

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	341,437	335,502	5,935
2 使用料及び手数料	140	140	0
3 国庫支出金	423,909	430,618	△6,709
4 療養給付費等交付金	14,037	38,359	△24,322
5 前期高齢者交付金	471,193	530,070	△58,877
6 県支出金	88,005	79,692	8,313
7 共同事業交付金	445,068	493,267	△48,199
8 財産収入	140	108	32
9 繰入金	292,109	273,777	18,332
10 繰越金	1,000	1,000	0
11 諸収入	413	413	0
歳入合計	2,077,451	2,182,946	△105,495

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	39,138	43,467	△4,329			34,524	4,614
2 保 険 給 付 費	1,270,536	1,304,970	△34,434	346,432		639,575	284,529
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	203,056	207,892	△4,836	102,840		76,499	23,717
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	113	101	12				113
5 老 人 保 健 拠 出 金	11	11	0	1			10
6 介 護 納 付 金	64,190	81,763	△17,573	28,884		26,856	8,450
7 共 同 事 業 拠 出 金	445,069	493,268	△48,199	27,680		389,705	27,684
8 保 健 事 業 費	17,232	15,422	1,810	6,077			11,155
9 基 金 積 立 金	26,715	24,961	1,754			26,715	
10 諸 支 出 金	1,391	1,091	300				1,391
11 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	2,077,451	2,182,946	△105,495	511,914	0	1,193,874	371,663

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 334,689	千円 326,678	千円 8,011	1 医療給付費分現年課税分	千円 215,093	現年課税分 千円 215,093 世帯数 2,365世帯 被保険者数 4,015人 一世帯当り税額 90,948円 一人当り税額 53,572円
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	72,473	現年課税分 72,473
				3 介護納付金分現年課税分	25,683	現年課税分 25,683
				4 医療給付費分滞納繰越分	18,340	滞納繰越分 18,340
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,900	滞納繰越分 1,900
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,200	滞納繰越分 1,200
2 退職被保険者等国民健康保険税	6,748	8,824	△2,076	1 医療給付費分現年課税分	3,735	現年課税分 千円 3,735 世帯数 34世帯 被保険者数 82人 一世帯当り税額 109,853円 一人当り税額 45,549円
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,280	現年課税分 1,280

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 介護納付金分現年課税分	1,173	現年課税分 1,173
				4 医療給付費分滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	30	滞納繰越分 30
				6 介護納付金分滞納繰越分	30	滞納繰越分 30
計	341,437	335,502	5,935			

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

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

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	324,232	304,770	19,462	1 現年度分	324,232	医療費負担金 230,561 介護納付金負担金 20,540 後期高齢者医療費支援金負担金 73,131
2 高額医療費共同事業負担金	13,840	9,437	4,403	1 現年度分	13,840	高額医療費共同事業負担金 13,840

3 特定健康診査等負担金	3,008	2,896	112	1 現 年 度 分	3,008	特定健康診査等負担金	3,008
計	341,080	317,103	23,977				

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	82,829	113,515	△30,686	1 普通調整交付金	74,799	普通調整交付金	54,309
						介護納付金交付金	4,493
				2 特別調整交付金	8,030	後期高齢者医療費支援金交付金	15,997
						特別調整交付金	8,030
計	82,829	113,515	△30,686				

4 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	14,037	38,359	△24,322	1 現 年 度 分	14,037	療養給付費等交付金	14,037
計	14,037	38,359	△24,322				

5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	471,193	530,070	△58,877	1 現 年 度 分	471,193	前期高齢者交付金	471,193
計	471,193	530,070	△58,877				

6 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	千円 13,840	千円 9,437	千円 4,403	1 現年度分	千円 13,840	高額医療費共同事業負担金 千円 13,840
2 特定健康診査等負担金	3,008	2,896	112	1 現年度分	3,008	特定健康診査等負担金 3,008
計	16,848	12,333	4,515			

2 項 県補助金

1 財政調整交付金	70,822	67,173	3,649	1 普通調整交付金	60,791	普通調整交付金 43,228 介護納付金交付金 3,851 後期高齢者医療費支援金交付金 13,712
				2 2号交付金	10,031	2号交付金 10,031
2 乳幼児医療費補助金	335	186	149	1 現年度分	335	乳幼児医療費助成事業運営強化補助金 335
計	71,157	67,359	3,798			

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	55,363	37,750	17,613	1 高額医療費共同事業交付金	55,363	高額医療費共同事業交付金 55,363
2 保険財政共同安定化事業交付金	389,705	455,517	△65,812	1 保険財政共同安定化事業交付金	389,705	保険財政共同安定化事業交付金 389,705
計	445,068	493,267	△48,199			

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	140	108	32	1 利子及び配当金	140	財政調整基金利子収入	140
計	140	108	32				

9 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	162,687	147,331	15,356	1 保険基盤安定繰入金	95,676	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	61,991
						保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	33,685
計	162,687	147,331	15,356	2 その他一般会計繰入金	67,011	一般会計繰入金(人件費分)	26,776
						一般会計繰入金(財政安定化支援分)	26,575
						一般会計繰入金(出産育児一時金分)	2,800
						一般会計繰入金(事務費分)	10,525
						一般会計繰入金(乳幼児医療分)	335
計	162,687	147,331	15,356				

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	129,422	126,446	2,976	1 財政調整基金繰入金	129,422	財政調整基金繰入金	129,422
計	129,422	126,446	2,976				

10 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	1 繰越金	千円 1,000	前年度繰越金 千円 1,000
計	1,000	1,000	0			

11 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料等

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

2 項 町預金利子

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

3 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	100	100	0	1 一般被保険者第三者納付金	100	第三者による損害賠償金 100
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0	1 退職被保険者等第三者納付金	10	第三者による損害賠償金 10

3 一般被保険者返納金	30	30	0	1 一般被保険者返納金	30	返納金	30
4 退職被保険者等返納金	12	12	0	1 退職被保険者等返納金	12	返納金	12
計	152	152	0				

歳

出

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	千円 31,100	千円 34,894	千円 △3,794	千円	千円	千円 29,017	千円 2,083	2 給料	千円 13,550	一般職給	千円 4名
								3 職員手当等	6,177	扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	294 310 48 542 3,109 1,874
								4 共済費	4,199	共済組合負担金 公務災害補償負担金	4,174 25
								7 賃金	910	レセプト点検員賃金	910
								9 旅費	20	普通旅費	20
								11 需用費	528	消耗品費	528
								12 役務費	1,145	通信運搬費	1,145
								13 委託料	1,721	電算業務委託料他	1,721
								19 負担金補助及び交付金	2,850	退職手当組合負担金 退職手当組合事務費負担金	2,843 7

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 連合会負担金	千円 1,384	千円 1,379	千円 5	千円	千円	千円	千円 1,384	19 負担金補助及び交付金	千円 1,384	千円 国民健康保険団体連合会負担金 1,384
計	32,484	36,273	△3,789	0	0	29,017	3,467			

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	5,138	5,533	△395			5,138		7 賃金	19	納税通知書発送事務補助員賃金	19
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	42	消耗品費	42
								12 役務費	1,075	通信運搬費 手数料	940 135
								13 委託料	4,000	電算業務委託料	4,000
2 納税奨励費	1,147	1,292	△145				1,147	19 負担金補助及び交付金	1,147	納税貯蓄組合運営事務費補助金	1,147
計	6,285	6,825	△540	0	0	5,138	1,147				

3 項 運営協議会費

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

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,111,143	1,122,707	△11,564	310,671		525,705	274,767	19 負担金補助及び交付金	1,111,143	医療費	1,111,143
2 退職被保険者等療養給付費	13,920	36,523	△22,603			10,528	3,392	19 負担金補助及び交付金	13,920	医療費	13,920
3 一般被保険者療養費	8,513	8,513	0	2,239		3,216	3,058	19 負担金補助及び交付金	8,513	一般被保険者療養費	8,513
4 退職被保険者等療養費	79	283	△204			60	19	19 負担金補助及び交付金	79	退職被保険者等療養費	79

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 審査支払手数料	千円 2,914	千円 3,024	千円 △110	千円	千円	千円 2,914	千円	13 委託料	千円 2,914	審査支払手数料 千円 2,914
計	1,136,569	1,171,050	△34,481	312,910	0	542,423	281,236			

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	127,172	121,116	6,056	33,458		93,552	162	19 負担金補助及び交付金	127,172	一般被保険者高額療養費 127,172
2 退職被保険者等高額療養費	852	3,820	△2,968			645	207	19 負担金補助及び交付金	852	退職被保険者等高額療養費 852
3 一般被保険者高額介護合算療養費	250	250	0	64		94	92	19 負担金補助及び交付金	250	一般被保険者高額介護合算療養費 250
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0			38	12	19 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費 50
計	128,324	125,236	3,088	33,522	0	94,329	473			

3 項 移送費

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

4 項 出産育児諸費

1 出産育 児一時 金	4,200	7,140	△2,940			2,800	1,400	19 負担金補 助及び交 付金	4,200	出産育 児一時 金	4,200
2 支払手 数料	3	4	△1			3		13 委託料	3	審査支 払手数 料	3
計	4,203	7,144	△2,941	0	0	2,803	1,400				

5 項 葬祭諸費

1 葬 祭 費	1,400	1,500	△100				1,400	19 負担金補 助及び交 付金	1,400	葬 祭 費	1,400
計	1,400	1,500	△100	0	0	0	1,400				

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	千円 203,040	千円 207,877	千円 △4,837	千円 102,840	千円	千円 76,499	千円 23,701	19 負担金補助及び交付金	千円 203,040	後期高齢者支援金 千円 203,040
2 後期高齢者関係事務費拠出金	16	15	1				16	19 負担金補助及び交付金	16	事務費拠出金 16
計	203,056	207,892	△4,836	102,840	0	76,499	23,717			

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	98	85	13				98	19 負担金補助及び交付金	98	前期高齢者納付金 98
2 前期高齢者関係事務費拠出金	15	16	△1				15	19 負担金補助及び交付金	15	事務費拠出金 15
計	113	101	12	0	0	0	113			

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

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

6 款 介護納付金
1 項 介護納付金

1 介護納付金	64,190	81,763	△17,573	28,884		26,856	8,450	19 負担金補助及び交付金	64,190	介護納付金	64,190
計	64,190	81,763	△17,573	28,884	0	26,856	8,450				

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	55,363	37,750	17,613	27,680			27,683	19 負担金補助及び交付金	55,363	高額医療費拠出金	55,363
2 保険財政共同安定化事業拠出金	389,705	455,517	△65,812			389,705		19 負担金補助及び交付金	389,705	保険財政共同安定化事業拠出金	389,705

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 その他共同事業拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1	19 負担金補助及び交付金	千円 1	事務費拠出金 千円 1
計	445,069	493,268	△48,199	27,680	0	389,705	27,684			

8 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	16,164	14,332	1,832	6,016			10,148	7 賃金	186	特定健康診査事務補助員賃金 186
								11 需用費	305	消耗品費 燃料費 印刷製本費 89 40 176
								12 役務費	1,018	通信運搬費 1,018
								13 委託料	14,655	特定健康診査委託料 14,655
計	16,164	14,332	1,832	6,016	0	0	10,148			

2 項 保健事業費

1 保健事業費	1,068	1,090	△22	61			1,007	12 役務費	522	通信運搬費 522
								13 委託料	546	医療費通知事務委託料 546
計	1,068	1,090	△22	61	0	0	1,007			

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	26,715	24,961	1,754			26,715		25 積立金	26,715	財政調整基金積立金 (財政安定化支援分) 26,575 財政調整基金利子積立金 140
計	26,715	24,961	1,754	0	0	26,715	0			

10 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	1,300	1,000	300			1,300		23 償還金利子及び割引料	1,300	一般被保険者過年度保険税還付金 1,300
2 退職被保険者等保険税還付金	70	70	0			70		23 償還金利子及び割引料	70	退職被保険者等過年度保険税還付金 70
3 償還金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	過年度国庫支出金返還金 10
4 退職者医療交付金返還金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	過年度退職者等医療交付金返還金 10
計	1,390	1,090	300	0	0	0	1,390			

2 項 繰出金

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

11 款 予備費
1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	千円 10,000	千円 10,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 10,000		千円 予備費 10,000	
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000			

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 4		13,550	6,177	19,727	4,199	23,926	
前年度	() 4		15,110	6,901	22,011	5,023	27,034	
比較	() 0		△ 1,560	△ 724	△ 2,284	△ 824	△ 3,108	

職員手当の内訳	区分	管理職 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	特勤 手当 (千円)	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 手当 (千円)
	本年度	0	294	0	310	48	542	3,109	1,874	0	0	0	0
	前年度	0	294	0	120	48	610	3,514	1,991	324	0	0	0
	比較	0	0	0	190	0	△ 68	△ 405	△ 117	△ 324	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考	
給料	△ 1,560	給与改定に伴う増減分	37		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.28%
		昇給に伴う増加分	60		平均昇給率 1.78% 昇給号給数別 3号給 4号給 職員数 0人 4人
		その他の増減分	△ 1,657		職員数の異動状況 現在に在職する職員数 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	△ 724	制度改正に伴う増減分	116	勤勉手当 116	
		その他の増減分	△ 840	通勤手当 190 時間外勤務手当 △ 68 期末手当 △ 405 勤勉手当 △ 233 住居手当 △ 324	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区	分	行 政 職		
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	280,625		
	平均給与月額 (円)	293,200		
	平均年齢 (歳)	41		
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	315,875		
	平均給与月額 (円)	332,250		
	平均年齢 (歳)	45		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	144,600	144,600	
大 学 卒	176,700	176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職								
	級	職員数 (人)	構成比 (%)						
平成28年1月1日現在	1 級	(1)	(25.0)						
	2 級	()	()						
	3 級	(3)	(75.0)						
	4 級	()	()						
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	(4)	(100.0)						
平成27年1月1日現在	1 級	()	()						
	2 級	()	()						
	3 級	(4)	(100.0)						
	4 級	()	()						
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	(4)	(100.0)						

(級別の標準的な職務の内容)

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	
前 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	
国 の 制 度	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷町	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	10%	6%	3%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0人	0人	0人	0人
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6%	10%	6%	3%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	0.34	0.34		
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	50.0	50.0		
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

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

(単位：千円)

本年度提出分

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
特定保健指導業務	909			H29	909				909

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	158,069	156,423	1,646
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰入金	50,516	51,227	△711
4 繰越金	100	100	0
5 諸収入	321	321	0
歳入合計	209,016	208,081	935

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	2,956	2,960	△4			10	2,946
2 後期高齢者医療広域連合納付金	205,239	204,300	939			205,239	
3 諸 支 出 金	321	321	0			320	1
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	209,016	208,081	935	0	0	205,569	3,447

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 158,069	千円 156,423	千円 1,646	1 現年度分	千円 157,869	後期高齢者医療保険料 千円 157,869
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	158,069	156,423	1,646			

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	50,516	51,227	△711	1 事務費繰入金	3,347	事務費繰入金 3,347
				2 保険基盤安定繰入金	47,169	保険基盤安定繰入金 47,169
計	50,516	51,227	△711			

4 款 繰越金
1 項 繰越金

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

5 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料等

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

2 項 償還金及び還付加算金

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

歲

出

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	千円 2,430	千円 2,416	千円 14	千円	千円	千円	千円 2,430	9 旅費	千円 9	普通旅費	千円 9
								11 需用費	268	消耗品費	268
								12 役務費	970	通信運搬費	970
								13 委託料	1,183	後期高齢者医療電算業務委託料	1,183
計	2,430	2,416	14	0	0	0	2,430				

2 項 徴収費

1 徴収費	435	453	△18			10	425	11 需用費	20	燃料費	20
								12 役務費	415	通信運搬費 手数料	367 48
2 納付奨励費	91	91	0				91	19 負担金補助及び交付金	91	納税貯蓄組合運営事務費補助金	91
計	526	544	△18	0	0	10	516				

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 205,239	千円 204,300	千円 939	千円	千円	千円 205,239	千円	19 負担金補助及び交付金	千円 205,239	千円 後期高齢者医療広域連合納付金 205,239
計	205,239	204,300	939	0	0	205,239	0			

3 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

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

2 項 繰出金

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

4 款 予備費
1 項 予備費

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

松島町介護保険特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 保 険 料	302,660	299,045	3,615
2 使 用 料 及 び 手 数 料	30	30	0
3 国 庫 支 出 金	343,285	324,203	19,082
4 支 払 基 金 交 付 金	409,710	386,945	22,765
5 県 支 出 金	222,514	208,478	14,036
6 財 産 収 入	24	15	9
7 繰 入 金	271,422	267,025	4,397
8 繰 越 金	100	100	0
9 諸 収 入	1,435	1,809	△374
歳 入 合 計	1,551,180	1,487,650	63,530

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	54,036	82,066	△28,030			480	53,556
2 保 険 給 付 費	1,454,684	1,370,365	84,319	545,505		703,360	205,819
3 地 域 支 援 事 業 費	41,404	34,172	7,232	20,293		20,565	546
4 基 金 積 立 金	25	16	9	1		24	
5 諸 支 出 金	31	31	0				31
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	1,551,180	1,487,650	63,530	565,799	0	724,429	260,952

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 302,660	千円 299,045	千円 3,615	1 現年度分	千円 301,805	第一号被保険者保険料 千円 301,805
				2 滞納繰越分	855	滞納繰越分 855
計	302,660	299,045	3,615			

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	257,022	242,148	14,874	1 現年度分	257,022	介護給付費負担金 257,022
計	257,022	242,148	14,874			

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	72,734	68,519	4,215	1 現年度分調整交付金	72,734	調整交付金 72,734
---------	--------	--------	-------	-------------	--------	--------------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	千円 2,140	千円 2,895	千円 △755	1 現年度分	千円 2,140	千円 地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,140
3 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業)	11,389	7,620	3,769	1 現年度分	11,389	地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業) 11,389
介護保険事業費補助金	0	3,021	△3,021			
計	86,263	82,055	4,208			

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	407,312	383,702	23,610	1 現年度分	407,312	介護給付費交付金 407,312
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,398	3,243	△845	1 現年度分	2,398	地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,398
計	409,710	386,945	22,765			

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	215,749	203,220	12,529	1 現年度分	215,749	介護給付費負担金 215,749
計	215,749	203,220	12,529			

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,070	1,447	△377	1 現 年 度 分	1,070	地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,070
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	5,694	3,810	1,884	1 現 年 度 分	5,694	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	5,694
計	6,764	5,257	1,507				

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	24	15	9	1 利子及び配当金	24	財政調整基金利子収入	24
計	24	15	9				

7 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	181,836	171,296	10,540	1 現 年 度 分	181,836	介護給付費繰入金	181,836
2 地域支援事業繰入金	8,455	6,463	1,992	1 現 年 度 分	1,070	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,070
				2 現 年 度 分	7,385	地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	7,385

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 低所得者保険料軽減繰入金	千円 2,552	千円 0	千円 2,552	1 低所得者保険料軽減繰入金	千円 2,552	低所得者保険料軽減繰入金 千円 2,552
4 一般会計繰入金	54,147	78,809	△24,662	1 職員給与費等繰入金	23,870	職員給与費等繰入金 23,870
				2 事務費繰入金	30,277	事務費繰入金 30,277
5 介護サービス事業特別会計繰入金	450	317	133	1 介護サービス事業特別会計繰入金	450	介護サービス事業特別会計繰入金 450
計	247,440	256,885	△9,445			

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	23,982	10,140	13,842	1 財政調整基金繰入金	23,982	財政調整基金繰入金 23,982
計	23,982	10,140	13,842			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

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

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料等

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

2 項 町預金利子

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

3 項 雑入

1 第三者納付金	10	10	0	1 第三者納付金	10	第三者による損害賠償金	10
2 返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金	10
3 地域支援事業負担金	1,403	1,777	△374	1 地域支援事業負担金	1,403	シルバー昼食サービス事業負担金	787
						介護予防教室(元気塾)負担金	600
						家族介護支援事業負担金	16
4 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	1,424	1,798	△374				

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 38,358	千円 66,791	千円 △28,433	千円	千円	千円 480	千円 37,878	1 報酬	千円 269	千円 介護保険運営協議会委員報酬 10人 小規模多機能型居宅介護事業者 選定委員会委員報酬 10人
								2 給料	12,308	一般職給 4人
								3 職員手当等	5,400	通勤手当 171 時間外勤務手当 493 期末手当 2,735 勤勉手当 1,683 住居手当 318
								4 共済費	4,225	共済組合負担金 3,554 公務災害補償負担金 24 労働保険料 80 社会保険料 567
								7 賃金	6,607	介護保険認定調査員賃金他 6,607
								9 旅費	15	普通旅費 15
								11 需用費	696	消耗品費 281 燃料費 168 印刷製本費 197 修繕料 50

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	12 役務費	千円 1,598	千円 1,470 55 73 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料
								13 委託料	3,529	介護保険システム保守業務 委託料他 3,529
								14 使用料及び賃借料	1,102	介護保険システムリース料他 1,102
								19 負担金補助及び交付金	2,609	退職手当組合負担金 2,577 退職手当組合事務費負担金 7 納税貯蓄組合運営事務費補助金 25
2 介護認定 審査会費	15,678	15,275	403				15,678	12 役務費	96	通信運搬費 96
								19 負担金補助及び交付金	15,582	塩釜地区介護認定審査事業 負担金 15,582
計	54,036	82,066	△28,030	0	0	480	53,556			

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	470,549	505,607	△35,058	176,456		211,293	82,800	19 負担金補助及び交付金	470,549	居宅介護サービス給付費 470,549
------------------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	--------	---------------	---------	------------------------

2 地域密着型サービス等給付費	216,619	143,232	73,387	81,232		108,310	27,077	19 負担金補助及び交付金	216,619	地域密着型介護サービス給付費 216,619
3 施設介護サービス等給付費	623,467	589,952	33,515	233,800		311,733	77,934	19 負担金補助及び交付金	623,467	施設介護サービス給付費 623,467
4 居宅介護サービス等計画給付費	66,021	62,087	3,934	24,758		33,010	8,253	19 負担金補助及び交付金	66,021	居宅介護サービス計画給付費 66,021
計	1,376,656	1,300,878	75,778	516,246	0	664,346	196,064			

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	54,820	48,548	6,272	20,558		27,410	6,852	19 負担金補助及び交付金	54,820	特定入所者介護サービス給付費 54,820
計	54,820	48,548	6,272	20,558	0	27,410	6,852			

3 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	21,822	19,610	2,212	8,183		10,911	2,728	19 負担金補助及び交付金	21,822	高額介護サービス給付費 21,822
計	21,822	19,610	2,212	8,183	0	10,911	2,728			

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 1,386	千円 1,329	千円 57	千円 518	千円	千円 693	千円 175	13 委託料	千円 1,386	千円 1,386
計	1,386	1,329	57	518	0	693	175			

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

1 一次予防事業費	8,216	0	8,216	2,535		5,614	67	4 共済費	67	労働保険料	67
								7 賃金	4,338	介護予防事業補助員賃金	4,338
								8 報償費	1,014	各種事業講師謝礼他	1,014
								11 需用費	2,624	消耗品費 燃料費 印刷製本費	2,247 299 78
								12 役務費	51	通信運搬費 手数料	21 30
								13 委託料	13	腸内細菌検査委託料	13
								14 使用料及び賃借料	49	施設使用料	49

								19 負担金補助及び交付金	60	地区介護予防活動事業補助金	60
2 総合事業費精算金	1,800	0	1,800	675		1,125		19 負担金補助及び交付金	1,800	住所地特例分精算金	1,800
介護予防高齢者施策事業費	0	13,427	△13,427								
計	10,016	13,427	△3,411	3,210	0	6,739	67				

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	29,862	19,187	10,675	16,200		13,183	479	1 報酬	68	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	10人
								2 給料	11,754	一般職給	3人
								3 職員手当等	4,896	通勤手当	230
										時間外勤務手当	353
										期末手当	2,670
										勤勉手当	1,643
4 共済費	4,026	共済組合負担金	3,536								
		公務災害補償負担金	11								
		労働保険料	48								
		社会保険料	431								
7 賃金	2,708	地域包括支援センター賃金	2,708								
8 報償費	500	各種事業講師謝礼他	500								

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			
							9 旅 費	57	普通旅費 57	
							11 需用費	1,183	消耗品費 661 燃料費 369 食糧費 23 修繕料 130	
							12 役務費	482	通信運搬費 317 手数料 72 自動車損害保険料 93	
							13 委託料	36	高齢者虐待対応相談支援事業 委託料他 36	
							14 使用料及び賃借料	1,426	地域包括支援システムリース料 他 1,426	
							19 負担金補助及び交付金	2,701	退職手当組合負担金 2,455 退職手当組合事務費負担金 6 認知症カフェ運営事業補助金 240	
							27 公課費	25	自動車重量税 25	
2 任意事業費	1,526	1,558	△32	883		643	9 旅 費	7	普通旅費 7	
							11 需用費	61	消耗品費 61	
							12 役務費	158	通信運搬費 28 手数料 130	

								20 扶助費	1,300	成年後見制度利用支援事業費 家族介護慰労事業費	1,300
計	31,388	20,745	10,643	17,083	0	13,826	479				

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 財政調整 基金積立 金	25	16	9	1		24		25 積立金	25	財政調整基金積立金 財政調整基金利子積立金	1 24
計	25	16	9	1	0	24	0				

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

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

2 項 繰出金

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

6 款 予備費
1 項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 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	30	337				337		337	
	計	30	337				337		337	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	20	203				203		203	
	計	20	203				203		203	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	10	134				134		134	
	計	10	134				134		134	

2 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7		24,062	10,296	34,358	7,125	41,483	
前 年 度	() 6		21,005	9,811	30,816	6,887	37,703	
比 較	() 1		3,057	485	3,542	238	3,780	

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 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	0	0	0	401	0	846	5,405	3,326	318	0	0	0
	前 年 度	0	156	0	512	0	775	4,759	2,727	642	240	0	0
	比 較	0	△ 156	0	△ 111	0	71	646	599	△ 324	△ 240	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考	
給料	3,057	給与改定に伴う増減分	33		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.15%
		昇給に伴う増加分	71		平均昇給率 1.18% 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	2,953		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 6人 増減 1人 その他 0人 計 7人 6人 1人
職員手当	485	制度改正に伴う増減分	189	勤勉手当 189	
		その他の増減分	296	扶養手当 △ 156 通勤手当 △ 111 時間外手当 71 期末手当 646 勤勉手当 410 住居手当 △ 324 児童手当 △ 240	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区 分	行政職		
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	303,250	
	平均給与月額(円)	321,108	
	平均年齢(歳)	43	
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	290,183	
	平均給与月額(円)	308,367	
	平均年齢(歳)	40	

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度	
		行政職(一)(円)	
高校卒	144,600	144,600	
大学卒	176,700	176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職								
	級	職員数 (人)	構成比 (%)						
平成28年1月1日現在	1 級	()	()						
	2 級	(1)	(16.7)						
	3 級	(5)	(83.3)						
	4 級	()	()						
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	(6)	(100.0)						
	平成27年1月1日現在	1 級	()	()					
2 級		(1)	(16.7)						
3 級		(5)	(83.3)						
4 級		()	()						
5 級		()	()						
6 級		()	()						
計		(6)	(100.0)						

(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)	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)	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	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	
前 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	
国 の 制 度	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷町	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	10%	6%	3%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0人	0人	0人	0人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6%	10%	6%	3%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	該当なし			
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

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

(単位：千円)

平成27年度議決分

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			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	2,286			H28～H32	2,286				2,286
介護保険システムリース	9,072			H28～H30	9,072				9,072
介護保険システム中間サーバ接続機器 保守業務	324			H28～H30	324				324

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

松島町介護サービス事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	6,777	5,716	1,061
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	6,779	5,718	1,061

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	6,328	5,400	928			6,328	
2 諸 支 出 金	451	318	133			449	2
歳 出 合 計	6,779	5,718	1,061	0	0	6,777	2

歳

入

2 歳入

1 款 サービス収入
1 項 予防給付費収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅介護サービス収入	千円 6,777	千円 5,716	千円 1,061	1 居宅支援サービス計画 費収入	千円 6,777	介護予防支援事業収入 千円 6,777
計	6,777	5,716	1,061			

2 款 繰越金
1 項 繰越金

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

3 款 諸収入
1 項 町預金利子

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

歳

出

3 歳出

1 款 事業費

1 項 居宅介護支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 居宅介護支援事業費	千円 6,328	千円 5,400	千円 928	千円	千円	千円 6,328	千円	13 委託料	千円 6,328	千円 介護予防支援事業業務委託料 6,328
計	6,328	5,400	928	0	0	6,328	0			

2 款 諸支出金

1 項 償還金

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

2 項 繰出金

1 保険事業 勘定繰出 金	450	317	133			449	1	28 繰出金	450	介護保険特別会計繰出金	450
計	450	317	133	0	0	449	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	36,432	35,143	1,289
2 福 浦 橋 収 入	35,147	31,547	3,600
3 繰 越 金	100	100	0
4 諸 収 入	2	2	0
歳 入 合 計	71,681	66,792	4,889

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	36,034	34,745	1,289			39	35,995
2 福 浦 橋 費	34,590	30,990	3,600				34,590
3 公 債 費	557	557	0				557
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	71,681	66,792	4,889	0	0	39	71,642

歳

入

2 歳入

1 款 観瀾亭収入
1 項 事業収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 観覧料	千円 7,300	千円 7,148	千円 152	1 観覧料収入	千円 7,300	個人 団体 千円 7,000 300
2 売上収入	14,070	17,225	△3,155	1 売上収入	14,070	遺訓 しおり 土産品 抹茶他 300 120 2,160 11,490
計	21,370	24,373	△3,003			

2 項 繰入金

1 基金繰入金	15,023	10,734	4,289	1 財政調整基金繰入金	15,023	財政調整基金繰入金 15,023
計	15,023	10,734	4,289			

3 項 財産収入

1 財産運用収入	39	36	3	1 利子及び配当金	39	財政調整基金利子収入 39
計	39	36	3			

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 27,916	千円 24,916	千円 3,000	1 通行料収入	千円 27,916	千円 福浦橋通行料 27,916
2 売上収入	7,230	6,630	600	1 売上収入	7,230	売上収入 ペットボトル・缶ビール他 461 コーヒー・フード類 6,769
計	35,146	31,546	3,600			

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 36,034	千円 34,745	千円 1,289	千円	千円	千円 39	千円 35,995	2 給料	千円 4,544	一般職給	千円 1人
								3 職員手当等	2,208	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	276 182 1,083 667
								4 共済費	3,012	共済組合負担金 公務災害補償負担金 労働保険料 社会保険料	1,433 8 158 1,413
								7 賃金	9,015	臨時職員賃金	9,015
								8 報償費	192	お月見会講師謝礼他	192
								9 旅費	11	普通旅費	11
								11 需用費	3,340	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,270 235 7 626 642 560
								12 役務費	519	通信運搬費 手数料	154 225

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
									火災保険料 140	
							13 委託料	2,732	観瀾亭樹木剪定業務委託料他 2,732	
							14 使用料及び賃借料	97	テレビ受信料他 97	
							16 原材料費	6,181	遺訓仕入 300 抹茶等仕入 3,937 土産品仕入 1,944	
							19 負担金補助及び交付金	986	退職手当組合負担金 938 退職手当組合事務費負担金 3 とっておき松島首都圏キャラバン参加負担金 45	
							25 積立金	39	財政調整基金利子積立金 39	
							27 公課費	3,158	消費税及び地方消費税 3,158	
計	36,034	34,745	1,289	0	0	39				

2 款 福浦橋費
1 項 事業管理費

1 管理費	34,590	30,990	3,600				34,590	4 共済費	1,078	労働保険料 117 社会保険料 961
-------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	-------	-------	------------------------

								7 賃 金	6,668	臨時職員賃金	6,668
								11 需用費	6,367	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	451 2 918 1,728 1,000 2,268
								12 役 務 費	163	通信運搬費 手数料 火災保険料	84 70 9
								13 委 託 料	761	通行券券売機保守点検業務 委託料他	761
								14 使用料及 び賃借料	1,591	通行券券売機リース料 施設使用料他	1,591
								16 原材料費	2,074	ソフトクリーム・ジュース等 仕入	2,074
								18 備品購入 費	360	調温ストッカー購入他	360
								25 積 立 金	15,528	財政調整基金積立金	15,528
計	34,590	30,990	3,600	0	0	0	34,590				

3 款 公債費
1 項 公債費

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

4 款 予備費
1 項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 1		4,544	2,208	6,752	1,441	8,193	
前 年 度	() 1		4,544	2,166	6,710	1,522	8,232	
比 較	() 0		0	42	42	△ 81	△ 39	

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 手 務 当 (千円)	時 間 外 勤 手 務 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管理職 特別 勤務手 当(千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	0	276	0	182	1,083	667	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	276	0	182	1,083	625	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	0	平均昇給率 昇給号給数別 職 員 数
		その他の増減分	0	職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人 その他 0人 計 1人 1人 0人
職 員 手 当	42	制度改正に伴う増減分	42	勤勉手当 42
		その他の増減分	0	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区	分	行 政 職		
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	378,600		
	平均給与月額 (円)	401,527		
	平均年齢 (歳)	57		
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額 (円)	378,600		
	平均給与月額 (円)	378,600		
	平均年齢 (歳)	56		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	144,600	144,600	
大 学 卒	176,700	176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職								
	級	職員数 (人)	構成比 (%)						
平成28年1月1日現在	1 級	()	()						
	2 級	()	()						
	3 級	()	()						
	4 級	(1)	(100.0)						
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	(1)	(100.0)						
平成27年1月1日現在	1 級	()	()						
	2 級	()	()						
	3 級	()	()						
	4 級	(1)	(100.0)						
	5 級	()	()						
	6 級	()	()						
	計	(1)	(100.0)						

(級別の標準的な職務の内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	
前 年 度	() 1.975	() 2.125	() 4.10	有	
国 の 制 度	() 2.025	() 2.175	() 4.20	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷町	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	10%	6%	3%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0人	0人	0人	0人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6%	10%	6%	3%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	該当なし			
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

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

(単位：千円)

平成26年度議決分

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
機械警備業務 (観瀾亭・博物館・カフェベイランド)	976	H27	148	H28～H31	828				828
券売機リース	1,823	H27	781	H28～H29	1,042				1,042

地方債に関する調書

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

(単位：千円)

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

松島町松島区外区有財産特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 松 島 区	898	898	0
2 高 城 区	821	684	137
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	1,723	1,586	137

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 松 島 区	898	898	0			5	893
2 高 城 区	821	684	137			2	819
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	1,723	1,586	137	0	0	11	1,712

歳

入

2 歳入

1 款 松島区

1 項 財産収入

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

2 項 繰入金

1 繰入金	200	200	0	1 繰入金	200	財産積立金より繰入 200
計	200	200	0			

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 139	千円 2	千円 137	1 利子及び配当金	千円 2	財産積立金の利子収入 千円 2
				2 土地貸付収入	137	区有地賃貸料 137
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	140	3	137			

2 項 繰入金

1 繰入金	680	680	0	1 繰入金	680	財産積立金より繰入 680
計	680	680	0			

3 項 繰越金

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

3 款 手樽区
1 項 財産収入

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

4 款 幡谷区
1 項 財産収入

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

5 款 北小泉区
1 項 財産収入

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

6 款 初原区
1 項 財産収入

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

歲

出

3 歳出

1 款 松島区

1 項 財産費

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

2 款 高城区

1 項 財産費

1 財産積立金	141	4	137			2	139	25 積立金	141	財産積立金 財産積立金 利子積立金	139 2
2 財産管理費	680	680	0				680	13 委託料	680	草刈処理等業務委託料	680
計	821	684	137	0	0	2	819				

3 款 手樽区
1 項 財産費

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

4 款 幡谷区
1 項 財産費

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

5 款 北小泉区
1 項 財産費

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

6 款 初原区
1 項 財産費

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

松島町下水道事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	324	361	△37
2 使用料及び手数料	212,030	212,042	△12
3 国庫支出金	633,500	1,580,459	△946,959
4 繰入金	2,013,935	2,289,882	△275,947
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	2	2	0
7 町債	494,100	349,000	145,100
歳入合計	3,354,891	4,432,746	△1,077,855

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	281,400	226,813	54,587			212,000	69,400
2 事 業 費	1,808,176	2,083,710	△275,534	62,500	204,800	1,129,824	411,052
3 災 害 復 旧 費	672,158	1,522,900	△850,742	571,000	61,000		40,158
4 公 債 費	592,156	598,322	△6,166		228,300	32	363,824
5 諸 支 出 金	1	1	0				1
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,354,891	4,432,746	△1,077,855	633,500	494,100	1,341,856	885,435

歳

入

2 歳入

1 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道事業負担金	千円 324	千円 361	千円 △37	1 現年度分	千円 224	公共下水道事業受益者負担金 千円 224
				2 滞納繰越分	100	公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 100
計	324	361	△37			

2 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 下水道使用料	212,000	212,000	0	1 現年度分	210,000	公共下水道使用料 210,000
				2 滞納繰越分	2,000	公共下水道使用料滞納繰越分 2,000
計	212,000	212,000	0			

2 項 手数料

1 下水道手数料	30	42	△12	1 手数料	30	排水設備公認業者更新手数料他 30
計	30	42	△12			

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 災害復旧費国庫負担金	千円 571,000	千円 1,467,009	千円 △896,009	1 公共下水道施設災害復旧事業費負担金	千円 571,000	公共下水道施設災害復旧事業費負担金 千円 571,000
計	571,000	1,467,009	△896,009			

2 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	62,500	113,450	△50,950	1 公共下水道事業費補助金	62,500	社会資本整備総合交付金 62,500
計	62,500	113,450	△50,950			

4 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,013,935	2,289,882	△275,947	1 一般会計繰入金	2,013,935	一般会計繰入金 2,013,935
計	2,013,935	2,289,882	△275,947			

5 款 繰越金
1 項 繰越金

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

6 款 諸収入

1 項 町預金利子

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

2 項 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入	1
計	1	1	0				

7 款 町債

1 項 町債

1 下 水 道 事 業 債	494,100	349,000	145,100	1 公 共 下 水 道 事 業 債	494,100	公共下水道事業債	494,100
計	494,100	349,000	145,100				

歲

出

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	千円 281,400	千円 226,813	千円 54,587	千円	千円	千円 212,000	千円 69,400	2 給料	千円 3,915	一般職給	千円 1人
								3 職員手当等	2,147	扶養手当 216 通勤手当 51 時間外勤務手当 275 期末手当 937 勤勉手当 548 児童手当 120	
								4 共済費	1,287	共済組合負担金 1,276 公務災害補償負担金 11	
								9 旅費	151	普通旅費 110 特別旅費 41	
								11 需用費	62,862	消耗品費 9,496 燃料費 233 食糧費 5 印刷製本費 140 光熱水費 49,488 修繕料 3,500	
								12 役務費	19,682	通信運搬費 1,405 手数料 17,466 火災保険料 798 自動車損害保険料 13	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
							13 委託料	116,754	松島浄化センター運転管理業務委託料 松島中継ポンプ場他維持管理業務委託料 汚泥脱水ケーキ運搬業務委託料 松島浄化センターし渣運搬処分業務委託料 マンホールポンプ場他清掃業務委託料 松島浄化センター植栽管理業務委託料 雨水ポンプ場維持管理業務委託料 雨水ポンプ場電気工作物点検業務委託料 雨水路等清掃業務委託料 雨水路等除草業務委託料 湾内水質試験・処理水精密試験業務委託料 下水道使用料徴収事務委託料他 116,754	
							14 使用料及び賃借料	1,050	自動車リース料 帰命院雨水ポンプ場他借地料他 1,050	
							15 工事請負費	3,900	マンホール調整工事他 3,900	

								19 負担金補助及び交付金	2,874	退職手当組合負担金 820 退職手当組合事務費負担金 2 共同排水設備設置補助金他 2,052
								27 公課費	66,778	消費税及び地方消費税 66,778
計	281,400	226,813	54,587	0	0	212,000	69,400			

2 款 事業費

1 項 下水道建設費

1 公共下水道建設費	229,526	262,080	△32,554	62,500	132,800	324	33,902	2 給料	14,180	一般職給 5人
								3 職員手当等	7,349	通勤手当 465 時間外勤務手当 993 期末手当 3,130 勤勉手当 1,927 住居手当 834
								4 共済費	4,436	共済組合負担金 4,412 公務災害補償負担金 24
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	706	消耗品費 320 燃料費 76 食糧費 10 印刷製本費 300
								12 役務費	210	通信運搬費 210
								13 委託料	101,300	松島浄化センター長寿命化改築工事委託料 松島公共下水道堰ノ内地内汚水

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	管渠移設実施設計業務委託料 101,300	
							14 使用料及び賃借料	823	公共土木積算システムリース料 823	
							15 工事請負費	97,500	松島町公共下水道長田準幹線 築造工事 松島町公共下水道幹線汚水管渠 移設工事 松島町公共下水道長田枝線工事 他 97,500	
							19 負担金補助及び交付金	3,012	退職手当組合負担金 2,976 退職手当組合事務費負担金 8 研修負担金 28	
2 復興推進費	1,578,650	1,821,630	△242,980		72,000	1,129,500	377,150	11 需用費	500	消耗品費 400 印刷製本費 100
							12 役務費	150	通信運搬費 150	
							13 委託料	1,578,000	蛇ヶ崎雨水ポンプ場建設工事 委託料 普賢堂雨水ポンプ場建設工事 委託料 長田雨水ポンプ場建設工事 委託料 小梨屋雨水ポンプ場建設工事 委託料 西柳雨水ポンプ場建設工事	

										委託料. 磯崎第二雨水ポンプ場建設工事 委託料 1,578,000
計	1,808,176	2,083,710	△275,534	62,500	204,800	1,129,824	411,052			

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	672,158	1,522,900	△850,742	571,000	61,000		40,158	3 職員手当等	5,103	(総務課) 通勤手当 時間外勤務手当 災害派遣手当 190 564 4,349
								9 旅 費	1,120	(総務課) 普通旅費 (水道事業所) 普通旅費 720 400
								11 需用費	680	(総務課) 消耗品費 光熱水費 (水道事業所) 消耗品費 印刷製本費 300 180 150 50
								12 役務費	368	(総務課) 通信運搬費 火災保険料 (水道事業所) 通信運搬費 224 24 120
								13 委託料	632,000	(水道事業所) 浪打浜排水区雨水ポンプ場建設 工事委託料 632,000

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	14 使用料及び賃借料	千円 2,657	千円 (総務課) 災害派遣職員用アパート借上料 他 2,040 (水道事業所) 公共土木積算システムリース料 617
								19 負担金補助及び交付金	30,230	(総務課) 災害派遣職員経費負担金 7,771 災害派遣職員経費負担金 (宮城県任期付職員) 6,038 災害派遣職員経費負担金 (神奈川県任期付職員) 16,421
計	672,158	1,522,900	△850,742	571,000	61,000	0	40,158			

4 款 公債費
1 項 公債費

1 元 金	482,679	480,475	2,204		221,000		261,679	23 償還金 利子及び割 引料	482,679	元金償還金	482,679
2 利 子	109,477	117,847	△8,370		7,300	32	102,145	23 償還金 利子及び割 引料	109,477	利子償還金 一時借入金利子償還金	109,287 190
計	592,156	598,322	△6,166	0	228,300	32	363,824				

5 款 諸支出金
1 項 繰出金

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

6 款 予備費
1 項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 10		18,095	14,599	32,694	5,723	38,417	
前 年 度	() 8		13,021	12,286	25,307	4,311	29,618	
比 較	() 2		5,074	2,313	7,387	1,412	8,799	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 手 務 当 (千円)	時 間 外 勤 手 務 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	災 害 派 手 遣 当 (千円)
	本 年 度		0	216	0	706	0	1,832	4,067	2,475	834	120	0
前 年 度		0	294	0	516	0	1,476	2,989	1,688	834	140	0	4,349
比 較		0	△ 78	0	190	0	356	1,078	787	0	△ 20	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考	
給料	5,074	給与改定に伴う増減分	64		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.42%
		昇給に伴う増加分	71		平均昇給率 1.79% 昇給号給数別 4号給 職員数 6人
		その他の増減分	4,939		職員数の異動状況 現に在職する職員数 本年度 10人 前年度 8人 増減 2人 その他 0人 計 10人 8人 2人
職員手当	2,313	制度改正に伴う増減分	134	勤勉手当 134	
		その他の増減分	2,179	扶養手当 △ 78 扶養手当 190 時間外勤務手当 356 期末手当 1,078 勤勉手当 653 児童手当 △ 20	

(3) 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当たりの給与

区	分	行 政 職		
平成28年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	260,020		
	平均給与月額(円)	312,603		
	平均年齢(歳)	36		
平成27年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	269,850		
	平均給与月額(円)	298,875		
	平均年齢(歳)	35		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高 校 卒	144,600	144,600	
大 学 卒	176,700	176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職							
	級	職員数 (人)	構成比 (%)					
平成28年1月1日現在	1 級	(2)	(40.0)					
	2 級	()	()					
	3 級	(3)	(60.0)					
	4 級	()	()					
	5 級	()	()					
	6 級	()	()					
	計	(5)	(100.0)					
	平成27年1月1日現在	1 級	(1)	(25.0)				
2 級	()	()						
3 級	(3)	(75.0)						
4 級	()	()						
5 級	()	()						
6 級	()	()						
計	(4)	(100.0)						

(級別の標準的な職務の内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	
前 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.10)	有	
国 の 制 度	(2.025)	(2.175)	(4.20)	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	宮城県仙台市	宮城県多賀城市	宮城県富谷町	宮城県名取市・利府町
支 給 率 (%)	6%	10%	6%	3%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0人	0人	0人	0人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6%	10%	6%	3%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職		
給料総額に対する比率 (%)	該当なし			
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

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

(単位：千円)

平成24年度議決分

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成24年度貸付水洗化改造資金損失補償	融資元本の最終償還期限後、約定に基づく期限を経過しても、なお元本及び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	H24～H27	0	H28～H29	限度額に同じ				限度額に同じ

平成25年度議決分

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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25年度貸付水洗化改造資金損失補償	融資元本の最終償還期限後、約定に基づく期限を経過しても、なお元本及び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	H25～H27	0	H28～H30	限度額に同じ				限度額に同じ

平成26年度議決分

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		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26年度貸付水洗化改造資金損失補償	融資元本の最終償還期限後、約定に基づく期限を経過しても、なお元本及び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	H26～H27	0	H28～H31	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	162,600	H27	54,200	H28～H29	108,400			108,400	
中継ポンプ場運転管理業務	17,400	H27	5,800	H28～H29	11,600			11,600	
雨水ポンプ場運転管理業務	47,400	H27	15,800	H28～H29	31,600				31,600

平成27年度議決分

事 項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成27年度貸付水洗化改造資金利子補給金	265			H28～H32	265				265
平成27年度貸付水洗化改造資金損失補償	融資元本の最終償還期限後、約定に基づく期限を経過しても、なお元本及び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	H27	0	H28～H32	限度額に同じ				限度額に同じ
公共土木積算システムリース	6,246			H28～H32	6,246				6,246
浪打浜雨水ポンプ場建設事業	1,253,000			H28～H29	1,253,000	1,192,000	61,000		
長田雨水ポンプ場建設事業	644,000			H28～H30	644,000		15,000	471,750	157,250
小梨屋雨水ポンプ場建設事業	330,000			H28～H30	330,000		3,000	245,250	81,750

本年度提出分

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成28年度貸付水洗化改造資金利 子補給金	301			H29～H33	301				301
平成28年度貸付水洗化改造資金損 失補償	融資元本の最終償還期限後、 約定に基づく期限を経過して 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			H28～H33	限度額に 同 じ				限度額に 同 じ
自動車リース	298			H29～H30	298				298
磯崎第二雨水ポンプ場建設事業	587,900			H29～H30	587,900			440,925	146,975
西柳雨水ポンプ場建設事業	298,000			H29～H30	298,000			223,500	74,500
汚泥脱水ケーキ運搬業務	13,000			H29	13,000			13,000	

地方債に関する調書

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現 在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現 在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1 普通債	5,159,984	5,019,410	494,100	482,679	5,030,831
(1) 公共下水道	5,159,984	5,019,410	494,100	482,679	5,030,831
2 災害復旧債	4,200	4,200			4,200
(1) 公共下水道	4,200	4,200			4,200
合 計	5,164,184	5,023,610	494,100	482,679	5,035,031

松島町水道事業会計予算

注 記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

・主な耐用年数

建 物 15～50年

構 築 物 40年

機械及び装置 15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 修繕引当金

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

(5) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

当年度において、前年度の負担に属する賞与を支給することになるため、賞与引当金 3,116千円、法定福利費引当金 550千円を取り崩す。

2 有形固定資産の減価償却累計額 3,388,800千円

Ⅲ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 リース会計に係る特例措置

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

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	7,078	千円
1年超	12,003	千円
計	19,081	千円

Ⅳ その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

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

平成28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		592,737 ^円	
1 営業収益		581,207	
	1 給水収益	571,088	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	10,118	加入金、下水道使用料徴収事務受託料等
2 営業外収益		11,529	
	1 受取利息及び配当金	224	預金利息
	4 長期前受金戻入益	11,303	長期前受金戻入益
	5 雑収益	2	不用品売却収益及びその他雑収益
3 特別利益		1	
	3 その他特別利益	1	特別利益

支 出

款 項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用		582,427 ^千		
1 営業費用		563,102		
	1 原水給水費	370,719	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	74,505	業務及び事務活動全般に関連する費用	
	4 減価償却費	117,873	固定資産の減価償却費	
	5 資産減耗費	2	固定資産及びたな卸資産の減耗費	
	6 その他営業費用	2	給水装置材料の売却原価	
	2 営業外費用		14,324	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	4,322	企業債利息
		2 消 費 税	10,000	消費税及び地方消費税
		3 雑 支 出	2	その他雑支出
	3 特別損失		1	
		4 過年度損益修正損	1	
4 予 備 費		5,000		
	1 予 備 費	5,000	各項不足の際充用	

資本的収入及び支出

収入

款 項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入		186,002	
1 企業債		186,000	
	1 企業債	186,000	建設改良工事等に要する企業債
3 負担金		2	
	1 他会計負担金	1	建設改良工事等に要する他会計負担金
	2 工事負担金	1	災害復旧工事等に要する工事負担金

支出

款 項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出		254,855	
1 建設改良費		237,574	
	1 建設改良事務費	1,774	建設改良工事等に要する事務費用
	2 構築物設備費	235,800	配水管等設備に要する設計工事費用
2 企業債償還金		17,281	
	1 企業債償還金	17,281	企業債元金償還金

平成28年度 松島町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成28年4月1日から平成29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	14,859	千円
減価償却費	117,870	千円
固定資産除却費	0	千円
貸倒引当金の増減額	3,255	千円
賞与引当金の増減額	161	千円
法定福利費引当金の増減額	41	千円
長期前受金戻入額	△11,304	千円
支払利息	4,392	千円
受取利息・配当金	△224	千円
未収金の増減額	△1,497	千円
貯蔵品の増減額	△9	千円
未払金の増減額	27	千円
その他負債の増減額	0	千円
小計	<u>127,571</u>	千円
利息及び配当金の受領額	224	千円
利息の支払額	<u>△4,392</u>	千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>123,403</u>	千円

2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	固定資産の取得による支出	△244,157	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	7,850	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>△236,307</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	213,000	千円
	企業債の償還による支出	△17,280	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>195,720</u>	千円
4	資金増減額	82,816	千円
5	資金期首残高	<u>1,310,150</u>	千円
6	資金期末残高	<u>1,392,966</u>	千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬(千円)	給 料(千円)	賃 金(千円)	手 当(千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(7)		26,262	1,200	14,811	42,273	16,400	58,673
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(7)		26,262	1,200	14,811	42,273	16,400	58,673
前 年 度	損益勘定支弁職員	(7)		27,040	1,200	15,300	43,540	14,822	58,362
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(7)		27,040	1,200	15,300	43,540	14,822	58,362
比 較	損益勘定支弁職員	(0)		Δ 778	0	Δ 489	Δ 1,267	1,578	311
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	(0)		Δ 778	0	Δ 489	Δ 1,267	1,578	311

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	期 末	勤 勉	住 居	児童手当 (千円)	管 理 職 員
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)		手 当 (千円)
	本 年 度	1,007	1,038	659	0	642	6,368	3,907	558	600	32
	前 年 度	1,007	1,488	470	0	681	6,728	3,696	558	640	32
比 較	0	Δ 450	189	0	Δ 39	Δ 360	211	0	Δ 40	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	△ 778	給与改定に伴う増減分	53	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	92	平均昇給率 1.39 % 昇給員数 46 人
		その他の増減分	△ 923	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
手 当	△ 489	その他の増減分	△ 489	管理職手当 0 扶養手当 450 通勤手当 189 時間外勤務手当 39 期末手当 360 勤続手当 211 住居手当 0 管理職 40 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		
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)			324,300		
	平均給与月額(円)			363,561		
	平均年齢(歳)			47		
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)			320,642		
	平均給与月額(円)			361,128		
	平均年齢(歳)			46		

(2) 初任給

区	分	企	業	職	一般会計の制度	
					行	政
高	校	卒	144,600		144,600	
大	学	卒	176,700		176,700	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 員 数 (人)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	(1)	(14.3)
	3 級	(3)	(42.8)
	4 級	(2)	(28.6)
	5 級	(1)	(14.3)
	6 級	()	()
	計	(7)	(100.00)
平成 2 7 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(1)	(14.3)
	2 級	()	()
	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)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成28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	(2.025)	(2.175)	(4.2)	有	
前 年 度	(1.975)	(2.125)	(4.1)	有	
一般会計の制度	(2.025)	(2.175)	(4.2)	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当2%)	
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (1年当2%)	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの生額 (前年度末見込)		当該年度以降の生額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保費	営業収益
電話交換機リース	950	平成23年度から 平成27年度まで	770	平成28年度	72		72
複写機リース	1,200	平成24年度から 平成27年度まで	440	平成28年度	112		112
水道料金システム機器リース	12,500	平成25年度から 平成27年度まで	5,937	平成28年度から 平成29年度まで	4,750		4,750
水道会計システム機器リース	2,412	平成25年度から 平成27年度まで	1,138	平成28年度から 平成29年度まで	909		909
水道料金・会計システムリース	12,968	平成25年度から 平成27年度まで	6,741	平成28年度から 平成29年度まで	5,393		5,393
二子屋浄水場運転管理業務	80,000	平成26年度から 平成27年度まで	53,334	平成28年度	26,666		26,666
機械警備業務	2,160	平成27年度	288	平成28年度から 平成32年度まで	1,872		1,872
積算システムリース	6,000	平成27年度	900	平成28年度から 平成32年度まで	5,100	5,100	

平成27年度 松島町水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	535,286		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	15,847	551,133	
2 営業費用			
(1) 原水給水費	347,590		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	69,834		
(4) 減価償却費	119,627		
(5) 資産減耗費用	3		
(6) その他営業費用	0	537,054	
営業利益			14,079
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	301		
(4) 長期前受金戻入益	11,380		
(5) 雑収益	1,259	12,940	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,297		
(2) 雑支出	0	4,297	8,643
経常利益			22,722
5 特別利益			
(3) その他特別利益	0	0	0
当年度純利益			22,722
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			16,670
当年度未処分利益剰余金			39,392

平成27年度 松島町水道事業予定貸借対照表
(平成28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	94,205		
ハ 構築物	2,267,757		
ニ 機械及び装置	103,063		
ホ 車両及び運搬具	5,585		
ヘ 工具、器具及び備品	1,589		
ト 建設仮勘定	17,722		
	<hr/>		
有形固定資産合計		2,623,261	
(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			2,623,261
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,310,150	
(2) 未収金		41,528	
(3) 貸倒引当金		△22,288	
(4) 貯蔵品		4,366	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
		<hr/>	
流動資産合計			1,333,756
			<hr/>
資産合計			<u>3,957,017</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債		164,342	
(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			<u>164,342</u>
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 企業債		17,281	
(3) 他会計借入金			
(4) リース債務			
(5) 未払金		35,397	
(6) 前受金		901	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金		3,116	
ロ 法定福利費引当金		550	
ハ 修繕引当金		14,557	
引当金合計		18,223	
(8) その他流動負債		18,890	
流動負債合計			<u>90,692</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		535,096	
(2) 長期前受金収益化累計額		△269,698	
繰延収益合計			<u>265,398</u>
負債合計			<u>520,432</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		2, 966, 983	
繰 延 収 益 合 計			
資 本 金 合 計			2, 966, 983
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	166, 972		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	263, 238		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	39, 392		
利 益 剰 余 金 合 計		469, 602	
剰 余 金 合 計			469, 602
資 本 合 計			3, 436, 585
負 債 ・ 資 本 合 計			3, 957, 017

平成28年度 松島町水道事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	133,340		
ロ 建物	90,181		
ハ 構築物	2,250,644		
ニ 機械及び装置	94,069		
ホ 車輛及び運搬具	4,412		
ヘ 工具、器具及び備品	1,402		
ト 建設仮勘定	175,500		
有形固定資産合計		2,749,548	
(2) 無形固定資産			
イ 電気供給施設利用権	0		
ロ 電話施設利用権	0		
ハ 水利権	0		
無形固定資産合計		0	
固定資産合計			2,749,548
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,392,966	
(2) 未収金		43,025	
(3) 貸倒引当金		△ 25,543	
(4) 貯蔵品		4,375	
(5) 前払金		0	
(6) その他流動資産		0	
流動資産合計			1,414,823
資産合計			<u>4,164,371</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債		359,427	
(2) 他会計借入金		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引当金		0	
(5) その他固定負債		0	
固定負債合計		<hr/> 359,427	
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		17,916	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債務		0	
(5) 未払金		35,424	
(6) 前受金		901	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金		3,278	
ロ 法定福利費引当金		590	
ハ 修繕引当金		14,557	
引当金合計		18,425	
(8) その他流動負債		18,890	
流動負債合計		<hr/> 91,556	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		542,946	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 281,002	
繰延収益合計		<hr/> 261,944	
負債合計		<hr/> 712,927	

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		2, 9 8 3, 6 5 3	
資 本 金 合 計			2, 9 8 3, 6 5 3
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金		0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1 4 9, 6 9 2		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	2 6 3, 2 3 8		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	5 4, 8 6 1		
利 益 剰 余 金 合 計		4 6 7, 7 9 1	
剰 余 金 合 計			4 6 7, 7 9 1
資 本 合 計			3, 4 5 1, 4 4 4
負 債 ・ 資 本 合 計			4, 1 6 4, 3 7 1

平成28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	592,737 ^千			
1 営業収益	581,207			
1 給水収益	571,088	1 水道料金	571,088	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	10,118	1 材料売却収益	1	給水工事材料売却収益
		2 手数料	486	工事検査手数料等
		3 加入金	5,184	加入金
		4 受託料	4,446	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	11,529			
1 受取利息及び配当金	224	1 預金利息	224	預金利息
4 長期前受金戻入益	11,303	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	3,679	工事負担金戻入益
		3 受贈財産評価額戻入益	3,861	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	千円 2	1 不用品売却収益	千円 1	不用品売却収益
			2 その他雑収益	1	その他雑収益
3	特 別 利 益	1			
3	その他特別利益	1	1 その他特別利益	1	その他特別利益

支 出

1	水 道 事 業 費 用	千円 582,427		千円	千円
1	営 業 費 用	563,102			
1	原 水 給 水 費	370,719	1 給 料	10,977	職員給 3人
			2 手 当	5,370	管理職手当 267 扶養手当 684 通勤手当 275 時間外勤務手当 327 期末手当 2,656 勤勉手当 1,543 住居手当 234 児童手当 600 管理職員特別勤務手当 10 賞与引当金取崩額 △ 1,226

4	法定福利費	5,995	共済組合負担金 3,878 公務災害補償負担金 29 退職手当組合負担金 2,298 退職手当組合事務費負担金 6 法定福利費引当金取崩額 △ 216
5	旅費	45	普通旅費
7	被服費	23	作業服等
8	備消耗品費	483	庁用備消耗品費 220 作業用備消耗品費 263
9	燃料費	210	庁用燃料費 29 自動車燃料費 181
10	光熱水費	351	浄水場電灯料他
11	印刷製本費	150	諸用紙印刷他
12	通信運搬費	1,098	テレメータ専用料他
13	委託料	38,103	二子屋浄水場運転管理業務委託料 漏水調査業務委託料 二子屋浄水場他塩素ガス滅菌設備保守業務委託料 水道管路情報システム管路補正業務委託料他 38,103
14	手数料	16,485	水質検査手数料他
15	賃借料	156	送配水管路敷地他借上料他
16	修繕費	30,000	給配水管等修理
20	公課費	100	自動車重量税
21	保険料	330	損害共済分担金他

款 項 目	予 定 額	各 目 説 明		
		節	金 額	附 記
	冊	22 路面復旧費	冊 540	路面復旧工事費
		23 動力費	7,200	浄水場等動力電気料他
		24 薬品費	1,718	浄水用薬品費
		25 材料費	1	配水管等補修材料費
		27 補償費	100	配水管破損、漏水等による補償他
		29 メータ管理費	4,900	メータ貸付
		30 受水費	244,853	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	1,297	賞与引当金繰入額
		35 法定福利費引当金繰入額	234	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	74,505	1 給料	15,285	職員給 4人
		2 手当	6,163	管理職手当 740 扶養手当 354 通勤手当 384 時間外勤務手当 315 期末手当 3,690 勤勉手当 2,224 住居手当 324 児童手当 0 管理職員特別勤務手当 22 賞与引当金取崩額 △ 1,890

		3 賃 金	1,200	支援員賃金	
		4 法 定 福 利 費	9,814	共済組合負担金 4,939 公務災害補償負担金 42 退職手当組合負担金 3,188 退職手当組合特別負担金 1,950 退職手当組合事務費負担金 8 労働保険料 21 法定福利費引当金取崩額 △ 334	
		5 旅 費	422	普通旅費 45 特別旅費 377	
		6 報 償 費	1,393	水道料金とりまとめ報奨他	
		7 被 服 費	18	作業服等	
		8 備 消 耗 品 費	1,500	庁用備消耗品費	
		9 燃 料 費	101	自動車用燃料費	
		10 光 熱 水 費	828	電気料他	
		11 印 刷 製 本 費	951	諸用紙印刷他	
		12 通 信 運 搬 費	1,895	郵便・電話料他	
		13 委 託 料	21,056	メーター検針業務委託料 メーター交換業務委託料 水道料金・会計システム保守業務委託料他 21,056	
		14 手 数 料	704	水道料金口座振替手数料他	
		15 賃 借 料	6,048	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	

款 項 目	予 定 額	各 目 説 明		
		節	金 額	附 記
	千		千	
		17 研 修 費	134	研修会参加費
		18 食 糧 費	4	会議用茶菓他
		20 公 課 費	40	自動車重量税
		21 保 險 料	212	損害共済分担金他
		28 負 担 金	743	日本水道協会会費他
		34 賞与引当金繰入額	1,981	賞与引当金繰入額
		35 法定福利費 引当金繰入額	357	法定福利費引当金繰入額
		38 貸倒引当金繰入額	3,256	貸倒引当金繰入額
4 減 価 償 却 費	117,873	40 減 価 償 却 費	117,873	建物 4,025 構築物 103,493 機械及び装置 8,995 車輛及び運搬具 1,173 工具器具及び備品 187
5 資 産 減 耗 費	2	42 固定資産除却費	1	固定資産除却費
		43 たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費
6 その他営業費用	2	44 材料売却原価	1	工事用材料売却原価
		45 雑 支 出	1	雑支出

2	営業外費用	14,324			
	1 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	4,322	46 企業債利息	4,321	企業債利息
			48 企業債手数料 及び取扱い費	1	企業債手数料及び取扱い費
	2 消 費 税	10,000	49 消 費 税	10,000	消費税及び地方消費税
	3 雑 支 出	2	50 不用品売却原価 その他雑支出	2	不用品売却原価その他雑支出
3	特 別 損 失	1			
	4 過年度損失修正損	1	55 過年度損失修正損	1	過年度損失修正損
4	予 備 費	5,000			
	1 予 備 費	5,000	57 予 備 費	5,000	各項不足の際充用

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

1	資 本 的 収 入	186,002			
	1 企 業 債	186,000			
	1 企 業 債	186,000	1 企 業 債	186,000	企業債
	3 負 担 金	2			
	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	1	1 工 事 負 担 金	1	工事負担金

支 出

款 項 目	予 定 額	各 目 説 明		
		節	金 額	附 記
1 資 本 的 支 出	254,855 ^千			
1 建 設 改 良 費	237,574			
1 1 建 設 改 良 事 務 費	1,774	5 旅 費	40	普通旅費
		8 備 消 耗 品 費	200	備消耗品費
		9 燃 料 費	84	自動車用燃料費
		11 印 刷 製 本 費	250	設計用紙印刷他
		15 賃 借 料	1,200	積算システムリース料
2 構 築 物 設 備 費	235,800	13 委 託 料	18,800	配水管実施設計業務委託料 松島橋水道管添架等実施設計業務委託料 二子屋浄水場建設事業施工監理業務委託料 18,800
		26 工 事 請 負 費	217,000	松島橋災害復旧に伴う国道45号配水管移設工事 避難道路に伴う名籠地区配水管移設工事 避難道路に伴う柿ノ浦地区配水管移設工事 二子屋浄水場施設建設事業 217,000
2 企 業 債 償 還 金	17,281			
1 企 業 債 償 還 金	17,281	62 企 業 債 償 還 金	17,281	企業債元金償還金