

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	251,589	253,782	△2,193
2 使用料及び手数料	140	140	0
3 国庫支出金	38	59	△21
4 県支出金	1,420,370	1,317,694	102,676
5 財産収入	155	183	△28
6 繰入金	182,001	215,574	△33,573
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	420	1,320	△900
歳入合計	1,855,713	1,789,752	65,961

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	43,592	43,962	△370			41,722	1,870
2 保険給付費	1,385,102	1,286,880	98,222	1,380,692		2,240	2,170
3 国民健康保険事業費納付金	372,842	407,149	△34,307	27,510		156,628	188,704
4 共同事業拠出金	1	1	0			1	
5 保健事業費	21,377	20,736	641	12,168			9,209
6 基金積立金	21,525	19,710	1,815			21,525	
7 諸支出金	1,274	1,314	△40				1,274
8 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	1,855,713	1,789,752	65,961	1,420,370	0	222,116	213,227

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 251,413	千円 253,543	千円 △2,130	1 医療給付費分現年課税分	千円 161,673	現年課税分 世帯数 2,000 世帯 被保険者数 3,136 人 一世帯当たり税額 80,836 円 一人当たり税額 51,553 円 161,673
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	58,336	現年課税分 58,336
				3 介護納付金分現年課税分	21,504	現年課税分 21,504
				4 医療給付費分滞納繰越分	7,000	滞納繰越分 7,000
				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	1,000	滞納繰越分 1,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	176	239	△63	1 医療給付費分現年課税分	1	現年課税分 1
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	1	現年課税分 1

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
				4 医療給付費分滞納繰越分	160	滞納繰越分 160
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3	滞納繰越分 3
				6 介護納付金分滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
計	251,589	253,782	△2,193			

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 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	38	59	△21	1 災害臨時特例補助金	38	災害臨時特例補助金 38
計	38	59	△21			

4 款 県支出金
1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	1,420,370	1,317,694	102,676	1 普通交付金	1,380,692	普通交付金	1,380,692
				2 特別交付金	39,678	保険者努力支援分	7,776
						特別調整交付金	10,331
						県2号繰入金	16,555
						特定健康診査等負担金	5,016
計	1,420,370	1,317,694	102,676				

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	155	183	△28	1 利子及び配当金	155	財政調整基金利子収入	155
計	155	183	△28				

6 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	142,118	137,877	4,241	1 一般会計繰入金	142,118	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	49,767
						保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	27,018
						一般会計繰入金(人件費分)	28,936
						一般会計繰入金(事務費分)	12,787
						一般会計繰入金(財政安定化支援分)	21,370
						一般会計繰入金(出産育児一時金分)	2,240
計	142,118	137,877	4,241				

2 項 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	千円 39,883	千円 77,697	千円 △37,814	1 財政調整基金繰入金	千円 39,883	財政調整基金繰入金 千円 39,883
計	39,883	77,697	△37,814			

7 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			

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料等

1 延滞金	260	260	0	1 一般被保険者延滞金	250	延滞金 250
				2 退職被保険者等延滞金	10	延滞金 10
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	261	261	0			

2 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	100	1,000	△900	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	1	1	0	1 退職被保険者等第三者 納付金	1	第三者による損害賠償金	1
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
5 滞 納 処 分 費	10	10	0	1 滞 納 処 分 費	10	滞納処分費	10
6 雑 入	6	6	0	1 雑 入	6	国が支払う療養費一部負担金返還金他	6
計	159	1,059	△900				

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 34,642	千円 34,911	千円 △269	千円	千円	千円 34,642	千円			
								1 報酬	千円 1,373	会計年度任用職員報酬 2人
								2 給料	14,100	一般職給 4人
								3 職員手当等	7,129	通勤手当 360 時間外勤務手当 562 期末手当 3,170 勤勉手当 2,520 住居手当 324 会計年度任用職員期末手当 193
								4 共済費	4,698	共済組合負担金 4,380 公務災害補償負担金 24 労働保険料 15 社会保険料 279
								8 旅費	91	費用弁償 51 普通旅費 40
								10 需用費	606	消耗品費 606
								11 役務費	1,132	通信運搬費 1,132
								12 委託料	2,498	電算業務委託料他 2,498

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	
							18 負担金補助及び交付金	3,015	退職手当組合負担金 3,000 退職手当組合事務費負担金 9 オンライン資格確認等運営負担金 6	
2 国民健康保険団体連合会負担金	1,330	1,347	△17				18 負担金補助及び交付金	1,330	国民健康保険団体連合会負担金 1,330	
計	35,972	36,258	△286	0	0	34,642	1,330			

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,636	6,700	△64			6,636		1 報酬	22	会計年度任用職員報酬	2人
								8 旅費	2	普通旅費	2
								10 需用費	51	消耗品費	51
								11 役務費	890	通信運搬費 手数料	753 137
								12 委託料	5,671	電算業務委託料他	5,671
2 納付奨励費	540	560	△20			540	18 負担金補助及び交付金	540	納税貯蓄組合運営事務費補助金	540	

3 滞納処分費	10	10	0			10		11 役務費	10	手数料	10
計	7,186	7,270	△84	0	0	6,646	540				

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	434	434	0			434		1 報酬	363	国民健康保険事業の運営に関する協議会委員報酬	9人
								8 旅費	13	費用弁償	13
								10 需用費	50	消耗品費	50
								13 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2
								18 負担金補助及び交付金	6	国民健康保険運営協議会負担金	6
計	434	434	0	0	0	434	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	1,184,539	1,102,786	81,753	1,184,539				18 負担金補助及び交付金	1,184,539	一般被保険者療養給付費	1,184,539
2 退職被保険者等療養給付費	1	7,251	△7,250	1				18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養給付費	1

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 一般被保険者療養費	千円 7,117	千円 7,081	千円 36	千円 7,117	千円	千円	18 負担金補助及び交付金	千円 7,117	一般被保険者療養費 千円 7,117	
4 退職被保険者等療養費	1	21	△20	1			18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養費 1	
5 審査支払手数料	3,277	3,363	△86	3,277			12 委託料	3,277	審査支払手数料 3,277	
計	1,194,935	1,120,502	74,433	1,194,935	0	0				

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	185,433	160,306	25,127	185,433			18 負担金補助及び交付金	185,433	一般被保険者高額療養費 185,433
2 退職被保険者等高額療養費	1	379	△378	1			18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費 1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	250	250	0	250			18 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	50				18 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	185,734	160,985	24,749	185,734	0	0	0				

3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	20	20	0	20				18 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	1	20	△19	1				18 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等移送費	1
計	21	40	△19	21	0	0	0				

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	3,360	4,200	△840			2,240	1,120	18 負担金補助及び交付金	3,360	出産育児一時金	3,360
2 審査支払手数料	2	3	△1	2				12 委託料	2	審査支払手数料	2
計	3,362	4,203	△841	2	0	2,240	1,120				

5 項 葬祭諸費

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 葬 祭 費	千円 1,050	千円 1,150	千円 △100	千円	千円	千円	千円 1,050	18 負担金補助及び交付金	千円 1,050	葬祭費 千円 1,050
計	1,050	1,150	△100	0	0	0	1,050			

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	257,717	287,115	△29,398	27,510		52,593	177,614	18 負担金補助及び交付金	257,717	一般被保険者医療給付費分納付金 257,717
2 退職被保険者等医療給付費分	160	10	150			1	159	18 負担金補助及び交付金	160	退職被保険者等医療給付費分納付金 160
計	257,877	287,125	△29,248	27,510	0	52,594	177,773			

2 項 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	88,091	87,178	913			77,162	10,929	18 負担金補助及び交付金	88,091	一般被保険者後期高齢者支援金分納付金 88,091
--------------------	--------	--------	-----	--	--	--------	--------	---------------	--------	------------------------------

2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	3	4	△1			1	2	18 負担金補助及び交付金	3	退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金	3
計	88,094	87,182	912	0	0	77,163	10,931				

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	26,871	32,842	△5,971			26,871		18 負担金補助及び交付金	26,871	介護給付金分納付金	26,871
計	26,871	32,842	△5,971	0	0	26,871	0				

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	1	1	0			1		18 負担金補助及び交付金	1	退職者医療共同事業拠出金	1
計	1	1	0	0	0	1	0				

5 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	14,225	13,579	646	5,016			9,209	1 報酬	193	会計年度任用職員報酬	5人
								10 需用費	339	消耗品費	114

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
									燃料費 45 印刷製本費 180	
							11 役務費	660	通信運搬費 660	
							12 委託料	13,033	特定健康診査委託料 13,033	
計	14,225	13,579	646	5,016	0	0	9,209			

2 項 保健事業費

1 保健事業費	1,157	1,164	△7	1,157				11 役務費	499	通信運搬費	499
								12 委託料	658	医療費通知事務委託料	658
2 データヘルス計画事業費	5,995	5,993	2	5,995				7 報償費	320	健康運動指導員報償	320
								10 需用費	226	消耗品費 162 燃料費 48 印刷製本費 16	
								11 役務費	154	通信運搬費	154
								12 委託料	5,155	医療機関での受診情報提供業務委託料他	5,155
								13 使用料及び賃借料	140	機器リース料	140
計	7,152	7,157	△5	7,152	0	0	0				

6 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	21,525	19,710	1,815			21,525		24 積立金	21,525	財政調整基金積立金 (財政安定化支援分) 21,370 財政調整基金利子積立金 155
計	21,525	19,710	1,815	0	0	21,525	0			

7 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	1,200	1,200	0			1,200	22 償還金利子及び割引料	1,200	一般被保険者過年度保険税還付金 1,200
2 退職被保険者等保険税還付金	30	70	△40			30	22 償還金利子及び割引料	30	退職被保険者等過年度保険税還付金 30
3 一般被保険者保険税還付加算金	30	30	0			30	22 償還金利子及び割引料	30	一般被保険者過年度保険税還付加算金 30
4 退職被保険者等保険税還付加算金	10	10	0			10	22 償還金利子及び割引料	10	退職被保険者等過年度保険税還付加算金 10
5 保険給付費等交付金償還金	1	1	0			1	22 償還金利子及び割引料	1	過年度保険給付費等交付金返還金 1

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				
6 その他償還金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	22 償還金 利息及び 割引料	千円 1 その他返還金	
計	1,272	1,312	△40	0	0	0	1,272			

2 項 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	22 償還金 利息及び 割引料	1	延滞金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

3 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

8 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	363				363		363	
	計	9	363				363		363	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	9	363				363		363	
	計	9	363				363		363	
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	(9) 13	1,588	14,100	7,129	22,817	4,698	27,515	
前 年 度	() 4		14,581	6,832	21,413	4,466	25,879	
比 較	() 9		△ 481	297	1,404	232	1,636	

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 特別 勤 務 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
	本 年 度				360		562	3,363	2,520	324			
	前 年 度			180	360	48	584	3,323	2,337				
	比 較			△ 180	0	△ 48	△ 22	40	183	324			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		14,100	6,936	21,036	4,404	25,440	
前 年 度	() 4		14,581	6,832	21,413	4,466	25,879	
比 較	() 0		△ 481	104	△ 377	△ 62	△ 439	

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				360		562	3,170	2,520	324			
	前 年 度			180	360	48	584	3,323	2,337				
	比 較			△ 180	0	△ 48	△ 22	△ 153	183	324			

イ 会計年度任用職員

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	(9) 9	1,588		193	1,781	294	2,075	
前 年 度	()							
比 較	(9) 9	1,588		193	1,781	294	2,075	

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 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 特別 勤務手 当(千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	
	本 年 度							193						
	前 年 度													
	比 較							193						

(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	△ 481	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 0.22%
		昇給に伴う増加分	36	平均昇給率 0.97% 昇給号給数別 4号給 職員数 3人
		その他の増減分	△ 548	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	104	制度改正に伴う増減分	60	勤勉手当 60
		その他の増減分	44	扶養手当 △ 180 時間外勤務手当 △ 22 期末手当 △ 153 勤勉手当 123 住居手当 324 特殊勤務手当 △ 48

(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		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,500	
	平均給与月額(円)	320,451	
	平均年齢(歳)	43	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,075	
	平均給与月額(円)	315,325	
	平均年齢(歳)	46	

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度	
		行政職(一)(円)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		構 成 比 (%)					
	級	職 員 数 (人)						
令和2年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	(2)	(50.0)					
	3 級	(2)	(50.0)					
	4 級	()	()					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(4)	(100.0)					
	平成31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 師	主 技 師	副 班 長 主 査	班 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)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	3	3		
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0				
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)	1 2月 (月分)			
本 年 度	(2.250)	(2.250)	(4.50)	有	
前 年 度	(2.225)	(2.225)	(4.45)	有	
国 の 制 度	(2.250)	(2.250)	(4.50)	有	

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年当2%)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和2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	異 な る	宮城県住居手当に同じ
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)

令和元年度議決分

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	
コンビニエンスストア収納事務委託業務	収納1件あたりの 手数料			R 2～R 6	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ

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	160,731	153,509	7,222
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	49,967	46,127	3,840
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	321	321	0
歳入合計	211,030	199,968	11,062

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	3,098	3,068	30			10	3,088
2 後期高齢者医療広域連合納付金	207,111	196,079	11,032			207,111	
3 諸支出金	321	321	0			320	1
4 予備費	500	500	0				500
歳出合計	211,030	199,968	11,062	0	0	207,441	3,589

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 160,731	千円 153,509	千円 7,222	1 現年度分	千円 160,531	後期高齢者医療保険料 千円 160,531
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	160,731	153,509	7,222			

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	49,967	46,127	3,840	1 事務費繰入金	3,588	事務費繰入金 3,588
				2 保険基盤安定繰入金	46,379	保険基盤安定繰入金 46,379
計	49,967	46,127	3,840			

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 1	千円 1	千円 0	1 繰越金	千円 1	前年度繰越金 千円 1
計	1	1	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 1,336	千円 1,316	千円 20	千円	千円	千円	千円 1,336	8 旅費	千円 9	普通旅費	千円 9
								10 需用費	185	消耗品費	185
								11 役務費	1,142	通信運搬費	1,142
計	1,336	1,316	20	0	0	0	1,336				

2 項 徴収費

1 徴収費	1,671	1,661	10			10	1,661	10 需用費	12	燃料費	12
								11 役務費	490	通信運搬費 手数料	448 42
								12 委託料	1,169	後期高齢者医療電算業務委託料 他	1,169
2 納付奨励費	91	91	0				91	18 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	1,762	1,752	10	0	0	10	1,752				

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 207,111	千円 196,079	千円 11,032	千円	千円	千円 207,111	千円	18 負担金補助及び交付金	千円 207,111	千円 後期高齢者医療広域連合納付金 207,111
計	207,111	196,079	11,032	0	0	207,111	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		22 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		22 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	27 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				

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)

令和元年度議決分

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	
コンビニエンスストア収納事務委託業務	収納1件あたりの 手数料			R 2～R 6	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ

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 險 料	349,163	358,331	△9,168
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	446,677	408,198	38,479
4 支 払 基 金 交 付 金	513,537	464,097	49,440
5 県 支 出 金	293,026	260,344	32,682
6 財 産 収 入	37	17	20
7 繰 入 金	393,729	320,822	72,907
8 繰 越 金	100	100	0
9 諸 収 入	713	767	△54
歳 入 合 計	1,997,012	1,812,706	184,306

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	51,991	55,294	△3,303			451	51,540
2 保 険 給 付 費	1,855,131	1,670,204	184,927	695,672		842,752	316,707
3 地 域 支 援 事 業 費	88,551	86,139	2,412	44,030		44,521	
4 基 金 積 立 金	38	18	20	1		37	
5 諸 支 出 金	301	51	250				301
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,997,012	1,812,706	184,306	739,703	0	887,761	369,548

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 349,163	千円 358,331	千円 △9,168	1 現年度分	千円 348,308	第一号被保険者保険料 千円 348,308
				2 滞納繰越分	855	滞納繰越分 855
計	349,163	358,331	△9,168			

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	323,634	295,611	28,023	1 現年度分	323,634	介護給付費負担金 323,634
計	323,634	295,611	28,023			

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	95,099	85,943	9,156	1 現年度分調整交付金	95,099	介護給付費調整交付金 92,756 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 2,343
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,372	9,735	△363	1 現年度分	9,372	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 9,372
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	15,772	14,109	1,663	1 現年度分	15,772	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 15,772
4 保険者機能強化推進交付金	2,800	2,800	0	1 保険者機能強化推進交付金	2,800	保険者機能強化推進交付金 2,800
計	123,043	112,587	10,456			

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	500,885	450,955	49,930	1 現年度分	500,885	介護給付費交付金 500,885
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)	12,652	13,142	△490	1 現年度分	12,652	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) 12,652
計	513,537	464,097	49,440			

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	279,282	247,205	32,077	1 現年度分	279,282	介護給付費負担金 279,282
計	279,282	247,205	32,077			

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)	5,857	6,084	△227	1 現 年 度 分	5,857	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,857
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	7,886	7,054	832	1 現 年 度 分	7,886	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 7,886
計	13,743	13,138	605			

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	37	17	20	1 利子及び配当金	37	財政調整基金利子収入 37
計	37	17	20			

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	231,892	208,776	23,116	1 現 年 度 分	231,892	介護給付費繰入金 231,892
2 地域支援事業繰入金	13,785	13,218	567	1 現 年 度 分	5,857	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 5,857

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円	2 現年度分	千円 7,928	千円 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業) 7,928
3 低所得者保険料軽減繰入金	10,107	2,809	7,298	1 低所得者保険料軽減繰入金	10,107	低所得者保険料軽減繰入金 10,107
4 一般会計繰入金	52,975	55,588	△2,613	1 職員給与費等繰入金	27,179	職員給与費等繰入金 27,179
				2 事務費繰入金	25,796	事務費繰入金 25,796
5 介護サービス事業特別会計繰入金	421	595	△174	1 介護サービス事業特別会計繰入金	421	介護サービス事業特別会計繰入金 421
計	309,180	280,986	28,194			

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	84,549	39,836	44,713	1 財政調整基金繰入金	84,549	財政調整基金繰入金 84,549
計	84,549	39,836	44,713			

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	681	735	△54	1 地域支援事業負担金	681	介護予防教室事業利用者負担金 家族介護支援事業利用者負担金	660 21
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	702	756	△54				

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 36,691	千円 40,056	千円 △3,365	千円	千円	千円 451	千円 36,240	1 報酬	千円 5,247	介護保険運営協議会委員報酬 10人 会計年度任用職員報酬 4人
								2 給料	10,250	一般職給 3人
								3 職員手当等	5,805	通勤手当 150 時間外勤務手当 410 期末手当 2,307 勤勉手当 1,827 住居手当 306 会計年度任用職員期末手当 805
								4 共済費	3,671	共済組合負担金 3,135 公務災害補償負担金 23 労働保険料 163 社会保険料 350
								8 旅費	147	費用弁償 129 普通旅費 18
								10 需用費	473	消耗品費 229 燃料費 189 食糧費 5 修繕料 50
								11 役務費	1,593	通信運搬費 1,518

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	
										手数料 24 自動車損害保険料 51
								12 委託料	6,743	高齢者福祉計画・第8期介護 保険事業計画策定業務委託料 (計画策定業務) 電算業務委託料他 6,743
								13 使用料及 び賃借料	539	自動車リース料他 539
								18 負担金補 助及び交 付金	2,223	退職手当組合負担金 2,198 退職手当組合事務費負担金 8 納税貯蓄組合運営事務費補助金 17
2 介護認定 審査会費	15,300	15,238	62				15,300	11 役務費	96	通信運搬費 96
								18 負担金補 助及び交 付金	15,204	塩釜地区介護認定審査事業 負担金 15,204
計	51,991	55,294	△3,303	0	0	451	51,540			

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	538,190	520,030	18,160	201,821		184,281	152,088	18 負担金補助及び交付金	538,190	居宅介護サービス給付費 538,190
2 地域密着型サービス等給付費	287,780	274,695	13,085	107,917		143,890	35,973	18 負担金補助及び交付金	287,780	地域密着型介護サービス給付費 287,780
3 施設介護サービス等給付費	850,724	713,901	136,823	319,021		425,362	106,341	18 負担金補助及び交付金	850,724	施設介護サービス給付費 850,724
4 居宅介護サービス等計画給付費	74,239	74,065	174	27,840		37,120	9,279	18 負担金補助及び交付金	74,239	居宅介護サービス計画給付費 74,239
計	1,750,933	1,582,691	168,242	656,599	0	790,653	303,681			

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	62,552	54,692	7,860	23,456		31,276	7,820	18 負担金補助及び交付金	62,552	特定入所者介護サービス給付費 62,552
計	62,552	54,692	7,860	23,456	0	31,276	7,820			

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 40,114	千円 31,336	千円 8,778	千円 15,043	千円	千円 20,057	千円 5,014	18 負担金補助及び交付金	千円 40,114	高額介護サービス給付費 千円 40,114
計	40,114	31,336	8,778	15,043	0	20,057	5,014			

4 項 介護給付費審査支払手数料

1 審査支払手数料	1,532	1,485	47	574		766	192	12 委託料	1,532	審査支払手数料 1,532
計	1,532	1,485	47	574	0	766	192			

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	29,281	32,932	△3,651	13,780		15,501		10 需用費	51	消耗品費 51
								18 負担金補助及び交付金	29,230	介護予防・生活支援サービス事業負担金 29,230
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,513	5,148	△635	1,693		2,820		10 需用費	30	消耗品費 30

								18 負担金補助及び交付金	4,483	介護予防ケアマネジメント事業負担金	4,483
計	33,794	38,080	△4,286	15,473	0	18,321	0				

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	13,545	11,127	2,418	4,831		8,714		2 給料	3,400	一般職給	1人
								3 職員手当等	1,516	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	24 136 776 580
								4 共済費	986	共済組合負担金 公務災害補償負担金	983 3
								7 報償費	762	各種事業講師謝礼	762
								10 需用費	216	消耗品費	216
								12 委託料	5,720	介護予防教室事業業務委託料	5,720
								18 負担金補助及び交付金	945	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	761 4 180
計	13,545	11,127	2,418	4,831	0	8,714	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			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 包括的支援事業費	千円 39,794	千円 35,536	千円 4,258	千円 22,957	千円	千円 16,837	千円	千円	1 報酬 5,682 地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 10人 会計年度任用職員報酬 3人 2 給料 11,900 一般職給 3人 3 職員手当等 6,996 管理職手当 267 通勤手当 230 時間外勤務手当 376 期末手当 2,776 勤勉手当 2,104 住居手当 324 管理職員特別勤務手当 10 会計年度任用職員期末手当 909 4 共済費 4,873 共済組合負担金 3,788 公務災害補償負担金 12 社会保険料 1,073 7 報償費 385 各種事業講師謝礼他 385 8 旅費 443 費用弁償 360 普通旅費 42 特別旅費 41 10 需用費 1,226 消耗品費 865 燃料費 225 食糧費 6 修繕料 130	

								11 役務費	403	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	300 8 95
								12 委託料	4,405	生活支援体制整備事業業務 委託料他	4,405
								13 使用料及び賃借料	580	自動車リース料他	580
								18 負担金補助及び交付金	2,876	退職手当組合負担金 退職手当組合事務費負担金 認知症カフェ運営事業補助金	2,548 8 320
								26 公課費	25	公課費	25
2 任意事業費	1,236	1,210	26	701		535		1 報酬	27	会計年度任用職員報酬	1人
								8 旅費	7	普通旅費	7
								10 需用費	61	消耗品費	61
								11 役務費	157	通信運搬費 手数料	27 130
								19 扶助費	984	成年後見制度利用支援事業費	984
計	41,030	36,746	4,284	23,658	0	17,372	0				

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	182	186	△4	68		114		12 委託料	182	審査支払手数料	182
計	182	186	△4	68	0	114	0				

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

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 財政調整基金積立金	千円 38	千円 18	千円 20	千円 1	千円	千円 37	千円	24 積立金	千円 38	千円 1 財政調整基金積立金 財政調整基金利子積立金 37
計	38	18	20	1	0	37	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	300	50	250				300	22 償還金 利子及び割 引料	300	介護保険料過年度還付金	300
計	300	50	250	0	0	0	300				

2 項 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1	27 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	20	136				136		136		
	計	20	136				136		136		
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	201				201		201		
	計	0	201				201		201		

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) 15	10,619	25,550	14,317	50,486	9,530	60,016	
前 年 度	() 7		25,129	12,130	37,259	7,576	44,835	
比 較	() 8		421	2,187	13,227	1,954	15,181	

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 特別 勤 務 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	
	本 年 度	267			404		922	7,573	4,511	630			10	
	前 年 度	267			518		926	5,713	4,066	630			10	
	比 較	0			△ 114		△ 4	1,860	445	0			0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	() 7		25,550	12,603	38,153	7,944	46,097	
前 年 度	() 7		25,129	12,130	37,259	7,576	44,835	
比 較	() 0		421	473	894	368	1,262	

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	267			404		922	5,859	4,511	630		10	
	前 年 度	267			518		926	5,713	4,066	630		10	
	比 較	0			△ 114		△ 4	146	445	0		0	

イ 会計年度任用職員

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)							
	8	10,619		1,714	12,333	1,586	13,919	
前 年 度	()							
比 較	(8)							
	8	10,619		1,714	12,333	1,586	13,919	

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 勤 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 派 遣 手 当 (千円)	
	本 年 度							1,714						
	前 年 度													
	比 較							1,714						

(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	421	給与改定に伴う増減分	18		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.07%
		昇給に伴う増加分	76		平均昇給率 1.02% 昇給号給数別 4号給 職 員 数 6人
		その他の増減分	327		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
職 員 手 当	473	制度改正に伴う増減分	111	勤勉手当	111
		その他の増減分	362	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	△ 114 △ 4 146 334

(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		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,545	
	平均給与月額(円)	313,139	
	平均年齢(歳)	43	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	300,933	
	平均給与月額(円)	318,900	
	平均年齢(歳)	42	

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度	
		行政職(一)(円)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	級	職員数 (人)						
令和2年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	(1)	(14.3)					
	3 級	(5)	(71.4)					
	4 級	(1)	(14.3)					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(7)	(100.0)					
平成31年1月1日現在	1 級	(1)	(16.7)					
	2 級	()	()					
	3 級	(4)	(66.6)					
	4 級	(1)	(16.7)					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(6)	(100.0)					

(級別の基準となる職務)

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)	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				
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)	1 2月 (月分)			
本 年 度	(2.250)	(2.250)	(4.50)	有	
前 年 度	(2.225)	(2.225)	(4.45)	有	
国 の 制 度	(2.250)	(2.250)	(4.50)	有	

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年当2%)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和2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	異 な る	宮城県住居手当に同じ
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～R元	1,577	R2～R3	667	157		64	446
生活支援・介護予防体制整備業務	40,000	H29～R元	12,590	R2～R3	8,578	4,953		1,972	1,653

令和元年度議決分

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	
コンビニエンスストア収納事務委託業務	収納1件あたりの 手数料			R2～R6	限度額に 同じ				限度額に 同じ
介護予防教室業務	11,440			R2～R3	11,440	3,752		6,437	1,251

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	2,030			R3～R9	2,030	1,010		406	614

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	9,052	8,910	142
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	9,054	8,912	142

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	8,632	8,316	316			8,632	
2 諸支出金	422	596	△174			420	2
歳出合計	9,054	8,912	142	0	0	9,052	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 9,052	千円 8,910	千円 142	1 居宅支援サービス計画 費収入	千円 9,052	介護予防支援事業収入 千円 9,052
計	9,052	8,910	142			

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 8,632	千円 8,316	千円 316	千円	千円	千円 8,632	千円	12 委託料	千円 8,632	千円 8,632	介護予防支援事業業務委託料
計	8,632	8,316	316	0	0	8,632	0				

2 款 諸支出金

1 項 償還金

1 償還金	1	1	0				1	22 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	421	595	△174			420	1	27 繰出金	421	介護保険特別会計繰出金	421
計	421	595	△174	0	0	420	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	34,743	32,608	2,135
2 福 浦 橋 収 入	59,201	56,501	2,700
3 繰 越 金	100	100	0
4 諸 収 入	2	2	0
歳 入 合 計	94,046	89,211	4,835

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	34,345	32,210	2,135			54	34,291
2 福 浦 橋 費	57,046	54,346	2,700				57,046
3 公 債 費	2,155	2,155	0				2,155
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	94,046	89,211	4,835	0	0	54	93,992

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 8,500	千円 7,600	千円 900	1 観覧料収入	千円 8,500	個人 団体 千円 6,500 2,000
2 売上収入	16,000	15,000	1,000	1 売上収入	16,000	抹茶・土産品 16,000
3 施設使用収入	1	1	0	1 施設使用収入	1	松島海岸公園避難施設使用料 1
計	24,501	22,601	1,900			

2 項 繰入金

1 基金繰入金	10,188	9,964	224	1 財政調整基金繰入金	10,188	財政調整基金繰入金 10,188
計	10,188	9,964	224			

3 項 財産収入

1 財産運用収入	54	43	11	1 利子及び配当金	54	財政調整基金利子収入 54
計	54	43	11			

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 52,000	千円 50,000	千円 2,000	1 通行料収入	千円 52,000	千円 福浦橋通行料 52,000
2 売上収入	7,200	6,500	700	1 売上収入	7,200	ドリンク・フード類 7,200
計	59,200	56,500	2,700			

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					

歲

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 34,345	千円 32,210	千円 2,135	千円	千円	千円 54	千円 34,291	1 報酬 10,737	会計年度任用職員報酬 千円 7人	
								3 職員手当等 1,729	会計年度任用職員期末手当 1,729	
								4 共済費 2,340	労働保険料 121 社会保険料 2,219	
								7 報償費 156	各種行事報償 156	
								8 旅費 601	費用弁償 598 普通旅費 3	
								10 需用費 4,077	消耗品費 1,483 燃料費 189 食糧費 5 印刷製本費 836 光熱水費 864 修繕料 700	
								11 役務費 567	通信運搬費 250 手数料 160 火災保険料 157	
								12 委託料 2,213	観瀾亭樹木剪定業務委託料他 2,213	

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 使用料及び賃借料	246	複合機リース料他 246
								15 原材料費	6,725	抹茶・土産品等仕入 6,725
								17 備品購入費	299	除湿機・温湿度計購入 299
								18 負担金補助及び交付金	6	食品衛生責任者講習負担金 6
								24 積立金	54	財政調整基金利子積立金 54
								26 公課費	4,595	消費税及び地方消費税 4,595
計	34,345	32,210	2,135	0	0	54	34,291			

2 款 福浦橋費
1 項 事業管理費

1 管理費	57,046	54,346	2,700				57,046	1 報酬	9,203	会計年度任用職員報酬 6人
								3 職員手当等	1,482	会計年度任用職員期末手当 1,482
								4 共済費	2,006	労働保険料 104 社会保険料 1,902

								7 報償費	100	各種行事報償	100
								8 旅費	478	費用弁償	478
								10 需用費	7,006	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	1,264 57 220 2,016 1,500 1,949
								11 役務費	789	通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料	156 550 76 7
								12 委託料	3,408	福浦橋塗装業務委託料 券売機保守点検業務委託料他	3,408
								13 使用料及び賃借料	1,557	券売機リース料 施設使用料 清掃用具賃借料他	740 687 130
								15 原材料費	2,463	ソフトクリーム・ジュース等 仕入	2,463
								24 積立金	28,554	財政調整基金積立金	28,554
計	57,046	54,346	2,700	0	0	0	57,046				

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 1,665	千円 1,640	千円 25	千円	千円	千円	千円 1,665	22 償還金 利子及び割 引料	千円 1,665	元金償還金 千円 1,665
2 利 子	490	515	△25				490	22 償還金 利子及び割 引料	490	利子償還金 490
計	2,155	2,155	0	0	0	0	2,155			

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	(13) 13	19,940		3,211	23,151	4,346	27,497	
前 年 度	() 1		3,063	1,030	4,093	1,191	5,284	
比 較	() 12		△ 3,063	2,181	19,058	3,155	22,213	

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 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 特 別 勤 務 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	
	本 年 度							3,211						
	前 年 度				276		123	389	242					
	比 較				△ 276		△ 123	2,822	△ 242					

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	()							
前 年 度	()							
	1		3,063	1,030	4,093	1,191	5,284	
比 較	()							
	△ 1		△ 3,063	△ 1,030	△ 4,093	△ 1,191	△ 5,284	

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 務 手 当 手 (千円)	期 末 手 当 手 (千円)	勤 勉 手 当 手 (千円)	住 居 手 当 手 (千円)	児 童 手 当 手 (千円)	管理職 特別 勤 務 手 当 手 (千円)	災 害 派 遣 手 当 手 (千円)	
	本 年 度													
	前 年 度				276		123	389	242					
	比 較				△ 276		△ 123	△ 389	△ 242					

イ 会計年度任用職員

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	(13) 13	19,940		3,211	23,151	4,346	27,497	
前 年 度	()							
比 較	() 13	19,940	0	3,211	23,151	4,346	27,497	

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 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 手 (千円)
	本 年 度							3,211					
	前 年 度												
	比 較							3,211					

(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	△ 3,063	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 給料の改定率
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 昇給号給数別 職 員 数
		その他の増減分	△ 3,063	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 0人 前年度 1人 増 減 △1人 その他 0人 0人 計 0人 1人 △1人
職員手当	△ 1,030	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,030	時間外勤務手当 △ 123 期末手当 △ 389 勤勉手当 △ 242 通勤手当 △ 276

(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		
令和 2年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)					
	平均給与月額 (円)					
	平均年齢 (歳)					
平成31年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)		373,400			
	平均給与月額 (円)		396,327			
	平均年齢 (歳)		60			

イ 初任給

区	分	行	政	職 (円)	国 の 制 度	
					行	政 職 (一) (円)
高	校	卒		150,600		150,600
大	学	卒		182,200		182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職								
	級	職員数 (人)	構成比 (%)						
令和2年1月1日現在	1 級	()	()						
	2 級	()	()						
	3 級	()	()						
	4 級	()	()						
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	()	()						
	平成31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)						

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
行 政 職	主 事 師 主 技 師	主 事 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)					
	昇給に係る職員数 (B) (人)					
	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) (%)						
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)	1 2月 (月分)			
本 年 度	(2.250)	(2.250)	(4.50)	有	
前 年 度	(2.225)	(2.225)	(4.45)	有	
国 の 制 度	(2.250)	(2.250)	(4.50)	有	

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年当2%)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和2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	異 な る	宮城県住居手当に同じ
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29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	
複合機リース	614	H30～R元	275	R2～R4	301				301

令和元年度議決分

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 (観瀾亭松島博物館・松島海岸公園 避難施設・カフェベイランド)	2,710			R2～R6	2,710				2,710
消防施設保守点検業務 (カフェベイランド)	27			R2～R6	27				27

本年度提案分

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	
券売機リース	4,637			R3～R7	4,637				4,637

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	34,686	33,046		1,665	31,381
(1) 観 光	34,686	33,046		1,665	31,381
合 計	34,686	33,046		1,665	31,381

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	226	3,879	△3,653
2 高 城 区	1,675	1,411	264
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	1,905	5,294	△3,389

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	226	3,879	△3,653			13	213
2 高 城 区	1,675	1,411	264			597	1,078
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	1,905	5,294	△3,389	0	0	614	1,291

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 12	千円 693	千円 △681	1 利子及び配当金	千円 4	財産積立金利子収入 千円 4
				2 土地貸付収入	8	区有地賃貸料 8
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	13	694	△681			

2 項 繰入金

1 繰入金	211	3,183	△2,972	1 繰入金	211	財産積立金より繰入 211
計	211	3,183	△2,972			

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 596	千円 596	千円 0	1 利子及び配当金	千円 1	財産積立金利子収入 千円 1
				2 土地貸付収入	595	区有地賃貸料 595
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	597	597	0			

2 項 繰入金

1 繰入金	1,077	813	264	1 繰入金	1,077	財産積立金より繰入 1,077
計	1,077	813	264			

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 15	千円 696	千円 △681	千円	千円	千円 13	千円 224	24 積立金	千円 15	財産積立金 財産積立金 子積立金	千円 11 4
2 財産管理 費	211	3,183	△2,972				211	12 委託料	211	草刈処理等業務委託料	211
計	226	3,879	△3,653	0	0	13	213				

2 款 高城区 1 項 財産費

1 財産積立 金	598	598	0			597	1	24 積立金	598	財産積立金 財産積立金 子積立金	597 1
2 財産管理 費	1,077	813	264				1,077	12 委託料	1,077	草刈処理等業務委託料	1,077
計	1,675	1,411	264	0	0	597	1,078				

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	24 積立金 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		24 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		24 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		24 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	705	738	△33
2 使用料及び手数料	207,689	207,733	△44
3 国庫支出金	98,000	366,350	△268,350
4 繰入金	1,152,141	1,153,739	△1,598
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	37,002	2	37,000
7 町債	328,800	246,800	82,000
歳入合計	1,825,337	1,976,362	△151,025

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	247,552	244,201	3,351		9,000	164,294	74,258
2 事 業 費	1,068,582	834,978	233,604	98,000	142,000	597,705	230,877
3 災 害 復 旧 費	11,353	376,697	△365,344				11,353
4 公 債 費	496,849	519,485	△22,636		177,800	80,397	238,652
5 諸 支 出 金	1	1	0				1
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,825,337	1,976,362	△151,025	98,000	328,800	842,396	556,141

歲

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 705	千円 738	千円 △33	1 現年度分	千円 694	公共下水道事業受益者負担金 千円 694
				2 滞納繰越分	11	公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 11
計	705	738	△33			

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

1 下水道使用料	207,600	207,604	△4	1 現年度分	204,600	公共下水道使用料 204,600
				2 滞納繰越分	3,000	公共下水道使用料滞納繰越分 3,000
計	207,600	207,604	△4			

2 項 手数料

1 下水道手数料	89	129	△40	1 手数料	89	排水設備公認業者更新手数料他 89
計	89	129	△40			

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 98,000	千円 36,350	千円 61,650	1 公共下水道事業費補助金	千円 98,000	社会資本整備総合交付金 千円 98,000
計	98,000	36,350	61,650			

項 国庫負担金

災害復旧費国庫負担金	0	330,000	△330,000			
計	0	330,000	△330,000			

4 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,152,141	1,153,739	△1,598	1 一般会計繰入金	1,152,141	一般会計繰入金 1,152,141
計	1,152,141	1,153,739	△1,598			

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	37,001	1	37,000	1 雑 入	37,001	雑入 消費税還付金	1 37,000
計	37,001	1	37,000				

7 款 町債
1 項 町債

1 下 水 道 事 業 債	328,800	246,800	82,000	1 公 共 下 水 道 事 業 債	328,800	公共下水道事業債	328,800
計	328,800	246,800	82,000				

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 247,552	千円 244,201	千円 3,351	千円	千円 9,000	千円 164,294	千円 74,258	2 給料	千円 4,400	一般職給	千円 1人
								3 職員手当等	2,621	管理職手当 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当	267 360 51 1,141 792 10
								4 共済費	1,518	共済組合負担金 公務災害補償負担金	1,506 12
								8 旅費	30	普通旅費	30
								10 需用費	50,869	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	743 403 5 90 46,128 3,500
								11 役務費	18,857	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,299 16,425 1,096 37
								12 委託料	164,413	松島浄化センター運転管理業務	

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	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 松島浄化センター濃縮汚泥引抜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 松島浄化センター他電気工作物保守点検業務委託料 雨水路等清掃業務委託料 雨水路等除草業務委託料 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 下水道事業公営企業会計移行業務委託料他 164,413	
							13 使用料及び賃借料	966	自動車リース料 帰命院雨水ポンプ場借地料他 966	
							14 工事請負費	1,000	マンホール調整工事 1,000	
							18 負担金補助及び交付金	2,878	退職手当組合負担金 1,021 退職手当組合事務費負担金 5 共同排水設備設置補助金他 1,852	
計	247,552	244,201	3,351	0	9,000	164,294	74,258			

2 款 事業費
1 項 下水道建設費

1 公共下水道建設費	242,228	106,605	135,623	98,000	112,000	705	31,523	2 給料	14,000	一般職給	4人
								3 職員手当等	7,953	扶養手当	198
										通勤手当	450
										時間外勤務手当	1,112
										期末手当	3,209
										勤勉手当	2,318
										住居手当	546
										児童手当	120
								4 共済費	4,328	共済組合負担金	4,285
										公務災害補償負担金	43
8 旅費	49	普通旅費	4								
		特別旅費	45								
10 需用費	337	消耗品費	244								
		燃料費	28								
		食糧費	5								
		印刷製本費	60								
11 役務費	105	通信運搬費	105								
12 委託料	160,000	松島浄化センター長寿命化改築 工事委託料	160,000								
13 使用料及び賃借料	1,195	公共土木積算システムリース料	1,195								
14 工事請負費	51,000	公共下水道初原外準幹線築造 工事 公共下水道初原外枝線工事 公共下水道取付管布設工事	51,000								

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	
								18 負担金補助及び交付金	3,261	退職手当組合負担金 3,018 退職手当組合事務費負担金 9 研修負担金 234
2 復興推進費	826,354	728,373	97,981		30,000	597,000	199,354	8 旅費	112	普通旅費 112
								10 需用費	200	消耗品費 200
								11 役務費	42	通信運搬費 42
								12 委託料	796,000	西柳雨水ポンプ場建設工事委託料 796,000
								14 工事請負費	30,000	磯崎排水区雨水管渠築造付帯工事 普賢堂排水区雨水管渠築造付帯工事 30,000
計	1,068,582	834,978	233,604	98,000	142,000	597,705	230,877			

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	11,353	376,697	△365,344				11,353	3 職員手当等	1,450	(総務課) 災害派遣手当 1,450
								4 共済費	8	(総務課) 公務災害補償負担金 8

								8 旅 費	150	(総務課) 普通旅費	150
								10 需用費	35	(総務課) 消耗品費	35
								11 役務費	52	(総務課) 通信運搬費 火災保険料	40 12
								13 使用料及 び賃借料	690	(総務課) 災害派遣職員用アパート借上料 他	690
								14 工事請負 費	1,000	(水道事業所) 土木工事請負費	1,000
								18 負担金補 助及び交 付金	7,968	(総務課) 災害派遣職員経費負担金 (神奈川県任期付職員)	7,968
計	11,353	376,697	△365,344	0	0	0	11,353				

4 款 公債費
1 項 公債費

1 元 金	432,740	445,840	△13,100		176,400	43,306	213,034	22 償還金利 子及び割 引料	432,740	元金償還金	432,740
2 利 子	64,109	73,645	△9,536		1,400	37,091	25,618	22 償還金利 子及び割 引料	64,109	利子償還金 一時借入金利子償還金	63,919 190
計	496,849	519,485	△22,636	0	177,800	80,397	238,652				

5 款 諸支出金
1 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	27 繰出金	千円 1	一般会計繰出金	千円 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	() 6		18,400	12,024	30,424	5,854	36,278	
前 年 度	() 9		21,961	16,896	38,857	7,093	45,950	
比 較	() △ 3		△ 3,561	△ 4,872	△ 8,433	△ 1,239	△ 9,672	

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	267	558		501		1,112	4,350	3,110	546	120	10	1,450
	前 年 度	267	558		721		1,641	5,117	3,555	546	120	10	4,361
	比 較	0	0		△ 220		△ 529	△ 767	△ 445	0	0	0	△ 2,911

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		18,400	12,024	30,424	5,854	36,278	
前 年 度	() 9		21,961	16,896	38,857	7,093	45,950	
比 較	() △ 3		△ 3,561	△ 4,872	△ 8,433	△ 1,239	△ 9,672	

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 務 手 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	267	558		501		1,112	4,350	3,110	546	120	10	1,450
	前 年 度	267	558		721		1,641	5,117	3,555	546	120	10	4,361
	比 較	0	0		△ 220		△ 529	△ 767	△ 445	0	0	0	△ 2,911

イ 会計年度任用職員 該当なし

(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	△ 3,561	給与改定に伴う増減分	18	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	74	平均昇給率 0.84% 昇給号給数別 4号給 職員数 5人
		その他の増減分	△ 3,653	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 9人 増減 △3人 その他 0人 計 6人 9人 △3人
職員手当	△ 4,872	制度改正に伴う増減分	80	勤勉手当 80
		その他の増減分	△ 4,952	通勤手当 △ 220 時間外勤務手当 △ 529 期末手当 △ 767 勤勉手当 △ 525 災害派遣手当 △ 2,911

(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		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,420	
	平均給与月額(円)	334,520	
	平均年齢(歳)	41	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,883	
	平均給与月額(円)	332,917	
	平均年齢(歳)	42	

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度	
		行政職(一)(円)	
高校卒	150,600	150,600	
大学卒	182,200	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	級	職員数 (人)	構成比 (%)					
令和2年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	(1)	(20.0)					
	3 級	(3)	(60.0)					
	4 級	(1)	(20.0)					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(5)	(100.0)					
平成31年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	(1)	(16.7)					
	3 級	(4)	(66.6)					
	4 級	(1)	(16.7)					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(6)	(100.0)					

(級別の基準となる職務)

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	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)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	5	5		
		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	(2.250)	(2.250)	(4.50)	有	
前 年 度	(2.225)	(2.225)	(4.45)	有	
国 の 制 度	(2.250)	(2.250)	(4.50)	有	

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年当2%)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (令和2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	異 な る	宮城県住居手当に同じ
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29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29年度貸付水洗化改造資金利 子補給金	258	H30～R元	20	R2～R4	9				9
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～R元	0	R2～R4	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～R元	156,053	R2～R4	237,315			237,315	
中継ポンプ場運転管理業務	64,700	H30～R元	21,280	R2～R4	32,361			32,361	
雨水ポンプ場運転管理業務	151,100	H30～R元	39,321	R2～R4	88,176				88,176

平成30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30年度貸付水洗化改造資金利 子補給金	261	R元	12	R2～R5	12				12
平成30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	H30～R元	0	R2～R5	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ

令和元年度議決分

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	
令和元年度貸付水洗化改造資金利子補給金	243			R2～R6	243				243
令和元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	R元	0	R2～R6	限度額に同じ				限度額に同じ
機械警備業務（松島浄化センター）	2,310			R2～R6	2,310			2,310	

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	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
令和2年度貸付水洗化改造資金利子補給金	179			R3～R7	179				179
令和2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			R2～R7	限度額に同じ				限度額に同じ
自動車リース	2,386			R3～R9	2,386				2,386
公共土木積算システムリース	4,731			R3～R7	4,731				4,731
松島浄化センター他自家用電気工作物保守点検業務	12,300			R3～R5	12,300			2,200	10,100
下水道事業公営企業会計移行業務	38,000			R3～R4	38,000		38,000		

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	
松島浄化センター長寿命化改築 事業	330,000			R3~R4	330,000	176,000	154,000		
汚泥脱水ケーキ運搬業務	12,000			R3	12,000			12,000	

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	4,372,670	4,195,318	328,800	432,552	4,091,566
(1) 公共下水道	4,372,670	4,195,318	328,800	432,552	4,091,566
2 災害復旧債	3,927	3,741		188	3,553
(1) 公共下水道	3,927	3,741		188	3,553
合 計	4,376,597	4,199,059	328,800	432,740	4,095,119

松島町水道事業会計予算

注 記

I 重要な会計方針

1 たな御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) 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3,500千円、法定福利費引当金668千円を取り崩す。

2 有形固定資産の減価償却累計額 3,552,298千円

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	10,363千円
1年超	24,779千円
計	35,142千円

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。

令和2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		631,114 ^千	
1 営業収益	1 給水収益	562,104	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	9,247	加入金、下水道使用料徴収事務受託料等
	2 営業外収益	59,761	
1 受取利息及び配当金	1 受取利息及び配当金	247	預金利息
	4 長期前受金戻入益	12,737	長期前受金戻入益
	5 雑収益	777	その他雑収益
	7 消費税及び地方消費税還付金	46,000	消費税及び地方消費税還付金
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		千円 652,881	
1 営業費用		639,027	
	1 原水給水費	333,451	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	81,356	業務及び事務活動全般に関連する費用
	4 減価償却費	103,636	固定資産の減価償却費
	5 資産減耗費	120,581	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		8,853	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,851	企業債利息
	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		687,011	
1 企業債		684,500	
	1 企業債	684,500	建設改良工事等に要する企業債
	3 負担金	2,511	
	1 他会計負担金	1	他会計負担金
	2 工事負担金	2,510	建設改良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		824,716	
1 建設改良費		815,744	
	1 建設改良事務費	10,514	建設改良工事等に要する事務費用
	2 構築物設備費	803,430	配水管等設備に要する設計工事費用
	3 資産購入費	1,800	用地購入費用
2 企業債償還金		8,972	
	1 企業債償還金	8,972	企業債元金償還金

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3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	△76,908	千円	
減価償却費	103,632	千円	
固定資産除却費	120,579	千円	
貸倒引当金の増減額	△334	千円	
賞与引当金の増減額	146	千円	
法定福利費引当金の増減額	38	千円	
長期前受金戻入額	△12,738	千円	
支払利息	8,850	千円	
受取利息・配当金	△247	千円	
未収金の増減額	△11,541	千円	
貯蔵品の増減額	△580	千円	
未払金の増減額	220	千円	
その他負債の増減額	0	千円	
小計	131,117	千円	
利息及び配当金の受領額	247	千円	
利息の支払額	△8,850	千円	
業務活動によるキャッシュ・フロー	122,514	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	△758,126	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	38,257	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>△719,869</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	684,500	千円
	企業債の償還による支出	△8,972	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>675,528</u>	千円
4	資金増減額	78,173	千円
5	資金期首残高	<u>2,200,245</u>	千円
6	資金期末残高	<u><u>2,278,418</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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(7)		27,350	16,909	44,259	14,920	59,179
前 年 度		(7)		27,119	16,484	43,603	14,653	58,256
比 較		(0)		231	425	656	267	923

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	1,434	596	0	708	6,992	5,012	648	480	32
	前 年 度	1,007	1,794	514	0	640	6,747	4,602	648	500	32
	比 較	0	△ 360	82	0	68	245	410	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	231	給与改定に伴う増減分	14	給与改定の状況 前年度給料の改定率 0.05 %
		昇給に伴う増加分	94	平均昇給率 1.01 % 昇給号給数別 4 号給 職員数 6 人
		その他の増減分	123	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	425	その他の増減分	425	管理職手当 0 扶養手当 Δ 360 通勤手当 82 時間外勤務手当 68 期末手当 245 勤勉手当 410 住居手当 0 児童手当 Δ 20 管理職員特別勤務手当 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		
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)			321,871		
	平均給与月額(円)			366,119		
	平均年齢(歳)			46		
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)			321,371		
	平均給与月額(円)			367,714		
	平均年齢(歳)			46		

(2) 初任給

区	分	企	業	職	一般会計の制度	
					行	政 職
高	校	卒		150,600		150,600
大	学	卒		182,200		182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 2 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)
平成 3 1 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)	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		
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	100		

(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 (%) (令和2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	(2.25)	(2.25)	(4.5)	有	
前 年 度	(2.225)	(2.225)	(4.45)	有	
一般会計の制度	(2.25)	(2.25)	(4.5)	有	

(7) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 見 込)		当 該 年 度 以 降 の 生 額 (当 年 義 務 定 額)		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	掲 録 益 保 勘 定 金	営 業 収 益
機械警備業務	2,160	平成27年度から 令和元年度まで	1,715	令和2年度	125		125
機械警備業務 (本年度提出分)	2,259			令和3年度から 令和7年度まで	2,259		2,259
積算システムリース	6,000	平成27年度から 令和元年度まで	5,698	令和2年度	300	300	
積算システムリース (本年度提出分)	4,823			令和3年度から 令和7年度まで	4,823	4,823	
電話交換機リース	1,325	平成29年度から 令和元年度まで	300	令和2年度から 令和3年度まで	142		142
複写機リース	1,254	平成29年度から 令和元年度まで	336	令和2年度から 令和3年度まで	227		227
二子屋浄水場運転管理業務	145,200	平成29年度から 令和元年度まで	83,850	令和2年度から 令和3年度まで	56,760		56,760
二子屋浄水場施設建設工事	2,010,000	平成29年度から 令和元年度まで	1,206,200	令和2年度	684,595	684,595	
二子屋浄水場施設建設工事施工 監理業務	40,400	平成29年度から 令和元年度まで	26,300	令和2年度	12,580	12,580	
水道料金・企業会計システム 賃貸借	52,608	平成30年度から 令和元年度まで	14,774	令和2年度から 令和5年度まで	34,474		34,474
水道メーター検針等業務	56,798	平成30年度から 令和元年度まで	36,026	令和2年度	18,256		18,256
水道メーター検針等業務 (本年度提出分)	142,373			令和3年度から 令和7年度まで	142,373		142,373
自家用電気工作物保守点検業務	2,400	平成30年度から 令和元年度まで	1,257	令和2年度	638		638
自家用電気工作物保守点検業務 (本年度提出分)	2,141			令和3年度から 令和5年度まで	2,141		2,141
コンビニエンスストア収納 取扱業務	611	令和元年度	611				611
コンビニエンスストア収納 取扱業務	月額基本料金に収納1件あたり の手数料を加算した額			令和2年度から 令和6年度まで	限度額に 同 じ		限度額に 同 じ

令和元年度 松島町水道事業予定損益計算書
 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	511,004		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	10,170	521,174	
2 営業費用			
(1) 原水給水費	322,184		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	72,396		
(4) 減価償却費	111,681		
(5) 資産減耗費用	454		
(6) その他営業費用	0	506,715	
営業利益			14,459
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	243		
(4) 長期前受金戻入益	11,539		
(5) 雑収	4,217	15,999	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	5,715		
(2) 雑支	0	5,715	10,284
経常利益			24,743
5 特別利益			
(3) その他特別利益	0	0	0
当年度純利益			24,743
前年度繰越利益剰余金			58,073
その他未処分利益剰余金変動額			8,020
当年度未処分利益剰余金			90,836

令和元年度 松島町水道事業予定貸借対照表

(令和2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	78,001		
ハ 構築物	2,098,514		
ニ 機械及び装置	69,006		
ホ 車輛及び運搬具	1,238		
ヘ 工具、器具及び備品	938		
ト 建設仮勘定	1,143,931		
	<hr/>		
有形固定資産合計		3,524,968	
(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	
		<hr/>	
固定資産合計			3,524,968
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,200,245	
(2) 未収金		72,695	
(3) 貸倒引当金		△18,697	
(4) 貯蔵品		3,455	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
		<hr/>	
流動資産合計			2,257,698
			<hr/>
資産合計			<u>5,782,666</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債	1,340,056		
(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		
	<hr/>		
固定負債合計			1,340,056
4 流動負債			
(1) 一時借入金	0		
(2) 企業債	8,972		
(3) 他会計借入金	0		
(4) リース債務	0		
(5) 未払金	588,009		
(6) 前受金	703		
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	3,500		
ロ 法定福利費引当金	668		
ハ 修繕引当金	9,308		
引当金合計	13,476		
(8) その他流動負債	18,465		
	<hr/>		
流動負債合計			629,625
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	600,648		
(2) 長期前受金収益累計額	△314,342		
	<hr/>		
繰延収益合計			286,306
負債合計			<hr/> 2,255,987

資 本 の 部

千円 千円 千円

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3, 018, 850	
繰 延 収 益 合 計			
資 本 金 合 計			3, 018, 850
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	135, 177		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	263, 238		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	109, 414		
利 益 剰 余 金 合 計		507, 829	
剰 余 金 合 計			507, 829
資 本 合 計			3, 526, 679
負 債 ・ 資 本 合 計			5, 782, 666

令和2年度 松島町水道事業予定貸借対照表
(令和3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	135,141		
ロ 建物	54,357		
ハ 構築物	3,918,390		
ニ 機械及び装置	40,190		
ホ 車輛及び運搬具	1,044		
ヘ 工具、器具及び備品	656		
ト 建設仮勘定	0		
有形固定資産合計		4,149,778	
(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			4,149,778
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,278,418	
(2) 未収金		84,236	
(3) 貸倒引当金		△ 18,363	
(4) 貯蔵品		4,035	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			2,348,326
資産合計			<u>6,498,104</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債	2,013,728		
(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		2,013,728	
4 流動負債			
(1) 一時借入金	0		
(2) 企業債	10,828		
(3) 他会計借入金	0		
(4) リース債務	0		
(5) 未払金	679,124		
(6) 前受金	703		
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	3,646		
ロ 法定福利費引当金	706		
ハ 修繕引当金	9,308		
引当金合計	13,660		
(8) その他流動負債	18,465		
流動負債合計		722,780	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	627,910		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 316,085		
繰延収益合計		311,825	
負債合計		3,048,333	

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3, 045, 448	
資 本 金 合 計			3, 045, 448
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	126, 205		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	263, 238		
ハ 当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金	14, 880		
利 益 剰 余 金 合 計		404, 323	
剰 余 金 合 計			404, 323
資 本 合 計			3, 449, 771
負 債 ・ 資 本 合 計			6, 498, 104

令和2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	631,114 ^{千円}			
1 営業収益	571,352			
1 給水収益	562,104	1 水道料金	562,104	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	9,247	1 材料売却収益	1	給水工事材料売却収益
		2 手数料	635	工事検査手数料等
		3 加入金	4,180	加入金
		4 受託料	4,430	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	59,761			
1 受取利息及び配当金	247	1 預金利息	247	預金利息
4 長期前受金戻入益	12,737	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	4,986	工事負担金戻入益
		3 受贈財産評価額戻入益	3,463	受贈財産評価額戻入益
		4 その他資本剰余金戻入益	525	その他資本剰余金戻入益

款 項 目		予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	附 記
	5 雑 収 益	777 千円	1 不用品売却収益	1 千円	不用品売却収益
			2 その他雑収益	776	その他雑収益
	7 消費税及び地方消費税還付金	46,000	1 消費税及び地方消費税還付金	46,000	消費税及び地方消費税還付金
	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	652,881 千円					
	1 営 業 費 用	639,027					
	1 原 水 給 水 費	333,451	1 給 料	7,800	職員給	2人	
			2 手 当	3,418	管理職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 管理職員特別勤務手当 賞与引当金取崩額	267 360 225 173 1,905 1,386 120 10 △ 1,028	

	4 法定福利費	4,061	共済組合負担金 2,500 公務災害補償負担金 20 退職手当組合負担金 1,732 退職手当組合事務費負担金 6 法定福利費引当金取崩額 △ 197
	5 旅 費	44	普通旅費
	7 被 服 費	23	作業服
	8 備 消 耗 品 費	377	庁用備消耗品費 180 作業用備消耗品費 197
	9 燃 料 費	181	庁用燃料費 34 自動車用燃料費 147
	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	1,052	テレメータ専用料他
	13 委 託 料	46,524	二子屋浄水場運転管理業務委託料 漏水調査業務委託料 水利使用許可更新業務委託料 二子屋浄水場他塩素ガス滅菌設備保守業務委託料 水道管理システム管路補正業務委託料他 46,524
	14 手 数 料	16,007	水質検査手数料他
	15 賃 借 料	155	送配水管路敷地等借上料他
	16 修 繕 費	25,000	給配水管等修繕
	20 公 課 費	67	自動車重量税
	21 保 険 料	304	損害共済分担金他

款 項 目	予 定 額	各 目 說 明		
		節	金 額	附 記
	千円		千円	千円
		22 路面復旧費	540	路面復旧工事費
		23 動力費	8,400	浄水場等動力電気料他
		24 薬品費	30	水質検査用薬品費
		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	5,738	メータ貸付
		30 受水費	211,857	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	1,034	賞与引当金繰入額
		35 法定福利費 引当金繰入額	201	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	81,356	1 給料	15,600	職員給 4人
		2 手当	7,765	管理職手当 740 扶養手当 618 通勤手当 251 時間外勤務手当 338 期末手当 3,981 勤勉手当 2,895 住居手当 648 児童手当 240 管理職員特別勤務手当 22 賞与引当金取崩額 △ 1,968

4	法定福利費	8,025	共済組合負担金 4,977 公務災害補償負担金 39 退職手当組合負担金 3,373 退職手当組合事務費負担金 10 法定福利費引当金取崩額 △ 374
5	旅費	652	普通旅費 44 特別旅費 608
6	報償費	1,053	水道料金とりまとめ報奨他
7	被服費	23	作業服
8	備消耗品費	2,334	庁用備消耗品費
9	燃料費	108	自動車用燃料費
10	光熱水費	840	電気料他
11	印刷製本費	400	諸用紙印刷他
12	通信運搬費	1,960	郵便・電話料他
13	委託料	27,100	水道メーター検針等業務委託料 水道メーター器交換業務委託料他 27,100
14	手数料	789	水道料金口座振替手数料他
15	賃借料	10,076	水道料金・会計システムリース料他
16	修繕費	400	車輛修繕費他
17	研修費	341	研修会参加費

款 項 目	予 定 額	各 目 説 明		
		節	金 額	附 記
	冊	18 食 糧 費	2	会議用茶菓 冊
		20 公 課 費	34	自動車重量税
		21 保 險 料	225	損害共済分担金他
		28 負 担 金	1,148	日本水道協会会費他
		34 賞与引当金繰入額	2,078	賞与引当金繰入額
		35 法 定 福 利 費 引当金繰入額	402	法定福利費引当金繰入額
		38 貸倒引当金繰入額	1	貸倒引当金繰入額
4 減 価 償 却 費	103,636	40 減 価 償 却 費	103,636	建物 2,988 構築物 96,150 機械及び装置 4,181 車輛及び運搬具 194 工具器具及び備品 123
5 資 産 減 耗 費	120,581	42 固定資産除却費	120,580	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	8,853			
	1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	8,851	46 企業債利息	8,850	企業債利息
			48 企業債手数料 及 び 取 扱 費	1	企業債手数料及び取扱費
	3 雑 支 出	2	50 不用品売却原価	1	不用品売却原価
			51 その他雑支出	1	その他雑支出
3	特別損失	1			
	4 過年度損益修正損	1	55 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損
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	687,011			
	1 企 業 債	684,500			
	1 企 業 債	684,500	1 企 業 債	684,500	企業債
	3 負 担 金	2,511			
	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	2,510	1 工 事 負 担 金	2,510	工事負担金

支 出

款 項 目	予 定 額	各 目 說 明		
		節	金 額	附 記
1 資 本 的 支 出	824,716 千		千	千
1 建 設 改 良 費	815,744			
1 建 設 改 良 事 務 費	10,514	1 給 料	3,950	職員給 1人
		2 手 当	2,078	扶養手当 456 通勤手当 120 時間外勤務手当 197 期末手当 1,001 勤勉手当 685 児童手当 120 賞与引当金取崩額 △ 501
		4 法 定 福 利 費	2,126	共済組合負担金 1,333 公務災害補償負担金 11 退職手当組合負担金 875 退職手当組合事務費負担金 3 法定福利費引当金取崩額 △ 96
		5 旅 費	40	普通旅費
		8 備 消 耗 品 費	200	作業用備消耗品費
		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	1,151	積算システムリース料

			34 賞与引当金繰入額	536	賞与引当金繰入額
			35 法定福利費引当金繰入額	105	法定福利費引当金繰入額
	2 構築物設備費	803,430	13 委託料	42,580	二子屋浄水場施設建設工事施工監理業務委託料 左坂配水池詳細設計業務委託料 配水管移設設計業務委託料 42,580
			26 工事請負費	757,650	二子屋浄水場施設建設工事 高城川水管橋塗装替工事 光陽台配水管布設替工事 浪打浜配水管舗装復旧工事 山崎配水管布設替工事 元手樽地内消火栓設置工事 757,650
			28 負担金	3,200	松島大橋添架負担金 松島橋添架負担金 3,200
	3 資産購入費	1,800	58 土地購入費	1,800	左坂配水池用地購入費
	2 企業債償還金	8,972			
	1 企業債償還金	8,972	62 企業債元金償還金	8,972	企業債元金償還金