

# 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	322,987	341,437	△18,450
2 使用料及び手数料	140	140	0
3 国庫支出金	419,345	423,909	△4,564
4 療養給付費等交付金	14,942	14,037	905
5 前期高齢者交付金	542,016	471,193	70,823
6 県支出金	87,518	88,005	△487
7 共同事業交付金	418,350	445,068	△26,718
8 財産収入	89	140	△51
9 繰入金	327,173	292,109	35,064
10 繰越金	1,000	1,000	0
11 諸収入	413	413	0
歳入合計	2,133,973	2,077,451	56,522

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	40,316	39,138	1,178	3,024		32,283	5,009
2 保 険 給 付 費	1,330,879	1,270,536	60,343	337,564		715,673	277,642
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	228,879	203,056	25,823	101,899		72,014	54,966
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	267	113	154				267
5 老 人 保 健 拠 出 金	11	11	0	1			10
6 介 護 納 付 金	60,540	64,190	△3,650	27,241		23,129	10,170
7 共 同 事 業 拠 出 金	418,351	445,069	△26,718	30,270		357,807	30,274
8 保 健 事 業 費	21,422	17,232	4,190	6,864			14,558
9 基 金 積 立 金	22,017	26,715	△4,698			22,017	
10 諸 支 出 金	1,291	1,391	△100				1,291
11 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,133,973	2,077,451	56,522	506,863	0	1,222,923	404,187

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 319,520	千円 334,689	千円 △15,169	1 医療給付費分現年課税分	千円 205,865	現年課税分 世帯数 2,187世帯 被保険者数 3,576人 一世帯当り税額 94,131円 一人当り税額 57,568円
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	69,601	現年課税分 69,601
				3 介護納付金分現年課税分	22,614	現年課税分 22,614
				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	3,467	6,748	△3,281	1 医療給付費分現年課税分	1,784	現年課税分 世帯数 16世帯 被保険者数 37人 一世帯当り税額 111,500円 一人当り税額 48,216円
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	608	現年課税分 608

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	515	現年課税分 515
				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	322,987	341,437	△18,450			

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	315,805	324,232	△8,427	1 現年度分	315,805	医療費負担金 223,971 介護納付金負担金 19,372 後期高齢者医療費支援金負担金 72,462
2 高額医療費共同事業負担金	15,135	13,840	1,295	1 現年度分	15,135	高額医療費共同事業負担金 15,135

3 特定健康診査等負担金	2,962	3,008	△46	1 現 年 度 分	2,962	特定健康診査等負担金	2,962
計	333,902	341,080	△7,178				

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	81,540	82,829	△1,289	1 普通調整交付金	73,510	普通調整交付金	53,422
						介護納付金交付金	4,237
				2 特別調整交付金	8,030	特別調整交付金	8,030
2 国民健康保険制度関係 業務準備費補助金	3,024	0	3,024	1 国民健康保険制度関係 業務準備費補助金	3,024	国民健康保険制度関係業務準備費補助金	3,024
3 国民健康保険保健指導 事業費補助金	879	0	879	1 国民健康保険保健指導 事業費補助金	879	国民健康保険保健指導事業費補助金	879
計	85,443	82,829	2,614				

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	14,942	14,037	905	1 現 年 度 分	14,942	療養給付費等交付金	14,942
計	14,942	14,037	905				

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	542,016	471,193	70,823	1 現 年 度 分	542,016	前期高齢者交付金	542,016
計	542,016	471,193	70,823				

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 15,135	千円 13,840	千円 1,295	1 現年度分	千円 15,135	高額医療費共同事業負担金 千円 15,135
2 特定健康診査等負担金	2,962	3,008	△46	1 現年度分	2,962	特定健康診査等負担金 2,962
計	18,097	16,848	1,249			

2 項 県補助金

1 財政調整交付金	69,243	70,822	△1,579	1 普通調整交付金	59,212	普通調整交付金 41,994 介護納付金交付金 3,632 後期高齢者医療費支援金交付金 13,586
				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	178	335	△157	1 現年度分	178	乳幼児医療費助成事業運営強化補助金 178
計	69,421	71,157	△1,736			

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	60,543	55,363	5,180	1 高額医療費共同事業交付金	60,543	高額医療費共同事業交付金 60,543
2 保険財政共同安定化事業交付金	357,807	389,705	△31,898	1 保険財政共同安定化事業交付金	357,807	保険財政共同安定化事業交付金 357,807
計	418,350	445,068	△26,718			



8 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	89	140	△51	1 利子及び配当金	89	財政調整基金利子収入	89
計	89	140	△51				

9 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	154,048	162,687	△8,639	1 保険基盤安定繰入金	92,582	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	60,008
						保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	32,574
計	154,048	162,687	△8,639	2 その他一般会計繰入金	61,466	一般会計繰入金(人件費分)	23,975
						一般会計繰入金(財政安定化支援分)	21,928
						一般会計繰入金(出産育児一時金分)	4,200
						一般会計繰入金(事務費分)	11,185
						一般会計繰入金(乳幼児医療分)	178
計	154,048	162,687	△8,639				

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	173,125	129,422	43,703	1 財政調整基金繰入金	173,125	財政調整基金繰入金	173,125
計	173,125	129,422	43,703				

10 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 1,000	千円 1,000	千円 0	1 繰越金	千円 1,000	前年度繰越金 千円 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

1 一般被保険者延滞金	250	250	0	1 延滞金	250	延滞金 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				



歲

出

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	千円 31,316	千円 31,100	千円 216	千円 3,024	千円	千円 25,621	千円 2,671	2 給料	千円 12,013	一般職給	千円 4名
								3 職員手当等	5,825	扶養手当 156 通勤手当 358 特殊勤務手当 48 時間外勤務手当 481 期末手当 2,709 勤勉手当 1,749 住居手当 324	
								4 共済費	3,607	共済組合負担金 3,586 公務災害補償負担金 21	
								7 賃金	910	レセプト点検員賃金	910
								9 旅費	20	普通旅費	20
								11 需用費	528	消耗品費	528
								12 役務費	1,145	通信運搬費	1,145
								13 委託料	4,738	国民健康保険制度改革に伴う システム改修業務委託料 電算業務委託料他	4,738

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	千円	
							19 負担金補助及び交付金	2,530	退職手当組合負担金 2,523 退職手当組合事務費負担金 7	
2 連合会負担金	1,384	1,384	0				19 負担金補助及び交付金	1,384	国民健康保険団体連合会負担金 1,384	
計	32,700	32,484	216	3,024	0	25,621	4,055			

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	6,293	5,138	1,155			6,293		7 賃金	19	納税通知書発送事務補助員賃金 19
								9 旅費	2	普通旅費 2
								11 需用費	96	消耗品費 78 印刷製本費 18
								12 役務費	966	通信運搬費 831 手数料 135
								13 委託料	5,210	電算業務委託料 5,210
2 納税奨励費	954	1,147	△193			954	19 負担金補助及び交付金	954	納税貯蓄組合運営事務費補助金 954	
計	7,247	6,285	962	0	0	6,293	954			

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
								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	国民健康保険運営協議会負担金	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	1,127,569	1,111,143	16,426	294,093		612,689	220,787	19 負担金補助及び交付金	1,127,569	医療費	1,127,569
2 退職被保険者等療養給付費	13,920	13,920	0			12,252	1,668	19 負担金補助及び交付金	13,920	医療費	13,920
3 一般被保険者療養費	8,513	8,513	0	2,083		3,535	2,895	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	79	79	0			70	9	19 負担金補助及び交付金	79	退職被保険者等療養費	79



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 3,013	千円 2,914	千円 99	千円	千円	千円 3,013	千円	13 委託料	千円 3,013	審査支払手数料 千円 3,013
計	1,153,094	1,136,569	16,525	296,176	0	631,559	225,359			

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	168,889	127,172	41,717	41,327		78,992	48,570	19 負担金補助及び交付金	168,889	一般被保険者高額療養費 168,889
2 退職被保険者等高額療養費	852	852	0			750	102	19 負担金補助及び交付金	852	退職被保険者等高額療養費 852
3 一般被保険者高額介護合算療養費	250	250	0	61		103	86	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			45	5	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	170,041	128,324	41,717	41,388	0	79,890	48,763			

3 項 移送費

1 一般被 険者移 送費	20	20	0				20	19 負担金補 助及び交 付金	20	一般被 険者移 送費	20
2 退職被 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 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	6,300	4,200	2,100			4,200	2,100	19 負担金補 助及び交 付金	6,300	出産育 児一時 金	6,300
2 支払手 数料	4	3	1			4		13 委託料	4	審査支 払手数 料	4
計	6,304	4,203	2,101	0	0	4,204	2,100				

5 項 葬祭諸費

1 葬 祭 費	1,400	1,400	0				1,400	19 負担金補 助及び交 付金	1,400	葬 祭 費	1,400
計	1,400	1,400	0	0	0	0	1,400				

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 228,864	千円 203,040	千円 25,824	千円 101,899	千円	千円 72,014	千円 54,951	19 負担金補助及び交付金	千円 228,864	後期高齢者支援金 千円 228,864
2 後期高齢者関係事務費拠出金	15	16	△1				15	19 負担金補助及び交付金	15	事務費拠出金 15
計	228,879	203,056	25,823	101,899	0	72,014	54,966			

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	252	98	154				252	19 負担金補助及び交付金	252	前期高齢者納付金 252
2 前期高齢者関係事務費拠出金	15	15	0				15	19 負担金補助及び交付金	15	事務費拠出金 15
計	267	113	154	0	0	0	267			

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	60,540	64,190	△3,650	27,241		23,129	10,170	19 負担金補助及び交付金	60,540	介護納付金	60,540
計	60,540	64,190	△3,650	27,241	0	23,129	10,170				

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	60,543	55,363	5,180	30,270			30,273	19 負担金補助及び交付金	60,543	高額医療費拠出金	60,543
2 保険財政共同安定化事業拠出金	357,807	389,705	△31,898			357,807		19 負担金補助及び交付金	357,807	保険財政共同安定化事業拠出金	357,807

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	418,351	445,069	△26,718	30,270	0	357,807	30,274				

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	15,857	16,164	△307	5,924			9,933	7 賃金	127	特定健康診査事務補助員賃金	127
								11 需用費	305	消耗品費 燃料費 印刷製本費	89 40 176
								12 役務費	878	通信運搬費	878
								13 委託料	14,547	特定健康診査委託料	14,547
計	15,857	16,164	△307	5,924	0	0	9,933				

2 項 保健事業費

1 保健事業費	1,060	1,068	△8	61			999	12 役務費	518	通信運搬費	518
								13 委託料	542	医療費通知事務委託料	542
計	1,060	1,068	△8	61	0	0	999				

3 項 データヘルス計画事業費

1 特定健診・特定保健指導受診率向上事業	4,126	0	4,126	500			3,626	7 賃 金	60	事務補助員賃金	60
								11 需用費	13	消耗品費	13
								12 役務費	33	通信運搬費	33
								13 委託料	4,020	第2期データヘルス計画作成 業務委託料他	4,020
2 糖尿病重症化予防事業	83	0	83	83				11 需用費	4	消耗品費	4
								12 役務費	79	通信運搬費	79
3 生活習慣病予防事業	215	0	215	215				8 報償費	20	健康運動指導士報償	20
								11 需用費	30	消耗品費	30
								14 使用料及び賃借料	165	機器リース料	165
4 健診異常値放置者受診勧奨事業	81	0	81	81				11 需用費	50	消耗品費 燃料費	20 30
								12 役務費	31	通信運搬費	31
計	4,505	0	4,505	879	0	0	3,626				

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	22,017	26,715	△4,698			22,017		25 積立金	22,017	財政調整基金積立金 (財政安定化支援分) 基金利子積立金	21,928 89
計	22,017	26,715	△4,698	0	0	22,017	0				

10 款 諸支出金  
1 項 償還金及び還付加算金

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 一般被保険者保険税還付金	千円 1,200	千円 1,300	千円 △100	千円	千円	千円	千円 1,200	23 償還金利息及び割引料	千円 1,200	一般被保険者過年度保険税還付金 千円 1,200
2 退職被保険者等保険税還付金	70	70	0				70	23 償還金利息及び割引料	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 償還金利息及び割引料	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 償還金利息及び割引料	10	過年度退職者等医療交付金返還金 10
計	1,290	1,390	△100	0	0	0	1,290			

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			

11 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)	計 (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				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		12,013	5,825	17,838	3,607	21,445	
前年度	( ) 4		13,550	6,177	19,727	4,199	23,926	
比較	( ) 0		△ 1,537	△ 352	△ 1,889	△ 592	△ 2,481	

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)	特勤 手当 (千円)	特殊 手当 (千円)	時間外 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 特別 勤務手 当 (千円)	災害 手当 (千円)
	本年度	0	156	0	358	48	481	2,709	1,749	324	0	0	0	0
	前年度	0	294	0	310	48	542	3,109	1,874	0	0	0	0	0
	比較	0	△ 138	0	48	0	△ 61	△ 400	△ 125	324	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	△ 1,537	給与改定に伴う増減分	31	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.24%
		昇給に伴う増加分	48	平均昇給率 1.58% 昇給号給数別 3号給 4号給 職員数 1人 3人
		その他の増減分	△ 1,616	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 4人 0人
職員手当	△ 352	制度改正に伴う増減分	115	勤勉手当 115
		その他の増減分	△ 467	扶養手当 △ 138 通勤手当 48 時間外勤務手当 △ 61 期末手当 △ 400 勤勉手当 △ 240 住居手当 324

(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29年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	281,550	
	平均給与月額(円)	298,375	
	平均年齢(歳)	40	
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	280,625	
	平均給与月額(円)	293,200	
	平均年齢(歳)	41	

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度	
		行政職(一)(円)	
高校卒	146,100	146,100	
大学卒	178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	級	職員数 (人)						
平成29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 )					
平成28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 )					

(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 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)	1	1		
		4号給(人)	3	3		
		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	( 2.075 )	( 2.225 )	( 4.30 )	有	
前 年 度	( 2.025 )	( 2.175 )	( 4.20 )	有	
国 の 制 度	( 2.075 )	( 2.225 )	( 4.30 )	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%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷市	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	10%	6%	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%	10%	6%	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 (%)	0.40	0.40		
支給対象職員の比率 (%) (平成29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			
		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	
レッグエクステンションマシンリース	514			H30～H32	514	514			
特定保健指導業務	1,061			H30	1,061				1,061



# 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	163,760	158,069	5,691
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	51,574	50,516	1,058
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	321	321	0
歳入合計	215,765	209,016	6,749

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	3,729	2,956	773			10	3,719
2 後期高齢者医療広域連合納付金	211,215	205,239	5,976			211,215	
3 諸 支 出 金	321	321	0			320	1
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	215,765	209,016	6,749	0	0	211,545	4,220



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 163,760	千円 158,069	千円 5,691	1 現年度分	千円 163,560	後期高齢者医療保険料 千円 163,560
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	163,760	158,069	5,691			

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	51,574	50,516	1,058	1 事務費繰入金	4,120	事務費繰入金 4,120
				2 保険基盤安定繰入金	47,454	保険基盤安定繰入金 47,454
計	51,574	50,516	1,058			

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			

歲

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 3,210	千円 2,430	千円 780	千円	千円	千円	千円 3,210	9 旅費	千円 9	普通旅費	千円 9
								11 需用費	229	消耗品費	229
								12 役務費	1,027	通信運搬費	1,027
								13 委託料	1,945	後期高齢者医療電算業務委託料	1,945
計	3,210	2,430	780	0	0	0	3,210				

2 項 徴収費

1 徴収費	428	435	△7			10	418	11 需用費	24	燃料費 印刷製本費	12 12
								12 役務費	404	通信運搬費 手数料	356 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	519	526	△7	0	0	10	509				

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 211,215	千円 205,239	千円 5,976	千円	千円	千円 211,215	千円	19 負担金補助及び交付金	千円 211,215	千円 後期高齢者医療広域連合納付金 211,215
計	211,215	205,239	5,976	0	0	211,215	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 償還金利子及び割引料	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 償還金利子及び割引料	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	308,424	302,660	5,764
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	360,922	343,285	17,637
4 支 払 基 金 交 付 金	425,661	409,710	15,951
5 県 支 出 金	230,718	222,514	8,204
6 財 産 収 入	12	24	△12
7 繰 入 金	303,747	271,422	32,325
8 繰 越 金	100	100	0
9 諸 収 入	3,178	1,435	1,743
歳 入 合 計	1,632,792	1,551,180	81,612

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	78,717	54,036	24,681	2,830		442	75,445
2 保険給付費	1,492,034	1,454,684	37,350	559,513		714,605	217,916
3 地域支援事業費	60,997	41,404	19,593	29,296		31,701	
4 基金積立金	13	25	△12	1		12	
5 諸支出金	31	31	0				31
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	1,632,792	1,551,180	81,612	591,640	0	746,760	294,392

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 308,424	千円 302,660	千円 5,764	1 現年度分	千円 307,569	第一号被保険者保険料 千円 307,569
				2 滞納繰越分	855	滞納繰越分 855
計	308,424	302,660	5,764			

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	263,960	257,022	6,938	1 現年度分	263,960	介護給付費負担金 263,960
計	263,960	257,022	6,938			

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	76,010	72,734	3,276	1 現年度分調整交付金	76,010	介護給付費調整交付金 74,601 介護予防・日常生活支援総合事業調整
---------	--------	--------	-------	-------------	--------	---

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
						交付金 1,409
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,637	0	5,637	1 現年度分	5,637	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,637
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	12,485	11,389	1,096	1 現年度分	12,485	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 12,485
4 介護保険事業費補助金	2,830	0	2,830	1 介護保険事業費補助金	2,830	介護保険システム改修事業費補助金 2,830
地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	2,140	△2,140			
計	96,962	86,263	10,699			

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	417,769	407,312	10,457	1 現年度分	417,769	介護給付費交付金 417,769
2 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,892	2,398	5,494	1 現年度分	7,892	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 7,892
計	425,661	409,710	15,951			

5 款 県支出金  
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	220,952	215,749	5,203	1 現年度分	220,952	介護給付費負担金	220,952
計	220,952	215,749	5,203				

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,523	0	3,523	1 現年度分	3,523	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,523
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	6,242	5,694	548	1 現年度分	6,242	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	6,242
地域支援事業交付金 (介護予防事業)	0	1,070	△1,070				
計	9,765	6,764	3,001				

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	12	24	△12	1 利子及び配当金	12	財政調整基金利子収入	12
計	12	24	△12				

7 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	千円 186,504	千円 181,836	千円 4,668	1 現年度分	千円 186,504	介護給付費繰入金 千円 186,504
2 地域支援事業繰入金	9,765	8,455	1,310	1 現年度分	3,523	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,523
				2 現年度分	6,242	地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業) 6,242
3 低所得者保険料軽減繰入金	2,515	2,552	△37	1 低所得者保険料軽減繰入金	2,515	低所得者保険料軽減繰入金 2,515
4 一般会計繰入金	73,138	54,147	18,991	1 職員給与費等繰入金	29,388	職員給与費等繰入金 29,388
				2 事務費繰入金	43,750	事務費繰入金 43,750
5 介護サービス事業特別会計繰入金	412	450	△38	1 介護サービス事業特別会計繰入金	412	介護サービス事業特別会計繰入金 412
計	272,334	247,440	24,894			

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	31,413	23,982	7,431	1 財政調整基金繰入金	31,413	財政調整基金繰入金 31,413
計	31,413	23,982	7,431			



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	2,360	10	2,350	1 第三者納付金	2,360	第三者による損害賠償金	2,360
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	796	1,403	△607	1 地域支援事業負担金	796	介護予防教室(元気塾)負担金 家族介護支援事業負担金	780 16
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	3,167	1,424	1,743				



歲

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	千円 62,672	千円 38,358	千円 24,314	千円 2,830	千円	千円 442	千円 59,400	1 報酬	千円 269	千円 介護保険運営協議会委員報酬 10人	
								2 給料	14,385	一般職給 4人	
								3 職員手当等	7,509	管理職手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 管理職員特別勤務手当	533 320 228 3,330 2,178 900 20
								4 共済費	5,161	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	4,452 16 154 539
								7 賃金	7,537	介護保険認定調査員賃金他	7,537
								9 旅費	20	普通旅費	20
								11 需用費	695	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	286 164 195 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	千円	千円	
							12 役務費	1,676	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	1,563 38 75
							13 委託料	21,582	介護保険システム改修業務委託料 介護保険システム保守業務委託料 高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画策定業務委託他	21,582
							14 使用料及び賃借料	793	介護保険システムリース料他	793
							19 負担金補助及び交付金	3,045	退職手当組合負担金 退職手当組合事務費負担金 納税貯蓄組合運営事務費補助金	3,018 8 19
2 介護認定審査会費	16,045	15,678	367				12 役務費	96	通信運搬費	96
							19 負担金補助及び交付金	15,949	塩釜地区介護認定審査事業負担金	15,949
計	78,717	54,036	24,681	2,830	0	442				

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	485,961	470,549	15,412	182,235		211,569	92,157	19 負担金補助及び交付金	485,961	居宅介護サービス給付費 485,961
2 地域密着型サービス等給付費	222,798	216,619	6,179	83,549		111,400	27,849	19 負担金補助及び交付金	222,798	地域密着型介護サービス給付費 222,798
3 施設介護サービス等給付費	637,360	623,467	13,893	239,010		318,680	79,670	19 負担金補助及び交付金	637,360	施設介護サービス給付費 637,360
4 居宅介護サービス等計画給付費	67,701	66,021	1,680	25,388		33,850	8,463	19 負担金補助及び交付金	67,701	居宅介護サービス計画給付費 67,701
計	1,413,820	1,376,656	37,164	530,182	0	675,499	208,139			

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	51,580	54,820	△3,240	19,343		25,790	6,447	19 負担金補助及び交付金	51,580	特定入所者介護サービス給付費 51,580
計	51,580	54,820	△3,240	19,343	0	25,790	6,447			

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 25,014	千円 21,822	千円 3,192	千円 9,380	千円	千円 12,507	千円 3,127	19 負担金補助及び交付金	千円 25,014	高額介護サービス給付費 25,014
計	25,014	21,822	3,192	9,380	0	12,507	3,127			

4 項 介護給付費審査支払手数料

1 審査支払手数料	1,620	1,386	234	608		809	203	13 委託料	1,620	審査支払手数料 1,620
計	1,620	1,386	234	608	0	809	203			

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	14,939	0	14,939	5,602		9,337		11 需用費	62	消耗品費 62
								13 委託料	14,877	介護予防・生活支援サービス事業委託料 14,877
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,860	0	1,860	697		1,163		11 需用費	35	消耗品費 35
								13 委託料	1,825	介護予防ケアマネジメント事業委託料 1,825
計	16,799	0	16,799	6,299	0	10,500	0			

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	12,136	0	12,136	4,258		7,878		2 給 料	2,969	一般職給	1 人
								3 職員手当 等	1,170	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	24 87 640 419
								4 共 済 費	788	共済組合負担金 公務災害補償負担金	785 3
								7 賃 金	4,200	介護予防事業補助員賃金	4,200
								8 報 償 費	407	各種事業講師謝礼	407
								11 需 用 費	1,271	消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,188 50 33
								14 使用料及 び賃借料	127	施設使用料他	127
								18 備品購入 費	98	血圧計他購入	98
								19 負担金補 助及び交 付金	1,106	退職手当組合負担金 退職手当組合事務費負担金 地区介護予防活動事業補助金	624 2 480
計	12,136	0	12,136	4,258	0	7,878	0				



3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	千円 30,604	千円 29,862	千円 742	千円 17,903	千円	千円 12,701	千円		千円	
								1 報酬	千円 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	10,542	一般職給 3人
								3 職員手当等	4,449	通勤手当 230 時間外勤務手当 317 期末手当 2,359 勤勉手当 1,543
								4 共済費	3,414	共済組合負担金 3,034 公務災害補償負担金 18 社会保険料 362
								7 賃金	2,348	地域包括支援センター賃金 2,348
								8 報償費	495	各種事業講師謝礼他 495
								9 旅費	52	普通旅費 52
								11 需用費	1,153	消耗品費 768 燃料費 280 食糧費 5 修繕料 100
								12 役務費	393	通信運搬費 317 手数料 7 自動車損害保険料 69

								13 委託料	4,194	生活支援体制整備事業業務委託料他 4,194
								14 使用料及び賃借料	1,036	地域包括支援センターシステムリース料他 1,036
								19 負担金補助及び交付金	2,460	退職手当組合負担金 2,214 退職手当組合事務費負担金 6 認知症カフェ運営事業補助金 240
2 任意事業費	1,426	1,526	△100	824		602		9 旅費	7	普通旅費 7
								11 需用費	61	消耗品費 61
								12 役務費	158	通信運搬費 28 手数料 130
								20 扶助費	1,200	成年後見制度利用支援事業費 1,200
計	32,030	31,388	642	18,727	0	13,303	0			

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	32	0	32	12		20		13 委託料	32	審査支払手数料 32
計	32	0	32	12	0	20	0			

項 介護予防事業費

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				
一次予防事業費	千円 0	千円 8,216	千円 △8,216	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
総合事業費精算金	0	1,800	△1,800							
計	0	10,016	△10,016	0	0	0	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	13	25	△12	1		12		25 積立金	13	財政調整基金積立金 財政調整基金利子積立金	1 12
計	13	25	△12	1	0	12	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	337				337		337		
	計	20	337				337		337		
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	30	337				337		337		
	計	30	337				337		337		
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 10	0				0		0		
	計	△ 10	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	( ) 8		27,896	13,128	41,024	8,308	49,332	
前 年 度	( ) 7		24,062	10,296	34,358	7,125	41,483	
比 較	( ) 1		3,834	2,832	6,666	1,183	7,849	

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 特別 勤務手 当 (千円)	災 害 派 手 遣 当 手 (千円)
	本 年 度	533	0	0	574	0	632	6,329	4,140	900	0	20	0
	前 年 度	0	0	0	401	0	846	5,405	3,326	318	0	0	0
	比 較	533	0	0	173	0	△ 214	924	814	582	0	20	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	3,834	給与改定に伴う増減分	62		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.22%
		昇給に伴う増加分	106		平均昇給率 1.52% 昇給号給数別 4号給 職員数 8人
		その他の増減分	3,666		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 7人 増減 1人 その他 0人 計 8人 7人 1人
職員手当	2,832	制度改正に伴う増減分	248	勤勉手当 248	
		その他の増減分	2,584	管理職手当 533 通勤手当 173 時間外勤務手当 △ 214 期末手当 924 勤勉手当 566 住居手当 582 管理職特別勤務手当 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29年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	298,900	
	平均給与月額(円)	316,713	
	平均年齢(歳)	42	
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	303,250	
	平均給与月額(円)	321,108	
	平均年齢(歳)	43	

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度	
		行政職(一)(円)	
高校卒	146,100	146,100	
大学卒	178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	級	職員数 (人)						
平成29年1月1日現在	1 級	( )	( )					
	2 級	( 2 )	( 25.0 )					
	3 級	( 5 )	( 62.5 )					
	4 級	( 1 )	( 12.5 )					
	5 級	( )	( )					
	6 級	( )	( )					
	計	( 8 )	( 100 )					
	平成28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 )					

(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 主 査	班 所 長 長	課 参 長 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)	8	8			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	8	8		
		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)	1	1		
		4号給(人)	6	6		
		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	( 2.075 )	( 2.225 )	( 4.30 )	有	
前 年 度	( 2.025 )	( 2.175 )	( 4.20 )	有	
国 の 制 度	( 2.075 )	( 2.225 )	( 4.30 )	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%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷市	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	10%	6%	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%	10%	6%	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29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27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	2,286	H28	450	H29～H32	1,836				1,836
介護保険システムリース	9,072	H28	2,732	H29～H30	6,340				6,340
介護保険システム中間サーバ接続機器保守業務	324	H28	103	H29～H30	221				221

平成28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	3,016			H29～H33	3,016				3,016
生活支援・介護予防体制整備業務	40,000			H29～H33	40,000				40,000
地域包括支援システムリース	1,000			H29～H30	1,000				1,000





# 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	6,176	6,777	△601
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	6,178	6,779	△601

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	5,765	6,328	△563			5,765	
2 諸支出金	413	451	△38			411	2
歳出合計	6,178	6,779	△601	0	0	6,176	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 6,176	千円 6,777	千円 △601	1 居宅支援サービス計画 費収入	千円 6,176	介護予防支援事業収入 千円 6,176
計	6,176	6,777	△601			

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				



歲

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 5,765	千円 6,328	千円 △563	千円	千円	千円 5,765	千円	13 委託料	千円 5,765	千円 介護予防支援事業業務委託料 5,765
計	5,765	6,328	△563	0	0	5,765	0			

2 款 諸支出金

1 項 償還金

1 償還金	1	1	0				1	23 償還金 利子及び割 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	412	450	△38			411	1	28 繰出金	412	介護保険特別会計繰出金	412
計	412	450	△38	0	0	411	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	38,484	36,432	2,052
2 福 浦 橋 収 入	46,765	35,147	11,618
3 繰 越 金	100	100	0
4 諸 収 入	2	2	0
歳 入 合 計	85,351	71,681	13,670

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	38,086	36,034	2,052			18	38,068
2 福 浦 橋 費	45,409	34,590	10,819				45,409
3 公 債 費	1,356	557	799				1,356
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	85,351	71,681	13,670	0	0	18	85,333

歲

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 7,375	千円 7,300	千円 75	1 観覧料収入	千円 7,375	個人 団体 千円 7,000 375
2 売上収入	15,630	14,070	1,560	1 売上収入	15,630	遺訓 しおり 土産品 抹茶他 300 120 2,160 13,050
計	23,005	21,370	1,635			

2 項 繰入金

1 基金繰入金	15,461	15,023	438	1 財政調整基金繰入金	15,461	財政調整基金繰入金 15,461
計	15,461	15,023	438			

3 項 財産収入

1 財産運用収入	18	39	△21	1 利子及び配当金	18	財政調整基金利子収入 18
計	18	39	△21			

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 37,434	千円 27,916	千円 9,518	1 通行料収入	千円 37,434	千円 福浦橋通行料 37,434
2 売上収入	9,330	7,230	2,100	1 売上収入	9,330	売上収入 ペットボトル・缶ビール他 600 コーヒー・フード類 8,730
計	46,764	35,146	11,618			

2 項 諸収入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

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 38,086	千円 36,034	千円 2,052	千円	千円	千円 18	千円 38,068	2 給料	千円 4,544	一般職給	千円 1人
								3 職員手当等	2,249	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	276 182 1,083 708
								4 共済費	2,834	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	1,369 8 134 1,323
								7 賃金	9,521	臨時職員賃金	9,521
								8 報償費	322	お月見会講師謝礼他	322
								9 旅費	11	普通旅費	11
								11 需用費	3,863	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,490 224 7 626 816 700
								12 役務費	551	通信運搬費 手数料	154 244

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 153	
								13 委託料 2,283	観瀾亭樹木剪定業務委託料他 2,283	
								14 使用料及び賃借料 255	テレビ受信料他 255	
								16 原材料費 7,374	遺訓仕入 300 抹茶等仕入 5,130 土産品仕入 1,944	
								18 備品購入費 324	冷蔵庫購入他 324	
								19 負担金補助及び交付金 987	退職手当組合負担金 939 退職手当組合事務費負担金 3 とっておき松島首都圏キャラバン参加負担金 45	
								25 積立金 18	財政調整基金利子積立金 18	
								27 公課費 2,950	消費税及び地方消費税 2,950	
計	38,086	36,034	2,052	0	0	18	38,068			

2 款 福浦橋費  
1 項 事業管理費

1 管理費	45,409	34,590	10,819				45,409	4 共済費	1,007	労働保険料 社会保険料	96 911
								7 賃金	6,841	臨時職員賃金	6,841
								11 需用費	6,887	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	496 40 918 1,776 1,000 2,657
								12 役務費	161	通信運搬費 手数料 火災保険料	84 70 7
								13 委託料	775	通行券券売機保守点検業務 委託料他	775
								14 使用料及び賃借料	1,122	通行券券売機リース料 施設使用料他	1,122
								16 原材料費	2,333	ソフトクリーム・ジュース等 仕入	2,333
								25 積立金	26,283	財政調整基金積立金	26,283
計	45,409	34,590	10,819	0	0	0	45,409				

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			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 元 金	千円 799	千円 0	千円 799	千円	千円	千円	千円 799	23 償還金 利子及び 割引料	千円 799	元金償還金	千円 799
2 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	1,356	557	799	0	0	0	1,356				

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				

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	2,249	6,793	1,377	8,170	
前 年 度	( ) 1		4,544	2,208	6,752	1,441	8,193	
比 較	( ) 0		0	41	41	△ 64	△ 23	

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 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 手 遣 当 (千円)
	本 年 度		0	0	0	276	0	182	1,083	708	0	0	0
前 年 度		0	0	0	276	0	182	1,083	667	0	0	0	0
比 較		0	0	0	0	0	0	0	41	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	0	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.00%
		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 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人 その他 0人 計 1人 1人 0人
職 員 手 当	41	制度改正に伴う増減分	41	勤勉手当	41
		その他の増減分	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29年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	378,600		
	平均給与月額(円)	401,527		
	平均年齢(歳)	58		
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	378,600		
	平均給与月額(円)	401,527		
	平均年齢(歳)	57		

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	146,100	146,100	
大 学 卒	178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	級	職員数 (人)						
平成29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28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 査	班 所 長 長	課 参 長 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	( 2.075 )	( 2.225 )	( 4.30 )	有	
前 年 度	( 2.025 )	( 2.175 )	( 4.20 )	有	
国 の 制 度	( 2.075 )	( 2.225 )	( 4.30 )	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%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷市	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	10%	6%	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%	10%	6%	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29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			
		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	
機械警備業務 (観瀾亭・博物館・カフェベイランド)	976	H27~H28	281	H29~H31	695				695

平成28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	
機械警備業務（観瀾亭）	700			H29~H31	700				700
消防施設保守点検業務 (カフェベイランド)	66			H29~H31	66				66

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	
複合機リース	614			H30~H34	614				614
券売機リース	33			H30	33				33



# 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		799	36,301
(1) 観 光	37,100	37,100		799	36,301
合 計	37,100	37,100		799	36,301



# 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	902	898	4
2 高 城 区	778	821	△43
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	1,684	1,723	△39



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	902	898	4			2	900
2 高 城 区	778	821	△43			1	777
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	1,684	1,723	△39	0	0	7	1,677

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 692	千円 695	千円 △3	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 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	693	696	△3			

2 項 繰入金

1 繰入金	207	200	7	1 繰入金	207	財産積立金より繰入 207
計	207	200	7			

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 1	千円 139	千円 △138	1 利子及び配当金	千円 1	財産積立金の利子収入 千円 1
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	2	140	△138			

2 項 繰入金

1 繰入金	775	680	95	1 繰入金	775	財産積立金より繰入 775
計	775	680	95			

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				



歲

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 695	千円 698	千円 △3	千円	千円	千円 2	千円 693	25 積立金	千円 695	財産積立金 財産積立金 財産積立金 利子積立金	千円 693 2
2 財産管理費	207	200	7				207	13 委託料	207	草刈処理等業務委託料	207
計	902	898	4	0	0	2	900				

2 款 高城区

1 項 財産費

1 財産積立金	3	141	△138			1	2	25 積立金	3	財産積立金 財産積立金 利子積立金	2 1
2 財産管理費	775	680	95				775	13 委託料	775	草刈処理等委託料	775
計	778	821	△43	0	0	1	777				



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	972	324	648
2 使 用 料 及 び 手 数 料	206,853	212,030	△5,177
3 国 庫 支 出 金	41,250	633,500	△592,250
4 繰 入 金	1,178,711	2,013,935	△835,224
5 繰 越 金	1,000	1,000	0
6 諸 収 入	20,002	2	20,000
7 町 債	358,000	494,100	△136,100
歳 入 合 計	1,806,788	3,354,891	△1,548,103

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	296,068	281,400	14,668			206,800	89,268
2 事 業 費	842,400	1,808,176	△965,776	41,250	123,700	480,422	197,028
3 災 害 復 旧 費	32,510	672,158	△639,648				32,510
4 公 債 費	634,809	592,156	42,653		234,300	55	400,454
5 諸 支 出 金	1	1	0				1
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,806,788	3,354,891	△1,548,103	41,250	358,000	687,277	720,261

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 972	千円 324	千円 648	1 現年度分	千円 872	公共下水道事業受益者負担金 千円 872
				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	972	324	648			

2 款 使用料及び手数料  
1 項 使用料

1 下水道使用料	206,800	212,000	△5,200	1 現年度分	204,800	公共下水道使用料 204,800
				2 滞納繰越分	2,000	公共下水道使用料滞納繰越分 2,000
計	206,800	212,000	△5,200			

2 項 手数料

1 下水道手数料	53	30	23	1 手数料	53	排水設備公認業者更新手数料他 53
計	53	30	23			



3 款 国庫支出金  
1 項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業費国庫補助金	千円 41,250	千円 62,500	千円 △21,250	1 公共下水道事業費補助金	千円 41,250	社会資本整備総合交付金 千円 41,250
計	41,250	62,500	△21,250			

項 国庫負担金

災害復旧費国庫負担金	0	571,000	△571,000			
計	0	571,000	△571,000			

4 款 繰入金  
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,178,711	2,013,935	△835,224	1 一般会計繰入金	1,178,711	一般会計繰入金 1,178,711
計	1,178,711	2,013,935	△835,224			

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	20,001	1	20,000	1 補 償 金	20,000	松島町公共下水道幹線污水管渠移設工事 補償金	20,000
				2 雑 入	1	雑入	1
計	20,001	1	20,000				

7 款 町債  
1 項 町債

1 下 水 道 事 業 債	358,000	494,100	△136,100	1 公 共 下 水 道 事 業 債	358,000	公共下水道事業債	358,000
計	358,000	494,100	△136,100				



歲

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 296,068	千円 281,400	千円 14,668	千円	千円	千円 206,800	千円 89,268	2 給料	千円 4,253	一般職給	千円 1人
								3 職員手当等	2,427	管理職手当 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当	267 252 51 1,066 661 120 10
								4 共済費	1,368	共済組合負担金 公務災害補償負担金	1,356 12
								9 旅費	28	普通旅費	28
								11 需用費	58,582	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	9,366 217 5 110 45,384 3,500
								12 役務費	19,588	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,290 17,466 817 15

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 125,021 松島浄化センター運転管理業務委託料 松島中継ポンプ場運転管理業務委託料 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 沈砂池ポンプ棟主ポンプ点検整備業務委託料 雨水ポンプ場運転管理業務委託料 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 新町雨水ポンプ場天井クレーン点検整備業務委託料 磯崎雨水ポンプ場φ400ポンプ点検整備業務委託料 放流水及び松島湾内水質調査業務委託料 下水道使用料徴収事務委託料他 125,021	
								14 使用料及び賃借料 884 自動車リース料 帰命院雨水ポンプ場借地料他 884		

								15 工事請負費	1,000	マンホール調整工事	1,000
								19 負担金補助及び交付金	2,760	退職手当組合負担金	894
										退職手当組合事務費負担金	3
										共同排水設備設置補助金他	1,863
								27 公課費	80,157	消費税及び地方消費税	80,157
計	296,068	281,400	14,668	0	0	206,800	89,268				

2 款 事業費

1 項 下水道建設費

1 公共下水道建設費	229,630	229,526	104	41,250	123,700	20,972	43,708	2 給料	19,841	一般職給	6人
								3 職員手当等	11,110	扶養手当	312
										通勤手当	790
										時間外勤務手当	1,389
										期末手当	4,500
										勤勉手当	2,899
										住居手当	870
										児童手当	350
								4 共済費	6,021	共済組合負担金	5,989
										公務災害補償負担金	32
								9 旅費	97	普通旅費	10
										特別旅費	87
								11 需用費	417	消耗品費	250
										燃料費	57
										食糧費	10
										印刷製本費	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	千円	
							12 役務費	210	通信運搬費 210	
							13 委託料	75,000	松島浄化センター長寿命化改築工事委託料 75,000	
							14 使用料及び賃借料	823	公共土木積算システムリース料 823	
							15 工事請負費	111,500	松島町公共下水道幹線汚水管渠移設工事他 111,500	
							19 負担金補助及び交付金	4,611	退職手当組合負担金 4,167 退職手当組合事務費負担金 10 研修負担金 434	
2 復興推進費	612,770	1,578,650	△965,880			459,450	153,320	11 需用費	50	消耗品費 50
								12 役務費	120	通信運搬費 120
								13 委託料	571,000	長田雨水ポンプ場建設工事委託料 小梨屋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 磯崎第2雨水ポンプ場建設工事委託料 571,000
								17 公有財産購入費	39,600	磯崎第2雨水ポンプ場・西柳雨水ポンプ場用地購入 39,600



								22 補償補填 及び賠償 金	2,000	磯崎第2雨水ポンプ場建設工事 委託に係る看板等移設補償金 2,000
計	842,400	1,808,176	△965,776	41,250	123,700	480,422	197,028			

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	32,510	672,158	△639,648				32,510	3 職員手当 等	4,913	(総務課) 時間外勤務手当 564 災害派遣手当 4,349
								9 旅 費	860	(総務課) 普通旅費 860
								11 需用費	420	(総務課) 消耗品費 240 光熱水費 180
								12 役務費	260	(総務課) 通信運搬費 224 火災保険料 36
								14 使用料及 び賃借料	2,447	(総務課) 災害派遣職員用アパート借上料 他 1,830 (水道事業所) 公共土木積算システムリース料 617
								19 負担金補 助及び交 付金	23,610	(総務課) 災害派遣職員経費負担金 4,832 災害派遣職員経費負担金 (神奈川県任期付職員) 18,778
計	32,510	672,158	△639,648	0	0	0	32,510			

4 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			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 元 金	千円 533,241	千円 482,679	千円 50,562	千円	千円 228,100	千円	千円 305,141	23 償還金 利子及び割 引料	千円 533,241	元金償還金 千円 533,241
2 利 子	101,568	109,477	△7,909		6,200	55	95,313	23 償還金 利子及び割 引料	101,568	利子償還金 一時借入金 利子償還金 101,378 190
計	634,809	592,156	42,653	0	234,300	55	400,454			

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

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 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	( ) 10		24,094	18,450	42,544	7,389	49,933	
前 年 度	( ) 10		18,095	14,599	32,694	5,723	38,417	
比 較	( ) 0		5,999	3,851	9,850	1,666	11,516	

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 当 (千円)	時 間 外 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 遣 当 手 当 (千円)
	本 年 度		267	564	0	841	0	1,953	5,566	3,560	870	470	10
前 年 度		0	216	0	706	0	1,832	4,067	2,475	834	120	0	4,349
比 較		267	348	0	135	0	121	1,499	1,085	36	350	10	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	5,999	給与改定に伴う増減分	65		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.28%
		昇給に伴う増加分	105		平均昇給率 1.75% 昇給号給数別 4号給 職員数 7人
		その他の増減分	5,829		職員数の異動状況 現在に在職する職員数 本年度 10人 前年度 10人 増減 0人 その他 0人 計 10人 10人 0人
職員手当	3,851	制度改正に伴う増減分	204	勤勉手当 204	
		その他の増減分	3,647	管理職手当 267 扶養手当 348 通勤手当 135 時間外勤務手当 121 期末手当 1,499 勤勉手当 881 住居手当 36 児童手当 350 管理職員特別勤務手当 10	

(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29年 1月 1日現在	平均給料月額(円)			284,086		
	平均給与月額(円)			315,900		
	平均年齢(歳)			38		
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額(円)			260,020		
	平均給与月額(円)			312,603		
	平均年齢(歳)			36		

イ 初任給

区	分	行	政	職(円)	国の制度	
					行政職(一)(円)	
高	校	卒		146,100	146,100	
大	学	卒		178,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	級	職員数 (人)	構成比 (%)					
平成29年1月1日現在	1 級	( 1 )	( 14.3 )					
	2 級	( 1 )	( 14.3 )					
	3 級	( 4 )	( 57.1 )					
	4 級	( 1 )	( 14.3 )					
	5 級	( )	( )					
	6 級	( )	( )					
	計	( 7 )	( 100 )					
	平成28年1月1日現在	1 級	( 2 )	( 40.0 )				
2 級		( )	( )					
3 級		( 3 )	( 60.0 )					
4 級		( )	( )					
5 級		( )	( )					
6 級		( )	( )					
計		( 5 )	( 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 査	班 所 長 長	課 参 長 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)	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				
前 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				



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	( 2.075 )	( 2.225 )	( 4.30 )	有	
前 年 度	( 2.025 )	( 2.175 )	( 4.20 )	有	
国 の 制 度	( 2.075 )	( 2.225 )	( 4.30 )	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%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷市	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	10%	6%	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%	10%	6%	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29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27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	
公共土木積算システムリース	6,246	H28	1,440	H29～H32	4,806				4,806

平成28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28年度貸付水洗化改造資金利息補給金	301			H29～H33	301				301
平成28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超過しても、なお元本及び延滞利息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	H28	0	H29～H33	限度額に同じ				限度額に同じ
自動車リース	298			H29～H30	298				298
長田雨水ポンプ場建設事業	701,000			H29～H30	701,000		19,000	511,500	170,500
小梨屋雨水ポンプ場建設事業	439,000			H29～H30	439,000		3,000	327,000	109,000

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29年度貸付水洗化改造資金利 子補給金	258			H30～H34	258				258
平成29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、なお元本及び延滞利子の 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			H29～H34	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ
松島浄化センター運転管理業務	464,600			H30～H34	464,600			464,600	
中継ポンプ場運転管理業務	64,700			H30～H34	64,700			64,700	
雨水ポンプ場運転管理業務	151,100			H30～H34	151,100				151,100
松島浄化センター長寿命化 改築事業	192,000			H30～H31	192,000	105,600	86,400		
西柳雨水ポンプ場建設事業	1,067,000			H30～H31	1,067,000		20,000	785,250	261,750
磯崎第二雨水ポンプ場建設事業	746,000			H30～H31	746,000		10,000	552,000	184,000
高城浜雨水ポンプ場建設事業	590,000			H30～H31	590,000	580,000	10,000		
汚泥脱水ケーキ運搬業務	13,000			H30	13,000			13,000	

# 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	4,939,810	4,945,732	358,000	533,151	4,770,581
(1) 公共下水道	4,939,810	4,945,732	358,000	533,151	4,770,581
2 災害復旧債	4,200	4,200		90	4,110
(1) 公共下水道	4,200	4,200		90	4,110
合 計	4,944,010	4,949,932	358,000	533,241	4,774,691





# 松島町水道事業会計予算

## 注 記

### I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産 定額法

・主な耐用年数

建 物 15～50年

構 築 物 40年

機械及び装置 15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

宮城県市町村職員退職手当組合に加入しており、毎事業年度支払う一定の負担金（一般負担金）のみを公営企業が負担し、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担は全て一般会計が負担するため、退職給付負担金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 修繕引当金

翌事業年度実施する修繕に係る支出に備えるため、その支出見込額を計上している。

(5) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっている。

### II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

当年度において、前年度の負担に属する賞与を支給することになるため、賞与引当金 3,278千円、法定福利費引当金 591千円を取り崩す。

2 有形固定資産の減価償却累計額 3,505,587千円

Ⅲ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。  
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	7,076千円
1年超	56,651千円
計	63,727千円

Ⅳ その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成29年度 松島町水道事業予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款 項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益		590,156 <sup>千</sup>		
1 営業収益		576,457		
	1 給水収益	567,567	水道料金	
	2 受託工事収益	1	給水装置の受託工事収益	
	3 その他営業収益	8,889	加入金、下水道使用料徴収事務受託料等	
	2 営業外収益		13,698	
		1 受取利息及び配当金	195	預金利息
		4 長期前受金戻入益	11,279	長期前受金戻入益
5 雑収益		2,224	その他雑収益	
3 特別利益		1		
	3 その他特別利益	1	特別利益	

支 出

款 項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用		582,277 <sup>千</sup>	
1 営業費用		563,812	
	1 原水給水費	374,716	原水給水設備の維持及び作業に要する費用
	2 受託工事費	1	給水装置の受託工事に要する費用
	3 総 係 費	72,295	業務及び事務活動全般に関連する費用
	4 減価償却費	116,796	固定資産の減価償却費
	5 資産減耗費	2	固定資産及びたな卸資産の減耗費
	6 その他営業費用	2	給水装置材料の売却原価
2 営業外費用		13,464	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,462	企業債利息
	2 消 費 税	10,000	消費税及び地方消費税
	3 雑 支 出	2	その他雑支出
3 特別損失		1	
	4 過年度損益修正損	1	
4 予 備 費		5,000	
	1 予 備 費	5,000	各項不足の際充用

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入		301,078	
1 企業債		264,300	
	1 企業債	264,300	建設改良工事等に要する企業債
3 負担金		36,778	
	1 他会計負担金	1	建設改良工事等に要する他会計負担金
	2 工事負担金	36,777	災害復旧工事等に要する工事負担金

支 出

款 項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出		373,909	
1 建設改良費		355,992	
	1 建設改良事務費	1,766	建設改良工事等に要する事務費用
	2 構築物設備費	354,226	配水管等設備に要する設計工事費用
2 企業債償還金		17,917	
	1 企業債償還金	17,917	企業債元金償還金

平成29年度 松島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	12,736	千円
減価償却費	116,794	千円
固定資産除却費	0	千円
貸倒引当金の増減額	3,255	千円
賞与引当金の増減額	△264	千円
法定福利費引当金の増減額	△27	千円
長期前受金戻入額	△11,280	千円
支払利息	3,461	千円
受取利息・配当金	△195	千円
未収金の増減額	△2,438	千円
貯蔵品の増減額	△9	千円
未払金の増減額	△6,896	千円
その他負債の増減額	0	千円
小計	<u>115,137</u>	千円
利息及び配当金の受領額	195	千円
利息の支払額	<u>△3,461</u>	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>111,871</u>	千円



2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	固定資産の取得による支出	△ 328,013	千円
	有形固定資産の売却による収入	0	千円
	国庫補助金等による収入	36,223	千円
	補助金の返還	0	千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 291,790</u>	千円
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	企業債による収入	264,300	千円
	企業債の償還による支出	△ 17,916	千円
	他会計等からの出資による収入	0	千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>246,384</u>	千円
4	資金増減額	66,465	千円
5	資金期首残高	<u>1,405,931</u>	千円
6	資金期末残高	<u><u>1,472,396</u></u>	千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬(千円)	給 料(千円)	賃 金(千円)	手 当(千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	( 7 )		26,206	1,200	15,393	42,799	13,914	56,713
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	( 7 )		26,206	1,200	15,393	42,799	13,914	56,713
前 年 度	損益勘定支弁職員	( 7 )		26,262	1,200	14,811	42,273	16,400	58,673
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	( 7 )		26,262	1,200	14,811	42,273	16,400	58,673
比 較	損益勘定支弁職員	( 0 )		Δ 56	0	582	526	Δ 2,486	Δ 1,960
	資本勘定支弁職員	( )							
	合 計	( 0 )		Δ 56	0	582	526	Δ 2,486	Δ 1,960

手当の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 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)
	本 年 度	1,007	1,512	446	0	654	6,220	3,880	882	760	32
	前 年 度	1,007	1,038	659	0	642	6,368	3,907	558	600	32
	比 較	0	474	Δ 213	0	12	Δ 148	Δ 27	324	160	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	Δ 56	給与改定に伴う増減分	-50	給与改定の状況 前年度給料の改定率 0.19 %
		昇給に伴う増加分	99	平均昇給率 1.36 % 昇給員数 47 人 給付員数 7 人
		その他の増減分	Δ 205	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 7人 前年度 7人 増減 0人 その他 0人 計 7人 7人 0人
手当	582	その他の増減分	582	管理職手当 0 養護職手当 474 通勤手当 Δ 213 時間外勤務手当 12 期末手当 Δ 148 勤労手当 Δ 27 住居手当 324 原簿管理職員特別勤務手当 160 0

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	企	業	職		
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)			310,714		
	平均給与月額(円)			364,262		
	平均年齢(歳)			44		
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)			324,300		
	平均給与月額(円)			363,561		
	平均年齢(歳)			47		

(2) 初任給

区	分	企	業	職	一般会計の制度	
					行政職	
高	校	卒	146,100		146,100	
大	学	卒	178,200		178,200	

## (3) 級別職員数

区 分	企 業 職 員 数 (人)			構 成 比 (%)
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成 2 9 年 1 月 1 日 現 在	1 級	( )	( )	
	2 級	( 2 )	( 28.6 )	
	3 級	( 2 )	( 28.6 )	
	4 級	( 2 )	( 28.6 )	
	5 級	( 1 )	( 14.2 )	
	6 級	( )	( )	
	計	( 7 )	( 100.00 )	
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	1 級	( )	( )	
	2 級	( 1 )	( 14.3 )	
	3 級	( 3 )	( 42.8 )	
	4 級	( 2 )	( 28.6 )	
	5 級	( 1 )	( 14.3 )	
	6 級	( )	( )	
	計	( 7 )	( 100.00 )	

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	企 業 職	
本 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	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	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) (%)	85.7	85.7		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	0	0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称		

## (6) 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	( 2.075 )	( 2.225 )	( 4.3 )	有	
前 年 度	( 2.025 )	( 2.175 )	( 4.2 )	有	
一般会計の制度	( 2.075 )	( 2.225 )	( 4.3 )	有	

(7) 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%)	
一 般 会 計 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2%)	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 生 額 ( 前 年 義 務 達 見 )		当 該 年 度 以 降 の 生 額 ( 当 該 年 義 務 定 義 )		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損 益 留 保 定 金	営 業 収 益
水道料金システム機器リース	12,500	平成25年度から 平成28年度まで	8,312	平成29年度	2,375		2,375
水道会計システム機器リース	2,412	平成25年度から 平成28年度まで	1,590	平成29年度	455		455
水道料金・会計システムリース	12,968	平成25年度から 平成28年度まで	9,437	平成29年度	2,697		2,697
機械警備業務	2,160	平成27年度から 平成28年度まで	611	平成29年度から 平成32年度まで	1,223		1,223
積算システムリース	6,000	平成27年度から 平成28年度まで	2,099	平成29年度から 平成32年度まで	3,899	3,899	
水道メーター検針業務	15,744	平成28年度	7,872	平成29年度	7,872		7,872
電話交換機リース	1,325	平成28年度	59	平成29年度から 平成33年度まで	441		441
コンビニエンスストア収納取扱業務	913	平成28年度	0	平成29年度	913		913
複写機リース	1,254	平成28年度	0	平成29年度から 平成33年度まで	1,254		1,254
二子屋浄水場運転管理業務	145,200	平成28年度	0	平成29年度から 平成33年度まで	145,200		145,200
二子屋浄水場施設建設工事	2,010,000	平成28年度	0	平成29年度から 平成32年度まで	2,010,000	2,010,000	
二子屋浄水場施設建設工事施工監理業務	40,400	平成28年度	0	平成29年度から 平成32年度まで	40,400	40,400	

平成28年度 松島町水道事業予定損益計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	525,526		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	11,369	536,895	
2 営業費用			
(1) 原水給水費	342,055		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	63,851		
(4) 減価却費	117,871		
(5) 資産減耗費用	0		
(6) その他営業費用	0	523,777	
営業利益			13,118
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	196		
(4) 長期前受金戻入益	11,304		
(5) 雑収益	1,777	13,277	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,066		
(2) 雑支出	0	4,066	9,211
経常利益			22,329
5 特別利益			
(3) その他特別利益	0	0	0
当年度純利益			22,329
前年度繰越利益剰余金			17,674
その他未処分利益剰余金変動額			17,280
当年度未処分利益剰余金			57,283

平成28年度 松島町水道事業予定貸借対照表  
(平成29年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	133,340		
ロ 建物	90,181		
ハ 構築物	2,224,911		
ニ 機械及び装置	94,069		
ホ 車輛及び運搬具	4,413		
ヘ 工具、器具及び備品	1,402		
ト 建設仮勘定	0		
有形固定資産合計		2,548,316	
(2) 無形固定資産			
イ 電気供給施設利用権	0		
ロ 電話施設利用権	0		
ハ 水利権	0		
無形固定資産合計		0	
固定資産合計			2,548,316
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,405,931	
(2) 未収金		42,104	
(3) 貸倒引当金		△23,242	
(4) 貯蔵品		4,752	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			1,429,545
資産合計			<u>3,977,861</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債		169,426	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債		0	
(4) 引当金		0	
(5) その他固定負債		0	
		<hr/>	
固定負債合計			<hr/> 169,426
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 企業債		17,916	
(3) 他会計借入金			
(4) リース債			
(5) 未払金		35,399	
(6) 前受金		616	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金		3,278	
ロ 法定福利費引当金		591	
ハ 修繕引当金		9,308	
引当金合計		13,177	
(8) その他流動負債		18,282	
		<hr/>	
流動負債合計			<hr/> 85,390
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		550,181	
(2) 長期前受金収益化累計額		△281,002	
		<hr/>	
繰延収益合計			<hr/> 269,179
負債合計			<hr/> 523,995

資 本 の 部

千円 千円 千円

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		2, 983, 653	
繰 延 収 益 合 計			
資 本 金 合 計			2, 983, 653
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	149, 692		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	263, 238		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	57, 283		
利 益 剰 余 金 合 計		470, 213	
剰 余 金 合 計			470, 213
資 本 合 計			3, 453, 866
負 債 ・ 資 本 合 計			3, 977, 861

平成29年度 松島町水道事業予定貸借対照表  
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	133,340		
ロ 建物	86,157		
ハ 構築物	2,200,109		
ニ 機械及び装置	85,076		
ホ 車輛及び運搬具	3,240		
ヘ 工具、器具及び備品	1,243		
ト 建設仮勘定	250,370		
	<hr/>		
有形固定資産合計		2,759,535	
(2) 無形固定資産			
イ 電気供給施設利用権	0		
ロ 電話施設利用権	0		
ハ 水利権	0		
	<hr/>		
無形固定資産合計		0	
固定資産合計			2,759,535
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,472,396	
(2) 未収金		44,542	
(3) 貸倒引当金		△ 26,497	
(4) 貯蔵品		4,761	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
		<hr/>	
流動資産合計			1,495,202
資産合計			<u>4,254,737</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債		415,148	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金		0	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計		<hr/> 415,148	
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		18,578	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		28,503	
(6) 前受金		616	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金		3,014	
ロ 法定福利費引当金		564	
ハ 修繕引当金		9,308	
引当金合計		12,886	
(8) その他流動負債		18,282	
流動負債合計		<hr/> 78,865	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		586,403	
(2) 長期前受金収益累計額		△ 292,281	
繰延収益合計			294,122
負債合計			<hr/> 788,135

資 本 の 部

千円 千円 千円

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3, 000, 934	
資 本 金 合 計			3, 000, 934
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	131, 776		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	263, 238		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	70, 654		
利 益 剰 余 金 合 計		465, 668	
剰 余 金 合 計			465, 668
資 本 合 計			3, 466, 602
負 債 ・ 資 本 合 計			4, 254, 737



平成29年度 松島町水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

款 項 目	予 定 額	各 目 説 明		
		節	金 額	附 記
1 水道事業収益	590,156 <sup>千円</sup>		千円	
1 営業収益	576,457			
1 給水収益	567,567	1 水道料金	567,567	水道料金
2 受託工事収益	1	1 修繕工事収益	1	給水装置修繕工事収益
3 その他営業収益	8,889	1 材料売却収益	1	給水工事材料売却収益
		2 手数料	433	工事検査手数料等
		3 加入金	4,104	加入金
		4 受託料	4,350	下水道使用料徴収事務受託料
		5 雑収益	1	雑収益
2 営業外収益	13,698			
1 受取利息及び配当金	195	1 預金利息	195	預金利息
4 長期前受金戻入益	11,279	1 国庫補助金戻入益	3,763	国庫補助金戻入益
		2 工事負担金戻入益	4,008	工事負担金戻入益
		3 受贈財産評価額戻入益	3,508	受贈財産評価額戻入益

款 項 目		予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	附 記
	5 雑 収 益	2,224 冊	1 不用品売却収益	1 冊	不用品売却収益
			2 その他雑収益	2,223	その他雑収益
3	特 別 利 益	1			
	3 その他特別利益	1	1 その他特別利益	1	その他特別利益

支 出

1	水 道 事 業 費 用	582,277 冊							冊
	1 営 業 費 用	563,812							
	1 原 水 給 水 費	374,716	1 給 料	11,231	職員給	3人			
			2 手 当	5,645	管理職手当	267			
					扶養手当	888			
					通勤手当	275			
					時間外勤務手当	339			
					期末手当	2,754			
					勤勉手当	1,675			
					住居手当	234			
					児童手当	500			
					管理職員特別勤務手当	10			
					賞与引当金取崩額	△ 1,297			

	4 法定福利費	5,740	共済組合負担金 公務災害補償負担金 退職手当組合負担金 退職手当組合事務費負担金 法定福利費引当金取崩額	3,579 31 2,358 6 △ 234
	5 旅 費	45	普通旅費	
	7 被 服 費	23	作業服等	
	8 備 耗 品 費	417	庁用備消耗品費 作業用備消耗品費	220 197
	9 燃 料 費	190	庁用燃料費 自動車燃料費	24 166
	10 光 熱 水 費	387	浄水場電灯料他	
	11 印 刷 製 本 費	150	諸用紙印刷他	
	12 通 信 運 搬 費	1,098	テレメータ専用料他	
	13 委 託 料	41,605	二子屋浄水場運転管理業務委託料 漏水調査業務委託料 二子屋浄水場他塩素ガス滅菌設備保守業務委託料 水道管路情報システム管路補正業務委託料他	41,605
	14 手 数 料	16,315	水質検査手数料他	
	15 賃 借 料	155	送配水管路敷地他借上料他	
	16 修 繕 費	30,000	給配水管等修理	
	20 公 課 費	90	自動車重量税	
	21 保 險 料	320	損害共済分担金他	

款	項	目	予	定	額	各 目 説 明			
						節	金 額	附 記	
					冊				
					冊	22 路面復旧費	540	路面復旧工事費	冊
						23 動力費	7,200	浄水場等動力電気料他	
						24 薬品費	200	浄水用薬品費	
						25 材料費	1	配水管等補修材料費	
						27 補償費	100	配水管破損、漏水等による補償他	
						29 メータ管理費	4,619	メータ貸付	
						30 受水費	247,031	大崎広域水道及び仙南・仙塩広域水道受水費	
						34 賞与引当金繰入額	1,360	賞与引当金繰入額	
						35 法定福利費 引当金繰入額	254	法定福利費引当金繰入額	
	2	受託工事費		1		25 材料費	1	工事材料費	
	3	総係費		72,295		1 給料	14,975	職員給 4人	
						2 手当	6,734	管理職手当 740 扶養手当 624 通勤手当 171 時間外勤務手当 315 期末手当 3,642 勤勉手当 2,293 住居手当 648 児童手当 260 管理職員特別勤務手当 22 賞与引当金取崩額 △ 1,981	

		3 賃 金	1,200	支援員賃金
		4 法定福利費	7,610	共済組合負担金 4,749 公務災害補償負担金 45 退職手当組合負担金 3,144 退職手当組合事務費負担金 8 労働保険料 21 法定福利費引当金取崩額 △ 357
		5 旅 費	429	普通旅費 43 特別旅費 386
		6 報 償 費	1,338	水道料金とりまとめ報奨他
		7 被 服 費	23	作業服等
		8 備 消 耗 品 費	1,500	庁用備消耗品費
		9 燃 料 費	94	自動車用燃料費
		10 光 熱 水 費	732	電気料他
		11 印 刷 製 本 費	891	諸用紙印刷他
		12 通 信 運 搬 費	1,858	郵便・電話料他
		13 委 託 料	20,823	メーター検針業務委託料 メーター交換業務委託料 水道料金・会計システム保守業務委託料他 20,823
		14 手 数 料	1,863	水道料金口座振替手数料他
		15 賃 借 料	6,044	水道料金・会計システムリース料他
		16 修 繕 費	200	車輛修繕費他

款 項 目	予 定 額	各 目 説 明		
		節	金 額	附 記
	千円	17 研 修 費	136 千円	研修会参加費 千円
		18 食 糧 費	3	会議用茶菓他
		21 保 険 料	172	損害共済分担金他
		28 負 担 金	451	日本水道協会会費他
		34 賞与引当金繰入額	1,654	賞与引当金繰入額
		35 法 定 福 利 費 引当金繰入額	310	法定福利費引当金繰入額
		38 貸倒引当金繰入額	3,255	貸倒引当金繰入額
4 減 価 償 却 費	116,796	40 減 価 償 却 費	116,796	建物 4,025 構築物 102,445 機械及び装置 8,993 車輛及び運搬具 1,173 工具器具及び備品 160
5 資 産 減 耗 費	2	42 固定資産除却費	1	固定資産除却費
		43 たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
6 その他営業費用	2	44 材料売却原価	1	工事用材料売却原価
		45 雑 支 出	1	雑支出

2	営業外費用	13,464			
	1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	3,462	46 企業債利息	3,461	企業債利息
			48 企業債手数料 及び取扱い費	1	企業債手数料及び取扱い費
	2 消 費 税	10,000	49 消 費 税	10,000	消費税及び地方消費税
	3 雑 支 出	2	50 不用品売却原価 その他雑支出	2	不用品売却原価その他雑支出
3	特 別 損 失	1			
	4 過年度損失修正損	1	55 過年度損失修正損	1	過年度損失修正損
4	予 備 費	5,000			
	1 予 備 費	5,000	57 予 備 費	5,000	各項不足の際充用

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

1	資 本 的 収 入	301,078			
	1 企 業 債	264,300			
	1 企 業 債	264,300	1 企 業 債	264,300	企業債
	3 負 担 金	36,778			
	1 他 会 計 負 担 金	1	1 一般会計負担金	1	一般会計負担金
	2 工 事 負 担 金	36,777	1 工 事 負 担 金	36,777	工事負担金

支 出

款 項 目	予 定 額	各 目 説 明		
		節	金 額	附 記
1 資 本 的 支 出	373,909 千		千	千
1 建 設 改 良 費	355,992			
1 建 設 改 良 事 務 費	1,766	5 旅 費	38	普通旅費
		8 備 消 耗 品 費	200	備消耗品費
		9 燃 料 費	78	自動車用燃料費
		11 印 刷 製 本 費	250	設計用紙印刷他
		15 賃 借 料	1,200	積算システムリース料
2 構 築 物 設 備 費	354,226	13 委 託 料	11,100	普賢堂地内配水管移設実施設計業務委託料 二子屋浄水場建設工事施工監理業務委託料 11,100
		26 工 事 請 負 費	343,126	根廻磯崎線道路改良工事に伴う配水管移設工事 霞ヶ浦地内配水管布設工事 松島橋災害復旧に伴う国道45号線配水管移設工事 国道45号道路改良に伴う浪打浜配水管移設工事 桜渡戸地内消火栓新設工事 高城字町地内消火栓補修工事 二子屋浄水場施設建設工事 343,126
2 企 業 債 償 還 金	17,917			
1 企 業 債 償 還 金	17,917	62 企 業 債 元 金 償 還 金	17,917	企業債元金償還金