

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	209,841	210,589	△748
2 使用料及び手数料	140	140	0
3 国庫支出金	1	1	0
4 県支出金	1,497,921	1,438,119	59,802
5 財産収入	102	181	△79
6 繰入金	210,048	209,075	973
7 繰越金	1,000	1,000	0
8 諸収入	404	404	0
歳入合計	1,919,457	1,859,509	59,948

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	38,248	43,703	△5,455	990		35,676	1,582
2 保険給付費	1,466,455	1,405,723	60,732	1,461,171		1,964	3,320
3 国民健康保険事業費納付金	366,302	357,638	8,664	23,500		128,482	214,320
4 共同事業拠出金	1	1	0			1	
5 保健事業費	21,009	20,434	575	12,261			8,748
6 基金積立金	16,198	20,756	△4,558			16,198	
7 諸支出金	1,244	1,254	△10				1,244
8 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	1,919,457	1,859,509	59,948	1,497,922	0	182,321	239,214

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 209,819	千円 210,567	千円 △748	1 医療給付費分現年課税分	千円 134,237	現年課税分 世帯数 1,852世帯 被保険者数 2,794人 一世帯当たり税額 72,482円 一人当たり税額 48,045円
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	48,826	現年課税分 48,826
				3 介護納付金分現年課税分	16,856	現年課税分 16,856
				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	22	22	0	1 医療給付費分滞納繰越分	20	滞納繰越分 20
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
				3 介護納付金分滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	209,841	210,589	△748			

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	千円 140	千円 140	千円 0	1 督促手数料	千円 140	千円 140 保険税督促手数料
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	1	1	0	1 災害臨時特例補助金	1	1 災害臨時特例補助金
計	1	1	0			

4 款 県支出金
1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	1,497,921	1,438,119	59,802	1 普通交付金	1,456,847	1,456,847 普通交付金
				2 特別交付金	41,074	12,722 12,722 5,314 17,531 5,507 保険者努力支援分 特別調整交付金 都道府県繰入金2号分 特定健康診査等負担金
計	1,497,921	1,438,119	59,802			

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	102	181	△79	1 利子及び配当金	102	財政調整基金利子収入	102
計	102	181	△79				

6 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	116,537	131,887	△15,350	1 一般会計繰入金	116,537	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	40,346
						保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	22,166
						未就学児均等割保険税繰入金	288
						一般会計繰入金(人件費分)	24,371
						一般会計繰入金(事務費分)	11,310
						一般会計繰入金(財政安定化支援分)	16,096
						一般会計繰入金(出産育児一時金分)	1,960
計	116,537	131,887	△15,350				

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	93,511	77,188	16,323	1 財政調整基金繰入金	93,511	財政調整基金繰入金	93,511
計	93,511	77,188	16,323				

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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	千円 260	千円 260	千円 0	1 一般被保険者延滞金	千円 250	延滞金 千円 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	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	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	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	返納金 1
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	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	143	143	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				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 29,739	千円 35,276	千円 △5,537	千円	千円	千円 29,732	千円 7	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	千円 1,330 11,350 7,316 3,885 51 537 1,176 2,200	千円 1人 4人 440 350 570 2,410 1,890 960 420 276 3,580 30 16 259 24 27 537 1,176 2,200
								会計年度任用職員報酬 一般職給 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 会計年度任用職員期末手当 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 費用弁償 普通旅費 消耗品費 通信運搬費 電算業務委託料他		

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		
							18 負担金補助及び交付金	1,894	退職手当組合負担金 1,810 退職手当組合事務費負担金 10 オンライン資格確認等運営負担金 74	
2 国民健康保険団体連合会負担金	1,322	1,335	△13				18 負担金補助及び交付金	1,322	国民健康保険団体連合会負担金 1,322	
計	31,061	36,611	△5,550	0	0	29,732	1,329			

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	6,491	6,215	276	990		5,501	1 報酬	9	会計年度任用職員報酬 1人
							8 旅費	3	費用弁償 普通旅費 12
							10 需用費	51	消耗品費 51
							11 役務費	798	通信運搬費 662 手数料 136
							12 委託料	5,630	電算業務委託料他 5,630
2 納付奨励費	253	434	△181				18 負担金補助及び交付金	253	納税貯蓄組合運営事務費補助金 253

3 滞納処分 費	10	10	0			10		11 役務費	10	手数料	10
計	6,754	6,659	95	990	0	5,511	253				

3 項 運営協議会費

1 運営協議 会費	433	433	0			433		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	5	国民健康保険運営協議会負担金	5
計	433	433	0	0	0	433	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	1,224,900	1,165,164	59,736	1,224,900				18 負担金補 助及び交 付金	1,224,900	一般被保険者療養給付費	1,224,900
2 退職被保 険者等療 養給付費	1	1	0	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 7,500	千円 7,081	千円 419	千円 7,500	千円	千円	18 負担金補助及び交付金	千円 7,500	一般被保険者療養費 千円 7,500	
4 退職被保険者等療養費	1	1	0	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	3,925	3,924	1	3,923		2	12 委託料	3,925	審査支払手数料 3,925	
計	1,236,327	1,176,171	60,156	1,236,325	0	2				

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	220,200	219,624	576	220,200			18 負担金補助及び交付金	220,200	一般被保険者高額療養費 220,200
2 退職被保険者等高額療養費	1	1	0	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	220,501	219,925	576	220,501	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	1	0	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	21	0	21	0	0	0				

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	2,940	2,940	0			1,960	980	18 負担金補助及び交付金	2,940	出産育児一時金	2,940
2 審査支払手数料	2	2	0			2		12 委託料	2	審査支払手数料	2
計	2,942	2,942	0	0	0	1,962	980				

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 1,500	千円 1,500	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,500	18 負担金補助及び交付金	千円 1,500	葬祭費 千円 1,500
計	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500			

6 項 傷病手当金

1 傷病手当金	5,164	5,164	0	4,324			840	18 負担金補助及び交付金	5,164	傷病手当金 5,164
計	5,164	5,164	0	4,324	0	0	840			

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	250,253	241,503	8,750	23,500		42,226	184,527	18 負担金補助及び交付金	250,253	一般被保険者医療給付費分納付金 250,253
退職被保険者等医療給付費分	0	20	△20							
計	250,253	241,523	8,730	23,500	0	42,226	184,527			

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	82,915	86,566	△3,651			64,343	18,572	18 負担金補助及び交付金	82,915	一般被保険者後期高齢者支援金分納付金	82,915
退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	1	△1								
計	82,915	86,567	△3,652	0	0	64,343	18,572				

3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	33,134	29,548	3,586			21,913	11,221	18 負担金補助及び交付金	33,134	介護納付金分納付金	33,134
計	33,134	29,548	3,586	0	0	21,913	11,221				

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

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 特定健康診査等事業費	千円 14,255	千円 13,564	千円 691	千円 5,507	千円	千円 8,748	1 報酬	千円 200	会計年度任用職員報酬	千円 4人
							8 旅費	8	費用弁償	8
							10 需用費	180	消耗品費 燃料費 印刷製本費	118 42 20
							11 役務費	672	通信運搬費	672
							12 委託料	13,195	特定健康診査委託料	13,195
計	14,255	13,564	691	5,507	0	0	8,748			

2 項 保健事業費

1 保健事業費	959	959	0	959				11 役務費	499	通信運搬費	499
								12 委託料	460	医療費通知事務委託料	460
2 データヘルス計画事業費	5,795	5,911	△116	5,795				7 報償費	30	受診勧奨・保健指導報償	30
								10 需用費	373	消耗品費 燃料費 印刷製本費	213 54 106
								11 役務費	102	通信運搬費	102

								12 委託料	5,290	糖尿病性腎症重症化予防事業 業務委託料他 5,290
計	6,754	6,870	△116	6,754	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	16,198	20,756	△4,558			16,198		24 積立金	16,198	財政調整基金積立金 (財政安定化支援分) 16,096 財政調整基金利子積立金 102
計	16,198	20,756	△4,558	0	0	16,198	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	10	20	△10			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 還付金 10
3 一般被保 険者保険 税還付加 算金	20	20	0			20		22 償還金利 子及び割 引料	20	一般被保険者過年度保険税 還付加算金 20

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					
4 退職被保険者等保険税還付加算金	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10	22 償還金利息及び割引料	千円 10	退職被保険者等過年度保険税還付加算金	千円 10
5 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1	22 償還金利息及び割引料	1	過年度保険給付費等交付金返還金	1
6 その他償還金	1	1	0				1	22 償還金利息及び割引料	1	その他返還金	1
計	1,242	1,252	△10	0	0	0	1,242				

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

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	(6) 4	1,539	11,350	7,316	20,205	3,885	24,090	
前 年 度	(6) 4	1,522	14,020	8,494	24,036	4,701	28,737	
比 較	(0) 0	17	△ 2,670	△ 1,178	△ 3,831	△ 816	△ 4,647	

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		440		350		570	2,686	1,890	960	420		
	前 年 度		880		480		570	3,574	2,300	330	360		
	比 較		△ 440		△ 130		0	△ 888	△ 410	630	60		

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		11,350	7,040	18,390	3,610	22,000	
前 年 度	() 4		14,020	8,200	22,220	4,420	26,640	
比 較	() 0		△ 2,670	△ 1,160	△ 3,830	△ 810	△ 4,640	

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		440		350		570	2,410	1,890	960	420		
	前 年 度		880		480		570	3,280	2,300	330	360		
	比 較		△ 440		△ 130		0	△ 870	△ 410	630	60		

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	(6)	1,539		276	1,815	275	2,090	
前 年 度	(6)	1,522		294	1,816	281	2,097	
比 較	(0)	17		△ 18	△ 1	△ 6	△ 7	

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							276						
	前 年 度							294						
	比 較							△ 18						

(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	△ 2,670	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	248		平均昇給率 4.09% 昇給号給数別 4号給 職 員 数 4人
		その他の増減分	△ 2,918		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 2人 前年度 4人 増 減 △2人 その他 2人 計 4人 0人 2人 0人
職 員 手 当	△ 1,160	制度改正に伴う増減分	△ 151	期末手当 △ 151	
		その他の増減分	△ 1,009	扶養手当 △ 440 通勤手当 △ 130 期末手当 △ 719 勤勉手当 △ 410 住居手当 630 児童手当 60	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区	分	行 政 職		
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	232,425		
	平均給与月額(円)	265,503		
	平均年齢(歳)	31		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,000		
	平均給与月額(円)	336,724		
	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4年1月1日現在	1 級	(1)	(25.0)					
	2 級	(2)	(50.0)					
	3 級	(1)	(25.0)					
	4 級	()	()					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(4)	(100.0)					
令和3年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	(1)	(25.0)					
	3 級	(3)	(75.0)					
	4 級	()	()					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(4)	(100.0)					

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級		
行 政 職	主 事 師 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)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	4		
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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				

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	(2.150)	(2.150)	(4.30)	有	
前 年 度	(2.225)	(2.225)	(4.45)	有	
国 の 制 度	(2.150)	(2.150)	(4.30)	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 4 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 だ 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	
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 3	624	R 4 ~ R 6	限 度 額 に じ				限 度 額 に 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	179,254	160,327	18,927
2 使用料及び手数料	20	10	10
3 繰入金	53,498	49,695	3,803
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	211	321	△110
歳入合計	232,984	210,354	22,630

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	3,110	3,120	△10			20	3,090
2 後期高齢者医療広域連合納付金	229,163	206,413	22,750			229,163	
3 諸 支 出 金	211	321	△110			210	1
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	232,984	210,354	22,630	0	0	229,393	3,591

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 179,254	千円 160,327	千円 18,927	1 現年度分	千円 179,054	後期高齢者医療保険料 千円 179,054
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	179,254	160,327	18,927			

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 督促手数料	20	10	10	1 督促手数料	20	保険料督促手数料 20
計	20	10	10			

3 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	53,498	49,695	3,803	1 事務費繰入金	3,590	事務費繰入金 3,590
				2 保険基盤安定繰入金	49,908	保険基盤安定繰入金 49,908
計	53,498	49,695	3,803			

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	200	300	△100	1 保険料還付金	200	保険料還付金 200
2 還付加算金	10	20	△10	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	210	320	△110			

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 1,527	千円 1,527	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,527	8 旅費	千円 9	普通旅費	千円 9
								10 需用費	152	消耗品費	152
								11 役務費	1,366	通信運搬費	1,366
計	1,527	1,527	0	0	0	0	1,527				

2 項 徴収費

1 徴収費	1,543	1,543	0			20	1,523	10 需用費	11	燃料費	11
								11 役務費	489	通信運搬費 手数料	448 41
								12 委託料	1,043	後期高齢者医療電算業務委託料 他	1,043
2 納付奨励費	40	50	△10				40	18 負担金補助及び交付金	40	納税貯蓄組合運営事務費補助金	40
計	1,583	1,593	△10	0	0	20	1,563				

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 229,163	千円 206,413	千円 22,750	千円	千円	千円 229,163	千円	18 負担金補助及び交付金	千円 229,163	千円 後期高齢者医療広域連合納付金 229,163
計	229,163	206,413	22,750	0	0	229,163	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	200	300	△100			200		22 償還金利子及び割引料	200	後期高齢者医療保険料過年度還付金 200
2 還付加算金	10	20	△10			10		22 償還金利子及び割引料	10	後期高齢者医療保険料還付加算金 10
計	210	320	△110	0	0	210	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 3	75	R 4～R 6	限度額に じ				限度額に 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	396,577	398,158	△1,581
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	475,918	467,313	8,605
4 支 払 基 金 交 付 金	534,927	522,503	12,424
5 県 支 出 金	307,448	298,628	8,820
6 財 産 収 入	22	22	0
7 繰 入 金	364,901	339,344	25,557
8 繰 越 金	100	100	0
9 諸 収 入	632	632	0
歳 入 合 計	2,080,555	2,026,730	53,825

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	48,100	48,812	△712			483	47,617
2 保険給付費	1,940,651	1,893,726	46,925	737,446		923,810	279,395
3 地域支援事業費	90,480	82,868	7,612	45,919		44,561	
4 基金積立金	23	23	0	1		22	
5 諸支出金	301	301	0				301
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	2,080,555	2,026,730	53,825	783,366	0	968,876	328,313

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 396,577	千円 398,158	千円 △1,581	1 現年度分	千円 395,722	第一号被保険者保険料 千円 395,722
				2 滞納繰越分	855	滞納繰越分 855
計	396,577	398,158	△1,581			

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	336,433	329,861	6,572	1 現年度分	336,433	介護給付費負担金 336,433
計	336,433	329,861	6,572			

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	108,966	106,434	2,532	1 現年度分調整交付金	108,966	介護給付費調整交付金 106,735 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 2,231
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,112	8,294	△182	1 現年度分	8,112	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 8,112
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	16,198	15,690	508	1 現年度分	16,198	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) 16,198
4 保険者機能強化推進交付金	2,943	2,943	0	1 保険者機能強化推進交付金	2,943	保険者機能強化推進交付金 2,943
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,266	3,266	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	3,266	介護保険保険者努力支援交付金 3,266
介護保険事業費補助金	0	825	△825			
計	139,485	137,452	2,033			

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	523,975	511,306	12,669	1 現年度分	523,975	介護給付費交付金 523,975
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)	10,952	11,197	△245	1 現年度分	10,952	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) 10,952
計	534,927	522,503	12,424			

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	294,278	285,599	8,679	1 現年度分	294,278	介護給付費負担金	294,278
計	294,278	285,599	8,679				

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)	5,070	5,183	△113	1 現年度分	5,070	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,070
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	8,099	7,845	254	1 現年度分	8,099	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	8,099
計	13,169	13,028	141				

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	22	22	0	1 利子及び配当金	22	財政調整基金利子収入	22
計	22	22	0				

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 242,582	千円 236,716	千円 5,866	1 現年度分	千円 242,582	介護給付費繰入金 千円 242,582
2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	5,071	5,184	△113	1 現年度分	5,071	地域支援事業繰入金 （介護予防・日常生活支援総合事業） 5,071
3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援・任意事業）	8,140	7,887	253	1 現年度分	8,140	地域支援事業繰入金 （包括的支援・任意事業） 8,140
4 低所得者保険料軽減繰入金	23,056	22,493	563	1 低所得者保険料軽減繰入金	23,056	低所得者保険料軽減繰入金 23,056
5 一般会計繰入金	49,087	48,974	113	1 職員給与費等繰入金	25,983	職員給与費等繰入金 25,983
				2 事務費繰入金	23,104	事務費繰入金 23,104
6 介護サービス事業特別会計繰入金	453	416	37	1 介護サービス事業特別会計繰入金	453	介護サービス事業特別会計繰入金 453
計	328,389	321,670	6,719			

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	36,512	17,674	18,838	1 財政調整基金繰入金	36,512	財政調整基金繰入金 36,512
計	36,512	17,674	18,838			

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	600	600	0	1 地域支援事業負担金	600	介護予防教室事業利用者負担金	600
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	621	621	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				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 33,602	千円 33,030	千円 572	千円	千円	千円 483	千円 33,119	1 報酬	千円 5,147	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	9,980	一般職給 3人
								3 職員手当等	5,695	通勤手当 410 時間外勤務手当 410 期末手当 2,060 勤勉手当 1,720 会計年度任用職員期末手当 1,095
								4 共済費	3,551	共済組合負担金 3,030 公務災害補償負担金 20 労働保険料 129 社会保険料 372
								8 旅費	82	費用弁償 66 普通旅費 16
								10 需用費	439	消耗品費 215 燃料費 174 修繕料 50
								11 役務費	1,634	通信運搬費 1,561 手数料 24

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	
								12 委託料	4,915	自動車損害保険料 49
								13 使用料及び賃借料	535	高齢者福祉計画・第9期介護 保険事業計画策定業務委託料 (基礎調査) 電算業務委託料他 4,915
								18 負担金補助及び交付金	1,624	自動車リース料他 535
										退職手当組合負担金 1,600 退職手当組合事務費負担金 10 納税貯蓄組合運営事務費補助金 14
2 介護認定 審査会費	14,498	15,782	△1,284				14,498	11 役務費	96	通信運搬費 96
								18 負担金補助及び交付金	14,402	塩釜地区介護認定審査事業 負担金 14,402
計	48,100	48,812	△712	0	0	483	47,617			

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	546,222	533,884	12,338	207,562		233,569	105,091	18 負担金補助及び交付金	546,222	居宅介護サービス給付費 546,222
------------------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	---------------	---------	------------------------

2 地域密着型サービス等給付費	258,894	289,110	△30,216	98,380		128,152	32,362	18 負担金補助及び交付金	258,894	地域密着型介護サービス給付費 258,894
3 施設介護サービス等給付費	936,072	871,677	64,395	355,708		463,355	117,009	18 負担金補助及び交付金	936,072	施設介護サービス給付費 936,072
4 居宅介護サービス等計画給付費	75,144	75,328	△184	28,555		37,196	9,393	18 負担金補助及び交付金	75,144	居宅介護サービス計画給付費 75,144
計	1,816,332	1,769,999	46,333	690,205	0	862,272	263,855			

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	63,000	72,027	△9,027	23,940		31,185	7,875	18 負担金補助及び交付金	63,000	特定入所者介護サービス給付費 63,000
計	63,000	72,027	△9,027	23,940	0	31,185	7,875			

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	59,785	50,275	9,510	22,718		29,594	7,473	18 負担金補助及び交付金	59,785	高額介護サービス給付費 59,785
計	59,785	50,275	9,510	22,718	0	29,594	7,473			

4 項 介護給付費審査支払手数料

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 審査支払手数料	千円 1,534	千円 1,425	千円 109	千円 583	千円	千円 759	千円 192	12 委託料	千円 1,534	審査支払手数料	千円 1,534
計	1,534	1,425	109	583	0	759	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	29,951	25,331	4,620	14,647		15,304		10 需用費	51	消耗品費	51
								18 負担金補助及び交付金	29,900	介護予防・生活支援サービス事業負担金	29,900
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,419	4,018	401	1,679		2,740		10 需用費	29	消耗品費	29
								18 負担金補助及び交付金	4,390	介護予防ケアマネジメント事業負担金	4,390
計	34,370	29,349	5,021	16,326	0	18,044	0				

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	13,826	12,575	1,251	5,232		8,594		2 給 料	3,560	一般職給	1 人
								3 職員手当 等	2,080	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	30 110 750 590 600
								4 共 済 費	1,000	共済組合負担金 公務災害補償負担金	990 10
								7 報 償 費	518	各種事業講師謝礼他	518
								10 需 用 費	194	消耗品費 印刷製本費	144 50
								12 委 託 料	5,714	介護予防教室業務委託料	5,714
								18 負担金補助及び交 付金	760	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	550 10 200
								計	13,826	12,575	1,251

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	40,908	39,587	1,321	23,600		17,308		1 報 酬	5,762	地域包括支援センター運営 協議会委員報酬 会計年度任用職員報酬	10 人 3 人
								2 給 料	12,490	一般職給	3 人

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	
							3 職員手当等	7,524	管理職手当 500 通勤手当 230 時間外勤務手当 310 期末手当 2,710 勤勉手当 2,140 住居手当 330 児童手当 120 管理職員特別勤務手当 10 会計年度任用職員期末手当 1,174	
							4 共済費	4,960	共済組合負担金 3,840 公務災害補償負担金 20 社会保険料 1,100	
							7 報償費	390	各種事業講師謝礼他 390	
							8 旅費	279	費用弁償 196 普通旅費 42 特別旅費 41	
							10 需用費	1,153	消耗品費 785 燃料費 223 食糧費 15 修繕料 130	
							11 役務費	444	通信運搬費 300 手数料 57 自動車損害保険料 87	
							12 委託料	5,013	生活支援体制整備業務委託料他	

										5,013
								13 使用料及び賃借料	494	自動車リース料他 494
								18 負担金補助及び交付金	2,374	退職手当組合負担金 1,980 退職手当組合事務費負担金 10 認知症カフェ運営事業補助金 384
								26 公課費	25	公課費 25
2 任意事業費	1,208	1,209	△1	697		511		8 旅費	7	普通旅費 7
								10 需用費	60	消耗品費 42 食糧費 18
								11 役務費	157	通信運搬費 27 手数料 130
								19 扶助費	984	成年後見制度利用支援事業費 984
計	42,116	40,796	1,320	24,297	0	17,819	0			

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	168	148	20	64		104		12 委託料	168	審査支払手数料 168
計	168	148	20	64	0	104	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 23	千円 23	千円 0	千円 1	千円 0	千円 22	千円 0	24 積立金 千円 23	財政調整基金積立金 1 財政調整基金利子積立金 22	
計	23	23	0	1	0	22	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	300	0				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	300	0	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

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	136				136		136	
	計	20	136				136		136	
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	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	(7) 7	10,773	26,030	15,299	52,102	9,511	61,613	
前 年 度	(7) 7	10,682	25,600	14,691	50,973	9,225	60,198	
比 較	(0) 0	91	430	608	1,129	286	1,415	

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	500			670		830	7,789	4,450	330	720	10	
	前 年 度	270			430		830	8,121	4,270	640	120	10	
	比 較	230			240		0	△ 332	180	△ 310	600	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		26,030	13,030	39,060	7,910	46,970	
前 年 度	() 7		25,600	12,280	37,880	7,570	45,450	
比 較	() 0		430	750	1,180	340	1,520	

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	500			670		830	5,520	4,450	330	720	10	
	前 年 度	270			430		830	5,710	4,270	640	120	10	
	比 較	230			240		0	△ 190	180	△ 310	600	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	(7)	10,773		2,269	13,042	1,601	14,643	
前 年 度	(7)	10,682		2,411	13,093	1,655	14,748	
比 較	(0)	91		△ 142	△ 51	△ 54	△ 105	

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							2,269						
	前 年 度							2,411						
	比 較							△ 142						

(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	430	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	721		平均昇給率 3.16% 昇給号給数別 4号給 職 員 数 6人
		その他の増減分	△ 291		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 7人 増 減 △ 1人 その他 1人 計 7人 0人 1人 7人 0人
職 員 手 当	750	制度改正に伴う増減分	△ 344	期末手当	△ 344
		その他の増減分	1,094	管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	230 240 154 180 △ 310 600

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,971		
	平均給与月額(円)	323,704		
	平均年齢(歳)	43		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,906		
	平均給与月額(円)	321,826		
	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4年1月1日現在	1 級	(1)	(14.3)						
	2 級	()	()						
	3 級	(5)	(71.4)						
	4 級	(1)	(14.3)						
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	(7)	(100.0)						
令和3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)						

(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 技 師	主 事 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)	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				

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	(2.150)	(2.150)	(4.30)	有	
前 年 度	(2.225)	(2.225)	(4.45)	有	
国 の 制 度	(2.150)	(2.150)	(4.30)	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 4 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			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	
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 3	132	R 4～R 6	限度額に じ				限度額に じ

令和2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	
自動車リース	2,030	R 3	266	R 4～R 9	1,375	794		316	265

令和3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	
自動車リース	280			R 4～R 5	280	162		118	
介護予防教室業務	11,448			R 4～R 5	11,448	3,843		6,324	1,281
生活支援体制整備業務	9,855			R 4～R 5	9,855	5,691		2,266	1,898

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	
自動車リース	243			R 5～R 6	243				243
高齢者福祉計画・第9期介護保険事業 計画策定業務	4,158			R 5	4,158				4,158

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	10,180	8,893	1,287
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	10,182	8,895	1,287

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	9,728	8,478	1,250			9,728	
2 諸支出金	454	417	37			452	2
歳出合計	10,182	8,895	1,287	0	0	10,180	2

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 10,180	千円 8,893	千円 1,287	1 居宅支援サービス計画 費収入	千円 10,180	介護予防支援事業収入 千円 10,180
計	10,180	8,893	1,287			

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				

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 9,728	千円 8,478	千円 1,250	千円	千円	千円 9,728	千円	12 委託料	千円 9,728	千円 9,728 介護予防支援業務委託料
計	9,728	8,478	1,250	0	0	9,728	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	453	416	37			452	1	27 繰出金	453	介護保険特別会計繰出金	453
計	453	416	37	0	0	452	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	36,342	32,068	4,274
2 福 浦 橋 収 入	53,200	50,221	2,979
3 繰 越 金	100	100	0
4 諸 収 入	2	352	△350
歳 入 合 計	89,644	82,741	6,903

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	35,944	32,020	3,924			39	35,905
2 福 浦 橋 費	51,045	48,066	2,979				51,045
3 公 債 費	2,155	2,155	0				2,155
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	89,644	82,741	6,903	0	0	39	89,605

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 5,000	千円 6,800	千円 △1,800	1 観覧料収入	千円 5,000	個人 団体 千円 4,500 500
2 売上収入	9,500	12,860	△3,360	1 売上収入	9,500	抹茶・土産品 9,500
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	14,501	19,661	△5,160			

2 項 繰入金

1 基金繰入金	21,802	12,352	9,450	1 財政調整基金繰入金	21,802	財政調整基金繰入金 21,802
計	21,802	12,352	9,450			

3 項 財産収入

1 財産運用収入	39	55	△16	1 利子及び配当金	39	財政調整基金利子収入 39
計	39	55	△16			

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 49,000	千円 45,180	千円 3,820	1 通行料収入	千円 49,000	千円 福浦橋通行料 49,000
2 売上収入	4,200	5,040	△840	1 売上収入	4,200	ドリンク・フード類 4,200
計	53,200	50,220	2,980			

項 諸収入

雑入	0	1	△1			
計	0	1	△1			

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	351	△350	1 雑	入	1	雑入	1
	計	1	351	△350					

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 35,944	千円 32,020	千円 3,924	千円	千円	千円 39	千円 35,905	1 報酬	千円 10,904	会計年度任用職員報酬	千円 7人
								3 職員手当等	2,268	会計年度任用職員期末手当	2,268
								4 共済費	2,293	労働保険料 社会保険料	129 2,164
								7 報償費	156	各種行事報償	156
								8 旅費	285	費用弁償 普通旅費	282 3
								10 需用費	4,965	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,405 207 5 524 1,824 1,000
								11 役務費	624	通信運搬費 手数料 火災保険料	308 159 157
								12 委託料	4,292	観瀾亭・松島博物館公衆トイレ 設計業務委託料他	4,292

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	266	複合機リース料他	266
							14 工事請負費	2,262	自動火災報知設備更新工事	2,262
							15 原材料費	4,584	抹茶・土産品等仕入	4,584
							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	39	財政調整基金利子積立金	39
							26 公課費	3,000	消費税及び地方消費税	3,000
計	35,944	32,020	3,924	0	0	39	35,905			

2 款 福浦橋費
1 項 事業管理費

1 管理費	51,045	48,066	2,979				51,045	1 報酬	9,347	会計年度任用職員報酬	6人
								3 職員手当等	1,944	会計年度任用職員期末手当	1,944
								4 共済費	1,966	労働保険料 社会保険料	111 1,855

								7 報 償 費	50	各種行事報償	50
								8 旅 費	227	費用弁償 普通旅費	224 3
								10 需 用 費	5,471	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	1,042 49 440 2,076 1,000 864
								11 役 務 費	612	通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料	180 330 95 7
								12 委 託 料	1,026	券売機保守点検業務委託料他	1,026
								13 使用料及 び賃借料	1,664	券売機リース料 施設使用料 清掃用具賃借料他	819 687 158
								15 原材料費	2,333	ソフトクリーム・ジュース等 仕入	2,333
								17 備品購入 費	64	冷凍庫購入	64
								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	26,335	財政調整基金積立金	26,335
計	51,045	48,066	2,979	0	0	0	51,045				

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 1,716	千円 1,690	千円 26	千円	千円	千円	千円 1,716	22 償還金 利子及び割 引料	千円 1,716	元金償還金 千円 1,716
2 利 子	439	465	△26				439	22 償還金 利子及び割 引料	439	利子償還金 439
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

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)	20,251		4,212	24,463	4,259	28,722	
前 年 度	(13)	20,074		4,476	24,550	4,155	28,705	
比 較	(0)	177		△ 264	△ 87	104	17	

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							4,212						
	前 年 度							4,476						
	比 較							△ 264						

ア 会計年度任用職員以外の職員 該当無し

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)	20,251		4,212	24,463	4,259	28,722	
前 年 度	(13)	20,074		4,476	24,550	4,155	28,705	
比 較	(0)	177		△ 264	△ 87	104	17	

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 員特別 勤務手 当(千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	
	本 年 度							4,212						
	前 年 度							4,476						
	比 較							△ 264						

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			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	
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	R 2～R 3	912	R 4～R 6	1,798				1,798

令和2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	
券売機リース	4,637	R 3	819	R 4～R 7	2,730				2,730

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			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	
複合機リース	667			R 5～R 9	667				667
消防施設保守点検業務 (カフェベイランド)	30			R 5～R 7	30				30

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	31,381	29,691		1,716	27,975
(1) 観 光	31,381	29,691		1,716	27,975
合 計	31,381	29,691		1,716	27,975

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	2 4 9	2 2 4	2 5
2 高 城 区	1, 1 6 5	1, 0 5 7	1 0 8
3 幡 谷 区	1	1	0
4 北 小 泉 区	1	1	0
手 樽 区	0	1	△ 1
初 原 区	0	1	△ 1
歳 入 合 計	1, 4 1 6	1, 2 8 5	1 3 1

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	249	224	25			10	239
2 高 城 区	1,165	1,057	108			4	1,161
3 幡 谷 区	1	1	0			1	
4 北 小 泉 区	1	1	0			1	
手 樽 区	0	1	△1				
初 原 区	0	1	△1				
歳 出 合 計	1,416	1,285	131	0	0	16	1,400

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 9	千円 10	千円 △1	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	8	区有地賃貸料 8
2 財産売却収入	1	1	0	1 不動産売却収入	1	土地売却収入 1
計	10	11	△1			

2 項 繰入金

1 繰入金	237	211	26	1 繰入金	237	財産積立金より繰入 237
計	237	211	26			

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 3	千円 3	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	2	区有地賃貸料 2
2 財産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	土地売払収入 1
計	4	4	0			

2 項 繰入金

1 繰入金	1,160	1,052	108	1 繰入金	1,160	財産積立金より繰入 1,160
計	1,160	1,052	108			

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 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			

4 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				

款 手樽区
項 財産収入

財産運用収入	0	1	△1				
計	0	1	△1				

款 初原区
項 財産収入

財産運用収入	0	1	△1				
計	0	1	△1				

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 12	千円 13	千円 △1	千円	千円	千円 10	千円 2	24 積立金	千円 12	財産積立金 財産積立金利子積立金	千円 11 1
2 財産管理費	237	211	26				237	12 委託料	237	草刈処理等業務委託料	237
計	249	224	25	0	0	10	239				

2 款 高城区 1 項 財産費

1 財産積立金	5	5	0			4	1	24 積立金	5	財産積立金 財産積立金利子積立金	4 1
2 財産管理費	1,160	1,052	108				1,160	12 委託料	1,160	草刈処理等業務委託料	1,160
計	1,165	1,057	108	0	0	4	1,161				

3 款 幡谷区
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	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 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				

款 手樽区
項 財産費

財産積立金	0	1	△1								
計	0	1	△1	0	0	0	0				

款 初原区
項 財産費

財産積立 金	0	1	△1							
計	0	1	△1	0	0	0	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	510	1,012	△502
2 使 用 料 及 び 手 数 料	195,967	201,557	△5,590
3 国 庫 支 出 金	95,000	114,000	△19,000
4 繰 入 金	400,917	371,048	29,869
5 繰 越 金	1,000	1,000	0
6 諸 収 入	4,002	4,002	0
7 町 債	280,600	295,700	△15,100
歳 入 合 計	977,996	988,319	△10,323

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	265,387	254,372	11,015		29,400	158,549	77,438
2 事業費	267,843	267,866	△23	95,000	123,700	510	48,633
3 災害復旧費	1,000	1,000	0				1,000
4 公債費	442,765	464,080	△21,315		127,500	41,420	273,845
5 諸支出金	1	1	0				1
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	977,996	988,319	△10,323	95,000	280,600	200,479	401,917

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 510	千円 1,012	千円 △502	1 現年度分	千円 502	公共下水道事業受益者負担金 千円 502
				2 滞納繰越分	8	公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 8
計	510	1,012	△502			

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

1 下水道使用料	195,783	201,500	△5,717	1 現年度分	192,783	公共下水道使用料 192,783
				2 滞納繰越分	3,000	公共下水道使用料滞納繰越分 3,000
計	195,783	201,500	△5,717			

2 項 手数料

1 下水道手数料	184	57	127	1 手数料	184	排水設備公認業者更新手数料他 184
計	184	57	127			

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 95,000	千円 114,000	千円 △19,000	1 公共下水道事業費補助金	千円 95,000	社会資本整備総合交付金 千円 95,000
計	95,000	114,000	△19,000			

4 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	400,917	371,048	29,869	1 一般会計繰入金	400,917	一般会計繰入金 400,917
計	400,917	371,048	29,869			

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	4,001	4,001	0	1 雑	入	4,001	雑入	1
								消費税還付金	4,000
計		4,001	4,001	0					

7 款 町債

1 項 町債

1 下水道事業債		280,600	295,700	△15,100	1 公共下水道事業債		280,600	公共下水道事業債	280,600
計		280,600	295,700	△15,100					

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 265,387	千円 254,372	千円 11,015	千円	千円 29,400	千円 158,549	千円 77,438	2 給料	千円 4,600	一般職給	千円 1人
								3 職員手当等	3,160	管理職手当 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 管理職員特別勤務手当	500 120 160 1,040 890 320 120 10
								4 共済費	1,580	共済組合負担金 公務災害補償負担金	1,560 20
								8 旅費	68	普通旅費 特別旅費	23 45
								10 需用費	50,903	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	717 532 70 46,084 3,500
								11 役務費	16,993	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,509 14,188 1,276 20

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		
							12 委託料	176,894	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 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	
							13 使用料及び賃借料	7,145	公営企業会計システムリース料 自動車リース料 婦命院雨水ポンプ場借地料他	
							14 工事請負費	1,200	マンホール調整工事他	
							18 負担金補助及び交付金	2,844	退職手当組合負担金 690 退職手当組合事務費負担金 10 共同排水設備設置補助金他	
計	265,387	254,372	11,015	0	29,400	158,549	77,438			

2 款 事業費

1 項 下水道建設費

1 公共下水道建設費	267,843	267,866	△23	95,000	123,700	510	48,633	2 給料	11,780	一般職給	3人
								3 職員手当等	5,800	通勤手当	240
										時間外勤務手当	510
										期末手当	2,510
										勤勉手当	1,990
										住居手当	550
								4 共済費	3,780	共済組合負担金	3,740
										公務災害補償負担金	40
								8 旅費	4	普通旅費	4
10 需用費	328	消耗品費	246								
		燃料費	22								
		印刷製本費	60								
11 役務費	15	通信運搬費	15								
12 委託料	195,000	松島浄化センター長寿命化改築 工事委託料 初原準幹線実施設計業務委託料 公共下水道全体計画及び事業 認可見直し業務委託料	195,000								
13 使用料及び賃借料	1,076	公共土木積算システムリース料	1,076								
14 工事請負費	48,250	公共下水道初原準幹線築造工事 公共下水道向田枝線工事 公共下水道三居山枝線工事 蛇ヶ崎雨水ポンプ場制御盤更新 工事他	48,250								

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		
							18 負担金補助及び交付金	1,810	退職手当組合負担金 1,800 退職手当組合事務費負担金 10	
計	267,843	267,866	△23	95,000	123,700	510	48,633			

3 款 災害復旧費

1 項 公共下水道施設災害復旧費

1 公共下水道施設災害復旧費	1,000	1,000	0				1,000	14 工事請負費	1,000	土木工事請負費 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

4 款 公債費

1 項 公債費

1 元 金	395,309	408,407	△13,098		125,700	37,234	232,375	22 償還金利子及び割引料	395,309	元金償還金 395,309
2 利 子	47,456	55,673	△8,217		1,800	4,186	41,470	22 償還金利子及び割引料	47,456	利子償還金 47,266 一時借入金利子償還金 190
計	442,765	464,080	△21,315	0	127,500	41,420	273,845			

5 款 諸支出金
1 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

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	() 4		16,380	8,960	25,340	5,360	30,700	
前 年 度	() 3		12,030	6,330	18,360	3,760	22,120	
比 較	() 1		4,350	2,630	6,980	1,600	8,580	

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	500	120		400		510	3,550	2,880	870	120	10	
	前 年 度	270	360		300		310	2,810	2,040	230		10	
	比 較	230	△ 240		100		200	740	840	640	120	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	() 4		16,380	8,960	25,340	5,360	30,700	
前 年 度	() 3		12,030	6,330	18,360	3,760	22,120	
比 較	() 1		4,350	2,630	6,980	1,600	8,580	

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	500	120		400		510	3,550	2,880	870	120	10	
	前 年 度	270	360		300		310	2,810	2,040	230		10	
	比 較	230	△ 240		100		200	740	840	640	120	0	

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	4,350	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	323		平均昇給率 4.23% 昇給号給数別 4号給 職 員 数 4人
		その他の増減分	4,027		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 2人 前年度 3人 増 減 △1人 その他 2人 0人 2人 計 4人 3人 1人
職 員 手 当	2,630	制度改正に伴う増減分	△ 222	期末手当 △ 222	
		その他の増減分	2,852	管理職手当 230 扶養手当 △ 240 通勤手当 100 時間外勤務手当 200 期末手当 962 勤勉手当 840 住居手当 640 児童手当 120	

(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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,225	
	平均給与月額(円)	373,652	
	平均年齢(歳)	46	
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,167	
	平均給与月額(円)	371,973	
	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							
	級	職員数 (人)						
令和4年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	()	()					
	3 級	(3)	(75.0)					
	4 級	(1)	(25.0)					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(4)	(100.0)					
令和3年1月1日現在	1 級	()	()					
	2 級	()	()					
	3 級	(2)	(66.7)					
	4 級	(1)	(33.3)					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(3)	(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 技 師	主 事 技 師	副 班 長 主 査	班 長 所 長	課 長 参 事	課 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	4	4		
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	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) (%)	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	(2.150)	(2.150)	(4.30)	有	
前 年 度	(2.225)	(2.225)	(4.45)	有	
国 の 制 度	(2.150)	(2.150)	(4.30)	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 4 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	

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

(単位：千円)

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～R3	22	R4～R5	3				3
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また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～R3	0	R4～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			
		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 (松島浄化センター)	2,310	R2～R3	924	R4～R6	1,386			1,386	

令和2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2年度貸付水洗化改造資金利子補給金	179	R 3	8	R 4～R 7	13				13
令和2年度貸付水洗化改造資金損失補償		R 2～R 3	0	R 4～R 7	限度額に同じ				限度額に同じ
自動車リース	2,386	R 3	267	R 4～R 9	1,469				1,469
公共土木積算システムリース	4,731	R 3	1,076	R 4～R 7	3,497				3,497
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	R 3	3,409	R 4～R 5	6,818			1,126	5,692

令和3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3年度貸付水洗化改造資金利子補給金	180			R 4～R 8	180				180
令和3年度貸付水洗化改造資金損失補償		R 3	0	R 4～R 8	限度額に同じ				限度額に同じ

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			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4年度貸付水洗化改造 資金利子補給金	180			R 5～R 9	180				180
令和4年度貸付水洗化 改造資金損失補償				R 4～R 9	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	480,000			R 5～R 9	480,000			480,000	
中継ポンプ場運転管理業務	79,000			R 5～R 9	79,000			79,000	
雨水ポンプ場運転管理業務	181,000			R 5～R 9	181,000				181,000
汚泥脱水ケーキ運搬業務	12,000			R 5	12,000			12,000	
公営企業会計システムリース	3,860			R 5	3,860		3,500	360	

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	4,046,970	3,933,638	280,600	395,015	3,819,223
(1) 公共下水道	4,046,970	3,933,638	280,600	395,015	3,819,223
2 災害復旧債	4,353	4,161		294	3,867
(1) 公共下水道	4,353	4,161		294	3,867
合 計	4,051,323	3,937,799	280,600	395,309	3,823,090

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 40～60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3,732千円、法定福利費引当金726千円を取り崩す。

2 有形固定資産の減価償却累計額 3,717,832千円

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	10,567千円
1年超	8,387千円
計	18,954千円

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4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		585,350 ^千	
1 営業収益		548,403	
	1 給水収益	538,707	水道料金
	3 その他営業収益	9,696	加入金、下水道使用料徴収事務受託料等
2 営業外収益		36,946	
	1 受取利息及び配当金	114	預金利息
	4 長期前受金戻入益	12,487	長期前受金戻入益
	5 雑収益	445	その他雑収益
	7 消費税及び地方消費税還付金	23,900	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		562,000 ^千	
1 営業費用		545,943	
	1 原水給水費	328,371	原水給水設備の維持及び作業に要する費用
	3 総係費	90,268	業務及び事務活動全般に関連する費用
	4 減価償却費	127,218	固定資産の減価償却費
	5 資産減耗費	84	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		11,056	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,054	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		千 2,811	
3 負担金		2,811	
	1 他会計負担金	1	他会計負担金
	2 工事負担金	2,810	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		527,470	
1 建設改良費		516,447	
	1 建設改良事務費	14,736	建設改良工事等に要する事務費用
	2 構築物設備費	501,711	配水管等設備に要する設計工事費用
2 企業債償還金		11,023	
	1 企業債償還金	11,023	企業債元金償還金

令和4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4年4月1日から令和5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	157	千円
減価償却費	127,216	千円
固定資産除却費	83	千円
貸倒引当金の増減額	2,254	千円
賞与引当金の増減額	13	千円
法定福利費引当金の増減額	4	千円
長期前受金戻入額	△12,490	千円
支払利息	11,053	千円
受取利息・配当金	△114	千円
未収金の増減額	△3,348	千円
貯蔵品の増減額	△404	千円
未払金の増減額	0	千円
その他負債の増減額	0	千円
小計	124,424	千円
利息及び配当金の受領額	114	千円
利息の支払額	△11,053	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	113,485	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	△ 475,043	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	2,529	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>△ 472,514</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		0 千円
	企業債の償還による支出	△ 11,022	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>△ 11,022</u>	千円
4	資金増減額	△ 370,051	千円
5	資金期首残高	<u>1,650,955</u>	千円
6	資金期末残高	<u><u>1,280,904</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)		26,300	16,036	42,336	12,757	55,093
前 年 度		(7)		27,590	15,320	42,910	13,682	56,592
比 較		(0)		△ 1,290	716	△ 574	△ 925	△ 1,499

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	1,750	1,000	1,300		910	5,894	4,632	330	180	40
	前 年 度	1,010	1,060	670		760	6,557	4,773	330	120	40
	比 較	740	△ 60	630		150	△ 663	△ 141	0	60	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	△ 1,290	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	990		平均昇給率 6.25 % 昇給号給数別 3号給 4号給 職 員 数 1人 6人
		その他の増減分	△ 2,280		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 5人 前年度 7人 増 減 0人
手 当	716	制度改正に伴う増減分	△ 365	期末手当 △ 365	
		その他の増減分	1,081	管理職手当 740 扶養手当 △ 60 通勤手当 630 時間外勤務手当 150 期末手当 △ 298 勤勉手当 △ 141 児童手当 60	

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4年1月1日現在	平均給料月額(円)			330,971		
	平均給与月額(円)			374,021		
	平均年齢(歳)			47		
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)			327,400		
	平均給与月額(円)			373,739		
	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	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 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)
令 和 3 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 技 師	主 事 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)	1	1
		4 号 給 (人)	6	6
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	7	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)(人)	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 (%) (令和4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	() 2.150	() 2.150	() 4.30	有	
前 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	
一般会計の制度	() 2.150	() 2.150	() 4.30	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 払 義 務 発 見 込)		当 該 年 度 以 降 の 生 額 支 払 義 務 発 定		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損 留 益 保 勘 定 金	営 業 収 益
電話交換機リース	1,158			令和4年度から 令和8年度まで	635		635
複写機リース	1,200			令和4年度から 令和8年度まで	1,200		1,200
二子屋浄水場運転管理業務	253,200			令和4年度から 令和8年度まで	253,200		253,200
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3年度まで	34,474	令和4年度から 令和5年度まで	14,774		14,774
水道メーター検針等業務	142,373	令和3年度	28,248	令和4年度から 令和7年度まで	112,992		112,992
自家用電気工作物保守点検業務	2,141	令和3年度	637	令和4年度から 令和5年度まで	1,274		1,274
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3年度まで	1,407	令和4年度から 令和6年度まで	限度額に 同 じ		限度額に 同 じ
機械警備業務	2,259	令和3年度	474	令和4年度から 令和7年度まで	1,580		1,580
積算システムリース	4,823	令和3年度	1,076	令和4年度から 令和7年度まで	3,496	3,496	
左坂配水池建設工事	540,000			令和4年度から 令和5年度まで	540,000	540,000	
左坂配水池建設工事施工監理 業務	13,200			令和4年度から 令和5年度まで	13,200	13,200	
水道施設整備基本計画策定業務 (本年度提出分)	20,000			令和5年度	20,000	20,000	

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

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	460,787		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	12,047	472,834	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 原水給水費	278,763		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	84,356		
(4) 減価償却費	102,494		
(5) 資産減耗費用	122,929		
(6) その他営業費用	0	588,542	
	<hr/>		
営業利益			△ 115,708
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	206		
(2) 他会計補助金	0		
(4) 長期前受金戻入益	15,535		
(5) 雑収	2,071	17,812	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息	8,407		
(2) 雑支出	0	8,407	9,405
	<hr/>		
経常利益			△ 106,303
5 特別利益			
(3) その他特別利益	0	0	0
	<hr/>		
当年度純利益			△ 106,303
前年度繰越利益剰余金			95,657
その他未処分利益剰余金変動額			10,828
			<hr/>
当年度未処分利益剰余金			182
			<hr/> <hr/>

令和3年度 松島町水道事業予定貸借対照表
(令和4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	135,087		
ロ 建物	51,369		
ハ 構築物	3,863,790		
ニ 機械及び装置	37,399		
ホ 車輛及び運搬具	1,044		
ヘ 工具、器具及び備品	545		
ト 建設仮勘定	0		
有形固定資産合計		4,089,234	
(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			4,089,234
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,650,955	
(2) 未収金		55,298	
(3) 貸倒引当金		△ 16,204	
(4) 貯蔵品		7,155	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			1,697,204
資産合計			5,786,438

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債		2,002,706	
(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			<u>2,002,706</u>
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		11,022	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		62,064	
(6) 前受金		580	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金		3,732	
ロ 法定福利費引当金		726	
ハ 修繕引当金		9,308	
引当金合計		13,766	
(8) その他流動負債		795	
		<hr/>	
流動負債合計			<u>88,227</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		611,316	
(2) 長期前受金収益引当額		△ 313,458	
		<hr/>	
繰延収益合計			<u>297,858</u>
負債合計			<u>2,388,791</u>

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	115, 377		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	263, 238		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	182		
利 益 剰 余 金 合 計		378, 797	
剰 余 金 合 計			378, 797
資 本 合 計			3, 397, 647
負 債 ・ 資 本 合 計			5, 786, 438

令和4年度 松島町水道事業予定貸借対照表
(令和5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	135,087		
ロ 建物	48,408		
ハ 構築物	3,915,415		
ニ 機械及び装置	34,811		
ホ 車輛及び運搬具	1,044		
ヘ 工具、器具及び備品	443		
ト 建設仮勘定	301,770		
	<hr/>		
有形固定資産合計		4,436,978	
(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			4,436,978
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,280,904	
(2) 未収金		58,646	
(3) 貸倒引当金		△ 18,458	
(4) 貯蔵品		7,559	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
		<hr/>	
流動資産合計			1,328,651
資産合計			<hr/> <hr/> 5,765,629

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債	1,981,655		
(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		1,981,655	
4 流動負債			
(1) 一時借入金	0		
(2) 企業債	21,050		
(3) 他会計借入金	0		
(4) リース債務	0		
(5) 未払金	62,064		
(6) 前受金	580		
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	3,745		
ロ 法定福利費引当金	730		
ハ 修繕引当金	9,308		
引当金合計	13,783		
(8) その他流動負債	795		
	<hr/>		
流動負債合計		98,272	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	613,807		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 325,909		
繰延収益合計		287,898	
		<hr/>	
負債合計		2,367,825	

資 本 の 部

千円 千円 千円

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3, 018, 850	
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	104, 354		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	263, 238		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	11, 362		
利 益 剰 余 金 合 計		378, 954	
剰 余 金 合 計			378, 954
資 本 合 計			3, 397, 804
負 債 ・ 資 本 合 計			5, 765, 629

令和4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	585,350 ^{千円}			
1 営業収益	548,403			
1 給水収益	538,707	1 水道料金	538,707	水道料金
3 その他営業収益	9,696	2 手数料	670	工事検査手数料等
		3 加入金	4,620	加入金
		4 受託料	4,405	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	36,946			
1 受取利息及び配当金	114	1 預金利息	114	預金利息
4 長期前受金戻入益	12,487	1 国庫補助金戻入益	3,443	国庫補助金戻入益
		2 工事負担金戻入益	5,785	工事負担金戻入益
		3 受贈財産評価額戻入益	3,259	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	445 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	444	その他雑収益
	7 消費税及び地方消費税還付金	23,900	1 消費税及び地方消費税還付金	23,900	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	562,000 千円				千円
	1 営業費用	545,943				
	1 原水給水費	328,371	1 給料	4,390	職員給	1人
			2 手当	2,402	管理職手当	500
					扶養手当	520
					通勤手当	120
					期末手当	1,070
					勤勉手当	770
					管理職員特別勤務手当	10
					賞与引当金取崩額	△ 588

			4 法定福利費	2,115	共済組合負担金 1,540 公務災害補償負担金 20 退職手当組合負担金 660 退職手当組合事務費負担金 10 法定福利費引当金取崩額 △ 115
			5 旅 費	6	普通旅費
			7 被 服 費	12	作業服
			8 備 消 耗 品 費	188	庁用備消耗品費 100 作業用備消耗品費 88
			9 燃 料 費	155	庁用燃料費 41 自動車用燃料費 114
			10 光 熱 水 費	384	浄水場電灯料他
			11 印 刷 製 本 費	100	諸用紙印刷他
			12 通 信 運 搬 費	1,141	テレメータ専用料他
			13 委 託 料	63,960	二子屋浄水場運転管理業務委託料 漏水調査業務委託料 二子屋浄水場浄水発生土処分業務委託 水道管理システム管路補正業務委託料他 63,960
			14 手 数 料	11,427	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	20,800	給配水管等修繕
			20 公 課 費	73	自動車重量税
			21 保 險 料	623	損害共済分担金他

款 項 目		予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	附 記
		千円		千円	千円
			22 路面復旧費	500	路面復旧工事費
			23 動力費	7,033	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	4,433	メータ貸付
			30 受水費	207,613	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	610	賞与引当金繰入額
			35 法定福利費 引当金繰入額	120	法定福利費引当金繰入額
	3 総 係 費	90,268	1 給 料	15,390	職員給 4人
			2 手 当	7,236	管理職手当 1,250 扶養手当 180 通勤手当 920 時間外勤務手当 560 期末手当 3,430 勤勉手当 2,780 住居手当 330 管理職員特別勤務手当 30 賞与引当金取崩額 △ 2,244

			4 法定福利費	6,962	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	4,950 40 2,400 10 △ 438
			5 旅 費	385	普通旅費 特別旅費	44 341
			6 報 償 費	836	水道料金とりまとめ報奨他	
			7 被 服 費	12	作業服	
			8 備 消 耗 品 費	2,160	庁用備消耗品費	
			9 燃 料 費	91	自動車用燃料費	
			10 光 熱 水 費	828	電気料他	
			11 印 刷 製 本 費	280	諸用紙印刷他	
			12 通 信 運 搬 費	1,895	郵便・電話料他	
			13 委 託 料	36,350	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	36,350
			14 手 数 料	842	水道料金口座振替手数料他	
			15 賃 借 料	10,243	水道料金・会計システムリース料他	
			16 修 繕 費	300	車輛修繕費他	
			17 研 修 費	260	研修会参加費	

款 項 目	予 定 額	各 目 説 明		
		節	金 額	附 記
	千円		千円	
		20 公 課 費	35	自動車重量税
		21 保 険 料	225	損害共済分担金他
		28 負 担 金	1,017	日本水道協会会費他
		34 賞与引当金繰入額	2,230	賞与引当金繰入額
		35 法 定 福 利 費 引当金繰入額	437	法定福利費引当金繰入額
		38 貸倒引当金繰入額	2,254	貸倒引当金繰入額
4 減 価 償 却 費	127,218	40 減 価 償 却 費	127,218	建物 2,962 構築物 121,565 機械及び装置 2,588 工具器具及び備品 103
5 資 産 減 耗 費	84	42 固定資産除却費	83	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	11,056			
	1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	11,054	46 企業債利息	11,053	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	2,811			
	3 負 担 金	2,811			
	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	2,810	1 工事負担金	2,810	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	527,470 ^{千冊}		冊	冊
1 建 設 改 良 費	516,447			
1 建 設 改 良 事 務 費	14,736	1 給 料	6,520	職員給 2人
		2 手 当	2,652	扶養手当 300 通勤手当 260 時間外勤務手当 350 期末手当 1,400 勤勉手当 1,060 児童手当 180 賞与引当金取崩額 △ 898
		4 法 定 福 利 費	2,948	共済組合負担金 2,090 公務災害補償負担金 20 退職手当組合負担金 1,000 退職手当組合事務費負担金 10 法定福利費引当金取崩額 △ 172
		5 旅 費	40	普通旅費
		8 備 消 耗 品 費	150	作業用備消耗品費
		9 燃 料 費	69	自動車用燃料費
		11 印 刷 製 本 費	200	設計用紙印刷他
		15 賃 借 料	1,076	積算システムリース料

			34 賞与引当金繰入額	906	賞与引当金繰入額
			35 法定福利費引当金繰入額	175	法定福利費引当金繰入額
	2 構築物設備費	501,711	13 委託料	32,930	配水管移設設計業務委託料 水道施設台帳作成業務委託 左坂配水池建設工事施工監理業務委託 水道施設整備基本計画策定業務委託 32,930
			26 工事請負費	468,781	光陽台配水管布設替工事 鹿渡配水管布設替工事 長沢配水管布設替工事 割波二配水管布設替舗装復旧工事 左坂配水池建設工事 松島大橋水道管添架橋台撤去工事 468,781
	2 企業債償還金	11,023			
	1 企業債償還金	11,023	62 企業債元金償還金	11,023	企業債元金償還金