
| 2 まちづくり基金繰入金          | 88,333 | 46,100 | 42,233 | 1 まちづくり基金繰入金          |
| 3 賀家地区排水処理施設維持管理基金繰入金 | 19,906 | 14,096 | 5,810  | 1 賀家地区排水処理施設維持管理基金繰入金 |
| 4 若瀬地区揚水施設維持管理基金繰入金   | 720    | 720    | 0      | 1 若瀬地区揚水施設維持管理基金繰入金   |
| 5 西ノ沢排水施設維持管理基金繰入金    | 200    | 200    | 0      | 1 西ノ沢排水施設維持管理基金繰入金    |

財産収入 (16 款)  
 財産売却収入 (2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                        |                 |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 22,143 | 土地売却収入<br>事業代替取得用地売却収入<br><充当先> 08-04-06 岩出山中央線改良事業 21,143 | 1,000<br>21,143 |
| 1      | 物品売却収入                                                     |                 |
| 50     | 竹細工売却収入<br><充当先> 07-01-04 物産振興事業 50                        |                 |
|        | 廃目                                                         |                 |
|        |                                                            |                 |

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 1 | 一般寄附金 |  |
|   |       |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1,357  | 公務災害補償基金繰入金<br><充当先> 02-01-03 公務災害関係経費 1,357                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 88,333 | まちづくり基金繰入金 (ふるさと納税寄附金分)<br><充当先> 06-01-03 ラムサール条約・湿地利活用事業 275<br>まちづくり基金繰入金 (指定寄附金分)<br><充当先> 07-01-02 未来産業創造おおさき関連事業 1,819<br>まちづくり基金繰入金 (住民生活に光をそそぐ交付金分)<br><充当先> 02-01-26 ドメスティックバイオレンス被害者支援事業 5,150<br>02-01-26 児童虐待防止対策事業 2,100<br>まちづくり基金繰入金 (宮城県市町村振興協会災害対策支援金分)<br><充当先> 02-01-14 コミュニティ施設整備事業 71,989<br>02-01-15 コミュニティセンター等施設管理費 7,000 | 275<br>1,819<br>7,250<br>78,989 |
| 19,906 | 賀家地区排水処理施設維持管理基金繰入金<br><充当先> 04-01-12 賀家地区排水処理施設維持管理経費 19,906                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| 720    | 若瀬地区揚水施設維持管理基金繰入金<br><充当先> 04-01-12 若瀬地区揚水施設維持管理経費 720                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| 200    | 西ノ沢排水施設維持管理基金繰入金<br><充当先> 04-01-12 西ノ沢排水施設維持管理経費 200                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     | 節           |
|--------------------|---------|--------|---------|-------------|
|                    |         |        |         | 区 分         |
| 6 震災復興基金繰入金        | 328,271 | 0      | 328,271 | 1 震災復興基金繰入金 |
| 「高齢者等肉用牛貸付基金繰入金」   | 0       | 7,180  | △7,180  |             |
| 「21世紀の田園文化創造基金繰入金」 | 0       | 44     | △44     |             |
| 計                  | 438,787 | 69,697 | 369,090 |             |

19 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |         |         |   |       |
|-------|---------|---------|---|-------|
| 1 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 200,000 | 200,000 | 0 |       |

20 款 諸収入

1 項 延滞金，加算金及び過料

|       |        |        |     |       |
|-------|--------|--------|-----|-------|
| 1 延滞金 | 12,680 | 12,114 | 566 | 1 延滞金 |
| 計     | 12,680 | 12,114 | 566 |       |

2 項 市預金利子

|         |    |    |     |         |
|---------|----|----|-----|---------|
| 1 市預金利子 | 16 | 76 | △60 | 1 市預金利子 |
| 計       | 16 | 76 | △60 |         |

3 項 貸付金元利収入

|              |        |        |        |                |
|--------------|--------|--------|--------|----------------|
| 1 総務費貸付金元利収入 | 25,206 | 29,356 | △4,150 | 1 総務管理費貸付金元利収入 |
|--------------|--------|--------|--------|----------------|

繰入金 (18 款)  
基金繰入金 (1 項)  
(単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 328, 271 | 震災復興基金繰入金 328, 271<br><充当先> 02-01-09 企画関係経費 1, 000<br>02-01-09 まちなか再生活性化・防災拠点整備事業 10, 000<br>06-01-03 こだわり農産物PR推進事業 3, 174<br>06-01-03 農業生産震災対策支援事業 3, 453<br>06-01-03 再生可能エネルギー産業創出事業 17, 447<br>06-01-09 食料自給率向上対策推進事業 11, 438<br>07-01-02 商工業金融対策事業 70, 000<br>07-01-02 商店街活性化事業 5, 140<br>07-01-02 商工金融震災対策支援事業 40, 072<br>07-01-02 商工業震災復興支援事業 16, 750<br>07-01-04 地域まつり事業 36, 350<br>07-01-04 沿岸地域被災者観光交流推進事業 1, 580<br>09-01-01 防災対策経費 8, 684<br>09-01-01 防災機能強化事業 60, 795<br>09-01-01 災害時用備蓄品整備事業 41, 468<br>10-05-07 自主文化事業 920 |
|          | 廃目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 廃目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|          |        |
|----------|--------|
| 200, 000 | 前年度繰越金 |
|          |        |

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 12, 680 | 市税延滞金 12, 679<br>保育料延滞金 1 |
|         |                           |

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 16 | 市預金利子 1<br>市営住宅敷金利子 15<br><充当先> 08-05-01 住宅維持補修経費 15 |
|    |                                                      |

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 25, 206 | 地域総合整備資金貸付金元金<br><充当先> 12-01-01 地方債償還元金 25, 206 |
|---------|-------------------------------------------------|



諸収入 (20 款)  
貸付金元利収入 (3 項)  
(単位:千円)

| 金 額      | 説 明                               |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 1, 152   | 高齢者住宅整備資金貸付金元金                    | 137      |
|          | 高齢者住宅整備資金貸付金利子                    | 17       |
|          | 災害援護資金貸付金元金                       | 932      |
|          | ＜充当先＞ 12-01-01 地方債償還元金 756        |          |
|          | 災害援護資金貸付金利子                       | 66       |
| 20, 000  | 東北労働金庫預託金戻入                       |          |
|          | ＜充当先＞ 05-01-01 勤労者福利厚生事業 20, 000  |          |
| 738, 050 | 制度融資預託金戻入                         | 723, 000 |
|          | ＜充当先＞ 07-01-02 商工業金融対策事業 723, 000 |          |
|          | 経営安定化資金貸付金元金                      | 15, 000  |
|          | ＜充当先＞ 07-01-02 商工業金融対策事業 15, 000  |          |
|          | 経営安定化資金貸付金利子                      | 50       |
|          |                                   |          |

|          |                                     |         |
|----------|-------------------------------------|---------|
| 383, 218 | 農業者年金業務委託金                          | 3, 071  |
|          | ＜充当先＞ 06-01-01 農業者年金業務経費 3, 071     |         |
|          | 農地保有合理化促進事業業務委託金                    | 140     |
|          | ＜充当先＞ 06-01-01 農地保有合理化促進事業 140      |         |
|          | 公文書開示費用負担金                          | 24      |
|          | ＜充当先＞ 02-01-01 情報公開事業 24            |         |
|          | 社会教育バス利用料                           | 291     |
|          | ＜充当先＞ 10-05-02 社会教育バス管理経費 291       |         |
|          | 中学校通学バス協力費                          | 1, 210  |
|          | ＜充当先＞ 10-01-02 スクールバス運行管理経費 1, 210  |         |
|          | 幼稚園通園バス協力費                          | 3, 587  |
|          | ＜充当先＞ 10-01-02 スクールバス運行管理経費 3, 587  |         |
|          | 刊行物売りさばき収入                          | 501     |
|          | ＜充当先＞ 02-01-05 共通物品管理経費 2           |         |
|          | 02-05-01 一般統計経費 45                  |         |
|          | 08-04-01 一般管理経費 192                 |         |
|          | 10-05-04 松山ふるさと歴史館運営費 25            |         |
|          | 10-05-06 旧有備館及び庭園運営費 72             |         |
|          | 10-05-06 文化財保護経費 154                |         |
|          | 10-06-02 体育施設維持管理費 11               |         |
|          | 自主文化事業等入場料                          | 880     |
|          | ＜充当先＞ 10-05-07 自主文化事業 880           |         |
|          | 施設等管理収入                             | 34, 192 |
|          | ＜充当先＞ 02-01-07 市有財産等管理経費 62         |         |
|          | 02-01-08 庁舎等管理経費 2, 041             |         |
|          | 02-01-10 一般管理経費 25                  |         |
|          | 03-01-04 岩出山地域福祉センター施設費 11, 267     |         |
|          | 03-01-04 鳴子保健・医療・福祉総合センター運営費 1, 712 |         |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |
|---|-------|-------|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 |
|   |       |       |     |     |



諸収入 (20 款)  
 雑入 (4 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 04-01-02 古川保健福祉プラザ管理経費 12,606<br>05-01-02 勤労青少年ホーム管理費 28<br>05-01-02 働く婦人の家管理経費 35<br>06-01-06 農業用施設維持管理経費 29<br>07-01-05 観光施設維持管理経費 2,580<br>08-04-04 公園維持管理経費 480<br>09-01-01 防災対策経費 320<br>10-01-02 学校施設開放事業 78<br>10-02-01 小学校管理経費 806<br>10-03-01 中学校管理経費 454<br>10-05-02 一般管理経費 158<br>10-05-02 施設維持管理経費 89<br>10-05-03 施設管理運営経費 80<br>10-05-06 三本木ふるさと研修センター管理経費 30<br>10-06-02 体育施設維持管理費 1,312<br>公衆電話料収入 1,232<br><充当先> 02-01-08 庁舎等管理経費 66<br>03-01-04 岩出山地域福祉センター施設費 3<br>03-01-04 田尻スキップセンター管理費 10<br>03-01-04 鳴子保健・医療・福祉総合センター運営費 1<br>04-01-02 古川保健福祉プラザ管理経費 12<br>04-01-02 鹿島台保健センター管理経費 1<br>10-02-01 小学校管理経費 270<br>10-03-01 中学校管理経費 730<br>10-05-02 一般管理経費 52<br>10-05-04 松山ふるさと歴史館運営費 1<br>10-05-07 文化施設維持管理経費 2<br>10-06-02 体育施設維持管理費 84<br>電算システム等管理収入 3,781<br><充当先> 02-01-20 行政情報化推進事業 3,781<br>冷暖房等設備使用料 6,263<br><充当先> 05-01-02 勤労青少年ホーム管理費 54<br>05-01-02 働く婦人の家管理経費 50<br>06-01-10 鬼首基幹集落センター管理経費 2<br>10-05-02 一般管理経費 297<br>10-05-02 施設維持管理経費 1,199<br>10-05-07 文化施設維持管理経費 3,660<br>10-06-02 体育施設維持管理費 1,001<br>狂犬病予防注射料 16,055<br><充当先> 04-01-05 狂犬病予防対策事業 16,055<br>雇用保険料本人負担分 7,920<br><充当先> 02-01-03 一般管理経費 7,920 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |
|---|-------|-------|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 |
|   |       |       |     |     |

諸収入 (20 款)  
 雑入 (4 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                               |        |
|-----|-----------------------------------|--------|
|     | 保育所職員等給食費                         | 17,897 |
|     | <充当先> 03-02-05 古川北町保育所運営経費 1,639  |        |
|     | 03-02-05 古川西保育所運営経費 1,963         |        |
|     | 03-02-05 古川東保育所運営経費 1,542         |        |
|     | 03-02-05 古川たんぽぽ保育所運営経費 1,428      |        |
|     | 03-02-05 松山保育所運営経費 1,046          |        |
|     | 03-02-05 岩出山保育所運営経費 1,549         |        |
|     | 03-02-05 池月保育所運営経費 519            |        |
|     | 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 1,722        |        |
|     | 03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 3,885       |        |
|     | 03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 2,604       |        |
|     | 保育所等給食費徴収金                        | 1,601  |
|     | <充当先> 03-02-05 松山保育所運営経費 81       |        |
|     | 03-02-06 田尻すまいる園運営経費 490          |        |
|     | 03-02-06 三本木ひまわり園運営経費 685         |        |
|     | 03-02-06 鹿島台なかよし園運営経費 345         |        |
|     | 返還金等                              | 100    |
|     | <充当先> 07-01-02 商工業金融対策事業 100      |        |
|     | 市町村振興宝くじ交付金                       | 26,000 |
|     | <充当先> 03-02-07 放課後児童健全育成事業 26,000 |        |
|     | 生活保護費返還金                          | 5,000  |
|     | <充当先> 03-03-02 生活保護扶助費 5,000      |        |
|     | 職員健康診査等助成金                        | 1,216  |
|     | <充当先> 02-01-03 厚生事業 1,216         |        |
|     | 物品等売払収入                           | 524    |
|     | <充当先> 04-01-05 環境保全事業 10          |        |
|     | 07-01-05 市民いこいの森維持管理費 10          |        |
|     | 10-05-06 旧有備館及び庭園運営費 480          |        |
|     | 10-06-02 体育施設維持管理費 24             |        |
|     | 各種教室事業等参加料                        | 746    |
|     | <充当先> 02-01-09 企画関係経費 50          |        |
|     | 04-01-01 食育推進事業 234               |        |
|     | 04-01-01 保健推進員育成事業 43             |        |
|     | 04-01-01 食生活改善推進事業 212            |        |
|     | 04-01-08 健康教育事業 7                 |        |
|     | 07-01-04 物産振興事業 200               |        |
|     | (財) 宮城県振興協会助成金                    | 1,280  |
|     | <充当先> 02-01-03 職員研修事業 1,280       |        |
|     | (社) 宮城県畜産協会家畜自衛防疫事業補助金            | 42     |
|     | <充当先> 06-01-04 家畜防疫事業 42          |        |
|     | 日本赤十字社大崎地区委託金                     | 1,269  |
|     | <充当先> 03-01-01 地域福祉推進事業 1,269     |        |
|     | 特定法人土地賃借料                         | 673    |
|     | <充当先> 06-01-09 水田農業構造改革事業 673     |        |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |
|---|-------|-------|-----|-----|
|   |       |       |     | 区 分 |
|   |       |       |     |     |

諸収入 (20 款)  
 雑入 (4 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                                      |
|-----|------------------------------------------|
|     | 経営体育成基盤整備事業地元負担金 375                     |
|     | <充当先> 06-01-06 土地改良事業 375                |
|     | 呈茶等収入 500                                |
|     | <充当先> 10-05-07 自主文化事業 500                |
|     | コピー・印刷代 1,471                            |
|     | <充当先> 02-01-05 共通物品管理経費 456              |
|     | 02-03-01 一般管理経費 5                        |
|     | 03-01-01 地域福祉推進事業 1                      |
|     | 04-01-05 古川リサイクルデザイン展示館運営事業 20           |
|     | 06-01-02 一般管理経費 1                        |
|     | 10-05-02 一般管理経費 802                      |
|     | 10-05-03 施設管理運営経費 50                     |
|     | 10-06-02 体育施設維持管理費 118                   |
|     | 10-06-03 岩出山学校給食センター経費 18                |
|     | 印刷機使用料 10                                |
|     | <充当先> 02-01-05 共通物品管理経費 10               |
|     | 林野火災防ぎょ訓練開催費助成金 1,000                    |
|     | <充当先> 09-01-02 消防団運営経費 1,000             |
|     | 宮城県後期高齢者医療広域連合市町村交付金 14,680              |
|     | <充当先> 02-01-01 職員人件費 14,680              |
|     | 農産加工センター販売等収入 955                        |
|     | <充当先> 06-01-03 農産加工センター経費 955            |
|     | 子育て支援総合施設（短時間）給食費徴収金 9,120               |
|     | <充当先> 03-02-06 田尻すまいる園教育経費 798           |
|     | 03-02-06 三本木ひまわり園教育経費 4,902              |
|     | 03-02-06 鹿島台なかよし園教育経費 3,420              |
|     | 広報関係広告料 1,680                            |
|     | <充当先> 02-01-04 広報関係経費 1,680              |
|     | 後期高齢者健康診査委託金 11,611                      |
|     | <充当先> 04-01-08 健康診査事業 11,611             |
|     | 滞納処分手数料 150                              |
|     | <充当先> 02-02-04 徴収事務経費 150                |
|     | 子育て支援総合施設通園バス協力金 1,785                   |
|     | <充当先> 10-01-02 スクールバス運行管理経費 1,785        |
|     | 障害者地域活動支援センター販売等収入 3,619                 |
|     | <充当先> 03-01-02 障害者地域活動支援センター生産活動事業 3,619 |
|     | 施設関係広告料 642                              |
|     | <充当先> 08-04-04 公園維持管理経費 360              |
|     | 10-06-02 体育施設改修事業 282                    |
|     | 学校給食費徴収金 190,765                         |
|     | <充当先> 10-06-03 岩出山学校給食センター経費 51,119      |
|     | 10-06-03 田尻学校給食センター経費 56,291             |
|     | 10-06-03 大崎南学校給食センター経費 83,355            |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節   |
|---|---------|---------|--------|-----|
|   |         |         |        | 区 分 |
|   |         |         |        |     |
| 計 | 383,218 | 358,108 | 25,110 |     |

21 款 市債

1 項 市債

|          |           |         |           |           |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1 民生債    | 70,000    | 0       | 70,000    | 1 災害救助債   |
| 2 衛生債    | 1,418,700 | 231,000 | 1,187,700 | 1 保健衛生債   |
| 3 農林水産業債 | 177,600   | 182,800 | △5,200    | 1 農業債     |
| 4 商工債    | 38,000    | 41,900  | △3,900    | 1 商工債     |
| 5 土木債    | 948,200   | 999,700 | △51,500   | 1 道路橋りょう債 |
|          |           |         |           | 2 河川債     |
|          |           |         |           | 3 都市計画債   |
|          |           |         |           | 4 住宅債     |
| 6 消防債    | 126,400   | 33,700  | 92,700    | 1 消防債     |

諸収入 (20 款)  
 雑入 (4 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 学校給食費徴収金滞納繰越分 443<br><充当先> 10-06-03 岩出山学校給食センター経費 139<br>10-06-03 田尻学校給食センター経費 169<br>10-06-03 大崎南学校給食センター経費 135<br>老人保健返納金 240<br>(社) デジタル放送推進協会助成金 8,677<br><充当先> 02-01-15 地上デジタル放送受信環境整備事業 8,677 |
|     |                                                                                                                                                                                                     |

|           |                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 70,000    | 災害援護資金貸付事業債<br><充当先> 03-04-01 災害救助費 70,000                                                                                                                                             |  |
| 1,418,700 | 病院事業出資事業債 1,408,700<br><充当先> 04-01-10 病院事業会計支出金 1,408,700<br>水道事業出資事業債 10,000<br><充当先> 04-01-09 水道事業会計支出金 10,000                                                                       |  |
| 177,600   | 土地改良事業債<br><充当先> 06-01-06 土地改良事業 177,600                                                                                                                                               |  |
| 38,000    | 鳴子峡整備事業債 31,900<br><充当先> 07-01-05 鳴子峡周辺整備事業 31,900<br>スキー場整備事業債 6,100<br><充当先> 07-01-05 スキー場施設整備事業 6,100                                                                               |  |
| 706,700   | 道路新設改良事業債 688,200<br><充当先> 08-02-02 社会資本整備雪寒地域道路事業 35,200<br>08-02-03 道路橋りょう新設改良事業 574,800<br>08-02-03 地域活力基盤道路整備事業 78,200<br>維持補修車両等整備事業債 18,500<br><充当先> 08-02-02 維持補修車両等整備事業 18,500 |  |
| 52,000    | 排水路等整備事業債 52,000<br><充当先> 08-03-02 排水路改良整備事業 52,000                                                                                                                                    |  |
| 158,600   | 街路整備事業債 70,400<br><充当先> 08-04-06 岩出山中央線改良事業 70,400<br>鹿島台駅周辺地区整備事業債 61,400<br><充当先> 08-04-03 鹿島台駅周辺地区整備事業 61,400<br>岩出山地区まちづくり事業債 26,800<br><充当先> 08-04-03 岩出山地区まちづくり事業 26,800         |  |
| 30,900    | 住宅整備事業債<br><充当先> 08-05-02 住宅整備事業 30,900                                                                                                                                                |  |
| 126,400   | 防災行政無線整備事業債 1,700<br><充当先> 09-01-01 防災行政無線整備事業 1,700<br>消防施設整備事業債 31,000<br><充当先> 09-01-04 消防施設整備事業 31,000                                                                             |  |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 節         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |           | 区 分       |
|           |           |           |           |           |
| 7 教育債     | 990,300   | 146,900   | 843,400   | 1 小学校債    |
|           |           |           |           | 2 中学校債    |
|           |           |           |           | 3 社会教育債   |
| 8 臨時財政対策債 | 2,500,000 | 2,860,000 | △360,000  | 1 臨時財政対策債 |
| 「総務債」     | 0         | 1,000     | △1,000    |           |
| 計         | 6,269,200 | 4,497,000 | 1,772,200 |           |



市債 (21 款)

市債 ( 1 項)

(単位:千円)

| 金 額       | 説 明                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 防災施設整備事業債 93,700<br><b>&lt;充当先&gt; 09-01-01 防災機能強化事業 93,700</b>                                                                                                                                                             |
| 722,300   | 小学校施設改修事業債 722,300<br><b>&lt;充当先&gt; 10-02-03 敷玉小学校改修事業 295,700</b><br><b>10-02-03 鹿島台小学校改修事業 135,700</b><br><b>10-02-03 古川第一小学校改修事業 12,500</b><br><b>10-02-03 古川第四小学校改修事業 220,400</b><br><b>10-02-03 上野目小学校改修事業 58,000</b> |
| 218,000   | 中学校施設改修事業債 218,000<br><b>&lt;充当先&gt; 10-03-03 古川東中学校改修事業 210,000</b><br><b>10-03-03 古川北中学校改修事業 8,000</b>                                                                                                                    |
| 50,000    | 文化施設整備事業債<br><b>&lt;充当先&gt; 10-05-07 文化施設改修事業 50,000</b>                                                                                                                                                                    |
| 2,500,000 | 臨時財政対策債                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 廃目                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

##### 1 項 議会費

| 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|       |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|       |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 議会費 | 418,216 | 477,934 | △59,718 |                 |       |       | 418,216 |
| 計     | 418,216 | 477,934 | △59,718 |                 |       |       | 418,216 |

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

|         |           |           |        |        |  |        |           |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|--|--------|-----------|
| 1 一般管理費 | 2,662,280 | 2,671,072 | △8,792 | 18,392 |  | 14,704 | 2,629,184 |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|--|--------|-----------|

議会費（１款）  
議会費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                 | 事 業 内 訳        |
|----------------|---------|---------------------|----------------|
| 区 分            | 金 額     |                     |                |
| 1 報酬           | 176,201 | 議員報酬                | 職員人件費 70,677   |
| 2 給料           | 38,955  | 一般職員給               | 議員人件費 321,012  |
| 3 職員手当等        | 62,159  | 期末手当 52,624         | 一般管理経費 5,448   |
|                |         | 勤勉手当 4,988          | 調査研究・研修経費 72   |
|                |         | 寒冷地手当 507           | 議会活動広報経費 4,727 |
|                |         | 管理職手当 1,068         | 本会議・委員会等運営経費   |
|                |         | 扶養手当 450            | 16,280         |
|                |         | 通勤手当 790            |                |
|                |         | 住居手当 324            |                |
|                |         | 管理職員特別勤務手当 16       |                |
|                |         | 時間外勤務手当 1,152       |                |
|                |         | 子ども手当 240           |                |
| 4 共済費          | 114,374 | 市町村職員共済組合負担金 12,878 |                |
|                |         | 市議会議員共済会負担金 101,496 |                |
| 9 旅費           | 7,251   | 費用弁償 6,558          |                |
|                |         | 普通旅費 693            |                |
| 10 交際費         | 665     | 議長交際費               |                |
| 11 需用費         | 4,759   | 消耗品費 188            |                |
|                |         | 燃料費 265             |                |
|                |         | 印刷製本費 4,252         |                |
|                |         | 修繕料 24              |                |
|                |         | 食糧費 30              |                |
| 12 役務費         | 228     | 通信運搬費 223           |                |
|                |         | 手数料 5               |                |
| 13 委託料         | 8,789   | 会議録作成業務委託料 5,072    |                |
|                |         | 議会中継配信業務委託料 2,016   |                |
|                |         | 会議録検索システムデータ作成業務委託料 |                |
|                |         | 1,701               |                |
| 14 使用料及び賃借料    | 953     | 自動車使用料 532          |                |
|                |         | ＯＡ機器使用料 378         |                |
|                |         | 放送受信料 23            |                |
|                |         | 高速道路使用料 20          |                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,882   | 会議等出席負担金 310        |                |
|                |         | 各種協会・協議会等負担金 53     |                |
|                |         | 市議会議長会負担金 799       |                |
|                |         | 政務調査費交付金 2,720      |                |
|                |         |                     |                |

|      |         |                   |                 |
|------|---------|-------------------|-----------------|
| 1 報酬 | 810     | 情報公開審査会委員報酬 405   | 職員人件費 2,503,937 |
|      |         | 個人情報保護審査会委員報酬 405 | 一般管理経費 2,881    |
| 2 給料 | 803,193 | 一般職員給 772,605     | 情報公開事業 1,161    |



総務費（２款）  
総務管理費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |           | 説 明                          | 事 業 内 訳         |
|----------------|-----------|------------------------------|-----------------|
| 区 分            | 金 額       |                              |                 |
|                |           | 特別職給 30,588                  | 大崎地域広域行政事務組合負   |
| 3 職員手当等        | 1,432,035 | 期末手当 193,155                 | 担金（総務費） 150,354 |
|                |           | 勤勉手当 97,511                  | 文書管理費 3,919     |
|                |           | 寒冷地手当 10,725                 | 自衛官確保推進費 28     |
|                |           | 管理職手当 13,163                 |                 |
|                |           | 扶養手当 26,502                  |                 |
|                |           | 通勤手当 14,083                  |                 |
|                |           | 住居手当 6,688                   |                 |
|                |           | 管理職員特別勤務手当 228               |                 |
|                |           | 時間外勤務手当 23,367               |                 |
|                |           | 地域手当 1,287                   |                 |
|                |           | 市町村職員退職手当組合負担金 1,031,416     |                 |
|                |           | 子ども手当 13,910                 |                 |
| 4 共済費          | 268,709   | 市町村職員共済組合負担金 263,744         |                 |
|                |           | 公務災害補償基金負担金 4,965            |                 |
| 9 旅費           | 180       | 費用弁償 98                      |                 |
|                |           | 普通旅費 82                      |                 |
| 11 需用費         | 1,556     | 消耗品費 539                     |                 |
|                |           | 燃料費 130                      |                 |
|                |           | 印刷製本費 887                    |                 |
| 12 役務費         | 2,790     | 通信運搬費                        |                 |
| 13 委託料         | 650       | 法律相談業務委託料                    |                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,993     | 自動車使用料 276                   |                 |
|                |           | ＯＡ機器使用料 1,691                |                 |
|                |           | 各種データ使用料 26                  |                 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 150,364   | 会議等出席負担金 10                  |                 |
|                |           | 大崎地域広域行政事務組合負担金（総務費） 150,354 |                 |
| 8 報償費          | 1,012     | 市政功労表彰式報償費 312               | 一般管理経費 6,985    |
|                |           | 弔祭料等報償費 700                  | 市政功労顕彰事業 776    |
| 9 旅費           | 1,147     | 普通旅費                         | 弔祭料 700         |
| 10 交際費         | 2,000     | 市長交際費                        |                 |
| 11 需用費         | 2,013     | 消耗品費 704                     |                 |
|                |           | 燃料費 636                      |                 |
|                |           | 印刷製本費 493                    |                 |
|                |           | 修繕料 100                      |                 |
|                |           | 食糧費 80                       |                 |
| 12 役務費         | 289       | 通信運搬費 215                    |                 |
|                |           | 手数料 74                       |                 |
| 13 委託料         | 142       | 筆耕委託料                        |                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,074     | 自動車使用料 848                   |                 |
|                |           | ＯＡ機器使用料 94                   |                 |
|                |           | 高速道路使用料 132                  |                 |



総務費（２款）  
総務管理費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                            | 事 業 内 記         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                |                 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 784    | 会議等出席負担金 28<br>各種協会・協議会等負担金 15<br>市長会負担金 741                                                   |                 |
| 1 報酬           | 50     | 特別職報酬等審議会委員報酬                                                                                  | 一般管理経費 29,548   |
| 4 共済費          | 3,594  | 社会保険料                                                                                          | 職員研修事業 9,926    |
| 6 恩給及び退職年金     | 1,358  | 遺族年金                                                                                           | 厚生事業 11,323     |
| 7 賃金           | 22,590 | 事務補助賃金                                                                                         | 公務災害関係経費 1,363  |
| 8 報償費          | 360    | 講師謝礼                                                                                           | 貸与被服等経費 30      |
| 9 旅費           | 2,731  | 普通旅費                                                                                           | 公務災害補償基金費 1     |
| 11 需用費         | 423    | 消耗品費 331<br>印刷製本費 62<br>被服費 30                                                                 |                 |
| 12 役務費         | 370    | 通信運搬費 220<br>手数料 150                                                                           |                 |
| 13 委託料         | 14,396 | 電算委託料 2,116<br>研修業務委託料 1,080<br>各種検診委託料 11,000<br>産業医委託料 200                                   |                 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 6,318  | 職員採用試験事務費負担金 525<br>職員研修受講等負担金 508<br>宮城県市町村自治振興センター負担金 5,280<br>宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金 5 |                 |
| 25 積立金         | 1      | 公務災害補償基金積立金                                                                                    |                 |
| 8 報償費          | 1,078  | 県政だより配布謝礼                                                                                      | 広報関係経費 21,881   |
| 11 需用費         | 20,222 | 消耗品費 330<br>燃料費 50<br>印刷製本費 19,792<br>修繕料 50                                                   | 県政だより配布経費 2,464 |
| 12 役務費         | 96     | 通信運搬費                                                                                          |                 |
| 13 委託料         | 1,534  | OA機器保守委託料 148<br>県政だより梱包・配布委託料 1,386                                                           |                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,253  | OA機器使用料                                                                                        |                 |
| 18 備品購入費       | 120    | 事業用備品購入費                                                                                       |                 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 42     | 各種協会・協議会等負担金                                                                                   |                 |
| 1 報酬           | 30     | 入札・契約制度監視会議委員報酬                                                                                | 財政管理経費 288      |
| 9 旅費           | 23     | 費用弁償                                                                                           | 共通物品管理経費 21,187 |
| 11 需用費         | 16,470 | 消耗品費 9,782<br>印刷製本費 6,633<br>修繕料 50                                                            | 入札執行経費 1,957    |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|         |        |        |        |                 |       |        |         |
| 6 会計管理費 | 1,968  | 1,983  | △15    |                 |       |        | 1,968   |
| 7 財産管理費 | 55,338 | 61,267 | △5,929 |                 |       | 16,849 | 38,489  |



総務費 ( 2 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節               |        | 説 明                                                                                           | 事 業 内 訳          |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 区 分             | 金 額    |                                                                                               |                  |
|                 |        | 食糧費 5                                                                                         |                  |
| 12 役務費          | 2,483  | 通信運搬費 2,458<br>手数料 25                                                                         |                  |
| 13 委託料          | 2,080  | 〇 A 機器保守委託料 249<br>業務委託料 1,831                                                                |                  |
| 14 使用料及び賃借料     | 2,306  | 〇 A 機器使用料 2,285<br>各種データ使用料 21                                                                |                  |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 40     | 各種協会・協議会等負担金                                                                                  |                  |
| 11 需用費          | 473    | 消耗品費 133<br>印刷製本費 340                                                                         | 会計管理経費 1,968     |
| 12 役務費          | 616    | 通信運搬費 302<br>保険料 314                                                                          |                  |
| 13 委託料          | 794    | 警備輸送・収納業務委託料                                                                                  |                  |
| 14 使用料及び賃借料     | 75     | 〇 A 機器使用料                                                                                     |                  |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 10     | 各種協会・協議会等負担金                                                                                  |                  |
| 7 賃金            | 691    | 労務賃金                                                                                          | 市有財産等管理経費 27,106 |
| 11 需用費          | 12,716 | 消耗品費 599<br>燃料費 6,167<br>光熱水費 1,890<br>修繕料 4,060                                              | 車両管理経費 28,232    |
| 12 役務費          | 27,668 | 通信運搬費 84<br>手数料 1,082<br>保険料 26,502                                                           |                  |
| 13 委託料          | 4,693  | 清掃業務委託料 543<br>警備業務委託料 423<br>施設設備保守管理委託料 185<br>業務委託料 2,695<br>市有地保全管理委託料 400<br>除草業務委託料 447 |                  |
| 14 使用料及び賃借料     | 7,207  | 自動車使用料 4,654<br>土地使用料 2,381<br>電話施設使用料 148<br>電柱等架設使用料 24                                     |                  |
| 15 工事請負費        | 1,113  | 施設改修工事費                                                                                       |                  |
| 16 原材料費         | 152    | 諸資材費                                                                                          |                  |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 422    | 各種協会・協議会等負担金 40<br>講習会等受講負担金 189<br>下水道受益者負担金 43<br>安全運転管理者会負担金 100                           |                  |

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |          |
|---------|----------|----------|----------|-----------------|-------|---------|----------|
|         |          |          |          | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源  |
|         |          |          |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |          |
|         |          |          |          |                 |       |         |          |
| 8 庁舎管理費 | 324, 827 | 216, 485 | 108, 342 | 4, 730          |       | 17, 771 | 302, 326 |
| 9 企画費   | 19, 035  | 32, 299  | △13, 264 | 821             |       | 11, 125 | 7, 089   |

総務費（２款）  
総務管理費（１項）  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                                             | 事 業 内 記                               |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                 |                                       |
|                |         | 安全運転管理者事業主会負担金 50                                                                                               |                                       |
| 27 公課費         | 676     | 自動車重量税                                                                                                          |                                       |
| 11 需用費         | 69,208  | 消耗品費 1,871<br>燃料費 2,610<br>印刷製本費 1<br>光熱水費 57,637<br>修繕料 7,089                                                  | 庁舎等管理経費 299,827<br>庁舎非常用電源整備事業 25,000 |
| 12 役務費         | 18,682  | 通信運搬費 18,652<br>手数料 30                                                                                          |                                       |
| 13 委託料         | 74,605  | 清掃業務委託料 11,678<br>警備業務委託料 37,971<br>施設設備保守管理委託料 24,499<br>植栽管理業務委託料 457                                         |                                       |
| 14 使用料及び賃借料    | 18,250  | 土地使用料 5,566<br>放送受信料 319<br>電話施設使用料 7,949<br>管理用機器借上料 587<br>清掃用具借上料 435<br>プレハブ会議室使用料 2,940<br>駐車場自動開札機使用料 454 |                                       |
| 15 工事請負費       | 108,058 | 施設補修工事費 4,730<br>設備整備工事費 1,110<br>設備改修工事費 102,218                                                               |                                       |
| 18 備品購入費       | 126     | 庁用備品購入費                                                                                                         |                                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 5       | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                    |                                       |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 35,893  | 賀家地区排水処理施設維持管理基金償還金                                                                                             |                                       |
| 1 報酬           | 575     | 総合計画審議会委員報酬 500<br>定住自立圏共生ビジョン懇談会委員報酬 75                                                                        | 企画関係経費 1,803<br>まちづくり基金費 68           |
| 8 報償費          | 484     | 記念品 44<br>報償品 50<br>講師謝礼 390                                                                                    | 平和事業 70<br>地域活性化基金費 7<br>20万都市戦略推進事業  |
| 9 旅費           | 1,672   | 費用弁償 1,181<br>普通旅費 491                                                                                          | 2,826<br>総合計画後期計画策定事業                 |
| 11 需用費         | 2,159   | 消耗品費 286<br>印刷製本費 1,663<br>食糧費 210                                                                              | 2,246<br>自治基本条例制定事業 1,695             |
| 12 役務費         | 775     | 通信運搬費 513<br>保険料 262                                                                                            | まちなか再生活活性化・防災拠点整備事業 10,320            |
| 13 委託料         | 13,008  | 調査委託料 1,600<br>ホームページ管理等委託料 888                                                                                 |                                       |

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|            |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|            |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|            |        |        |        |                 |       |        |         |
| 10 出張所費    | 12,309 | 14,650 | △2,341 |                 |       | 12,309 |         |
| 11 公平委員会費  | 459    | 454    | 5      |                 |       |        | 459     |
| 12 交通安全対策費 | 60,579 | 61,702 | △1,123 | 3,231           |       |        | 57,348  |

総務費（２款）  
 総務管理費（１項）  
 （単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                   | 事 業 内 訳                             |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                       |                                     |
|                |        | メールマガジン運用委託料 378<br>講演会等開催業務委託料 142<br>まちなか再生活性化・防災拠点整備事業調査委託料 10,000 |                                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 145    | 会場使用料                                                                 |                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 142    | 会議等出席負担金 32<br>各種協会・協議会等負担金 110                                       |                                     |
| 25 積立金         | 75     | まちづくり基金積立金 68<br>地域活性化基金積立金 7                                         |                                     |
| 4 共済費          | 1,135  | 社会保険料                                                                 | 一般管理経費 12,309                       |
| 7 賃金           | 8,769  | 事務補助賃金                                                                |                                     |
| 9 旅費           | 187    | 普通旅費                                                                  |                                     |
| 11 需用費         | 368    | 消耗品費 19<br>燃料費 65<br>印刷製本費 172<br>光熱水費 112                            |                                     |
| 12 役務費         | 1,526  | 通信運搬費                                                                 |                                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 135    | 放送受信料 30<br>電話施設使用料 21<br>市民窓口連絡所賃借料 84                               |                                     |
| 15 工事請負費       | 189    | 施設補修工事費                                                               |                                     |
| 1 報酬           | 199    | 公平委員会委員報酬                                                             | 一般管理経費 459                          |
| 9 旅費           | 196    | 費用弁償                                                                  |                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 64     | 会議等出席負担金 17<br>公平委員会連合会負担金 47                                         |                                     |
| 1 報酬           | 7,628  | 交通指導隊員報酬                                                              | 交通指導隊交通指導員事業 41,682                 |
| 4 共済費          | 946    | 社会保険料                                                                 |                                     |
| 7 賃金           | 6,298  | 交通指導員賃金                                                               | 交通安全活動推進事業 3,403                    |
| 9 旅費           | 25,559 | 費用弁償                                                                  |                                     |
| 11 需用費         | 2,247  | 消耗品費 1,382<br>燃料費 176<br>印刷製本費 60<br>光熱水費 115<br>修繕料 514              | 交通安全施設補修経費 494<br>交通安全施設整備事業 15,000 |
| 12 役務費         | 101    | 通信運搬費 96<br>手数料 5                                                     |                                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 465    | 自動車使用料                                                                |                                     |
| 15 工事請負費       | 15,000 | 交通安全施設整備工事費                                                           |                                     |



総務費 ( 2 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節              |          | 説 明                                                                                  | 事 業 内 記                                                                          |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額      |                                                                                      |                                                                                  |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 2, 335   | 交通安全推進事業補助金                                                                          |                                                                                  |
| 1 報酬           | 8, 144   | 防犯実働隊員報酬                                                                             | 防犯実働隊員事業 29, 296                                                                 |
| 8 報償費          | 30       | 講師謝礼                                                                                 | 防犯対策事業 39, 863                                                                   |
| 9 旅費           | 20, 697  | 費用弁償                                                                                 |                                                                                  |
| 11 需用費         | 17, 563  | 消耗品費 402<br>燃料費 168<br>印刷製本費 47<br>光熱水費 15, 042<br>修繕料 1, 904                        |                                                                                  |
| 12 役務費         | 184      | 通信運搬費                                                                                |                                                                                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 377      | 自動車使用料                                                                               |                                                                                  |
| 15 工事請負費       | 1, 000   | 防犯灯設置工事費                                                                             |                                                                                  |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 21, 164  | 各種協会・協議会等負担金 2, 694<br>防犯灯維持管理事業補助金 16, 589<br>防犯対策推進事業補助金 1, 881                    |                                                                                  |
| 1 報酬           | 209, 223 | 区長報酬 202, 338<br>まちづくり協議会委員報酬 3, 450<br>政策アドバイザー報酬 2, 760<br>地域自治組織活性事業交付金審査委員報酬 675 | 地域振興関係経費 2, 093<br>コミュニティ施設整備事業 71, 989<br>NPO活動支援事業 23, 465<br>行政区調整事業 203, 184 |
| 7 賃金           | 155      | 労務賃金                                                                                 | 化女沼ダム環境管理基金費 41                                                                  |
| 9 旅費           | 3, 617   | 費用弁償 3, 343<br>普通旅費 274                                                              | 峠サミット経費 157                                                                      |
| 11 需用費         | 3, 872   | 消耗品費 722<br>印刷製本費 2, 098<br>修繕料 1, 052                                               | 地域自治組織交付金事業 28, 473<br>地域自治組織支援事業                                                |
| 12 役務費         | 732      | 通信運搬費 661<br>保険料 71                                                                  | 8, 876<br>地域課題対応経費 12, 000                                                       |
| 13 委託料         | 22, 086  | 看板等整備業務委託料 2, 000<br>施設整備等業務委託料 2, 000<br>施設指定管理委託料 17, 386<br>樹木管理等業務委託料 700        |                                                                                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 3, 483   | 会場使用料 30<br>土地使用料 1, 653<br>駐車場使用料 1, 800                                            |                                                                                  |
| 15 工事請負費       | 4, 279   | 施設整備工事費 2, 979<br>施設補修工事費 1, 300                                                     |                                                                                  |
| 18 備品購入費       | 378      | 施設管理備品購入費                                                                            |                                                                                  |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 102, 412 | 各種協会・協議会等負担金 3, 033<br>地域活動推進事業費補助金 1, 196<br>地区集会所整備事業補助金 71, 989                   |                                                                                  |

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|                |        |        |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|                |        |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|                |        |        |         |                 |       |        |         |
| 15 地域振興施設費     | 66,120 | 98,800 | △32,680 |                 |       | 30,033 | 36,087  |
| 16 市民相談費       | 3,055  | 1,848  | 1,207   | 1,200           |       |        | 1,855   |
| 17 男女共同参画社会推進費 | 4,043  | 4,235  | △192    |                 |       |        | 4,043   |



総務費 ( 2 款)  
総務管理費 ( 1 項)  
(単位：千円)

| 節                      |        | 説 明                     | 事 業 内 訳        |
|------------------------|--------|-------------------------|----------------|
| 区 分                    | 金 額    |                         |                |
|                        |        | 地域自治組織活性事業交付金 26,194    |                |
| 25 積立金                 | 41     | 化女沼ダム環境管理基金積立金          |                |
| 11 需用費                 | 1,027  | 修繕料                     | コミュニティセンター等施設  |
| 13 委託料                 | 41,594 | 施設設備保守管理委託料 5,207       | 管理費 9,940      |
|                        |        | 感覚ミュージアム指定管理委託料 25,000  | 道の駅三本木やまなみ管理運  |
|                        |        | 施設管理委託料 1,200           | 営費 3,776       |
|                        |        | 設計委託料 1,128             | 感覚ミュージアム管理運営費  |
|                        |        | 道の駅三本木やまなみ指定管理委託料 3,776 | 25,000         |
|                        |        | 三本木垂炭記念館指定管理委託料 4,696   | あ・ら・伊達な道の駅管理運  |
|                        |        | 中山コミュニティセンター指定管理委託料     | 営費 423         |
|                        |        | 587                     | 三本木垂炭記念館管理運営費  |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 8,786  | 地域振興施設用地借上料 423         | 5,146          |
|                        |        | 電柱等架設使用料 7,744          | 地域情報通信基盤施設管理費  |
|                        |        | 情報通信設備使用料 619           | 13,158         |
| 15 工事請負費               | 5,872  | 設備整備工事費                 | 地上デジタル放送受信環境整  |
| 16 原材料費                | 164    | 施設補修資材費                 | 備事業 8,677      |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 8,677  | 地上デジタル放送受信環境整備事業補助金     |                |
| 7 賃金                   | 1,494  | 相談員賃金                   | 市民相談関係経費 3,055 |
| 11 需用費                 | 718    | 消耗品費 414                |                |
|                        |        | 印刷製本費 304               |                |
| 12 役務費                 | 35     | 通信運搬費 3                 |                |
|                        |        | 広告料 32                  |                |
| 13 委託料                 | 452    | 講演会等開催業務委託料             |                |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 356    | 各種協会・協議会等負担金            |                |
| 1 報酬                   | 225    | 男女共同参画推進審議会委員報酬         | 男女共同参画社会推進事業   |
| 4 共済費                  | 289    | 社会保険料                   | 4,043          |
| 7 賃金                   | 1,864  | 相談員賃金                   |                |
| 8 報償費                  | 725    | 報償金 505                 |                |
|                        |        | 講師謝礼 220                |                |
| 9 旅費                   | 62     | 費用弁償 39                 |                |
|                        |        | 普通旅費 23                 |                |
| 11 需用費                 | 196    | 消耗品費 53                 |                |
|                        |        | 印刷製本費 143               |                |
| 12 役務費                 | 420    | 通信運搬費 378               |                |
|                        |        | 広告料 42                  |                |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 254    | 〇 A 機器使用料 191           |                |
|                        |        | 事業用機材借上料 10             |                |
|                        |        | 高速道路使用料 5               |                |
|                        |        | 駐車場使用料 48               |                |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|            |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|            |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 18 地域交通対策費 | 124,483 | 115,694 | 8,789  | 3,000           |       | 3,651 | 117,832 |
| 19 検査監費    | 142     | 142     | 0      |                 |       |       | 142     |
| 20 事務改善費   | 330,024 | 302,952 | 27,072 |                 |       | 3,781 | 326,243 |

総務費 ( 2 款)  
総務管理費 ( 1 項)  
(単位：千円)

| 節               |          | 説 明                   | 事 業 内 記               |
|-----------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 区 分             | 金 額      |                       |                       |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 8        | 会議等出席負担金              |                       |
| 8 報償費           | 150      | 講師謝礼 90               | 地域交通対策経費 64, 126      |
|                 |          | 大崎市地域公共交通会議委員謝金 60    | 市営バス事業管理費 30, 612     |
| 9 旅費            | 21       | 普通旅費                  | グループタクシー実証実験事業 1, 296 |
| 11 需用費          | 121      | 消耗品費 106              | 地域内交通支援事業 28, 449     |
|                 |          | 印刷製本費 15              |                       |
| 12 役務費          | 400      | 通信運搬費                 |                       |
| 13 委託料          | 30, 528  | バス運行業務委託料             |                       |
| 14 使用料及び賃借料     | 12       | 土地使用料                 |                       |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 93, 251  | 各種協会・協議会等負担金 52       |                       |
|                 |          | グループタクシー利用助成金 1, 296  |                       |
|                 |          | 地域路線バス運行維持補助金 63, 993 |                       |
|                 |          | 地域内交通支援事業補助金 27, 910  |                       |
| 8 報償費           | 8        | 優良工事表彰費               | 一般管理経費 142            |
| 9 旅費            | 41       | 普通旅費                  |                       |
| 11 需用費          | 52       | 消耗品費 46               |                       |
|                 |          | 印刷製本費 6               |                       |
| 12 役務費          | 10       | 通信運搬費 1               |                       |
|                 |          | 筆耕料 9                 |                       |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 31       | 会議等出席負担金              |                       |
| 1 報酬            | 805      | 行政改革推進委員会委員報酬 160     | 住民情報管理経費 170, 707     |
|                 |          | 指定管理者選定委員会報酬 120      | 行政情報化推進事業             |
|                 |          | 市民参加型事業仕分け委員報酬 525    | 147, 955              |
| 8 報償費           | 200      | 講師謝礼                  | 行政事務改善費 3, 180        |
| 9 旅費            | 210      | 費用弁償 187              | 総合行政ネットワーク事業 3, 280   |
|                 |          | 普通旅費 23               |                       |
| 11 需用費          | 12, 352  | 消耗品費 5, 977           | 地域情報化推進事業 4, 902      |
|                 |          | 印刷製本費 60              |                       |
|                 |          | 修繕料 6, 315            |                       |
| 12 役務費          | 41, 769  | 通信運搬費 41, 763         |                       |
|                 |          | 手数料 6                 |                       |
| 13 委託料          | 64, 241  | 電算委託料 61, 362         |                       |
|                 |          | 〇 A 機器保守委託料 2, 879    |                       |
| 14 使用料及び賃借料     | 206, 206 | 会場使用料 370             |                       |
|                 |          | 〇 A 機器使用料 202, 289    |                       |
|                 |          | 土地使用料 30              |                       |
|                 |          | 電柱等架設使用料 3, 517       |                       |
| 15 工事請負費        | 1, 260   | 設備改修工事費               |                       |
| 18 備品購入費        | 436      | 〇 A 機器購入費             |                       |



総務費（２款）  
総務管理費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                       | 事 業 内 記                                                                                                                                         |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 690     | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 1,855   | 県補助金返還金                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| 8 報償費          | 99      | 報償金 85<br>記念品 14                                                                                                                                                          | 国内都市交流事業 3,202<br>国際都市交流事業 396                                                                                                                  |
| 9 旅費           | 1,422   | 普通旅費                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 11 需用費         | 472     | 消耗品費 67<br>燃料費 18<br>印刷製本費 222<br>食糧費 165                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| 12 役務費         | 222     | 通信運搬費 217<br>保険料 5                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 63      | 自動車使用料                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,320   | 各種協会・協議会等負担金 83<br>姉妹都市交流事業補助金 487<br>鳴子国際交流協会補助金 300<br>宇和島市姉妹都市訪問団補助金 450                                                                                               |                                                                                                                                                 |
| 25 積立金         | 970     | 財政調整基金積立金                                                                                                                                                                 | 財政調整基金費 970                                                                                                                                     |
| 25 積立金         | 130     | 減債基金積立金                                                                                                                                                                   | 減債基金費 130                                                                                                                                       |
| 25 積立金         | 170     | 震災復興基金積立金                                                                                                                                                                 | 震災復興基金費 170                                                                                                                                     |
| 4 共済費          | 23,963  | 社会保険料                                                                                                                                                                     | 一般管理経費 3,974                                                                                                                                    |
| 7 賃金           | 150,966 | 事務補助賃金 118,023<br>労務賃金 9,948<br>教員補助員賃金 22,995                                                                                                                            | 語学指導等補助員配置事業<br>23,283<br>施設等環境美化・保全事業                                                                                                          |
| 9 旅費           | 320     | 普通旅費                                                                                                                                                                      | 18,101                                                                                                                                          |
| 11 需用費         | 3,534   | 消耗品費 2,594<br>燃料費 940                                                                                                                                                     | 施設等環境美化・保全事業（<br>積増分） 9,140                                                                                                                     |
| 12 役務費         | 120     | 通信運搬費                                                                                                                                                                     | 田尻地域公共交通調査事業                                                                                                                                    |
| 13 委託料         | 245,990 | 施設等環境美化・保全事業委託料 14,542<br>バイオマス利活用調査事業委託料 2,761<br>産業連携推進事業委託料 6,719<br>観光推進事業委託料 11,277<br>化女沼湿地保全活用基礎調査事業委託料 4,642<br>生物多様性次世代育成事業委託料 2,452<br>菜の花・ひまわり利活用調査事業委託料 3,056 | 2,111<br>バイオマス利活用調査事業<br>2,761<br>産業連携推進事業 6,719<br>観光推進事業 11,277<br>文書目録等整備事業 2,129<br>障害区分認定審査資料関係整<br>理事業 4,370<br>化女沼湿地保全活用基礎調査<br>事業 4,642 |



総務費 ( 2 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節               |        | 明 説                          | 事 業 内 記                           |
|-----------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|
| 区 分             | 金 額    |                              |                                   |
|                 |        | バイオマス地域リーダー育成事業委託料<br>2,761  | 生物多様性次世代育成事業<br>2,452             |
|                 |        | 廃食油市民回収モデル構築事業委託料<br>3,235   | 菜の花・ひまわり利活用調査<br>3,056            |
|                 |        | 燕栗沼陸地化防止社会実験事業委託料<br>3,042   | 事業<br>3,056                       |
|                 |        | 高齢者就業機会創出事業委託料<br>11,391     | バイオマス地域リーダー育成<br>2,761            |
|                 |        | 震災被災者就職支援事業委託料<br>69,300     | 事業<br>2,761                       |
|                 |        | 産業人材育成事業委託料<br>79,828        | 震災対応緊急雇用事業<br>95,195              |
|                 |        | 高校生等就職支援事業委託料<br>4,937       | 社会教育施設震災対応事業<br>19,038            |
|                 |        | 観光再生事業委託料<br>6,269           | 社会教育施設震災対応事業<br>19,038            |
|                 |        | 観光振興促進事業委託料<br>8,677         | 事業<br>3,235                       |
|                 |        | 化女沼地域環境保全活動推進事業委託料<br>2,311  | 事業<br>3,042                       |
|                 |        | 生物多様性農業技術普及・実証事業委託料<br>2,872 | 再生可能エネルギー導入推進<br>16,267           |
|                 |        | 観光資源洗い出し事業委託料<br>5,918       | 事業<br>11,391                      |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 7,110  | 自動車使用料<br>840                | 事業<br>16,267                      |
|                 |        | 会場使用料<br>30                  | 高齢者就業機会創出事業<br>11,391             |
|                 |        | パソコンリース料<br>1,440            | 震災被災者就職支援事業<br>69,300             |
|                 |        | 車両借上料<br>4,800               | 震災対応環境整備事業<br>5,318               |
| 16 原材料費         | 600    | 諸資材費                         | 産業人材育成事業<br>79,828                |
|                 |        |                              | 高校生等就職支援事業<br>4,937               |
|                 |        |                              | 観光再生事業<br>6,269                   |
|                 |        |                              | 移住定住支援事業<br>2,229                 |
|                 |        |                              | 観光振興促進事業<br>8,677                 |
|                 |        |                              | 化女沼地域環境保全活動推進<br>2,311            |
|                 |        |                              | 生物多様性農業技術普及・実<br>証事業<br>2,872     |
|                 |        |                              | 観光資源洗い出し事業<br>5,918               |
| 4 共済費           | 1,214  | 社会保険料                        | ドメスティックバイオレンス<br>被害者支援事業<br>6,492 |
| 7 賃金            | 8,078  | 相談員賃金<br>6,136               | 児童虐待防止対策事業<br>2,322               |
|                 |        | 非常勤職員賃金<br>1,942             | 知の地域づくり・図書館等充<br>実事業<br>24,808    |
| 11 需用費          | 22,575 | 消耗品費                         | 原発事故放射能対策経費<br>5,352              |
| 13 委託料          | 1,755  | 調査研究業務委託料                    |                                   |
| 11 需用費          | 376    | 消耗品費                         |                                   |
| 12 役務費          | 3,976  | 通信運搬費<br>102                 |                                   |
|                 |        | 放射能測定検査手数料<br>3,874          |                                   |
| 13 委託料          | 1,000  | 調査委託料                        |                                   |

| 目                 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-----------|
|                   |           |           |         | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源   |
|                   |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |           |
| 「市史編さん費」          | 0         | 3,284     | △3,284  |                 |       |         |           |
| 「ふるさと雇用再生特別基金事業費」 | 0         | 72,374    | △72,374 |                 |       |         |           |
| 計                 | 4,668,973 | 4,633,066 | 35,907  | 462,461         |       | 242,340 | 3,964,172 |

2 項 徴税費

|                   |         |         |         |        |  |       |         |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|--|-------|---------|
| 1 税務総務費           | 430,500 | 465,759 | △35,259 | 95,627 |  | 8,081 | 326,792 |
| 2 固定資産評価<br>審査委員費 | 65      | 65      | 0       |        |  |       | 65      |
| 3 賦課経費            | 158,646 | 179,899 | △21,253 | 40,646 |  |       | 118,000 |



総務費 ( 2 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節   |     | 説 明 | 事 業 内 訳 |
|-----|-----|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 |     |         |
|     |     | 廃目  |         |
|     |     | 廃目  |         |
|     |     |     |         |

|                |         |                 |              |         |
|----------------|---------|-----------------|--------------|---------|
| 2 給料           | 229,934 | 一般職員給           | 職員人件費        | 414,265 |
| 3 職員手当等        | 120,854 | 期末手当            | 一般管理経費       | 2,178   |
|                |         | 勤勉手当            | 税証明等関係経費     | 2,057   |
|                |         | 寒冷地手当           |              |         |
|                |         | 管理職手当           |              |         |
|                |         | 扶養手当            |              |         |
|                |         | 通勤手当            |              |         |
|                |         | 住居手当            |              |         |
|                |         | 管理職員特別勤務手当      |              |         |
|                |         | 時間外勤務手当         |              |         |
|                |         | 子ども手当           |              |         |
| 4 共済費          | 75,750  | 市町村職員共済組合負担金    |              |         |
|                |         | 社会保険料           |              |         |
| 7 賃金           | 1,709   | 事務補助賃金          |              |         |
| 9 旅費           | 6       | 普通旅費            |              |         |
| 11 需用費         | 2,070   | 消耗品費            |              |         |
|                |         | 燃料費             |              |         |
|                |         | 印刷製本費           |              |         |
|                |         | 修繕料             |              |         |
| 12 役務費         | 46      | 通信運搬費           |              |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 6       | 高速道路使用料         |              |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 125     | 各種協会・協議会等負担金    |              |         |
| 1 報酬           | 57      | 固定資産評価審査委員会委員報酬 | 固定資産評価審査委員経費 |         |
| 9 旅費           | 8       | 費用弁償            |              | 65      |
| 4 共済費          | 349     | 社会保険料           | 市民税等賦課経費     | 39,059  |
| 7 賃金           | 5,763   | 事務補助賃金          | 固定資産税等賦課経費   |         |
| 11 需用費         | 1,835   | 消耗品費            |              | 61,841  |
|                |         | 燃料費             | 固定資産税等評価替経費  |         |
|                |         | 印刷製本費           |              | 57,746  |
| 12 役務費         | 11,853  | 通信運搬費           |              |         |
|                |         | 手数料             |              |         |
|                |         | 保険料             |              |         |



総務費（２款）  
徴税費（２項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                | 事 業 内 訳         |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                    |                 |
| 13 委託料         | 127,156 | 電算委託料 58,403<br>調査委託料 56,171<br>〇Ａ機器保守委託料 693<br>図面修正業務委託料 10,314<br>鑑定業務委託料 1,575 |                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 9,460   | 自動車使用料 387<br>〇Ａ機器使用料 1,049<br>電算システム等リース料 8,024                                   |                 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 2,230   | 各種協会・協議会等負担金                                                                       |                 |
| 4 共済費          | 2,350   | 社会保険料                                                                              | 徴収事務経費 40,864   |
| 7 賃金           | 14,705  | 非常勤職員賃金                                                                            | 納税貯蓄組合事務経費      |
| 9 旅費           | 118     | 普通旅費                                                                               | 25,749          |
| 11 需用費         | 1,509   | 消耗品費 246<br>燃料費 492<br>印刷製本費 771                                                   | 市税過誤納還付金 70,000 |
| 12 役務費         | 14,673  | 通信運搬費 8,065<br>手数料 6,578<br>広告料 30                                                 |                 |
| 13 委託料         | 6,665   | 電算委託料 6,507<br>業務委託料 158                                                           |                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 571     | 自動車使用料 541<br>高速道路使用料 30                                                           |                 |
| 18 備品購入費       | 273     | 庁用備品購入費                                                                            |                 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 25,749  | 納税貯蓄組合連合会補助金 438<br>納税貯蓄組合納付事務補助金 25,311                                           |                 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 70,000  | 過年度過誤納還付金                                                                          |                 |
|                |         |                                                                                    |                 |
|                |         |                                                                                    |                 |
|                |         |                                                                                    |                 |
|                |         |                                                                                    |                 |

|         |        |                                                                                                       |                                                                                                                    |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 給料    | 40,815 | 一般職員給                                                                                                 | 職員人件費 71,699                                                                                                       |
| 3 職員手当等 | 17,648 | 期末手当 9,323<br>勤勉手当 5,006<br>寒冷地手当 627<br>扶養手当 366<br>通勤手当 525<br>住居手当 564<br>時間外勤務手当 817<br>子ども手当 420 | 一般管理経費 9,414<br>外国人登録関係経費 209<br>住民情報管理経費 47,596<br>戸籍事務経費 28,179<br>住民基本台帳ネットワーク経費 7,693<br>証明自動交付システム管理経費 61,238 |



総務費（２款）  
戸籍住民基本台帳費（３項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                               | 事 業 内 訳 |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                   |         |
| 4 共済費          | 14,352 | 市町村職員共済組合負担金 13,236<br>社会保険料 1,116                                |         |
| 7 賃金           | 7,004  | 事務補助賃金                                                            |         |
| 9 旅費           | 64     | 普通旅費                                                              |         |
| 11 需用費         | 10,715 | 消耗品費 8,720<br>燃料費 52<br>印刷製本費 1,838<br>修繕料 105                    |         |
| 12 役務費         | 1,991  | 通信運搬費 1,148<br>手数料 843                                            |         |
| 13 委託料         | 59,198 | 電算委託料 45,194<br>ＯＡ機器保守委託料 14,004                                  |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 15,905 | 自動車使用料 195<br>ＯＡ機器使用料 187<br>電算システム等リース料 15,402<br>窓口レジスター借上料 121 |         |
| 18 備品購入費       | 55,328 | ＯＡ機器購入費                                                           |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,007  | 各種協会・協議会等負担金                                                      |         |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1      | 総務手数料返還金                                                          |         |
|                |        |                                                                   |         |

|         |        |                                                                                                                        |              |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 報酬    | 747    | 選挙管理委員報酬                                                                                                               | 職員人件費 34,059 |
| 2 給料    | 18,437 | 一般職員給                                                                                                                  | 一般管理経費 1,504 |
| 3 職員手当等 | 9,486  | 期末手当 4,584<br>勤勉手当 2,368<br>寒冷地手当 356<br>管理職手当 448<br>扶養手当 858<br>通勤手当 372<br>管理職員特別勤務手当 7<br>時間外勤務手当 133<br>子ども手当 360 |              |
| 4 共済費   | 6,139  | 市町村職員共済組合負担金 6,136<br>社会保険料 3                                                                                          |              |
| 8 報償費   | 309    | 報償金 285<br>報償品 24                                                                                                      |              |
| 9 旅費    | 81     | 費用弁償 62<br>普通旅費 19                                                                                                     |              |

| 目                | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------------|--------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|                  |        |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                  |        |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                  |        |         |         |                 |       |       |         |
| 2 土地改良区総<br>代選挙費 | 4,092  | 3,374   | 718     |                 |       | 4,092 |         |
| 「宮城県議会<br>議員選挙費」 | 0      | 55,834  | △55,834 |                 |       |       |         |
| 「農業委員会<br>委員選挙費」 | 0      | 20,773  | △20,773 |                 |       |       |         |
| 計                | 39,655 | 115,772 | △76,117 |                 |       | 4,092 | 35,563  |

5 項 統計調査費

|           |        |        |        |     |  |    |        |
|-----------|--------|--------|--------|-----|--|----|--------|
| 1 統計調査総務費 | 17,173 | 23,369 | △6,196 | 335 |  | 45 | 16,793 |
|-----------|--------|--------|--------|-----|--|----|--------|

総務費（2款）

選挙費（4項）

（単位：千円）

| 節              |       | 説 明                                      | 事 業 内 訳                                         |
|----------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額   |                                          |                                                 |
| 11 需用費         | 242   | 消耗品費 61<br>印刷製本費 181                     |                                                 |
| 12 役務費         | 21    | 通信運搬費                                    |                                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 8     | 高速道路使用料                                  |                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 93    | 会議等出席負担金 8<br>各種協会・協議会等負担金 85            |                                                 |
| 1 報酬           | 592   | 投票管理者等報酬                                 |                                                 |
| 3 職員手当等        | 1,338 | 時間外勤務手当                                  | 鶴田川沿岸土地改良区総代選挙費 2,437<br>志田郡桑折江土地改良区総代選挙費 1,655 |
| 9 旅費           | 12    | 費用弁償                                     |                                                 |
| 11 需用費         | 410   | 消耗品費 55<br>燃料費 10<br>印刷製本費 310<br>食糧費 35 |                                                 |
| 12 役務費         | 430   | 通信運搬費                                    |                                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 25    | 会場使用料                                    |                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,285 | 鶴田川沿岸土地改良区総代選挙負担金                        |                                                 |
|                |       | 廃目                                       |                                                 |
|                |       | 廃目                                       |                                                 |
|                |       |                                          |                                                 |
|                |       |                                          |                                                 |

|                |       |                                                                             |              |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2 給料           | 9,415 | 一般職員給                                                                       | 職員人件費 16,765 |
| 3 職員手当等        | 4,215 | 期末手当 2,291<br>勤勉手当 1,216<br>寒冷地手当 140<br>扶養手当 216<br>通勤手当 42<br>時間外勤務手当 310 | 一般統計経費 408   |
| 4 共済費          | 3,135 | 市町村職員共済組合負担金                                                                |              |
| 11 需用費         | 195   | 消耗品費 5<br>印刷製本費 190                                                         |              |
| 12 役務費         | 23    | 通信運搬費 20<br>手数料 3                                                           |              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 190   | 各種協会・協議会等負担金 6<br>統計調査員確保対策事業補助金 184                                        |              |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2 委託統計調査費 | 4,103  | 5,782  | △1,679 | 4,103           |       |       |         |
| 計         | 21,276 | 29,151 | △7,875 | 4,438           |       | 45    | 16,793  |

6 項 監査委員費

|         |        |        |       |  |  |  |        |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 51,514 | 43,147 | 8,367 |  |  |  | 51,514 |
| 計       | 51,514 | 43,147 | 8,367 |  |  |  | 51,514 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

|           |         |         |        |        |  |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 628,390 | 612,067 | 16,323 | 32,387 |  | 1,270 | 594,733 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|



総務費 (2 款)  
統計調査費 (5 項)  
(単位：千円)

| 節      |       | 説 明       | 事 業 内 訳        |
|--------|-------|-----------|----------------|
| 区 分    | 金 額   |           |                |
| 1 報酬   | 2,650 | 統計調査員等報酬  | 工業統計調査事業 730   |
| 7 賃金   | 579   | 事務補助賃金    | 経済センサス調査区管理事業  |
| 8 報償費  | 170   | 記念品       | 30             |
| 9 旅費   | 176   | 費用弁償      | 経済センサス活動調査事業   |
| 11 需用費 | 433   | 消耗品費 293  | 713            |
|        |       | 印刷製本費 140 | 住宅・土地統計調査単位区設  |
| 12 役務費 | 95    | 通信運搬費     | 定事業 540        |
|        |       |           | 就業構造調査事業 2,090 |
|        |       |           |                |

|                |        |              |              |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 1 報酬           | 2,552  | 監査委員報酬       | 職員人件費 47,862 |
| 2 給料           | 28,032 | 一般職員給 21,816 | 一般監査経費 3,652 |
|                |        | 特別職給 6,216   |              |
| 3 職員手当等        | 10,990 | 期末手当 6,711   |              |
|                |        | 勤勉手当 2,797   |              |
|                |        | 寒冷地手当 340    |              |
|                |        | 管理職手当 471    |              |
|                |        | 扶養手当 78      |              |
|                |        | 通勤手当 501     |              |
|                |        | 管理職員特別勤務手当 9 |              |
|                |        | 時間外勤務手当 83   |              |
| 4 共済費          | 8,840  | 市町村職員共済組合負担金 |              |
| 9 旅費           | 361    | 費用弁償 284     |              |
|                |        | 普通旅費 77      |              |
| 11 需用費         | 683    | 消耗品費 610     |              |
|                |        | 印刷製本費 73     |              |
| 12 役務費         | 6      | 通信運搬費        |              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 50     | 各種協会・協議会等負担金 |              |
|                |        |              |              |

|         |         |                  |                  |
|---------|---------|------------------|------------------|
| 1 報酬    | 51,676  | 民生委員推薦会委員報酬 60   | 職員人件費 456,634    |
|         |         | 社会福祉調査員報酬 51,616 | 地域福祉推進事業 165,687 |
| 2 給料    | 253,745 | 一般職員給            | 中国残留邦人等支援事業      |
| 3 職員手当等 | 119,341 | 期末手当 60,231      | 2,795            |
|         |         | 勤勉手当 31,927      | 献血推進事業 974       |
|         |         | 寒冷地手当 2,997      | 福祉有償運送運営協議会経費    |
|         |         | 管理職手当 1,979      | 25               |
|         |         | 扶養手当 5,886       | 住宅手当緊急特別措置事業     |
|         |         | 通勤手当 5,176       | 2,275            |

| 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|          |           |           |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2 障害者福祉費 | 1,996,565 | 1,886,169 | 110,396 | 1,343,970       |       | 3,619 | 648,976 |

民生費 ( 3 款)  
社会福祉費 ( 1 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                      | 事 業 内 訳                                                           |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                          |                                                                   |
|                |         | 住居手当 2,439<br>特殊勤務手当 36<br>管理職員特別勤務手当 31<br>時間外勤務手当 6,194<br>子ども手当 2,445 |                                                                   |
| 4 共済費          | 83,568  | 市町村職員共済組合負担金 83,548<br>社会保険料 20                                          |                                                                   |
| 7 賃金           | 1,250   | 事務補助賃金                                                                   |                                                                   |
| 8 報償費          | 1,569   | 献血報償費 714<br>福祉有償運送運営協議会委員報償費 25<br>多重債務等相談員謝礼 830                       |                                                                   |
| 9 旅費           | 20      | 費用弁償 10<br>普通旅費 10                                                       |                                                                   |
| 11 需用費         | 3,391   | 消耗品費 348<br>燃料費 1,403<br>印刷製本費 385<br>修繕料 1,255                          |                                                                   |
| 12 役務費         | 691     | 通信運搬費 72<br>手数料 294<br>保険料 325                                           |                                                                   |
| 13 委託料         | 10      | 診療報酬等審査委託料                                                               |                                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 593     | 自動車使用料 578<br>会場使用料 15                                                   |                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 107,283 | 保護司会活動補助金 470<br>地域福祉推進事業補助金 104,000<br>地震罹災者特別利子補給補助金 2,813             |                                                                   |
| 20 扶助費         | 5,000   | 中国残留邦人等支援給付扶助費 2,780<br>住宅手当緊急扶助費 2,220                                  |                                                                   |
| 27 公課費         | 253     | 自動車重量税                                                                   |                                                                   |
| 1 報酬           | 1,106   | 障害程度区分認定審査会委員報酬                                                          | 一般管理経費 1,313                                                      |
| 4 共済費          | 2,909   | 社会保険料                                                                    | 特別障害者手当等給付事業                                                      |
| 7 賃金           | 18,391  | 非常勤職員賃金                                                                  | 38,000                                                            |
| 8 報償費          | 2,436   | 報償金 2,416<br>講師謝礼 20                                                     | 障害者自立支援医療給付事業 159,000                                             |
| 9 旅費           | 48      | 費用弁償 42<br>普通旅費 6                                                        | 障害者補装具給付事業 20,000                                                 |
| 11 需用費         | 2,476   | 消耗品費 851<br>燃料費 59<br>印刷製本費 1,205<br>光熱水費 336<br>修繕料 25                  | 障害者福祉サービス事業 1,354,000<br>療養介護等給付事業 14,800<br>障害介護給付費等審査支払経費 1,800 |
| 12 役務費         | 6,159   | 通信運搬費 2,841<br>手数料 3,314<br>保険料 4                                        | 障害程度区分認定審査会経費 2,766<br>障害者相談支援事業 16,109                           |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |       |       |     |                 |       |       |         |

民生費 （ 3 款）  
 社会福祉費 （ 1 項）  
 （単位：千円）

| 節              |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事 業 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 委託料         | 25,456    | 電算委託料 305<br>警備業務委託料 186<br>施設設備保守管理委託料 40<br>移動入浴事業運営委託料 5,200<br>障害者職親委託料 2,160<br>通訳者・奉仕員派遣委託料 320<br>緊急通報システム事業委託料 407<br>相談員業務委託料 588<br>安心見守り事業委託料 141<br>障害者相談支援事業委託料 16,109                                                                                                                                                                                           | 障害者成年後見制度利用支援事業 446<br>障害者コミュニケーション支援事業 320<br>障害者日常生活用具給付事業 21,000<br>難病患者等日常生活用具給付事業 200<br>障害者移動支援事業 7,400<br>障害者地域活動支援センター運営事業 22,235<br>障害者地域活動支援センター生産活動事業 3,619                                                                                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 9         | 高速道路使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 原材料費        | 547       | 諸資材費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 59,022    | 会議等出席負担金 6<br>各種協会・協議会等負担金 3<br>大崎市身体障害者福祉協会事業補助金 150<br>障害者自動車改造費助成金 300<br>大崎市手をつなぐ育成会事業補助金 70<br>大崎地域広域行政事務組合負担金（ほなみ園） 9,617<br>障害者コミュニティサロン運営補助金 3,240<br>障害者自動車運転免許取得費助成金 300<br>成年後見制度利用支援事業助成金 336<br>障害者施設運営費補助金 45,000                                                                                                                                               | 障害者移動入浴車事業 5,200<br>障害者職親委託事業 2,160<br>障害者日中一時支援事業 9,400<br>障害者自動車改造助成事業 300<br>障害者自動車運転免許取得費助成事業 300<br>心身障害者医療費助成事業 233,429                                                                                                                              |
| 20 扶助費         | 1,878,006 | 障害者補装具給付扶助費 20,000<br>日常生活用具給付扶助費 21,200<br>自立支援医療給付扶助費 159,000<br>特別障害者手当等給付扶助費 38,000<br>グループホーム体験ステイ推進扶助費 888<br>心身障害者医療扶助費 230,600<br>障害者家族介護用品給付扶助費 1,080<br>障害者日中一時支援扶助費 9,400<br>障害者福祉有償運送利用扶助費 1,560<br>在宅酸素療法者酸素濃縮器利用扶助費 1,658<br>障害者自動車等燃料扶助費 5,000<br>障害者福祉タクシー利用扶助費 9,120<br>障害者福祉サービス扶助費 1,354,000<br>障害者移動支援扶助費 7,400<br>療養介護等給付扶助費 14,800<br>障害者等施設入所扶助費 4,300 | 障害者相談員設置事業 588<br>障害者コミュニティサロン事業 3,240<br>グループホーム体験ステイ推進事業 888<br>在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業 1,658<br>障害者施設運営補助事業 45,000<br>障害者福祉タクシー利用助成事業 9,195<br>障害者自動車等燃料費助成事業 5,045<br>重度障害者福祉有償運送利用助成事業 1,605<br>障害者家族介護用品支給事業 1,080<br>障害者安心見守り事業 145<br>障害者緊急通報システム事業 407 |



民生費（３款）  
 社会福祉費（１項）  
 （単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                       | 事 業 内 訳                                                                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                           |                                                                            |
|                |        |                                                                                                           | 障害者等施設入所措置費<br>4,300<br>大崎地域広域行政事務組合負担金（ほなみ園） 9,617                        |
| 1 報酬           | 15     | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬                                                                                          | 一般管理経費 38,604                                                              |
| 7 賃金           | 780    | 事務補助賃金                                                                                                    | 老人福祉施設入所措置費                                                                |
| 8 報償費          | 18,783 | 講師謝礼 140<br>敬老事業報償費 18,643                                                                                | 24,868<br>高齢者軽度生活援助事業                                                      |
| 9 旅費           | 393    | 費用弁償 3<br>普通旅費 390                                                                                        | 3,485<br>高齢者外出支援サービス事業                                                     |
| 11 需用費         | 3,383  | 消耗品費 262<br>印刷製本費 3,121                                                                                   | 4,944<br>高齢者会食サービス事業                                                       |
| 12 役務費         | 243    | 通信運搬費 231<br>手数料 12                                                                                       | 2,100<br>高齢者緊急通報システム事業                                                     |
| 13 委託料         | 8,360  | 軽度生活援助事業委託料 3,485<br>会食サービス事業委託料 2,100<br>緊急通報システム事業委託料 1,973<br>運搬業務委託料 263<br>地域支援推進員育成業務委託料 539        | 1,973<br>老人福祉電話設置事業 362<br>高齢者福祉有償運送利用助成事業 7,154<br>敬老事業 19,122            |
| 14 使用料及び賃借料    | 50     | 会場使用料                                                                                                     | 老人クラブ活動等社会活動促進事業 9,271                                                     |
| 16 原材料費        | 39     | ゲートボール場補修資材費                                                                                              | 高齢者虐待対応緊急短期入所事業 103                                                        |
| 18 備品購入費       | 200    | 事業用備品購入費                                                                                                  | 長寿社会対策基金費 35                                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 47,459 | 特別養護老人ホーム建設事業補助金 38,227<br>単位老人クラブ事業補助金 5,766<br>老人クラブ連合会事業補助金 3,466                                      | 認知症施策総合推進事業 4,868                                                          |
| 20 扶助費         | 37,149 | 老人福祉施設入所扶助費 24,850<br>老人福祉電話扶助費 353<br>高齢者タクシー利用扶助費 4,836<br>高齢者福祉有償運送利用扶助費 7,007<br>高齢者虐待対応緊急短期入所扶助費 103 |                                                                            |
| 25 積立金         | 35     | 長寿社会対策基金積立金                                                                                               |                                                                            |
| 7 賃金           | 2,027  | 労務賃金 645<br>施設管理人賃金 1,382                                                                                 | 古川保健福祉プラザ老人福祉センター運営費 15,930                                                |
| 11 需用費         | 39,556 | 消耗品費 1,533<br>燃料費 11,472<br>印刷製本費 503<br>光熱水費 24,321<br>修繕料 1,727                                         | 松山老人福祉センター運営費 1,158<br>岩出山地域福祉センター施設費 21,627<br>鳴子保健・医療・福祉総合センター運営費 14,200 |
| 12 役務費         | 718    | 通信運搬費 625<br>手数料 93                                                                                       | 田尻老人福祉センター運営費 550                                                          |
| 13 委託料         | 31,933 | 清掃業務委託料 6,774<br>警備業務委託料 1,158<br>施設設備保守管理委託料 7,784                                                       | 田尻スキップセンター管理費 22,399                                                       |

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|-----------|
|           |           |           |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源   |
|           |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |           |
|           |           |           |         |                 |       |        |           |
| 5 国民年金費   | 388       | 441       | △53     | 388             |       |        |           |
| 6 国民健康保険費 | 761,778   | 684,168   | 77,610  | 350,163         |       |        | 411,615   |
| 7 高齢者医療費  | 1,539,283 | 1,523,920 | 15,363  | 248,694         |       |        | 1,290,589 |
| 8 介護保険費   | 1,343,395 | 1,233,926 | 109,469 | 2,006           |       |        | 1,341,389 |
| 計         | 6,462,552 | 6,311,968 | 150,584 | 1,988,630       |       | 33,071 | 4,440,851 |

2 項 児童福祉費

|           |         |         |       |     |  |     |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----|--|-----|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 202,155 | 194,537 | 7,618 | 160 |  | 623 | 201,372 |
|-----------|---------|---------|-------|-----|--|-----|---------|



民生費（３款）  
社会福祉費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |           | 説 明                                                                     | 事 業 内 訳                                       |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                         |                                               |
|                |           | ○Ａ機器保守委託料 82<br>老人福祉センター指定管理委託料 15,700<br>除雪委託料 378<br>施設管理委託料 57       |                                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,472     | ○Ａ機器使用料 486<br>放送受信料 53<br>電話施設使用料 356<br>トイレ洗浄器リース料 174<br>清掃用具借上料 403 |                                               |
| 18 備品購入費       | 158       | 事業用備品購入費                                                                |                                               |
| 9 旅費           | 6         | 普通旅費                                                                    | 国民年金対策事業 388                                  |
| 11 需用費         | 289       | 消耗品費 132<br>印刷製本費 157                                                   |                                               |
| 12 役務費         | 90        | 通信運搬費                                                                   |                                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3         | 各種協会・協議会等負担金                                                            |                                               |
| 28 繰出金         | 761,778   | 国民健康保険特別会計繰出金                                                           | 国民健康保険対策事業 761,778                            |
| 13 委託料         | 14        | 電算委託料 1<br>審査支払委託料 1<br>第三者行為委託料 12                                     | 老人保健医療対策事業 33<br>後期高齢者医療対策事業<br>1,539,250     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,192,630 | 医療給付費 19<br>後期高齢者医療広域連合市町村負担金 46,339<br>後期高齢者医療療養給付費負担金 1,146,272       |                                               |
| 28 繰出金         | 346,639   | 後期高齢者医療特別会計繰出金                                                          |                                               |
| 11 需用費         | 44        | 印刷製本費                                                                   |                                               |
| 12 役務費         | 173       | 通信運搬費 167<br>手数料 6                                                      | 介護保険低所得利用者負担対策事業 10,692<br>介護保険対策事業 1,332,703 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,475     | 社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業補助金                                                   |                                               |
| 20 扶助費         | 8,000     | 介護保険低所得利用者扶助費 7,800<br>介護保険障害低所得利用者扶助費 200                              |                                               |
| 28 繰出金         | 1,332,703 | 介護保険特別会計繰出金                                                             |                                               |

|      |         |                                                             |                                                               |
|------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 報酬 | 240     | 児童福祉審議会委員報酬 120<br>保育所第三者委員報酬 50<br>次世代育成支援行動計画地域協議会委員報酬 70 | 職員人件費 182,460<br>一般管理経費 6,324<br>家庭児童相談事業 6,871<br>子育て支援金給付事業 |
| 2 給料 | 101,563 | 一般職員給                                                       | 6,500                                                         |

| 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|---------|-----------|
|                 |           |           |          | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源   |
|                 |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |           |
|                 |           |           |          |                 |       |         |           |
| 2 乳幼児等医療<br>対策費 | 251,228   | 245,969   | 5,259    | 78,114          |       |         | 173,114   |
| 3 児童保育費         | 4,838,395 | 5,466,180 | △627,785 | 3,055,560       |       | 399,694 | 1,383,141 |

民生費 ( 3 款)  
 児童福祉費 ( 2 項)  
 (単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                               | 事 業 内 訳                                                                                  |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 3 職員手当等        | 47,484  | 期末手当 23,983<br>勤勉手当 12,772<br>寒冷地手当 1,588<br>管理職手当 661<br>扶養手当 1,842<br>通勤手当 1,932<br>住居手当 1,599<br>管理職員特別勤務手当 14<br>時間外勤務手当 1,773<br>子ども手当 1,320 |                                                                                          |
| 4 共済費          | 34,319  | 市町村職員共済組合負担金 33,413<br>社会保険料 906                                                                                                                  |                                                                                          |
| 7 賃金           | 5,872   | 相談員賃金                                                                                                                                             |                                                                                          |
| 8 報償費          | 40      | 要保護児童地域対策協議会委員報償費                                                                                                                                 |                                                                                          |
| 9 旅費           | 60      | 費用弁償 49<br>普通旅費 11                                                                                                                                |                                                                                          |
| 11 需用費         | 1,958   | 消耗品費 129<br>燃料費 300<br>印刷製本費 1,529                                                                                                                |                                                                                          |
| 12 役務費         | 1,134   | 通信運搬費 701<br>手数料 433                                                                                                                              |                                                                                          |
| 13 委託料         | 339     | 電算委託料                                                                                                                                             |                                                                                          |
| 14 使用料及び賃借料    | 557     | 自動車使用料 546<br>会場使用料 11                                                                                                                            |                                                                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,089   | 会議等出席負担金 4<br>各種協会・協議会等負担金 18<br>中山地区児童就園助成金 2,067                                                                                                |                                                                                          |
| 20 扶助費         | 6,500   | すこやか子育て支援金給付扶助費                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 9 旅費           | 5       | 普通旅費                                                                                                                                              | 乳幼児医療対策事業<br>218,165<br>母子・父子家庭医療対策事業<br>33,063                                          |
| 11 需用費         | 397     | 消耗品費 49<br>印刷製本費 348                                                                                                                              |                                                                                          |
| 12 役務費         | 1,173   | 通信運搬費                                                                                                                                             |                                                                                          |
| 13 委託料         | 6,452   | 電算委託料 1,010<br>乳幼児医療費支払事務委託料 5,442                                                                                                                |                                                                                          |
| 20 扶助費         | 229,333 | 乳幼児医療扶助費 197,833<br>母子・父子家庭医療扶助費 31,500                                                                                                           |                                                                                          |
| 28 繰出金         | 13,868  | 国民健康保険特別会計繰出金                                                                                                                                     |                                                                                          |
| 4 共済費          | 4,000   | 社会保険料                                                                                                                                             | 児童保育運営事業<br>1,864,910<br>児童保育施設整備事業 135<br>ファミリーサポートセンター事業 9,210<br>地域子育て支援センター事業 30,552 |
| 7 賃金           | 25,436  | 代替保育士賃金 250<br>非常勤職員賃金 25,186                                                                                                                     |                                                                                          |
| 8 報償費          | 551     | 講師謝礼                                                                                                                                              |                                                                                          |
| 9 旅費           | 30      | 普通旅費                                                                                                                                              |                                                                                          |
| 11 需用費         | 2,531   | 消耗品費 1,056<br>燃料費 140                                                                                                                             |                                                                                          |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 4 母子福祉費 | 18,977 | 16,393 | 2,584 | 10,439          |       | 240   | 8,298   |

民生費 ( 3 款)  
 児童福祉費 ( 2 項)  
 (単位：千円)

| 節              |           | 説 明                      | 事 業 内 訳                                         |
|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                          |                                                 |
|                |           | 印刷製本費 452                | 児童扶養手当給付事業<br>680,788<br>子ども手当給付事業<br>2,252,600 |
|                |           | 光熱水費 698                 |                                                 |
|                |           | 修繕料 154                  |                                                 |
|                |           | 医薬材料費 31                 |                                                 |
| 12 役務費         | 4,994     | 通信運搬費 4,557              | 特別児童扶養手当給付事業<br>200                             |
|                |           | 手数料 69                   |                                                 |
|                |           | 保険料 368                  |                                                 |
| 13 委託料         | 1,685,572 | 電算委託料 2,740              |                                                 |
|                |           | 児童保育運営委託料 1,645,657      |                                                 |
|                |           | 児童保育運営委託料（広域入所分） 14,041  |                                                 |
|                |           | 延長保育運営委託料 15,734         |                                                 |
|                |           | 地域子育て支援センター事業運営委託料 7,400 |                                                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 6,882     | 自動車使用料 183               |                                                 |
|                |           | OA機器使用料 144              |                                                 |
|                |           | 建物使用料 6,552              |                                                 |
|                |           | 事業用機材借上料 3               |                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 182,113   | 家庭の保育経費助成金 6,860         |                                                 |
|                |           | 認可保育所運営補助金 39,494        |                                                 |
|                |           | 延長保育事業補助金 110,837        |                                                 |
|                |           | 地域活動事業補助金 1,380          |                                                 |
|                |           | 認可外保育施設運営補助金 9,956       |                                                 |
|                |           | 障害児保育事業補助金 4,704         |                                                 |
|                |           | 特定保育促進事業補助金 2,970        |                                                 |
|                |           | 認可外保育施設利用料助成金 1,828      |                                                 |
|                |           | 一時預かり事業補助金 3,540         |                                                 |
|                |           | 保育施設整備等補助金 135           |                                                 |
|                |           | 小規模事業所内保育施設運営補助金 409     |                                                 |
| 20 扶助費         | 2,926,178 | 児童扶養手当給付扶助費 679,938      |                                                 |
|                |           | 子ども手当給付扶助費 2,246,240     |                                                 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 100       | 過年度過誤納還付金                |                                                 |
| 27 公課費         | 8         | 自動車重量税                   |                                                 |
| 4 共済費          | 654       | 社会保険料                    | 母子自立支援事業 4,806                                  |
| 7 賃金           | 4,119     | 相談員賃金                    | 母子生活施設措置経費                                      |
| 9 旅費           | 3         | 普通旅費                     | 7,287                                           |
| 11 需用費         | 14        | 消耗品費                     | 助産施設措置経費 3,360                                  |
| 12 役務費         | 4         | 通信運搬費                    | 母子家庭等自立促進対策事業                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 6         | 高速道路使用料                  | 3,484                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 12        | 各種協会・協議会等負担金             | 自立支援教育訓練給付金事業 40                                |



民生費（３款）  
 児童福祉費（２項）  
 （単位：千円）

| 節           |         | 説 明                                                                                                                 | 事 業 内 訳                                                                              |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分         | 金 額     |                                                                                                                     |                                                                                      |
| 20 扶助費      | 14,165  | 母子生活施設措置扶助費 7,281<br>助産施設措置扶助費 3,360<br>高等技能訓練促進扶助費 3,384<br>入学支援修了一時金 100<br>自立支援教育訓練給付扶助費 40                      |                                                                                      |
| 1 報酬        | 1,993   | 嘱託医報酬                                                                                                               | 職員人件費 379,913                                                                        |
| 2 給料        | 217,412 | 一般職員給                                                                                                               | 一般管理経費 396,290                                                                       |
| 3 職員手当等     | 91,201  | 期末手当 50,159<br>勤勉手当 26,885<br>寒冷地手当 2,480<br>扶養手当 2,238<br>通勤手当 4,330<br>住居手当 1,068<br>時間外勤務手当 2,271<br>子ども手当 1,770 | 古川北町保育所運営経費 17,892<br>古川西保育所運営経費 19,119<br>古川東保育所運営経費 16,466<br>古川たんぼぼ保育所運営経費 21,815 |
| 4 共済費       | 121,352 | 市町村職員共済組合負担金 71,300<br>社会保険料 50,052                                                                                 | 松山保育所運営経費 8,858                                                                      |
| 7 賃金        | 345,426 | 労務賃金 111<br>代替保育士賃金 1,458<br>臨時保育士賃金 28,382<br>臨時調理員賃金 7,137<br>非常勤職員賃金 308,338                                     | 岩出山保育所運営経費 20,089<br>岩出山保育所真山分園運営経費 2,326<br>池月保育所運営経費 6,110                         |
| 8 報償費       | 102     | 講師謝礼 100<br>各種行事報償費 2                                                                                               | 鬼首保育所運営経費 1,141<br>障害児保育事業 140                                                       |
| 9 旅費        | 311     | 普通旅費                                                                                                                |                                                                                      |
| 11 需用費      | 91,795  | 消耗品費 7,216<br>燃料費 3,473<br>印刷製本費 942<br>光熱水費 19,464<br>修繕料 1,346<br>賄材料費 58,746<br>医薬材料費 188<br>被服費 420             |                                                                                      |
| 12 役務費      | 5,401   | 通信運搬費 1,162<br>手数料 3,949<br>保険料 290                                                                                 |                                                                                      |
| 13 委託料      | 4,941   | 清掃業務委託料 449<br>警備業務委託料 1,449<br>施設設備保守管理委託料 3,043                                                                   |                                                                                      |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,168   | 自動車使用料 554<br>ＯＡ機器使用料 149<br>土地使用料 2,337<br>清掃用具借上料 128                                                             |                                                                                      |

| 目            | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |          |          |
|--------------|----------|----------|--------|-----------------|-------|----------|----------|
|              |          |          |        | 特 定 財 源         |       |          | 一 般 財 源  |
|              |          |          |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他    |          |
| 6 子育て支援総合施設費 | 692, 116 | 685, 538 | 6, 578 | 6, 000          |       | 136, 724 | 549, 392 |



民生費（３款）  
 児童福祉費（２項）  
 （単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                           | 事 業 内 訳                                                                                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                               |                                                                                                           |
| 15 工事請負費       | 5,100   | 施設補修等工事費                                                                                                                                      |                                                                                                           |
| 16 原材料費        | 292     | 施設補修資材費                                                                                                                                       |                                                                                                           |
| 18 備品購入費       | 1,386   | 施設管理備品購入費                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 279     | 会議等出席負担金 89<br>各種協会・協議会等負担金 154<br>下水道受益者負担金 36                                                                                               |                                                                                                           |
| 1 報酬           | 2,010   | 嘱託医報酬                                                                                                                                         | 職員人件費 311,389                                                                                             |
| 2 給料           | 178,073 | 一般職員給                                                                                                                                         | 一般管理経費 289,081                                                                                            |
| 3 職員手当等        | 74,615  | 期末手当 41,681<br>勤勉手当 22,387<br>寒冷地手当 847<br>管理職手当 1,330<br>扶養手当 1,578<br>通勤手当 3,575<br>住居手当 972<br>管理職員特別勤務手当 21<br>時間外勤務手当 1,684<br>子ども手当 540 | 田尻すまいる園運営経費 25,402<br>田尻すまいる園教育経費 927<br>三本木ひまわり園運営経費 34,621<br>三本木ひまわり園教育経費 5,264<br>鹿島台なかよし園運営経費 21,829 |
| 4 共済費          | 96,779  | 市町村職員共済組合負担金 58,701<br>社会保険料 38,078                                                                                                           | 鹿島台なかよし園教育経費 3,603                                                                                        |
| 7 賃金           | 250,820 | 労務賃金 364<br>臨時保育士賃金 5,150<br>臨時調理員賃金 908<br>非常勤職員賃金 244,398                                                                                   |                                                                                                           |
| 8 報償費          | 353     | 報償金 85<br>記念品 25<br>報償品 213<br>講師謝礼 30                                                                                                        |                                                                                                           |
| 9 旅費           | 91      | 普通旅費                                                                                                                                          |                                                                                                           |
| 11 需用費         | 80,427  | 消耗品費 3,248<br>燃料費 1,826<br>印刷製本費 598<br>光熱水費 18,700<br>修繕料 116<br>賄材料費 55,868<br>医薬材料費 71                                                     |                                                                                                           |
| 12 役務費         | 2,265   | 通信運搬費 1,062<br>手数料 945<br>保険料 224<br>筆耕料 34                                                                                                   |                                                                                                           |
| 13 委託料         | 4,488   | 清掃業務委託料 1,215<br>警備業務委託料 629<br>施設設備保守管理委託料 1,972<br>OA機器保守委託料 69                                                                             |                                                                                                           |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
|           |         |         |       | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|           |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|           |         |         |       |                 |       |        |         |
| 7 児童厚生施設費 | 189,920 | 184,422 | 5,498 | 36,020          |       | 49,430 | 104,470 |

民生費（３款）  
 児童福祉費（２項）  
 （単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                             | 事 業 内 訳                           |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                 |                                   |
|                |         | マイクロバス運行業務委託料 178<br>花火打ち上げ委託料 19<br>除雪等業務委託料 294<br>嘱託医業務委託料 112               |                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,745   | 自動車使用料 212<br>ＯＡ機器使用料 470<br>電話施設使用料 188<br>管理用機器借上料 557<br>清掃用具借上料 318         |                                   |
| 16 原材料費        | 171     | 諸資材費 76<br>施設補修資材費 95                                                           |                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 279     | 会議等出席負担金 20<br>各種協会・協議会等負担金 57<br>下水道受益者負担金 202                                 |                                   |
| 4 共済費          | 10,772  | 社会保険料                                                                           | 児童館管理運営費 62,066                   |
| 7 賃金           | 111,652 | 労務賃金 35<br>臨時厚生員賃金 43,676<br>臨時指導員賃金 67,941                                     | 放課後児童健全育成事業 122,049<br>児童公園維持管理経費 |
| 8 報償費          | 162     | 報償金 76<br>各種行事報償費 86                                                            | 5,805                             |
| 9 旅費           | 170     | 普通旅費                                                                            |                                   |
| 11 需用費         | 17,586  | 消耗品費 2,349<br>燃料費 2,516<br>印刷製本費 654<br>光熱水費 6,791<br>修繕料 5,206<br>医薬材料費 70     |                                   |
| 12 役務費         | 3,231   | 通信運搬費 2,275<br>手数料 494<br>保険料 462                                               |                                   |
| 13 委託料         | 6,222   | 清掃業務委託料 1,705<br>電算委託料 313<br>警備業務委託料 2,666<br>施設設備保守管理委託料 1,148<br>施設管理委託料 390 |                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 490     | 自動車使用料 11<br>ＯＡ機器使用料 168<br>清掃用具借上料 128<br>引率者施設入館料 8<br>設備使用料 175              |                                   |
| 15 工事請負費       | 317     | 施設整備工事費                                                                         |                                   |
| 16 原材料費        | 196     | 施設補修資材費                                                                         |                                   |
| 18 備品購入費       | 200     | 施設管理備品購入費 100<br>保育備品購入費 100                                                    |                                   |



民生費（３款）  
 児童福祉費（２項）  
 （単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                          | 事 業 内 訳                   |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                              |                           |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 38,922 | 会議等出席負担金 30<br>各種協会・協議会等負担金 107<br>下水道受益者負担金 51<br>テレビ共同受信組合負担金 1<br>児童健全育成事業補助金 38,355<br>地域組織活動育成事業補助金 378 |                           |
| 11 需用費         | 70     | 消耗品費 20<br>印刷製本費 50                                                                                          | 一般管理経費 319<br>障害児福祉サービス事業 |
| 12 役務費         | 249    | 通信運搬費 77<br>手数料 172                                                                                          | 74,200                    |
| 20 扶助費         | 74,200 | 障害児福祉サービス扶助費                                                                                                 |                           |
|                |        |                                                                                                              |                           |

|             |        |                                                                                                                                |                     |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 報酬        | 960    | 嘱託医報酬                                                                                                                          | 職員人件費 98,386        |
| 2 給料        | 52,405 | 一般職員給                                                                                                                          | 生活保護管理経費 17,971     |
| 3 職員手当等     | 28,847 | 期末手当 12,270<br>勤勉手当 6,429<br>寒冷地手当 975<br>扶養手当 1,836<br>通勤手当 1,136<br>住居手当 2,160<br>特殊勤務手当 504<br>時間外勤務手当 2,097<br>子ども手当 1,440 | 要保護者就労支援事業<br>4,146 |
| 4 共済費       | 18,646 | 市町村職員共済組合負担金 17,134<br>社会保険料 1,512                                                                                             |                     |
| 7 賃金        | 9,484  | 非常勤職員賃金                                                                                                                        |                     |
| 9 旅費        | 180    | 普通旅費                                                                                                                           |                     |
| 11 需用費      | 1,992  | 消耗品費 673<br>燃料費 605<br>印刷製本費 646<br>修繕料 68                                                                                     |                     |
| 12 役務費      | 2,131  | 通信運搬費 2,093<br>手数料 13<br>保険料 25                                                                                                |                     |
| 13 委託料      | 3,499  | 電算委託料 761<br>ＯＡ機器保守委託料 754<br>診療報酬等審査委託料 1,984                                                                                 |                     |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,224  | 自動車使用料 741<br>ＯＡ機器使用料 1,475<br>高速道路使用料 8                                                                                       |                     |



民生費 ( 3 款)  
生活保護費 ( 3 項)  
(単位：千円)

| 節               |             | 説 明                                                                                                        | 事 業 内 訳             |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区 分             | 金 額         |                                                                                                            |                     |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 120         | 会議等出席負担金                                                                                                   |                     |
| 27 公課費          | 15          | 自動車重量税                                                                                                     |                     |
| 20 扶助費          | 2, 302, 371 | 生活扶助費 876, 066<br>医療扶助費 1, 021, 088<br>住宅扶助費 264, 045<br>教育扶助費 22, 273<br>介護扶助費 71, 221<br>その他の扶助費 47, 678 | 生活保護扶助費 2, 302, 371 |

|        |         |           |               |
|--------|---------|-----------|---------------|
| 11 需用費 | 500     | 修繕料       | 災害救助費 73, 544 |
| 13 委託料 | 3, 044  | 施設管理委託料   |               |
| 21 貸付金 | 70, 000 | 災害援護資金貸付金 |               |

|         |          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 430      | 母子保健連絡協議会委員報酬 200<br>健康づくり推進協議会委員報酬 180<br>県北高次救急医療体制連絡調整協議会委員報酬 50                                                                                          | 職員人件費 593, 513<br>一般管理経費 4, 841<br>救急医療確保対策事業 209, 908                                                                                       |
| 2 給料    | 332, 132 | 一般職員給                                                                                                                                                        | 県北高次救急医療体制連絡調整事業 266                                                                                                                         |
| 3 職員手当等 | 152, 134 | 期末手当 78, 327<br>勤勉手当 41, 770<br>寒冷地手当 3, 534<br>管理職手当 4, 218<br>扶養手当 4, 710<br>通勤手当 5, 956<br>住居手当 3, 726<br>管理職員特別勤務手当 70<br>時間外勤務手当 6, 633<br>子ども手当 3, 190 | 母子保健事業 5, 971<br>母子健康診査事業 133, 439<br>食育推進事業 643<br>保健推進員育成事業 4, 970<br>健康づくり普及事業 817<br>幼児歯科相談事業 2, 716<br>精神保健相談事業 216<br>食生活改善推進事業 3, 413 |
| 4 共済費   | 109, 574 | 市町村職員共済組合負担金 109, 247<br>社会保険料 327                                                                                                                           |                                                                                                                                              |
| 7 賃金    | 16, 916  | 非常勤職員賃金 2, 216<br>保健事業等従事者賃金 14, 700                                                                                                                         |                                                                                                                                              |
| 8 報償費   | 7, 711   | 報償金 110<br>講師謝礼 354<br>心理相談員謝礼 230<br>保健推進員報償費 3, 300<br>健康のつどい報償費 121                                                                                       |                                                                                                                                              |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
| 2 保健施設費 | 53,505  | 52,620  | 885     |                 |       | 16,637 | 36,868  |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
| 3 一般予防費 | 438,784 | 452,297 | △13,513 | 81,372          |       |        | 357,412 |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |



衛生費（４款）  
保健衛生費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                         | 事 業 内 訳          |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                             |                  |
|                |         | 妊産婦新生児訪問指導報償費 3,596                                                                                                                                         |                  |
| 9 旅費           | 143     | 費用弁償 140<br>普通旅費 3                                                                                                                                          |                  |
| 11 需用費         | 4,072   | 消耗品費 2,110<br>燃料費 4<br>印刷製本費 1,695<br>修繕料 95<br>医薬材料費 167<br>食糧費 1                                                                                          |                  |
| 12 役務費         | 1,166   | 通信運搬費 711<br>手数料 251<br>保険料 204                                                                                                                             |                  |
| 13 委託料         | 180,805 | 休日診療確保事業委託料 61,681<br>乳児健康診査事業委託料 11,236<br>食生活改善事業委託料 6<br>妊婦健康診査事業委託料 107,882                                                                             |                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 683     | 自動車使用料 466<br>ＯＡ機器使用料 143<br>土地使用料 59<br>駐車場使用料 15                                                                                                          |                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 154,947 | 各種協会・協議会等負担金 453<br>妊婦健康診査助成金 1,538<br>保健推進員連絡協議会活動補助金 782<br>歯科休日診療運営事業負担金 6,242<br>病院群輪番制医療確保事業負担金 141,985<br>食生活改善推進事業補助金 197<br>大崎市医師会看護師養成所運営負担金 3,750 |                  |
| 7 賃金           | 325     | 労務賃金                                                                                                                                                        |                  |
| 11 需用費         | 35,991  | 消耗品費 594<br>燃料費 2,223<br>光熱水費 29,678<br>修繕料 3,496                                                                                                           |                  |
| 12 役務費         | 991     | 通信運搬費 972<br>手数料 19                                                                                                                                         |                  |
| 13 委託料         | 15,969  | 清掃業務委託料 5,659<br>警備業務委託料 2,499<br>施設設備保守管理委託料 7,811                                                                                                         |                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 229     | 放送受信料 46<br>電柱等架設使用料 32<br>清掃用具借上料 151                                                                                                                      |                  |
| 1 報酬           | 69      | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬                                                                                                                                           | 各種予防接種事業 438,784 |
| 7 賃金           | 692     | 保健事業等従事者賃金                                                                                                                                                  |                  |
| 9 旅費           | 6       | 費用弁償 3<br>普通旅費 3                                                                                                                                            |                  |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|         |         |         |        |                 |       |        |         |
| 4 結核予防費 | 9,037   | 9,037   | 0      |                 |       |        | 9,037   |
| 5 環境衛生費 | 120,058 | 108,559 | 11,499 | 1,320           |       | 17,500 | 101,238 |

衛生費（４款）  
保健衛生費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                | 事 業 内 記                                          |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                    |                                                  |
| 11 需用費         | 3,268   | 消耗品費 204<br>印刷製本費 1,968<br>医薬材料費 1,096                                                                                                             |                                                  |
| 12 役務費         | 1,329   | 通信運搬費 1,022<br>手数料 41<br>保険料 266                                                                                                                   |                                                  |
| 13 委託料         | 432,766 | 予防接種等委託料 432,732<br>医療廃棄物処理委託料 34                                                                                                                  |                                                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 124     | 自動車使用料                                                                                                                                             |                                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 530     | インフルエンザ予防接種費助成金 179<br>予防接種費助成金 351                                                                                                                |                                                  |
| 7 賃金           | 113     | 事務補助賃金                                                                                                                                             | 結核予防対策事業 9,037                                   |
| 13 委託料         | 8,924   | レントゲン撮影等委託料                                                                                                                                        |                                                  |
| 1 報酬           | 360     | 環境審議会委員報酬 200<br>リサイクルデザイン工房運営委員会委員報酬 160                                                                                                          | 一般管理経費 574<br>環境基本計画推進事業 275<br>狂犬病予防対策事業 17,407 |
| 4 共済費          | 306     | 社会保険料                                                                                                                                              | 古川リサイクルデザイン展示館運営事業 7,714                         |
| 7 賃金           | 1,997   | 事務補助賃金 118<br>労務賃金 102<br>非常勤職員賃金 1,777                                                                                                            | 公衆便所維持管理経費 944<br>浄化槽事業特別会計繰出金                   |
| 8 報償費          | 1,510   | 報償品 60<br>講師謝礼 1,450                                                                                                                               | 36,915<br>エコ改善推進事業 14,361                        |
| 9 旅費           | 120     | 費用弁償                                                                                                                                               | 環境保全事業 40,273                                    |
| 11 需用費         | 5,750   | 消耗品費 1,484<br>燃料費 173<br>印刷製本費 2,569<br>光熱水費 1,129<br>修繕料 165<br>被服費 50<br>食糧費 180                                                                 | 環境創造事業 1,592<br>環境基金費 1<br>ゴルフ場環境保全対策基金費 2       |
| 12 役務費         | 1,007   | 通信運搬費 951<br>手数料 56                                                                                                                                |                                                  |
| 13 委託料         | 34,544  | 清掃業務委託料 350<br>警備業務委託料 241<br>施設設備保守管理委託料 731<br>狂犬病予防注射業務委託料 16,055<br>花火打ち上げ委託料 52<br>不法投棄ゴミ処理委託料 182<br>廃棄物等処理業務委託料 5,610<br>生活環境整備業務委託料 11,323 |                                                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 5,340   | 自動車使用料 293<br>会場使用料 24                                                                                                                             |                                                  |



衛生費（４款）  
保健衛生費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 明 説                                                                                   | 事 業 内 容             | 記 録     |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                       |                     |         |
|                |        | ＯＡ機器使用料 104<br>土地使用料 2,839<br>重機借上料 2,065<br>放送受信料 15                                 |                     |         |
| 16 原材料費        | 12     | 施設補修資材費                                                                               |                     |         |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 32,194 | 各種協会・協議会等負担金 121<br>緒絶川荒川清流化促進事業補助金 55<br>公衆衛生組合連合会事業補助金 17,738<br>エコ改善推進事業補助金 14,280 |                     |         |
| 25 積立金         | 3      | ゴルフ場環境保全対策基金積立金 2<br>環境基金積立金 1                                                        |                     |         |
| 28 繰出金         | 36,915 | 浄化槽事業特別会計繰出金                                                                          |                     |         |
| 7 賃金           | 180    | 労務賃金                                                                                  | 霊園等維持管理経費           | 2,878   |
| 11 需用費         | 955    | 消耗品費 99<br>燃料費 23<br>印刷製本費 16<br>光熱水費 337<br>修繕料 480                                  | 大崎地域広域行政事務組合負担金（斎場） | 38,092  |
| 12 役務費         | 64     | 通信運搬費 40<br>手数料 24                                                                    | 琵琶原霊園葬祭センター建替等準備基金費 | 151     |
| 13 委託料         | 1,099  | 施設設備保守管理委託料 11<br>除草委託料 1,088                                                         |                     |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 405    | 土地使用料                                                                                 |                     |         |
| 16 原材料費        | 100    | 施設補修資材費                                                                               |                     |         |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 38,167 | 琵琶原霊園環境美化事業補助金 75<br>大崎地域広域行政事務組合負担金（斎場） 38,092                                       |                     |         |
| 25 積立金         | 151    | 琵琶原霊園葬祭センター建替等準備基金積立金                                                                 |                     |         |
| 11 需用費         | 21     | 消耗品費                                                                                  | 公害対策事業              | 8,254   |
| 12 役務費         | 19     | 通信運搬費 4<br>手数料 15                                                                     |                     |         |
| 13 委託料         | 8,067  | 水質検査委託料 1,220<br>一級水準測量委託料 1,593<br>環境騒音測定委託料 1,509<br>自動車騒音常時監視業務委託料 3,745           |                     |         |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 147    | 会議等出席負担金 7<br>各種協会・協議会等負担金 140                                                        |                     |         |
| 4 共済費          | 23     | 社会保険料                                                                                 | 健康教育事業              | 1,383   |
| 7 賃金           | 2,236  | 事務補助賃金 1,458<br>保健事業等従事者賃金 778                                                        | 健康相談事業              | 580     |
| 8 報償費          | 249    | 報償金 30<br>講師謝礼 206                                                                    | 健康診査事業              | 189,940 |
|                |        |                                                                                       | 訪問指導事業              | 965     |
|                |        |                                                                                       | 成人歯科保健事業            | 2,179   |

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |         |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------|
|            |           |           |           | 特 定 財 源         |           |         | 一 般 財 源   |
|            |           |           |           | 国 県 支 出 金       | 地 方 債     | そ の 他   |           |
|            |           |           |           |                 |           |         |           |
| 9 水道事業費    | 69,325    | 61,279    | 8,046     |                 | 10,000    |         | 59,325    |
| 10 病院事業費   | 3,670,448 | 2,457,004 | 1,213,444 | 127,784         | 1,408,700 | 64,517  | 2,069,447 |
| 11 簡易水道事業費 | 145,417   | 151,675   | △6,258    |                 |           |         | 145,417   |
| 12 鉦害対策費   | 22,488    | 16,481    | 6,007     |                 |           | 22,487  | 1         |
| 計          | 5,765,122 | 4,522,464 | 1,242,658 | 266,257         | 1,418,700 | 142,651 | 3,937,514 |

衛生費（４款）  
保健衛生費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |           | 説 明                       | 事 業 内 訳                 |
|----------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                           |                         |
|                |           | 運動指導士謝礼 13                | 働く世代へのがん検診推進事業 30,925   |
| 11 需用費         | 6,326     | 消耗品費 989                  |                         |
|                |           | 燃料費 297                   |                         |
|                |           | 印刷製本費 4,978               |                         |
|                |           | 修繕料 10                    |                         |
|                |           | 医薬材料費 52                  |                         |
| 12 役務費         | 13,348    | 通信運搬費 13,344              |                         |
|                |           | 手数料 4                     |                         |
| 13 委託料         | 202,840   | 健康診査委託料 174,344           |                         |
|                |           | 成人歯科検診委託料 1,590           |                         |
|                |           | 健康増進教室事業委託料 205           |                         |
|                |           | がん検診委託料 26,701            |                         |
| 14 使用料及び賃借料    | 905       | 自動車使用料                    | 水道事業会計支出金 69,325        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 45        | がん検診助成金                   |                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 59,325    | 水道事業会計負担金 15,618          |                         |
|                |           | 水道事業会計補助金 43,707          |                         |
| 24 投資及び出資金     | 10,000    | 水道事業会計出資金                 | 病院事業会計支出金 3,670,448     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,960,496 | 病院事業会計負担金 1,324,731       |                         |
|                |           | 病院事業会計補助金 635,765         |                         |
| 24 投資及び出資金     | 1,709,952 | 病院事業会計出資金                 | 簡易水道事業特別会計繰出金 145,417   |
| 28 繰出金         | 145,417   | 岩出山簡易水道事業特別会計繰出金 133,915  |                         |
|                |           | 鳴子上原簡易水道事業特別会計繰出金 11,502  |                         |
| 4 共済費          | 2         | 社会保険料                     | 西ノ沢排水施設維持管理経費 200       |
| 7 賃金           | 161       | 労務賃金                      |                         |
| 11 需用費         | 8,789     | 消耗品費 3,054                | 西ノ沢排水施設維持管理基金費 33       |
|                |           | 燃料費 27                    |                         |
|                |           | 光熱水費 4,192                | 賀家地区排水処理施設維持管理経費 19,906 |
|                |           | 修繕料 1,516                 |                         |
| 12 役務費         | 371       | 通信運搬費 39                  | 賀家地区排水処理施設維持管理基金費 1,626 |
|                |           | 手数料 332                   |                         |
| 13 委託料         | 11,503    | 施設設備保守管理委託料 5,696         | 若瀬地区揚水施設維持管理経費 720      |
|                |           | 設計委託料 5,807               |                         |
| 25 積立金         | 1,662     | 賀家地区排水処理施設維持管理基金積立金 1,626 | 若瀬地区揚水施設維持管理基金費 3       |
|                |           | 若瀬地区揚水施設維持管理基金積立金 3       |                         |
|                |           | 西ノ沢排水施設維持管理基金積立金 33       |                         |
|                |           |                           |                         |

2 項 清掃費

| 目       | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較       | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |             |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------|-------|-------------|
|         |             |             |           | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源     |
|         |             |             |           | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |             |
| 1 清掃総務費 | 1, 860, 248 | 2, 107, 628 | △247, 380 |                 |       |       | 1, 860, 248 |
| 計       | 1, 860, 248 | 2, 107, 628 | △247, 380 |                 |       |       | 1, 860, 248 |

5 款 労働費

1 項 労働諸費

|            |        |        |         |  |  |        |        |
|------------|--------|--------|---------|--|--|--------|--------|
| 1 労働諸費     | 38,961 | 62,969 | △24,008 |  |  | 20,000 | 18,961 |
| 2 勤労者福祉施設費 | 8,310  | 12,539 | △4,229  |  |  | 586    | 7,724  |
| 計          | 47,271 | 75,508 | △28,237 |  |  | 20,586 | 26,685 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

|          |         |         |        |        |  |       |         |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 農業委員会費 | 167,810 | 153,374 | 14,436 | 13,410 |  | 3,511 | 150,889 |
|----------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|



衛生費（４款）  
 清掃費（２項）  
 （単位：千円）

| 節              |           | 説 明                  | 事 業 内 訳                                         |
|----------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                      |                                                 |
| 11 需用費         | 13        | 消耗品費<br>燃料費          | 9 一般管理経費 10<br>4 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費） 1,860,230 |
| 14 使用料及び賃借料    | 5         | 土地使用料                | 最終処分場管理経費 8                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,860,230 | 大崎地域広域行政事務組合負担金（衛生費） |                                                 |
|                |           |                      |                                                 |

|                |        |                                                      |                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9 旅費           | 131    | 普通旅費                                                 | 雇用対策事業 18,961                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 18,830 | 各種協会・協議会等負担金<br>大崎地域職業訓練協会負担金<br>大崎市シルバー人材センター事業費補助金 | 100 勤労者福利厚生事業 20,000<br>5,525<br>13,205 |
| 21 貸付金         | 20,000 | 東北労働金庫預託金                                            |                                         |
| 1 報酬           | 70     | 勤労青少年ホーム運営委員会委員報酬                                    | 勤労青少年ホーム管理費                             |
| 8 報償費          | 204    | 報償金<br>講師謝礼                                          | 6,318<br>50 働く婦人の家管理経費                  |
| 9 旅費           | 6      | 費用弁償                                                 | 1,992                                   |
| 11 需用費         | 3,827  | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料                  | 95<br>286<br>18<br>3,408<br>20          |
| 12 役務費         | 241    | 通信運搬費                                                |                                         |
| 13 委託料         | 3,939  | 清掃業務委託料<br>施設設備保守管理委託料<br>施設管理業務委託料                  | 1,494<br>207<br>2,238                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 23     | 放送受信料                                                |                                         |
|                |        |                                                      |                                         |

|         |        |                                                |                                                                                                                            |
|---------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 28,404 | 農業委員会委員報酬                                      | 職員人件費 122,018                                                                                                              |
| 2 給料    | 68,800 | 一般職員給                                          | 一般管理経費 6,821                                                                                                               |
| 3 職員手当等 | 32,407 | 期末手当<br>勤勉手当<br>寒冷地手当<br>管理職手当<br>扶養手当<br>通勤手当 | 16,732 農業委員会経費 31,250<br>8,795 農地調整事務処理事業 300<br>911 農業者年金業務経費 3,366<br>661 農地保有合理化促進事業<br>2,268 140<br>967 農業行政情報管理経費 265 |



農林水産業費（６款）  
農業費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                          | 事 業 内 訳                       |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                              |                               |
|                |         | 住居手当 312<br>管理職員特別勤務手当 14<br>時間外勤務手当 1,177<br>子ども手当 570                                                                                                                      | 農地制度実施円滑化事業<br>1,650          |
| 4 共済費          | 22,838  | 市町村職員共済組合負担金 22,811<br>社会保険料 27                                                                                                                                              |                               |
| 7 賃金           | 1,697   | 事務補助賃金                                                                                                                                                                       |                               |
| 8 報償費          | 1,160   | 報償金 1,080<br>講師謝礼 80                                                                                                                                                         |                               |
| 9 旅費           | 1,972   | 費用弁償 1,862<br>普通旅費 110                                                                                                                                                       |                               |
| 10 交際費         | 150     | 農業委員会長交際費                                                                                                                                                                    |                               |
| 11 需用費         | 3,423   | 消耗品費 738<br>燃料費 288<br>印刷製本費 2,035<br>光熱水費 362                                                                                                                               |                               |
| 12 役務費         | 953     | 通信運搬費                                                                                                                                                                        |                               |
| 13 委託料         | 209     | 電算委託料                                                                                                                                                                        |                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,493   | 自動車使用料 589<br>建物使用料 2,904                                                                                                                                                    |                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,304   | 会議等出席負担金 24<br>各種協会・協議会等負担金 1,985<br>農業者年金加入者協議会事業費補助金 295                                                                                                                   |                               |
| 1 報酬           | 450     | 農業農村振興対策審議会委員報酬 150<br>産業振興対策審議会委員報酬 300                                                                                                                                     | 職員人件費 376,898<br>一般管理経費 7,025 |
| 2 給料           | 203,999 | 一般職員給                                                                                                                                                                        |                               |
| 3 職員手当等        | 105,365 | 期末手当 49,737<br>勤勉手当 25,954<br>寒冷地手当 2,472<br>管理職手当 4,436<br>扶養手当 8,352<br>通勤手当 3,599<br>住居手当 1,472<br>特殊勤務手当 30<br>管理職員特別勤務手当 73<br>時間外勤務手当 4,748<br>地域手当 302<br>子ども手当 4,190 |                               |
| 4 共済費          | 67,534  | 市町村職員共済組合負担金                                                                                                                                                                 |                               |
| 8 報償費          | 110     | 報償金 20<br>講師謝礼 90                                                                                                                                                            |                               |
| 9 旅費           | 501     | 費用弁償 341<br>普通旅費 160                                                                                                                                                         |                               |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 3 農業振興費 | 119,908 | 164,791 | △44,883 | 51,269          |       | 25,304 | 43,335  |

農林水産業費（６款）  
農業費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                | 事 業 内 記                                             |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                    |                                                     |
| 11 需用費         | 1,470  | 消耗品費 256<br>燃料費 377<br>印刷製本費 677<br>光熱水費 40<br>修繕料 120                                                                             |                                                     |
| 12 役務費         | 205    | 通信運搬費 182<br>手数料 23                                                                                                                |                                                     |
| 13 委託料         | 918    | 施設設備保守管理委託料 11<br>運動広場管理委託料 682<br>植栽プランター管理委託料 225                                                                                |                                                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 606    | 自動車使用料                                                                                                                             |                                                     |
| 16 原材料費        | 24     | 施設補修資材費                                                                                                                            |                                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,741  | 会議等出席負担金 50<br>各種協会・協議会等負担金 50<br>廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 180<br>みやぎ原種苗センター負担金 1,150<br>大崎市農業振興協議会負担金 1,311                            |                                                     |
| 1 報酬           | 1,035  | バイオマスタウン利活用推進委員報酬 450<br>ラムサール条約湿地農作物被害認定委員報酬 11,524<br>食育推進ネットワーク会議委員報酬 100<br>化女沼湿地保全活用計画策定委員報酬 120<br>マガンの里づくり研究会委員報酬 285<br>80 | 農作物安定生産対策事業<br>農業制度資金利子助成事業<br>青果物価格安定対策事業<br>5,889 |
| 4 共済費          | 770    | 社会保険料                                                                                                                              | 園芸作物銘柄確立対策事業                                        |
| 7 賃金           | 4,985  | 労務賃金 35<br>非常勤職員賃金 4,950                                                                                                           | 19,614<br>食農教育推進事業 3,090                            |
| 8 報償費          | 2,474  | 報償金 20<br>報償品 10<br>講師謝礼 2,444                                                                                                     | 農産加工センター経費<br>2,781<br>バイオマス利活用推進事業                 |
| 9 旅費           | 2,609  | 費用弁償 646<br>普通旅費 1,963                                                                                                             | 4,408<br>ラムサール条約・湿地利活用                              |
| 11 需用費         | 3,839  | 消耗品費 2,196<br>燃料費 115<br>印刷製本費 932<br>光熱水費 596                                                                                     | 事業 10,509<br>こだわり農産物PR推進事業 3,972<br>農業生産震災対策支援事業    |
| 12 役務費         | 400    | 通信運搬費 381<br>手数料 19                                                                                                                | 34,449<br>原発事故放射能被害対策事業                             |
| 13 委託料         | 20,979 | 清掃業務委託料 47<br>警備業務委託料 246<br>施設設備保守管理委託料 59<br>施設管理委託料 3,150<br>有害鳥獣駆除対策委託料 520                                                    | 880<br>再生可能エネルギー産業創出<br>事業 17,447                   |

| 目      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|        |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|        |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 4 畜産業費 | 12,457 | 16,608 | △4,151 | 210             |       | 42    | 12,205  |

農林水産業費（６款）  
農業費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事 業 内 記                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|                |        | 汚泥等収集運搬処理業務委託料 63<br>加工業務委託料 434<br>再生可能エネルギー産業創出事業委託料 11,000<br>バイオマス活用推進事業委託料 2,900<br>生物多様性推進事業委託料 2,560                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,820  | 会場使用料 745<br>ＯＡ機器使用料 216<br>土地使用料 511<br>管理用機器借上料 8<br>高速道路使用料 40<br>機材使用料 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 16 原材料費        | 651    | 子実購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| 18 備品購入費       | 4,959  | 事業用備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 75,387 | 会議等出席負担金 600<br>各種協会・協議会等負担金 50<br>農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給補助金 8<br>農業経営基盤強化資金利子補給補助金 5,313<br>新規就農者促進対策資金利子補給補助金 24<br>宮城県青果物価格安定対策事業負担金 5,889<br>園芸特産重点強化整備事業（産地拡大推進型）補助金 19,614<br>食農教育推進事業補助金 2,625<br>農業災害対策資金利子補給補助金 2,834<br>農畜産物放射能被害対策支援資金利子補給補助金 880<br>有害鳥獣駆除対策協議会負担金 2,651<br>東日本大震災農業生産対策事業補助金 12,462<br>畜産・園芸用施設災害復旧事業補助金 3,453<br>病虫害防除協議会負担金 3,284<br>農業生産復旧緊急対策事業補助金 6,231<br>畜産経営復興総合支援事業補助金 9,469 |                            |
| 1 報酬           | 50     | 農業高齢者肉用牛貸付事業運営委員会委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 農業高齢者肉用牛貸付事業               |
| 9 旅費           | 25     | 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 62                         |
| 11 需用費         | 375    | 消耗品費 353<br>光熱水費 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 家畜防疫事業 4,439<br>畜産総合対策推進事業 |
| 12 役務費         | 48     | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,956                      |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,959 | 各種協会・協議会等負担金 45<br>大崎畜産物消費拡大祭実行委員会補助金 2,000<br>優良子牛生産販売対策事業補助金 1,540<br>牛炭疽予防接種支援事業補助金 630<br>肉用牛生産販売対策事業補助金 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |





農林水産業費（６款）  
農業費（１項）  
（単位：千円）

| 節           |        | 説 明                                                                                                                                                                                 | 事 業 内 訳                |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 区 分         | 金 額    |                                                                                                                                                                                     |                        |
|             |        | 畜産推進対策事業補助金 2,650<br>家畜排せつ物適正処理施設整備事業補助金 150<br>牛アカバネ病予防接種支援事業補助金 2,800<br>田尻肥育牛連絡協議会補助金 33<br>田尻酪農連合会補助金 29<br>田尻養豚研究会補助金 36<br>共進会負担金 1,250<br>防疫推進対策事業補助金 660<br>大崎畜産振興協議会負担金 16 |                        |
| 11 需用費      | 200    | 修繕料                                                                                                                                                                                 | 鳴子放牧場管理経費 5,380        |
| 13 委託料      | 4,630  | 鳴子放牧場指定管理委託料                                                                                                                                                                        |                        |
| 14 使用料及び賃借料 | 550    | 土地使用料                                                                                                                                                                               |                        |
| 2 給料        | 22,096 | 一般職員給                                                                                                                                                                               | 職員人件費 40,583           |
| 3 職員手当等     | 11,165 | 期末手当 5,358                                                                                                                                                                          | 一般管理経費 3,044           |
|             |        | 勤勉手当 2,829                                                                                                                                                                          | 土地改良事業 241,029         |
|             |        | 寒冷地手当 407                                                                                                                                                                           | 中山間地域等直接支払推進事業 18,684  |
|             |        | 管理職手当 224                                                                                                                                                                           | 21世紀の田園文化創造基金 20       |
|             |        | 扶養手当 624                                                                                                                                                                            | 費 20                   |
|             |        | 通勤手当 282                                                                                                                                                                            | 基幹水利施設管理事業 17,867      |
|             |        | 住居手当 324                                                                                                                                                                            | 農業用施設維持管理経費 19,723     |
|             |        | 管理職員特別勤務手当 7                                                                                                                                                                        |                        |
|             |        | 時間外勤務手当 515                                                                                                                                                                         |                        |
|             |        | 子ども手当 595                                                                                                                                                                           |                        |
| 4 共済費       | 7,348  | 市町村職員共済組合負担金 7,322                                                                                                                                                                  | 農業経営高度化支援事業 15,301     |
|             |        | 社会保険料 26                                                                                                                                                                            |                        |
| 7 賃金        | 1,834  | 労務賃金 196                                                                                                                                                                            | 中山間地域等農村活性化事業 606      |
|             |        | 非常勤職員賃金 1,638                                                                                                                                                                       |                        |
| 8 報償費       | 970    | 報償金                                                                                                                                                                                 | 農地・水保全管理支払交付金事業 88,935 |
| 9 旅費        | 345    | 普通旅費                                                                                                                                                                                |                        |
| 11 需用費      | 7,579  | 消耗品費 2,163                                                                                                                                                                          |                        |
|             |        | 燃料費 906                                                                                                                                                                             |                        |
|             |        | 印刷製本費 2,506                                                                                                                                                                         |                        |
|             |        | 光熱水費 1,004                                                                                                                                                                          |                        |
|             |        | 修繕料 1,000                                                                                                                                                                           |                        |
| 12 役務費      | 339    | 通信運搬費 309                                                                                                                                                                           |                        |
|             |        | 保険料 30                                                                                                                                                                              |                        |
| 13 委託料      | 21,353 | 施設設備保守管理委託料 9,235                                                                                                                                                                   |                        |
|             |        | 調査設計委託料 3,723                                                                                                                                                                       |                        |
|             |        | 幹線水路等浚渫委託料 1,890                                                                                                                                                                    |                        |
|             |        | 農用地集積事業委託料 6,405                                                                                                                                                                    |                        |
|             |        | 換地業務委託料 100                                                                                                                                                                         |                        |



農林水産業費（６款）  
農業費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 明 説                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 事 業 内 記 |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,972   | 自動車使用料 1,388<br>ＯＡ機器使用料 546<br>各種データ使用料 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 16 原材料費        | 11      | 施設補修資材費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 370,760 | 会議等出席負担金 12<br>各種協会・協議会等負担金 2,185<br>基幹水利施設管理事業負担金 8,876<br>阿久戸機場維持管理費負担金 1,935<br>経営体育成促進事業負担金 408<br>県営土地改良事業負担金 212,556<br>土地改良事業市負担金 14,658<br>国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 10,246<br>経営体育成基盤整備事業地元負担金 375<br>ほ場整備推進事業費補助金 50<br>施設設備管理負担金 5,816<br>中山間地域等直接支払交付金 18,103<br>中山間地域等農村活性化事業補助金 600<br>農地・水保全管理支払交付金事業負担金 87,240<br>美里東部土地改良区維持管理負担金 3,722<br>鶴田川沿岸土地改良区維持管理負担金 3,978 |         |
| 25 積立金         | 20      | 21世紀の田園文化創造基金積立金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 4 共済費          | 288     | 社会保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 7 賃金           | 1,803   | 非常勤職員賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 8 報償費          | 100     | 講師謝礼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 9 旅費           | 46      | 費用弁償                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 11 需用費         | 768     | 消耗品費 116<br>印刷製本費 540<br>修繕料 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 12 役務費         | 264     | 通信運搬費 223<br>手数料 22<br>保険料 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 13 委託料         | 912     | 業務委託料 250<br>データ保守管理委託料 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 2,480   | 各種協会・協議会等負担金 150<br>農産加工クラブ連絡協議会事業費補助金 30<br>担い手総合支援推進事業補助金 180<br>大崎市認定農業者連絡協議会事業補助金 580<br>みやぎグリーンツーリズムモデル構築支援事業補助金 1,200<br>鬼首農村地域活性化事業補助金 90<br>野菜栽培定着化事業補助金 150<br>松山酒米研究会補助金 50                                                                                                                                                                                         |         |

| 目                  | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|                    |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|                    |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|                    |        |        |        |                 |       |        |         |
| 8 農道費              | 23,230 | 24,977 | △1,747 |                 |       |        | 23,230  |
| 9 水田農業構造<br>改革事業費  | 84,764 | 24,549 | 60,215 | 34,029          |       | 12,111 | 38,624  |
| 10 農業研修セン<br>ター管理費 | 7,439  | 16,226 | △8,787 |                 |       | 316    | 7,123   |

農林水産業費（６款）  
農業費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                 | 事 業 内 訳                                  |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|                |        | 園芸生産協議会補助金 50                                                                                                                                                                                       |                                          |
| 27 公課費         | 38     | 自動車重量税                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 7 賃金           | 312    | 労務賃金                                                                                                                                                                                                | 農道維持管理経費 23,230                          |
| 11 需用費         | 3,113  | 消耗品費 10<br>光熱水費 971<br>修繕料 2,132                                                                                                                                                                    |                                          |
| 13 委託料         | 5,150  | 施設設備保守管理委託料 662<br>維持補修業務委託料 4,488                                                                                                                                                                  |                                          |
| 14 使用料及び賃借料    | 111    | 重機借上料                                                                                                                                                                                               |                                          |
| 16 原材料費        | 14,164 | 農道維持補修資材費                                                                                                                                                                                           |                                          |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 380    | 施設設備管理負担金 230<br>農道台帳管理負担金 150                                                                                                                                                                      |                                          |
| 11 需用費         | 597    | 消耗品費 208<br>燃料費 108<br>印刷製本費 281                                                                                                                                                                    | 水田農業構造改革事業 21,165<br>新規需要米普及促進事業         |
| 12 役務費         | 54     | 通信運搬費                                                                                                                                                                                               | 3,499                                    |
| 13 委託料         | 841    | 電算委託料 616<br>ＯＡ機器保守委託料 225                                                                                                                                                                          | 環境保全型農業直接支払交付金事業 48,662                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 674    | 土地使用料                                                                                                                                                                                               | 食料自給率向上対策推進事業 11,438                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 82,598 | 主力ブランド米普及推進対策事業補助金 548<br>水田農業構造改革対策事業補助金 4,387<br>水田営農条件整備事業補助金 9,593<br>食料自給率向上対策推進事業補助金 11,438<br>米流通安心確保対策事業負担金 75<br>新規需要米普及促進事業補助金 3,300<br>環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 48,392<br>水田農業総合推進対策負担金 4,865 |                                          |
| 4 共済費          | 11     | 社会保険料                                                                                                                                                                                               | 古川農村環境改善センター管理費 3,505                    |
| 7 賃金           | 1,593  | 労務賃金                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 11 需用費         | 2,728  | 消耗品費 50<br>燃料費 207<br>印刷製本費 20<br>光熱水費 2,331<br>修繕料 120                                                                                                                                             | 古川農業研修センター経費 138<br>鬼首基幹集落センター管理経費 3,796 |
| 12 役務費         | 84     | 通信運搬費                                                                                                                                                                                               |                                          |
| 13 委託料         | 2,773  | 清掃業務委託料 601<br>警備業務委託料 732<br>施設設備保守管理委託料 602<br>施設管理業務委託料 838                                                                                                                                      |                                          |
| 18 備品購入費       | 250    | 施設管理備品購入費                                                                                                                                                                                           |                                          |

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |           |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|--------|-----------|
|              |           |           |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源   |
|              |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他  |           |
| 11 農業集落排水事業費 | 323,227   | 298,589   | 24,638  |                 |         |        | 323,227   |
| 計            | 1,580,629 | 1,671,808 | △91,179 | 143,196         | 177,600 | 44,759 | 1,215,074 |

2 項 林業費

|         |        |        |        |       |  |  |        |
|---------|--------|--------|--------|-------|--|--|--------|
| 1 林業総務費 | 60,364 | 64,259 | △3,895 | 4,980 |  |  | 55,384 |
| 2 林業振興費 | 4,431  | 13,574 | △9,143 | 3,087 |  |  | 1,344  |
| 3 林道費   | 5,902  | 6,313  | △411   |       |  |  | 5,902  |

農林水産業費（６款）  
農業費（１項）  
（単位：千円）

| 節      |          | 説 明             | 事 業 内 訳                     |
|--------|----------|-----------------|-----------------------------|
| 区 分    | 金 額      |                 |                             |
| 28 繰出金 | 323, 227 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 農業集落排水事業特別会計繰出金<br>323, 227 |
|        |          |                 |                             |

|                |         |                  |              |              |
|----------------|---------|------------------|--------------|--------------|
| 1 報酬           | 120     | 林業振興ビジョン策定委員報酬   | 職員人件費        | 20, 452      |
| 2 給料           | 11, 361 | 一般職員給            | 森林管理経費       | 3, 555       |
| 3 職員手当等        | 5, 329  | 期末手当             | 2, 725       | 森林病虫害等防除事業   |
|                |         | 勤勉手当             | 1, 442       | 7, 575       |
|                |         | 寒冷地手当            | 215          | 市有林事業特別会計繰出金 |
|                |         | 扶養手当             | 288          | 25, 285      |
|                |         | 通勤手当             | 318          | 市民の森づくり推進事業  |
|                |         | 時間外勤務手当          | 341          | 3, 261       |
| 4 共済費          | 3, 762  | 市町村職員共済組合負担金     | 林業振興ビジョン策定事業 |              |
| 7 賃金           | 497     | 労務賃金             |              | 236          |
| 9 旅費           | 45      | 費用弁償             |              |              |
| 11 需用費         | 434     | 消耗品費             | 113          |              |
|                |         | 燃料費              | 226          |              |
|                |         | 印刷製本費            | 95           |              |
| 12 役務費         | 18      | 通信運搬費            |              |              |
| 13 委託料         | 10, 565 | 林道整地委託料          | 205          |              |
|                |         | 松くい虫被害木伐倒業務委託料   | 3, 450       |              |
|                |         | 松くい虫防除薬散布業務等委託料  | 1, 520       |              |
|                |         | 刈払業務委託料          | 2, 800       |              |
|                |         | 生立木除去事業委託料       | 840          |              |
|                |         | ナラ枯れ被害木伐倒業務委託料   | 500          |              |
|                |         | ナラ枯れ被害木薬剤樹幹注入委託料 | 1, 250       |              |
| 14 使用料及び賃借料    | 356     | 自動車使用料           |              |              |
| 16 原材料費        | 378     | 事業用原材料費          |              |              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2, 214  | 各種協会・協議会等負担金     | 701          |              |
|                |         | 緑化推進事業補助金        | 81           |              |
|                |         | 大崎森林組合負担金        | 1, 312       |              |
|                |         | 林業研究会補助金         | 120          |              |
| 28 繰出金         | 25, 285 | 市有林事業特別会計繰出金     |              |              |
| 11 需用費         | 15      | 消耗品費             | 10           | 地域林業整備事業     |
|                |         | 印刷製本費            | 5            | 4, 431       |
| 12 役務費         | 6       | 通信運搬費            |              |              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 4, 410  | 森林整備地域活動支援交付金    | 4, 116       |              |
|                |         | 零細植林事業補助金        | 294          |              |
| 7 賃金           | 329     | 労務賃金             |              | 林道維持管理費      |
| 11 需用費         | 12      | 消耗品費             |              | 5, 902       |





農林水産業費（6款）  
林業費（2項）  
（単位：千円）

| 節           |       | 説 明                                              | 事 業 内 訳 |
|-------------|-------|--------------------------------------------------|---------|
| 区 分         | 金 額   |                                                  |         |
| 13 委託料      | 3,392 | 林道下刈作業委託料 2,419<br>林道倒木処理委託料 27<br>林道維持管理委託料 946 |         |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,500 | 重機借上料                                            |         |
| 16 原材料費     | 669   | 施設補修資材費                                          |         |
|             |       |                                                  |         |

|             |        |                                                                                                                                                   |                                                      |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2 給料        | 85,152 | 一般職員給                                                                                                                                             | 職員人件費 160,578                                        |
| 3 職員手当等     | 47,318 | 期末手当 20,519<br>勤勉手当 10,714<br>寒冷地手当 1,583<br>管理職手当 1,102<br>扶養手当 3,390<br>通勤手当 1,738<br>住居手当 918<br>管理職員特別勤務手当 21<br>時間外勤務手当 3,913<br>子ども手当 3,420 | 一般管理経費 2,060                                         |
| 4 共済費       | 28,108 | 市町村職員共済組合負担金                                                                                                                                      |                                                      |
| 9 旅費        | 11     | 普通旅費                                                                                                                                              |                                                      |
| 11 需用費      | 945    | 消耗品費 152<br>燃料費 539<br>印刷製本費 180<br>修繕料 74                                                                                                        |                                                      |
| 12 役務費      | 174    | 通信運搬費 136<br>手数料 13<br>保険料 25                                                                                                                     |                                                      |
| 14 使用料及び賃借料 | 915    | 自動車使用料                                                                                                                                            |                                                      |
| 27 公課費      | 15     | 自動車重量税                                                                                                                                            |                                                      |
| 1 報酬        | 2,550  | 政策顧問報酬 150<br>政策アドバイザー報酬 2,400                                                                                                                    | 企業誘致促進事業 246,629<br>商工業金融対策事業                        |
| 7 賃金        | 24     | 労務賃金                                                                                                                                              | 820,495                                              |
| 9 旅費        | 2,677  | 費用弁償 1,625<br>普通旅費 1,052                                                                                                                          | 商工業育成対策事業 34,237<br>商店街活性化事業 6,540                   |
| 11 需用費      | 1,537  | 消耗品費 148<br>光熱水費 895<br>修繕料 464<br>食糧費 30                                                                                                         | 工業振興助成事業 114,380<br>立地企業従業員用住宅管理費 258<br>自動車関連産業推進事業 |
| 12 役務費      | 112    | 通信運搬費                                                                                                                                             | 4,137                                                |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|           |        |        |       |                 |       |       |         |
| 3 消費生活推進費 | 12,064 | 10,686 | 1,378 | 4,462           |       | 151   | 7,451   |

商工費（ 7 款）  
 商工費（ 1 項）  
 （単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 事 業 内 訳                                                          |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 13 委託料         | 39,360  | 施設設備保守管理委託料 10<br>調査設計委託料 32,000<br>シティプロモーション推進業務委託料 7,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 街路灯経費 1,509<br>未来産業創造おおさき関連事業 13,979                             |
| 14 使用料及び賃借料    | 56      | 土地使用料 10<br>高速道路使用料 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 地域ブランド創出事業 9,509                                                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 546,179 | 各種協会・協議会等負担金 100<br>未来産業創造おおさき支援事業補助金 6,833<br>企業立地促進奨励金 245,236<br>制度融資信用保証料補給金 72,450<br>古川商工会議所事業補助金 8,850<br>大崎商工会事業補助金 14,650<br>玉造商工会事業補助金 8,730<br>チャレンジ企業支援補助金 1,000<br>商店街活性化推進事業補助金 4,240<br>おおさき産業フェア事業費補助金 6,000<br>中心市街地活性化推進事業補助金 900<br>工業振興助成金 114,380<br>震災復興イベント開催支援事業補助金 2,750<br>震災復興空き店舗対策事業補助金 14,000<br>制度融資利子補給補助金 45<br>移動アンテナショップ事業費補助金 2,000<br>おおさき青年会議所設立 50 周年記念事業補助金 2,000<br>災害復旧融資利子補給補助金 40,000<br>商店街競争力強化推進事業補助金 1,400<br>街路灯維持管理負担金 615 | 商工金融震災対策支援事業 40,072<br>商工業震災復興支援事業 16,750<br>産業団地整備用地調査事業 32,000 |
| 21 貸付金         | 738,000 | 制度融資預託金 723,000<br>経営安定化資金貸付金 15,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 10,000  | 制度融資損失補償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |
| 1 報酬           | 144     | 消費生活ウォッチャー報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 消費生活相談事業 7,319                                                   |
| 4 共済費          | 1,247   | 社会保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 消費者等育成啓発事業 283                                                   |
| 7 賃金           | 7,513   | 相談員賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 消費者行政活性化事業                                                       |
| 8 報償費          | 1,120   | 報償金 420<br>講師謝礼 280<br>消費生活相談アドバイザー謝礼 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,462                                                            |
| 9 旅費           | 736     | 費用弁償 34<br>普通旅費 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
| 11 需用費         | 1,108   | 消耗品費 1,013<br>印刷製本費 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| 12 役務費         | 133     | 通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 63      | 各種協会・協議会等負担金 26<br>講習会等受講負担金 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |

[illegible]

商工費（7款）

商工費（1項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                              | 事 業 内 記                       |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| 1 報酬           | 115    | 街なみ景観整備審査会委員報酬 25<br>政策顧問報酬 90                                                                                                                                                                                   | 物産振興事業 4,729<br>観光振興事業 41,091 |
| 4 共済費          | 272    | 社会保険料                                                                                                                                                                                                            | 地域まつり事業 36,350                |
| 7 賃金           | 2,126  | 労務賃金 278<br>竹細工指導助手賃金 1,848                                                                                                                                                                                      | 沿岸地域被災者観光交流推進事業 1,580         |
| 8 報償費          | 545    | 報償金 505<br>報償品 40                                                                                                                                                                                                | 温泉事業 8,278                    |
| 9 旅費           | 1,113  | 費用弁償 174<br>普通旅費 939                                                                                                                                                                                             |                               |
| 11 需用費         | 1,056  | 消耗品費 481<br>燃料費 164<br>印刷製本費 293<br>医薬材料費 8<br>食糧費 110                                                                                                                                                           |                               |
| 12 役務費         | 518    | 通信運搬費 276<br>手数料 141<br>保険料 101                                                                                                                                                                                  |                               |
| 13 委託料         | 18,232 | 清掃業務委託料 439<br>施設管理委託料 3,000<br>温泉施設指定管理委託料 5,082<br>会場設営等委託料 399<br>駐車場等誘導整理業務委託料 2,188<br>植栽管理業務委託料 4,544<br>温泉熱活用観光資源開発事業委託 1,000<br>沿岸地域被災者観光交流推進事業委託料 1,580                                                 |                               |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,000  | 自動車使用料 277<br>会場使用料 50<br>仮設トイレリース料 317<br>高速道路使用料 148<br>駐車場使用料 124<br>設備使用料 84                                                                                                                                 |                               |
| 16 原材料費        | 100    | 事業用原材料費                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 66,951 | 各種協会・協議会等負担金 2,274<br>宝の都大崎観光振興協議会事業補助金 9,500<br>古川八百屋市事業補助金 89<br>古川日曜朝市事業補助金 58<br>伝統工芸産業振興補助金 240<br>古川観光物産振興事業補助金 370<br>松山観光協会補助金 2,301<br>鹿島台観光協会補助金 1,350<br>岩出山観光協会補助金 650<br>パークゴルフ全国交流大会実行委員会補助金 1,000 |                               |



商工費（７款）  
 商工費（１項）  
 （単位：千円）

| 節      |        | 明 説                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 事 業 内 容                                 |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 区 分    | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|        |        | 田尻観光協会補助金 180<br>加護坊さくらの会補助金 60<br>古川まつり補助金 9,500<br>鹿島台互市運営委員会補助金 1,000<br>政宗公まつり協賛会助成金 2,500<br>いわでやま夏まつり実行委員会助成金 380<br>バルーンフェスティバル実行委員会助成金 1,700<br>全国こけし祭り漆器展負担金 6,000<br>加護坊さくらまつり実行委員会補助金 790<br>鳴子温泉物産振興事業補助金 260<br>魚族保護増殖事業補助金 108<br>わらじまつり運営委員会補助金 3,100<br>仙台・宮城ＤＣ協議会負担金 2,500<br>宮城県観光連盟負担金 1,911<br>宮城県国際観光テーマ地区推進協議会負担金 423<br>伊達な広域観光推進協議会負担金 2,000<br>陸羽東線湯けむりライン協議会負担金 148<br>三本木菜の花まつり事業補助金 1,705<br>三本木ひまわりまつり事業補助金 2,512<br>岩出山互市運営協議会補助金 60<br>観光振興事業補助金 8,480<br>三本木春まつり事業補助金 352<br>三本木夏まつり事業補助金 3,300<br>三本木秋まつり事業補助金 150 |                                         |
| 7 賃金   | 1,245  | 労務賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | スキー場運営管理費 16,921                        |
| 8 報償費  | 120    | 鉄道資料館施設管理者報償金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | オニコウベスキー場施設維持管理基金費 1                    |
| 9 旅費   | 50     | 普通旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金費 1                 |
| 11 需用費 | 10,777 | 消耗品費 642<br>燃料費 345<br>印刷製本費 90<br>光熱水費 3,562<br>修繕料 6,131<br>医薬材料費 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 市民いこいの森維持管理費 5,028<br>観光施設維持管理経費 74,491 |
| 12 役務費 | 377    | 通信運搬費 152<br>手数料 206<br>保険料 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 観光施設整備事業 2,188<br>スキー場施設整備事業 6,168      |
| 13 委託料 | 80,807 | 清掃業務委託料 4,221<br>警備業務委託料 513<br>施設設備保守管理委託料 2,291<br>測量設計委託料 2,000<br>酒ミュージアム・華の蔵指定管理委託料 9,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 鳴子峡周辺整備事業 57,600<br>吹上高原整備事業 3,000      |





商工費（7款）

商工費（1項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 事 業 内 訳 |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                |        | 施設管理委託料 5,835<br>刈払業務委託料 3,198<br>竹工芸館指定管理委託料 2,500<br>上野々スキー場パトロール業務委託料 1,768<br>除草業務委託料 2,741<br>加護坊山自然公園及び農村運動公園指定管理委託料 14,200<br>岩出山旧千葉家住宅指定管理委託料 1,300<br>鳴子ゆめぐり広場指定管理委託料 1,215<br>鳴子森林スポーツ公園指定管理委託料 1,350<br>ナイス指定管理委託料 18,800<br>害虫防除等委託料 1,350<br>植栽管理業務委託料 5,025<br>吹上高原整備基本計画策定委託料 3,000 |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 8,484  | 土地使用料 8,280<br>放送受信料 30<br>仮設トイレリース料 174                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 15 工事請負費       | 63,288 | 施設補修工事費 2,188<br>施設改修工事費 6,100<br>鳴子峡周辺整備工事費 55,000                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 16 原材料費        | 80     | 施設補修資材費                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 68     | 水道加入負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 100    | 上野々スキー場内牧草地清掃補償料                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 25 積立金         | 2      | オニコウベスキー場施設維持管理基金積立金 1<br>オニコウベスキー場経営安定化資金貸付基金積立金 1                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

|         |         |                                                                                                                 |                                     |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 報酬    | 25      | 公共事業評価監視委員会委員報酬                                                                                                 | 職員人件費 415,316                       |
| 2 給料    | 223,848 | 一般職員給                                                                                                           | 一般管理経費 14,301                       |
| 3 職員手当等 | 117,740 | 期末手当 53,682<br>勤勉手当 27,976<br>寒冷地手当 3,563<br>管理職手当 2,249<br>扶養手当 9,336<br>通勤手当 5,106<br>住居手当 3,378<br>特殊勤務手当 50 | 駐車場等管理経費 23,100<br>急傾斜地崩壊対策事業 1,000 |



土木費（８款）  
土木管理費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説明                  | 事業内         | 記      |
|----------------|--------|---------------------|-------------|--------|
| 区分             | 金額     |                     |             |        |
|                |        | 管理職員特別勤務手当 40       |             |        |
|                |        | 時間外勤務手当 7,345       |             |        |
|                |        | 子ども手当 5,015         |             |        |
| 4 共済費          | 73,730 | 市町村職員共済組合負担金 73,728 |             |        |
|                |        | 社会保険料 2             |             |        |
| 7 賃金           | 93     | 労務賃金                |             |        |
| 9 旅費           | 663    | 費用弁償 10             |             |        |
|                |        | 普通旅費 653            |             |        |
| 11 需用費         | 4,758  | 消耗品費 2,443          |             |        |
|                |        | 燃料費 197             |             |        |
|                |        | 印刷製本費 851           |             |        |
|                |        | 光熱水費 734            |             |        |
|                |        | 修繕料 533             |             |        |
| 12 役務費         | 3,452  | 通信運搬費 263           |             |        |
|                |        | 手数料 61              |             |        |
|                |        | 保険料 3,128           |             |        |
| 13 委託料         | 20,536 | 警備業務委託料 1,026       |             |        |
|                |        | 施設設備保守管理委託料 2,093   |             |        |
|                |        | 調査設計委託料 3,567       |             |        |
|                |        | 弁護士業務委託料 1,323      |             |        |
|                |        | 施設管理委託料 12,527      |             |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 5,598  | 自動車使用料 893          |             |        |
|                |        | ＯＡ機器使用料 649         |             |        |
|                |        | 土地使用料 186           |             |        |
|                |        | 駐車場自動開札機使用料 2,909   |             |        |
|                |        | 高速道路使用料 3           |             |        |
|                |        | 夜間金庫使用料 76          |             |        |
|                |        | 駐輪場管理システム使用料 882    |             |        |
| 17 公有財産購入費     | 1,000  | 用地購入費               |             |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,265  | 会議等出席負担金 14         |             |        |
|                |        | 各種協会・協議会等負担金 1,251  |             |        |
|                |        | 急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,000 |             |        |
| 27 公課費         | 9      | 自動車重量税              |             |        |
| 1 報酬           | 150    | 建築審査会委員報酬           | 建築確認事業      | 4,933  |
| 9 旅費           | 166    | 費用弁償 30             | 耐震改修促進事業    | 33,095 |
|                |        | 普通旅費 136            | 住宅リフォーム助成事業 |        |
| 11 需用費         | 734    | 消耗品費 286            |             | 43,048 |
|                |        | 燃料費 99              |             |        |
|                |        | 印刷製本費 349           |             |        |
| 12 役務費         | 387    | 通信運搬費 108           |             |        |
|                |        | 保険料 184             |             |        |
|                |        | 広告料 95              |             |        |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
| 3 開発指導費 | 465     | 480     | △15     |                 |       | 202    | 263     |
| 4 地籍調査費 | 41,296  | 41,996  | △700    | 6,405           |       |        | 34,891  |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
|         |         |         |         |                 |       |        |         |
| 計       | 576,554 | 593,592 | △17,038 | 21,925          |       | 40,998 | 513,631 |

土木費（８款）  
土木管理費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                                     | 事 業 内 訳    |        |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                         |            |        |
| 13 委託料         | 13,007 | ○Ａ機器保守委託料 737<br>木造住宅耐震診断委託料 9,520<br>構造計算適合性判定委託料 2,711<br>計画認定審査業務委託料 39                              |            |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 362    | 自動車使用料 288<br>○Ａ機器使用料 74                                                                                |            |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 66,270 | 会議等出席負担金 12<br>各種協会・協議会等負担金 208<br>通学路沿い危険ブロック等除去補助金 3,000<br>住宅リフォーム補助金 43,000<br>木造住宅耐震改修工事補助金 20,050 |            |        |
| 11 需用費         | 189    | 消耗品費 102<br>燃料費 87                                                                                      |            |        |
| 12 役務費         | 1      | 通信運搬費                                                                                                   |            |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 275    | 自動車使用料                                                                                                  | 開発指導事業 465 |        |
| 2 給料           | 10,994 | 一般職員給                                                                                                   | 職員人件費      | 20,339 |
| 3 職員手当等        | 5,731  | 期末手当 2,608<br>勤勉手当 1,348<br>寒冷地手当 215<br>扶養手当 546<br>通勤手当 294<br>子ども手当 720                              | 地籍調査事業     | 20,957 |
| 4 共済費          | 3,908  | 市町村職員共済組合負担金 3,614<br>社会保険料 294                                                                         |            |        |
| 7 賃金           | 2,189  | 事務補助賃金 1,775<br>現地調査補助賃金 414                                                                            |            |        |
| 11 需用費         | 1,362  | 消耗品費 1,085<br>燃料費 173<br>印刷製本費 104                                                                      |            |        |
| 12 役務費         | 116    | 通信運搬費                                                                                                   |            |        |
| 13 委託料         | 15,261 | ○Ａ機器保守委託料 429<br>地籍測量委託料 14,832                                                                         |            |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,652  | 自動車使用料 392<br>会場使用料 8<br>○Ａ機器使用料 1,252                                                                  |            |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 83     | 会議等出席負担金 20<br>各種協会・協議会等負担金 63                                                                          |            |        |
|                |        |                                                                                                         |            |        |
|                |        |                                                                                                         |            |        |
|                |        |                                                                                                         |            |        |
|                |        |                                                                                                         |            |        |
|                |        |                                                                                                         |            |        |
|                |        |                                                                                                         |            |        |
|                |        |                                                                                                         |            |        |
|                |        |                                                                                                         |            |        |
|                |        |                                                                                                         |            |        |
|                |        |                                                                                                         |            |        |

2 項 道路橋りょう費

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|---------|
|                 |         |         |         | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 |
|                 |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 1 道路橋りょう<br>総務費 | 66,476  | 68,630  | △2,154  |                 |        |        | 66,476  |
| 2 道路橋りょう<br>維持費 | 584,646 | 443,108 | 141,538 | 108,310         | 53,700 | 40,295 | 382,341 |

土木費（８款）  
道路橋りょう費（２項）  
（単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                                                              | 事 業 内 記                                                   |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                  |                                                           |
| 2 給料           | 22,247  | 一般職員給                                                                                                                            | 職員人件費 41,320                                              |
| 3 職員手当等        | 11,786  | 期末手当 5,258<br>勤勉手当 2,756<br>寒冷地手当 406<br>扶養手当 780<br>通勤手当 474<br>住居手当 324<br>時間外勤務手当 668<br>子ども手当 1,120                          | 一般管理経費 25,156                                             |
| 4 共済費          | 7,287   | 市町村職員共済組合負担金                                                                                                                     |                                                           |
| 11 需用費         | 722     | 消耗品費 90<br>燃料費 199<br>光熱水費 433                                                                                                   |                                                           |
| 12 役務費         | 93      | 通信運搬費 66<br>手数料 27                                                                                                               |                                                           |
| 13 委託料         | 22,154  | 警備業務委託料 158<br>〇Ａ機器保守委託料 720<br>道路台帳整備業務委託料 20,276<br>測量委託料 1,000                                                                |                                                           |
| 14 使用料及び賃借料    | 597     | 土地使用料                                                                                                                            |                                                           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,590   | 道路愛護活動補助金                                                                                                                        |                                                           |
| 4 共済費          | 1,830   | 社会保険料                                                                                                                            | 道路橋りょう維持補修経費                                              |
| 7 賃金           | 11,922  | 労務賃金                                                                                                                             | 267,140                                                   |
| 11 需用費         | 61,179  | 消耗品費 12,945<br>燃料費 10,425<br>印刷製本費 45<br>光熱水費 25,871<br>修繕料 11,893                                                               | 道路橋りょう除雪等事業 136,906<br>維持補修車両等整備事業 55,200<br>社会資本整備道路修繕事業 |
| 12 役務費         | 2,458   | 通信運搬費 404<br>手数料 1,603<br>保険料 451                                                                                                | 31,100<br>社会資本整備雪寒地域道路事業 94,300                           |
| 13 委託料         | 279,457 | 清掃業務委託料 6,160<br>施設設備保守管理委託料 6,206<br>調査設計委託料 13,898<br>施設管理委託料 8,200<br>道路補修業務委託料 128,578<br>除草業務委託料 16,415<br>除雪等業務委託料 100,000 |                                                           |
| 14 使用料及び賃借料    | 22,802  | 自動車使用料 4,094<br>重機借上料 17,324<br>放送受信料 15                                                                                         |                                                           |





土木費（８款）  
道路橋りょう費（２項）  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明              | 事 業 内 記                                                                                 |
|----------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                  |                                                                                         |
|                |         | 除草作業機器借上料 120    |                                                                                         |
|                |         | 信号機賃借料 400       |                                                                                         |
|                |         | 融雪用私有源泉使用料 849   |                                                                                         |
| 15 工事請負費       | 134,231 | 施設整備工事費 94,300   |                                                                                         |
|                |         | 道路維持補修工事費 39,931 |                                                                                         |
| 16 原材料費        | 15,187  | 道路補修資材費          |                                                                                         |
| 18 備品購入費       | 55,200  | 維持補修車両等購入費       |                                                                                         |
| 27 公課費         | 380     | 自動車重量税           | 市道改良整備事業 7,581<br>区画道路網整備事業 4,295<br>道路橋りょう新設改良事業<br>612,800<br>地域活力基盤道路整備事業<br>121,950 |
| 11 需用費         | 2,163   | 消耗品費 1,093       |                                                                                         |
|                |         | 燃料費 450          |                                                                                         |
|                |         | 印刷製本費 620        |                                                                                         |
| 12 役務費         | 1,686   | 通信運搬費 86         |                                                                                         |
|                |         | 手数料 1,600        |                                                                                         |
| 13 委託料         | 72,797  | 測量設計委託料 69,059   |                                                                                         |
|                |         | 登記業務委託料 440      |                                                                                         |
|                |         | 補償費積算業務委託料 2,800 |                                                                                         |
|                |         | 測量委託料 498        |                                                                                         |
| 14 使用料及び賃借料    | 7,170   | 自動車使用料 966       |                                                                                         |
|                |         | 〇Ａ機器使用料 6,204    |                                                                                         |
| 15 工事請負費       | 497,934 | 道路改良舗装工事費        |                                                                                         |
| 17 公有財産購入費     | 84,210  | 用地購入費            |                                                                                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 23,558  | 市道改良事業負担金        |                                                                                         |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 57,108  | 物件移転補償費          |                                                                                         |
|                |         |                  |                                                                                         |

|         |        |                    |                  |
|---------|--------|--------------------|------------------|
| 2 給料    | 11,375 | 一般職員給              | 職員人件費 21,857     |
| 3 職員手当等 | 6,735  | 期末手当 2,699         | 河川管理費 25,010     |
|         |        | 勤勉手当 1,396         | 排水機場等管理経費 16,079 |
|         |        | 寒冷地手当 267          | 河川愛護経費 2,983     |
|         |        | 扶養手当 564           | 堤防除草等経費 20,036   |
|         |        | 通勤手当 699           |                  |
|         |        | 住居手当 648           |                  |
|         |        | 時間外勤務手当 342        |                  |
|         |        | 子ども手当 120          |                  |
| 4 共済費   | 4,788  | 市町村職員共済組合負担金 3,747 |                  |
|         |        | 社会保険料 1,041        |                  |
| 7 賃金    | 7,816  | 労務賃金               |                  |
| 11 需用費  | 7,241  | 消耗品費 177           |                  |
|         |        | 燃料費 402            |                  |



土木費（８款）  
河川費（３項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明             | 事 業 内 訳          |
|----------------|--------|-----------------|------------------|
| 区 分            | 金 額    |                 |                  |
|                |        | 印刷製本費 32        |                  |
|                |        | 光熱水費 917        |                  |
|                |        | 修繕料 5,563       |                  |
|                |        | 食糧費 150         |                  |
| 12 役務費         | 444    | 通信運搬費 2         |                  |
|                |        | 手数料 406         |                  |
|                |        | 保険料 36          |                  |
| 13 委託料         | 42,309 | 清掃業務委託料 169     |                  |
|                |        | 施設設備保守管理委託料 944 |                  |
|                |        | 施設管理委託料 21,150  |                  |
|                |        | 花火打ち上げ委託料 10    |                  |
|                |        | 除草業務委託料 20,036  |                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 1,501  | 自動車使用料 239      |                  |
|                |        | 土地使用料 31        |                  |
|                |        | 重機借上料 1,231     |                  |
| 15 工事請負費       | 1,200  | 施設補修工事費         | 排水路改良整備事業 55,000 |
| 16 原材料費        | 172    | 施設補修資材費         |                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,384  | 河川愛護活動補助金       |                  |
|                |        |                 |                  |
| 12 役務費         | 300    | 手数料             | 排水路改良整備事業 55,000 |
| 13 委託料         | 1,200  | 測量設計委託料         |                  |
| 15 工事請負費       | 53,500 | 排水路改良工事費        |                  |
|                |        |                 |                  |

|         |        |              |                 |
|---------|--------|--------------|-----------------|
| 1 報酬    | 195    | 都市計画審議会委員報酬  | 職員人件費 67,371    |
| 2 給料    | 36,472 | 一般職員給        | 一般管理経費 697      |
| 3 職員手当等 | 18,860 | 期末手当 8,801   | 都市計画審議会運営経費 232 |
|         |        | 勤勉手当 4,602   |                 |
|         |        | 寒冷地手当 711    |                 |
|         |        | 管理職手当 441    |                 |
|         |        | 扶養手当 1,404   |                 |
|         |        | 通勤手当 605     |                 |
|         |        | 住居手当 324     |                 |
|         |        | 管理職員特別勤務手当 7 |                 |
|         |        | 時間外勤務手当 945  |                 |
|         |        | 子ども手当 1,020  |                 |
| 4 共済費   | 12,039 | 市町村職員共済組合負担金 |                 |
| 9 旅費    | 150    | 費用弁償 37      |                 |
|         |        | 普通旅費 113     |                 |
| 11 需用費  | 266    | 消耗品費 203     |                 |
|         |        | 印刷製本費 63     |                 |

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       |         |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
|            |         |         |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 |
|            |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他 |         |
|            |         |         |         |                 |        |       |         |
| 2 都市計画調査費  | 15,446  | 595     | 14,851  | 14,228          |        |       | 1,218   |
| 3 市街地開発事業費 | 158,994 | 206,661 | △47,667 | 54,800          | 88,200 |       | 15,994  |
| 4 公園管理費    | 89,016  | 92,860  | △3,844  | 454             |        | 2,140 | 86,422  |

土木費（８款）  
都市計画費（４項）  
（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                        | 事 業 内 容                                                           |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                            |                                                                   |
| 12 役務費         | 40     | 通信運搬費 30<br>手数料 10                                                         |                                                                   |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 278    | 会議等出席負担金 11<br>各種協会・協議会等負担金 267                                            |                                                                   |
| 9 旅費           | 12     | 普通旅費                                                                       |                                                                   |
| 11 需用費         | 500    | 印刷製本費                                                                      | 都市計画調査経費 15,446                                                   |
| 13 委託料         | 14,928 | 都市計画マスタープラン策定業務委託料 700<br>都市計画道路変更調査業務委託料 14,228                           |                                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 6      | 会場使用料                                                                      |                                                                   |
| 8 報償費          | 60     | 講師謝礼                                                                       |                                                                   |
| 9 旅費           | 185    | 費用弁償 45<br>普通旅費 140                                                        | 中心市街地活性化推進事業 2,102<br>鹿島台駅周辺地区整備事業 114,440<br>岩出山地区まちづくり事業 42,452 |
| 11 需用費         | 398    | 消耗品費 265<br>燃料費 70<br>印刷製本費 63                                             |                                                                   |
| 12 役務費         | 21     | 通信運搬費                                                                      |                                                                   |
| 13 委託料         | 28,210 | 測量設計委託料 26,635<br>活性化事業事後評価調査業務委託料 1,575                                   |                                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 559    | 自動車使用料 182<br>会場使用料 6<br>ＯＡ機器使用料 251<br>車両借上料 120                          |                                                                   |
| 15 工事請負費       | 34,860 | 施設整備工事費 10,500<br>道路改良舗装工事費 24,360                                         |                                                                   |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 94,701 | 会議等出席負担金 46<br>各種協会・協議会等負担金 120<br>鹿島台駅周辺地区整備事業負担金 94,535                  |                                                                   |
| 4 共済費          | 1,046  | 社会保険料                                                                      | 公園維持管理経費 89,016                                                   |
| 7 賃金           | 7,926  | 労務賃金                                                                       |                                                                   |
| 11 需用費         | 19,574 | 消耗品費 3,165<br>燃料費 1,049<br>印刷製本費 45<br>光熱水費 10,486<br>修繕料 4,823<br>医薬材料費 6 |                                                                   |
| 12 役務費         | 1,183  | 通信運搬費 104<br>手数料 1,053<br>保険料 26                                           |                                                                   |
| 13 委託料         | 56,233 | 施設設備保守管理委託料 6,472<br>施設管理委託料 48,150<br>除草業務委託料 1,611                       |                                                                   |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |           |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|--------|-----------|
|         |           |           |          | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源   |
|         |           |           |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |           |
|         |           |           |          |                 |         |        |           |
| 5 下水道費  | 1,611,687 | 1,630,825 | △19,138  |                 |         | 4,870  | 1,606,817 |
| 6 街路事業費 | 139,231   | 290,969   | △151,738 | 41,200          | 70,400  | 21,143 | 6,488     |
| 計       | 2,082,674 | 2,296,252 | △213,578 | 110,682         | 158,600 | 29,494 | 1,783,898 |

土木費（８款）  
都市計画費（４項）  
（単位：千円）

| 節              |           | 説 明                                                                 | 事 業 内 記                                                   |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額       |                                                                     |                                                           |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,227     | 自動車使用料 463<br>土地使用料 603<br>重機借上料 161<br>仮設トイレリース料 1,000             |                                                           |
| 16 原材料費        | 722       | 諸資材費                                                                |                                                           |
| 18 備品購入費       | 60        | 施設管理備品購入費                                                           |                                                           |
| 27 公課費         | 45        | 自動車重量税                                                              |                                                           |
| 11 需用費         | 2,949     | 消耗品費 30<br>光熱水費 803<br>修繕料 2,116                                    |                                                           |
| 12 役務費         | 35        | 通信運搬費 30<br>保険料 5                                                   | 下水道事業特別会計繰出金 1,606,317<br>地域下水管理事業 4,870<br>都市下水路管理事業 500 |
| 13 委託料         | 2,386     | 施設設備保守管理委託料 1,526<br>施設管理委託料 500<br>水質検査委託料 158<br>使用料賦課徴収事務委託料 202 |                                                           |
| 28 繰出金         | 1,606,317 | 下水道事業特別会計繰出金                                                        |                                                           |
| 7 賃金           | 209       | 労務賃金                                                                | 一般管理経費 715                                                |
| 9 旅費           | 166       | 普通旅費                                                                | 李埤新田線改良事業 2,729                                           |
| 11 需用費         | 455       | 消耗品費 215<br>燃料費 87<br>印刷製本費 153                                     | 岩出山中央線改良事業 135,787                                        |
| 12 役務費         | 698       | 通信運搬費 32<br>手数料 666                                                 |                                                           |
| 13 委託料         | 4,873     | 測量設計委託料 1,050<br>補償費積算業務委託料 704<br>調査委託料 3,119                      |                                                           |
| 14 使用料及び賃借料    | 850       | 自動車使用料 290<br>会場使用料 24<br>ＯＡ機器使用料 536                               |                                                           |
| 15 工事請負費       | 44,300    | 道路改良舗装工事費                                                           |                                                           |
| 17 公有財産購入費     | 35,235    | 用地購入費 14,091<br>事業代替用地購入費 21,144                                    |                                                           |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 12        | 会議等出席負担金                                                            |                                                           |
| 22 補償，補填及び賠償金  | 52,433    | 物件移転補償費                                                             |                                                           |
|                |           |                                                                     |                                                           |

5 項 住宅費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        |         |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 |
|         |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 1 住宅管理費 | 90,370 | 81,385 | 8,985  |                 |        | 90,370 |         |
| 2 住宅整備費 | 60,737 | 36,716 | 24,021 | 29,448          | 30,900 | 389    |         |



土木費（８款）

住宅費（５項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                                                         | 事 業 内 容                                            | 記 帳    |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                             |                                                    |        |
| 2 給料           | 20,565 | 一般職員給                                                                                       | 職員人件費                                              | 38,113 |
| 3 職員手当等        | 10,765 | 期末手当 5,020<br>勤勉手当 2,581<br>寒冷地手当 407<br>扶養手当 1,176<br>通勤手当 544<br>時間外勤務手当 617<br>子ども手当 420 | 住宅管理経費 2,360<br>住宅使用料徴収経費 2,444<br>住宅維持補修経費 47,453 |        |
| 4 共済費          | 6,783  | 市町村職員共済組合負担金                                                                                |                                                    |        |
| 7 賃金           | 319    | 労務賃金                                                                                        |                                                    |        |
| 8 報償費          | 906    | 住宅管理補助員報償費                                                                                  |                                                    |        |
| 11 需用費         | 33,051 | 消耗品費 478<br>燃料費 187<br>印刷製本費 460<br>光熱水費 1,889<br>修繕料 30,037                                |                                                    |        |
| 12 役務費         | 1,705  | 通信運搬費 1,155<br>手数料 526<br>保険料 24                                                            |                                                    |        |
| 13 委託料         | 15,179 | 電算委託料 1,059<br>警備業務委託料 149<br>施設設備保守管理委託料 12,068<br>弁護士業務委託料 300<br>除草業務委託料 1,603           |                                                    |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 492    | 自動車使用料 265<br>土地使用料 159<br>放送受信料 26<br>電柱共架料 42                                             |                                                    |        |
| 16 原材料費        | 178    | 住宅補修資材費                                                                                     |                                                    |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 408    | 下水道受益者負担金                                                                                   |                                                    |        |
| 27 公課費         | 19     | 自動車重量税                                                                                      |                                                    |        |
| 9 旅費           | 50     | 普通旅費                                                                                        | 住宅整備事業                                             | 60,737 |
| 11 需用費         | 460    | 消耗品費 296<br>燃料費 70<br>印刷製本費 94                                                              |                                                    |        |
| 12 役務費         | 258    | 通信運搬費                                                                                       |                                                    |        |
| 13 委託料         | 58,898 | 設計委託料                                                                                       |                                                    |        |
| 14 使用料及び賃借料    | 971    | 自動車使用料 304<br>電算システム等リース料 667                                                               |                                                    |        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 100    | 各種協会・協議会等負担金                                                                                |                                                    |        |



土木費（８款）  
住宅費（５項）  
（単位：千円）

| 節       |       | 説 明             | 事 業 内 記        |
|---------|-------|-----------------|----------------|
| 区 分     | 金 額   |                 |                |
| 8 報償費   | 44    | 住宅管理補助員報償費      | 定住促進住宅管理経費 154 |
| 11 需用費  | 1,533 | 消耗品費 96         | 定住促進住宅使用料徴収経費  |
|         |       | 燃料費 35          | 241            |
|         |       | 印刷製本費 24        | 定住促進住宅維持補修経費   |
|         |       | 光熱水費 473        | 2,652          |
|         |       | 修繕料 905         |                |
| 12 役務費  | 112   | 通信運搬費 86        |                |
|         |       | 手数料 26          |                |
| 13 委託料  | 1,324 | 電算委託料 144       |                |
|         |       | 施設設備保守管理委託料 993 |                |
|         |       | 除草業務委託料 187     |                |
| 16 原材料費 | 34    | 住宅補修資材費         |                |
|         |       |                 |                |

|         |        |                   |                   |
|---------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 報酬    | 375    | 防災会議委員報酬          | 職員人件費 38,457      |
| 2 給料    | 20,260 | 一般職員給             | 消防総務事務費 5,898     |
| 3 職員手当等 | 11,497 | 期末手当 4,998        | 防災対策経費 26,528     |
|         |        | 勤勉手当 2,574        | 大崎地域広域行政事務組合負     |
|         |        | 寒冷地手当 407         | 担金（消防費） 1,708,618 |
|         |        | 管理職手当 224         | 防災行政無線整備事業        |
|         |        | 扶養手当 1,134        | 1,890             |
|         |        | 通勤手当 234          | 防災機能強化事業 154,539  |
|         |        | 住居手当 324          | 災害時用備蓄品整備事業       |
|         |        | 管理職員特別勤務手当 7      | 41,468            |
|         |        | 時間外勤務手当 1,115     |                   |
|         |        | 子ども手当 480         |                   |
| 4 共済費   | 6,700  | 市町村職員共済組合負担金      |                   |
| 8 報償費   | 30     | 講師謝礼              |                   |
| 9 旅費    | 72     | 費用弁償              |                   |
| 10 交際費  | 500    | 市民災害見舞金           |                   |
| 11 需用費  | 45,881 | 消耗品費 42,182       |                   |
|         |        | 燃料費 9             |                   |
|         |        | 印刷製本費 283         |                   |
|         |        | 光熱水費 567          |                   |
|         |        | 修繕料 2,840         |                   |
| 12 役務費  | 4,801  | 通信運搬費 4,146       |                   |
|         |        | 手数料 655           |                   |
| 13 委託料  | 25,119 | 施設設備保守管理委託料 179   |                   |
|         |        | 設計監理委託料 11,970    |                   |
|         |        | 実施設計等委託料 1,890    |                   |
|         |        | 防災無線定期検査委託料 127   |                   |
|         |        | 防災無線保守点検委託料 2,269 |                   |

| 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|          |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2 非常備消防費 | 222,289 | 271,415 | △49,126 | 1,500           |       | 1,000 | 219,789 |

消防費（９款）

消防費（１項）

（単位：千円）

| 節              |           | 説 明                     | 事 業 内 容   | 記 帳             |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------|
| 区 分            | 金 額       |                         |           |                 |
|                |           | 地域防災計画策定委託料             | 8,684     |                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,605     | 土地使用料                   | 15        |                 |
|                |           | 電波使用料                   | 605       |                 |
|                |           | 防災用機器使用料                | 1,355     |                 |
|                |           | 各種データ使用料                | 630       |                 |
| 15 工事請負費       | 81,774    | 設備整備工事費                 |           |                 |
| 16 原材料費        | 62        | 諸資材費                    |           |                 |
| 18 備品購入費       | 61,060    | 防災用備品購入費                |           |                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,716,662 | 各種協会・協議会等負担金            | 787       |                 |
|                |           | 講習会等受講負担金               | 67        |                 |
|                |           | 婦人防火クラブ事業費補助金           | 4,359     |                 |
|                |           | 自主防災組織助成補助金             | 215       |                 |
|                |           | 防災センター施設電気料負担金          | 320       |                 |
|                |           | 宮城県地域衛星通信ネットワーク無線局管理負担金 | 2,296     |                 |
|                |           | 大崎地域広域行政事務組合負担金（消防費）    | 1,708,618 |                 |
| 1 報酬           | 84,627    | 消防団員報酬                  | 82,202    | 消防団運営経費 205,180 |
|                |           | 機関員報酬                   | 2,425     | 施設維持管理経費 6,684  |
| 7 賃金           | 154       | 労務賃金                    |           | 車両管理経費 10,425   |
| 8 報償費          | 360       | 報償金                     | 350       |                 |
|                |           | 報償品                     | 10        |                 |
| 9 旅費           | 45,352    | 費用弁償                    |           |                 |
| 10 交際費         | 100       | 消防団長交際費                 |           |                 |
| 11 需用費         | 19,185    | 消耗品費                    | 7,144     |                 |
|                |           | 燃料費                     | 1,844     |                 |
|                |           | 印刷製本費                   | 227       |                 |
|                |           | 光熱水費                    | 2,203     |                 |
|                |           | 修繕料                     | 7,676     |                 |
|                |           | 食糧費                     | 91        |                 |
| 12 役務費         | 1,001     | 通信運搬費                   | 44        |                 |
|                |           | 手数料                     | 508       |                 |
|                |           | 保険料                     | 449       |                 |
| 13 委託料         | 2,071     | 施設設備保守管理委託料             | 488       |                 |
|                |           | 施設管理委託料                 | 150       |                 |
|                |           | 会場設営等委託料                | 1,433     |                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 2,617     | 自動車使用料                  | 1,010     |                 |
|                |           | 土地使用料                   | 1,444     |                 |
|                |           | 事業用機材借上料                | 60        |                 |
|                |           | 車両借上料                   | 103       |                 |
| 18 備品購入費       | 3,357     | 消防用備品購入費                |           |                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 62,595    | 宮城県消防学校負担金              | 332       |                 |
|                |           | 宮城県消防協会大崎支部負担金          | 1,120     |                 |
|                |           | 県市町村非常勤消防団員補償報償組合負担金    |           |                 |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |           |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|-----------|
|         |           |           |         | 特 定 財 源         |         |         | 一 般 財 源   |
|         |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他   |           |
|         |           |           |         |                 |         |         |           |
| 3 水防費   | 902       | 1,993     | △1,091  |                 |         |         | 902       |
| 4 消防施設費 | 43,196    | 47,184    | △3,988  | 10,133          | 31,000  |         | 2,063     |
| 計       | 2,243,785 | 2,045,753 | 198,032 | 11,633          | 126,400 | 112,267 | 1,993,485 |

10 款 教育費

1 項 教育総務費

|          |         |         |        |     |  |       |         |
|----------|---------|---------|--------|-----|--|-------|---------|
| 1 教育委員会費 | 3,047   | 3,059   | △12    |     |  |       | 3,047   |
| 2 事務局費   | 687,879 | 652,283 | 35,596 | 430 |  | 6,660 | 680,789 |

消防費（ 9 款）

消防費（ 1 項）

（単位：千円）

| 節              |        | 説 明                           | 事 業 内 訳         |
|----------------|--------|-------------------------------|-----------------|
| 区 分            | 金 額    |                               |                 |
|                |        | 61,090<br>防火用水堰管理事業負担金<br>53  | 水防対策費 902       |
| 27 公課費         | 870    | 自動車重量税                        |                 |
| 11 需用費         | 224    | 消耗品費 123<br>光熱水費 41<br>修繕料 60 |                 |
| 13 委託料         | 116    | 水防倉庫管理委託料                     |                 |
| 14 使用料及び賃借料    | 51     | 土地使用料                         |                 |
| 16 原材料費        | 79     | 諸資材費                          |                 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 432    | 大崎地方市町村水防工法訓練負担金              |                 |
| 12 役務費         | 70     | 手数料 35<br>保険料 35              | 消防施設整備事業 43,196 |
| 15 工事請負費       | 28,690 | 施設整備工事費                       |                 |
| 18 備品購入費       | 14,400 | ポンプ積載車購入費                     |                 |
| 27 公課費         | 36     | 自動車重量税                        |                 |
|                |        |                               |                 |

|                |         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬           | 2,864   | 教育委員会委員報酬                                                                                                                                          | 教育委員会運営経費 3,047                                                                                                                                     |
| 9 旅費           | 128     | 費用弁償 90<br>普通旅費 38                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| 11 需用費         | 8       | 消耗品費                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 47      | 会議等出席負担金 1<br>各種協会・協議会等負担金 46                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| 1 報酬           | 50      | 障害児就学指導審議会委員報酬                                                                                                                                     | 職員人件費 333,579                                                                                                                                       |
| 2 給料           | 182,424 | 一般職員給                                                                                                                                              | 一般管理経費 4,360                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等        | 89,692  | 期末手当 44,777<br>勤勉手当 22,558<br>寒冷地手当 2,516<br>管理職手当 5,514<br>扶養手当 5,640<br>通勤手当 3,321<br>住居手当 540<br>管理職員特別勤務手当 101<br>時間外勤務手当 3,285<br>子ども手当 1,440 | 就学事務経費 3,321<br>行事開催経費 7,809<br>教科用図書及び教材経費 15,216<br>私立高校助成金 1,235<br>教員補助等配置事業 44,978<br>スクールバス運行管理経費 223,444<br>学校施設開放事業 1,820<br>学校教育環境整備事業 457 |
| 4 共済費          | 62,170  | 市町村職員共済組合負担金 59,989<br>公務災害補償基金負担金 1,474<br>社会保険料 707                                                                                              | 子どもと親の相談員等事業 6,396                                                                                                                                  |





教育費 (10 款)  
教育総務費 ( 1 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                       | 事 業 内 訳             |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                           |                     |
| 7 賃金           | 49,630  | 教員補助員賃金 44,321<br>相談員賃金 5,309                                                             | スクールガードリーダー事業 2,704 |
| 8 報償費          | 6,957   | 報償金 1,192<br>記念品 60<br>報償品 27<br>就学時健康診断医師謝礼 2,018<br>教育相談員謝礼 960<br>スクールガードリーダー謝礼 2,700  | 外国語指導助手配置事業 42,560  |
| 9 旅費           | 352     | 費用弁償 163<br>普通旅費 189                                                                      |                     |
| 10 交際費         | 150     | 教育長交際費                                                                                    |                     |
| 11 需用費         | 16,085  | 消耗品費 12,144<br>燃料費 465<br>印刷製本費 1,099<br>修繕料 2,377                                        |                     |
| 12 役務費         | 1,443   | 通信運搬費 837<br>手数料 493<br>保険料 113                                                           |                     |
| 13 委託料         | 265,379 | 電算委託料 296<br>施設設備保守管理委託料 589<br>健康診断委託料 168<br>スクールバス業務委託料 221,766<br>外国語指導助手配置委託料 42,560 |                     |
| 14 使用料及び賃借料    | 8,120   | 自動車使用料 8,089<br>会場使用料 20<br>OA機器使用料 1<br>高速道路使用料 10                                       |                     |
| 18 備品購入費       | 4,040   | 教材備品購入費                                                                                   |                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,310   | 会議等出席負担金 39<br>各種協会・協議会等負担金 36<br>私立高等学校運営費補助金 1,235                                      |                     |
| 27 公課費         | 77      | 自動車重量税                                                                                    |                     |
| 1 報酬           | 20      | 奨学事業運営委員会委員報酬                                                                             | 教育指導奨励経費 10,042     |
| 8 報償費          | 325     | 講師謝礼 175<br>学習活動報償費 150                                                                   | 私立幼稚園支援事業 102,967   |
| 9 旅費           | 45      | 費用弁償                                                                                      | 研究支援事業 866          |
| 11 需用費         | 971     | 消耗品費 747<br>印刷製本費 224                                                                     |                     |
| 12 役務費         | 625     | 通信運搬費 490<br>保険料 135                                                                      |                     |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 111,889 | 各種協会・協議会等負担金 4,147<br>私立幼稚園運営費補助金 3,090<br>私立幼稚園就園奨励費補助金 99,877<br>中体連等補助金 4,775          |                     |



教育費 (10 款)  
教育総務費 ( 1 項)  
(単位：千円)

| 節           |        | 説 明         | 事 業 内 訳          |
|-------------|--------|-------------|------------------|
| 区 分         | 金 額    |             |                  |
| 11 需用費      | 800    | 修繕料         | 情報教育管理経費 112,655 |
| 12 役務費      | 2,389  | 通信運搬費       |                  |
| 13 委託料      | 41,814 | 施設設備保守管理委託料 |                  |
| 14 使用料及び賃借料 | 67,652 | ＯＡ機器使用料     |                  |
|             |        |             |                  |

|             |         |                                                                                                                                         |         |         |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1 報酬        | 27,544  | 校医等報酬                                                                                                                                   | 職員人件費   | 369,157 |
| 2 給料        | 210,987 | 一般職員給                                                                                                                                   | 小学校管理経費 | 271,826 |
| 3 職員手当等     | 88,591  | 期末手当 48,594<br>勤勉手当 25,878<br>寒冷地手当 2,739<br>扶養手当 3,732<br>通勤手当 3,755<br>住居手当 1,398<br>時間外勤務手当 1,055<br>子ども手当 1,440                     | 小学校保健事業 | 49,240  |
| 4 共済費       | 74,229  | 市町村職員共済組合負担金 69,579<br>社会保険料 4,650                                                                                                      |         |         |
| 7 賃金        | 32,286  | 労務賃金 28,348<br>プール監視員賃金 3,938                                                                                                           |         |         |
| 9 旅費        | 1,157   | 普通旅費                                                                                                                                    |         |         |
| 11 需用費      | 170,429 | 消耗品費 17,538<br>燃料費 21,004<br>印刷製本費 5,044<br>光熱水費 115,375<br>修繕料 10,787<br>医薬材料費 681                                                     |         |         |
| 12 役務費      | 18,295  | 通信運搬費 8,889<br>手数料 2,005<br>保険料 7,401                                                                                                   |         |         |
| 13 委託料      | 55,365  | 清掃業務委託料 10,100<br>警備業務委託料 13,804<br>施設設備保守管理委託料 17,908<br>花火打ち上げ委託料 336<br>除草業務委託料 120<br>各種検診委託料 9,387<br>樹木管理業務委託料 3,500<br>調査委託料 210 |         |         |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,015   | 自動車使用料 300<br>ＯＡ機器使用料 1,549<br>土地使用料 44                                                                                                 |         |         |

| 目       | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|---------|-----------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|
|         |           |         |         | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 |
|         |           |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |
|         |           |         |         |                 |         |       |         |
| 2 教育振興費 | 78,733    | 68,699  | 10,034  | 467             |         |       | 78,266  |
|         |           |         |         |                 |         |       |         |
| 3 学校建設費 | 960,400   | 180,648 | 779,752 | 202,900         | 722,300 |       | 35,200  |
|         |           |         |         |                 |         |       |         |
| 計       | 1,729,356 | 923,190 | 806,166 | 203,577         | 722,300 | 4,134 | 799,345 |

### 3 項 中学校費

|         |         |         |         |  |  |       |         |
|---------|---------|---------|---------|--|--|-------|---------|
| 1 学校管理費 | 408,320 | 452,380 | △44,060 |  |  | 2,577 | 405,743 |
|---------|---------|---------|---------|--|--|-------|---------|

教育費 (10 款)  
小学校費 (2 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明              | 事 業 内 訳 |               |
|----------------|---------|------------------|---------|---------------|
| 区 分            | 金 額     |                  |         |               |
|                |         | 放送受信料            | 468     |               |
|                |         | 管理用機器借上料         | 21      |               |
|                |         | 事業用機材借上料         | 128     |               |
|                |         | 電柱等架設使用料         | 93      |               |
|                |         | 清掃用具借上料          | 1,412   |               |
| 15 工事請負費       | 5,000   | 施設補修工事費          |         |               |
| 16 原材料費        | 1,600   | 施設補修資材費          |         |               |
| 18 備品購入費       | 693     | 施設管理備品購入費        |         |               |
| 27 公課費         | 32      | 自動車重量税           |         |               |
| 8 報償費          | 2,865   | 報償金              | 8       | 教育振興経費 28,374 |
|                |         | 記念品              | 28      | 児童扶助費 50,359  |
|                |         | 報償品              | 140     |               |
|                |         | 講師謝礼             | 339     |               |
|                |         | 各種行事報償費          | 2,256   |               |
|                |         | 学習活動報償費          | 94      |               |
| 11 需用費         | 24,018  | 消耗品費             | 22,302  |               |
|                |         | 印刷製本費            | 1,716   |               |
| 12 役務費         | 1,275   | 手数料              |         |               |
| 13 委託料         | 15      | 講演会等開催業務委託料      |         |               |
| 14 使用料及び賃借料    | 40      | 引率者施設入館料         |         |               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 161     | 児童通学費補助金         |         |               |
| 20 扶助費         | 50,359  | 要保護及び準要保護児童就学援助費 | 48,072  |               |
|                |         | 特別支援教育就学奨励費      | 2,287   |               |
| 9 旅費           | 60      | 普通旅費             |         | 敷玉小学校改修事業     |
| 11 需用費         | 2,003   | 消耗品費             | 576     | 367,000       |
|                |         | 燃料費              | 531     | 鹿島台小学校改修事業    |
|                |         | 印刷製本費            | 896     | 182,400       |
| 12 役務費         | 60      | 通信運搬費            |         | 古川第一小学校改修事業   |
| 13 委託料         | 36,500  | 実施設計等委託料         | 14,000  | 26,000        |
|                |         | 工事監理業務委託料        | 22,500  | 古川第四小学校改修事業   |
| 14 使用料及び賃借料    | 177     | 電算システム等リース料      |         | 299,000       |
| 15 工事請負費       | 921,600 | 施設整備工事費          | 896,200 | 上野目小学校改修事業    |
|                |         | 設備整備工事費          | 25,400  | 86,000        |

|         |        |       |        |                 |
|---------|--------|-------|--------|-----------------|
| 1 報酬    | 10,672 | 校医等報酬 |        | 職員人件費 117,534   |
| 2 給料    | 66,380 | 一般職員給 |        | 中学校管理経費 269,138 |
| 3 職員手当等 | 29,215 | 期末手当  | 15,412 | 中学校保健事業 21,648  |
|         |        | 勤勉手当  | 8,184  |                 |

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2 教育振興費 | 59,033 | 54,191 | 4,842 | 542             |       |       | 58,491  |

教育費 (10 款)  
 中学校費 (3 項)  
 (単位：千円)

| 節           |        | 説 明                     | 事 業 内 記       |  |
|-------------|--------|-------------------------|---------------|--|
| 区 分         | 金 額    |                         |               |  |
|             |        | 寒冷地手当 924               |               |  |
|             |        | 扶養手当 1,380              |               |  |
|             |        | 通勤手当 1,634              |               |  |
|             |        | 住居手当 882                |               |  |
|             |        | 時間外勤務手当 664             |               |  |
|             |        | 子ども手当 135               |               |  |
| 4 共済費       | 24,522 | 市町村職員共済組合負担金 21,939     |               |  |
|             |        | 社会保険料 2,583             |               |  |
| 7 賃金        | 16,671 | 労務賃金 15,816             |               |  |
|             |        | プール監視員賃金 855            |               |  |
| 9 旅費        | 325    | 普通旅費                    |               |  |
| 11 需用費      | 94,175 | 消耗品費 7,451              |               |  |
|             |        | 燃料費 15,913              |               |  |
|             |        | 印刷製本費 3,306             |               |  |
|             |        | 光熱水費 61,985             |               |  |
|             |        | 修繕料 5,090               |               |  |
|             |        | 医薬材料費 430               |               |  |
| 12 役務費      | 9,200  | 通信運搬費 5,115             |               |  |
|             |        | 手数料 682                 |               |  |
|             |        | 保険料 3,403               |               |  |
| 13 委託料      | 83,258 | 清掃業務委託料 6,478           |               |  |
|             |        | 警備業務委託料 4,883           |               |  |
|             |        | 施設設備保守管理委託料 11,306      |               |  |
|             |        | 花火打ち上げ委託料 98            |               |  |
|             |        | 樹木管理業務委託料 1,840         |               |  |
|             |        | 除草委託料 160               |               |  |
|             |        | 各種検診委託料 5,739           |               |  |
|             |        | 調査委託料 210               |               |  |
|             |        | 維持管理運営サービス購入費 49,531    |               |  |
|             |        | 維持管理運営モニタリング業務委託料 3,013 |               |  |
| 14 使用料及び賃借料 | 10,521 | 自動車使用料 160              |               |  |
|             |        | OA機器使用料 1,124           |               |  |
|             |        | 土地使用料 8,356             |               |  |
|             |        | 放送受信料 165               |               |  |
|             |        | 清掃用具借上料 716             |               |  |
| 15 工事請負費    | 3,000  | 施設補修等工事費                |               |  |
| 16 原材料費     | 700    | 施設補修資材費                 |               |  |
| 17 公有財産購入費  | 59,366 | 設計建設業務サービス購入費           |               |  |
| 18 備品購入費    | 315    | 施設管理備品購入費               |               |  |
| 8 報償費       | 1,087  | 記念品 130                 | 生徒扶助費 43,386  |  |
|             |        | 報償品 95                  | 教育振興経費 15,647 |  |
|             |        | 講師謝礼 52                 |               |  |
|             |        | 各種行事報償費 765             |               |  |





教育費 (10 款)  
中学校費 ( 3 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                     | 事 業 内 訳                                      |
|----------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                         |                                              |
|                |         | 学習活動報償費 45              |                                              |
| 11 需用費         | 12,415  | 消耗品費 11,542             |                                              |
|                |         | 印刷製本費 873               |                                              |
| 12 役務費         | 633     | 手数料                     |                                              |
| 14 使用料及び賃借料    | 314     | 引率者施設入館料                |                                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,198   | 生徒通学費補助金                |                                              |
| 20 扶助費         | 43,386  | 要保護及び準要保護生徒就学援助費 42,160 | 古川東中学校改修事業<br>304,940<br>古川北中学校改修事業<br>8,500 |
|                |         | 特別支援教育就学奨励費 1,226       |                                              |
| 13 委託料         | 14,000  | 実施設計等委託料 8,500          |                                              |
|                |         | 工事監理業務委託料 5,500         |                                              |
| 15 工事請負費       | 299,440 | 施設整備工事費                 |                                              |
|                |         |                         |                                              |

|         |         |                     |                  |
|---------|---------|---------------------|------------------|
| 1 報酬    | 4,568   | 園医等報酬               | 職員人件費 201,925    |
| 2 給料    | 116,217 | 一般職員給               | 幼稚園教育経費 69,409   |
| 3 職員手当等 | 47,418  | 期末手当 27,228         | 幼稚園施設管理経費 24,314 |
|         |         | 勤勉手当 14,659         |                  |
|         |         | 寒冷地手当 723           |                  |
|         |         | 扶養手当 732            |                  |
|         |         | 通勤手当 2,451          |                  |
|         |         | 住居手当 294            |                  |
|         |         | 時間外勤務手当 1,211       |                  |
|         |         | 子ども手当 120           |                  |
| 4 共済費   | 45,775  | 市町村職員共済組合負担金 38,290 |                  |
|         |         | 社会保険料 7,485         |                  |
| 7 賃金    | 56,958  | 労務賃金 4,508          |                  |
|         |         | 清掃業務員賃金 58          |                  |
|         |         | 臨時職員賃金 7,051        |                  |
|         |         | 非常勤講師賃金 45,341      |                  |
| 8 報償費   | 191     | 講師謝礼 20             |                  |
|         |         | 運動会賞品外 171          |                  |
| 9 旅費    | 709     | 普通旅費                |                  |
| 11 需用費  | 13,778  | 消耗品費 3,598          |                  |
|         |         | 燃料費 2,039           |                  |
|         |         | 印刷製本費 1,005         |                  |
|         |         | 光熱水費 5,586          |                  |
|         |         | 修繕料 1,400           |                  |
|         |         | 医薬材料費 150           |                  |



教育費 (10 款)  
幼稚園費 (4 項)  
(単位：千円)

| 節              |       | 説 明                                                                                                 | 事 業 内 記 |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額   |                                                                                                     |         |
| 12 役務費         | 1,870 | 通信運搬費 1,273<br>手数料 370<br>保険料 223<br>筆耕料 4                                                          |         |
| 13 委託料         | 7,096 | 清掃業務委託料 1,606<br>警備業務委託料 2,439<br>施設設備保守管理委託料 1,744<br>花火打ち上げ委託料 23<br>各種検診委託料 584<br>樹木管理業務委託料 700 |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 454   | 自動車使用料 20<br>OA機器使用料 186<br>放送受信料 136<br>清掃用具借上料 112                                                |         |
| 16 原材料費        | 400   | 施設補修資材費                                                                                             |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 214   | 各種協会・協議会等負担金                                                                                        |         |
|                |       |                                                                                                     |         |
|                |       |                                                                                                     |         |
|                |       |                                                                                                     |         |
|                |       |                                                                                                     |         |
|                |       |                                                                                                     |         |

|         |         |                                                                                                                                                                            |                                                                   |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬    | 260     | 社会教育委員報酬                                                                                                                                                                   | 職員人件費 198,249                                                     |
| 2 給料    | 108,963 | 一般職員給                                                                                                                                                                      | 一般管理経費 4,331                                                      |
| 3 職員手当等 | 53,259  | 期末手当 26,095<br>勤勉手当 13,750<br>寒冷地手当 1,759<br>管理職手当 1,545<br>扶養手当 3,252<br>通勤手当 2,199<br>住居手当 1,548<br>特殊勤務手当 30<br>管理職員特別勤務手当 24<br>時間外勤務手当 2,670<br>地域手当 147<br>子ども手当 240 | 社会教育事業 13,646<br>大崎地域広域行政事務組合負担金（生涯学習センター）123,071<br>図書館等整備事業 297 |
| 4 共済費   | 36,322  | 市町村職員共済組合負担金 36,027<br>社会保険料 295                                                                                                                                           |                                                                   |
| 7 賃金    | 5,693   | 労務賃金 48<br>社会教育指導員賃金 5,645                                                                                                                                                 |                                                                   |
| 8 報償費   | 1,862   | 報償金 100<br>講師謝礼 100<br>社会教育事業報償費 1,662                                                                                                                                     |                                                                   |
| 9 旅費    | 423     | 費用弁償 80<br>普通旅費 343                                                                                                                                                        |                                                                   |

| 目      | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |          |
|--------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--------|----------|
|        |          |          |          | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源  |
|        |          |          |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |          |
| 2 公民館費 | 567, 176 | 438, 134 | 129, 042 |                 |       | 4, 383 | 562, 793 |

教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節               |          | 説 明                                                                                                                                                                   | 事 業 内 訳                                                                                                          |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
| 11 需用費          | 4, 239   | 消耗品費 4, 154<br>印刷製本費 27<br>食糧費 58                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| 12 役務費          | 637      | 通信運搬費 308<br>保険料 329                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 13 委託料          | 38       | 警備業務委託料                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| 14 使用料及び賃借料     | 60       | 高速道路使用料                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 127, 838 | 会議等出席負担金 47<br>各種協会・協議会等負担金 160<br>社会教育団体補助金 4, 560<br>大崎地域広域行政事務組合負担金 (生涯学習センター) 123, 071                                                                            |                                                                                                                  |
| 1 報酬            | 195      | 公民館運営審議会委員報酬                                                                                                                                                          | 職員人件費 287, 350                                                                                                   |
| 2 給料            | 157, 897 | 一般職員給                                                                                                                                                                 | 一般管理経費 177, 479                                                                                                  |
| 3 職員手当等         | 77, 431  | 期末手当 37, 573<br>勤勉手当 19, 712<br>寒冷地手当 1, 976<br>管理職手当 441<br>扶養手当 5, 418<br>通勤手当 2, 531<br>住居手当 1, 260<br>特殊勤務手当 30<br>管理職員特別勤務手当 7<br>時間外勤務手当 4, 343<br>子ども手当 4, 140 | 施設維持管理経費 66, 701<br>各種教室事業 3, 827<br>図書室管理経費 9, 438<br>社会教育バス管理経費 12, 831<br>地域づくり学習支援事業 550<br>公民館施設改修事業 9, 000 |
| 4 共済費           | 54, 206  | 市町村職員共済組合負担金 52, 022<br>社会保険料 2, 184                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 7 賃金            | 23, 790  | 事務補助賃金 8, 731<br>労務賃金 61<br>宿日直代行員賃金 1, 852<br>清掃業務員賃金 371<br>非常勤職員賃金 12, 775                                                                                         |                                                                                                                  |
| 8 報償費           | 2, 389   | 講師謝礼 2, 347<br>地域活動報償費 27<br>学習活動報償費 15                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| 9 旅費            | 658      | 費用弁償 148<br>普通旅費 510                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
| 11 需用費          | 37, 763  | 消耗品費 3, 884<br>燃料費 6, 370<br>印刷製本費 1, 136<br>光熱水費 21, 424<br>修繕料 4, 889<br>賄材料費 53                                                                                    |                                                                                                                  |



教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節                       |          | 説 明                   | 事 業 内 記          |
|-------------------------|----------|-----------------------|------------------|
| 区 分                     | 金 額      |                       |                  |
|                         |          | 医薬材料費 7               |                  |
| 12 役務費                  | 3, 141   | 通信運搬費 2, 587          |                  |
|                         |          | 手数料 485               |                  |
|                         |          | 保険料 69                |                  |
| 13 委託料                  | 193, 019 | 清掃業務委託料 15, 242       |                  |
|                         |          | 警備業務委託料 8, 330        |                  |
|                         |          | 施設設備保守管理委託料 7, 752    |                  |
|                         |          | 〇 A 機器保守委託料 182       |                  |
|                         |          | 公民館等指定管理委託料 131, 630  |                  |
|                         |          | 施設管理委託料 5, 357        |                  |
|                         |          | 社会教育バス運転管理委託料 11, 659 |                  |
|                         |          | 施設管理業務委託料 6, 197      |                  |
|                         |          | 耐震診断委託料 6, 000        |                  |
|                         |          | 各種機材操作委託料 60          |                  |
|                         |          | 講演会等開催業務委託料 610       |                  |
| 14 使用料及び<br>賃借料         | 16, 018  | 自動車使用料 8, 548         |                  |
|                         |          | 〇 A 機器使用料 5, 414      |                  |
|                         |          | 土地使用料 3               |                  |
|                         |          | 放送受信料 303             |                  |
|                         |          | 電算システム等リース料 819       |                  |
|                         |          | 電話施設使用料 509           |                  |
|                         |          | 管理用機器借上料 378          |                  |
|                         |          | 音楽著作物使用料 3            |                  |
|                         |          | 高速道路使用料 14            |                  |
|                         |          | 引率者施設入館料 27           |                  |
| 16 原材料費                 | 29       | 諸資材費                  |                  |
| 18 備品購入費                | 512      | 施設管理備品購入費             |                  |
| 19 負担金, 補<br>助及び交付<br>金 | 52       | 各種協会・協議会等負担金 16       |                  |
|                         |          | 講習会等受講負担金 16          |                  |
|                         |          | 下水道受益者負担金 20          |                  |
| 27 公課費                  | 76       | 自動車重量税                |                  |
| 1 報酬                    | 105      | 図書館協議会委員報酬            | 職員人件費 42, 934    |
| 2 給料                    | 24, 522  | 一般職員給                 | 施設管理運営経費 28, 191 |
| 3 職員手当等                 | 10, 332  | 期末手当 5, 769           |                  |
|                         |          | 勤勉手当 3, 115           |                  |
|                         |          | 寒冷地手当 288             |                  |
|                         |          | 管理職手当 441             |                  |
|                         |          | 扶養手当 78               |                  |
|                         |          | 通勤手当 438              |                  |
|                         |          | 管理職員特別勤務手当 7          |                  |
|                         |          | 時間外勤務手当 196           |                  |
| 4 共済費                   | 9, 016   | 市町村職員共済組合負担金 8, 080   |                  |
|                         |          | 社会保険料 936             |                  |

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|           |        |        |        |                 |       |       |         |
| 4 社会教育施設費 | 41,034 | 42,837 | △1,803 |                 |       | 1,476 | 39,558  |



教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                | 事 業 内 記                                                           |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                    |                                                                   |
| 7 賃金           | 7,828  | 事務補助賃金 2,153<br>非常勤職員賃金 5,675                                      |                                                                   |
| 8 報償費          | 247    | 記念品 151<br>講師謝礼 96                                                 |                                                                   |
| 9 旅費           | 59     | 普通旅費                                                               |                                                                   |
| 11 需用費         | 8,632  | 消耗品費 3,600<br>燃料費 977<br>印刷製本費 189<br>光熱水費 2,666<br>修繕料 1,200      |                                                                   |
| 12 役務費         | 1,198  | 通信運搬費 1,183<br>保険料 15                                              |                                                                   |
| 13 委託料         | 4,989  | 清掃業務委託料 915<br>警備業務委託料 421<br>施設設備保守管理委託料 416<br>〇 A 機器保守委託料 3,237 |                                                                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 3,965  | 自動車使用料 139<br>〇 A 機器使用料 3,245<br>清掃用具借上料 37<br>駐車場使用料 544          |                                                                   |
| 18 備品購入費       | 208    | 庁用備品購入費                                                            |                                                                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 24     | 各種協会・協議会等負担金                                                       |                                                                   |
| 1 報酬           | 10     | 学童農園運営委員報酬                                                         | 吉野作造記念館管理費<br>29,400<br>松山ふるさと歴史館運営費<br>4,685<br>学童農園管理費<br>6,949 |
| 4 共済費          | 292    | 社会保険料                                                              |                                                                   |
| 7 賃金           | 3,852  | 事務補助賃金 2,119<br>労務賃金 1,679<br>清掃業務員賃金 54                           |                                                                   |
| 8 報償費          | 75     | 報償金 30<br>報償品 45                                                   |                                                                   |
| 9 旅費           | 2      | 費用弁償                                                               |                                                                   |
| 11 需用費         | 3,835  | 消耗品費 373<br>燃料費 576<br>印刷製本費 278<br>光熱水費 1,862<br>修繕料 746          |                                                                   |
| 12 役務費         | 658    | 通信運搬費 222<br>手数料 369<br>保険料 67                                     |                                                                   |
| 13 委託料         | 31,824 | 清掃業務委託料 79<br>警備業務委託料 606<br>施設設備保守管理委託料 784<br>宿日直代行業務委託料 955     |                                                                   |



教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                                                         | 事 業 内 訳                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|                |        | 吉野作造記念館指定管理委託料 29,400                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| 14 使用料及び賃借料    | 289    | 〇 A 機器使用料 74<br>放送受信料 15<br>音楽著作物使用料 200                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 16 原材料費        | 124    | 諸資材費                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 10     | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| 27 公課費         | 63     | 自動車重量税                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬           | 80     | 青少年センター運営協議会委員報酬 50<br>青少年問題協議会委員報酬 30                                                                      | 青少年相談事業 5,550                                                                                                                                                                                          |
| 4 共済費          | 66     | 社会保険料                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| 7 賃金           | 4,234  | 事務補助賃金                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 8 報償費          | 756    | 報償金                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| 9 旅費           | 40     | 費用弁償 21<br>普通旅費 19                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
| 11 需用費         | 160    | 消耗品費 37<br>燃料費 14<br>印刷製本費 109                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |
| 12 役務費         | 168    | 通信運搬費                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| 14 使用料及び賃借料    | 14     | 高速道路使用料                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 32     | 各種協会・協議会等負担金                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| 1 報酬           | 300    | 文化財保護委員報酬 210<br>旧有備館及び庭園保存整備委員報酬 90                                                                        | 文化財保護経費 14,573<br>市内遺跡発掘調査事業 10,045<br>江合左岸地区発掘調査事業 34,767<br>敷玉西部地区発掘調査事業 3,083<br>田尻中央地区発掘調査事業 33,891<br>旧有備館及び庭園運営費 7,873<br>旧有備館及び庭園施設費 7,787<br>三本木ふるさと研修センター管理経費 656<br>古川出土文化財管理センター他管理経費 3,058 |
| 4 共済費          | 5,554  | 社会保険料                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| 7 賃金           | 67,032 | 事務補助賃金 3,994<br>労務賃金 3,484<br>発掘調査作業員賃金 52,235<br>宿直員賃金 2,156<br>日直員賃金 36<br>管理員賃金 2,439<br>遺物整理作業員賃金 2,688 |                                                                                                                                                                                                        |
| 8 報償費          | 722    | 報償金 702<br>記念品 20                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |
| 9 旅費           | 2,844  | 費用弁償 209<br>普通旅費 2,635                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 11 需用費         | 7,185  | 消耗品費 2,253<br>燃料費 607<br>印刷製本費 1,455<br>光熱水費 2,168<br>修繕料 682                                               |                                                                                                                                                                                                        |



教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                       | 事 業 内 訳          |
|----------------|---------|---------------------------|------------------|
| 区 分            | 金 額     |                           |                  |
|                |         | 食糧費 20                    |                  |
| 12 役務費         | 965     | 通信運搬費 608                 |                  |
|                |         | 手数料 304                   |                  |
|                |         | 広告料 53                    |                  |
| 13 委託料         | 4, 670  | 警備業務委託料 983               |                  |
|                |         | 施設設備保守管理委託料 866           |                  |
|                |         | 施設管理業務委託料 250             |                  |
|                |         | 樹木管理業務委託料 1, 241          |                  |
|                |         | 測量基準点設置委託料 400            |                  |
|                |         | 文化財説明板等作成委託料 426          |                  |
|                |         | 文化財調査業務委託料 504            |                  |
| 14 使用料及び賃借料    | 17, 596 | 自動車使用料 1, 018             |                  |
|                |         | 〇 A 機器使用料 7, 276          |                  |
|                |         | 土地使用料 221                 |                  |
|                |         | 重機借上料 4, 584              |                  |
|                |         | 放送受信料 41                  |                  |
|                |         | 事業用機材借上料 50               |                  |
|                |         | プレハブ使用料 4, 404            |                  |
|                |         | 音楽著作物使用料 2                |                  |
| 15 工事請負費       | 900     | 施設改修工事費                   |                  |
| 16 原材料費        | 151     | 諸資材費                      |                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 7, 814  | 会議等出席負担金 16               |                  |
|                |         | 各種協会・協議会等負担金 89           |                  |
|                |         | 神楽保存継承事業補助金 199           |                  |
|                |         | 郷土芸能保存保護補助金 90            |                  |
|                |         | 文化財保護団体等保存保持継承事業補助金 120   |                  |
|                |         | 県営ほ場整備事業関連発掘調査費負担金 1, 550 |                  |
|                |         | 指定文化財修理補助金 5, 750         |                  |
| 1 報酬           | 40      | 市民ギャラリー運営委員報酬             | 自主文化事業 10, 082   |
| 4 共済費          | 985     | 社会保険料                     | 文化振興事業 4, 812    |
| 7 賃金           | 9, 398  | 非常勤職員賃金                   | 文化施設維持管理経費       |
| 8 報償費          | 841     | 講師謝礼 180                  | 文化施設改修事業 50, 000 |
|                |         | 自主文化事業報償費 501             |                  |
|                |         | 祥雲閣事業報償費 160              |                  |
| 9 旅費           | 19      | 普通旅費                      |                  |
| 11 需用費         | 19, 124 | 消耗品費 1, 961               |                  |
|                |         | 燃料費 1, 600                |                  |
|                |         | 印刷製本費 1, 293              |                  |
|                |         | 光熱水費 12, 000              |                  |
|                |         | 修繕料 2, 000                |                  |
|                |         | 食糧費 270                   |                  |



教育費 (10 款)  
社会教育費 ( 5 項)  
(単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                                                                                                               | 事 業 内 訳 |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額    |                                                                                                                                   |         |
| 12 役務費         | 1,381  | 通信運搬費 641<br>手数料 584<br>保険料 93<br>広告料 63                                                                                          |         |
| 13 委託料         | 37,549 | 清掃業務委託料 3,089<br>警備業務委託料 1,298<br>施設設備保守管理委託料 9,944<br>舞台操作管理業務委託料 14,048<br>自主文化事業委託料 5,620<br>鑑賞事業公演委託料 3,140<br>祥雲閣自主事業委託料 410 |         |
| 14 使用料及び賃借料    | 11,371 | 自動車使用料 477<br>ＯＡ機器使用料 198<br>土地使用料 10,476<br>放送受信料 45<br>音楽著作物使用料 115<br>清掃用具借上料 60                                               |         |
| 15 工事請負費       | 50,000 | 設備改修工事費                                                                                                                           |         |
| 16 原材料費        | 250    | 諸資材費                                                                                                                              |         |
| 18 備品購入費       | 500    | 施設管理備品購入費                                                                                                                         |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,613  | 各種協会・協議会等負担金 109<br>自主企画展示事業負担金 1,240<br>文化協会補助金 1,264                                                                            |         |
|                |        | 廃目                                                                                                                                |         |
|                |        |                                                                                                                                   |         |
|                |        |                                                                                                                                   |         |
|                |        |                                                                                                                                   |         |
|                |        |                                                                                                                                   |         |

|        |       |                                                                            |                                      |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 報酬   | 3,722 | スポーツ推進審議会委員報酬 150<br>スポーツ推進委員報酬 3,572                                      | スポーツ推進体制整備事業 7,893                   |
| 8 報償費  | 1,741 | 報償金 40<br>記念品 184<br>報償品 878<br>講師謝礼 488<br>スポーツ活動推進事業報償費 151              | スポーツ活動推進事業 5,201<br>スポーツ団体支援事業 8,874 |
| 9 旅費   | 444   | 費用弁償                                                                       |                                      |
| 11 需用費 | 1,321 | 消耗品費 445<br>燃料費 35<br>印刷製本費 79<br>光熱水費 34<br>修繕料 575<br>医薬材料費 9<br>食糧費 144 |                                      |

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
|         |         |         |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|         |         |         |        |                 |       |        |         |
| 2 体育施設費 | 204,053 | 205,942 | △1,889 |                 |       | 11,346 | 192,707 |



教育費 (10 款)  
保健体育費 ( 6 項)  
(単位：千円)

| 節              |          | 説 明                                                                                                                                                                              | 事 業 内 記                                |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 区 分            | 金 額      |                                                                                                                                                                                  |                                        |
| 12 役務費         | 142      | 通信運搬費 66<br>手数料 76                                                                                                                                                               |                                        |
| 13 委託料         | 4, 877   | 花火打ち上げ委託料 52<br>クロスカントリーコース整備業務委託料 1, 500<br>スポーツ活動推進事業委託料 3, 325                                                                                                                |                                        |
| 14 使用料及び賃借料    | 626      | 自動車使用料 84<br>土地使用料 174<br>事業用機材借上料 75<br>仮設トイレリース料 284<br>無線機電波使用料 9                                                                                                             |                                        |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9, 095   | 各種協会・協議会等負担金 328<br>全国大会出場助成金 1, 500<br>大崎市体育協会事業費補助金 7, 267                                                                                                                     |                                        |
| 4 共済費          | 2, 567   | 社会保険料                                                                                                                                                                            |                                        |
| 7 賃金           | 19, 080  | 事務補助賃金 7, 708<br>労務賃金 2, 945<br>宿日直代行員賃金 336<br>音響照明専門員賃金 96<br>非常勤職員賃金 7, 995                                                                                                   |                                        |
| 8 報償費          | 57       | 講師謝礼                                                                                                                                                                             |                                        |
| 9 旅費           | 142      | 普通旅費                                                                                                                                                                             |                                        |
| 11 需用費         | 43, 648  | 消耗品費 2, 385<br>燃料費 3, 738<br>印刷製本費 319<br>光熱水費 31, 814<br>修繕料 5, 384<br>医薬材料費 3<br>食糧費 5                                                                                         |                                        |
| 12 役務費         | 2, 207   | 通信運搬費 1, 282<br>手数料 823<br>保険料 102                                                                                                                                               |                                        |
| 13 委託料         | 128, 196 | 清掃業務委託料 8, 365<br>警備業務委託料 2, 561<br>施設設備保守管理委託料 4, 561<br>測量設計委託料 580<br>施設管理業務委託料 21, 885<br>グラウンド整地委託料 400<br>体育施設・市民プール指定管理委託料 85, 000<br>耐震診断委託料 2, 580<br>宿日直代行業務委託料 2, 264 | 体育施設維持管理費 191, 473<br>体育施設改修事業 12, 580 |
| 14 使用料及び賃借料    | 1, 963   | 自動車使用料 142<br>〇 A 機器使用料 642<br>土地使用料 799                                                                                                                                         |                                        |



教育費 (10 款)  
保健体育費 ( 6 項)  
(単位：千円)

| 節               |         | 説 明                     | 事 業 内 訳         |
|-----------------|---------|-------------------------|-----------------|
| 区 分             | 金 額     |                         |                 |
|                 |         | 放送受信料 130               |                 |
|                 |         | 管理用機器借上料 250            |                 |
| 15 工事請負費        | 5,400   | 施設補修工事費                 |                 |
| 16 原材料費         | 557     | 諸資材費                    |                 |
| 18 備品購入費        | 140     | 施設管理備品購入費               |                 |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 60      | 各種協会・協議会等負担金            |                 |
| 27 公課費          | 36      | 自動車重量税                  |                 |
| 1 報酬            | 200     | 学校給食運営審議会委員報酬           | 職員人件費 36,913    |
| 2 給料            | 21,327  | 一般職員給                   | 学校給食管理経費 2,442  |
| 3 職員手当等         | 8,553   | 期末手当 5,006              | 小学校給食事業 145,617 |
|                 |         | 勤勉手当 2,710              | 中学校給食事業 55,138  |
|                 |         | 寒冷地手当 126               | 幼稚園給食事業 3,025   |
|                 |         | 扶養手当 156                | 岩出山学校給食センター経費   |
|                 |         | 通勤手当 348                | 104,016         |
|                 |         | 時間外勤務手当 207             | 田尻学校給食センター経費    |
| 4 共済費           | 31,845  | 市町村職員共済組合負担金 7,033      | 93,240          |
|                 |         | 社会保険料 24,812            | 大崎南学校給食センター経費   |
| 7 賃金            | 149,067 | 給食職員賃金                  | 150,664         |
| 8 報償費           | 20      | 報償金                     | 学校給食センター推進事業費   |
| 9 旅費            | 558     | 費用弁償 97                 | 167             |
|                 |         | 普通旅費 461                |                 |
| 11 需用費          | 277,307 | 消耗品費 11,963             |                 |
|                 |         | 燃料費 4,092               |                 |
|                 |         | 印刷製本費 151               |                 |
|                 |         | 光熱水費 59,089             |                 |
|                 |         | 修繕料 5,510               |                 |
|                 |         | 賄材料費 196,502            |                 |
| 12 役務費          | 4,000   | 通信運搬費 922               |                 |
|                 |         | 手数料 2,993               |                 |
|                 |         | 保険料 85                  |                 |
| 13 委託料          | 87,262  | 清掃業務委託料 333             |                 |
|                 |         | 警備業務委託料 402             |                 |
|                 |         | 施設設備保守管理委託料 10,468      |                 |
|                 |         | 学校給食調理・配送業務委託料 76,059   |                 |
| 14 使用料及び賃借料     | 1,526   | 自動車使用料 12               |                 |
|                 |         | 〇 A 機器使用料 68            |                 |
|                 |         | 放送受信料 45                |                 |
|                 |         | 電算システム等リース料 910         |                 |
|                 |         | 電話施設使用料 137             |                 |
|                 |         | グリーストラップ槽内油脂分解装置使用料 354 |                 |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 |
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |
|   |         |         |        |                 |       |         |         |
| 計 | 817,243 | 774,695 | 42,548 | 8,000           |       | 202,572 | 606,671 |

11 款 災害復旧費

1 項 文教施設災害復旧費

|                   |         |   |         |         |  |  |        |
|-------------------|---------|---|---------|---------|--|--|--------|
| 1 学校教育施設<br>災害復旧費 | 207,329 | 0 | 207,329 | 138,200 |  |  | 69,129 |
| 計                 | 207,329 | 0 | 207,329 | 138,200 |  |  | 69,129 |

12 款 公債費

1 項 公債費

|      |           |           |         |  |  |         |           |
|------|-----------|-----------|---------|--|--|---------|-----------|
| 1 元金 | 6,622,805 | 6,501,408 | 121,397 |  |  | 153,226 | 6,469,579 |
| 2 利子 | 1,032,692 | 1,114,101 | △81,409 |  |  |         | 1,032,692 |
| 計    | 7,655,497 | 7,615,509 | 39,988  |  |  | 153,226 | 7,502,271 |

13 款 予備費

1 項 予備費

|       |        |        |        |  |  |  |        |
|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 予備費 | 50,000 | 52,313 | △2,313 |  |  |  | 50,000 |
| 計     | 50,000 | 52,313 | △2,313 |  |  |  | 50,000 |

教育費 (10 款)  
 保健体育費 ( 6 項)  
 (単位：千円)

| 節               |       | 説 明            | 事 業 内 訳 |
|-----------------|-------|----------------|---------|
| 区 分             | 金 額   |                |         |
| 15 工事請負費        | 2,439 | 設備改修工事費        |         |
| 18 備品購入費        | 6,971 | 施設管理備品購入費 131  |         |
|                 |       | 給食用備品購入費 6,840 |         |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 53    | 各種協会・協議会等負担金 6 |         |
|                 |       | 下水道受益者負担金 47   |         |
| 27 公課費          | 94    | 自動車重量税         |         |
|                 |       |                |         |

|             |         |         |                         |
|-------------|---------|---------|-------------------------|
| 14 使用料及び賃借料 | 207,329 | 仮設校舎使用料 | 学校教育施設災害復旧事業<br>207,329 |
|             |         |         |                         |

|                 |           |                                     |                                     |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 23 償還金, 利子及び割引料 | 6,622,805 | 地方債償還元金                             | 地方債償還元金 6,622,805                   |
| 23 償還金, 利子及び割引料 | 1,032,692 | 地方債償還利子 1,012,692<br>一時借入金利子 20,000 | 地方債償還利子 1,012,692<br>一時借入金利子 20,000 |
|                 |           |                                     |                                     |

|     |        |  |            |
|-----|--------|--|------------|
| 予備費 | 50,000 |  | 予備費 50,000 |
|     |        |  |            |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区 分         |     | 職<br>員<br>数<br>(人) | 給 与 費    |        |            |                         |              |                |          | 共済費      | 合 計       | 備 考 |
|-------------|-----|--------------------|----------|--------|------------|-------------------------|--------------|----------------|----------|----------|-----------|-----|
|             |     |                    | 報 酬      | 給 料    | 期 末<br>手 当 | 年 間<br>支 給<br>率<br>(月分) | 寒 冷 地<br>手 当 | そ の 他<br>の 手 当 | 計        |          |           |     |
| 本<br>年<br>度 | 市長等 | 3                  |          | 30,588 | 7,520      | 2.95                    | 267          | 246            | 38,621   | 6,748    | 45,369    |     |
|             | 議員  | 34                 | 176,201  |        | 43,315     | 2.95                    |              |                | 219,516  | 101,496  | 321,012   |     |
|             | その他 | 5,124              | 462,086  | 6,216  | 1,529      | 2.95                    | 89           | 84             | 470,004  | 1,629    | 471,633   |     |
|             | 計   | 5,161              | 638,287  | 36,804 | 52,364     |                         | 356          | 330            | 728,141  | 109,873  | 838,014   |     |
| 前<br>年<br>度 | 市長等 | 3                  |          | 30,588 | 7,520      | 2.95                    | 229          | 66             | 38,403   | 6,624    | 45,027    |     |
|             | 議員  | 34                 | 176,196  |        | 43,315     | 2.95                    |              |                | 219,511  | 155,707  | 375,218   |     |
|             | その他 | 6,083              | 519,275  | 6,216  | 1,529      | 2.95                    | 89           | 84             | 527,193  | 1,606    | 528,799   |     |
|             | 計   | 6,120              | 695,471  | 36,804 | 52,364     |                         | 318          | 150            | 785,107  | 163,937  | 949,044   |     |
| 比<br>較      | 市長等 |                    |          |        |            |                         | 38           | 180            | 218      | 124      | 342       |     |
|             | 議員  |                    | 5        |        |            |                         |              |                | 5        | △ 54,211 | △ 54,206  |     |
|             | その他 | △ 959              | △ 57,189 |        |            |                         |              |                | △ 57,189 | 23       | △ 57,166  |     |
|             | 計   | △ 959              | △ 57,184 |        |            |                         | 38           | 180            | △ 56,966 | △ 54,064 | △ 111,030 |     |

## 2 一般職

## (1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |           |           |           | 共 済 費     | 合 計       | 備 考 |
|-----|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |              | 報 酬   | 給 料       | 職員手当      | 計         |           |           |     |
| 本年度 | (-) 978      |       | 3,893,193 | 2,908,486 | 6,801,679 | 1,291,245 | 8,092,924 |     |
| 前年度 | (-) 1,015    |       | 4,021,176 | 2,982,984 | 7,004,160 | 1,311,436 | 8,315,596 |     |
| 比較  | (-) △ 37     |       | △ 127,983 | △ 74,498  | △ 202,481 | △ 20,191  | △ 222,672 |     |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当     | 勤勉手当     | 寒冷地手当   | 管理職手当   | 扶養手当    | 通勤手当   | 住居手当    | 時間外勤務手当  | 特殊勤務手当 |
|---------|-----|----------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|--------|
|         | 本年度 | 925,961  | 488,164  | 51,284  | 41,498  | 104,334 | 74,451 | 37,812  | 94,827   | 680    |
|         | 前年度 | 958,979  | 506,955  | 52,754  | 44,537  | 106,836 | 74,569 | 39,700  | 143,144  | 644    |
|         | 比較  | △ 33,018 | △ 18,791 | △ 1,470 | △ 3,039 | △ 2,502 | △ 118  | △ 1,888 | △ 48,317 | 36     |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当  | 単身赴任手当 | 退職手当組合負担金 | 子ども手当    |
|--------------|-----|------------|-------|--------|-----------|----------|
|              | 本年度 | 718        | 1,736 |        | 1,031,416 | 55,605   |
|              | 前年度 | 767        | 1,714 |        | 976,084   | 76,301   |
|              | 比較  | △ 49       | 22    |        | 55,332    | △ 20,696 |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分   | 増 減 額     | 増 減 事 由 別 内 訳 |           | 説 明           | 備 考 |
|------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----|
| 給料   | △ 127,983 | 給与改定に伴う増減分    | △ 8,528   | 給料改定          |     |
|      |           | 普通昇給に伴う増加分    | 34,146    | 普通昇給          |     |
|      |           | その他の増減分       | △ 153,601 | 人事異動等         |     |
| 職員手当 | △ 74,498  | 制度改正に伴う増減分    | 68,863    | 退職手当組合負担金率改定等 |     |
|      |           | その他の増減分       | △ 143,361 | 人事異動等         |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

| 区 分          |           | 行政職     | 技能労務職   |  |
|--------------|-----------|---------|---------|--|
| 平成24年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 334,006 | 299,080 |  |
|              | 平均給与月額(円) | 357,053 | 312,895 |  |
|              | 平均年齢(歳)   | 45歳 1月  | 50歳 5月  |  |
| 平成23年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 333,119 | 291,860 |  |
|              | 平均給与月額(円) | 355,965 | 306,857 |  |
|              | 平均年齢(歳)   | 45歳 1月  | 49歳 6月  |  |

## イ 初任給

| 区 分   | 行政職(円)  | 技能労務職(円) |  | 国の制度(円) |         |  |
|-------|---------|----------|--|---------|---------|--|
|       |         |          |  | 行政職(一)  | 行政職(二)  |  |
| 高 校 卒 | 140,100 | 137,200  |  | 140,100 | 137,200 |  |
| 大 学 卒 | 172,200 | —        |  | 172,200 | —       |  |

## ウ 級別職員数

| 区 分             |    | 行政職     |           | 技能労務職   |           |  |  |
|-----------------|----|---------|-----------|---------|-----------|--|--|
|                 |    | 職員数(人)  | 構成比(%)    | 職員数(人)  | 構成比(%)    |  |  |
| 平成24年4月1日<br>現在 | 1級 | (-) 24  | (-) 2.7   |         |           |  |  |
|                 | 2級 | (-) 43  | (-) 4.9   | (-) 1   | (-) 1.0   |  |  |
|                 | 3級 | (-) 407 | (-) 46.6  | (-) 49  | (-) 47.6  |  |  |
|                 | 4級 | (-) 126 | (-) 14.4  | (-) 24  | (-) 23.3  |  |  |
|                 | 5級 | (-) 198 | (-) 22.7  | (-) 29  | (-) 28.1  |  |  |
|                 | 6級 | (-) 57  | (-) 6.5   |         |           |  |  |
|                 | 7級 | (-) 19  | (-) 2.2   |         |           |  |  |
|                 | 計  | (-) 874 | (-) 100.0 | (-) 103 | (-) 100.0 |  |  |
| 平成23年4月1日<br>現在 | 1級 | (-) 27  | (-) 3.0   |         |           |  |  |
|                 | 2級 | (-) 76  | (-) 8.3   | (-) 2   | (-) 1.9   |  |  |
|                 | 3級 | (-) 388 | (-) 42.7  | (-) 63  | (-) 60.0  |  |  |
|                 | 4級 | (-) 152 | (-) 16.7  | (-) 23  | (-) 21.9  |  |  |
|                 | 5級 | (-) 179 | (-) 19.7  | (-) 17  | (-) 16.2  |  |  |
|                 | 6級 | (-) 70  | (-) 7.7   |         |           |  |  |
|                 | 7級 | (-) 17  | (-) 1.9   |         |           |  |  |
|                 | 計  | (-) 909 | (-) 100.0 | (-) 105 | (-) 100.0 |  |  |



(級別の職務内容)

| 区 分 | 1 級           | 2 級     | 3 級     | 4 級                 | 5 級                         | 6 級           |
|-----|---------------|---------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 行政職 | 主 事・技 師       | 主 事・技 師 | 係 長・主 査 | 課長補佐<br>技術補佐<br>主 幹 | 困難な業務を処理する課長補佐、技術補佐及び同程度の職務 | 課 長 及 び同程度の職務 |
|     | 7 級           |         |         |                     |                             |               |
|     | 部 長 及 び同程度の職務 |         |         |                     |                             |               |

| 区 分   | 1 級     | 2 級                    | 3 級                    | 4 級                      | 5 級                         |
|-------|---------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 技能労務職 | 業務員等の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | 特に高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う職務 |

エ 昇給

| 区 分         |                 |         | 合 計   | 代表的な職種 |       |  |
|-------------|-----------------|---------|-------|--------|-------|--|
|             |                 |         |       | 行政職    | 技能労務職 |  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     |         | 977   | 874    | 103   |  |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) |         | 907   | 805    | 102   |  |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) | 118   | 104    | 14    |  |
|             |                 | 4号給 (人) | 789   | 701    | 88    |  |
|             |                 | 6号給 (人) |       |        |       |  |
|             |                 | 8号給 (人) |       |        |       |  |
|             |                 | 号給 (人)  |       |        |       |  |
|             | 比 較 B / A (%)   |         | 92.8  | 92.1   | 99.0  |  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     |         | 1,014 | 909    | 105   |  |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) |         | 947   | 843    | 104   |  |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) | 119   | 106    | 13    |  |
|             |                 | 4号給 (人) | 828   | 737    | 91    |  |
|             |                 | 6号給 (人) |       |        |       |  |
|             |                 | 8号給 (人) |       |        |       |  |
|             |                 | 号給 (人)  |       |        |       |  |
|             | 比 較 B / A (%)   |         | 93.4  | 92.7   | 99.0  |  |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分)    |              |                             |     |
| 本 年 度   | (-)<br>1.90   | (-)<br>2.05 | (-)<br>3.95  | 有                           |     |
| 前 年 度   | (-)<br>1.90   | (-)<br>2.05 | (-)<br>3.95  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (-)<br>1.90   | (-)<br>2.05 | (-)<br>3.95  | 有                           |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等   | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職者<br>(2%～20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職者<br>(2%～20%加算) |     |

キ 地域手当

|                       |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| 支 給 対 象 地 域           | 仙台市 |  |
| 支 給 率 (%)             | 6   |  |
| 支給対象職員数 (人)           | 7   |  |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) | 6   |  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種                              | 代 表 的 な 職 種 |           |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
|                                |                                    | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給与総額に対する比率 (%)                 | 0.01                               | 0.01        | 0.002     |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | 2.0                                | 1.8         | 3.8       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 防疫保健業務手当, 社会福祉業務手当, 不快業務手当, 特別勤務手当 |             |           |

ケ その他の手当

| 区 分                 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当             | 同 じ             |           |
| 単 身 赴 任 手 当         | 〃               |           |
| 寒 冷 地 手 当           | 〃               |           |
| 住 居 手 当             | 〃               |           |
| 管 理 職 手 当           | 〃               |           |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 〃               |           |
| 通 勤 手 当             | 一部異なる           | 距離区分を細分化  |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                             | 限 度 額   | 前年度末までの支出（見込）額   |         | 当該年度以降の支出予定額     |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|---------------------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
|                                 |         | 期 間              | 金 額     | 期 間              | 金 額     | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源    |
|                                 |         |                  |         |                  |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 小規模企業小口融資損失補償                   | 3,000   | 平成18年度から平成23年度まで |         | 平 成 24 年 度       |         |             |     |     |         |
| 小規模企業小口融資損失補償                   | 3,000   | 平成18年度から平成23年度まで |         | 平成24年度から平成25年度まで |         |             |     |     |         |
| 小規模企業小口融資損失補償                   | 3,000   | 平成18年度から平成23年度まで |         | 平成24年度から平成26年度まで |         |             |     |     |         |
| 小規模企業小口融資損失補償                   | 3,000   | 平成18年度から平成23年度まで | 673     | 平成24年度から平成27年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興融資損失補償                    | 16,987  | 平成18年度から平成23年度まで |         | 平 成 24 年 度       |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興融資損失補償                    | 25,300  | 平成18年度から平成23年度まで |         | 平成24年度から平成25年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興融資損失補償                    | 20,750  | 平成18年度から平成23年度まで | 2,460   | 平成24年度から平成26年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興融資損失補償                    | 25,628  | 平成18年度から平成23年度まで | 293     | 平成24年度から平成27年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興融資損失補償                    | 26,500  | 平成18年度から平成23年度まで | 2,562   | 平成24年度から平成28年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興融資損失補償                    | 26,500  | 平成18年度から平成23年度まで | 8,996   | 平成24年度から平成29年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興融資損失補償                    | 30,000  | 平成18年度から平成23年度まで | 16,463  | 平成24年度から平成30年度まで |         |             |     |     |         |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                  | 726     | 平成18年度から平成23年度まで | 302     | 平成24年度から平成27年度まで | 134     | 67          |     |     | 67      |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                  | 1,943   | 平成18年度から平成23年度まで | 1,508   | 平成24年度から平成29年度まで | 433     | 217         |     |     | 216     |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                  | 397     | 平成18年度から平成23年度まで | 229     | 平成24年度から平成33年度まで | 168     | 84          |     |     | 84      |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                  | 1,614   | 平成18年度から平成23年度まで | 990     | 平成24年度から平成34年度まで | 622     | 311         |     |     | 311     |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                  | 964     | 平成18年度から平成23年度まで | 665     | 平成24年度から平成35年度まで | 298     | 149         |     |     | 149     |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                  | 266     | 平成18年度から平成23年度まで | 129     | 平成24年度から平成37年度まで | 137     | 68          |     |     | 69      |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                  | 548     | 平成18年度から平成23年度まで | 341     | 平成24年度から平成42年度まで | 161     | 80          |     |     | 81      |
| 土地改良事業（菅生ダム県営かんがい排水）            | 1,657   | 平成18年度から平成23年度まで | 1,276   | 平成24年度から平成27年度まで | 379     |             |     |     | 379     |
| 土地改良事業負担金（大崎西部地区国営附帯県営かんばい事業）   | 61,568  | 平成18年度から平成23年度まで | 24,350  | 平成24年度から平成30年度まで | 33,152  |             |     |     | 33,152  |
| 古川南中学校設計，建設，維持管理及び運営事業（うち建設事業分） | 979,525 | 平成18年度から平成23年度まで | 356,191 | 平成24年度から平成32年度まで | 534,286 |             |     |     | 534,286 |
| 古川南中学校設計，建設，維持管理及び運営事業（うち運営事業分） | 817,255 | 平成18年度から平成23年度まで | 297,184 | 平成24年度から平成32年度まで | 445,775 |             |     |     | 445,775 |
| プレハブ会議室リース                      | 99,556  | 平成18年度から平成23年度まで | 17,150  | 平成24年度から平成27年度まで | 11,760  |             |     |     | 11,760  |
| 松山総合支所農業経営基盤強化資金利子補給金（平成9年）     | 1,706   | 平成18年度から平成23年度まで | 792     | 平成24年度から平成28年度まで | 202     | 101         |     |     | 101     |
| 松山総合支所農業経営基盤強化資金利子補給金（平成14年）    | 3,699   | 平成18年度から平成23年度まで | 664     | 平成24年度から平成39年度まで | 393     | 197         |     |     | 196     |
| 昭和61年度斉田地区土地改良総合整備事業負担金         | 48,170  | 平成18年度から平成23年度まで | 32,113  | 平成24年度から平成26年度まで | 16,057  |             |     |     | 16,057  |
| 平成11年度三本木在宅複合型施設「百才館」建設事業補助金    | 306,254 | 平成18年度から平成23年度まで | 133,165 | 平成24年度から平成32年度まで | 173,089 |             |     |     | 173,089 |
| 平成12年度農業経営規模拡大設備等取得資金利子補給       | 207     | 平成18年度から平成23年度まで | 199     | 平 成 24 年 度       | 7       | 3           |     |     | 4       |

(単位：千円)

| 事 項                                              | 限 度 額                                                                                                                             | 前年度末までの<br>支出（見込）額   |       | 当該年度以降<br>の支出予定額              |                                | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-------|----------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                   | 期 間                  | 金 額   | 期 間                           | 金 額                            | 特 定 財 源     |     |       | 一般財源                                         |
|                                                  |                                                                                                                                   |                      |       |                               |                                | 国県支出金       | 地方債 | その他   |                                              |
| 平成14年度農業経営基盤強化資金<br>利子助成金（スーパーL資金）               | 161                                                                                                                               | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 80    | 平成24年度から<br>平成38年度まで          | 80                             | 40          |     |       | 40                                           |
| 平成15年度農業経営基盤強化資金<br>利子助成金（スーパーL資金）               | 2,760                                                                                                                             | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 1,551 | 平成24年度から<br>平成35年度まで          | 1,209                          | 604         |     |       | 605                                          |
| 平成17年度農業経営基盤強化資金<br>利子助成金（スーパーL資金）               | 280                                                                                                                               | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 182   | 平成24年度から<br>平成31年度まで          | 98                             | 49          |     |       | 49                                           |
| 平成15年度中小企業振興資金融資<br>に係る損失補填                      | 450                                                                                                                               | 平成18年度から<br>平成23年度まで |       | 平成24年度                        |                                |             |     |       |                                              |
| 平成16年度中小企業振興資金融資<br>に係る損失補填                      | 950                                                                                                                               | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 484   | 平成24年度から<br>平成26年度まで          |                                |             |     |       |                                              |
| 平成17年度中小企業振興資金融資<br>に係る損失補填                      | 1,000                                                                                                                             | 平成18年度から<br>平成23年度まで |       | 平成24年度から<br>平成27年度まで          |                                |             |     |       |                                              |
| 平成16年度中小企業小口融資に係<br>る損失補填                        | 100                                                                                                                               | 平成18年度から<br>平成23年度まで |       | 平成24年度                        |                                |             |     |       |                                              |
| 平成17年度中小企業小口融資に係<br>る損失補填                        | 100                                                                                                                               | 平成18年度から<br>平成23年度まで |       | 平成24年度から<br>平成25年度まで          |                                |             |     |       |                                              |
| 平成9年度農業経営基盤強化資金<br>利子補給                          | 477                                                                                                                               | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 441   | 平成24年度から<br>平成25年度まで          | 36                             | 18          |     |       | 18                                           |
| 平成10年度農業経営基盤強化資金<br>利子補給                         | 572                                                                                                                               | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 524   | 平成24年度から<br>平成25年度まで          | 48                             | 24          |     |       | 24                                           |
| 平成15年度中小企業振興資金融資<br>損失補償                         | 中小企業振<br>興資金制度<br>に基づき債<br>務保証した<br>ものについ<br>て、損失を<br>受けた場<br>合、実損額<br>90%を限度<br>として、<br>200万円を<br>超えない額                          | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 911   | 平成24年度から<br>平成27年度まで          |                                |             |     |       |                                              |
| 平成15年度平成14年10月16日事故<br>発生に係る（故）堀江昭夫議員の<br>公務災害補償 | 平成17年度<br>から受給権<br>が消滅する<br>までの間、<br>議会の議員<br>その他非常<br>勤の職員の<br>公務災害補<br>償等に関す<br>る条例に定<br>める補償額<br>のうち、損<br>害賠償額を<br>控除して得<br>た額 | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 8,144 | 平成24年度から<br>受 給 権<br>消 滅 日 まで | 限度額か<br>ら支出（見<br>込）額を控<br>除した額 |             |     | 1,766 | 当該年度<br>以降の支<br>出予定額<br>から特定<br>財源を控<br>除した額 |
| 平成16年度中小企業振興資金融資<br>損失補償                         | 中小企業振<br>興資金制度<br>に基づき債<br>務保証した<br>ものについ<br>て、損失を<br>受けた場<br>合、実損額<br>90%を限度<br>として、<br>200万円を<br>超えない額                          | 平成18年度から<br>平成23年度まで |       | 平成24年度から<br>平成29年度まで          |                                |             |     |       |                                              |
| 平成16年度農業経営基盤強化資金<br>利子補給                         | 168                                                                                                                               | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 115   | 平成24年度から<br>平成30年度まで          | 53                             | 26          |     |       | 27                                           |
| 平成17年度農業経営基盤強化資金<br>利子補給                         | 2,608                                                                                                                             | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 1,649 | 平成24年度から<br>平成32年度まで          | 959                            | 479         |     |       | 480                                          |

(単位：千円)

| 事 項                                      | 限 度 額                                                         | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         | 当該年度以降<br>の支出予定額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
|                                          |                                                               | 期 間                | 金 額     | 期 間              | 金 額     | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源    |
|                                          |                                                               |                    |         |                  |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 平成17年度中小企業振興資金融資<br>損失補償                 | 中小企業振興資金制度に基づき債務保証したもののについて、損失を受けた場合、実損額90%を限度として、200万円を超えない額 | 平成18年度から平成23年度まで   |         | 平成24年度から平成30年度まで |         |             |     |     |         |
| 平成17年度マイクロバス（1台）<br>使用料                  | 7,055                                                         | 平成18年度から平成23年度まで   | 6,117   | 平成24年度           | 934     |             |     |     | 934     |
| 岩出山地域すこやか子育て支援金<br>扶助費                   | 79,800                                                        | 平成18年度から平成23年度まで   | 49,400  | 平成24年度から平成30年度まで | 27,300  |             |     |     | 27,300  |
| 岩出山地域農業経営基盤強化資金<br>利子助成金                 | 1,600                                                         | 平成18年度から平成23年度まで   | 838     | 平成24年度から平成31年度まで | 15      | 8           |     |     | 7       |
| 岩出山地域新規就農者促進対策資金<br>利子補給                 | 340                                                           | 平成18年度から平成23年度まで   | 291     | 平成24年度から平成27年度まで | 41      | 20          |     |     | 21      |
| 岩出山地域家畜排せつ物管理施設<br>整備資金利子補給費補助金          | 2,784                                                         | 平成18年度から平成23年度まで   | 2,553   | 平成24年度から平成25年度まで | 224     |             |     |     | 224     |
| 菅生ダム建設償還費負担金                             | 14,436                                                        | 平成18年度から平成23年度まで   | 10,732  | 平成24年度から平成27年度まで | 3,700   |             |     |     | 3,700   |
| 岩出山地域中小企業振興資金等利<br>子補給金                  | 4,408                                                         | 平成18年度から平成23年度まで   | 2,534   | 平成24年度から平成26年度まで | 4       |             |     |     | 4       |
| 岩出山地域中小企業振興資金融資<br>損失補償                  | 25,000                                                        | 平成18年度から平成23年度まで   | 1,703   | 平成24年度から平成30年度まで |         |             |     |     |         |
| 岩出山地域小企業小口資金融資損<br>失補償                   | 2,000                                                         | 平成18年度から平成23年度まで   |         | 平成24年度から平成25年度まで |         |             |     |     |         |
| 地震災害罹災者家屋建替及び補償<br>資金利子補給                | 34,150                                                        | 平成18年度から平成23年度まで   | 21,868  | 平成24年度から平成28年度まで | 11,020  |             |     |     | 11,020  |
| 新規就農者促進対策資金利子補給<br>事業補助金                 | 128                                                           | 平成18年度から平成23年度まで   | 121     | 平成24年度           | 4       | 2           |     |     | 2       |
| 中小企業振興資金に係る宮城県信用保証協会の債務保証に伴う損失補償（平成17年度） | 500                                                           | 平成18年度から平成23年度まで   |         | 平成24年度から平成25年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興資金及び小口融資に係る利子補給補助金                 | 18,563                                                        | 平成18年度から平成23年度まで   | 13,856  | 平成24年度から平成25年度まで | 42      |             |     |     | 42      |
| 中小企業振興資金融資（平成11年度から平成17年度）に係る補償料補給補助金    | 12,159                                                        | 平成18年度から平成23年度まで   | 8,159   | 平成24年度           | 2,450   |             |     |     | 2,450   |
| 中小企業振興資金融資に係る宮城県信用保証協会の債務保証に伴う損失補償       | 5,000                                                         | 平成18年度から平成23年度まで   |         | 平成24年度から平成30年度まで |         |             |     |     |         |
| 中小企業振興資金小口融資に係る宮城県信用保証協会の債務保証に伴う損失補償     | 500                                                           | 平成18年度から平成23年度まで   |         | 平成24年度から平成27年度まで |         |             |     |     |         |
| 農業経営基盤強化資金利子助成                           | 1,769                                                         | 平成18年度から平成23年度まで   | 1,333   | 平成24年度から平成28年度まで | 436     | 218         |     |     | 218     |
| 特別養護老人ホーム施設整備事業補助金                       | 260,332                                                       | 平成18年度から平成23年度まで   | 101,496 | 平成24年度から平成29年度まで | 100,980 |             |     |     | 100,980 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                           | 1,658                                                         | 平成18年度から平成23年度まで   | 1,368   | 平成24年度から平成27年度まで | 290     | 145         |     |     | 145     |
| 農業経営基盤強化資金利子助成                           | 398                                                           | 平成18年度から平成23年度まで   | 354     | 平成24年度から平成26年度まで | 44      | 22          |     |     | 22      |
| 農業経営基盤強化資金利子助成                           | 142                                                           | 平成18年度から平成23年度まで   | 120     | 平成24年度から平成26年度まで | 22      | 11          |     |     | 11      |
| 農業経営基盤強化資金利子助成                           | 776                                                           | 平成18年度から平成23年度まで   | 546     | 平成24年度から平成31年度まで | 230     | 115         |     |     | 115     |
| 農業経営基盤強化資金利子助成                           | 810                                                           | 平成18年度から平成23年度まで   | 423     | 平成24年度から平成36年度まで | 387     | 193         |     |     | 194     |
| 土地改良事業補助金（江合川沿岸土地改良区）                    | 47,049                                                        | 平成18年度から平成23年度まで   | 40,674  | 平成24年度から平成26年度まで | 6,375   |             |     |     | 6,375   |
| 土地改良事業補助金（旧迫川右岸土地改良区）                    | 4,230                                                         | 平成18年度から平成23年度まで   | 4,181   | 平成24年度から平成25年度まで | 49      |             |     |     | 49      |

(単位：千円)

| 事 項                         | 限 度 額      | 前年度末までの<br>支出（見込）額                                            |                      | 当該年度以降<br>の支出予定額     |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|                             |            | 期 間                                                           | 金 額                  | 期 間                  | 金 額    | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源   |
|                             |            |                                                               |                      |                      |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 農業経営基盤強化資金利子助成              | 599        | 平成18年度から<br>平成23年度まで                                          | 380                  | 平成24年度から<br>平成36年度まで | 219    | 110         |     |     | 109    |
| 三本木在宅複合型施設百才館建設<br>事業資金損失補償 | 169,000    | 平成18年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 平成24年度から<br>平成31年度まで |        |             |     |     |        |
| 公共用地買収費資金融資債務保証             | 10,000,000 | 平成18年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 借入年度より<br>10 年 間     |        |             |     |     |        |
| 農業経営基盤強化資金利子補給              | 3,000      | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          | 1,613                | 平成24年度から<br>平成43年度まで | 1,387  | 693         |     |     | 694    |
| 小規模企業小口融資損失補償               | 3,000      | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          | 609                  | 平成24年度から<br>平成28年度まで |        |             |     |     |        |
| 中小企業振興融資損失補償                | 30,000     | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          | 11,941               | 平成24年度から<br>平成31年度まで |        |             |     |     |        |
| 李埤新田線改良事業（用地先行取得費）          | 29,000     | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 平 成 24 年 度           | 29,000 | 7,200       |     |     | 21,800 |
| 李埤新田線改良事業（用地先行取得費）          | 43,000     | 平成18年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 平 成 24 年 度           | 43,000 | 3,800       |     |     | 39,200 |
| 自動車リース（宮城580こ2555）          | 933        | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          | 782                  | 平 成 24 年 度           | 65     |             |     |     | 65     |
| 自動車リース（宮城580こ2556）          | 847        | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          | 782                  | 平 成 24 年 度           | 65     |             |     |     | 65     |
| 自動車リース（宮城580こ2557）          | 847        | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          | 782                  | 平 成 24 年 度           | 65     |             |     |     | 65     |
| 自動車リース（宮城502た8440）          | 1,883      | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          | 1,122                | 平 成 24 年 度           | 75     |             |     |     | 75     |
| 中小企業振興資金融資に係る損失補填           | 1,000      | 平成18年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 平成24年度から<br>平成28年度まで |        |             |     |     |        |
| 中小企業小口融資に係る損失補填             | 100        | 平成18年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 平成24年度から<br>平成26年度まで |        |             |     |     |        |
| 平成18年度中小企業振興資金融資<br>損失補償    |            | 中小企業振興資金制度に基づき債務保証したもののについて、損失を受けた場合、実損額90%を限度として、200万円を超えない額 | 平成18年度から<br>平成23年度まで | 平成24年度から<br>平成31年度まで |        |             |     |     |        |
| 中小企業振興資金融資損失補償              | 5,000      | 平成18年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 平成24年度から<br>平成31年度まで |        |             |     |     |        |
| 小企業小口資金融資損失補償               | 500        | 平成18年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 平成24年度から<br>平成26年度まで |        |             |     |     |        |
| プレハブ会議室リース料                 | 735        | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 平成24年度から<br>平成28年度まで | 490    |             |     |     | 490    |
| 市役所駐車場パーキングシステムリース料         | 364        | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 平 成 24 年 度           | 364    |             |     |     | 364    |
| 小規模企業小口融資損失補償               | 4,800      | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          |                      | 平成24年度から<br>平成29年度まで |        |             |     |     |        |
| 古川中学校第二運動場用地借上料             | 56,000     | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          | 27,921               | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 28,079 |             |     |     | 28,079 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給              | 3,817      | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          | 1,640                | 平成24年度から<br>平成43年度まで | 1,522  | 761         |     |     | 761    |
| 中小企業振興融資損失補償                | 62,500     | 平成19年度から<br>平成23年度まで                                          | 25,812               | 平成24年度から<br>平成32年度まで |        |             |     |     |        |
| 農業経営基盤強化資金利子補給              | 34,302     | 平成20年度から<br>平成23年度まで                                          | 2,804                | 平成24年度から<br>平成44年度まで | 4,204  | 2,102       |     |     | 2,102  |
| 中小企業振興資金融資損失補償              | 70,000     | 平成20年度から<br>平成23年度まで                                          | 9,658                | 平成24年度から<br>平成33年度まで |        |             |     |     |        |
| 小規模企業小口資金融資損失補償             | 2,300      | 平成20年度から<br>平成23年度まで                                          | 326                  | 平成24年度から<br>平成30年度まで |        |             |     |     |        |
| 松山酒ミュージアム及び松山華の蔵指定管理委託料     | 47,500     | 平成20年度から<br>平成23年度まで                                          | 28,500               | 平成24年度から<br>平成25年度まで | 9,500  |             |     |     | 9,500  |

(単位：千円)

| 事 項                                  | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額   |        | 当該年度以降<br>の支出予定額     |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|--------------------------------------|---------|----------------------|--------|----------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
|                                      |         | 期 間                  | 金 額    | 期 間                  | 金 額     | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源    |
|                                      |         |                      |        |                      |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 幼稚園バス運行業務委託料                         | 110,000 | 平成20年度から<br>平成23年度まで | 65,961 | 平成24年度から<br>平成25年度まで | 43,974  |             |     |     | 43,974  |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                       | 13,242  | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 2,128  | 平成24年度から<br>平成45年度まで | 5,340   | 2,670       |     |     | 2,670   |
| 中小企業振興資金融資損失補償                       | 70,000  | 平成21年度から<br>平成23年度まで | 2,066  | 平成24年度から<br>平成34年度まで |         |             |     |     |         |
| 小規模企業小口資金融資損失補償                      | 2,300   | 平成21年度から<br>平成23年度まで |        | 平成24年度から<br>平成31年度まで |         |             |     |     |         |
| 工業振興助成金                              | 158,850 | 平成21年度から<br>平成23年度まで | 86,770 | 平 成 24 年 度           | 21,500  |             |     |     | 21,500  |
| 内部情報系電算システム導入事業                      | 802,313 | 平成22年度から<br>平成23年度まで |        | 平成24年度から<br>平成28年度まで | 519,280 |             |     |     | 519,280 |
| 宮城県共同電子申請サービス負担金                     | 1,928   | 平 成 23 年 度           | 503    | 平成24年度から<br>平成26年度まで | 1,423   |             |     |     | 1,423   |
| 農業経営基盤強化資金利子補給                       | 16,513  | 平 成 23 年 度           | 224    | 平成24年度から<br>平成46年度まで | 611     | 306         |     |     | 305     |
| 中小企業振興資金融資損失補償                       | 70,000  | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 1,615  | 平成24年度から<br>平成35年度まで |         |             |     |     |         |
| 小規模企業小口資金融資損失補償                      | 2,300   | 平成22年度から<br>平成23年度まで |        | 平成24年度から<br>平成32年度まで |         |             |     |     |         |
| 戸籍情報システム導入事業                         | 274,789 | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 8,105  | 平成24年度から<br>平成28年度まで | 122,421 |             |     |     | 122,421 |
| 外国語指導助手配置事業委託料                       | 129,000 | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 34,714 | 平成24年度から<br>平成26年度まで | 85,120  |             |     |     | 85,120  |
| 市民活動サポートセンター指定管理委託料                  | 86,930  | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 17,386 | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 69,544  |             |     |     | 69,544  |
| 中山コミュニティセンター指定管理委託料                  | 2,935   | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 587    | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 2,348   |             |     |     | 2,348   |
| 三本木地域農林産物展示販売施設<br>及び三本木亜炭記念館指定管理委託料 | 84,720  | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 8,472  | 平成24年度から<br>平成32年度まで | 76,248  |             |     |     | 76,248  |
| 感覚ミュージアム指定管理委託料                      | 125,000 | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 25,000 | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 100,000 |             |     |     | 100,000 |
| 古川保健福祉プラザ老人福祉セン<br>ター指定管理委託料         | 78,500  | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 15,700 | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 62,800  |             |     |     | 62,800  |
| 市有鳴子源泉指定管理委託料                        | 50,820  | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 5,082  | 平成24年度から<br>平成32年度まで | 45,729  |             |     |     | 45,729  |
| 竹工芸館指定管理委託料                          | 12,500  | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 2,500  | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 10,000  |             |     |     | 10,000  |
| 岩出山旧千葉家住宅指定管理委託料                     | 6,500   | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 1,300  | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 5,200   |             |     |     | 5,200   |
| ナルコ・インフォメーション・ス<br>テーション等指定管理委託料     | 94,000  | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 18,800 | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 75,200  |             |     |     | 75,200  |
| 鳴子温泉ゆめぐり広場指定管理委<br>託料                | 12,100  | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 1,210  | 平成24年度から<br>平成32年度まで | 10,890  |             |     |     | 10,890  |
| 鳴子森林スポーツ公園指定管理委<br>託料                | 6,750   | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 1,350  | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 5,400   |             |     |     | 5,400   |
| 加護坊山自然公園及び田尻農村運<br>動公園指定管理委託料        | 150,000 | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 14,760 | 平成24年度から<br>平成32年度まで | 135,240 |             |     |     | 135,240 |
| 吉野作造記念館指定管理委託料                       | 147,000 | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 29,400 | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 117,600 |             |     |     | 117,600 |
| 古川総合体育館、古川武道館及び<br>古川屋内運動場指定管理委託料    | 110,000 | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 22,000 | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 88,000  |             |     |     | 88,000  |
| 市民プール指定管理委託料                         | 321,000 | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 69,000 | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 252,000 |             |     |     | 252,000 |
| 弁護士業務委託料（平成22年（ワ）<br>第2344号事件）       | 4,000   | 平成22年度から<br>平成23年度まで |        | 事 件 の 終 結<br>する年度まで  |         |             |     |     |         |
| 工業振興助成金                              | 260,100 | 平成22年度から<br>平成23年度まで | 86,620 | 平成24年度から<br>平成25年度まで | 116,680 |             |     |     | 116,680 |

(単位：千円)

| 事 項                             | 限 度 額     | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額     |           | 左 の 財 源 内 訳 |         |        |           |
|---------------------------------|-----------|--------------------|-----|----------------------|-----------|-------------|---------|--------|-----------|
|                                 |           | 期 間                | 金 額 | 期 間                  | 金 額       | 特 定 財 源     |         |        | 一般財源      |
|                                 |           |                    |     |                      |           | 国県支出金       | 地方債     | その他    |           |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金                 | 3,733     |                    |     | 平成24年度から<br>平成29年度まで | 3,733     | 1,867       |         |        | 1,866     |
| 中小企業振興資金融資損失補償                  | 70,000    | 平成23年度             |     | 平成24年度から<br>平成36年度まで |           |             |         |        |           |
| 小規模企業小口資金融資損失補償                 | 2,300     | 平成23年度             |     | 平成24年度から<br>平成33年度まで |           |             |         |        |           |
| 鹿島台小学校改修事業                      | 182,000   |                    |     | 平成24年度               | 181,700   | 39,500      | 135,000 |        | 7,200     |
| 学校教育施設災害復旧事業仮設校舎使用料             | 255,000   |                    |     | 平成24年度から<br>平成25年度まで | 255,000   | 170,000     |         |        | 85,000    |
| 弁護士業務委託料（平成23年（ワ）第52号事件）        | 1,323     | 平成23年度             |     | 事件の終結<br>する年度まで      |           |             |         |        |           |
| 農業災害対策資金利子補給補助金                 | 2,619     |                    |     | 平成24年度から<br>平成31年度まで | 2,619     | 1,746       |         |        | 873       |
| 中小企業災害復旧融資利子補給補助金               | 161,000   |                    |     | 平成24年度から<br>平成28年度まで | 161,000   |             |         |        | 161,000   |
| 学校教育施設災害復旧事業                    | 2,847,537 |                    |     | 平成24年度から<br>平成25年度まで | 2,847,537 | 1,506,718   |         |        | 1,340,819 |
| 農畜産物放射能被害対策支援資金利子補給補助金          | 18,900    |                    |     | 平成24年度から<br>平成29年度まで | 18,900    |             |         |        | 18,900    |
| 住民情報系電算システム改修業務委託料              | 49,350    | 平成23年度             |     | 平成24年度               | 45,045    |             |         |        | 45,045    |
| 平成24年度本会議会議録作成業務委託料             | 3,192     | 平成23年度             |     | 平成24年度               | 3,190     |             |         |        | 3,190     |
| 平成24年度予算・決算特別委員会及び分科会会議録作成業務委託料 | 1,884     | 平成23年度             |     | 平成24年度               | 1,882     |             |         |        | 1,882     |
| 地方路線バス運行維持補助金                   | 25,863    | 平成23年度             |     | 平成24年度               | 25,863    |             |         |        | 25,863    |
| 健康診査事業                          | 177,752   | 平成23年度             |     | 平成24年度               | 177,525   | 3,130       |         | 11,611 | 162,784   |
| 鳴子放牧場指定管理委託料                    | 20,000    | 平成23年度             |     | 平成24年度から<br>平成27年度まで | 20,000    |             |         |        | 20,000    |
| 古川第四小学校改修事業                     | 14,600    |                    |     | 平成24年度               | 14,000    |             | 13,300  |        | 700       |
| 地区公民館等指定管理委託料                   | 410,600   | 平成23年度             |     | 平成24年度から<br>平成26年度まで | 410,600   |             |         |        | 410,600   |
| 岩出山学校給食センター調理等業務委託料             | 100,275   | 平成23年度             |     | 平成24年度から<br>平成26年度まで | 100,275   |             |         |        | 100,275   |
| 住民情報系電算システム導入事業                 | 751,979   | 平成23年度             |     | 平成24年度から<br>平成29年度まで | 751,979   |             |         |        | 751,979   |
| 固定資産税等評価替調査業務委託料                | 55,900    |                    |     | 平成25年度から<br>平成26年度まで | 55,900    |             |         |        | 55,900    |
| 農業経営基盤強化資金利子補給金                 | 4,056     |                    |     | 平成25年度から<br>平成30年度まで | 4,056     | 2,028       |         |        | 2,028     |
| 農業災害対策資金利子補給金                   | 8,819     |                    |     | 平成25年度から<br>平成32年度まで | 8,819     | 7,348       |         |        | 1,471     |
| 農畜産物放射能被害対策支援資金利子補給金            | 1,637     |                    |     | 平成25年度から<br>平成32年度まで | 1,637     |             |         |        | 1,637     |
| 中小企業振興資金融資損失補償                  | 70,000    |                    |     | 平成24年度から<br>平成37年度まで |           |             |         |        |           |
| 小規模企業小口資金融資損失補償                 | 2,300     |                    |     | 平成24年度から<br>平成34年度まで |           |             |         |        |           |
| 大崎南学校給食センター調理等業務委託料             | 120,000   |                    |     | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 120,000   |             |         |        | 120,000   |



地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分               | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|                   |                    |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 1. 普 通 債          | 43,839,266         | 42,035,859        | 3,769,200              | 4,943,882            | 40,861,177          |
| (1) 総 務           | 5,297,710          | 4,795,508         |                        | 627,635              | 4,167,873           |
| (2) 民 生           | 2,951,782          | 3,182,192         | 70,000                 | 326,747              | 2,925,445           |
| (3) 衛 生           | 406,055            | 608,161           | 1,418,700              | 27,736               | 1,999,125           |
| (4) 労 働           |                    |                   |                        |                      |                     |
| (5) 農林水産          | 8,110,895          | 7,673,070         | 177,600                | 673,867              | 7,176,803           |
| (6) 商 工           | 764,661            | 638,289           | 38,000                 | 132,252              | 544,037             |
| (7) 土 木           | 13,156,544         | 12,221,531        | 948,200                | 1,642,978            | 11,526,753          |
| (8) 消 防           | 187,052            | 178,977           | 126,400                | 30,284               | 275,093             |
| (9) 教 育           | 12,964,567         | 12,738,131        | 990,300                | 1,482,383            | 12,246,048          |
| 2. 災 害 復 旧 債      | 751,178            | 623,931           |                        | 148,744              | 475,187             |
| 3. そ の 他          | 21,090,853         | 22,115,099        | 2,500,000              | 1,530,179            | 23,084,920          |
| (1) 減 収 債<br>補てん債 | 48,836             | 32,536            |                        | 16,300               | 16,236              |
| (2) 減 税 債<br>補てん債 | 2,066,234          | 1,766,622         |                        | 303,174              | 1,463,448           |
| (3) 臨時税収<br>補てん債  | 375,198            | 322,730           |                        | 53,580               | 269,150             |
| (4) 臨時財政<br>対 策 債 | 18,600,585         | 19,993,211        | 2,500,000              | 1,157,125            | 21,336,086          |
| 合 計               | 65,681,297         | 64,774,889        | 6,269,200              | 6,622,805            | 64,421,284          |

歳出予算経費別

| 区 分                | 1       | 2         | 3          | 4         | 5      | 6         |
|--------------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
|                    | 議 会 費   | 総 務 費     | 民 生 費      | 衛 生 費     | 労 働 費  | 農林水産業費    |
| 1 報 酬              | 176,201 | 234,287   | 58,000     | 859       | 70     | 30,059    |
| 2 給 料              | 38,955  | 1,129,826 | 803,198    | 332,132   |        | 306,256   |
| 3 職 員 手 当 等        | 62,159  | 1,596,566 | 361,488    | 152,134   |        | 154,266   |
| 4 共 済 費            | 114,374 | 410,765   | 372,999    | 109,905   |        | 102,551   |
| 5 災 害 補 償 費        |         |           |            |           |        |           |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金  |         | 1,358     |            |           |        |           |
| 7 賃 金              |         | 230,665   | 775,257    | 22,620    |        | 13,050    |
| 8 報 償 費            |         | 4,625     | 23,996     | 9,470     | 204    | 4,814     |
| 9 旅 費              | 7,251   | 58,911    | 1,317      | 269       | 137    | 5,543     |
| 10 交 際 費           | 665     | 2,000     |            |           |        | 150       |
| 11 需 用 費           | 4,759   | 208,805   | 246,409    | 65,185    | 3,827  | 24,553    |
| 12 役 務 費           | 228     | 132,402   | 28,656     | 18,295    | 241    | 2,371     |
| 13 委 託 料           | 8,789   | 712,567   | 1,780,330  | 896,517   | 3,939  | 71,722    |
| 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 953     | 285,169   | 17,196     | 7,691     | 23     | 11,082    |
| 15 工 事 請 負 費       |         | 136,771   | 5,417      |           |        |           |
| 16 原 材 料 費         |         | 916       | 1,245      | 112       |        | 15,897    |
| 17 公 有 財 産 購 入 費   |         |           |            |           |        |           |
| 18 備 品 購 入 費       |         | 56,661    | 1,944      |           |        | 5,209     |
| 19 負担金，補助及び交付金     | 3,882   | 421,164   | 1,632,686  | 4,106,081 | 18,830 | 555,233   |
| 20 扶 助 費           |         |           | 7,480,902  |           |        |           |
| 21 貸 付 金           |         |           | 70,000     |           | 20,000 |           |
| 22 補償，補填及び賠償金      |         |           |            |           |        |           |
| 23 償還金，利子及び割引料     |         | 107,749   | 100        |           |        |           |
| 24 投 資 及 び 出 資 金   |         |           |            | 1,719,952 |        |           |
| 25 積 立 金           |         | 1,387     | 35         | 1,816     |        | 20        |
| 26 寄 附 金           |         |           |            |           |        |           |
| 27 公 課 費           |         | 676       | 276        |           |        | 38        |
| 28 繰 出 金           |         |           | 2,454,988  | 182,332   |        | 348,512   |
| 99 予 備 費           |         |           |            |           |        |           |
| 合 計                | 418,216 | 5,733,270 | 16,116,439 | 7,625,370 | 47,271 | 1,651,326 |
| 構 成 比              | 0.8     | 10.7      | 30.0       | 14.2      | 0.1    | 3.1       |

# 集 計 表(一 般 会 計)

(単位：千円，％)

| 7         | 8         | 9         | 10        | 11      | 12        | 13     | 合 計        | 構成比   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------|-------|
| 商 工 費     | 土 木 費     | 消 防 費     | 教 育 費     | 災害復旧費   | 公 債 費     | 予 備 費  |            |       |
| 2,809     | 370       | 85,002    | 50,630    |         |           |        | 638,287    | 1.2   |
| 85,152    | 325,501   | 20,260    | 888,717   |         |           |        | 3,929,997  | 7.3   |
| 47,318    | 171,617   | 11,497    | 404,491   |         |           |        | 2,961,536  | 5.5   |
| 29,627    | 111,411   | 6,700     | 347,549   |         |           |        | 1,605,881  | 3.0   |
|           |           |           |           |         |           |        | 0          | 0.0   |
|           |           |           |           |         |           |        | 1,358      | 0.0   |
| 10,908    | 30,474    | 154       | 445,519   |         |           |        | 1,528,647  | 2.8   |
| 1,785     | 1,010     | 390       | 20,135    |         |           |        | 66,429     | 0.1   |
| 4,587     | 1,392     | 45,424    | 7,965     |         |           |        | 132,796    | 0.3   |
|           |           | 600       | 150       |         |           |        | 3,565      | 0.0   |
| 15,423    | 137,534   | 65,290    | 737,896   |         |           |        | 1,509,681  | 2.8   |
| 1,314     | 12,989    | 5,872     | 50,287    |         |           |        | 252,655    | 0.5   |
| 138,399   | 648,752   | 27,306    | 995,851   |         |           |        | 5,284,172  | 9.8   |
| 10,455    | 45,062    | 5,273     | 144,721   | 207,329 |           |        | 734,954    | 1.4   |
| 63,288    | 766,025   | 110,464   | 1,287,779 |         |           |        | 2,369,744  | 4.4   |
| 180       | 16,293    | 141       | 3,811     |         |           |        | 38,595     | 0.1   |
|           | 120,445   |           | 59,366    |         |           |        | 179,811    | 0.3   |
|           | 55,260    | 78,817    | 13,379    |         |           |        | 211,270    | 0.4   |
| 613,261   | 191,649   | 1,779,689 | 262,410   |         |           |        | 9,584,885  | 17.9  |
|           |           |           | 93,745    |         |           |        | 7,574,647  | 14.1  |
| 738,000   |           |           |           |         |           |        | 828,000    | 1.5   |
| 10,100    | 109,541   |           |           |         |           |        | 119,641    | 0.2   |
|           |           |           |           |         | 7,655,497 |        | 7,763,346  | 14.5  |
|           |           |           |           |         |           |        | 1,719,952  | 3.2   |
| 2         |           |           |           |         |           |        | 3,260      | 0.0   |
|           |           |           |           |         |           |        | 0          | 0.0   |
| 15        | 453       | 906       | 378       |         |           |        | 2,742      | 0.0   |
|           | 1,606,317 |           |           |         |           |        | 4,592,149  | 8.6   |
|           |           |           |           |         |           | 50,000 | 50,000     | 0.1   |
| 1,772,623 | 4,352,095 | 2,243,785 | 5,814,779 | 207,329 | 7,655,497 | 50,000 | 53,688,000 | 100.0 |
| 3.3       | 8.1       | 4.2       | 10.8      | 0.4     | 14.2      | 0.1    | 100.0      |       |

# 一. 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 県支出金 | 7,997  | 12,074 | △4,077 |
| 2 財産収入 | 153    | 161    | △8     |
| 3 繰入金  | 25,285 | 19,767 | 5,518  |
| 4 繰越金  | 1,000  | 2,000  | △1,000 |
| 5 諸収入  | 2      | 2      | 0      |
| 歳入合計   | 34,437 | 34,004 | 433    |

歳 出

| 款           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-----|
| 1 総 務 費     | 831    | 570    | 261 |
| 2 造 林 事 業 費 | 22,707 | 22,710 | △3  |
| 3 公 債 費     | 10,899 | 10,724 | 175 |
| 歳 出 合 計     | 34,437 | 34,004 | 433 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                       |       |       | 831     |
| 7,997                 |       | 2     | 14,708  |
|                       |       |       | 10,899  |
| 7,997                 |       | 2     | 26,438  |

## 2 歳 入

### 1 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 節          |
|---------|-------|--------|--------|------------|
|         |       |        |        | 区 分        |
| 1 造林補助金 | 7,997 | 12,074 | △4,077 | 1 造林事業費補助金 |
| 計       | 7,997 | 12,074 | △4,077 |            |

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

|          |     |     |    |          |
|----------|-----|-----|----|----------|
| 1 財産貸付収入 | 152 | 160 | △8 | 1 財産貸付収入 |
| 計        | 152 | 160 | △8 |          |

#### 2 項 財産売払収入

|           |   |   |   |           |
|-----------|---|---|---|-----------|
| 1 不動産売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 不動産売払収入 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |           |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |        |        |       |           |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 25,285 | 19,767 | 5,518 | 1 一般会計繰入金 |
| 計         | 25,285 | 19,767 | 5,518 |           |

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |       |       |        |       |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 2,000 | △1,000 | 1 繰越金 |
| 計     | 1,000 | 2,000 | △1,000 |       |

### 5 款 諸収入

#### 1 項 雑入

|      |   |   |   |      |
|------|---|---|---|------|
| 1 雑入 | 2 | 2 | 0 | 1 雑入 |
| 計    | 2 | 2 | 0 |      |

県支出金 ( 1 款)  
 県補助金 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額   | 説 明                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,997 | 流域森林育成林事業補助金 392<br><充当先> 02-01-01 造林事業 392<br>森林整備加速化・林業再生事業補助金 7,605<br><充当先> 02-01-01 造林事業 7,605 |
|       |                                                                                                     |

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 152 | 土地貸付収入 151<br>分収造林売払収入 1 |
|     |                          |

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 立木等売払収入 |
|   |         |

|        |         |
|--------|---------|
| 25,285 | 一般会計繰入金 |
|        |         |

|       |        |
|-------|--------|
| 1,000 | 前年度繰越金 |
|       |        |

|   |                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------|
| 2 | 雑入 1<br><充当先> 02-01-01 造林事業 1<br>支障木伐採補償費 1<br><充当先> 02-01-01 造林事業 1 |
|   |                                                                      |



### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|         |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 831   | 570   | 261 |                 |       |       | 831     |
| 計       | 831   | 570   | 261 |                 |       |       | 831     |

#### 2 款 造林事業費

##### 1 項 造林事業費

|         |        |        |    |       |  |   |        |
|---------|--------|--------|----|-------|--|---|--------|
| 1 造林事業費 | 22,707 | 22,710 | △3 | 7,997 |  | 2 | 14,708 |
| 計       | 22,707 | 22,710 | △3 | 7,997 |  | 2 | 14,708 |

#### 3 款 公債費

##### 1 項 公債費

|      |        |        |      |  |  |  |        |
|------|--------|--------|------|--|--|--|--------|
| 1 元金 | 6,932  | 6,427  | 505  |  |  |  | 6,932  |
| 2 利子 | 3,967  | 4,297  | △330 |  |  |  | 3,967  |
| 計    | 10,899 | 10,724 | 175  |  |  |  | 10,899 |

総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節              |     | 説 明                | 事 業 内 訳   |
|----------------|-----|--------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額 |                    |           |
| 11 需用費         | 192 | 消耗品費 30<br>燃料費 162 | 一般管理費 831 |
| 12 役務費         | 16  | 手数料                |           |
| 14 使用料及び賃借料    | 298 | 自動車使用料             |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 325 | 森林組合賦課金            |           |
|                |     |                    |           |

|             |        |                                         |                 |
|-------------|--------|-----------------------------------------|-----------------|
| 7 賃金        | 922    | 労務賃金                                    | 造林事業 13,658     |
| 8 報償費       | 1,253  | 市有林巡視員報償金                               | 市有林維持管理経費 9,049 |
| 12 役務費      | 6,993  | 保険料                                     |                 |
| 13 委託料      | 12,968 | 市有林保育事業業務委託料 1,268<br>市有林間伐業務委託料 11,700 |                 |
| 14 使用料及び賃借料 | 450    | 重機借上料                                   |                 |
| 16 原材料費     | 121    | 施設補修資材費                                 |                 |
|             |        |                                         |                 |

|                |       |         |               |
|----------------|-------|---------|---------------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 6,932 | 地方債償還元金 | 地方債償還元金 6,932 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 3,967 | 地方債償還利子 | 地方債償還利子 3,967 |
|                |       |         |               |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分       | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|           |                    |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 造 林 事 業 債 | 88,926             | 82,500            |                        | 6,932                | 75,568              |
| 合 計       | 88,926             | 82,500            |                        | 6,932                | 75,568              |

# 一. 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 財産収入 | 23     | 24     | △1     |
| 2 寄附金  | 1      | 1      | 0      |
| 3 繰入金  | 7,593  | 9,381  | △1,788 |
| 4 繰越金  | 1      | 1      | 0      |
| 5 諸収入  | 26,786 | 28,238 | △1,452 |
| 歳入合計   | 34,404 | 37,645 | △3,241 |

歳 出

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 総 務 費 | 24     | 25     | △1     |
| 2 事 業 費 | 34,380 | 37,620 | △3,240 |
| 歳 出 合 計 | 34,404 | 37,645 | △3,241 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                       |       | 24    |         |
|                       |       | 7,593 | 26,787  |
|                       |       | 7,617 | 26,787  |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分     |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|
|           |       |       |     |           |
| 1 利子及び配当金 | 23    | 24    | △1  | 1 利子及び配当金 |
| 計         | 23    | 24    | △1  |           |

### 2 款 寄附金

#### 1 項 寄附金

|         |   |   |   |         |
|---------|---|---|---|---------|
| 1 指定寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 指定寄附金 |
| 計       | 1 | 1 | 0 |         |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 基金繰入金

|               |       |       |        |               |
|---------------|-------|-------|--------|---------------|
| 1 奨学資金貸与基金繰入金 | 7,593 | 9,381 | △1,788 | 1 奨学資金貸与基金繰入金 |
| 計             | 7,593 | 9,381 | △1,788 |               |

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |   |   |   |       |
|-------|---|---|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |

### 5 款 諸収入

#### 1 項 貸付金元利収入

|           |        |        |        |               |
|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| 1 貸付金元利収入 | 26,786 | 28,238 | △1,452 | 1 奨学資金貸付金元利収入 |
| 計         | 26,786 | 28,238 | △1,452 |               |

## 3 歳 出

### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|         |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 24    | 25    | △ 1 |                 |       | 24    |         |
| 計       | 24    | 25    | △ 1 |                 |       | 24    |         |

### 2 款 事業費

#### 1 項 貸与事業費

|         |        |        |        |  |  |       |        |
|---------|--------|--------|--------|--|--|-------|--------|
| 1 貸与事業費 | 34,380 | 37,620 | △3,240 |  |  | 7,593 | 26,787 |
| 計       | 34,380 | 37,620 | △3,240 |  |  | 7,593 | 26,787 |

財産収入 ( 1 款)  
 財産運用収入 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                                           |
|-----|-----------------------------------------------|
| 23  | 奨学資金貸与基金利子収入<br><充当先> 01-01-01 奨学資金貸与基金管理費 23 |
|     |                                               |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | 指定寄附金<br><充当先> 01-01-01 奨学資金貸与基金管理費 1 |
|   |                                       |

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 7,593 | 奨学資金貸与基金繰入金<br><充当先> 02-01-01 奨学資金貸与費 7,593 |
|       |                                             |

|   |        |
|---|--------|
| 1 | 前年度繰越金 |
|   |        |

|        |                  |        |
|--------|------------------|--------|
| 26,786 | 奨学資金貸付金元金収入      | 23,622 |
|        | 奨学資金貸付金元金収入滞納繰越分 | 3,164  |
|        |                  |        |

総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 節      |        | 説 明         | 事 業 内 訳        |
|--------|--------|-------------|----------------|
| 区 分    | 金 額    |             |                |
| 25 積立金 | 24     | 奨学資金貸与基金積立金 | 奨学資金貸与基金管理費 24 |
|        |        |             |                |
| 21 貸付金 | 34,380 | 奨学資金貸付金     | 奨学資金貸与費 34,380 |
|        |        |             |                |



一. 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

歳 入

(単位:千円)

| 款                 | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較      |
|-------------------|--------------|--------------|----------|
| 1 国 民 健 康 保 険 税   | 3, 249, 506  | 3, 232, 564  | 16, 942  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 2, 785       | 2, 800       | △15      |
| 3 国 庫 支 出 金       | 4, 023, 440  | 3, 965, 988  | 57, 452  |
| 4 療 養 給 付 費 交 付 金 | 1, 082, 598  | 842, 355     | 240, 243 |
| 5 前 期 高 齢 者 交 付 金 | 2, 498, 729  | 2, 515, 400  | △16, 671 |
| 6 県 支 出 金         | 614, 373     | 624, 691     | △10, 318 |
| 7 共 同 事 業 交 付 金   | 1, 532, 412  | 1, 577, 729  | △45, 317 |
| 8 財 産 収 入         | 147          | 134          | 13       |
| 9 繰 入 金           | 1, 109, 289  | 1, 058, 657  | 50, 632  |
| 10 繰 越 金          | 4, 000       | 4, 000       | 0        |
| 11 諸 収 入          | 6, 702       | 6, 702       | 0        |
| 歳 入 合 計           | 14, 123, 981 | 13, 831, 020 | 292, 961 |

歳 出

| 款                   | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|---------------------|------------|------------|----------|
| 1 総 務 費             | 84,771     | 95,936     | △11,165  |
| 2 保 険 給 付 費         | 9,479,335  | 9,368,107  | 111,228  |
| 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 1,932,468  | 1,659,917  | 272,551  |
| 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 2,257      | 4,304      | △2,047   |
| 5 老 人 保 健 拠 出 金     | 200        | 5,100      | △4,900   |
| 6 介 護 納 付 金         | 918,572    | 869,659    | 48,913   |
| 7 共 同 事 業 拠 出 金     | 1,596,708  | 1,717,002  | △120,294 |
| 8 保 健 事 業 費         | 63,213     | 65,451     | △2,238   |
| 9 基 金 積 立 金         | 147        | 134        | 13       |
| 10 諸 支 出 金          | 16,310     | 15,410     | 900      |
| 11 予 備 費            | 30,000     | 30,000     | 0        |
| 歳 出 合 計             | 14,123,981 | 13,831,020 | 292,961  |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |           |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |           |
|                       |       | 2,785     | 81,986    |
| 2,928,887             |       | 4,385,299 | 2,165,149 |
| 922,668               |       | 728,427   | 281,373   |
|                       |       |           | 2,257     |
| 42                    |       | 13        | 145       |
| 487,083               |       |           | 431,489   |
| 141,568               |       |           | 1,455,140 |
| 26,272                |       |           | 36,941    |
|                       |       | 147       |           |
|                       |       |           | 16,310    |
|                       |       |           | 30,000    |
| 4,506,520             |       | 5,116,671 | 4,500,790 |

## 2 歳 入

### 1 款 国民健康保険税

#### 1 項 国民健康保険税

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                        |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|                  |           |           |         | 区 分                      |
| 1 一般被保険者国民健康保険税  | 2,919,791 | 2,951,878 | △32,087 | 1 医療給付費<br>分現年課税<br>分    |
|                  |           |           |         | 2 後期高齢者<br>支援金分現<br>年課税分 |
|                  |           |           |         | 3 介護納付金<br>分現年課税<br>分    |
|                  |           |           |         | 4 医療給付費<br>分滞納繰越<br>分    |
|                  |           |           |         | 5 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 |
|                  |           |           |         | 6 介護納付金<br>分滞納繰越<br>分    |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 329,715   | 280,686   | 49,029  | 1 医療給付費<br>分現年課税<br>分    |
|                  |           |           |         | 2 後期高齢者<br>支援金分現<br>年課税分 |

国民健康保険税 (1 款)  
国民健康保険税 (1 項)  
(単位:千円)

| 金 額       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,121,530 | 医療給付費分現年課税分<br>調定見込額 2,383,742,000円×89.0%=2,121,530,380円<br>所得割 所得基礎額 15,301,122,883円×9.8%=1,499,510,000円<br>資産割 資産税額 959,848,939円×30.9%=296,593,000円<br>均等割 被保険者数 36,746人×20,800円=764,317,000円<br>平等割 世帯数 17,304世帯×17,900円=309,742,000円<br>平等割(特定分) 世帯数 2,370世帯×8,950円=21,212,000円<br>控除額 軽減額 281,245,000円+限度超過額 226,387,000円=507,632,000円 |
| 357,122   | 後期高齢者支援金分現年課税分<br>調定見込額 401,261,000円×89.0%=357,122,290円<br>所得割 所得基礎額 15,301,122,883円×1.50%=229,517,000円<br>資産割 資産税額 959,848,939円×5.00%=47,992,000円<br>均等割 被保険者数 36,746人×3,500円=128,611,000円<br>平等割 世帯数 17,304世帯×3,100円=53,642,000円<br>平等割(特定分) 世帯数 2,370世帯×1,550円=3,674,000円<br>控除額 軽減額 47,759,000円+限度超過額 14,416,000円=62,175,000円           |
| 266,451   | 介護納付金分現年課税分<br>調定見込額 299,384,000円×89.0%=266,451,760円<br>所得割 所得基礎額 8,037,672,552円×2.30%=184,866,000円<br>資産割 資産税額 455,229,214円×8.40%=38,239,000円<br>均等割 被保険者数 13,934人×7,000円=97,538,000円<br>平等割 世帯数 10,871世帯×3,900円=42,397,000円<br>控除額 軽減額 34,678,000円+限度超過額 28,978,000円=63,656,000円                                                          |
| 138,865   | 医療給付費分滞納繰越分<br>調定見込額 1,633,707,000円×収納率8.5%=138,865,095円                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20,702    | 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>調定見込額 165,620,000円×収納率12.5%=20,702,500円                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15,121    | 介護納付金分滞納繰越分<br>調定見込額 189,013,000円×収納率8.0%=15,121,040円                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 232,775   | 医療給付費分現年課税分<br>調定見込額 238,744,000円×97.5%=232,775,400円<br>所得割 所得基礎額 1,419,465,940円×9.80%=139,108,000円<br>資産割 資産税額 111,195,645円×30.90%=34,359,000円<br>均等割 被保険者数 3,270人×20,800円=68,016,000円<br>平等割 世帯数 1,295世帯×17,900円=23,181,000円<br>平等割(特定分) 世帯数 88世帯×8,950円=788,000円<br>控除額 軽減額 19,416,000円+限度超過額 7,292,000円=26,708,000円                     |
| 37,786    | 後期高齢者支援金分現年課税分<br>調定見込額 38,755,000円×収納率97.5%=37,786,125円<br>所得割 所得基礎額 1,419,465,940円×1.50%=21,292,000円                                                                                                                                                                                                                                      |

| 目 | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較     | 節                        |
|---|-------------|-------------|---------|--------------------------|
|   |             |             |         | 区 分                      |
|   |             |             |         |                          |
|   |             |             |         | 3 介護納付金<br>分現年課税<br>分    |
|   |             |             |         | 4 医療給付費<br>分滞納繰越<br>分    |
|   |             |             |         | 5 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 |
|   |             |             |         | 6 介護納付金<br>分滞納繰越<br>分    |
| 計 | 3, 249, 506 | 3, 232, 564 | 16, 942 |                          |

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

|            |        |        |     |                |
|------------|--------|--------|-----|----------------|
| 1 保険税督促手数料 | 2, 785 | 2, 800 | △15 | 1 保険税督促<br>手数料 |
| 計          | 2, 785 | 2, 800 | △15 |                |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

|                |             |             |          |                        |
|----------------|-------------|-------------|----------|------------------------|
| 1 療養給付費等負担金    | 2, 744, 781 | 2, 687, 815 | 56, 966  | 1 現年度分                 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 70, 784     | 85, 281     | △14, 497 | 1 高額医療費<br>共同事業負<br>担金 |

国民健康保険税 (1 款)

国民健康保険税 (1 項)

(単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 資産割 資産税額 $111,195,645円 \times 5.00\% = 5,560,000円$<br>均等割 被保険者数 $3,270人 \times 3,500円 = 11,445,000円$<br>平等割 世帯数 $1,295世帯 \times 3,100円 = 4,015,000円$<br>平等割(特定分) 世帯数 $88世帯 \times 1,550円 = 136,000円$<br>控除額 軽減額 $3,294,000円 + 限度超過額 399,000円 = 3,693,000円$                                                                              |
| 51,019 | 介護納付金分現年課税分<br>調定見込額 $52,328,000円 \times 97.5\% = 51,019,800円$<br>所得割 所得基礎額 $1,105,897,660円 \times 2.30\% = 25,436,000円$<br>資産割 資産割額 $96,920,219円 \times 8.40\% = 8,141,000円$<br>均等割 被保険者数 $2,731人 \times 7,000円 = 19,117,000円$<br>平等割 世帯数 $1,757世帯 \times 3,900円 = 6,852,000円$<br>控除額 軽減額 $5,641,000円 + 限度超過額 1,577,000円 = 7,218,000円$ |
| 5,850  | 医療給付費分滞納繰越分<br>調定見込額 $48,756,000円 \times 収納率12.0\% = 5,850,720円$                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 996    | 後期高齢者支援金分滞納繰越分<br>調定見込額 $4,153,000円 \times 収納率24.0\% = 996,720円$                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,289  | 介護納付金分滞納繰越分<br>調定見込額 $8,061,000円 \times 収納率16.0\% = 1,289,760円$                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 2,785 | 保険税督促手数料<br><b>〈充当先〉 01-02-01 徴収事務経費 2,785</b> |
|       |                                                |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,744,781 | 現年度療養給付費等負担金 <span style="float: right;">2,744,781</span><br><b>〈充当先〉 02-01-01 一般被保険者療養給付経費 1,690,568</b><br>02-01-03 一般被保険者療養経費 18,827<br>02-02-01 一般被保険者高額療養経費 125,376<br>02-02-03 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養経費 225<br>02-03-01 一般被保険者移送経費 22<br>03-01-01 後期高齢者支援金 597,420<br>05-01-01 老人医療費拠出金 29<br>06-01-01 介護納付金 312,314 |
| 70,784    | 高額医療費共同事業負担金<br><b>〈充当先〉 07-01-01 高額医療費共同事業拠出金 70,784</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 目                  | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節                  |
|--------------------|-----------|-----------|--------|--------------------|
|                    |           |           |        | 区 分                |
| 3 特定健康診査・特定保健指導負担金 | 13,136    | 13,328    | △192   | 1 特定健康診査・特定保健指導負担金 |
| 計                  | 2,828,701 | 2,786,424 | 42,277 |                    |

2 項 国庫補助金

|              |           |           |        |              |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------------|
| 1 財政調整交付金    | 1,194,569 | 1,175,004 | 19,565 | 1 普通調整交付金    |
|              |           |           |        | 2 特別調整交付金    |
| 2 出産育児一時金補助金 | 170       | 4,560     | △4,390 | 1 出産育児一時金補助金 |
| 計            | 1,194,739 | 1,179,564 | 15,175 |              |

4 款 療養給付費交付金

1 項 療養給付費交付金

|            |           |         |         |        |
|------------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 療養給付費交付金 | 1,082,598 | 842,355 | 240,243 | 1 現年度分 |
| 計          | 1,082,598 | 842,355 | 240,243 |        |



国庫支出金 ( 3 款)

国庫負担金 ( 1 項)

(単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 13, 136 | 特定健康診査・特定保健指導負担金<br><b>〈充当先〉 08-01-01 特定健康診査・特定保健指導事業 13, 136</b> |
|         |                                                                   |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1, 096, 276 | 普通調整交付金<br><b>〈充当先〉 02-01-01 一般被保険者療養給付経費 694, 129</b><br><b>02-01-03 一般被保険者療養経費 7, 730</b><br><b>02-02-01 一般被保険者高額療養経費 51, 478</b><br><b>02-02-03 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養経費 92</b><br><b>02-03-01 一般被保険者移送経費 9</b><br><b>03-01-01 後期高齢者支援金 221, 628</b><br><b>05-01-01 老人医療費拠出金 9</b><br><b>06-01-01 介護納付金 121, 201</b> | 1, 096, 276 |
| 98, 293     | 特別調整交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 170         | 出産育児一時金補助金<br><b>〈充当先〉 02-04-01 出産育児一時金経費 170</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1, 082, 598 | 現年度療養給付費交付金<br><b>〈充当先〉 02-01-01 一般被保険者療養給付経費 214, 000</b><br><b>02-01-02 退職被保険者等療養給付経費 604, 839</b><br><b>02-01-04 退職者被保険者等療養経費 7, 016</b><br><b>02-02-02 退職被保険者等高額療養経費 81, 381</b><br><b>02-02-04 退職被保険者等高額医療・高額介護合算療養経費 112</b><br><b>02-03-02 退職被保険者等移送経費 37</b><br><b>03-01-01 後期高齢者支援金 175, 200</b><br><b>05-01-01 老人医療費拠出金 13</b> | 1, 082, 598 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節 減    |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|
|            |           |           |         | 区 分    |
| 1 前期高齢者交付金 | 2,498,729 | 2,515,400 | △16,671 | 1 現年度分 |
| 計          | 2,498,729 | 2,515,400 | △16,671 |        |

6 款 県支出金

1 項 県負担金

|                    |        |        |         |                    |
|--------------------|--------|--------|---------|--------------------|
| 1 高額医療費共同事業負担金     | 70,784 | 85,281 | △14,497 | 1 高額医療費共同事業負担金     |
| 2 特定健康診査・特定保健指導負担金 | 13,136 | 13,328 | △192    | 1 特定健康診査・特定保健指導負担金 |
| 計                  | 83,920 | 98,609 | △14,689 |                    |

2 項 県補助金

|           |         |         |       |            |
|-----------|---------|---------|-------|------------|
| 1 財政調整交付金 | 530,453 | 526,082 | 4,371 | 1 第一号調整交付金 |
|           |         |         |       | 2 第二号調整交付金 |
| 計         | 530,453 | 526,082 | 4,371 |            |

7 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

|                  |           |           |         |                  |
|------------------|-----------|-----------|---------|------------------|
| 1 高額医療費共同事業交付金   | 271,813   | 303,600   | △31,787 | 1 高額医療費共同事業交付金   |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,260,599 | 1,274,129 | △13,530 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 |
| 計                | 1,532,412 | 1,577,729 | △45,317 |                  |

前期高齢者交付金 (5 款)

前期高齢者交付金 (1 項)

(単位:千円)

| 金 額         | 説 明                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2, 498, 729 | 現年度前期高齢者交付金 2, 498, 729<br><充当先> 02-01-01 一般被保険者療養給付経費 1, 792, 354<br>02-01-03 一般被保険者療養経費 19, 960<br>02-02-01 一般被保険者高額療養経費 132, 925<br>02-02-03 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養経費 239<br>02-03-01 一般被保険者移送経費 24<br>03-01-01 後期高齢者支援金 553, 227 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                   |

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 70, 784 | 高額医療費共同事業負担金<br><充当先> 07-01-01 高額医療費共同事業拠出金 70, 784        |
| 13, 136 | 特定健康診査・特定保健指導負担金<br><充当先> 08-01-01 特定健康診査・特定保健指導事業 13, 136 |
|         |                                                            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 497, 453 | 第一号調整交付金 497, 453<br><充当先> 02-01-01 一般被保険者療養給付経費 313, 477<br>02-01-03 一般被保険者療養経費 3, 490<br>02-02-01 一般被保険者高額療養経費 23, 248<br>02-02-03 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養経費 42<br>02-03-01 一般被保険者移送経費 4<br>03-01-01 後期高齢者支援金 103, 620<br>05-01-01 老人医療費拠出金 4<br>06-01-01 介護納付金 53, 568 |
| 33, 000  | 第二号調整交付金                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 271, 813    | 高額医療費共同事業交付金<br><充当先> 02-02-01 一般被保険者高額療養経費 271, 813      |
| 1, 260, 599 | 保険財政共同安定化事業交付金<br><充当先> 02-01-01 一般被保険者療養給付経費 1, 260, 599 |
|             |                                                           |

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分     |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|
|           |       |       |     |           |
| 1 利子及び配当金 | 147   | 134   | 13  | 1 利子及び配当金 |
| 計         | 147   | 134   | 13  |           |

9 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

|           |         |         |        |                     |
|-----------|---------|---------|--------|---------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 775,646 | 699,159 | 76,487 | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） |
|           |         |         |        | 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） |
|           |         |         |        | 3 出産育児一時金等繰入金       |
|           |         |         |        | 4 財政安定化支援事業繰入金      |
|           |         |         |        | 5 事務費繰入金            |
|           |         |         |        | 6 乳幼児医療費繰入金         |
| 計         | 775,646 | 699,159 | 76,487 |                     |

2 項 基金繰入金

|             |         |         |         |             |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 333,643 | 359,498 | △25,855 | 1 財政調整基金繰入金 |
| 計           | 333,643 | 359,498 | △25,855 |             |

10 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |       |       |   |       |
|-------|-------|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 4,000 | 4,000 | 0 |       |

11 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

|              |       |       |   |              |
|--------------|-------|-------|---|--------------|
| 1 一般被保険者延滞金  | 5,500 | 5,500 | 0 | 1 一般被保険者延滞金  |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 100   | 100   | 0 | 1 退職被保険者等延滞金 |
| 計            | 5,600 | 5,600 | 0 |              |

財産収入 ( 8 款)  
 財産運用収入 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額 | 説 明                                               |
|-----|---------------------------------------------------|
| 147 | 財政調整基金利子収入<br><b>〈充当先〉 09-01-01 財政調整基金積立金 147</b> |
|     |                                                   |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 371, 400 | 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) |
| 95, 486  | 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) |
| 57, 006  | 出産育児一時金等繰入金        |
| 155, 900 | 財政安定化支援事業繰入金       |
| 81, 986  | 事務費繰入金             |
| 13, 868  | 乳幼児医療費繰入金          |
|          |                    |

|          |           |
|----------|-----------|
| 333, 643 | 財政調整基金繰入金 |
|          |           |

|        |        |
|--------|--------|
| 4, 000 | 前年度繰越金 |
|        |        |

|        |        |
|--------|--------|
| 5, 500 | 保険税延滞金 |
| 100    | 保険税延滞金 |
|        |        |

2 項 雑入

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節               |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|
|                 |       |       |     | 区 分             |
| 1 一般被保険者第三者納付金  | 1,000 | 1,000 | 0   | 1 一般被保険者第三者納付金  |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 100   | 100   | 0   | 1 退職被保険者等第三者納付金 |
| 3 一般被保険者返納金     | 1     | 1     | 0   | 1 一般被保険者返納金     |
| 4 退職被保険者等返納金    | 1     | 1     | 0   | 1 退職被保険者等返納金    |
| 計               | 1,102 | 1,102 | 0   |                 |

諸収入 (11 款)  
 雑入 ( 2 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                |
|--------|--------------------|
| 1, 000 | 交通事故等第三者による損害賠償返還金 |
| 100    | 交通事故等第三者による損害賠償返還金 |
| 1      | 不当給付等返納金           |
| 1      | 不当給付等返納金           |
|        |                    |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|
|          |        |        |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |        |        |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費  | 43,120 | 43,568 | △448 |                 |       |       | 43,120  |
| 2 連合会負担金 | 12,121 | 12,283 | △162 |                 |       |       | 12,121  |
| 計        | 55,241 | 55,851 | △610 |                 |       |       | 55,241  |

##### 2 項 徴税費

|         |        |        |         |  |  |       |        |
|---------|--------|--------|---------|--|--|-------|--------|
| 1 賦課徴収費 | 29,132 | 39,687 | △10,555 |  |  | 2,785 | 26,347 |
| 計       | 29,132 | 39,687 | △10,555 |  |  | 2,785 | 26,347 |

##### 3 項 運営協議会費

|          |     |     |   |  |  |  |     |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 運営協議会費 | 398 | 398 | 0 |  |  |  | 398 |
| 計        | 398 | 398 | 0 |  |  |  | 398 |



総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節              |         | 説 明                           | 事 業 内 訳        |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------|
| 区 分            | 金 額     |                               |                |
| 4 共済費          | 1, 526  | 社会保険料                         | 一般管理経費 43, 120 |
| 7 賃金           | 11, 015 | 非常勤職員賃金                       |                |
| 9 旅費           | 15      | 費用弁償 9<br>普通旅費 6              |                |
| 11 需用費         | 4, 060  | 消耗品費 1, 940<br>印刷製本費 2, 120   |                |
| 12 役務費         | 9, 511  | 通信運搬費                         |                |
| 13 委託料         | 16, 964 | 電算委託料 16, 464<br>第三者行為委託料 500 |                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 29      | 宮城県国保運営協議会連絡会負担金              |                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 12, 121 | 宮城県国保団体連合会一般負担金               | 連合会負担金 12, 121 |
|                |         |                               |                |

|             |         |                                  |                                  |
|-------------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 共済費       | 810     | 社会保険料                            | 賦課事務経費 15, 007<br>徴収事務経費 14, 125 |
| 7 賃金        | 5, 009  | 非常勤職員賃金                          |                                  |
| 11 需用費      | 766     | 消耗品費 248<br>燃料費 164<br>印刷製本費 354 |                                  |
| 12 役務費      | 12, 350 | 通信運搬費 9, 461<br>手数料 2, 889       |                                  |
| 13 委託料      | 10, 013 | 電算委託料                            |                                  |
| 14 使用料及び賃借料 | 184     | 自動車使用料                           |                                  |
|             |         |                                  |                                  |

|             |     |                     |             |
|-------------|-----|---------------------|-------------|
| 1 報酬        | 300 | 国民健康保険運営協議会委員報酬     | 運営協議会経費 398 |
| 9 旅費        | 55  | 費用弁償                |             |
| 11 需用費      | 22  | 消耗品費 10<br>印刷製本費 12 |             |
| 12 役務費      | 19  | 通信運搬費               |             |
| 14 使用料及び賃借料 | 2   | 駐車場使用料              |             |
|             |     |                     |             |

2 款 保険給付費  
1 項 療養諸費

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |           |           |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-----------|-----------|
|                |           |           |         | 特 定 財 源         |       |           | 一 般 財 源   |
|                |           |           |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 7,513,271 | 7,470,586 | 42,685  | 2,698,174       |       | 3,266,953 | 1,548,144 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 812,991   | 724,085   | 88,906  |                 |       | 604,839   | 208,152   |
| 3 一般被保険者療養費    | 83,671    | 74,936    | 8,735   | 30,047          |       | 19,960    | 33,664    |
| 4 退職被保険者等療養費   | 9,431     | 7,555     | 1,876   |                 |       | 7,016     | 2,415     |
| 5 審査支払手数料      | 21,945    | 22,439    | △494    |                 |       |           | 21,945    |
| 計              | 8,441,309 | 8,299,601 | 141,708 | 2,728,221       |       | 3,898,768 | 1,814,320 |

2 項 高額療養費

|                          |         |         |         |         |  |         |         |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|
| 1 一般被保険者高額療養費            | 829,015 | 849,455 | △20,440 | 200,102 |  | 404,738 | 224,175 |
| 2 退職被保険者等高額療養費           | 109,388 | 108,768 | 620     |         |  | 81,381  | 28,007  |
| 3 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養経費  | 1,000   | 1,575   | △575    | 359     |  | 239     | 402     |
| 4 退職被保険者等高額医療・高額介護合算療養経費 | 150     | 150     | 0       |         |  | 112     | 38      |
| 計                        | 939,553 | 959,948 | △20,395 | 200,461 |  | 486,470 | 252,622 |

3 項 移送費

|              |     |     |   |    |  |    |    |
|--------------|-----|-----|---|----|--|----|----|
| 1 一般被保険者移送費  | 100 | 100 | 0 | 35 |  | 24 | 41 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 50  | 50  | 0 |    |  | 37 | 13 |
| 計            | 150 | 150 | 0 | 35 |  | 61 | 54 |

保険給付費（２款）  
療養諸費（１項）  
（単位：千円）

| 節              |           | 説 明          | 事 業 内 訳                   |
|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 区 分            | 金 額       |              |                           |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 7,513,271 | 一般被保険者療養給付費  | 一般被保険者療養給付経費<br>7,513,271 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 812,991   | 退職被保険者等療養給付費 | 退職被保険者等療養給付経費<br>812,991  |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 83,671    | 一般被保険者療養費    | 一般被保険者療養経費<br>83,671      |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 9,431     | 退職被保険者等療養費   | 退職者被保険者等療養経費<br>9,431     |
| 13 委託料         | 21,945    | 審査支払委託料      | 審査支払手数料経費 21,945          |
|                |           |              |                           |

|                |         |                       |                                 |
|----------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 829,015 | 一般被保険者高額療養費           | 一般被保険者高額療養経費<br>829,015         |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 109,388 | 退職被保険者等高額療養費          | 退職被保険者等高額療養経費<br>109,388        |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,000   | 一般被保険者高額医療・高額介護合算療養費  | 一般被保険者高額医療・高額<br>介護合算療養経費 1,000 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 150     | 退職被保険者等高額医療・高額介護合算療養費 | 退職被保険者等高額医療・高<br>額介護合算療養経費 150  |
|                |         |                       |                                 |

|                |     |            |                |
|----------------|-----|------------|----------------|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 100 | 一般被保険者移送費  | 一般被保険者移送経費 100 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 50  | 退職被保険者等移送費 | 退職被保険者等移送経費 50 |
|                |     |            |                |

4 項 出産育児諸費

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|                |        |        |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                |        |        |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 出産育児一時金      | 85,680 | 95,760 | △10,080 | 170             |       |       | 85,510  |
| 2 出産育児一時金支払手数料 | 43     | 48     | △5      |                 |       |       | 43      |
| 計              | 85,723 | 95,808 | △10,085 | 170             |       |       | 85,553  |

5 項 葬祭諸費

|       |        |        |   |  |  |  |        |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1 葬祭費 | 12,600 | 12,600 | 0 |  |  |  | 12,600 |
| 計     | 12,600 | 12,600 | 0 |  |  |  | 12,600 |

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

|                 |           |           |         |         |  |         |         |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|---------|
| 1 後期高齢者支援金      | 1,932,320 | 1,659,648 | 272,672 | 922,668 |  | 728,427 | 281,225 |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 148       | 269       | △121    |         |  |         | 148     |
| 計               | 1,932,468 | 1,659,917 | 272,551 | 922,668 |  | 728,427 | 281,373 |

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

|                 |       |       |        |  |  |  |       |
|-----------------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1 前期高齢者納付金      | 2,113 | 4,064 | △1,951 |  |  |  | 2,113 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 144   | 240   | △96    |  |  |  | 144   |
| 計               | 2,257 | 4,304 | △2,047 |  |  |  | 2,257 |

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

|              |     |       |        |    |  |    |     |
|--------------|-----|-------|--------|----|--|----|-----|
| 1 老人医療費拠出金   | 100 | 5,000 | △4,900 | 42 |  | 13 | 45  |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 100 | 100   | 0      |    |  |    | 100 |
| 計            | 200 | 5,100 | △4,900 | 42 |  | 13 | 145 |

保険給付費（２款）  
 出産育児諸費（４項）  
 （単位：千円）

| 節              |        | 説 明        | 事 業 内 訳           |
|----------------|--------|------------|-------------------|
| 区 分            | 金 額    |            |                   |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 85,680 | 出産育児一時金    | 出産育児一時金経費 85,680  |
| 13 委託料         | 43     | 診療報酬等審査委託料 | 出産育児一時金支払手数料経費 43 |
|                |        |            |                   |

|                |        |     |                |
|----------------|--------|-----|----------------|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 12,600 | 葬祭費 | 葬祭費支給経費 12,600 |
|                |        |     |                |

|                |           |               |                    |
|----------------|-----------|---------------|--------------------|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,932,320 | 後期高齢者支援金      | 後期高齢者支援金 1,932,320 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 148       | 後期高齢者関係事務費拠出金 | 後期高齢者関係事務費拠出金 148  |
|                |           |               |                    |

|                |       |               |                   |
|----------------|-------|---------------|-------------------|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 2,113 | 前期高齢者納付金      | 前期高齢者納付金 2,113    |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 144   | 前期高齢者関係事務費拠出金 | 前期高齢者関係事務費拠出金 144 |
|                |       |               |                   |

|                |     |            |                |
|----------------|-----|------------|----------------|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 100 | 老人医療費拠出金   | 老人医療費拠出金 100   |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 100 | 老人保健事務費拠出金 | 老人保健事務費拠出金 100 |
|                |     |            |                |

1 項 介護納付金

## 7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

253

介護納付金（6款）

介護納付金（1項）

（単位：千円）

| 節              |         | 説 明   | 事 業 内 訳       |
|----------------|---------|-------|---------------|
| 区 分            | 金 額     |       |               |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 918,572 | 介護納付金 | 介護納付金 918,572 |
|                |         |       |               |

|                |           |                   |                          |
|----------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| 19 負担金，補助及び交付金 | 283,139   | 高額医療費共同事業拠出金      | 高額医療費共同事業拠出金 283,139     |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 1,313,124 | 保険財政共同安定化事業拠出金    | 保険財政共同安定化事業拠出金 1,313,124 |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 70        | 高額医療費共同事業事務費拠出金   | 高額医療費共同事業事務費拠出金 70       |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 325       | 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 325    |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 50        | 共同事業拠出金           | 共同事業拠出金 50               |
|                |           |                   |                          |

|             |        |                           |                        |
|-------------|--------|---------------------------|------------------------|
| 4 共済費       | 8      | 社会保険料                     | 医療費通知事業 9,541          |
| 7 賃金        | 2,991  | 事務補助賃金 405                | 被保険者等健康保持増進事業          |
|             |        | 保健事業等従事者賃金 2,586          | 4,400                  |
| 11 需用費      | 3,408  | 消耗品費 828                  | 特定健康診査・特定保健指導事業 49,272 |
|             |        | 燃料費 132                   |                        |
|             |        | 印刷製本費 2,102               |                        |
|             |        | 修繕料 51                    |                        |
|             |        | 医薬材料費 295                 |                        |
| 12 役務費      | 8,153  | 通信運搬費 8,115               |                        |
|             |        | 手数料 13                    |                        |
|             |        | 保険料 25                    |                        |
| 13 委託料      | 48,442 | 電算委託料 2,720               |                        |
|             |        | 医療費通知書作成委託料 4,809         |                        |
|             |        | 特定健康診査・特定保健指導業務委託料 40,895 |                        |
|             |        | 生活習慣改善指導業務委託料 18          |                        |
| 14 使用料及び賃借料 | 196    | 自動車使用料 126                |                        |
|             |        | OA機器使用料 70                |                        |

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|   |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 計 | 63,213 | 65,451 | △2,238 | 26,272          |       |       | 36,941  |

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

|                 |     |     |    |  |  |     |  |
|-----------------|-----|-----|----|--|--|-----|--|
| 1 財政調整基金<br>積立金 | 147 | 134 | 13 |  |  | 147 |  |
| 計               | 147 | 134 | 13 |  |  | 147 |  |

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

|                         |        |        |     |  |  |  |        |
|-------------------------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|
| 1 一般被保険者<br>保険税還付金      | 16,000 | 15,100 | 900 |  |  |  | 16,000 |
| 2 退職被保険者<br>等保険税還付<br>金 | 300    | 300    | 0   |  |  |  | 300    |
| 3 保険税還付加<br>算金          | 10     | 10     | 0   |  |  |  | 10     |
| 計                       | 16,310 | 15,410 | 900 |  |  |  | 16,310 |

11 款 予備費

1 項 予備費

|       |        |        |   |  |  |  |        |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  |  | 30,000 |
| 計     | 30,000 | 30,000 | 0 |  |  |  | 30,000 |



保健事業費（ 8 款）

保健事業費（ 1 項）

（単位：千円）

| 節      |     | 説 明    | 事 業 内 訳 |
|--------|-----|--------|---------|
| 区 分    | 金 額 |        |         |
| 27 公課費 | 15  | 自動車重量税 |         |
|        |     |        |         |

|        |     |           |               |
|--------|-----|-----------|---------------|
| 25 積立金 | 147 | 財政調整基金積立金 | 財政調整基金積立金 147 |
|        |     |           |               |

|                        |        |          |                        |
|------------------------|--------|----------|------------------------|
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 16,000 | 保険税還付金   | 一般被保険者保険税還付金<br>16,000 |
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 300    | 保険税還付金   | 退職被保険者等保険税還付金<br>300   |
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 10     | 保険税還付加算金 | 保険税還付加算金 10            |
|                        |        |          |                        |

|     |        |  |            |
|-----|--------|--|------------|
| 予備費 | 30,000 |  | 予備費 30,000 |
|     |        |  |            |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区 分         |     | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |     |            |                         |              |                |     | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-------------|-----|------------|-------|-----|------------|-------------------------|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|
|             |     |            | 報 酬   | 給 料 | 期 末<br>手 当 | 年 間<br>支 給<br>率<br>(月分) | 寒 冷 地<br>手 当 | そ の 他<br>の 手 当 | 計   |     |     |     |
| 本<br>年<br>度 | 市長等 |            |       |     |            |                         |              |                |     |     |     |     |
|             | 議員  |            |       |     |            |                         |              |                |     |     |     |     |
|             | その他 | 15         | 300   |     |            |                         |              |                | 300 |     | 300 |     |
|             | 計   | 15         | 300   |     |            |                         |              |                | 300 |     | 300 |     |
| 前<br>年<br>度 | 市長等 |            |       |     |            |                         |              |                |     |     |     |     |
|             | 議員  |            |       |     |            |                         |              |                |     |     |     |     |
|             | その他 | 15         | 300   |     |            |                         |              |                | 300 |     | 300 |     |
|             | 計   | 15         | 300   |     |            |                         |              |                | 300 |     | 300 |     |
| 比<br>較      | 市長等 |            |       |     |            |                         |              |                |     |     |     |     |
|             | 議員  |            |       |     |            |                         |              |                |     |     |     |     |
|             | その他 |            |       |     |            |                         |              |                |     |     |     |     |
|             | 計   |            |       |     |            |                         |              |                |     |     |     |     |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事<br>項          | 限 度 額  | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |        |
|-----------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
|                 |        |                    |     |                  |        | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源   |
|                 |        | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額    | 国県支出金       | 地方債 | その他 |        |
| 特定健康診査・特定保健指導事業 | 43,935 | 平成 23 年 度          |     | 平成 24 年 度        | 41,416 | 26,272      |     |     | 15,144 |

# 一. 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 860,800   | 788,894   | 71,906 |
| 2 使用料及び手数料   | 410       | 500       | △90    |
| 3 繰入金        | 346,639   | 329,919   | 16,720 |
| 4 繰越金        | 1,000     | 638       | 362    |
| 5 諸収入        | 910       | 1,702     | △792   |
| 歳入合計         | 1,209,759 | 1,121,653 | 88,106 |

歳 出

| 款                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較    |
|------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 総 務 費          | 15,456    | 18,404    | △2,948 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,192,493 | 1,100,999 | 91,494 |
| 3 諸 支 出 金        | 1,310     | 1,750     | △440   |
| 4 予 備 費          | 500       | 500       | 0      |
| 歳 出 合 計          | 1,209,759 | 1,121,653 | 88,106 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |           |
|-----------------------|-------|-------|-----------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |           |
|                       |       | 410   | 15,046    |
|                       |       |       | 1,192,493 |
|                       |       |       | 1,310     |
|                       |       |       | 500       |
|                       |       | 410   | 1,209,349 |

## 2 歳 入

### 1 款 後期高齢者医療保険料

#### 1 項 後期高齢者医療保険料

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節              |
|-----------|---------|---------|--------|----------------|
|           |         |         |        | 区 分            |
| 1 特別徴収保険料 | 635,430 | 579,802 | 55,628 | 1 現年度分特別徴収保険料  |
| 2 普通徴収保険料 | 225,370 | 209,092 | 16,278 | 1 現年度分普通徴収保険料  |
|           |         |         |        | 2 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計         | 860,800 | 788,894 | 71,906 |                |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|         |     |     |     |         |
|---------|-----|-----|-----|---------|
| 1 督促手数料 | 410 | 500 | △90 | 1 督促手数料 |
| 計       | 410 | 500 | △90 |         |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |         |         |        |                    |
|-----------|---------|---------|--------|--------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 346,639 | 329,919 | 16,720 | 1 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 |
|           |         |         |        | 2 事務費繰入金           |
| 計         | 346,639 | 329,919 | 16,720 |                    |

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |       |     |     |       |
|-------|-------|-----|-----|-------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 638 | 362 | 1 繰越金 |
| 計     | 1,000 | 638 | 362 |       |

### 5 款 諸収入

#### 1 項 延滞金、加算金及び過料

|       |     |     |   |       |
|-------|-----|-----|---|-------|
| 1 延滞金 | 100 | 100 | 0 | 1 延滞金 |
| 計     | 100 | 100 | 0 |       |

#### 2 項 償還金及び還付加算金

|          |     |       |      |          |
|----------|-----|-------|------|----------|
| 1 保険料還付金 | 810 | 1,602 | △792 | 1 保険料還付金 |
|----------|-----|-------|------|----------|

後期高齢者医療保険料 (1 款)

後期高齢者医療保険料 (1 項)

(単位:千円)

| 金 額     | 説 明                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 635,430 | 現年度分特別徴収保険料<br>調定見込額 635,430,000円×収納率100%＝635,430,000円<br>(市基本額1,198,482,000円－低所得者軽減331,593,000円)×特別徴収割合73.3%<br>＝635,430,000円  |
| 222,664 | 現年度分普通徴収保険料<br>調定見込額 231,460,000円×収納率96.2%＝222,664,520円<br>(市基本額1,198,482,000円－低所得者軽減331,593,000円)×普通徴収割合26.7%<br>＝231,460,000円 |
| 2,706   | 滞納繰越分普通徴収保険料<br>調定見込額 13,200,000円×収納率20.5%＝2,706,000円                                                                           |
|         |                                                                                                                                 |

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 410 | 督促手数料<br><b>〈充当先〉 01-02-01 徴収事務経費 410</b> |
|     |                                           |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 331,593 | 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 |
| 15,046  | 事務費繰入金           |
|         |                  |

|       |        |
|-------|--------|
| 1,000 | 前年度繰越金 |
|       |        |

|     |     |
|-----|-----|
| 100 | 延滞金 |
|     |     |

|     |         |
|-----|---------|
| 810 | 保険料還付収入 |
|-----|---------|



### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|         |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 8,470 | 8,317 | 153 |                 |       |       | 8,470   |
| 計       | 8,470 | 8,317 | 153 |                 |       |       | 8,470   |

##### 2 項 徴収費

|         |       |        |        |  |  |     |       |
|---------|-------|--------|--------|--|--|-----|-------|
| 1 賦課徴収費 | 6,986 | 10,087 | △3,101 |  |  | 410 | 6,576 |
| 計       | 6,986 | 10,087 | △3,101 |  |  | 410 | 6,576 |

#### 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

##### 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

|                  |           |           |        |  |  |  |           |
|------------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|-----------|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,192,493 | 1,100,999 | 91,494 |  |  |  | 1,192,493 |
| 計                | 1,192,493 | 1,100,999 | 91,494 |  |  |  | 1,192,493 |

#### 3 款 諸支出金

##### 1 項 償還金及び還付加算金

|            |       |       |      |  |  |  |       |
|------------|-------|-------|------|--|--|--|-------|
| 1 保険料還付金   | 1,300 | 1,740 | △440 |  |  |  | 1,300 |
| 2 保険料還付加算金 | 10    | 10    | 0    |  |  |  | 10    |
| 計          | 1,310 | 1,750 | △440 |  |  |  | 1,310 |

#### 4 款 予備費

##### 1 項 予備費

|       |     |     |   |  |  |  |     |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |
| 計     | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |

総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節           |       | 説 明                  | 事 業 内 訳      |
|-------------|-------|----------------------|--------------|
| 区 分         | 金 額   |                      |              |
| 9 旅費        | 3     | 普通旅費                 | 一般管理経費 8,470 |
| 11 需用費      | 147   | 消耗品費 127<br>印刷製本費 20 |              |
| 12 役務費      | 7,074 | 通信運搬費                |              |
| 13 委託料      | 416   | ○ A 機器保守委託料          |              |
| 14 使用料及び賃借料 | 830   | ○ A 機器使用料            |              |
|             |       |                      |              |

|        |       |                        |                              |
|--------|-------|------------------------|------------------------------|
| 11 需用費 | 263   | 消耗品費 135<br>印刷製本費 128  | 賦課事務経費 5,486<br>徴収事務経費 1,500 |
| 12 役務費 | 3,478 | 通信運搬費 3,145<br>手数料 333 |                              |
| 13 委託料 | 3,245 | 電算委託料                  |                              |
|        |       |                        |                              |

|                |           |            |                          |
|----------------|-----------|------------|--------------------------|
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,192,493 | 保険料等市町村負担金 | 後期高齢者医療広域連合納付金 1,192,493 |
|                |           |            |                          |

|                |       |          |              |
|----------------|-------|----------|--------------|
| 23 償還金、利子及び割引料 | 1,300 | 保険料還付金   | 保険料還付金 1,300 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 10    | 保険料還付加算金 | 保険料還付加算金 10  |
|                |       |          |              |

|     |     |  |         |
|-----|-----|--|---------|
| 予備費 | 500 |  | 予備費 500 |
|     |     |  |         |

一. 歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

歳 入

(単位:千円)

| 款                 | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介 護 保 険 料       | 1,775,301 | 1,396,476 | 378,825 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 500       | 500       | 0       |
| 3 国 庫 支 出 金       | 2,509,652 | 2,238,547 | 271,105 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 2,747,643 | 2,562,425 | 185,218 |
| 5 県 支 出 金         | 1,383,122 | 1,270,980 | 112,142 |
| 6 財 産 収 入         | 113       | 36        | 77      |
| 7 繰 入 金           | 1,332,703 | 1,341,877 | △9,174  |
| 8 繰 越 金           | 2,000     | 5,000     | △3,000  |
| 9 諸 収 入           | 58,900    | 70        | 58,830  |
| 歳 入 合 計           | 9,809,934 | 8,815,911 | 994,023 |

歳 出

| 款               | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総 務 費         | 117,479   | 122,754   | △5,275  |
| 2 保 険 給 付 費     | 9,397,206 | 8,455,689 | 941,517 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 225,397   | 233,941   | △8,544  |
| 4 基 金 積 立 金     | 62,717    | 36        | 62,681  |
| 5 諸 支 出 金       | 5,135     | 1,491     | 3,644   |
| 6 予 備 費         | 2,000     | 2,000     | 0       |
| 歳 出 合 計         | 9,809,934 | 8,815,911 | 994,023 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |           |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 特 定 財 源               |       |           | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他     |           |
|                       |       | 500       | 116,979   |
| 3,777,675             |       | 2,725,189 | 2,894,342 |
| 115,099               |       | 22,454    | 87,844    |
|                       |       | 55,387    | 7,330     |
|                       |       | 3,574     | 1,561     |
|                       |       |           | 2,000     |
| 3,892,774             |       | 2,807,104 | 3,110,056 |

## 2 歳 入

### 1 款 介護保険料

#### 1 項 介護保険料

| 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節              |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------------|
|              |           |           |         | 区 分            |
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,775,301 | 1,396,476 | 378,825 | 1 現年度分特別徴収保険料  |
|              |           |           |         | 2 現年度分普通徴収保険料  |
|              |           |           |         | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 計            | 1,775,301 | 1,396,476 | 378,825 |                |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

|         |     |     |   |         |
|---------|-----|-----|---|---------|
| 1 督促手数料 | 500 | 500 | 0 | 1 督促手数料 |
| 計       | 500 | 500 | 0 |         |

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

|            |           |           |         |        |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,709,335 | 1,516,717 | 192,618 | 1 現年度分 |
| 計          | 1,709,335 | 1,516,717 | 192,618 |        |

介護保険料 (1 款)  
 介護保険料 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,614,007 | 現年度分特別徴収保険料<br>調定見込額 1,614,007,000円 × 100% = 1,614,007,000円<br>第1段階 362人×28,500円 = 10,317,000円<br>第2段階 4,810人×28,500円 = 137,085,000円<br>第3段階 3,673人×42,700円 = 156,837,000円<br>第4段階 4,978人×57,000円 = 283,746,000円<br>〃 軽減対象 9,167人×54,100円 = 495,935,000円<br>第5段階 5,379人×71,200円 = 382,985,000円<br>第6段階 2,008人×85,500円 = 171,684,000円<br>特別徴収から普通徴収への変更額分の控除額 24,582,000円 |
| 155,778   | 現年度分普通徴収保険料<br>調定見込額 180,091,000円 × 86.5% = 155,778,715円<br>第1段階 266人×28,500円 = 7,581,000円<br>第2段階 560人×28,500円 = 15,960,000円<br>第3段階 225人×42,700円 = 9,608,000円<br>第4段階 339人×57,000円 = 19,323,000円<br>〃 軽減対象 739人×54,100円 = 39,980,000円<br>第5段階 559人×71,200円 = 39,801,000円<br>第6段階 272人×85,500円 = 23,256,000円<br>特別徴収から普通徴収への変更額分の増加額 24,582,000円                        |
| 5,516     | 滞納繰越分普通徴収保険料<br>調定見込額 35,590,000円 × 収納率15.5% = 5,516,450円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 500 | 督促手数料<br><b>〈充当先〉 01-02-01 徴収事務経費 500</b> |
|     |                                           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1,709,335 | 現年度介護給付費負担金<br><b>〈充当先〉 02-01-01 介護サービス等給付経費 1,547,688</b><br><b>02-02-01 介護予防サービス等給付経費 74,243</b><br><b>02-03-01 審査支払手数料 2,015</b><br><b>02-04-01 高額介護サービス等経費 29,744</b><br><b>02-05-01 高額医療合算介護サービス等経費 3,495</b><br><b>02-06-01 特定入所者介護サービス経費 52,150</b> | 1,709,335 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |

2 項 国庫補助金

| 目                         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節           |
|---------------------------|---------|---------|--------|-------------|
|                           |         |         |        | 区 分         |
| 1 調整交付金                   | 723,584 | 642,632 | 80,952 | 1 現年度分調整交付金 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 19,357  | 21,432  | △2,075 | 1 現年度分      |
| 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 57,376  | 57,766  | △390   | 1 現年度分      |
| 計                         | 800,317 | 721,830 | 78,487 |             |

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

|             |           |           |         |        |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 介護給付費交付金  | 2,725,189 | 2,536,706 | 188,483 | 1 現年度分 |
| 2 地域支援事業交付金 | 22,454    | 25,719    | △3,265  | 1 現年度分 |
| 計           | 2,747,643 | 2,562,425 | 185,218 |        |



国庫支出金 ( 3 款)

国庫補助金 ( 2 項)

(単位:千円)

| 金 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 723, 584 | 現年度調整交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 723, 584 |
|          | <b>&lt;充当先&gt;</b> 02-01-01 介護サービス等給付経費 655, 699<br>02-02-01 介護予防サービス等給付経費 28, 655<br>02-03-01 審査支払手数料 776<br>02-04-01 高額介護サービス等経費 11, 451<br>02-05-01 高額医療合算介護サービス等経費 1, 345<br>02-06-01 特定入所者介護サービス経費 25, 658                                                                                                                                                                                                     |          |
| 19, 357  | 現年度地域支援事業交付金 (介護予防事業)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19, 357  |
|          | <b>&lt;充当先&gt;</b> 03-01-01 二次予防高齢者施策事業 15, 312<br>03-01-01 一次予防高齢者施策事業 2, 781<br>03-01-01 二次予防高齢者把握事業 1, 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 57, 376  | 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57, 376  |
|          | <b>&lt;充当先&gt;</b> 03-02-01 包括的支援事業 31, 767<br>03-02-01 地域包括支援センター等運営協議会経費 70<br>03-02-01 あんしん介護相談員派遣事業 519<br>03-02-01 家族介護用品支給事業 17, 679<br>03-02-01 住宅改修支援事業 2<br>03-02-01 高齢者配食サービス事業 4, 140<br>03-02-01 徘徊高齢者家族支援サービス事業 15<br>03-02-01 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 1, 620<br>03-02-01 家族介護教室・家族介護者交流事業 197<br>03-02-01 家族介護慰労金支給事業 118<br>03-02-01 安心見守り事業 911<br>03-02-01 家族介護支援レスパイト事業 66<br>03-02-01 成年後見制度利用支援事業 272 |          |

|             |                                                                                                                                                                                                                        |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2, 725, 189 | 現年度介護給付費交付金                                                                                                                                                                                                            | 2, 725, 189 |
|             | <b>&lt;充当先&gt;</b> 02-01-01 介護サービス等給付経費 2, 469, 515<br>02-02-01 介護予防サービス等給付経費 107, 920<br>02-03-01 審査支払手数料 2, 922<br>02-04-01 高額介護サービス等経費 43, 129<br>02-05-01 高額医療合算介護サービス等経費 5, 067<br>02-06-01 特定入所者介護サービス経費 96, 636 |             |
| 22, 454     | 現年度地域支援事業交付金                                                                                                                                                                                                           | 22, 454     |
|             | <b>&lt;充当先&gt;</b> 03-01-01 二次予防高齢者施策事業 17, 762<br>03-01-01 一次予防高齢者施策事業 3, 226<br>03-01-01 二次予防高齢者把握事業 1, 466                                                                                                          |             |

5 款 県支出金

1 項 県負担金

| 目          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節      |
|------------|-----------|-----------|---------|--------|
|            |           |           |         | 区 分    |
| 1 介護給付費負担金 | 1,344,756 | 1,231,381 | 113,375 | 1 現年度分 |
| 計          | 1,344,756 | 1,231,381 | 113,375 |        |

2 項 県補助金

|                           |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 9,678  | 10,716 | △1,038 | 1 現年度分 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 28,688 | 28,883 | △195   | 1 現年度分 |
| 計                         | 38,366 | 39,599 | △1,233 |        |

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

|           |     |    |    |           |
|-----------|-----|----|----|-----------|
| 1 利子及び配当金 | 113 | 36 | 77 | 1 利子及び配当金 |
| 計         | 113 | 36 | 77 |           |

県支出金 ( 5 款)

県支出金 ( 1 項)

(単位:千円)

| 金 額         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 344, 756 | 現年度介護給付費負担金 1, 344, 756<br><充当先> 02-01-01 介護サービス等給付経費 1, 219, 872<br>02-02-01 介護予防サービス等給付経費 46, 701<br>02-03-01 審査支払手数料 1, 260<br>02-04-01 高額介護サービス等経費 18, 590<br>02-05-01 高額医療合算介護サービス等経費 2, 184<br>02-06-01 特定入所者介護サービス経費 56, 149 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9, 678  | 現年度地域支援事業交付金 (介護予防事業) 9, 678<br><充当先> 03-01-01 二次予防高齢者施策事業 7, 656<br>03-01-01 一次予防高齢者施策事業 1, 390<br>03-01-01 二次予防高齢者把握事業 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28, 688 | 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 28, 688<br><充当先> 03-02-01 包括的支援事業 15, 884<br>03-02-01 地域包括支援センター等運営協議会経費 35<br>03-02-01 あんしん介護相談員派遣事業 260<br>03-02-01 家族介護用品支給事業 8, 839<br>03-02-01 住宅改修支援事業 1<br>03-02-01 高齢者配食サービス事業 2, 070<br>03-02-01 徘徊高齢者家族支援サービス事業 7<br>03-02-01 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 810<br>03-02-01 家族介護教室・家族介護者交流事業 99<br>03-02-01 家族介護慰労金支給事業 59<br>03-02-01 安心見守り事業 455<br>03-02-01 家族介護支援レスパイト事業 33<br>03-02-01 成年後見制度利用支援事業 136 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| 113 | 介護給付準備基金利子収入<br><充当先> 04-01-01 介護給付費準備基金積立金 113 |
|     |                                                 |

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| 目         | 本 年 度       | 前 年 度       | 比 較      | 節 区 分                     |
|-----------|-------------|-------------|----------|---------------------------|
|           |             |             |          |                           |
| 1 一般会計繰入金 | 1, 332, 703 | 1, 222, 592 | 110, 111 | 1 介護給付費繰入金                |
|           |             |             |          | 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）       |
|           |             |             |          | 3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） |
|           |             |             |          | 4 事務費繰入金                  |
| 計         | 1, 332, 703 | 1, 222, 592 | 110, 111 |                           |

8 款 繰越金

1 項 繰越金

|       |        |        |         |       |
|-------|--------|--------|---------|-------|
| 1 繰越金 | 2, 000 | 5, 000 | △3, 000 | 1 繰越金 |
| 計     | 2, 000 | 5, 000 | △3, 000 |       |

9 款 諸収入

1 項 延滞金，加算金及び過料

|              |    |    |   |              |
|--------------|----|----|---|--------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 50 | 50 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 |
| 計            | 50 | 50 | 0 |              |

2 項 雑入

|          |         |    |         |          |
|----------|---------|----|---------|----------|
| 1 第三者納付金 | 1       | 1  | 0       | 1 第三者納付金 |
| 2 返納金    | 1       | 1  | 0       | 1 返納金    |
| 3 雑入     | 58, 848 | 18 | 58, 830 | 1 雑入     |
| 計        | 58, 850 | 20 | 58, 830 |          |

繰入金 ( 7 款)  
 他会計繰入金 ( 1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額         | 説 明                      |
|-------------|--------------------------|
| 1, 174, 650 | 介護給付費繰入金                 |
| 9, 678      | 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)       |
| 31, 396     | 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) |
| 116, 979    | 事務費繰入金                   |
|             |                          |

|        |        |
|--------|--------|
| 2, 000 | 前年度繰越金 |
|        |        |

|    |              |
|----|--------------|
| 50 | 第 1 号被保険者延滞金 |
|    |              |

|         |                             |         |
|---------|-----------------------------|---------|
| 1       | 第三者納付金                      |         |
| 1       | 返納金                         |         |
| 58, 848 | 宮城県介護保険財政安定化基金拠出金返還金        | 55, 274 |
|         | ＜充当先＞ 04-01-01 介護給付費準備基金積立金 | 55, 274 |
|         | 介護従事者処遇改善臨時特例基金廃止処分収入       | 3, 574  |
|         | ＜充当先＞ 05-01-03 償還金          | 3, 574  |
|         |                             |         |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|         |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 2,170 | 1,918 | 252 |                 |       |       | 2,170   |
| 計       | 2,170 | 1,918 | 252 |                 |       |       | 2,170   |

##### 2 項 徴収費

|         |        |        |        |  |  |     |        |
|---------|--------|--------|--------|--|--|-----|--------|
| 1 賦課徴収費 | 11,795 | 13,809 | △2,014 |  |  | 500 | 11,295 |
| 計       | 11,795 | 13,809 | △2,014 |  |  | 500 | 11,295 |

##### 3 項 介護認定審査会費

|            |         |         |       |  |  |  |         |
|------------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|
| 1 介護認定審査会費 | 61,406  | 59,545  | 1,861 |  |  |  | 61,406  |
| 2 認定調査等費   | 41,952  | 42,012  | △60   |  |  |  | 41,952  |
| 計          | 103,358 | 101,557 | 1,801 |  |  |  | 103,358 |

##### 4 項 計画策定費

|         |     |       |        |  |  |  |     |
|---------|-----|-------|--------|--|--|--|-----|
| 1 計画策定費 | 156 | 5,470 | △5,314 |  |  |  | 156 |
|---------|-----|-------|--------|--|--|--|-----|

総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節           |       | 説 明                   | 事 業 内 訳      |
|-------------|-------|-----------------------|--------------|
| 区 分         | 金 額   |                       |              |
| 11 需用費      | 526   | 消耗品費 156<br>印刷製本費 370 | 一般管理経費 2,170 |
| 12 役務費      | 1,528 | 通信運搬費                 |              |
| 13 委託料      | 105   | 電算委託料                 |              |
| 14 使用料及び賃借料 | 11    | 各種データ使用料              |              |
|             |       |                       |              |

|        |       |                        |                               |
|--------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 11 需用費 | 379   | 消耗品費 254<br>印刷製本費 125  | 賦課事務経費 10,111<br>徴収事務経費 1,684 |
| 12 役務費 | 5,473 | 通信運搬費 4,748<br>手数料 725 |                               |
| 13 委託料 | 5,943 | 電算委託料                  |                               |
|        |       |                        |                               |

|             |        |                                              |                  |
|-------------|--------|----------------------------------------------|------------------|
| 1 報酬        | 23,839 | 介護認定審査会委員報酬                                  | 介護認定審査会経費 61,406 |
| 9 旅費        | 593    | 費用弁償                                         |                  |
| 11 需用費      | 1,710  | 消耗品費 250<br>印刷製本費 1,200<br>食糧費 260           |                  |
| 12 役務費      | 34,900 | 通信運搬費 2,400<br>手数料 32,500                    |                  |
| 13 委託料      | 364    | 主治医意見書料支払委託料                                 |                  |
| 4 共済費       | 5,063  | 社会保険料                                        | 認定調査等経費 41,952   |
| 7 賃金        | 32,820 | 介護認定調査員賃金                                    |                  |
| 9 旅費        | 49     | 普通旅費                                         |                  |
| 11 需用費      | 1,390  | 消耗品費 130<br>燃料費 1,100<br>修繕料 150<br>医薬材料費 10 |                  |
| 12 役務費      | 75     | 通信運搬費                                        |                  |
| 13 委託料      | 855    | 介護認定調査委託料                                    |                  |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,700  | 自動車使用料 1,690<br>駐車場使用料 10                    |                  |
|             |        |                                              |                  |
|             |        |                                              |                  |
|             |        |                                              |                  |

|        |    |               |                 |
|--------|----|---------------|-----------------|
| 1 報酬   | 90 | 介護保険運営委員会委員報酬 | 介護保険運営委員会経費 156 |
| 9 旅費   | 24 | 費用弁償          |                 |
| 11 需用費 | 38 | 消耗品費          |                 |
| 12 役務費 | 4  | 通信運搬費         |                 |

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|   |       |       |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |       |       |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 計 | 156   | 5,470 | △5,314 |                 |       |       | 156     |

## 2 款 保険給付費

### 1 項 介護サービス等諸費

|              |           |           |         |           |  |           |           |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 1 介護サービス等給付費 | 8,515,570 | 7,593,044 | 922,526 | 3,423,259 |  | 2,469,515 | 2,622,796 |
| 計            | 8,515,570 | 7,593,044 | 922,526 | 3,423,259 |  | 2,469,515 | 2,622,796 |

### 2 項 介護予防サービス等諸費

|                |         |         |        |         |  |         |         |
|----------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|
| 1 介護予防サービス等給付費 | 372,137 | 355,168 | 16,969 | 149,599 |  | 107,920 | 114,618 |
| 計              | 372,137 | 355,168 | 16,969 | 149,599 |  | 107,920 | 114,618 |

### 3 項 その他諸費

|             |        |        |      |       |  |       |       |
|-------------|--------|--------|------|-------|--|-------|-------|
| 1 審査支払手数料等費 | 10,076 | 10,476 | △400 | 4,051 |  | 2,922 | 3,103 |
| 計           | 10,076 | 10,476 | △400 | 4,051 |  | 2,922 | 3,103 |

### 4 項 高額介護サービス等費

|              |         |         |      |        |  |        |        |
|--------------|---------|---------|------|--------|--|--------|--------|
| 1 高額介護サービス等費 | 148,720 | 149,349 | △629 | 59,785 |  | 43,129 | 45,806 |
| 計            | 148,720 | 149,349 | △629 | 59,785 |  | 43,129 | 45,806 |

### 5 項 高額医療合算介護サービス等費

|                  |        |        |        |       |  |       |       |
|------------------|--------|--------|--------|-------|--|-------|-------|
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 17,475 | 20,000 | △2,525 | 7,024 |  | 5,067 | 5,384 |
| 計                | 17,475 | 20,000 | △2,525 | 7,024 |  | 5,067 | 5,384 |



総務費 ( 1 款)  
 計画策定費 ( 4 項)  
 (単位：千円)

| 節   |     | 説 明 | 事 業 内 訳 |
|-----|-----|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 |     |         |
|     |     |     |         |

|                 |           |                  |           |                          |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 8,515,570 | 居宅介護サービス給付費      | 3,967,528 | 介護サービス等給付経費<br>8,515,570 |
|                 |           | 特例居宅介護サービス給付費    | 19,900    |                          |
|                 |           | 施設介護サービス給付費      | 3,082,351 |                          |
|                 |           | 特例施設介護サービス給付費    | 100       |                          |
|                 |           | 居宅介護福祉用具購入費      | 10,430    |                          |
|                 |           | 居宅介護住宅改修費        | 17,727    |                          |
|                 |           | 居宅介護サービス計画給付費    | 499,522   |                          |
|                 |           | 特例居宅介護サービス計画給付費  | 100       |                          |
|                 |           | 地域密着型介護サービス給付費   | 917,812   |                          |
|                 |           | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 100       |                          |
|                 |           |                  |           |                          |

|                 |         |                 |         |                          |
|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------------------|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 372,137 | 介護予防サービス給付費     | 312,778 | 介護予防サービス等給付経費<br>372,137 |
|                 |         | 特例介護予防サービス給付費   | 1,000   |                          |
|                 |         | 介護予防福祉用具購入費     | 1,730   |                          |
|                 |         | 介護予防住宅改修費       | 14,721  |                          |
|                 |         | 介護予防サービス計画給付費   | 41,808  |                          |
|                 |         | 特例介護予防サービス計画給付費 | 100     |                          |
|                 |         |                 |         |                          |

|        |        |         |         |        |
|--------|--------|---------|---------|--------|
| 13 委託料 | 10,076 | 審査支払委託料 | 審査支払手数料 | 10,076 |
|        |        |         |         |        |

|                 |         |             |         |                        |
|-----------------|---------|-------------|---------|------------------------|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 148,720 | 高額介護サービス費   | 148,600 | 高額介護サービス等経費<br>148,720 |
|                 |         | 高額介護予防サービス費 | 120     |                        |
|                 |         |             |         |                        |

|                 |        |                 |        |                           |
|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------------------|
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 17,475 | 高額医療合算介護サービス費   | 17,375 | 高額医療合算介護サービス等経費<br>17,475 |
|                 |        | 高額医療合算介護予防サービス費 | 100    |                           |
|                 |        |                 |        |                           |

6 項 特定入所者介護サービス等費

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |         |
|----------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
|                |         |         |       | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 |
|                |         |         |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 333,228 | 327,652 | 5,576 | 133,957         |       | 96,636 | 102,635 |
| 計              | 333,228 | 327,652 | 5,576 | 133,957         |       | 96,636 | 102,635 |

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

|           |        |        |        |        |  |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| 1 介護予防事業費 | 77,431 | 85,730 | △8,299 | 29,035 |  | 22,454 | 25,942 |
| 計         | 77,431 | 85,730 | △8,299 | 29,035 |  | 22,454 | 25,942 |

2 項 包括的支援事業・任意事業費

|                 |         |         |      |        |  |  |        |
|-----------------|---------|---------|------|--------|--|--|--------|
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | 147,966 | 148,211 | △245 | 86,064 |  |  | 61,902 |
|-----------------|---------|---------|------|--------|--|--|--------|

保険給付費（２款）  
 特定入所者介護サービス等費（６項）  
 （単位：千円）

| 節              |         | 説 明                                                                                      | 事 業 内 訳               |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                          |                       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 333,228 | 特定入所者介護サービス費 332,428<br>特例特定入所者介護サービス費 200<br>特定入所者介護予防サービス費 500<br>特例特定入所者介護予防サービス費 100 | 特定入所者介護サービス経費 333,228 |
|                |         |                                                                                          |                       |

|             |        |                                                                                        |                                                         |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8 報償費       | 725    | 講師謝礼                                                                                   | 二次予防高齢者施策事業                                             |
| 11 需用費      | 588    | 消耗品費 195<br>燃料費 140<br>印刷製本費 163<br>修繕料 10<br>医薬材料費 80                                 | 61,250<br>一次予防高齢者施策事業<br>11,125<br>二次予防高齢者把握事業<br>5,056 |
| 12 役務費      | 2,359  | 通信運搬費 2,019<br>保険料 340                                                                 |                                                         |
| 13 委託料      | 73,139 | 通所型介護予防事業委託料 59,360<br>地域介護予防活動支援事業委託料 9,223<br>二次高齢者把握業務委託料 3,944<br>訪問型介護予防事業委託料 612 |                                                         |
| 14 使用料及び賃借料 | 620    | 自動車使用料                                                                                 |                                                         |
|             |        |                                                                                        |                                                         |

|        |         |                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 報酬   | 1,270   | 地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 140<br>あんしん介護相談員報酬 1,080<br>高齢者虐待対応ネットワーク推進会議委員報酬 50                                                                           | 包括的支援事業 80,423<br>地域包括支援センター等運営協議会経費 176<br>あんしん介護相談員派遣事業 1,315                     |
| 9 旅費   | 215     | 費用弁償                                                                                                                                                | 家族介護用品支給事業                                                                          |
| 11 需用費 | 253     | 消耗品費 56<br>印刷製本費 197                                                                                                                                | 44,756<br>住宅改修支援事業 6                                                                |
| 12 役務費 | 629     | 通信運搬費 502<br>手数料 7<br>保険料 120                                                                                                                       | 高齢者配食サービス事業<br>10,482<br>徘徊高齢者家族支援サービス事業 37                                         |
| 13 委託料 | 100,431 | 家族介護支援レスパイト事業委託料 166<br>高齢者配食サービス事業委託料 10,440<br>高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 4,102<br>家族介護教室・家族介護者交流事業委託料 500<br>安心見守り事業委託料 4,886<br>徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 37 | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 4,102<br>家族介護教室・家族介護者交流事業 500<br>家族介護慰労金支給事業 300<br>安心見守り事業 5,014 |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|---------|---------|------|-----------------|-------|-------|---------|
|   |         |         |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |         |         |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|   |         |         |      |                 |       |       |         |
| 計 | 147,966 | 148,211 | △245 | 86,064          |       |       | 61,902  |

#### 4 款 基金積立金

##### 1 項 基金積立金

|                                  |        |    |        |  |  |        |       |
|----------------------------------|--------|----|--------|--|--|--------|-------|
| 1 介護給付費準備基金積立金                   | 62,717 | 35 | 62,682 |  |  | 55,387 | 7,330 |
| 「介護従事者<br>処遇改善臨時<br>特例基金積立<br>金」 | 0      | 1  | △1     |  |  |        |       |
| 計                                | 62,717 | 36 | 62,681 |  |  | 55,387 | 7,330 |

#### 5 款 諸支出金

##### 1 項 償還金及び還付加算金

|                 |       |       |       |  |  |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,550 | 1,480 | 70    |  |  |       | 1,550 |
| 2 第1号被保険者還付加算金  | 10    | 10    | 0     |  |  |       | 10    |
| 3 償還金           | 3,575 | 1     | 3,574 |  |  | 3,574 | 1     |
| 計               | 5,135 | 1,491 | 3,644 |  |  | 3,574 | 1,561 |

#### 6 款 予備費

##### 1 項 予備費

|       |       |       |   |  |  |  |       |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |  |  |  | 2,000 |
| 計     | 2,000 | 2,000 | 0 |  |  |  | 2,000 |

地域支援事業費 （ 3 款）  
 包括的支援事業・任意事業費 （ 2 項）  
 （単位：千円）

| 節              |        | 説 明                                                       | 事 業 内 訳          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 区 分            | 金 額    |                                                           |                  |
|                |        | 地域包括支援センター業務委託料 80,300                                    | 家族介護支援レスパイト事業    |
| 14 使用料及び賃借料    | 2      | 駐車場使用料                                                    | 166              |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 11     | 会議等出席負担金 5<br>住宅改修支援事業助成金 6                               | 成年後見制度利用支援事業 689 |
| 20 扶助費         | 45,155 | 家族介護用品給付扶助費 44,183<br>家族介護慰労金給付扶助費 300<br>成年後見制度利用扶助費 672 |                  |
|                |        |                                                           |                  |

|        |        |              |                     |
|--------|--------|--------------|---------------------|
| 25 積立金 | 62,717 | 介護給付費準備基金積立金 | 介護給付費準備基金積立金 62,717 |
|        |        | 廃目           |                     |
|        |        |              |                     |

|                |       |          |                       |
|----------------|-------|----------|-----------------------|
| 23 償還金，利子及び割引料 | 1,550 | 保険料還付金   | 第 1 号被保険者保険料還付金 1,550 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 10    | 保険料還付加算金 | 第 1 号被保険者還付加算金 10     |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 3,575 | 国交付金返還金  | 償還金 3,575             |
|                |       |          |                       |

|     |       |  |           |
|-----|-------|--|-----------|
| 予備費 | 2,000 |  | 予備費 2,000 |
|     |       |  |           |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位:千円)

| 区 分         |     | 職<br>員<br>数<br>(人) | 給 与 費  |     |            |                         |              |                |        | 共済費 | 合 計    | 備 考 |
|-------------|-----|--------------------|--------|-----|------------|-------------------------|--------------|----------------|--------|-----|--------|-----|
|             |     |                    | 報 酬    | 給 料 | 期 末<br>手 当 | 年 間<br>支 給<br>率<br>(月分) | 寒 冷 地<br>手 当 | そ の 他<br>の 手 当 | 計      |     |        |     |
| 本<br>年<br>度 | 市長等 |                    |        |     |            |                         |              |                |        |     |        |     |
|             | 議員  |                    |        |     |            |                         |              |                |        |     |        |     |
|             | その他 | 146                | 25,199 |     |            |                         |              |                | 25,199 |     | 25,199 |     |
|             | 計   | 146                | 25,199 |     |            |                         |              |                | 25,199 |     | 25,199 |     |
| 前<br>年<br>度 | 市長等 |                    |        |     |            |                         |              |                |        |     |        |     |
|             | 議員  |                    |        |     |            |                         |              |                |        |     |        |     |
|             | その他 | 158                | 23,472 |     |            |                         |              |                | 23,472 |     | 23,472 |     |
|             | 計   | 158                | 23,472 |     |            |                         |              |                | 23,472 |     | 23,472 |     |
| 比<br>較      | 市長等 |                    |        |     |            |                         |              |                |        |     |        |     |
|             | 議員  |                    |        |     |            |                         |              |                |        |     |        |     |
|             | その他 | △ 12               | 1,727  |     |            |                         |              |                | 1,727  |     | 1,727  |     |
|             | 計   | △ 12               | 1,727  |     |            |                         |              |                | 1,727  |     | 1,727  |     |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                | 限 度 額  | 前年度末までの支出（見込）額   |     | 当該年度以降の支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|--------------------|--------|------------------|-----|--------------|--------|-------------|-----|--------|--------|
|                    |        | 期 間              | 金 額 | 期 間          | 金 額    | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源   |
|                    |        |                  |     |              |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 自動車リース（宮城580こ2558） | 933    | 平成19年度から平成23年度まで | 782 | 平 成 24 年 度   | 65     |             |     |        | 65     |
| 自動車リース（宮城580こ2560） | 933    | 平成19年度から平成23年度まで | 782 | 平 成 24 年 度   | 65     |             |     |        | 65     |
| 自動車リース（宮城580こ2562） | 933    | 平成19年度から平成23年度まで | 782 | 平 成 24 年 度   | 65     |             |     |        | 65     |
| 自動車リース（宮城580こ2563） | 933    | 平成19年度から平成23年度まで | 782 | 平 成 24 年 度   | 65     |             |     |        | 65     |
| 自動車リース（宮城580こ1738） | 933    | 平成19年度から平成23年度まで | 788 | 平 成 24 年 度   | 79     |             |     |        | 79     |
| 自動車リース（宮城580こ1739） | 933    | 平成19年度から平成23年度まで | 788 | 平 成 24 年 度   | 79     |             |     |        | 79     |
| 自動車リース（宮城580こ1740） | 933    | 平成19年度から平成23年度まで | 788 | 平 成 24 年 度   | 79     |             |     |        | 79     |
| 自動車リース（宮城580さ2459） | 1,140  | 平成19年度から平成23年度まで | 870 | 平 成 24 年 度   | 130    |             |     |        | 130    |
| 自動車リース（宮城580さ2460） | 1,140  | 平成19年度から平成23年度まで | 870 | 平 成 24 年 度   | 130    |             |     |        | 130    |
| 二次予防高齢者施策事業委託料     | 60,515 | 平 成 23 年 度       |     | 平 成 24 年 度   | 59,972 | 22,490      |     | 17,392 | 20,090 |

# 一．歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 43,087    | 53,620    | △10,533 |
| 2 使用料及び手数料 | 941,620   | 925,980   | 15,640  |
| 3 国庫支出金    | 567,000   | 505,500   | 61,500  |
| 4 繰入金      | 1,606,317 | 1,622,758 | △16,441 |
| 5 繰越金      | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 6 諸収入      | 3,625     | 25,554    | △21,929 |
| 7 市債       | 1,409,800 | 1,360,200 | 49,600  |
| 歳入合計       | 4,591,449 | 4,513,612 | 77,837  |



歳 出

| 款       | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比 較      |
|---------|-------------|-------------|----------|
| 1 管 理 費 | 681, 893    | 678, 341    | 3, 552   |
| 2 建 設 費 | 1, 302, 505 | 1, 160, 426 | 142, 079 |
| 3 公 債 費 | 2, 606, 051 | 2, 673, 845 | △67, 794 |
| 4 予 備 費 | 1, 000      | 1, 000      | 0        |
| 歳 出 合 計 | 4, 591, 449 | 4, 513, 612 | 77, 837  |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |           |        |           |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|
| 特 定 財 源               |           |        | 一 般 財 源   |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債     | そ の 他  |           |
|                       |           | 4,174  | 677,719   |
| 567,000               | 693,400   |        | 42,105    |
|                       | 716,400   | 43,087 | 1,846,564 |
|                       |           |        | 1,000     |
| 567,000               | 1,409,800 | 47,261 | 2,567,388 |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節       |
|----------|--------|--------|---------|---------|
|          |        |        |         | 区 分     |
| 1 受益者負担金 | 43,087 | 53,620 | △10,533 | 1 現年度分  |
|          |        |        |         | 2 滞納繰越分 |
| 計        | 43,087 | 53,620 | △10,533 |         |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

|          |         |         |        |          |
|----------|---------|---------|--------|----------|
| 1 使用料    | 941,000 | 925,900 | 15,100 | 1 現年度分   |
|          |         |         |        | 2 滞納繰越分  |
| 2 下水道占用料 | 70      | 30      | 40     | 1 下水道占用料 |
| 計        | 941,070 | 925,930 | 15,140 |          |

#### 2 項 手数料

|       |     |    |     |       |
|-------|-----|----|-----|-------|
| 1 手数料 | 550 | 50 | 500 | 1 手数料 |
| 計     | 550 | 50 | 500 |       |

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

|              |         |         |        |                  |
|--------------|---------|---------|--------|------------------|
| 1 下水道事業国庫補助金 | 567,000 | 505,500 | 61,500 | 1 下水道事業<br>国庫補助金 |
| 計            | 567,000 | 505,500 | 61,500 |                  |

### 4 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |           |           |         |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,606,317 | 1,622,758 | △16,441 | 1 一般会計繰入金 |
| 計         | 1,606,317 | 1,622,758 | △16,441 |           |

### 5 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |        |        |   |       |
|-------|--------|--------|---|-------|
| 1 繰越金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 20,000 | 20,000 | 0 |       |

### 6 款 諸収入

#### 1 項 延滞金、加算金及び過料

|       |   |   |   |       |
|-------|---|---|---|-------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |

分担金及び負担金 (1 款)  
 負担金 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 40,197 | 受益者負担金<br><b>&lt;充当先&gt; 03-01-01 地方債償還元金 40,197</b>     |
| 2,890  | 受益者負担金滞納繰越分<br><b>&lt;充当先&gt; 03-01-01 地方債償還元金 2,890</b> |
|        |                                                          |

|         |             |
|---------|-------------|
| 931,000 | 下水道使用料      |
| 10,000  | 下水道使用料滞納繰越分 |
| 70      | 下水道占用料      |
|         |             |

|     |                                        |     |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 550 | 下水道使用料督促手数料                            | 500 |
|     | <b>&lt;充当先&gt; 01-01-01 業務関係経費 500</b> |     |
|     | 受益者負担金督促手数料                            | 50  |
|     | <b>&lt;充当先&gt; 01-01-01 業務関係経費 50</b>  |     |
|     |                                        |     |

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 567,000 | 社会資本整備総合交付金<br><b>&lt;充当先&gt; 02-01-02 下水道建設事業 567,000</b> |
|         |                                                            |

|           |         |
|-----------|---------|
| 1,606,317 | 一般会計繰入金 |
|           |         |

|        |        |
|--------|--------|
| 20,000 | 前年度繰越金 |
|        |        |

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | 受益者負担金延滞金 |
|   |           |

2 項 雑入

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 節    |
|------|-------|--------|---------|------|
|      |       |        |         | 区 分  |
| 1 雑入 | 3,624 | 25,553 | △21,929 | 1 雑入 |
| 計    | 3,624 | 25,553 | △21,929 |      |

7 款 市債

1 項 市債

|          |           |           |        |          |
|----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 1 下水道事業債 | 1,409,800 | 1,360,200 | 49,600 | 1 下水道事業債 |
| 計        | 1,409,800 | 1,360,200 | 49,600 |          |

諸収入 ( 6 款)

雑入 ( 2 項)

(単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                          |
|--------|----------------------------------------------|
| 3, 624 | 下水道施設移設補償収入<br><充当先> 01-02-02 污水管渠管理費 3, 624 |
|        |                                              |

|             |                                     |          |
|-------------|-------------------------------------|----------|
| 1, 409, 800 | 公共下水道整備事業債                          | 587, 000 |
|             | <充当先> 02-01-01 職員人件費 29, 700        |          |
|             | 02-01-01 一般管理経費 7, 500              |          |
|             | 02-01-02 下水道建設事業 549, 800           |          |
|             | 公共下水道整備事業債特別措置分                     | 176, 400 |
|             | <充当先> 03-01-01 地方債償還元金 176, 400     |          |
|             | 特定環境保全公共下水道整備事業債                    | 44, 000  |
|             | <充当先> 02-01-01 職員人件費 2, 400         |          |
|             | 02-01-01 一般管理経費 600                 |          |
|             | 02-01-02 下水道建設事業 41, 000            |          |
|             | 流域下水道整備事業債                          | 62, 400  |
|             | <充当先> 02-01-02 流域下水道建設事業負担金 62, 400 |          |
|             | 資本費平準化債                             | 540, 000 |
|             | <充当先> 03-01-01 地方債償還元金 540, 000     |          |
|             |                                     |          |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理費

##### 1 項 総務管理費

| 目          | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|            |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|            |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費    | 159,943 | 137,675 | 22,268 |                 |       | 550   | 159,393 |
| 2 水洗化普及対策費 | 1,739   | 2,057   | △318   |                 |       |       | 1,739   |
| 計          | 161,682 | 139,732 | 21,950 |                 |       | 550   | 161,132 |

管理費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節              |        | 説 明                     | 事 業 内 訳        |
|----------------|--------|-------------------------|----------------|
| 区 分            | 金 額    |                         |                |
| 2 給料           | 48,393 | 一般職員給                   | 職員人件費 87,252   |
| 3 職員手当等        | 22,793 | 期末手当 11,527             | 一般管理経費 31,343  |
|                |        | 勤勉手当 6,122              | 業務関係経費 41,348  |
|                |        | 寒冷地手当 717               |                |
|                |        | 管理職手当 441               |                |
|                |        | 扶養手当 1,032              |                |
|                |        | 通勤手当 1,224              |                |
|                |        | 管理職員特別勤務手当 7            |                |
|                |        | 時間外勤務手当 1,303           |                |
|                |        | 子ども手当 420               |                |
| 4 共済費          | 16,066 | 市町村職員共済組合負担金 15,929     |                |
|                |        | 公務災害補償基金負担金 137         |                |
| 11 需用費         | 229    | 消耗品費 125                |                |
|                |        | 印刷製本費 104               |                |
| 12 役務費         | 400    | 通信運搬費 382               |                |
|                |        | 手数料 18                  |                |
| 13 委託料         | 39,092 | 電算委託料 428               |                |
|                |        | 使用料賦課徴収事務委託料 38,664     |                |
| 14 使用料及び賃借料    | 4      | 駐車場使用料                  |                |
| 15 工事請負費       | 1,361  | 設備整備工事費                 |                |
| 18 備品購入費       | 326    | 施設管理備品購入費               |                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 701    | 会議等出席負担金 13             |                |
|                |        | 各種協会・協議会等負担金 688        |                |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 80     | 過年度過誤納還付金               |                |
| 27 公課費         | 30,498 | 消費税納付金                  |                |
| 11 需用費         | 104    | 消耗品費 15                 | 水洗化普及対策費 1,739 |
|                |        | 燃料費 89                  |                |
| 12 役務費         | 64     | 通信運搬費                   |                |
| 14 使用料及び賃借料    | 265    | 自動車使用料                  |                |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,306  | 会議等出席負担金 22             |                |
|                |        | 水洗便所改造資金融資利子補給補助金 1,284 |                |
|                |        |                         |                |



2 項 施設管理費

| 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|                 |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|                 |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 浄化センター<br>管理費 | 271,915 | 260,184 | 11,731  |                 |       |       | 271,915 |
| 2 管路施設管理<br>費   | 248,296 | 278,425 | △30,129 |                 |       | 3,624 | 244,672 |

管理費 ( 1 款)  
施設管理費 ( 2 項)  
(単位：千円)

| 節              |         | 説 明             | 事 業 内 訳              |         |
|----------------|---------|-----------------|----------------------|---------|
| 区 分            | 金 額     |                 |                      |         |
| 7 賃金           | 159     | 労務賃金            | 浄化センター管理費<br>271,915 |         |
| 9 旅費           | 21      | 普通旅費            |                      |         |
| 11 需用費         | 80,198  | 消耗品費            |                      | 18,643  |
|                |         | 燃料費             |                      | 504     |
|                |         | 印刷製本費           |                      | 95      |
|                |         | 光熱水費            |                      | 28,251  |
|                |         | 修繕料             |                      | 32,705  |
| 12 役務費         | 1,537   | 通信運搬費           |                      | 533     |
|                |         | 手数料             |                      | 816     |
|                |         | 保険料             |                      | 188     |
| 13 委託料         | 188,150 | 警備業務委託料         |                      | 234     |
|                |         | 施設設備保守管理委託料     |                      | 1,490   |
|                |         | 施設管理委託料         |                      | 180,379 |
|                |         | 水質検査委託料         |                      | 5,727   |
|                |         | 除草委託料           |                      | 320     |
| 14 使用料及び賃借料    | 108     | 〇A機器使用料         |                      | 65      |
|                |         | 放送受信料           |                      | 15      |
|                |         | 高速道路使用料         |                      | 28      |
| 16 原材料費        | 100     | 諸資材費            |                      |         |
| 18 備品購入費       | 1,426   | 施設管理備品購入費       |                      |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 186     | 会議等出席負担金        |                      | 36      |
|                |         | 環境保全負担金         |                      | 150     |
| 27 公課費         | 30      | 自動車重量税          |                      |         |
| 11 需用費         | 34,163  | 消耗品費            | 雨水管渠管理費              | 28,844  |
|                |         | 燃料費             | 污水管渠管理費              | 51,135  |
|                |         | 光熱水費            | 流域下水道維持管理負担金         |         |
|                |         | 修繕料             |                      | 168,317 |
| 12 役務費         | 1,890   | 通信運搬費           |                      | 1,634   |
|                |         | 手数料             |                      | 70      |
|                |         | 保険料             |                      | 186     |
| 13 委託料         | 36,457  | 清掃業務委託料         |                      | 3,300   |
|                |         | 施設設備保守管理委託料     |                      | 414     |
|                |         | 施設管理委託料         |                      | 19,987  |
|                |         | 水質検査委託料         |                      | 4,200   |
|                |         | 排水路浚せつ等委託料      |                      | 4,933   |
|                |         | 管路台帳保守業務委託料     |                      | 3,623   |
| 14 使用料及び賃借料    | 484     | 土地使用料           |                      | 476     |
|                |         | 駐車場使用料          |                      | 8       |
| 15 工事請負費       | 6,000   | 施設維持管理工事費       |                      |         |
| 16 原材料費        | 985     | 諸資材費            |                      |         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 168,317 | 鳴瀬川流域下水道維持管理負担金 |                      |         |

| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
|   |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|   |         |         |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 計 | 520,211 | 538,609 | △18,398 |                 |       | 3,624 | 516,587 |

2 款 建設費

1 項 建設費

|          |           |           |         |         |         |  |        |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|--------|
| 1 一般管理費  | 55,761    | 84,601    | △28,840 |         | 40,200  |  | 15,561 |
| 2 下水道建設費 | 1,246,744 | 1,075,825 | 170,919 | 567,000 | 653,200 |  | 26,544 |
| 計        | 1,302,505 | 1,160,426 | 142,079 | 567,000 | 693,400 |  | 42,105 |

管理費（１款）  
施設管理費（２項）  
（単位：千円）

| 節   |     | 説 明 | 事 業 内 訳 |
|-----|-----|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 |     |         |
|     |     |     |         |

|                |         |                 |              |           |
|----------------|---------|-----------------|--------------|-----------|
| 2 給料           | 23,354  | 一般職員給           | 職員人件費        | 45,635    |
| 3 職員手当等        | 14,574  | 期末手当            | 一般管理経費       | 10,126    |
|                |         | 勤勉手当            |              |           |
|                |         | 寒冷地手当           |              |           |
|                |         | 扶養手当            |              |           |
|                |         | 通勤手当            |              |           |
|                |         | 住居手当            |              |           |
|                |         | 時間外勤務手当         |              |           |
|                |         | 子ども手当           |              |           |
| 4 共済費          | 7,995   | 市町村職員共済組合負担金    |              |           |
|                |         | 社会保険料           |              |           |
| 7 賃金           | 1,769   | 事務補助賃金          |              |           |
| 9 旅費           | 142     | 普通旅費            |              |           |
| 11 需用費         | 3,330   | 消耗品費            |              |           |
|                |         | 燃料費             |              |           |
|                |         | 印刷製本費           |              |           |
|                |         | 修繕料             |              |           |
| 12 役務費         | 50      | 通信運搬費           |              |           |
| 14 使用料及び賃借料    | 4,385   | 自動車使用料          |              |           |
|                |         | 会場使用料           |              |           |
|                |         | ＯＡ機器使用料         |              |           |
| 18 備品購入費       | 56      | 事業用備品購入費        |              |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 106     | 会議等出席負担金        |              |           |
| 13 委託料         | 575,500 | 実施設計等委託料        | 下水道建設事業      | 1,184,300 |
| 15 工事請負費       | 600,500 | 下水道整備工事費        | 流域下水道建設事業負担金 |           |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 62,444  | 鳴瀬川流域下水道建設事業負担金 |              | 62,444    |
| 22 補償、補填及び賠償金  | 8,300   | 物件移転補償費         |              |           |
|                |         |                 |              |           |

3 款 公債費

1 項 公債費

| 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |           |
|------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|--------|-----------|
|      |           |           |         | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源   |
|      |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債   | そ の 他  |           |
| 1 元金 | 1,882,137 | 1,926,491 | △44,354 |                 | 716,400 | 43,087 | 1,122,650 |
| 2 利子 | 723,914   | 747,354   | △23,440 |                 |         |        | 723,914   |
| 計    | 2,606,051 | 2,673,845 | △67,794 |                 | 716,400 | 43,087 | 1,846,564 |

4 款 予備費

1 項 予備費

|       |       |       |   |  |  |  |       |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |

公債費（3款）

公債費（1項）

（単位：千円）

| 節                      |           | 説 明                | 事 業 内 訳                          |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|
| 区 分                    | 金 額       |                    |                                  |
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 1,882,137 | 地方債償還元金            | 地方債償還元金 1,882,137                |
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 723,914   | 地方債償還利子<br>一時借入金利子 | 地方債償還利子 719,914<br>一時借入金利子 4,000 |
|                        |           |                    |                                  |

|     |       |  |           |
|-----|-------|--|-----------|
| 予備費 | 1,000 |  | 予備費 1,000 |
|     |       |  |           |

# 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |        |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-----|--------------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-----|
|     |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当   | 計       |        |         |     |
| 本年度 | (-) 18       |       | 71,747 | 37,367 | 109,114 | 23,773 | 132,887 |     |
| 前年度 | (-) 17       |       | 64,861 | 35,122 | 99,983  | 21,099 | 121,082 |     |
| 比較  | (-) 1        |       | 6,886  | 2,245  | 9,131   | 2,674  | 11,805  |     |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当   | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 管理職手当 | 扶養手当  | 通勤手当  | 住居手当 | 時 間 外勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|
|         | 本年度 | 17,216 | 8,999 | 1,251 | 441   | 2,772 | 1,668 | 954  | 2,354     |        |
|         | 前年度 | 15,500 | 8,103 | 1,200 | 478   | 2,892 | 1,523 | 954  | 2,332     |        |
|         | 比較  | 1,716  | 896   | 51    | △ 37  | △ 120 | 145   |      | 22        |        |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 退職手当組合負担金 | 子ども手当 |
|--------------|-----|------------|------|--------|-----------|-------|
|              | 本年度 | 7          |      |        |           | 1,705 |
|              | 前年度 | 9          |      |        |           | 2,131 |
|              | 比較  | △ 2        |      |        |           | △ 426 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分   | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |       | 説 明           | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|---------------|-----|
| 給料   | 6,886 | 給与改定に伴う増減分    | △ 122 | 給料改定          |     |
|      |       | 普通昇給に伴う増加分    | 477   | 普通昇給          |     |
|      |       | その他の増減分       | 6,531 | 人事異動等         |     |
| 職員手当 | 2,245 | 制度改正に伴う増減分    | 1,351 | 退職手当組合負担金率改定等 |     |
|      |       | その他の増減分       | 894   | 人事異動等         |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

| 区 分          |           | 行政職     | 技能労務職 |  |
|--------------|-----------|---------|-------|--|
| 平成24年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 331,035 |       |  |
|              | 平均給与月額(円) | 358,048 |       |  |
|              | 平均年齢(歳)   | 43歳 4月  |       |  |
| 平成23年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 316,827 |       |  |
|              | 平均給与月額(円) | 343,144 |       |  |
|              | 平均年齢(歳)   | 41歳 9月  |       |  |

## イ 初任給

| 区 分   | 行政職(円)  | 技能労務職(円) |  | 国の制度(円) |         |  |
|-------|---------|----------|--|---------|---------|--|
|       |         |          |  | 行政職(一)  | 行政職(二)  |  |
| 高 校 卒 | 140,100 | 137,200  |  | 140,100 | 137,200 |  |
| 大 学 卒 | 172,200 | —        |  | 172,200 | —       |  |

## ウ 級別職員数

| 区 分             |    | 行政職    |           | 技能労務職  |        |  |  |
|-----------------|----|--------|-----------|--------|--------|--|--|
|                 |    | 職員数(人) | 構成比(%)    | 職員数(人) | 構成比(%) |  |  |
| 平成24年4月1日<br>現在 | 1級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 2級 | (-) 1  | (-) 5.6   |        |        |  |  |
|                 | 3級 | (-) 9  | (-) 50.0  |        |        |  |  |
|                 | 4級 | (-) 5  | (-) 27.7  |        |        |  |  |
|                 | 5級 | (-) 2  | (-) 11.1  |        |        |  |  |
|                 | 6級 | (-) 1  | (-) 5.6   |        |        |  |  |
|                 | 7級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 計  | (-) 18 | (-) 100.0 |        |        |  |  |
| 平成23年4月1日<br>現在 | 1級 | (-) 1  | (-) 5.9   |        |        |  |  |
|                 | 2級 | (-) 2  | (-) 11.8  |        |        |  |  |
|                 | 3級 | (-) 9  | (-) 52.9  |        |        |  |  |
|                 | 4級 | (-) 2  | (-) 11.8  |        |        |  |  |
|                 | 5級 | (-) 3  | (-) 17.6  |        |        |  |  |
|                 | 6級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 7級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 計  | (-) 17 | (-) 100.0 |        |        |  |  |



(級別の職務内容)

| 区 分 | 1 級           | 2 級     | 3 級     | 4 級                 | 5 級                         | 6 級           |
|-----|---------------|---------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 行政職 | 主 事・技 師       | 主 事・技 師 | 係 長・主 査 | 課長補佐<br>技術補佐<br>主 幹 | 困難な業務を処理する課長補佐、技術補佐及び同程度の職務 | 課 長 及 び同程度の職務 |
|     | 7 級           |         |         |                     |                             |               |
|     | 部 長 及 び同程度の職務 |         |         |                     |                             |               |

| 区 分   | 1 級     | 2 級                    | 3 級                    | 4 級                      | 5 級                         |
|-------|---------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 技能労務職 | 業務員等の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | 特に高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う職務 |

エ 昇給

| 区 分         |                 | 合 計     | 代表的な職種 |       |  |
|-------------|-----------------|---------|--------|-------|--|
|             |                 |         | 行政職    | 技能労務職 |  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     | 18      | 18     |       |  |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) | 18      | 18     |       |  |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) | 2      | 2     |  |
|             |                 | 4号給 (人) | 16     | 16    |  |
|             |                 | 6号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 8号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 号給 (人)  |        |       |  |
|             | 比 較 B / A (%)   | 100.0   | 100.0  |       |  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     | 17      | 17     |       |  |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) | 16      | 16     |       |  |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 4号給 (人) | 16     | 16    |  |
|             |                 | 6号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 8号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 号給 (人)  |        |       |  |
|             | 比 較 B / A (%)   | 94.1    | 94.1   |       |  |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分)    |              |                             |     |
| 本 年 度   | (－)<br>1.90   | (－)<br>2.05 | (－)<br>3.95  | 有                           |     |
| 前 年 度   | (－)<br>1.90   | (－)<br>2.05 | (－)<br>3.95  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (－)<br>1.90   | (－)<br>2.05 | (－)<br>3.95  | 有                           |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等   | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職者<br>(2%～20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職者<br>(2%～20%加算) |     |

キ 地域手当

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域           | 該当なし |
| 支 給 率 (%)             |      |
| 支給対象職員数 (人)           |      |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) |      |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |           |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------|
|                                |       | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給与総額に対する比率 (%)                 | —     | —           | —         |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | —     | —           | —         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  |       |             |           |

ケ その他の手当

| 区 分                 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当             | 同 じ             |           |
| 単 身 赴 任 手 当         | 〃               |           |
| 寒 冷 地 手 当           | 〃               |           |
| 住 居 手 当             | 〃               |           |
| 管 理 職 手 当           | 〃               |           |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 〃               |           |
| 通 勤 手 当             | 一部異なる           | 距離区分を細分化  |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                  | 限 度 額                   | 前年度末までの支出（見込）額   |           | 当該年度以降の支出予定額     |           | 左 の 財 源 内 訳 |         |     |      |
|----------------------|-------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---------|-----|------|
|                      |                         | 期 間              | 金 額       | 期 間              | 金 額       | 特 定 財 源     |         |     | 一般財源 |
|                      |                         |                  |           |                  |           | 国県支出金       | 地方債     | その他 |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給       | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成19年度から平成23年度まで | 552       | 平成24年度           | 8         |             |         |     | 8    |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償    | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成19年度から平成23年度まで |           | 平成24年度           |           |             |         |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給       | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成20年度から平成23年度まで | 830       | 平成24年度から平成25年度まで | 83        |             |         |     | 83   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償    | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成20年度から平成23年度まで |           | 平成24年度から平成25年度まで |           |             |         |     |      |
| 古川師山水浄化センター改築・更新事業   | 2,538,400               | 平成20年度から平成23年度まで | 1,008,300 | 平成24年度から平成28年度まで | 1,530,100 | 839,965     | 690,000 |     | 135  |
| 水洗便所改造資金融資利子補給       | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成22年度から平成23年度まで | 213       | 平成24年度から平成26年度まで | 56        |             |         |     | 56   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償    | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成21年度から平成23年度まで |           | 平成24年度から平成26年度まで |           |             |         |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給       | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成23年度           | 399       | 平成24年度から平成27年度まで | 401       |             |         |     | 401  |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償    | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成22年度から平成23年度まで |           | 平成24年度から平成27年度まで |           |             |         |     |      |
| 李埤雨水排水ポンプ場ポンプ棟建築事業   | 479,700                 | 平成23年度           | 225,122   | 平成24年度           | 166,000   | 83,000      | 83,000  |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給       | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    |                  |           | 平成24年度から平成28年度まで | 300       |             |         |     | 300  |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償    | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成23年度           |           | 平成24年度から平成28年度まで |           |             |         |     |      |
| 李埤雨水排水ポンプ場プラント設備建設事業 | 769,000                 |                  |           | 平成24年度から平成25年度まで | 769,000   | 384,500     | 384,500 |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給       | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    |                  |           | 平成25年度から平成29年度まで | 限度額に同じ    |             |         |     | 全額   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償    | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 |                  |           | 平成24年度から平成29年度まで |           |             |         |     |      |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分         | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|             |                    |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 下 水 道 事 業 債 | 31,938,126         | 31,212,335        | 1,409,800              | 1,882,137            | 30,739,998          |
| 災 害 復 旧 債   |                    | 128,500           |                        |                      | 128,500             |
| 合 計         | 31,938,126         | 31,340,835        | 1,409,800              | 1,882,137            | 30,868,498          |

一. 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      |
|------------|---------|---------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 9,343   | 9,122   | 221      |
| 2 使用料及び手数料 | 145,860 | 142,510 | 3,350    |
| 3 県支出金     | 134,900 | 215,390 | △80,490  |
| 4 繰入金      | 323,227 | 298,589 | 24,638   |
| 5 繰越金      | 10,000  | 10,000  | 0        |
| 6 諸収入      | 1       | 1       | 0        |
| 7 市債       | 115,100 | 180,500 | △65,400  |
| 歳入合計       | 738,431 | 856,112 | △117,681 |

歳 出

| 款       |   |   | 本年度予算額   | 前年度予算額   | 比 較       |
|---------|---|---|----------|----------|-----------|
| 1 管     | 理 | 費 | 186, 517 | 188, 966 | △2, 449   |
| 2 建     | 設 | 費 | 40, 184  | 173, 248 | △133, 064 |
| 3 公     | 債 | 費 | 510, 730 | 492, 898 | 17, 832   |
| 4 予     | 備 | 費 | 1, 000   | 1, 000   | 0         |
| 歳 出 合 計 |   |   | 738, 431 | 856, 112 | △117, 681 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|-----------------------|---------|-------|---------|
| 特 定 財 源               |         |       | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 10,392                |         | 60    | 176,065 |
| 8,000                 | 8,100   |       | 24,084  |
| 116,508               | 107,000 | 9,343 | 277,879 |
|                       |         |       | 1,000   |
| 134,900               | 115,100 | 9,403 | 479,028 |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 分担金

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |
|----------|-------|-------|-----|---------|
|          |       |       |     | 区 分     |
| 1 受益者分担金 | 9,343 | 9,122 | 221 | 1 現年度分  |
|          |       |       |     | 2 滞納繰越分 |
| 計        | 9,343 | 9,122 | 221 |         |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

|       |         |         |       |         |
|-------|---------|---------|-------|---------|
| 1 使用料 | 145,800 | 142,500 | 3,300 | 1 現年度分  |
|       |         |         |       | 2 滞納繰越分 |
| 計     | 145,800 | 142,500 | 3,300 |         |

#### 2 項 手数料

|       |    |    |    |       |
|-------|----|----|----|-------|
| 1 手数料 | 60 | 10 | 50 | 1 手数料 |
| 計     | 60 | 10 | 50 |       |

### 3 款 県支出金

#### 1 項 県補助金

|                |         |         |         |                |
|----------------|---------|---------|---------|----------------|
| 1 農業集落排水事業県補助金 | 134,900 | 215,390 | △80,490 | 1 農業集落排水事業県補助金 |
| 計              | 134,900 | 215,390 | △80,490 |                |

### 4 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |         |         |        |           |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 323,227 | 298,589 | 24,638 | 1 一般会計繰入金 |
| 計         | 323,227 | 298,589 | 24,638 |           |

### 5 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |        |        |   |       |
|-------|--------|--------|---|-------|
| 1 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0 |       |



分担金及び負担金 (1 款)  
 分担金 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額   | 説 明                                                |
|-------|----------------------------------------------------|
| 8,254 | 受益者分担金<br><b>〈充当先〉 03-01-01 地方債償還元金 8,254</b>      |
| 1,089 | 受益者分担金滞納繰越分<br><b>〈充当先〉 03-01-01 地方債償還元金 1,089</b> |
|       |                                                    |

|         |             |
|---------|-------------|
| 144,800 | 下水道使用料      |
| 1,000   | 下水道使用料滞納繰越分 |
|         |             |

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 60 | 下水道使用料督促手数料                     | 50 |
|    | <b>〈充当先〉 01-01-01 業務関係経費 50</b> |    |
|    | 受益者負担金督促手数料                     | 10 |
|    | <b>〈充当先〉 01-01-01 業務関係経費 10</b> |    |
|    |                                 |    |

|         |                                        |         |
|---------|----------------------------------------|---------|
| 134,900 | 農業集落排水整備事業補助金                          | 8,000   |
|         | <b>〈充当先〉 02-01-02 農業集落排水建設事業 8,000</b> |         |
|         | 農業集落排水整備推進交付金                          | 126,900 |
|         | <b>〈充当先〉 01-02-01 処理場管理費 10,392</b>    |         |
|         | <b>03-01-01 地方債償還元金 82,672</b>         |         |
|         | <b>03-01-02 地方債償還利子 33,836</b>         |         |
|         |                                        |         |

|         |         |
|---------|---------|
| 323,227 | 一般会計繰入金 |
|         |         |

|        |        |
|--------|--------|
| 10,000 | 前年度繰越金 |
|        |        |

6 款 諸収入

1 項 延滞金，加算金及び過料

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |
|-------|-------|-------|-----|-------|
|       |       |       |     | 区 分   |
| 1 延滞金 | 1     | 1     | 0   | 1 延滞金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |

7 款 市債

1 項 市債

|             |          |          |          |             |
|-------------|----------|----------|----------|-------------|
| 1 農業集落排水事業債 | 115, 100 | 180, 500 | △65, 400 | 1 農業集落排水事業債 |
| 計           | 115, 100 | 180, 500 | △65, 400 |             |

諸収入 ( 6 款)  
延滞金，加算金及び過料 ( 1 項)  
(単位:千円)

| 金 額 | 説 明       |  |
|-----|-----------|--|
|     |           |  |
| 1   | 受益者分担金延滞金 |  |
|     |           |  |

|          |                                 |          |
|----------|---------------------------------|----------|
| 115, 100 | 農業集落排水整備事業債                     | 8, 100   |
|          | <充当先> 02-01-01 職員人件費 100        |          |
|          | 02-01-02 農業集落排水建設事業 8, 000      |          |
|          | 資本費平準化債                         | 107, 000 |
|          | <充当先> 03-01-01 地方債償還元金 107, 000 |          |
|          |                                 |          |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理費

##### 1 項 総務管理費

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|
|            |        |        |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|            |        |        |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費    | 27,989 | 28,351 | △362 |                 |       | 60    | 27,929  |
| 2 水洗化普及対策費 | 401    | 560    | △159 |                 |       |       | 401     |
| 計          | 28,390 | 28,911 | △521 |                 |       | 60    | 28,330  |

##### 2 項 施設管理費

|          |         |         |     |        |  |  |        |
|----------|---------|---------|-----|--------|--|--|--------|
| 1 処理場管理費 | 105,353 | 105,442 | △89 | 10,392 |  |  | 94,961 |
|----------|---------|---------|-----|--------|--|--|--------|

管理費（１款）  
 総務管理費（１項）  
 （単位：千円）

| 節              |       | 説 明                                                                                     | 事 業 内 訳                      |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 区 分            | 金 額   |                                                                                         |                              |
| 2 給料           | 6,132 | 一般職員給                                                                                   | 職員人件費 11,443                 |
| 3 職員手当等        | 3,308 | 期末手当 1,406<br>勤勉手当 734<br>寒冷地手当 126<br>扶養手当 234<br>通勤手当 204<br>時間外勤務手当 184<br>子ども手当 420 | 一般管理経費 9,685<br>業務関係経費 6,861 |
| 4 共済費          | 2,003 | 市町村職員共済組合負担金 1,974<br>公務災害補償基金負担金 29                                                    |                              |
| 11 需用費         | 46    | 消耗品費 20<br>印刷製本費 26                                                                     |                              |
| 12 役務費         | 108   | 通信運搬費 103<br>手数料 5                                                                      |                              |
| 13 委託料         | 6,217 | 電算委託料 189<br>使用料徴収事務委託料 80<br>使用料賦課徴収事務委託料 5,948                                        |                              |
| 15 工事請負費       | 389   | 設備整備工事費                                                                                 |                              |
| 18 備品購入費       | 21    | 施設管理備品購入費                                                                               |                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,462 | 各種協会・協議会等負担金 67<br>施設管理費等負担金 1,395                                                      |                              |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 80    | 過年度過誤納還付金                                                                               |                              |
| 27 公課費         | 8,223 | 消費税納付金                                                                                  |                              |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 401   | 水洗便所改造資金融資利子補給補助金                                                                       | 水洗化普及対策経費 401                |
|                |       |                                                                                         |                              |

|        |        |                                                                        |                |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11 需用費 | 47,228 | 消耗品費 315<br>印刷製本費 95<br>光熱水費 32,688<br>修繕料 14,130                      | 処理場管理費 105,353 |
| 12 役務費 | 738    | 通信運搬費 579<br>保険料 159                                                   |                |
| 13 委託料 | 57,387 | 警備業務委託料 1,128<br>施設設備保守管理委託料 1,175<br>施設管理委託料 44,515<br>水質検査委託料 10,569 |                |

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|           |         |         |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |         |         |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 2 管路施設管理費 | 52,774  | 54,613  | △1,839 |                 |       |       | 52,774  |
| 計         | 158,127 | 160,055 | △1,928 | 10,392          |       |       | 147,735 |

2 款 建設費

1 項 建設費

|             |        |         |          |       |       |  |        |
|-------------|--------|---------|----------|-------|-------|--|--------|
| 1 一般管理費     | 17,684 | 17,748  | △64      |       | 100   |  | 17,584 |
| 2 農業集落排水建設費 | 22,500 | 155,500 | △133,000 | 8,000 | 8,000 |  | 6,500  |
| 計           | 40,184 | 173,248 | △133,064 | 8,000 | 8,100 |  | 24,084 |

管理費（1款）  
施設管理費（2項）  
（単位：千円）

| 節           |        | 説 明                                             | 事 業 内 訳        |
|-------------|--------|-------------------------------------------------|----------------|
| 区 分         | 金 額    |                                                 |                |
| 11 需用費      | 29,467 | 消耗品費 296<br>燃料費 142<br>光熱水費 6,995<br>修繕料 22,034 | 管路施設管理費 52,774 |
| 12 役務費      | 1,109  | 通信運搬費 1,001<br>手数料 9<br>保険料 99                  |                |
| 13 委託料      | 21,991 | 清掃業務委託料 998<br>施設管理委託料 20,993                   |                |
| 14 使用料及び賃借料 | 54     | 土地使用料 33<br>電波使用料 21                            |                |
| 16 原材料費     | 145    | 諸資材費                                            |                |
| 27 公課費      | 8      | 自動車重量税                                          |                |
|             |        |                                                 |                |

|                |        |                                                                                           |                   |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 給料           | 8,852  | 一般職員給                                                                                     | 職員人件費 16,384      |
| 3 職員手当等        | 4,577  | 期末手当 2,200<br>勤勉手当 1,141<br>寒冷地手当 178<br>扶養手当 432<br>通勤手当 120<br>時間外勤務手当 266<br>子ども手当 240 | 一般管理経費 1,300      |
| 4 共済費          | 2,955  | 市町村職員共済組合負担金                                                                              |                   |
| 9 旅費           | 48     | 普通旅費                                                                                      |                   |
| 11 需用費         | 809    | 消耗品費 120<br>燃料費 177<br>印刷製本費 512                                                          |                   |
| 12 役務費         | 5      | 通信運搬費                                                                                     |                   |
| 14 使用料及び賃借料    | 418    | 自動車使用料                                                                                    |                   |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 20     | 会議等出席負担金                                                                                  |                   |
| 13 委託料         | 2,000  | 実施設計等委託料                                                                                  | 農業集落排水建設事業 22,500 |
| 15 工事請負費       | 20,500 | 下水道整備工事費                                                                                  |                   |
|                |        |                                                                                           |                   |

3 款 公債費

1 項 公債費

| 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         |
|------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-------|---------|
|      |         |         |        | 特 定 財 源         |         |       | 一 般 財 源 |
|      |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他 |         |
| 1 元金 | 337,093 | 320,549 | 16,544 | 82,672          | 107,000 | 9,343 | 138,078 |
| 2 利子 | 173,637 | 172,349 | 1,288  | 33,836          |         |       | 139,801 |
| 計    | 510,730 | 492,898 | 17,832 | 116,508         | 107,000 | 9,343 | 277,879 |

4 款 予備費

1 項 予備費

|       |       |       |   |  |  |  |       |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 |  |  |  | 1,000 |



公債費（3款）

公債費（1項）

（単位：千円）

| 節                      |         | 説 明                | 事 業 内 訳                        |
|------------------------|---------|--------------------|--------------------------------|
| 区 分                    | 金 額     |                    |                                |
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 337,093 | 地方債償還元金            | 地方債償還元金 337,093                |
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 173,637 | 地方債償還利子<br>一時借入金利子 | 地方債償還利子 173,137<br>一時借入金利子 500 |
|                        |         |                    |                                |

|     |       |  |           |
|-----|-------|--|-----------|
| 予備費 | 1,000 |  | 予備費 1,000 |
|     |       |  |           |

## 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |        |         |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|-----|--------------|-------|--------|---------|---------|-------|---------|-----|
|     |              | 報 酬   | 給 料    | 職員手当    | 計       |       |         |     |
| 本年度 | (-) 4        |       | 14,984 | 7,885   | 22,869  | 4,958 | 27,827  |     |
| 前年度 | (-) 4        |       | 15,435 | 9,285   | 24,720  | 5,060 | 29,780  |     |
| 比較  | (-) 0        |       | △ 451  | △ 1,400 | △ 1,851 | △ 102 | △ 1,953 |     |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 管理職手当 | 扶養手当  | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務<br>手 当 |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------|-------------|
|         | 本年度 | 3,606 | 1,875 | 304   |       | 666   | 324  |      | 450           |             |
|         | 前年度 | 3,808 | 1,946 | 356   |       | 996   | 312  |      | 463           |             |
|         | 比較  | △ 202 | △ 71  | △ 52  |       | △ 330 | 12   |      | △ 13          |             |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務<br>手 当 | 地域手当 | 単身赴任<br>手 当 | 退職手当<br>組 合<br>負 担 金 | 子ども<br>手 当 |
|--------------|-----|---------------------|------|-------------|----------------------|------------|
|              | 本年度 |                     |      |             |                      | 660        |
|              | 前年度 |                     |      |             |                      | 1,404      |
|              | 比較  |                     |      |             |                      | △ 744      |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分   | 増 減 額   | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明           | 備 考 |
|------|---------|---------------|---------|---------------|-----|
| 給 料  | △ 451   | 給与改定に伴う増減分    | △ 51    | 給料改定          |     |
|      |         | 普通昇給に伴う増加分    | 573     | 普通昇給          |     |
|      |         | その他の増減分       | △ 973   | 人事異動等         |     |
| 職員手当 | △ 1,400 | 制度改正に伴う増減分    | 155     | 退職手当組合負担金率改定等 |     |
|      |         | その他の増減分       | △ 1,555 | 人事異動等         |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

| 区 分          |           | 行政職     | 技能労務職 |  |
|--------------|-----------|---------|-------|--|
| 平成24年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 311,000 |       |  |
|              | 平均給与月額(円) | 331,625 |       |  |
|              | 平均年齢(歳)   | 41歳 4月  |       |  |
| 平成23年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 320,175 |       |  |
|              | 平均給与月額(円) | 347,425 |       |  |
|              | 平均年齢(歳)   | 42歳 5月  |       |  |

## イ 初任給

| 区 分   | 行政職(円)  | 技能労務職(円) |  | 国の制度(円) |         |  |
|-------|---------|----------|--|---------|---------|--|
|       |         |          |  | 行政職(一)  | 行政職(二)  |  |
| 高 校 卒 | 140,100 | 137,200  |  | 140,100 | 137,200 |  |
| 大 学 卒 | 172,200 | —        |  | 172,200 | —       |  |

## ウ 級別職員数

| 区 分             |    | 行政職    |           | 技能労務職  |        |  |  |
|-----------------|----|--------|-----------|--------|--------|--|--|
|                 |    | 職員数(人) | 構成比(%)    | 職員数(人) | 構成比(%) |  |  |
| 平成24年4月1日<br>現在 | 1級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 2級 | (-) 1  | (-) 25.0  |        |        |  |  |
|                 | 3級 | (-) 1  | (-) 25.0  |        |        |  |  |
|                 | 4級 | (-) 2  | (-) 50.0  |        |        |  |  |
|                 | 5級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 6級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 7級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 計  | (-) 4  | (-) 100.0 |        |        |  |  |
| 平成23年4月1日<br>現在 | 1級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 2級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 3級 | (-) 2  | (-) 50.0  |        |        |  |  |
|                 | 4級 | (-) 2  | (-) 50.0  |        |        |  |  |
|                 | 5級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 6級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 7級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 計  | (-) 4  | (-) 100.0 |        |        |  |  |

(級別の職務内容)

| 区 分 | 1 級           | 2 級     | 3 級     | 4 級                 | 5 級                         | 6 級           |
|-----|---------------|---------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 行政職 | 主 事・技 師       | 主 事・技 師 | 係 長・主 査 | 課長補佐<br>技術補佐<br>主 幹 | 困難な業務を処理する課長補佐、技術補佐及び同程度の職務 | 課 長 及 び同程度の職務 |
|     | 7 級           |         |         |                     |                             |               |
|     | 部 長 及 び同程度の職務 |         |         |                     |                             |               |

| 区 分   | 1 級     | 2 級                    | 3 級                    | 4 級                      | 5 級                         |
|-------|---------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 技能労務職 | 業務員等の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 | 特に高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う職務 |

エ 昇給

| 区 分         |                 | 合 計     | 代表的な職種 |       |  |
|-------------|-----------------|---------|--------|-------|--|
|             |                 |         | 行政職    | 技能労務職 |  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     | 4       | 4      |       |  |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) | 4       | 4      |       |  |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 4号給 (人) | 4      | 4     |  |
|             |                 | 6号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 8号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 号給 (人)  |        |       |  |
|             | 比 較 B / A (%)   | 100.0   | 100.0  |       |  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     | 4       | 4      |       |  |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) | 4       | 4      |       |  |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 4号給 (人) | 4      | 4     |  |
|             |                 | 6号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 8号給 (人) |        |       |  |
|             |                 | 号給 (人)  |        |       |  |
|             | 比 較 B / A (%)   | 100.0   | 100.0  |       |  |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分)    |              |                             |     |
| 本 年 度   | (－)<br>1.90   | (－)<br>2.05 | (－)<br>3.95  | 有                           |     |
| 前 年 度   | (－)<br>1.90   | (－)<br>2.05 | (－)<br>3.95  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (－)<br>1.90   | (－)<br>2.05 | (－)<br>3.95  | 有                           |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等   | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職者<br>(2%～20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職者<br>(2%～20%加算) |     |

キ 地域手当

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域           | 該当なし |
| 支 給 率 (%)             |      |
| 支給対象職員数 (人)           |      |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) |      |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |           |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------|
|                                |       | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給与総額に対する比率 (%)                 | —     | —           | —         |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | —     | —           | —         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  |       |             |           |

ケ その他の手当

| 区 分                 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当             | 同 じ             |           |
| 単 身 赴 任 手 当         | 〃               |           |
| 寒 冷 地 手 当           | 〃               |           |
| 住 居 手 当             | 〃               |           |
| 管 理 職 手 当           | 〃               |           |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 〃               |           |
| 通 勤 手 当             | 一部異なる           | 距離区分を細分化  |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                | 限 度 額                   | 前年度末までの支出（見込）額   |     | 当該年度以降の支出予定額     |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|--------------------|-------------------------|------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|------|
|                    |                         | 期 間              | 金 額 | 期 間              | 金 額    | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源 |
|                    |                         |                  |     |                  |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給     | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成19年度から平成23年度まで | 327 | 平成24年度           | 6      |             |     |     | 6    |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償  | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成19年度から平成23年度まで |     | 平成24年度           |        |             |     |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給     | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成20年度から平成23年度まで | 266 | 平成24年度から平成25年度まで | 33     |             |     |     | 33   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償  | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成20年度から平成23年度まで |     | 平成24年度から平成25年度まで |        |             |     |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給     | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成22年度から平成23年度まで | 205 | 平成24年度から平成26年度まで | 72     |             |     |     | 72   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償  | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成21年度から平成23年度まで |     | 平成24年度から平成26年度まで |        |             |     |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給     | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成23年度           | 117 | 平成24年度から平成27年度まで | 78     |             |     |     | 78   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償  | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成22年度から平成23年度まで |     | 平成24年度から平成27年度まで |        |             |     |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給     | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    |                  |     | 平成24年度から平成28年度まで | 34     |             |     |     | 34   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償  | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成23年度           |     | 平成24年度から平成28年度まで |        |             |     |     |      |
| 弁護士業務委託料（損害賠償請求事件） | 756                     | 平成23年度           |     | 事件の終結する年度まで      |        |             |     |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給     | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    |                  |     | 平成25年度から平成29年度まで | 限度額に同じ |             |     |     | 全額   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償  | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 |                  |     | 平成24年度から平成29年度まで |        |             |     |     |      |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分                  | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|                      |                    |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 農 業 集 落 排 水<br>事 業 債 | 7,802,804          | 7,720,055         | 115,100                | 337,093              | 7,498,062           |
| 災 害 復 旧 債            |                    | 337,500           |                        |                      | 337,500             |
| 合 計                  | 7,802,804          | 8,057,555         | 115,100                | 337,093              | 7,835,562           |

# 一. 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 31,970  | 25,158  | 6,812  |
| 2 使用料及び手数料 | 47,620  | 39,405  | 8,215  |
| 3 国庫支出金    | 67,614  | 27,515  | 40,099 |
| 4 繰入金      | 36,915  | 31,611  | 5,304  |
| 5 繰越金      | 5,000   | 5,000   | 0      |
| 6 諸収入      | 3,001   | 2,001   | 1,000  |
| 7 市債       | 135,200 | 112,600 | 22,600 |
| 歳入合計       | 327,320 | 243,290 | 84,030 |



歳 出

| 款       |   |   | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---------|---|---|---------|---------|--------|
| 1 管     | 理 | 費 | 91,736  | 73,297  | 18,439 |
| 2 建     | 設 | 費 | 221,741 | 158,858 | 62,883 |
| 3 公     | 債 | 費 | 13,343  | 10,635  | 2,708  |
| 4 予     | 備 | 費 | 500     | 500     | 0      |
| 歳 出 合 計 |   |   | 327,320 | 243,290 | 84,030 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|-----------------------|---------|--------|---------|
| 特 定 財 源               |         |        | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他  |         |
|                       |         | 20     | 91,716  |
| 67,614                | 135,200 | 18,927 |         |
|                       |         | 13,043 | 300     |
|                       |         |        | 500     |
| 67,614                | 135,200 | 31,990 | 92,516  |

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 分担金

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節       |
|----------|--------|--------|-------|---------|
|          |        |        |       | 区 分     |
| 1 受益者分担金 | 31,970 | 25,158 | 6,812 | 1 現年度分  |
|          |        |        |       | 2 滞納繰越分 |
| 計        | 31,970 | 25,158 | 6,812 |         |

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

|       |        |        |       |         |
|-------|--------|--------|-------|---------|
| 1 使用料 | 47,600 | 39,400 | 8,200 | 1 現年度分  |
|       |        |        |       | 2 滞納繰越分 |
| 計     | 47,600 | 39,400 | 8,200 |         |

#### 2 項 手数料

|       |    |   |    |       |
|-------|----|---|----|-------|
| 1 手数料 | 20 | 5 | 15 | 1 手数料 |
| 計     | 20 | 5 | 15 |       |

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫補助金

|              |        |        |        |                  |
|--------------|--------|--------|--------|------------------|
| 1 浄化槽事業国庫補助金 | 67,614 | 27,515 | 40,099 | 1 浄化槽事業<br>国庫補助金 |
| 計            | 67,614 | 27,515 | 40,099 |                  |

### 4 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |        |        |       |               |
|-----------|--------|--------|-------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 36,915 | 31,611 | 5,304 | 1 一般会計繰<br>入金 |
| 計         | 36,915 | 31,611 | 5,304 |               |

### 5 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |       |       |   |       |
|-------|-------|-------|---|-------|
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 5,000 | 5,000 | 0 |       |

分担金及び負担金 (1 款)  
 分担金 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31,515 | 受益者分担金 31,515<br><充当先> 02-01-01 職員人件費 15,441<br>02-01-01 浄化槽整備事業 3,031<br>03-01-01 地方債償還元金 1,275<br>03-01-02 地方債償還利子 11,768 |
| 455    | 受益者分担金滞納繰越分<br><充当先> 02-01-01 浄化槽整備事業 455                                                                                   |
|        |                                                                                                                             |

|        |             |
|--------|-------------|
| 47,400 | 浄化槽使用料      |
| 200    | 浄化槽使用料滞納繰越分 |
|        |             |

|    |                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 下水道使用料督促手数料 10<br><充当先> 01-01-01 一般管理経費 10<br>受益者負担金督促手数料 10<br><充当先> 01-01-01 一般管理経費 10 |
|    |                                                                                          |

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 67,614 | 浄化槽整備事業補助金<br><充当先> 02-01-01 浄化槽整備事業 67,614 |
|        |                                             |

|        |         |
|--------|---------|
| 36,915 | 一般会計繰入金 |
|        |         |

|       |        |
|-------|--------|
| 5,000 | 前年度繰越金 |
|       |        |

6 款 諸収入

1 項 延滞金，加算金及び過料

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 区 分 |
|-------|-------|-------|-----|-------|
|       |       |       |     |       |
| 1 延滞金 | 1     | 1     | 0   | 1 延滞金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |

2 項 雑入

|      |       |       |       |      |
|------|-------|-------|-------|------|
| 1 雑入 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1 雑入 |
| 計    | 3,000 | 2,000 | 1,000 |      |

7 款 市債

1 項 市債

|          |         |         |        |          |
|----------|---------|---------|--------|----------|
| 1 浄化槽事業債 | 135,200 | 112,600 | 22,600 | 1 浄化槽事業債 |
| 計        | 135,200 | 112,600 | 22,600 |          |

諸収入 ( 6 款)  
延滞金, 加算金及び過料 ( 1 項)  
(単位:千円)

| 金 額 | 説 明       |
|-----|-----------|
| 1   | 受益者分担金延滞金 |
|     |           |

|        |        |
|--------|--------|
| 3, 000 | 消費税還付金 |
|        |        |

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 135, 200 | 浄化槽整備事業債<br><充当先> 02-01-01 浄化槽整備事業 135, 200 |
|          |                                             |

### 3 歳 出

#### 1 款 管理費

##### 1 項 総務管理費

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|------------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|---------|
|            |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|            |       |       |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費    | 3,886 | 3,420 | 466  |                 |       | 20    | 3,866   |
| 2 水洗化普及対策費 | 259   | 370   | △111 |                 |       |       | 259     |
| 計          | 4,145 | 3,790 | 355  |                 |       | 20    | 4,125   |

##### 2 項 施設管理費

|            |        |        |        |  |  |  |        |
|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 浄化槽維持管理費 | 87,591 | 69,507 | 18,084 |  |  |  | 87,591 |
| 計          | 87,591 | 69,507 | 18,084 |  |  |  | 87,591 |

#### 2 款 建設費

##### 1 項 建設費

|          |         |         |        |        |         |        |  |
|----------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--|
| 1 浄化槽整備費 | 221,741 | 158,858 | 62,883 | 67,614 | 135,200 | 18,927 |  |
|----------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--|

管理費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節                      |       | 説 明                             | 事 業 内 訳      |
|------------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| 区 分                    | 金 額   |                                 |              |
| 11 需用費                 | 46    | 消耗品費 20<br>印刷製本費 26             | 一般管理経費 3,886 |
| 12 役務費                 | 180   | 通信運搬費 170<br>手数料 10             |              |
| 13 委託料                 | 2,708 | 電算委託料 320<br>使用料賦課徴収事務委託料 2,388 |              |
| 15 工事請負費               | 830   | 設備整備工事費                         |              |
| 18 備品購入費               | 42    | 施設管理備品購入費                       |              |
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 80    | 過年度過誤納還付金                       |              |
| 19 負担金，補<br>助及び交付<br>金 | 259   | 水洗便所改造資金融資利子補給補助金               | 水洗化普及対策費 259 |
|                        |       |                                 |              |

|        |        |         |                 |
|--------|--------|---------|-----------------|
| 11 需用費 | 2,000  | 修繕料     | 浄化槽維持管理費 87,591 |
| 12 役務費 | 119    | 通信運搬費   |                 |
| 13 委託料 | 85,472 | 清掃業務委託料 |                 |
|        |        |         |                 |

|                 |       |                                                                                           |                 |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 給料            | 8,375 | 一般職員給                                                                                     | 職員人件費 15,441    |
| 3 職員手当等         | 4,269 | 期末手当 2,017<br>勤勉手当 1,056<br>寒冷地手当 140<br>扶養手当 312<br>通勤手当 252<br>時間外勤務手当 252<br>子ども手当 240 | 浄化槽整備事業 206,300 |
| 4 共済費           | 3,085 | 市町村職員共済組合負担金 2,781<br>公務災害補償基金負担金 16<br>社会保険料 288                                         |                 |
| 7 賃金            | 1,769 | 事務補助賃金                                                                                    |                 |
| 9 旅費            | 8     | 普通旅費                                                                                      |                 |
| 11 需用費          | 800   | 消耗品費 500<br>燃料費 240<br>印刷製本費 60                                                           |                 |
| 12 役務費          | 95    | 通信運搬費                                                                                     |                 |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 190   | 自動車使用料 180<br>OA機器使用料 10                                                                  |                 |



| 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         |
|---|---------|---------|--------|-----------------|---------|--------|---------|
|   |         |         |        | 特 定 財 源         |         |        | 一 般 財 源 |
|   |         |         |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 計 | 221,741 | 158,858 | 62,883 | 67,614          | 135,200 | 18,927 |         |

3 款 公債費

1 項 公債費

|      |        |        |       |  |  |        |     |
|------|--------|--------|-------|--|--|--------|-----|
| 1 元金 | 1,275  | 1,000  | 275   |  |  | 1,275  |     |
| 2 利子 | 12,068 | 9,635  | 2,433 |  |  | 11,768 | 300 |
| 計    | 13,343 | 10,635 | 2,708 |  |  | 13,043 | 300 |

4 款 予備費

1 項 予備費

|       |     |     |   |  |  |  |     |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |
| 計     | 500 | 500 | 0 |  |  |  | 500 |

建設費（2款）

建設費（1項）

（単位：千円）

| 節        |         | 説 明      | 事 業 内 訳 |
|----------|---------|----------|---------|
| 区 分      | 金 額     |          |         |
| 15 工事請負費 | 203,150 | 浄化槽設置工事費 |         |
|          |         |          |         |

|                        |         |                    |                |                                      |
|------------------------|---------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 1, 275  | 地方債償還元金            | 地方債償還元金        | 1, 275                               |
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 12, 068 | 地方債償還利子<br>一時借入金利子 | 11, 768<br>300 | 地方債償還利子<br>一時借入金利子<br>11, 768<br>300 |
|                        |         |                    |                |                                      |

|     |     |  |     |     |
|-----|-----|--|-----|-----|
| 予備費 | 500 |  | 予備費 | 500 |
|     |     |  |     |     |

# 給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位:千円)

| 区分  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |       |       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |              | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | (-) 2        |       | 8,375 | 4,269 | 12,644 | 2,797 | 15,441 |     |
| 前年度 | (-) 2        |       | 8,286 | 4,306 | 12,592 | 2,725 | 15,317 |     |
| 比較  | (-) 0        |       | 89    | △ 37  | 52     | 72    | 124    |     |

(単位:千円)

| 職員手当の内訳 | 区分  | 期末手当  | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 管理職手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------------|--------|
|         | 本年度 | 2,017 | 1,056 | 140   |       | 312  | 252  |      | 252           |        |
|         | 前年度 | 1,996 | 1,045 | 140   |       | 312  | 252  |      | 249           |        |
|         | 比較  | 21    | 11    |       |       |      |      |      | 3             |        |

| 職員手当の内訳(つづき) | 区分  | 管理職員<br>特別勤務手当 | 地域手当 | 単身赴任手当 | 退職手当<br>組合負担金 | 子ども手当 |
|--------------|-----|----------------|------|--------|---------------|-------|
|              | 本年度 |                |      |        |               | 240   |
|              | 前年度 |                |      |        |               | 312   |
|              | 比較  |                |      |        |               | △ 72  |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分   | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 |       | 説 明           | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|---------------|-----|
| 給料   | 89    | 給与改定に伴う増減分    | △ 2   | 給料改定          |     |
|      |       | 普通昇給に伴う増加分    | 26    | 普通昇給          |     |
|      |       | その他の増減分       | 65    | 人事異動等         |     |
| 職員手当 | △ 37  | 制度改正に伴う増減分    | 95    | 退職手当組合負担金率改定等 |     |
|      |       | その他の増減分       | △ 132 | 人事異動等         |     |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

| 区 分          |           | 行政職     | 技能労務職 |  |
|--------------|-----------|---------|-------|--|
| 平成24年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 347,850 |       |  |
|              | 平均給与月額(円) | 371,350 |       |  |
|              | 平均年齢(歳)   | 46歳 6月  |       |  |
| 平成23年4月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 344,100 |       |  |
|              | 平均給与月額(円) | 367,600 |       |  |
|              | 平均年齢(歳)   | 45歳 6月  |       |  |

## イ 初任給

| 区 分   | 行政職(円)  | 技能労務職(円) |  | 国の制度(円) |         |  |
|-------|---------|----------|--|---------|---------|--|
|       |         |          |  | 行政職(一)  | 行政職(二)  |  |
| 高 校 卒 | 140,100 | 137,200  |  | 140,100 | 137,200 |  |
| 大 学 卒 | 172,200 | —        |  | 172,200 | —       |  |

## ウ 級別職員数

| 区 分             |    | 行政職    |           | 技能労務職  |        |  |  |
|-----------------|----|--------|-----------|--------|--------|--|--|
|                 |    | 職員数(人) | 構成比(%)    | 職員数(人) | 構成比(%) |  |  |
| 平成24年4月1日<br>現在 | 1級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 2級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 3級 | (-) 1  | (-) 50.0  |        |        |  |  |
|                 | 4級 | (-) 1  | (-) 50.0  |        |        |  |  |
|                 | 5級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 6級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 7級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 計  | (-) 2  | (-) 100.0 |        |        |  |  |
| 平成23年4月1日<br>現在 | 1級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 2級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 3級 | (-) 1  | (-) 50.0  |        |        |  |  |
|                 | 4級 | (-) 1  | (-) 50.0  |        |        |  |  |
|                 | 5級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 6級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 7級 |        |           |        |        |  |  |
|                 | 計  | (-) 2  | (-) 100.0 |        |        |  |  |

(級別の職務内容)

| 区 分 | 1 級           | 2 級     | 3 級     | 4 級                 | 5 級                         | 6 級           |
|-----|---------------|---------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 行政職 | 主 事・技 師       | 主 事・技 師 | 係 長・主 査 | 課長補佐<br>技術補佐<br>主 幹 | 困難な業務を処理する課長補佐、技術補佐及び同程度の職務 | 課 長 及 び同程度の職務 |
|     | 7 級           |         |         |                     |                             |               |
|     | 部 長 及 び同程度の職務 |         |         |                     |                             |               |

| 区 分   | 1 級     | 2 級                    | 3 級                    | 4 級                      | 5 級                         |
|-------|---------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 技能労務職 | 業務員等の職務 | 相当の技能又は経験が必要とする業務を行う職務 | 高度の技能又は経験が必要とする業務を行う職務 | 特に高度の技能又は経験が必要とする業務を行う職務 | 特に高度の技能又は経験が必要とし、困難な業務を行う職務 |

エ 昇給

| 区 分         |                 |         | 合 計   | 代表的な職種 |       |  |
|-------------|-----------------|---------|-------|--------|-------|--|
|             |                 |         |       | 行政職    | 技能労務職 |  |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     |         | 2     | 2      |       |  |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) |         | 2     | 2      |       |  |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) |       |        |       |  |
|             |                 | 4号給 (人) | 2     | 2      |       |  |
|             |                 | 6号給 (人) |       |        |       |  |
|             |                 | 8号給 (人) |       |        |       |  |
|             |                 | 号給 (人)  |       |        |       |  |
|             | 比 較 B / A (%)   |         | 100.0 | 100.0  |       |  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 A (人)     |         | 2     | 2      |       |  |
|             | 昇給にかかる職員数 B (人) |         | 2     | 2      |       |  |
|             | 号給数別内訳          | 2号給 (人) |       |        |       |  |
|             |                 | 4号給 (人) | 2     | 2      |       |  |
|             |                 | 6号給 (人) |       |        |       |  |
|             |                 | 8号給 (人) |       |        |       |  |
|             |                 | 号給 (人)  |       |        |       |  |
|             | 比 較 B / A (%)   |         | 100.0 | 100.0  |       |  |

オ 期末・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分)    |              |                             |     |
| 本 年 度   | (－)<br>1.90   | (－)<br>2.05 | (－)<br>3.95  | 有                           |     |
| 前 年 度   | (－)<br>1.90   | (－)<br>2.05 | (－)<br>3.95  | 有                           |     |
| 国 の 制 度 | (－)<br>1.90   | (－)<br>2.05 | (－)<br>3.95  | 有                           |     |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等   | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職者<br>(2%～20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職者<br>(2%～20%加算) |     |

キ 地域手当

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域           | 該当なし |
| 支 給 率 (%)             |      |
| 支給対象職員数 (人)           |      |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率 (%) |      |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |           |
|--------------------------------|-------|-------------|-----------|
|                                |       | 一 般 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
| 給与総額に対する比率 (%)                 | —     | —           | —         |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成24年1月1日現在) | —     | —           | —         |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  |       |             |           |

ケ その他の手当

| 区 分                 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------------------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当             | 同 じ             |           |
| 単 身 赴 任 手 当         | 〃               |           |
| 寒 冷 地 手 当           | 〃               |           |
| 住 居 手 当             | 〃               |           |
| 管 理 職 手 当           | 〃               |           |
| 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 〃               |           |
| 通 勤 手 当             | 一部異なる           | 距離区分を細分化  |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項               | 限 度 額                   | 前年度末までの支出（見込）額   |     | 当該年度以降の支出予定額     |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|-------------------|-------------------------|------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|------|
|                   |                         | 期 間              | 金 額 | 期 間              | 金 額    | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源 |
|                   |                         |                  |     |                  |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給    | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成19年度から平成23年度まで | 340 | 平成24年度           | 5      |             |     |     | 5    |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償 | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成19年度から平成23年度まで |     | 平成24年度           |        |             |     |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給    | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成20年度から平成23年度まで | 315 | 平成24年度から平成25年度まで | 33     |             |     |     | 33   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償 | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成20年度から平成23年度まで |     | 平成24年度から平成25年度まで |        |             |     |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給    | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成22年度から平成23年度まで | 35  | 平成24年度から平成26年度まで | 11     |             |     |     | 11   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償 | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成21年度から平成23年度まで |     | 平成24年度から平成26年度まで |        |             |     |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給    | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    | 平成23年度           | 56  | 平成24年度から平成27年度まで | 39     |             |     |     | 39   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償 | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成22年度から平成23年度まで |     | 平成24年度から平成27年度まで |        |             |     |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給    | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    |                  |     | 平成24年度から平成28年度まで | 50     |             |     |     | 50   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償 | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 | 平成23年度           |     | 平成24年度から平成28年度まで |        |             |     |     |      |
| 水洗便所改造資金融資利子補給    | 水洗便所改造資金借入額の利子に相当する額    |                  |     | 平成25年度から平成29年度まで | 限度額に同じ |             |     |     | 全額   |
| 水洗便所改造資金融資に伴う損失補償 | 水洗便所改造資金未償還元金の10%に相当する額 |                  |     | 平成24年度から平成29年度まで |        |             |     |     |      |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分         | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|             |                    |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 浄 化 槽 事 業 債 | 397,973            | 561,173           | 135,200                | 1,275                | 695,098             |
| 災 害 復 旧 債   |                    | 79,700            |                        |                      | 79,700              |
| 合 計         | 397,973            | 640,873           | 135,200                | 1,275                | 774,798             |



# 一．歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較     |
|--------|--------|--------|---------|
| 1 財産収入 | 37,575 | 48,999 | △11,424 |
| 2 繰越金  | 1      | 1      | 0       |
| 歳入合計   | 37,576 | 49,000 | △11,424 |

歳 出

| 款       |   |   | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較      |
|---------|---|---|---------|---------|----------|
| 1 総     | 務 | 費 | 5, 849  | 7, 547  | △1, 698  |
| 2 公     | 債 | 費 | 18, 161 | 22, 382 | △4, 221  |
| 3 予     | 備 | 費 | 13, 566 | 19, 071 | △5, 505  |
| 歳 出 合 計 |   |   | 37, 576 | 49, 000 | △11, 424 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                       |       |       | 5,849   |
|                       |       |       | 18,161  |
|                       |       |       | 13,566  |
|                       |       |       | 37,576  |

## 2 歳 入

### 1 款 財産収入

#### 1 項 財産売却収入

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節        |
|-----------|--------|--------|---------|----------|
|           |        |        |         | 区 分      |
| 1 不動産売却収入 | 37,575 | 48,999 | △11,424 | 1 土地売却収入 |
| 計         | 37,575 | 48,999 | △11,424 |          |

### 2 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |   |   |   |       |
|-------|---|---|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |

## 3 歳 出

### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |       |       |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |       |       |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 5,849 | 7,547 | △1,698 |                 |       |       | 5,849   |
| 計       | 5,849 | 7,547 | △1,698 |                 |       |       | 5,849   |

### 2 款 公債費

#### 1 項 公債費

|      |        |        |        |  |  |  |        |
|------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 元金 | 17,401 | 21,176 | △3,775 |  |  |  | 17,401 |
| 2 利子 | 760    | 1,206  | △446   |  |  |  | 760    |
| 計    | 18,161 | 22,382 | △4,221 |  |  |  | 18,161 |

### 3 款 予備費

#### 1 項 予備費

|       |        |        |        |  |  |  |        |
|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 予備費 | 13,566 | 19,071 | △5,505 |  |  |  | 13,566 |
| 計     | 13,566 | 19,071 | △5,505 |  |  |  | 13,566 |

財産収入（１款）  
 財産売却収入（１項）  
 （単位：千円）

| 金 額    | 説 明    |
|--------|--------|
| 37,575 | 土地売却収入 |
|        |        |
|        |        |
| 1      | 前年度繰越金 |
|        |        |

総務費（１款）  
 総務管理費（１項）  
 （単位：千円）

| 節      |       | 説 明                           | 事 業 内 訳     |
|--------|-------|-------------------------------|-------------|
| 区 分    | 金 額   |                               |             |
| 7 賃金   | 734   | 労務賃金                          | 一般管理費 5,849 |
| 8 報償費  | 1,375 | 報償金                           |             |
| 9 旅費   | 16    | 普通旅費                          |             |
| 11 需用費 | 25    | 消耗品費                          |             |
| 12 役務費 | 48    | 通信運搬費                         |             |
| 13 委託料 | 3,651 | 除草委託料 120<br>販売推進等業務委託料 3,531 |             |
|        |       |                               |             |

|                        |        |         |                |
|------------------------|--------|---------|----------------|
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 17,401 | 地方債償還元金 | 地方債償還元金 17,401 |
| 23 償還金，利<br>子及び割引<br>料 | 760    | 地方債償還利子 | 地方債償還利子 760    |
|                        |        |         |                |

|     |        |     |        |
|-----|--------|-----|--------|
| 予備費 | 13,566 | 予備費 | 13,566 |
|     |        |     |        |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分                    | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|                        |                    |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 宅 地 開 発 事 業 債          | 61,208             | 40,033            |                        | 17,401               | 22,632              |
| (1) 松 山<br>駅 前 開 発     | 43,791             | 24,200            |                        | 15,818               | 8,382               |
| (2) 若 者 定 住<br>住 宅 整 備 | 17,417             | 15,833            |                        | 1,583                | 14,250              |
| 合 計                    | 61,208             | 40,033            |                        | 17,401               | 22,632              |

# 一．歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 56,317  | 63,246  | △6,929  |
| 2 繰入金      | 133,915 | 145,284 | △11,369 |
| 3 繰越金      | 1       | 1       | 0       |
| 4 諸収入      | 1       | 1       | 0       |
| 歳入合計       | 190,234 | 208,532 | △18,298 |

歳 出

| 款         | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較     |
|-----------|---------|---------|---------|
| 1 総 務 費   | 48,585  | 15,432  | 33,153  |
| 2 公 債 費   | 141,349 | 156,573 | △15,224 |
| 3 予 備 費   | 300     | 300     | 0       |
| 「 事 業 費 」 | 0       | 36,227  | △36,227 |
| 歳 出 合 計   | 190,234 | 208,532 | △18,298 |



(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                       |       | 398   | 48,187  |
|                       |       |       | 141,349 |
|                       |       |       | 300     |
|                       |       |       |         |
|                       |       | 398   | 189,836 |

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節         |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|
|           |        |        |        | 区 分       |
| 1 水道使用料   | 55,920 | 62,849 | △6,929 | 1 現年度分    |
|           |        |        |        | 2 滞納繰越分   |
| 2 行政財産使用料 | 1      | 1      | 0      | 1 行政財産使用料 |
| 計         | 55,921 | 62,850 | △6,929 |           |

#### 2 項 手数料

|         |    |    |   |           |
|---------|----|----|---|-----------|
| 1 水道手数料 | 60 | 60 | 0 | 1 給水工事手数料 |
| 計       | 60 | 60 | 0 |           |

#### 3 項 新規布設加入金

|           |     |     |   |           |
|-----------|-----|-----|---|-----------|
| 1 新規布設加入金 | 336 | 336 | 0 | 1 新規布設加入金 |
| 計         | 336 | 336 | 0 |           |

### 2 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |         |         |         |           |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 133,915 | 145,284 | △11,369 | 1 一般会計繰入金 |
| 計         | 133,915 | 145,284 | △11,369 |           |

### 3 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |   |   |   |       |
|-------|---|---|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |

### 4 款 諸収入

#### 1 項 雑入

|      |   |   |   |      |
|------|---|---|---|------|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |      |

使用料及び手数料 (1 款)  
 使用料 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額    | 説 明                                        |
|--------|--------------------------------------------|
| 53,496 | 水道使用料                                      |
| 2,424  | 水道使用料滞納繰越分                                 |
| 1      | 行政財産使用料<br><b>〈充当先〉 01-01-02 簡易水道施設費 1</b> |
|        |                                            |

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 60 | 設計審査手数料 40<br><b>〈充当先〉 01-01-01 一般管理費 40</b> |
|    | 工事検査手数料 20<br><b>〈充当先〉 01-01-01 一般管理費 20</b> |
|    |                                              |

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| 336 | 水道加入金<br><b>〈充当先〉 01-01-02 簡易水道施設費 336</b> |
|     |                                            |

|         |         |
|---------|---------|
| 133,915 | 一般会計繰入金 |
|         |         |

|   |        |
|---|--------|
| 1 | 前年度繰越金 |
|   |        |

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | 水道施設破損賠償金<br><b>〈充当先〉 01-01-01 一般管理費 1</b> |
|   |                                            |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |        |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 14,635 | 15,432 | △797   |                 |       | 61    | 14,574  |
| 2 施設管理費 | 33,950 | 0      | 33,950 |                 |       | 337   | 33,613  |
| 計       | 48,585 | 15,432 | 33,153 |                 |       | 398   | 48,187  |

#### 2 款 公債費

##### 1 項 公債費

|      |         |         |         |  |  |  |         |
|------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 1 元金 | 110,227 | 123,223 | △12,996 |  |  |  | 110,227 |
| 2 利子 | 31,122  | 33,350  | △2,228  |  |  |  | 31,122  |
| 計    | 141,349 | 156,573 | △15,224 |  |  |  | 141,349 |

#### 3 款 予備費

##### 1 項 予備費

|       |     |     |   |  |  |  |     |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 予備費 | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 |
| 計     | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 |

総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節              |        | 説 明                                | 事 業 内 訳        |
|----------------|--------|------------------------------------|----------------|
| 区 分            | 金 額    |                                    |                |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 10,937 | 水道事業会計負担金                          | 一般管理費 14,635   |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 50     | 過年度過誤納還付金                          |                |
| 27 公課費         | 3,648  | 消費税納付金                             |                |
| 11 需用費         | 1,454  | 消耗品費 100<br>燃料費 5<br>修繕料 1,349     | 簡易水道施設費 33,950 |
| 12 役務費         | 95     | 保険料                                |                |
| 13 委託料         | 3,309  | 水道メーター交換委託料 639<br>維持補修業務委託料 2,670 |                |
| 14 使用料及び賃借料    | 26     | 土地使用料                              |                |
| 18 備品購入費       | 346    | 水道メーター購入費                          |                |
| 19 負担金，補助及び交付金 | 28,720 | 水道事業会計負担金                          |                |
|                |        |                                    |                |

|                |         |         |                 |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| 23 償還金，利子及び割引料 | 110,227 | 地方債償還元金 | 地方債償還元金 110,227 |
| 23 償還金，利子及び割引料 | 31,122  | 地方債償還利子 | 地方債償還利子 31,122  |
|                |         |         |                 |

|     |     |  |         |
|-----|-----|--|---------|
| 予備費 | 300 |  | 予備費 300 |
|     |     |  |         |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分           | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|               |                    |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 簡 易 水 道 事 業 債 | 1,603,406          | 1,480,184         |                        | 110,227              | 1,369,957           |
| 合 計           | 1,603,406          | 1,480,184         |                        | 110,227              | 1,369,957           |

# 一. 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

歳入

(単位:千円)

| 款          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 3,976  | 5,035  | △1,059 |
| 2 財産収入     | 1      | 1      | 0      |
| 3 繰入金      | 11,502 | 6,391  | 5,111  |
| 4 繰越金      | 1      | 1      | 0      |
| 5 諸収入      | 1      | 1      | 0      |
| 歳入合計       | 15,481 | 11,429 | 4,052  |

歳 出

| 款       |   |   | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較   |
|---------|---|---|--------|--------|-------|
| 1 総     | 務 | 費 | 14,605 | 10,553 | 4,052 |
| 2 公     | 債 | 費 | 576    | 576    | 0     |
| 3 予     | 備 | 費 | 300    | 300    | 0     |
| 歳 出 合 計 |   |   | 15,481 | 11,429 | 4,052 |



(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|                       |       | 4     | 14,601  |
|                       |       |       | 576     |
|                       |       |       | 300     |
|                       |       | 4     | 15,477  |

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 節       |
|---------|-------|-------|--------|---------|
|         |       |       |        | 区 分     |
| 1 水道使用料 | 3,973 | 5,032 | △1,059 | 1 現年度分  |
|         |       |       |        | 2 滞納繰越分 |
| 計       | 3,973 | 5,032 | △1,059 |         |

#### 2 項 手数料

|       |   |   |   |           |
|-------|---|---|---|-----------|
| 1 手数料 | 3 | 3 | 0 | 1 手数料     |
|       |   |   |   | 2 新規布設加入金 |
| 計     | 3 | 3 | 0 |           |

### 2 款 財産収入

#### 1 項 財産収入

|           |   |   |   |           |
|-----------|---|---|---|-----------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 |
| 計         | 1 | 1 | 0 |           |

### 3 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |        |       |       |           |
|-----------|--------|-------|-------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 11,502 | 6,391 | 5,111 | 1 一般会計繰入金 |
| 計         | 11,502 | 6,391 | 5,111 |           |

### 4 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |   |   |   |       |
|-------|---|---|---|-------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |

### 5 款 諸収入

#### 1 項 雑入

|      |   |   |   |      |
|------|---|---|---|------|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |      |

使用料及び手数料 (1 款)  
 使用料 (1 項)  
 (単位:千円)

| 金 額   | 説 明        |
|-------|------------|
| 3,770 | 水道使用料      |
| 203   | 水道使用料滞納繰越分 |
|       |            |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 2 | 設計審査手数料              | 1 |
|   | <充当先> 01-01-01 一般管理費 | 1 |
|   | 工事検査手数料              | 1 |
|   | <充当先> 01-01-01 一般管理費 | 1 |
| 1 | 水道加入金                |   |
|   | <充当先> 01-01-01 一般管理費 | 1 |
|   |                      |   |

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| 1 | 簡易水道財政調整基金利子収入         |   |
|   | <充当先> 01-01-01 財政調整基金費 | 1 |
|   |                        |   |

|        |         |
|--------|---------|
| 11,502 | 一般会計繰入金 |
|        |         |

|   |        |
|---|--------|
| 1 | 前年度繰越金 |
|   |        |

|   |    |
|---|----|
| 1 | 雑入 |
|   |    |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 一般管理費 | 14,605 | 10,553 | 4,052 |                 |       | 4     | 14,601  |
| 計       | 14,605 | 10,553 | 4,052 |                 |       | 4     | 14,601  |

#### 2 款 公債費

##### 1 項 公債費

|      |     |     |   |  |  |  |     |
|------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 利子 | 576 | 576 | 0 |  |  |  | 576 |
| 計    | 576 | 576 | 0 |  |  |  | 576 |

#### 3 款 予備費

##### 1 項 予備費

|       |     |     |   |  |  |  |     |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 予備費 | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 |
| 計     | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 |

総務費 ( 1 款)  
 総務管理費 ( 1 項)  
 (単位：千円)

| 節               |       | 説 明                   | 事 業 内 訳                   |
|-----------------|-------|-----------------------|---------------------------|
| 区 分             | 金 額   |                       |                           |
| 11 需用費          | 1,327 | 消耗品費 100<br>修繕料 1,227 | 一般管理費 14,604<br>財政調整基金費 1 |
| 12 役務費          | 7     | 保険料                   |                           |
| 13 委託料          | 4,900 | 設計委託料                 |                           |
| 15 工事請負費        | 2,700 | 施設補修等工事費              |                           |
| 19 負担金, 補助及び交付金 | 5,655 | 水道事業会計負担金             |                           |
| 23 償還金, 利子及び割引料 | 15    | 過年度過誤納還付金             |                           |
| 25 積立金          | 1     | 財政調整基金積立金             |                           |
|                 |       |                       |                           |

|                 |     |         |              |
|-----------------|-----|---------|--------------|
| 23 償還金, 利子及び割引料 | 576 | 地方債償還利子 | 地方債償還金利子 576 |
|                 |     |         |              |

|     |     |  |         |
|-----|-----|--|---------|
| 予備費 | 300 |  | 予備費 300 |
|     |     |  |         |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末  
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分           | 前 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額             |                      | 当 該 年 度 末<br>現在高見込額 |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|               |                    |                   | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元金償還見込額 |                     |
| 簡 易 水 道 事 業 債 | 27,400             | 27,400            |                        |                      | 27,400              |
| 合 計           | 27,400             | 27,400            |                        |                      | 27,400              |