

松島町国民健康保険特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	335,502	356,909	△21,407
2 使用料及び手数料	140	140	0
3 国庫支出金	430,618	378,931	51,687
4 療養給付費等交付金	38,359	66,726	△28,367
5 前期高齢者交付金	530,070	520,941	9,129
6 県支出金	79,692	78,840	852
7 共同事業交付金	493,267	212,610	280,657
8 財産収入	108	117	△9
9 繰入金	273,777	277,988	△4,211
10 繰越金	1,000	1,000	0
11 諸収入	413	413	0
歳入合計	2,182,946	1,894,615	288,331

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	43,467	43,208	259			37,885	5,582
2 保険給付費	1,304,970	1,267,917	37,053	357,212		688,263	259,495
3 後期高齢者支援金等	207,892	224,657	△16,765	91,579		74,766	41,547
4 前期高齢者納付金等	101	292	△191				101
5 老人保健拠出金	11	11	0	1			10
6 介護納付金	81,763	97,437	△15,674	36,791		26,649	18,323
7 共同事業拠出金	493,268	212,611	280,657	18,874		455,517	18,877
8 保健事業費	15,422	16,000	△578	5,853			9,569
9 基金積立金	24,961	21,391	3,570			24,961	
10 諸支出金	1,091	1,091	0				1,091
11 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	2,182,946	1,894,615	288,331	510,310	0	1,308,041	364,595

歳

入

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		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 326,678	千円 339,986	千円 △13,308	1 医療給付費分現年課税分	千円 209,750	現年課税分 世帯数 2,381世帯 被保険者数 4,101人 一世帯当り税額 88,093円 一人当り税額 51,146円
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	70,403	現年課税分 70,403
				3 介護納付金分現年課税分	25,085	現年課税分 25,085
				4 医療給付費分滞納繰越分	18,340	滞納繰越分 18,340
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,900	滞納繰越分 1,900
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,200	滞納繰越分 1,200
2 退職被保険者等国民健康保険税	8,824	16,923	△8,099	1 医療給付費分現年課税分	4,986	現年課税分 世帯数 43世帯 被保険者数 107人 一世帯当り税額 115,953人 一人当り税額 46,598人
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,714	現年課税分 1,714

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 介護納付金分現年課税分	1,564	現年課税分 1,564
				4 医療給付費分滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	30	滞納繰越分 30
				6 介護納付金分滞納繰越分	30	滞納繰越分 30
計	335,502	356,909	△21,407			

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 督促手数料	140	140	0	1 督促手数料	140	保険税督促手数料 140
計	140	140	0			

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	304,770	295,881	8,889	1 現年度分	304,770	医療費負担金 介護納付金負担金 後期高齢者医療費支援金負担金 213,483 26,163 65,124
2 高額医療費共同事業負担金	9,437	10,431	△994	1 現年度分	9,437	高額医療費共同事業負担金 9,437

3 特定健康診査等負担金	2,896	2,554	342	1 現 年 度 分	2,896	特定健康診査等負担金	2,896
計	317,103	308,866	8,237				

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	113,515	70,065	43,450	1 普通調整交付金	70,542	普通調整交付金	50,574
						介護納付金交付金	5,723
				2 特別調整交付金	42,973	後期高齢者医療費支援金交付金	14,245
計	113,515	70,065	43,450			特別調整交付金	42,973

4 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	38,359	66,726	△28,367	1 現 年 度 分	38,359	療養給付費等交付金	38,359
計	38,359	66,726	△28,367				

5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	530,070	520,941	9,129	1 現 年 度 分	530,070	前期高齢者交付金	530,070
計	530,070	520,941	9,129				

6 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	千円 9,437	千円 10,431	千円 △994	1 現年度分	千円 9,437	高額医療費共同事業負担金 千円 9,437
2 特定健康診査等負担金	2,896	2,554	342	1 現年度分	2,896	特定健康診査等負担金 2,896
計	12,333	12,985	△652			

2 項 県補助金

1 財政調整交付金	67,173	65,735	1,438	1 普通調整交付金	57,142	普通調整交付金 40,027 介護納付金交付金 4,905 後期高齢者医療費支援金交付金 12,210
				2 2号交付金	10,031	2号交付金 10,031
2 乳幼児医療費補助金	186	120	66	1 現年度分	186	乳幼児医療費助成事業運営強化補助金 186
計	67,359	65,855	1,504			

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	37,750	41,726	△3,976	1 高額医療費共同事業交付金	37,750	高額医療費共同事業交付金 37,750
2 保険財政共同安定化事業交付金	455,517	170,884	284,633	1 保険財政共同安定化事業交付金	455,517	保険財政共同安定化事業交付金 455,517
計	493,267	212,610	280,657			

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	108	117	△9	1 利子及び配当金	108	財政調整基金利子収入	108
計	108	117	△9				

9 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	147,331	137,320	10,011	1 保険基盤安定繰入金	76,759	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	62,853
						保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	13,906
				2 その他一般会計繰入金	70,572	一般会計繰入金(人件費分)	30,248
						一般会計繰入金(財政安定化支援分)	24,853
						一般会計繰入金(出産育児一時金分)	4,760
						一般会計繰入金(事務費分)	10,525
						一般会計繰入金(乳幼児医療分)	186
計	147,331	137,320	10,011				

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	126,446	140,668	△14,222	1 財政調整基金繰入金	126,446	財政調整基金繰入金	126,446
計	126,446	140,668	△14,222				

10 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
計	1,000	1,000	0				

11 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料等

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	千円 250	千円 250	千円 0	1 延滞金	千円 250	延滞金 千円 250
2 退職被保険者等延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
計	260	260	0			

2 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 町預金利子	1	歳計現金利子収入 1
計	1	1	0			

3 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	100	100	0	1 一般被保険者第三者納付金	100	第三者による損害賠償金 100
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0	1 退職被保険者等第三者納付金	10	第三者による損害賠償金 10
3 一般被保険者返納金	30	30	0	1 一般被保険者返納金	30	返納金 30
4 退職被保険者等返納金	12	12	0	1 退職被保険者等返納金	12	返納金 12
計	152	152	0			

歳

出

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	千円 34,894	千円 34,460	千円 434	千円	千円	千円 31,983	千円 2,911	2 給料	千円 15,110	一般職給	千円 4人
								3 職員手当等	6,901	扶養手当 294 通勤手当 120 特殊勤務手当 48 時間外勤務手当 610 期末手当 3,514 勤勉手当 1,991 住居手当 324	
								4 共済費	5,023	共済組合負担金 4,999 公務災害補償負担金 24	
								7 賃金	907	レセプト点検員賃金	907
								9 旅費	20	普通旅費	20
								11 需用費	530	消耗品費 528 印刷製本費 2	
								12 役務費	1,145	通信運搬費	1,145
								13 委託料	2,044	電算業務委託料他	2,044
								19 負担金補助及び交付金	3,214	退職手当組合負担金 3,198 退職手当組合事務費負担金 16	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 連合会負担金	千円 1,379	千円 1,394	千円 △15	千円	千円	千円	千円 1,379	19 負担金補助及び交付金	千円 1,379	千円 国民健康保険団体連合会負担金 1,379
計	36,273	35,854	419	0	0	31,983	4,290			

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	5,533	5,533	0			5,533		7 賃金	27	納税通知書発送事務補助員賃金 27
								9 旅費	2	普通旅費 2
								11 需用費	61	消耗品費 印刷製本費 43 18
								12 役務費	1,076	通信運搬費 手数料 940 136
								13 委託料	4,367	電算業務委託料 4,367
2 納税奨励費	1,292	1,452	△160				1,292	19 負担金補助及び交付金	1,292	納税貯蓄組合運営事務費補助金 1,292
計	6,825	6,985	△160	0	0	5,533	1,292			

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	369	369	0			369		1 報酬	302	国民健康保険運営協議会委員報酬 9人	
								9 旅費	9	費用弁償	9
								11 需用費	51	消耗品費	51
								14 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2
								19 負担金補助及び交付金	5	国民健康保健運営協議会負担金	5
計	369	369	0	0	0	369	0				

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,122,707	1,063,021	59,686	325,683		558,075	238,949	19 負担金補助及び交付金	1,122,707	医療費	1,122,707
2 退職被保険者等療養給付費	36,523	64,053	△27,530			32,045	4,478	19 負担金補助及び交付金	36,523	医療費	36,523
3 一般被保険者療養費	8,513	9,343	△830	2,066		3,602	2,845	19 負担金補助及び交付金	8,513	一般被保険者療養費	8,513
4 退職被保険者等療養費	283	541	△258			249	34	19 負担金補助及び交付金	283	退職被保険者等療養費	283

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 審査支払手数料	千円 3,024	千円 3,071	千円 △47	千円	千円	千円 3,024	千円	13 委託料	千円 3,024	審査支払手数料 千円 3,024
計	1,171,050	1,140,029	31,021	327,749	0	596,995	246,306			

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	121,116	111,658	9,458	29,402		82,983	8,731	19 負担金補助及び交付金	121,116	一般被保険者高額療養費 121,116
2 退職被保険者等高額療養費	3,820	7,246	△3,426			3,352	468	19 負担金補助及び交付金	3,820	退職被保険者等高額療養費 3,820
3 一般被保険者高額介護合算療養費	250	250	0	61		105	84	19 負担金補助及び交付金	250	一般被保険者高額介護合算療養費 250
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0			44	6	19 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費 50
計	125,236	119,204	6,032	29,463	0	86,484	9,289			

3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	20	20	0				20	19 負担金補助及び交付金	20	一般被保険者移送費	20
2 退職被保険者等移送費	20	20	0			20		19 負担金補助及び交付金	20	退職被保険者等移送費	20
計	40	40	0	0	0	20	20				

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	7,140	7,140	0			4,760	2,380	19 負担金補助及び交付金	7,140	出産育児一時金	7,140
2 支払手数料	4	4	0			4		13 委託料	4	審査支払手数料	4
計	7,144	7,144	0	0	0	4,764	2,380				

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,500	1,500	0				1,500	19 負担金補助及び交付金	1,500	葬祭費	1,500
計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500				

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	千円 207,877	千円 224,634	千円 △16,757	千円 91,579	千円	千円 74,766	千円 41,532	19 負担金補助及び交付金	千円 207,877	後期高齢者支援金 千円 207,877
2 後期高齢者関係事務費拠出金	15	23	△8				15	19 負担金補助及び交付金	15	事務費拠出金 15
計	207,892	224,657	△16,765	91,579	0	74,766	41,547			

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	85	273	△188				85	19 負担金補助及び交付金	85	前期高齢者納付金 85
2 前期高齢者関係事務費拠出金	16	19	△3				16	19 負担金補助及び交付金	16	事務費拠出金 16
計	101	292	△191	0	0	0	101			

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	1				19 負担金補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出金	1
2 老人保健事務費拠出金	10	10	0				10	19 負担金補助及び交付金	10	事務費拠出金	10
計	11	11	0	1	0	0	10				

6 款 介護納付金
1 項 介護納付金

1 介護納付金	81,763	97,437	△15,674	36,791		26,649	18,323	19 負担金補助及び交付金	81,763	介護納付金	81,763
計	81,763	97,437	△15,674	36,791	0	26,649	18,323				

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	37,750	41,726	△3,976	18,874			18,876	19 負担金補助及び交付金	37,750	高額医療費拠出金	37,750
2 保険財政共同安定化事業拠出金	455,517	170,884	284,633			455,517		19 負担金補助及び交付金	455,517	保険財政共同安定化事業拠出金	455,517

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 その他共同事業拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	19 負担金補助及び交付金	千円 1	事務費拠出金 千円 1
計	493,268	212,611	280,657	18,874	0	455,517	18,877			

8 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	14,332	14,457	△125	5,792			8,540	7 賃金	123	特定健康診査事業等賃金	123
								11 需用費	315	消耗品費 燃料費 印刷製本費	89 50 176
								12 役務費	992	通信運搬費	992
								13 委託料	12,902	特定健康診査委託料 データヘルス計画策定業務 委託料他	12,902
計	14,332	14,457	△125	5,792	0	0	8,540				

2 項 保健事業費

1 保健事業費	1,090	1,543	△453	61			1,029	12 役務費	538	通信運搬費	538
---------	-------	-------	------	----	--	--	-------	--------	-----	-------	-----

								13 委託料	552	医療費通知事務委託料	552
計	1,090	1,543	△453	61	0	0	1,029				

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	24,961	21,391	3,570			24,961		25 積立金	24,961	財政調整基金積立金 (財政安定化支援分) 24,853 財政調整基金利子積立金 108
計	24,961	21,391	3,570	0	0	24,961	0			

10 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000	一般被保険者過年度保険税還付金	1,000
2 退職被保険者等保険税還付金	70	70	0				70	23 償還金利子及び割引料	70	退職被保険者等過年度保険税還付金	70
3 償還金	10	10	0				10	23 償還金利子及び割引料	10	過年度国庫支出金返還金	10
4 退職者医療交付金返還金	10	10	0				10	23 償還金利子及び割引料	10	過年度退職者等医療交付金返還金	10
計	1,090	1,090	0	0	0	0	1,090				

2 項 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	28 繰出金	千円 1	一般会計繰出金 千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

1 1 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	合 計
		職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	9	302				302		302	
	計	9	302				302		302	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	9	302				302		302	
	計	9	302				302		302	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 4		15,110	6,901	22,011	5,023	27,034	
前 年 度	() 4		15,011	6,578	21,589	4,829	26,418	
比 較	() 0		99	323	422	194	616	

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 手 務 当 手 (千円)	時 間 外 勤 手 務 当 手 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管理職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
	本 年 度	0	294	0	120	48	610	3,514	1,991	324	0	0	0
	前 年 度	0	234	0	136	48	601	3,450	1,765	324	20	0	0
	比 較	0	60	0	△ 16	0	9	64	226	0	△ 20	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	99	給与改定に伴う増減分	61		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.41%
		昇給に伴う増加分	38		平均昇給率 1.70% 昇給号給数別 3号給 4号給 職 員 数 0人 4人
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人 その他 0人 計 4人
職員手当	323	制度改正に伴う増減分	220	通勤手当 13 期末手当 7 勤勉手当 200	
		その他の増減分	103	通勤手当 △ 29 時間外勤務手当 9 期末手当 57 勤勉手当 26 扶養手当 60 住居手当 0 児童手当 △ 20	

(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		
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	315,875		
	平均給与月額 (円)	332,250		
	平均年齢 (歳)	45		
平成26年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	310,450		
	平均給与月額 (円)	327,061		
	平均年齢 (歳)	44		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	142,100	142,100	
大 学 卒	174,200	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職								
	級	職員数 (人)	構成比 (%)						
平成27年1月1日現在	1 級	()	()						
	2 級	()	()						
	3 級	(4)	(100.0)						
	4 級	()	()						
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	(4)	(100.0)						
平成26年1月1日現在	1 級	()	()						
	2 級	()	()						
	3 級	(4)	(100.0)						
	4 級	()	()						
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	(4)	(100.0)						

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
行 政 職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	副 班 長 主 査	班 長 所 長	課 長 参 事	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	4		
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	4		
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	
前 年 度	(1.90)	(2.05)	(3.95)	有	
国 の 制 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当2%)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当最高で3%)	平成26年7月1日以降の退職 者に係る支給率は、表中の 支給率の87/92である。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷町	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	5%	4%	3%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0人	0人	0人	0人
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6%	5%	4%	3%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	0.32	0.32		
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	50.0	50.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当			

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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたってい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)

本年度提出分

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
特定保健指導業務	579			H 2 8	579				579

松島町後期高齢者医療特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	156,423	154,652	1,771
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	51,227	54,539	△3,312
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	321	321	0
歳入合計	208,081	209,622	△1,541

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1 総務費	千円 2,960	千円 3,204	千円 △244	千円	千円	千円 11	千円 2,949
2 後期高齢者医療広域連合納付金	204,300	205,597	△1,297			204,300	
3 諸支出金	321	321	0			320	1
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	208,081	209,622	△1,541	0	0	204,631	3,450

歳

入

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		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療保険料	千円 156,423	千円 154,652	千円 1,771	1 現年度分	千円 156,223	後期高齢者医療保険料 千円 156,223
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	156,423	154,652	1,771			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	保険料督促手数料 10
計	10	10	0			

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	51,227	54,539	△3,312	1 事務費繰入金	3,350	事務費繰入金 3,350
				2 保険基盤安定繰入金	47,877	保険基盤安定繰入金 47,877
計	51,227	54,539	△3,312			

4 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 100	千円 100	千円 0	1 繰越金	千円 100	前年度繰越金 千円 100
計	100	100	0			

5 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料等

1 保険料延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	300	300	0	1 保険料還付金	300	保険料還付金 300
2 還付加算金	20	20	0	1 還付加算金	20	還付加算金 20
計	320	320	0			

歳

出

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	千円 2,416	千円 2,623	千円 △207	千円	千円	千円	千円 2,416	9 旅費	千円 8	普通旅費 千円 8
								11 需用費	251	消耗品費 251
								12 役務費	970	通信運搬費 970
								13 委託料	1,187	後期高齢者医療電算業務委託料 1,187
計	2,416	2,623	△207	0	0	0	2,416			

2 項 徴収費

1 徴収費	453	490	△37			11	442	11 需用費	38	燃料費 印刷製本費 20 18
								12 役務費	415	通信運搬費 手数料 367 48
2 納付奨励費	91	91	0				91	19 負担金補助及び交付金	91	納税貯蓄組合運営事務費補助金 91
計	544	581	△37	0	0	11	533			

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	千円 204,300	千円 205,597	千円 △1,297	千円	千円	千円 204,300	千円	19 負担金補助及び交付金	千円 204,300	千円 後期高齢者医療広域連合納付金 204,300
計	204,300	205,597	△1,297	0	0	204,300	0			

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	300	300	0			300		23 償還金利息及び割引料	300	後期高齢者医療保険料過年度還付金 300
2 還付加算金	20	20	0			20		23 償還金利息及び割引料	20	後期高齢者医療保険料還付加算金 20
計	320	320	0	0	0	320	0			

2 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金 1
計	1	1	0	0	0	0	1			

4 款 予備費
1 項 予備費

1 予 備 費	500	500	0				500			予備費	500
計	500	500	0	0	0	0	500				

松島町介護保険特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 保 険 料	299,045	245,915	53,130
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	324,203	324,167	36
4 支 払 基 金 交 付 金	386,945	402,562	△15,617
5 県 支 出 金	208,478	210,022	△1,544
6 財 産 収 入	15	17	△2
7 繰 入 金	267,025	292,525	△25,500
8 繰 越 金	100	100	0
9 諸 収 入	1,809	1,862	△53
歳 入 合 計	1,487,650	1,477,200	10,450

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	82,066	60,737	21,329	3,021		347	78,698
2 保険給付費	1,370,365	1,375,979	△5,614	513,887		675,042	181,436
3 地域支援事業費	34,172	39,435	△5,263	15,772		18,333	67
4 基金積立金	16	18	△2	1		15	
5 諸支出金	31	31	0				31
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,487,650	1,477,200	10,450	532,681	0	693,737	261,232

歳

入

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第一号被保険者保険料	千円 299,045	千円 245,915	千円 53,130	1 現年度分	千円 298,190	第一号被保険者保険料 千円 298,190
				2 滞納繰越分	855	滞納繰越分 855
計	299,045	245,915	53,130			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	30	30	0	1 督促手数料	30	保険料督促手数料 30
計	30	30	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	242,148	243,237	△1,089	1 現年度分	242,148	介護給付費負担金 242,148
計	242,148	243,237	△1,089			

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	68,519	68,799	△280	1 現年度分調整交付金	68,519	調整交付金 68,519
---------	--------	--------	------	-------------	--------	--------------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	千円 2,895	千円 3,041	千円 △146	1 現年度分	千円 2,895	地域支援事業交付金(介護予防事業) 千円 2,895
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	7,620	9,090	△1,470	1 現年度分	7,620	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 7,620
4 介護保険事業費補助金	3,021	0	3,021	1 介護保険事業費補助金	3,021	介護保険システム改修事業費補助金 3,021
計	82,055	80,930	1,125			

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	383,702	399,034	△15,332	1 現年度分	383,702	介護給付費交付金 383,702
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,243	3,528	△285	1 現年度分	3,243	地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,243
計	386,945	402,562	△15,617			

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	203,220	203,955	△735	1 現年度分	203,220	介護給付費負担金 203,220
計	203,220	203,955	△735			

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,447	1,521	△74	1 現年度分	1,447	地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,447
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	3,810	4,545	△735	1 現年度分	3,810	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	3,810
計	5,257	6,066	△809				

3 項 財政安定化基金支出金

1 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	貸付金	1
計	1	1	0				

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	17	△2	1 利子及び配当金	15	財政調整基金利子収入	15
計	15	17	△2				

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	171,296	171,998	△702	1 現年度分	171,296	介護給付費繰入金	171,296
2 地域支援事業繰入金	6,463	6,066	397	1 現年度分	1,447	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,447
				2 現年度分	5,016	地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	5,016

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 一般会計繰入金	千円 78,809	千円 62,804	千円 16,005	1 職員給与費等繰入金	千円 29,809	職員給与費等繰入金 千円 29,809
				2 事務費繰入金	49,000	事務費繰入金 49,000
4 介護サービス事業特別会計繰入金	317	375	△58	1 介護サービス事業特別会計繰入金	317	介護サービス事業特別会計繰入金 317
計	256,885	241,243	15,642			

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	10,140	51,282	△41,142	1 財政調整基金繰入金	10,140	財政調整基金繰入金 10,140
計	10,140	51,282	△41,142			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	100	0			

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料等

1 第一号被保険者延滞金	10	10	0	1 第一号被保険者延滞金	10	延滞金 10
計	10	10	0			

2 項 町預金利子

1 町 預 金 利 子	1	1	0	1 町 預 金 利 子	1	歳計現金利子収入	1
計	1	1	0				

3 項 雑入

1 第 三 者 納 付 金	10	10	0	1 第 三 者 納 付 金	10	第三者による損害賠償金	10
2 返 納 金	10	10	0	1 返 納 金	10	返納金	10
3 地 域 支 援 事 業 負 担 金	1,777	1,830	△53	1 地 域 支 援 事 業 負 担 金	1,777	シルバー昼食サービス事業負担金	808
						生活管理指導員派遣事業負担金	9
						健康水泳教室負担金	180
						健康体操教室負担金	180
						介護予防教室(元気塾)負担金	600
4 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入	1
計	1,798	1,851	△53				

歳

出

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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	千円 66,791	千円 46,013	千円 20,778	千円 3,021	千円	千円 347	千円 63,423	1 報酬	千円 135	介護保険運営協議会委員報酬 10人
								2 給料	14,328	一般職給 4人
								3 職員手当等	7,138	扶養手当 156 通勤手当 376 時間外勤務手当 574 期末手当 3,278 勤勉手当 1,872 住居手当 642 児童手当 240
								4 共済費	5,319	共済組合負担金 4,677 公務災害補償負担金 21 労働保険料 75 社会保険料 546
								7 賃金	6,846	介護保険認定調査員賃金他 6,846
								9 旅費	15	普通旅費 15
								11 需用費	676	消耗品費 254 燃料費 175 印刷製本費 197 修繕料 50

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
							12 役務費	千円 1,546	千円 通信運搬費 1,360 手数料 90 自動車損害保険料 96	
							13 委託料	23,279	介護保険システム改修業務 委託料他 23,279	
							14 使用料及び賃借料	4,442	介護保険システムリース料他 4,442	
							19 負担金補助及び交付金	3,060	退職手当組合負担金 3,009 退職手当組合事務費負担金 15 納税貯蓄組合運営事務費補助金 36	
							27 公課費	7	自動車重量税 7	
2 介護認定 審査会費	15,275	14,724	551				12 役務費	96	通信運搬費 96	
							19 負担金補助及び交付金	15,179	塩釜地区介護認定審査事業 負担金 15,179	
計	82,066	60,737	21,329	3,021	0	347	78,698			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	505,607	498,156	7,451	189,602		242,664	73,341	19 負担金補助及び交付金	505,607	居宅介護サービス給付費 505,607
2 地域密着型サービス等給付費	143,232	157,602	△14,370	53,712		71,616	17,904	19 負担金補助及び交付金	143,232	地域密着型介護サービス給付費 143,232
3 施設介護サービス等給付費	589,952	597,536	△7,584	221,232		294,975	73,745	19 負担金補助及び交付金	589,952	施設介護サービス給付費 589,952
4 居宅介護サービス等計画給付費	62,087	58,892	3,195	23,283		31,043	7,761	19 負担金補助及び交付金	62,087	居宅介護サービス計画給付費 62,087
計	1,300,878	1,312,186	△11,308	487,829	0	640,298	172,751			

2 項 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サービス費	48,548	41,624	6,924	18,205		24,275	6,068	19 負担金補助及び交付金	48,548	特定入所者介護サービス給付費 48,548
計	48,548	41,624	6,924	18,205	0	24,275	6,068			

3 項 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	千円 19,610	千円 20,832	千円 △1,222	千円 7,354	千円	千円 9,805	千円 2,451	19 負担金補助及び交付金	千円 19,610	高額介護サービス給付費 千円 19,610
計	19,610	20,832	△1,222	7,354	0	9,805	2,451			

4 項 介護給付費審査支払手数料

1 審査支払手数料	1,329	1,337	△8	499		664	166	13 委託料	1,329	審査支払手数料 1,329
計	1,329	1,337	△8	499	0	664	166			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 介護予防高齢者施策事業費	13,427	14,007	△580	4,342		9,018	67	4 共済費	67	労働保険料	67
								7 賃金	4,596	介護予防事業賃金	4,596
								8 報償費	420	介護予防事業報償	420
								11 需用費	2,839	消耗品費 燃料費 印刷製本費	2,513 317 9

								12 役 務 費	155	通信運搬費 手数料	122 33
								13 委 託 料	5,257	介護予防事業業務委託料他	5,257
								14 使用料及 び賃借料	93	施設使用料	93
計	13,427	14,007	△580	4,342	0	9,018	67				

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	19,187	24,617	△5,430	10,519		8,668		1 報 酬	68	地域包括支援センター運営 協議会委員報酬	10人
								2 給 料	6,677	一般職給	2人
								3 職員手当 等	2,673	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	136 201 1,481 855
								4 共 済 費	2,629	共済組合負担金 公務災害補償負担金 労働保険料 社会保険料	2,173 16 47 393
								7 賃 金	2,683	地域包括支援センター看護師 賃金	2,683
								8 報 償 費	10	認知症サポーター養成講座講師 謝礼	10
								9 旅 費	37	普通旅費	37

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								11 需用費	914	消耗品費 452 燃料費 402 修繕料 60
								12 役務費	361	通信運搬費 276 手数料 22 自動車損害保険料 63
								13 委託料	36	高齢者虐待対応相談支援事業 委託料他 36
								14 使用料及び賃借料	1,689	地域包括支援システムリース料 他 1,689
								19 負担金補助及び交付金	1,410	退職手当組合負担金 1,403 退職手当組合事務費負担金 7
2 任意事業費	1,558	811	747	911		647		8 報償費	250	生活支援・介護予防サービス 基盤整備事業講師謝礼他 250
								9 旅費	5	普通旅費 5
								11 需用費	114	消耗品費 114
								12 役務費	5	通信運搬費 5
								20 扶助費	1,184	成年後見制度利用支援事業費 1,084 家族介護慰労事業費 100
計	20,745	25,428	△4,683	11,430	0	9,315	0			

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 財政調整 基金積立 金	16	18	△2	1		15		25 積立金	16	財政調整基金積立金 財政調整基金利子積立金	1 .15
計	16	18	△2	1	0	15	0				

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 第一号被 保険者還 付加算金	30	30	0				30	23 償還金利 子及び割 引料	30	介護保険料過年度還付金	30
計	30	30	0	0	0	0	30				

2 項 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

6 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			予備費	1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000				

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	20	203				203		203	
	計	20	203				203		203	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	20	337				337		337	
	計	20	337				337		337	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 134				△ 134		△ 134	
	計	0	△ 134				△ 134		△ 134	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		21,005	9,811	30,816	6,887	37,703	
前 年 度	() 7		22,543	10,520	33,063	7,161	40,224	
比 較	() △ 1		△ 1,538	△ 709	△ 2,247	△ 274	△ 2,521	

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 手 務 当 (千円)	時 間 外 勤 手 務 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管理職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	災 害 派 手 遣 当 (千円)
	本 年 度	0	156	0	512	0	775	4,759	2,727	642	240	0	0
	前 年 度	0	468	0	526	0	805	5,155	2,624	642	300	0	0
	比 較	0	△ 312	0	△ 14	0	△ 30	△ 396	103	0	△ 60	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 1,538	給与改定に伴う増減分	101		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.49%
		昇給に伴う増加分	111		平均昇給率 2.13% 昇給号給数別 4号給 職 員 数 6人
		その他の増減分	△ 1,750		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 6人 前年度 6人 増 減 0人 その他 0人 計 6人 6人 0人
職員手当	△ 709	制度改正に伴う増減分	299	通勤手当 13 期末手当 12 勤勉手当 274	
		その他の増減分	△ 1,008	扶養手当 △ 312 通勤手当 △ 27 時間外手当 △ 30 期末手当 △ 408 勤勉手当 △ 171 住居手当 0 児童手当 △ 60	

(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		
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	290,183		
	平均給与月額 (円)	308,367		
	平均年齢 (歳)	40		
平成26年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	262,817		
	平均給与月額 (円)	277,783		
	平均年齢 (歳)	37		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	142,100	142,100	
大 学 卒	174,200	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	級	職員数 (人)	構成比 (%)					
平成27年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	(1)	(16.7)					
	3 級	(5)	(83.3)					
	4 級	()	()					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(6)	(100.0)					
平成26年1月1日現在	1 級	(2)	(33.3)					
	2 級	()	()					
	3 級	(4)	(66.7)					
	4 級	()	()					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(6)	(100.0)					

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
行 政 職	主 技 師	主 技 師	副 班 長 主 査	班 長 所 長	課 長 参 事	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	6	6		
		6号給(人)				
	8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	7	7		
		6号給(人)				
	8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.10	有	
前 年 度	() 1.90	() 2.05	() 3.95	有	
国 の 制 度	() 1.975	() 2.125	() 4.10	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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当2%)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当最高で3%)	平成26年7月1日以降の退職 者に係る支給率は、表中の 支給率の87/92である。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷町	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	5%	4%	3%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0人	0人	0人	0人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6%	5%	4%	3%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	該当なし			
支給対象職員の比率 (%) (平成27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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたってい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)

平成21年度議決分

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	2,155	H22~H26	1,456	H27~H28	364				364

平成23年度議決分

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	1,179	H24~H26	647	H27~H28	252				252
地域包括支援システムリース	5,580	H24~H26	3,554	H27~H28	1,481				1,481

本年度提出分

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	2,286			H28~H32	2,286				2,286

松島町介護サービス事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	5,716	7,364	△1,648
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	5,718	7,366	△1,648

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 事業費	5,400	6,990	△1,590			5,400	
2 諸支出金	318	376	△58			316	2
歳出合計	5,718	7,366	△1,648	0	0	5,716	2

歳

入

2 歳入

1 款 サービス収入
1 項 予防給付費収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅介護サービス収入	千円 5,716	千円 7,364	千円 △1,648	1 居宅支援サービス計画 費収入	千円 5,716	介護予防支援事業収入 千円 5,716
計	5,716	7,364	△1,648			

2 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金	1
計	1	1	0				

3 款 諸収入
1 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 町預金利子	1	歳計現金利子収入	1
計	1	1	0				

歳

出

3 歳出

1 款 事業費

1 項 居宅介護支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護支援事業費	千円 5,400	千円 6,990	千円 △1,590	千円	千円	千円 5,400	千円	13 委託料	千円 5,400	千円 介護予防支援事業業務委託料 5,400
計	5,400	6,990	△1,590	0	0	5,400	0			

2 款 諸支出金

1 項 償還金

1 償還金	1	1	0				1	23 償還金 利息及び割引料	1	償還金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

2 項 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	317	375	△58			316	1	28 繰出金	317	介護保険特別会計繰出金	317
計	317	375	△58	0	0	316	1				

松島町観瀾亭等特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 観 瀾 亭 収 入	35,143	30,370	4,773
2 福 浦 橋 収 入	31,547	31,917	△370
3 繰 越 金	100	100	0
4 諸 収 入	2	2	0
歳 入 合 計	66,792	62,389	4,403

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 観 瀾 亭 費	34,745	29,972	4,773			36	34,709
2 福 浦 橋 費	30,990	31,360	△370				30,990
3 公 債 費	557	557	0				557
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	66,792	62,389	4,403	0	0	36	66,756

歳

入

2 歳入

1 款 観瀾亭収入
1 項 事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 観覧料	千円 7,148	千円 7,108	千円 40	1 観覧料収入	千円 7,148	個人 団体 千円 6,908 240
2 売上収入	17,225	13,685	3,540	1 売上収入	17,225	遺訓 絵はがき 土産品 抹茶他 300 35 5,400 11,490
計	24,373	20,793	3,580			

2 項 繰入金

1 基金繰入金	10,734	9,576	1,158	1 財政調整基金繰入金	10,734	財政調整基金繰入金 10,734
計	10,734	9,576	1,158			

3 項 財産収入

1 財産運用収入	36	1	35	1 利子及び配当金	36	財政調整基金利子収入 36
計	36	1	35			

2 款 福浦橋収入
1 項 事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 通行料	千円 24,916	千円 22,916	千円 2,000	1 通行料収入	千円 24,916	福浦橋通行料 千円 24,916
2 売上収入	6,630	6,270	360	1 売上収入	6,630	売上収入 ソフトクリーム他 461 コーヒー・フード類 6,169
計	31,546	29,186	2,360			

2 項 諸収入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

項 繰入金

基金繰入金	0	2,696	△2,696			
計	0	2,696	△2,696			

項 財産収入

財産運用収入	0	34	△34			
計	0	34	△34			

3 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0	1 繰越金	100	前年度繰越金	100
計	100	100	0				

4 款 諸収入
1 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 町預金利子	1	歳計現金利子収入	1
計	1	1	0				

2 項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

歳

出

3 歳出

1 款 観瀾亭費
1 項 事業管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 管理費	千円 34,745	千円 29,972	千円 4,773	千円	千円	千円 36	千円 34,709	2 給料	千円 4,544	一般職給	千円 1人
								3 職員手当等	2,166	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	276 182 1,083 625
								4 共済費	2,950	共済組合負担金 公務災害補償負担金 労働保険料 社会保険料	1,514 8 151 1,277
								7 賃金	8,636	臨時職員賃金	8,636
								8 報償費	111	伊達政宗公遺訓購読謝礼他	111
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	3,099	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,107 253 7 626 546 560
								12 役務費	604	通信運搬費 手数料	258 206

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
									火災保険料 140	
							13 委託料	2,471	観瀾亭大ケヤキ樹勢回復業務委託料他 2,471	
							14 使用料及び賃借料	97	テレビ受信料他 97	
							16 原材料費	8,196	遺訓仕入 236 抹茶等仕入 3,434 土産品仕入 1,556 敬老会記念品仕入 2,970	
							19 負担金補助及び交付金	1,095	退職手当組合負担金 955 退職手当組合事務費負担金 5 松島観光施設会負担金他 135	
							25 積立金	36	財政調整基金利子積立金 36	
							27 公課費	737	消費税及び地方消費税 737	
計	34,745	29,972	4,773	0	0	36	34,709			

2 款 福浦橋費
1 項 事業管理費

1 管理費	30,990	31,360	△370				30,990	4 共済費	980	労働保険料 110 社会保険料 870
-------	--------	--------	------	--	--	--	--------	-------	-----	------------------------

								7 賃 金	6,275	臨時職員賃金	6,275
								11 需用費	5,909	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	451 2 918 1,788 1,000 1,750
								12 役 務 費	163	通信運搬費 手数料 火災保険料	84 70 9
								13 委 託 料	778	通行券券売機保守点検業務 委託料他	778
								14 使用料及 び賃借料	1,597	通行券券売機リース料 施設使用料他	1,597
								16 原材料費	2,074	ソフトクリーム・ジュース等 仕入	2,074
								18 備品購入 費	360	冷凍庫購入	360
								25 積 立 金	12,854	財政調整基金積立金	12,854
計	30,990	31,360	△370	0	0	0	30,990				

3 款 公債費
1 項 公債費

1 利 子	557	557	0				557	23 償還金利 子及び割 引料	557	利子償還金	557
計	557	557	0	0	0	0	557				

4 款 予備費
1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 500	千円 500	千円 0	千円	千円	千円	千円 500		千円	予備費 500
計	500	500	0	0	0	0	500			

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1		4,544	2,166	6,710	1,522	8,232	
前 年 度	() 1		4,539	2,094	6,633	1,475	8,108	
比 較	() 0		5	72	77	47	124	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 手 務 当 手 当 (千円)	時 間 外 勤 手 務 当 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	276	0	182	1,083	625	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	268	0	182	1,082	562	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	8	0	0	1	63	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考											
給料	5	給与改定に伴う増減分	5		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.10%										
		昇給に伴う増加分	0		平均昇給率 昇給号給数別 職員数										
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	本年度	1人	その他	計	前年度	1人	0人	1人	増減	0人
本年度	1人	その他	計												
前年度	1人	0人	1人												
増減	0人	0人	0人												
職員手当	72	制度改正に伴う増減分	64	<table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>期末手当</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>63</td> </tr> </table>	期末手当	1	勤勉手当	63							
		期末手当	1												
勤勉手当	63														
その他の増減分	8	<table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>通勤手当</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>0</td> </tr> </table>	通勤手当	8	時間外勤務手当	0	期末手当	0	勤勉手当	0					
通勤手当	8														
時間外勤務手当	0														
期末手当	0														
勤勉手当	0														

(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		
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	378,600		
	平均給与月額(円)	378,600		
	平均年齢(歳)	56		
平成26年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	378,200		
	平均給与月額(円)	378,200		
	平均年齢(歳)	55		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	142,100	142,100	
大 学 卒	174,200	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	級	職員数 (人)	構成比 (%)					
平成27年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	()	()					
	3 級	()	()					
	4 級	(1)	(100.0)					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(1)	(100.0)					
平成26年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	()	()					
	3 級	()	()					
	4 級	(1)	(100.0)					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(1)	(100.0)					

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
行 政 職	主 技 事 師	主 技 事 師	副 班 長 査 主	班 長 所 長	課 長 参 事	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	0.0%	0.0%				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)				
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	0.0%	0.0%				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	
前 年 度	(1.90)	(2.05)	(3.95)	有	
国 の 制 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当2%)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当最高で3%)	平成26年7月1日以降の退職 者に係る支給率は、表中の 支給率の87/92である。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷町	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	5%	4%	3%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0人	0人	0人	0人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6%	5%	4%	3%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	該 当 な し			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成27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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたってい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

本年度提出分

(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		
ソフトクリーム機器リース	2			H28	2				2	

地方債に関する調書

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	前々年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現 在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 災害復旧債	37,100	37,100			37,100
(1) 観 光	37,100	37,100			37,100
合 計	37,100	37,100			37,100

松島町松島区外区有財産特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 松 島 区	898	999	△101
2 高 城 区	684	579	105
3 手 樽 区	1	1	0
4 幡 谷 区	1	1	0
5 北 小 泉 区	1	1	0
6 初 原 区	1	1	0
歳 入 合 計	1,586	1,582	4

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 松 島 区	898	999	△101			5	893
2 高 城 区	684	579	105			2	682
3 手 樽 区	1	1	0			1	
4 幡 谷 区	1	1	0			1	
5 北 小 泉 区	1	1	0			1	
6 初 原 区	1	1	0			1	
歳 出 合 計	1,586	1,582	4	0	0	11	1,575

歳

入

2 歳入

1 款 松島区

1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	千円 695	千円 706	千円 △11	1 利子及び配当金	千円 5	財産積立金の利子収入 千円 5
				2 土地貸付収入	690	区有地賃貸料 690
2 財産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	土地売払収入 1
計	696	707	△11			

2 項 繰入金

1 繰入金	200	290	△90	1 繰入金	200	財産積立金より繰入 200
計	200	290	△90			

3 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

4 項 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 町預金利子	1	歳計現金利子収入 1
計	1	1	0			

2 款 高城区
1 項 財産収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産運用収入	千円 2	千円 2	千円 0	1 利子及び配当金	千円 2	財産積立金の利子収入 千円 2
2 財産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	土地売払収入 1
計	3	3	0			

2 項 繰入金

1 繰入金	680	575	105	1 繰入金	680	財産積立金より繰入 680
計	680	575	105			

3 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

3 款 手樽区
1 項 財産収入

1 財産運用収入	1	1	0	1 利子及び配当金	1	財産積立金の利子収入 1
計	1	1	0			

4 款 幡谷区
1 項 財産収入

1 財産運用収入	1	1	0	1 利子及び配当金	1	財産積立金の利子収入	1
計	1	1	0				

5 款 北小泉区
1 項 財産収入

1 財産運用収入	1	1	0	1 利子及び配当金	1	財産積立金の利子収入	1
計	1	1	0				

6 款 初原区
1 項 財産収入

1 財産運用収入	1	1	0	1 利子及び配当金	1	財産積立金の利子収入	1
計	1	1	0				

歳

出

3 歳出

1 款 松島区
1 項 財産費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 財産積立金	千円 698	千円 709	千円 △11	千円	千円	千円 5	千円 693	25 積立金	千円 698	財産積立金 財産積立金利子積立金	千円 693 5
2 財産管理費	200	290	△90				200	13 委託料	200	草刈処理等業務委託料	200
計	898	999	△101	0	0	5	893				

2 款 高城区
1 項 財産費

1 財産積立金	4	4	0			2	2	25 積立金	4	財産積立金 財産積立金利子積立金	2 2
2 財産管理費	680	575	105				680	13 委託料	680	草刈処理等業務委託料	680
計	684	579	105	0	0	2	682				

3 款 手樽区
1 項 財産費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財産積立金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円	25 積立金	千円 1	財産積立金利子積立金 千円 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

4 款 幡谷区
1 項 財産費

1 財産積立金	1	1	0			1		25 積立金	1	財産積立金利子積立金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

5 款 北小泉区
1 項 財産費

1 財産積立金	1	1	0			1		25 積立金	1	財産積立金利子積立金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

6 款 初原区
1 項 財産費

1 財産積立 金	1	1	0			1		25 積立金	1	財産積立金利子積立金	1
計	1	1	0	0	0	1	0				

松島町下水道事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	361	623	△262
2 使用料及び手数料	212,042	211,986	56
3 国庫支出金	1,580,459	13,000	1,567,459
4 繰入金	2,289,882	1,261,751	1,028,131
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 町債	349,000	238,500	110,500
歳入合計	4,432,746	1,726,862	2,705,884

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	226,813	219,420	7,393			165,015	61,798
2 事業費	2,083,710	893,893	1,189,817	113,450	127,000	1,362,518	480,742
3 災害復旧費	1,522,900	19,351	1,503,549	1,467,009			55,891
4 公債費	598,322	593,197	5,125		222,000	47,029	329,293
5 諸支出金	1	1	0				1
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,432,746	1,726,862	2,705,884	1,580,459	349,000	1,574,562	928,725

歳

入

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		説明
				区分	金額	
1 下水道事業負担金	千円 361	千円 623	千円 △262	1 現年度分	千円 261	公共下水道事業受益者負担金 千円 261
				2 滞納繰越分	100	公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 100
計	361	623	△262			

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 下水道使用料	212,000	211,900	100	1 現年度分	210,000	下水道使用料 210,000
				2 滞納繰越分	2,000	公共下水道使用料滞納繰越分 2,000
計	212,000	211,900	100			

2 項 手数料

1 下水道手数料	42	86	△44	1 手数料	42	排水設備公認業者更新手数料他 42
計	42	86	△44			

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害復旧費国庫負担金	千円 1,467,009	千円 0	千円 1,467,009	1 公共下水道施設災害復旧事業費負担金	千円 1,467,009	公共下水道施設災害復旧事業費負担金 千円 1,467,009
計	1,467,009	0	1,467,009			

2 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	113,450	13,000	100,450	1 公共下水道事業費補助金	113,450	社会資本整備総合交付金 113,450
計	113,450	13,000	100,450			

4 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,289,882	1,261,751	1,028,131	1 一般会計繰入金	2,289,882	一般会計繰入金 2,289,882
計	2,289,882	1,261,751	1,028,131			

5 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

6 款 諸収入
1 項 町預金利子

1 町 預 金 利 子	1	1	0	1 町 預 金 利 子	1	歳計現金利子収入	1
計	1	1	0				

2 項 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入	1
計	1	1	0				

7 款 町債
1 項 町債

1 下 水 道 事 業 債	349,000	238,500	110,500	1 公 共 下 水 道 事 業 債	349,000	公共下水道事業債	349,000
計	349,000	238,500	110,500				

歳

出

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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	千円 226,813	千円 219,420	千円 7,393	千円	千円	千円 165,015	千円 61,798	2 給料	千円 3,922	一般職給	千円 1人
								3 職員手当等	2,228	扶養手当 294 通勤手当 51 時間外勤務手当 275 期末手当 954 勤勉手当 514 児童手当 140	
								4 共済費	1,328	共済組合負担金 1,307 公務災害補償負担金 21	
								9 旅費	148	普通旅費 76 特別旅費 72	
								11 需用費	62,023	消耗品費 9,206 燃料費 287 食糧費 5 印刷製本費 140 光熱水費 49,835 修繕料 2,550	
								12 役務費	17,468	通信運搬費 1,093 手数料 15,564 火災保険料 798 自動車損害保険料 13	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
							13 委託料	115,931	松島浄化センター運転管理業務委託料 松島中継ポンプ場他維持管理業務委託料 汚泥脱水ケーキ運搬業務委託料 松島浄化センターし渣運搬処分業務委託料 マンホールポンプ場他清掃業務委託料 松島浄化センター植栽管理業務委託料 雨水ポンプ場維持管理業務委託料 雨水ポンプ場電気工作物点検業務委託料 雨水路等清掃業務委託料 雨水路等除草業務委託料 湾内水質試験・処理水精密試験業務委託料 下水道使用料徴収事務委託料他 115,931	
							14 使用料及び賃借料	1,060	自動車リース料 帰命院雨水ポンプ場他借地料他 1,060	
							15 工事請負費	2,100	マンホール調整工事他 2,100	

								19 負担金補助及び交付金	3,111	退職手当組合負担金 824 退職手当組合事務費負担金 4 共同排水設備設置補助金他 2,283
								27 公課費	17,494	消費税及び地方消費税 17,494
計	226,813	219,420	7,393	0	0	165,015	61,798			

2 款 事業費

1 項 下水道建設費

1 公共下水道建設費	262,080	70,583	191,497	113,450	127,000	361	21,269	2 給料	9,099	一般職給 3人
								3 職員手当等	4,955	通勤手当 275 時間外勤務手当 637 期末手当 2,035 勤勉手当 1,174 住居手当 834
								4 共済費	2,979	共済組合負担金 2,954 公務災害補償負担金 25
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	667	消耗品費 227 燃料費 80 食糧費 10 印刷製本費 350
								12 役務費	180	通信運搬費 180
								13 委託料	230,500	松島浄化センター長寿命化 改築工事委託料 国道45号松島地区下水道管渠

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	移設実施設計業務委託料 高城字愛宕地内・磯崎字長田 地内下水道管渠実施設計業務 委託料 効率的な事業実施のための計画 策定業務委託料 230,500
								14 使用料及び賃借料	741	公共土木積算システムリース料 741
								15 工事請負費	10,000	割波地内雨水路整備工事 三十刈地内枝線工事 污水管取付工事 10,000
								19 負担金補助及び交付金	1,949	退職手当組合負担金 1,911 退職手当組合事務費負担金 10 研修負担金 28
								22 補償補填及び賠償金	1,000	支障電柱等移転補償費 1,000
2 復興推進費	1,821,630	823,310	998,320			1,362,157	459,473	9 旅費	100	普通旅費 100
								11 需用費	200	消耗品費 100 印刷製本費 100
								12 役務費	120	通信運搬費 120
								13 委託料	1,566,290	磯崎第2雨水ポンプ場建設工事 委託料

										長田雨水ポンプ場建設工事 委託料 西柳雨水ポンプ場建設工事 委託料 普賢堂雨水ポンプ場増設工事 委託料 蛇ヶ崎雨水ポンプ場増設工事 委託料 小梨屋雨水ポンプ場建設工事 委託料 公共下水道事業認可変更設計 業務委託料 1,566,290
								15 工事請負 費	254,920	蛇ヶ崎雨水管渠築造工事 西柳雨水管渠築造工事 小梨屋雨水管渠築造工事 254,920
計	2,083,710	893,893	1,189,817	113,450	127,000	1,362,518	480,742			

3 款 災害復旧費

1 項 公共下水道施設災害復旧費

1 公共下水道施設災害復旧費	1,522,900	19,351	1,503,549	1,467,009			55,891	3 職員手当 等	5,103	(総務課) 通勤手当 190 時間外勤務手当 564 災害派遣手当 4,349
								4 共 済 費	4	(総務課) 公務災害補償負担金 4
								9 旅 費	1,012	(総務課) 普通旅費 912 (水道事業所) 普通旅費 100

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
							11 需用費	580	(総務課) 消耗品費 300 光熱水費 180 (水道事業所) 消耗品費 50 印刷製本費 50	
							12 役務費	368	(総務課) 通信運搬費 224 火災保険料 24 (水道事業所) 通信運搬費 120	
							13 委託料	337,000	浪打浜雨水ポンプ場建設工事 委託料 337,000	
							14 使用料及び賃借料	2,492	(総務課) 災害派遣職員用アパート借上料 他 1,880 (水道事業所) 公共土木システムリース料 612	
							15 工事請負費	1,106,111	(水道事業所) 波打浜雨水管渠築造工事 1,106,111	
							17 公有財産購入費	40,000	(水道事業所) 高城浜雨水ポンプ場用地購入 40,000	

									19 負担金補助及び交付金	30,230	(総務課) 災害派遣職員経費負担金 7,771 災害派遣職員経費負担金 6,038 (宮城県任期付職員) 災害派遣職員経費負担金 16,421 (神奈川県任期付職員)
計	1,522,900	19,351	1,503,549	1,467,009	0	0	55,891				

4 款 公債費
1 項 公債費

1 元 金	480,475	466,520	13,955		215,000	46,985	218,490	23 償還金 利子及び割 引料	480,475	元金償還金	480,475
2 利 子	117,847	126,677	△8,830		7,000	44	110,803	23 償還金 利子及び割 引料	117,847	利子償還金 一時借入金 利子償還金	117,657 190
計	598,322	593,197	5,125	0	222,000	47,029	329,293				

5 款 諸支出金
1 項 繰出金

1 繰 出 金	1	1	0					1 28 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

6 款 予備費
1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000		千円 1,000	予備費
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 8		13,021	12,286	25,307	4,311	29,618	
前 年 度	() 6		13,746	9,365	23,111	4,414	27,525	
比 較	() 2		△ 725	2,921	2,196	△ 103	2,093	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
	本 年 度	0	294	0	516	0	1,476	2,989	1,688	834	140	0	4,349
	前 年 度	0	234	0	593	0	1,527	3,160	1,615	546	240	0	1,450
	比 較	0	60	0	△ 77	0	△ 51	△ 171	73	288	△ 100	0	2,899

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	△ 725	給与改定に伴う増減分	73	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.57%
		昇給に伴う増加分	68	平均昇給率 2.08% 昇給号給数別 4号給 職員数 4人
		その他の増減分	△ 866	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 8人 前年度 6人 増減 2人 その他 0人 計 8人 6人 2人
職員手当	2,921	制度改正に伴う増減分	211	通勤手当 33 期末手当 8 勤勉手当 170
		その他の増減分	2,710	管理職手当 0 扶養手当 60 通勤手当 △ 110 時間外勤務手当 △ 51 期末手当 △ 179 勤勉手当 △ 97 児童手当 △ 100 住居手当 288 管理職特別勤務手当 0 災害派遣手当 2,899

(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		
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	269,850		
	平均給与月額 (円)	298,875		
	平均年齢 (歳)	35		
平成26年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	282,550		
	平均給与月額 (円)	319,169		
	平均年齢 (歳)	38		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	142,100	142,100	
大 学 卒	174,200	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	級	職員数 (人)	構成比 (%)					
平成27年1月1日現在	1 級	(1)	(25.0)					
	2 級	()	()					
	3 級	(3)	(75.0)					
	4 級	()	()					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(4)	(100.0)					
平成26年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	(1)	(25.0)					
	3 級	(3)	(75.0)					
	4 級	()	()					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(4)	(100.0)					

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
行 政 職	主 事 師 技 師	主 事 師 技 師	副 班 長 主 査	班 長 所 長	課 長 参 事	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	4		
		6号給(人)				
	8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	4		
		6号給(人)				
	8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	
前 年 度	(1.90)	(2.05)	(3.95)	有	
国 の 制 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当2%)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当最高で3%)	平成26年7月1日以降の退職 者に係る支給率は、表中の 支給率の87/92である。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷町	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	5%	4%	3%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0人	0人	0人	0人
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6%	5%	4%	3%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	該当なし			
支給対象職員の比率 (%) (平成27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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたってい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)

平成23年度議決分

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	
平成23年度貸付水洗化改造資金利子補給金	474	H24～H26	31	H27～H28	3				3
平成23年度貸付水洗化改造資金損失補償	融資元本の最終償還期限後、約定に基づく期限を経過しても、なお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額	H23～H26	0	H27～H28	限度額に同じ				限度額に同じ

平成24年度議決分

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	
平成24年度貸付水洗化改造資金損失補償	融資元本の最終償還期限後、約定に基づく期限を経過しても、なお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額	H24～H26	0	H27～H29	限度額に同じ				限度額に同じ

平成25年度議決分

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
平成25年度貸付水洗化改造資金損失補償	融資元本の最終償還期限後、 約定に基づく期限を経過して も、なお元本及び遅延利子の 全部又は一部が回収されな かった場合における当該回収 されなかった金額	H25～H26	0	H27～H30	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ

平成26年度議決分

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
平成26年度貸付水洗化改造資金利子補給金	325			H27～H31	214				214
平成26年度貸付水洗化改造資金損失補償	融資元本の最終償還期限後、 約定に基づく期限を経過して も、なお元本及び遅延利子の 全部又は一部が回収されな かった場合における当該回収 されなかった金額	H26		H27～H31	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ
自動車リース	239			H27～H28	239				239
松島浄化センター運転管理業務	162,600			H27～H29	162,600			162,600	
中継ポンプ場運転管理業務	17,400			H27～H29	17,400			17,400	
雨水ポンプ場運転管理業務	47,400			H27～H29	47,400				47,400

本年度提出分

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	
平成27年度貸付水洗化改造資金利 子補給金	265			H28～H32	265				265
平成27年度貸付水洗化改造資金損 失補償	融資元本の最終償還期限後、 約定に基づく期限を経過して も、なお元本及び遅延利子の 全部又は一部が回収されなか った場合における当該回収され なかった金額			H27～H32	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ
公共土木積算システムリース	6,246			H28～H32	6,246				6,246
汚水脱水ケーキ運搬業務	13,000			H28	13,000			13,000	
浪打浜雨水ポンプ場建設事業	921,000			H28～H29	921,000	921,000			
長田雨水ポンプ場建設事業	629,000			H28～H29	629,000			471,750	157,250
小梨屋雨水ポンプ場建設事業	327,000			H28～H29	327,000			245,250	81,750
普賢堂雨水ポンプ場増設事業	675,000			H28	675,000			506,250	168,750
松島浄化センター長寿命化改築事業	354,000			H28	354,000	191,350	162,600		50
蛇ヶ崎雨水ポンプ場増設事業	170,000			H28	170,000			127,500	42,500

地方債に関する調書

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	前々年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現 在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	5,404,402	5,182,384	349,000	480,475	5,050,909
(1) 公共下水道	5,404,402	5,182,384	349,000	480,475	5,050,909
2 災害復旧債	4,200	4,200			4,200
(1) 公共下水道	4,200	4,200			4,200
合 計	5,408,602	5,186,584	349,000	480,475	5,055,109

