

平成25年度能美市予算に関する説明書

一般会計

特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

温泉事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

企業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

公共下水道事業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計

平成25年度

予算に関する説明書

能美市

能 美 市 一 般 会 計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	7,576,700	7,124,000	452,700
2 地方譲与税	200,000	200,000	0
3 利子割交付金	20,000	20,000	0
4 配当割交付金	6,000	6,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0
6 地方消費税交付金	400,000	400,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	32,000	32,000	0
8 自動車取得税交付金	50,000	50,000	0
9 地方特例交付金	38,000	38,000	0
10 地方交付税	4,510,000	4,960,000	△450,000
11 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△1,000
12 分担金及び負担金	631,774	637,192	△5,418
13 使用料及び手数料	346,407	350,807	△4,400
14 国庫支出金	2,352,532	2,246,701	105,831
15 県支出金	875,676	930,691	△55,015
16 財産収入	20,017	15,580	4,437
17 寄附金	7,736	14,320	△6,584

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
18 繰入金	335,080	934,277	△599,197
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	488,578	519,532	△30,954
21 市債	4,130,500	4,040,900	89,600
歳入合計	22,080,000	22,580,000	△500,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	218,672	206,103	12,569				218,672
2 総務費	1,987,032	2,030,448	△43,416	399,362	93,800	63,107	1,430,763
3 民生費	8,698,250	7,706,505	991,745	1,993,248	1,984,900	840,811	3,879,291
4 衛生費	1,403,566	1,501,769	△98,203	7,231		25,380	1,370,955
5 労働費	17,345	19,746	△2,401	700			16,645
6 農林水産業費	230,145	321,051	△90,906	25,938	500	7,097	196,610
7 商工費	581,821	608,494	△26,673			226,397	355,424
8 土木費	2,566,096	3,734,832	△1,168,736	475,886	688,700	124,916	1,276,594
9 消防費	618,479	497,900	120,579	59,057	58,200	1,713	499,509
10 教育費	1,876,363	1,999,673	△123,310	148,761	204,400	204,738	1,318,464
11 災害復旧費	250	500	△250				250
12 公債費	3,563,532	3,632,718	△69,186	108,025		74,141	3,381,366
13 諸支出金	310,449	312,261	△1,812	10,000		229,770	70,679
14 予備費	8,000	8,000	0				8,000
歳出合計	22,080,000	22,580,000	△500,000	3,228,208	3,030,500	1,798,070	14,023,222

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,296,300	2,345,553	△ 49,253	1 現年課税分	2,286,300	均等割 71,800 所得割 2,214,500
				2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2 法人	544,500	582,200	△ 37,700	1 現年課税分	544,000	均等割 142,000 法人税割 402,000
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	2,840,800	2,927,753	△ 86,953			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,738,700	3,235,824	502,876	1 現年課税分	3,708,700	土地 954,200 家屋 1,398,400 償却 1,356,100
				2 滞納繰越分	30,000	滞納繰越分 30,000
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	9,900	10,640	△ 740	1 現年課税分	9,900	石川県交付金 9,780 小松市交付金 120
計	3,748,600	3,246,464	502,136			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	92,400	88,442	3,958	1 現年課税分	92,000	軽自動車税 92,000
---------	--------	--------	-------	---------	--------	--------------

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(軽自動車税)				2 滞納繰越分	400	滞納繰越分 400
計	92,400	88,442	3,958			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	300,000	265,000	35,000	1 現年課税分	300,000	市たばこ税 300,000
計	300,000	265,000	35,000			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	8,700	8,600	100	1 現年課税分	8,700	入湯税 8,700 (充当先) 鉱泉源の保護管理施設、観光施設整備事業、 観光振興事業
計	8,700	8,600	100			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	586,200	587,739	△ 1,539	1 現年課税分	581,200	土地 250,000 家屋 331,200 (充当先)
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------------------------------

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(都市計画税)						街路整備事業、公園整備事業、下水道整備事業、 地方債償還金
				2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分 5,000
計	586,200	587,739	△ 1,539			

(款) 1 市税

(項) △ 鉦産税

△ 鉦産税	0	1	△ 1			
計	0	1	△ 1			

(款) 1 市税

(項) △ 特別土地保有税

△ 特別土地保有税	0	1	△ 1			
計	0	1	△ 1			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	60,000	60,000	0	1 地方揮発油譲与税	60,000	地方揮発油譲与税 60,000
計	60,000	60,000	0			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	140,000	140,000	0	1 自動車重量譲与税	140,000	自動車重量譲与税 140,000
計	140,000	140,000	0			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	20,000	20,000	0	1 利子割交付金	20,000	利子割交付金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	6,000	6,000	0	1 配当割交付金	6,000	配当割交付金 6,000
計	6,000	6,000	0			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	3,000	株式等譲渡所得割交付金 3,000
計	3,000	3,000	0			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方消費税交付金	400,000	400,000	0	1 地方消費税交付金	400,000	地方消費税交付金 400,000
計	400,000	400,000	0			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	32,000	32,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	32,000	ゴルフ場利用税交付金 32,000
計	32,000	32,000	0			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	50,000	50,000	0	1 自動車取得税交付金	50,000	自動車取得税交付金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	38,000	38,000	0	1 地方特例交付金	38,000	地方特例交付金 38,000
計	38,000	38,000	0			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,510,000	4,960,000	△ 450,000	1 地方交付税	4,510,000	普通交付税 4,050,000
---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------------

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(地方交付税)						特別交付税 460,000
計	4,510,000	4,960,000	△ 450,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△ 1,000	1 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金 6,000
計	6,000	7,000	△ 1,000			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	3,064	8,303	△ 5,239	1 農業費分担金	3,064	維持管理適正化事業費 106 市単土地改良事業費 1,458 地域用水環境整備事業費 1,500
計	3,064	8,303	△ 5,239			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	494,882	494,166	716	1 社会福祉費負担金	2,341	障害者居宅生活支援事業費 65 老人保護措置費 2,276
				2 児童福祉費負担金	492,121	母子保護措置費 13

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(民生費負担金)						保育園保育料 481,813
						所管区域外保育受託金 9,815
						未熟児養育医療費 480
				3 老人福祉費負担金	420	生活支援ハウス 420
2 教育費負担金	133,828	134,148	△ 320	1 教育総務費負担金	2,284	日本スポーツ振興センター掛金 2,284
				2 保健体育費負担金	131,544	保育園給食費 45,633 児童生徒給食費 85,911
△ 衛生費負担金	0	575	△ 575			
計	628,710	628,889	△ 179			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	9,852	12,896	△ 3,044	1 総務管理使用料	9,852	駐車場 9,500 庁舎等敷地 352
2 民生使用料	3,526	6,020	△ 2,494	1 社会福祉使用料	3,495	老人福祉センター等 3,495
				2 児童福祉使用料	31	児童館敷地等 31
3 衛生使用料	16,558	18,090	△ 1,532	1 保健衛生使用料	11,231	健康センター施設 11,231
				2 環境衛生使用料	5,327	年間 1,872 永代 3,455
4 商工使用料	117,929	123,898	△ 5,969	1 商工使用料	117,929	根上商工福祉会館 337 辰口商工会館 75

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(商工使用料)						温泉保養館 100,932 九谷焼美術館 1,030 九谷焼陶芸館 14,131 商工関係施設敷地等 1,418 観光関係施設敷地等 6
5 土木使用料	137,269	130,053	7,216	1 土木管理使用料	12,200	法定外公共物 700 道路占用料 11,500
				2 都市計画使用料	31,324	温浴施設 31,094 公園 230
				3 住宅使用料	93,745	公営住宅 93,738 市営住宅敷地等 7
6 教育使用料	40,197	38,785	1,412	1 社会教育使用料	26,788	公民館 4,116 ふるさと歴史の広場 46 辰口図書館 15 根上総合文化会館 10,025 根上学習センター 246 根上青年の家 11,500 勤労青少年ホーム 40 学習会館 200 キャンプ場 600
				2 保健体育使用料	13,409	体育館 616

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(教育使用料)						野球場 550 ソフトボール場 90 テニス場 55 陸上競技場 840 プール 5,000 夜間照明 1,321 相撲・弓道場 50 グラウンドゴルフ場 385 パークゴルフ場 3,200 翠ヶ丘いこいの広場 190 武道館 10 屋内競技場 2 サッカー・ラグビー競技場 1,000 運動広場 100
計	325,331	329,742	△ 4,411			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	15,758	16,386	△ 628	1 徴税手数料	1,580	諸証明 1,120 台帳閲覧 10 督促 450
---------	--------	--------	-------	---------	-------	--------------------------------

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(総務手数料)				2 戸籍住民基本台帳手数料	13,988	戸籍 住民登録 印鑑証明 広域窓口サービス 6,645 3,563 3,260 520
				3 総務管理手数料	190	自動車臨時運行許可 190
2 衛生手数料	1,330	1,330	0	1 環境衛生手数料	1,240	畜犬登録 狂犬病予防注射済票交付 360 880
				2 清掃手数料	90	一般廃棄物関係更新申請 90
3 農林水産業手数料	13	13	0	1 農業手数料	13	農地法関係申請等 鳥獣保護 10 3
4 土木手数料	3,975	3,336	639	1 土木管理手数料	3,795	建築確認申請等 開発行為申請等 長期優良住宅認定等 低炭素建築物認定等 3,300 400 90 5
				2 都市計画手数料	180	特認事業審査 180
計	21,076	21,065	11			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,274,657	1,257,569	17,088	1 社会福祉費負担金	321,190	特別障害者等福祉手当費 障害者自立支援給付費 12,708 250,326
------------	-----------	-----------	--------	------------	---------	------------------------------------------------

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(民生費国庫負担金)						障害者医療費 9,642
						障害児給付費 34,514
						保険基盤安定負担金(保険者支援分) 14,000
				2 児童福祉費負担金	817,447	児童保護措置費 1,196
						子育て支援交付金 19,186
						保育園運営費 25,860
						就労支援プログラム策定事業費 200
		児童扶養手当給付事業費 40,200				
		児童手当費 729,620				
		未熟児養育医療費 1,185				
		3 生活保護費負担金	136,020	生活保護事業費 136,020		
計	1,274,657	1,257,569	17,088			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	326,950	203,793	123,157	1 総務管理費補助金	326,950	駐留軍等再編交付金 47,500
						小松基地周辺民生安定化施設整備事業費 279,450
2 民生費国庫補助金	106,760	81,116	25,644	1 社会福祉費補助金	14,153	地域生活支援事業費 13,485
						障害程度区分認定等事業費 668
				2 児童福祉費補助金	92,209	防音事業関連維持費 3,611
						防音事業費 83,638

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(民生費国庫補助金)						ひとり親家庭等支援事業費 4,960
				3 生活保護費補助金	398	セーフティネット支援対策等事業費 398
3 衛生費国庫補助金	2,887	2,762	125	1 保健衛生費補助金	2,887	疾病予防対策事業費 2,887
4 土木費国庫補助金	458,241	612,093	△ 153,852	1 土木管理費補助金	11,122	社会資本整備総合交付金 11,122
				2 道路橋りょう費補助金	126,319	道整備交付金 90,000
						社会資本整備総合交付金 32,800
						防衛施設周辺対策事業費 3,519
3 都市計画費補助金	320,800	社会資本整備総合交付金 320,800				
5 消防費国庫補助金	59,057	3,267	55,790	1 消防費補助金	59,057	小松基地周辺防災センター設置助成事業 59,057
6 教育費国庫補助金	116,330	78,182	38,148	1 教育総務費補助金	140	幼稚園就園奨励費 140
				2 小学校費補助金	111,755	特別支援教育就学奨励費 736
						防音事業関連維持費 3,930
						防音事業費 56,589
						学校施設環境改善交付金 50,500
3 中学校費補助金	3,035	特別支援教育就学奨励費 312				
		防音事業関連維持費 2,723				
4 社会教育費補助金	1,400	国宝重要文化財等保存整備費 1,400				
計	1,070,225	981,213	89,012			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫委託金	346	729	△ 383	1 総務管理費委託金	86	自衛官募集事務費 36 人権啓発活動費 50
				2 戸籍住民台帳費委託金	260	中長期在留者住居地届出等事務費 260
2 民生費国庫委託金	7,046	6,932	114	1 社会福祉費委託金	7,046	国民年金事務費 6,900 特別児童扶養手当事務費 146
3 衛生費国庫委託金	90	90	0	1 環境衛生費委託金	90	基地周辺航空機騒音常時測定調査費 90
4 農林水産業費国庫委託金	168	168	0	1 林業費委託金	168	保安林損失補償金 168
計	7,650	7,919	△ 269			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	1,121	1,320	△ 199	1 総務管理費負担金	1,121	県事務移譲市町村交付金 1,121
2 民生費県負担金	487,702	498,504	△ 10,802	1 社会福祉費負担金	313,733	保険基盤安定費 160,912 民生児童委員活動費 5,331 行旅病人・死亡人取扱費 250 障害者自立支援給付費 125,162 障害者医療費 4,821 障害児給付費 17,257
				2 児童福祉費負担金	172,060	児童保護措置費 598 保育園運営費 12,930

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(民生費県負担金)						児童手当費 157,940
						未熟児養育医療費 592
				3 生活保護費負担金	1,909	生活保護事業費 1,909
計	488,823	499,824	△ 11,001			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	108,296	107,436	860	1 総務管理費補助金	108,296	人権擁護活動費 200
						土地利用規制等対策費交付金 71
						市町村振興助成金 13,300
						市町村合併特例交付金償還費 94,725
2 民生費県補助金	118,416	147,759	△ 29,343	1 社会福祉費補助金	57,949	地区民生児童委員協議会活動費 353
						心身障害者医療費 45,454
						臨時特別対策事業費 441
						地域生活支援事業費 6,741
						老人クラブ活動費 4,140
						自立支援型住宅リフォーム推進事業費 820
				2 児童福祉費補助金	59,212	乳幼児医療費助成事業費 22,650
						不妊治療支援事業費 350
						マイ保育園登録事業費 254
						マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業費 25

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(民生費県補助金)						保育対策等促進事業費 2,089 児童館等活動推進事業費 25,964 ひとり親家庭等医療費助成事業費 7,500 ひとり親家庭等生活支援事業費 20 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費 360 3 生活保護費補助金 1,255 緊急雇用創出事業費 1,255
3 衛生費県補助金	2,007	39,197	△ 37,190	1 保健衛生費補助金	2,007	地域自殺対策緊急強化事業費 710 健康増進事業費 1,297
4 労働費県補助金	700	7,902	△ 7,202	1 労働諸費補助金	700	消費者行政活性化交付金 700
5 農林水産業費県補助金	25,370	35,118	△ 9,748	1 農業費補助金	17,798	農業委員会費 2,000 農地制度実施円滑化事業費 557 農業経営基盤強化資金利子助成費 185 研修生受入施設整備資金利子補給費 12 中山間地域直接支払制度費 4,606 新需給調整システム自立支援事業費 136 環境保全型農業直接支払交付金事業費 700 戸別所得補償円滑化事業補助金 3,152 担い手育成総合対策事業費 3,300 農地・水・環境保全向上活動推進事業費 150 社会資本整備総合交付金 3,000
				2 林業費補助金	7,572	森林病虫害等防除事業費 1,347

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(農林水産業費県補助金)						森林整備地域活動支援費 300 県単独林道事業費 1,800 環境林整備推進事業費 125 いしかわ森林環境基金事業費 4,000
6 土木費県補助金	325	217	108	1 土木管理費補助金	325	耐震化促進事業費 325
7 教育費県補助金	700	1,200	△ 500	1 社会教育費補助金	700	埋蔵文化財緊急発掘調査費 700
計	255,814	338,829	△ 83,015			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	117,088	78,812	38,276	1 徴税费委託金	76,275	県民税賦課徴収費 76,275
				2 選挙費委託金	35,996	参議院議員選挙費 18,447
						県知事選挙費 17,543 在外選挙人名簿登録事務費 6
3 統計調査費委託金	4,817	人口動態調査費 43				
		農林業センサス費 10				
		商業統計調査準備費 2				
		工業統計調査費 680				
		学校基本調査費 29				
		漁業センサス費 157				
		経済センサス準備費 2				

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(総務費県委託金)						住宅・土地統計調査費 3,865 経済センサス調査区管理費 10 統計調査員確保対策事業費 19
2 土木費県委託金	5,720	5,770	△ 50	1 土木管理費委託金	65	建築基準法施行事務費 65
				2 道路橋りょう費委託金	5,655	海浜自転車道管理費 3,200 美知の駅管理費 2,355 県道除雪費 100
3 教育費県委託金	8,231	7,456	775	1 教育総務費委託金	500	いしかわ道徳教育推進事業費 200 いしかわ学びの指針12か条推進指定校事業費 220 読書活動推進事業費 80
				2 社会教育費委託金	180	中学生意見発表大会費 70 少年補導センター活動推進事業費 110
				3 保健体育費委託金	7,551	サッカー・ラグビー競技場管理費 7,551
計	131,039	92,038	39,001			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	3,692	2,990	702	1 土地建物貸付収入	3,692	土地 2,816 建物 876
2 利子及び配当金	14,325	10,580	3,745	1 利子及び配当金	14,325	財政調整基金利子 9,068 減債基金利子 291

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(利子及び配当金)						特定目的基金利子 4,966
△ 財産運用収入	0	10	△ 10			
計	18,017	13,580	4,437			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	2,000	2,000	0	1 土地建物等売却収入	2,000	土地 2,000
計	2,000	2,000	0			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 総務費寄附金	1	1	0	1 総務管理費寄附金	1	ふるさと寄附金 1
2 民生費寄附金	10	10	0	1 社会福祉費寄附金	10	地域福祉基金 10
3 土木費寄附金	7,610	13,244	△ 5,634	1 道路橋りょう費寄附金	7,450	道路整備事業費 7,450
				2 河川費寄附金	160	排水路整備事業費 160
4 消防費寄附金	114	1,065	△ 951	1 消防費寄附金	114	消防施設整備費 114
5 教育費寄附金	1	0	1	1 教育総務費寄附金	1	教育基金 1
計	7,736	14,320	△ 6,584			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	10	700,000	△ 699,990	1 財政調整基金繰入金	10	財政調整基金 10
2 減債基金繰入金	10	0	10	1 減債基金繰入金	10	減債基金 10
3 特定目的基金繰入金	335,060	230,766	104,294	1 特定目的基金繰入金	335,060	地域福祉基金 1,271 建設計画促進基金 188,000 教育基金 150 介護保険財政安定化基金 129,000 ふるさと応援基金 1,639 再編交付金事業基金 15,000
計	335,080	930,766	△ 595,686			

(款) 18 繰入金

(項) △ 特別会計繰入金

△ 温泉事業特別会計繰入金	0	3,511	△ 3,511			
計	0	3,511	△ 3,511			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0	1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	1	延滞金 1
				2 加算金	1	加算金 1
計	2	2	0			

(款) 20 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	300	200	100	1 預金利子	300	預金利子 300
計	300	200	100			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	11,932	11,932	0	1 社会福祉費貸付金元利収入	11,932	地域総合整備資金貸付金 11,932
2 商工費貸付金元利収入	108,323	137,278	△ 28,955	1 商工費貸付金元利収入	108,323	制度資金貸付金 108,323
3 土地開発公社貸付金元利収入	220,000	220,000	0	1 土地開発公社貸付金元利収入	220,000	土地開発公社 220,000
計	340,255	369,210	△ 28,955			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	原付自転車標識 1
-------	---	---	---	-------	---	-----------

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
2 雑入	148,020	150,119	△ 2,099	1	総務管理費雑入	44,055	派遣職員人件費	4,331
							職員共済組合助成金	1,630
							事務取扱手数料	1,560
							研修助成金	608
							施設使用料	100
							自動販売機設置料	80
							現金自動支払機設置場所賃借料	42
							広告料	592
							バス乗車料金	12,960
							コピー料	50
							防災行政無線寄附金	500
							市町村交付金	6,000
							南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金	6,925
							その他雑入	8,677
							2	社会福祉費雑入
				派遣職員人件費	8,399			
				後期高齢者医療広域連合保健事業委託金	12,920			
				その他雑入	137			
				3	児童福祉費雑入	42,094	利用者負担金	5
						給食費職員負担金	8,604	
						自動販売機設置料	129	

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑入)						学童保育料 33,266 参加負担金 40 その他雑入 50
				4 生活保護費雑入	10	扶助費返還金 10
				5 保健衛生費雑入	31	講習会等受講料 24 電話料 1 託児料 6
				6 清掃費雑入	7,435	資源物売却代金 7,435
				7 農業費雑入	4,020	農業者年金業務委託手数料 200 芝管理負担金 68 施設使用料 335 国営造成施設維持管理体制促進事業費 637 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 2,700 その他雑入 80
				8 商工費雑入	3,147	運動広場負担金 47 ウルトラマン関連 3,100
				9 道路橋りょう費雑入	250	光熱水費使用料 250
				10 都市計画費雑入	10	書籍等販売代 10
				11 教育総務費雑入	37	その他雑入 37
				12 社会教育費雑入	11,180	芝管理負担金 233 電話料 28

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
(雑入)						コピー料	270
						自動販売機設置料	498
						施設維持負担金	1,452
						書籍等販売代	25
						給食費職員負担金	30
						講習会等受講料	2,022
						参加費負担金	60
						主催事業収入	6,549
						その他雑入	13
				13 保健体育費雑入	13,535	講習会等受講料	2,646
						電話料	40
						コピー料	39
						自動販売機設置料	1,309
						販売・斡旋手数料	13
						全日本競歩能美大会拠点づくり推進費	4,000
						光熱水費使用料	80
						スポーツ振興くじ助成金	5,208
						その他雑入	200
				計	148,021	150,120	△ 2,099

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務債	93,800	198,700	△ 104,900	1 総務管理債	93,800	合併特例事業 防災行政無線デジタル化 88,400 地域活性化事業 低公害車導入 5,400
2 民生債	1,984,900	1,031,500	953,400	1 児童福祉債	1,984,900	合併特例事業 根上南部保育園 738,300 寺井保育園 248,700 宮竹保育園 581,400 福岡児童館 395,300 根上中央児童館 21,200
3 農林水産業債	500	1,100	△ 600	1 農業債	500	公共事業等 農業用水再編対策事業負担金 500
4 土木債	688,700	1,518,400	△ 829,700	1 道路橋りょう債	132,100	地方道路等整備事業 市道改良 4,800 市道側溝改良 700 地方特定道路整備事業 ふるさと支援道路整備 (県道負担金分) 5,600 合併特例事業 小松インター線 47,500 岩内金剛寺線 2,500 県営道路事業負担金 10,400

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(土木債)						健康ロード1号線 14,200 宮竹11号線 23,700 (仮称)能美インターチェンジ整備 21,300 浜町道林線 1,400
				2 都市計画債	556,600	合併特例事業 JR寺井駅周辺整備 556,600
5 消防債	58,200	0	58,200	1 消防債	58,200	合併特例事業 防災センター 58,200
6 教育債	204,400	191,200	13,200	1 小学校債	204,400	合併特例事業 寺井小学校 115,700 辰口中央小学校 55,200 宮竹小学校 33,500
7 臨時財政対策債	1,100,000	1,100,000	0	1 臨時財政対策債	1,100,000	臨時財政対策債 1,100,000
計	4,130,500	4,040,900	89,600			

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

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 議会費	218,672	206,103	12,569				218,672	1 報酬 81,120 2 給料 20,051 3 職員手当 38,541 4 共済費 52,441 7 賃金 2,124 9 旅費 5,785	議員報酬 81,120 一般職員給 41,401 臨時職員賃金 2,124 一般行政経費 5,275 議員期末手当 27,919 扶養手当 570 議員報酬 109,039 住居手当 318 議員共済費 41,713 通勤手当 201 議会交際費 700 時間外勤務手当 915 議員研修費 3,716 管理職手当 1,248 議員活動費 2,364 議会各種負担金 907 期末手当 4,650 公用車維持管理 633 政務活動費 10,800 職員共済組合負担金 41,479 退職手当組合負担金 3,810 嘱託賃金 2,124 費用弁償 4,840 普通旅費 945	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

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				
(議会費)										
							10 交 際 費	700	議会交際費 700	
							11 需 用 費	2,356	消耗品費 519 燃料費 273 食糧費 10 印刷製本費 1,356 修繕料 198	
							12 役 務 費	75	通信運搬費 18 手数料 32 自動車損害保険料 25	
							13 委 託 料	2,550	その他委託料 2,550	
							14 使用料及び賃借料	742	使用料 90 賃借料 652	
							18 備品購入費	35	庁用器具費 35	
							19 負担金補助及び交付金	12,112	負担金 石川県ロシア協会 15 石川県日中友好協会 15 事務研修会 55 全国市議会議長会 388	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

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				
(議会費)										全国議会議長会基地 協議会 44 北信越市議会議長会 71 石川県市議会議長会 198 南加賀市議会議長会 150 全国市議会議長会温 泉所在都市協議会 8 全国自治体病院経営 都市議会協議会 18 小松空港国際化推進 石川県議会議員連盟 350 交付金 政務活動費 10,800 27 公 課 費 40 自動車重量税 40
計	218,672	206,103	12,569				218,672			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	442,351	518,697	△76,346	国庫支出金 86		寄附金 1	432,813	1 報酬 318	委員報酬 36 特別職給 28,817 非常勤職員報酬 282 一般職員給 176,661	
				県支出金 1,321		財産収入 1		2 給料 85,921	一般職給 70,980 臨時職員賃金 123,752 特別職給 14,941 一般行政経費 49,955	
						諸収入 8,129		3 職員手当 50,541	扶養手当 1,794 住居手当 324 通勤手当 859 各種行政委員会委員報酬 102 時間外勤務手当 8,342 職員福利厚生費 11,987 宿日直手当 4,083 賞典・式典費 1,263 管理職手当 2,057 交際費 1,500 期末手当 22,093 職員研修費 3,166 勤勉手当 9,189 自衛官募集事務費 37 児童手当 1,800 財団法人能美市ふるさと振興公社事務局補助金 26,556 人事管理制度事業 2,242	
								4 共済費 176,703	退職手当組合負担金 29,590 公務災害補償基金負担金 2,159 社会保険料 98,572 労働保険料 9,115 公平委員会 298	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
(一般管理費)								7 賃 金	16,065	嘱託賃金	16,065	派遣職員受入経費	
								8 報 償 費	836	報償金	836	10,008	
								9 旅 費	1,947	費用弁償	130	ふるさと応援基金積立	
										普通旅費	1,817	金	2
								10 交 際 費	1,500	市交際費	1,500	小松能美地区保護司会	
								11 需 用 費	11,670	消耗品費	9,980	210	
										燃料費	980	総合賠償保険料	4,620
										食糧費	49		
										印刷製本費	611		
										修繕料	50		
		12 役 務 費	40,174	通信運搬費	33,686								
				広告料	600								
				手数料	612								
				筆耕翻訳料	52								
				その他保険料	5,224								
		13 委 託 料	13,589	検診委託料	10,347								
				その他委託料	3,242								
		14 使用料及び賃借料	1,214	使用料	765								
				賃借料	449								
		19 負担金補助及び交付金	41,871	負担金									
				職員研修	879								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(一般管理費)										石川県公平委員会連 合会 26 全国公平委員会連合 会 22 県派遣職員 10,008 資格取得支援費 320 補助金 能美市ふるさと振興 公社 26,556 保護司会 210 人権擁護委員協議会 能美部会 495			
							25 積立金	2	ふるさと応援基金	2			
2 文書管理費	22,841	24,363	△1,522			繰入金 10 諸収入 438	22,393	8 報償費	30	報償金	30	広報発行事業	9,666
								9 旅費	108	普通旅費	108	法規追録費	5,479
								11 需用費	4,867	消耗品費	649	ホームページ管理事業	156
										印刷製本費	4,188	ケーブルテレビ事業	
										修繕料	30		
								12 役務費	4,781	通信運搬費	555		6,000
										広告料	4,200	行政情報制作事業	
										手数料	26		1,540

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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					
(文書管理費)											
							13 委 託 料	9,912	その他委託料 9,912		
							14 使用料及び賃借料	1,500	使用料 1,500		
							19 負担金補助及び交付金	1,643	負担金 加南地区広報研究会 31 石川県広報研究会 17 日本広報協会 95 ラジオ小松 1,500		
3 財務管理費	90,389	117,798	△27,409				90,389	2 給 料	41,779	一般職給 41,779	一般職員給 87,383
								3 職 員 手 当	23,248	扶養手当 1,254 住居手当 618 通勤手当 499 時間外勤務手当 3,453 管理職手当 1,182 期末手当 10,058 勤勉手当 5,224 児童手当 960	一般行政経費 2,257 財務諸表作成業務 749
								4 共 済 費	22,356	職員共済組合負担金 14,417	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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				
(財務管理費)									退職手当組合負担金 7,939	
							9 旅 費	369	普通旅費 369	
							11 需 用 費	748	消耗品費 343 印刷製本費 405	
							12 役 務 費	252	手数料 252	
							13 委 託 料	1,050	その他委託料 1,050	
							14 使用料及び賃 借料	2	使用料 1 賃借料 1	
							19 負担金補助及 び交付金	585	負担金 職員研修 530 石川県会計管理者協 議会 15 石川県会計管理者協 議会加賀ブロック 30 在日米軍再編6基地 関係自治体連絡協議 会 10	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
4 財産管理費	124,780	337,966	△213,186	国庫支出金 1,086	5,400	使用料 6,316 諸収入 4,782	107,196	2 給 料 21,366	一般職給 21,366	一般職員給 44,449
								3 職 員 手 当 11,752	扶養手当 390 通勤手当 299 時間外勤務手当 2,474 管理職手当 497 期末手当 4,971 勤勉手当 2,581 児童手当 540	公用車維持管理 11,205 各種損害保険料 5,205 庁舎維持管理 47,313 市有財産維持管理 3,056 公営駐車場管理 5,972
								4 共 済 費 11,331	職員共済組合負担金 7,271 退職手当組合負担金 4,060	鉄道専用線補修工事費 10 施設用地借地料 3,001 市有財産取得・処分費 2,464
								7 賃 金 1,519	臨時職員賃金 1,519	
								9 旅 費 9	普通旅費 9	入札・契約管理 643
								11 需 用 費 27,712	消耗品費 1,772 燃料費 5,505 光熱水費 18,146 修繕料 2,289	J R 寺井駅駐輪場管理 1,462
								12 役 務 費 6,264	通信運搬費 84 手数料 732 火災保険料 3,129	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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				
(財産管理費)									自動車損害保険料 2,319	
							13 委 託 料	29,845	施設設備管理委託料 25,737 その他委託料 4,108	
							14 使用料及び賃 借料	6,235	使用料 176 賃借料 6,059	
							15 工事請負費	1,100	施設整備費 100 施設改修費 500 設備改修費 500	
							18 備品購入費	6,620	庁用器具費 6,620	
							19 負担金補助及 び交付金	688	負担金 職員研修 18 下水道受益者 566 補助金 土地開発公社資金利 子補給 104	
							27 公 課 費	339	自動車重量税 236 賦課金 93 登録免許税 10	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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 都市交流費	10,295	11,317	△1,022			財産収入	9,996	1 報 酬	3,497	非常勤職員報酬 3,497	姉妹都市交流事業		
						11		8 報 償 費	896	報償金 896	4,130		
						諸収入		9 旅 費	379	費用弁償 379	国際交流事業		
						288		11 需 用 費	354	消耗品費 196	6,165		
										食糧費 108			
										修繕料 50			
										12 役 務 費	58	通信運搬費 58	
										13 委 託 料	500	その他委託料 500	
										14 使用料及び賃借料	2	賃借料 2	
				19 負担金補助及び交付金	4,609	負担金							
						国際理解教育推進							
						239							
						自治体国際化協会							
						72							
						補助金							
						市姉妹都市提携委員							
						会等 3,300							
						国際交流協会 330							
						国際交流員住居 168							
						ジャパンテント 500							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
6 企画費	191,579	165,560	26,019	県支出金 71		財産収入 1,944 諸収入 23,139	166,425	2 給料 34,453	一般職給 34,453	一般職員給 72,741
								3 職員手当 19,880	扶養手当 1,050 住居手当 294 通勤手当 401 時間外勤務手当 3,655 管理職手当 1,383 期末手当 8,063 勤勉手当 4,494 児童手当 540	一般行政経費 287 南加賀広域圏事務組合 事業 6,223 土地利用規制等対策事 業 71 総合計画策定事業 1,920 施設誘導・PRサイン 整備事業 390 地方バス路線維持補助 事業 9,706 市内循環バス運行事業 79,230
								4 共済費 18,408	職員共済組合負担金 11,862 退職手当組合負担金 6,546	公共交通システム構築 事業 2,451
								8 報償費 1,475	報償金 1,475	企画調査研究事業 500
								9 旅費 928	費用弁償 111 普通旅費 817	職員政策提言梓事業 18,060
								11 需用費 3,634	消耗品費 731 燃料費 107 食糧費 97 印刷製本費 1,968 光熱水費 156	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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				
(企画費)									修繕料 575	
							12 役 務 費 425		通信運搬費 425	
							13 委 託 料 86,397		施設設備管理委託料 494 その他委託料 85,903	
							14 使用料及び賃借料 375		使用料 206 賃借料 169	
							16 原 材 料 費 30		加工用原材料費 30	
							19 負担金補助及び交付金 25,574		負担金 南加賀広域圏事務組合 6,218 加賀地区開発促進協議会 50 加賀地域二次交通対策実行委員会 100 小松能美二次交通検討会 100 小松空港活性化委員会 500 補助金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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				
(企画費)									地方バス路線運行費 9,706 地域づくり支援 600 新製品開発促進 8,300	
7 情報管理費	125,292	140,761	△15,469				125,292	9 旅 費 50 11 需 用 費 958 12 役 務 費 3,975 13 委 託 料 101,841 14 使用料及び賃借料 3,317 15 工事請負費 525 18 備品購入費 14,003 19 負担金補助及び交付金 623	普通旅費 50 消耗品費 328 修繕料 630 通信運搬費 2,961 手数料 1,014 電算委託料 101,841 使用料 3,317 設備整備費 525 機械器具費 14,003 負担金 ネットワーク関連 315 地方自治情報センター 63	内部業務効率化推進事業 1,271 地域情報化推進事業 232 情報システム管理運営事業 123,789

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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				
(情報管理費)									行政専用回線接続サービス 245	
8 自治振興費	52,142	50,939	1,203			財産収入 1,740 諸収入 50	50,352	7 賃 金 1,584 8 報 償 費 190 9 旅 費 844 11 需 用 費 803 12 役 務 費 135 13 委 託 料 703 14 使用料及び賃 借料 956 19 負担金補助及 び交付金 46,927	臨時職員賃金 1,584 報償金 190 費用弁償 502 普通旅費 342 消耗品費 491 印刷製本費 312 通信運搬費 135 施設設備管理委託料 315 その他委託料 388 使用料 956 負担金 職員研修 70 維持管理費 100 大学コンソーシアム 石川 350 町会連合会 760	自治会関連事業 26,695 学官連携事業 3,150 協働型まちづくり推進 事業 1,700 いしかわ動物園活性化 支援事業 300 定住促進事業 12,000 まちづくりセンター費 3,464 基地対策活動費 783 里山地域振興事業 4,050

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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				
(自治振興費)										産学官連携強化支援 2,800 補助金 町会連合会 1,227 町会連合会地区 24,600 いしかわ動物園入園 料 240 地域活性化支援 1,330 能美の里山ファン倶 楽部 3,350 市民活動支援 100 住宅取得 12,000
9 交通安全推進 費	45,507	58,058	△12,551				45,507	1 報 酬 30 2 給 料 2,208 3 職 員 手 当 993	非常勤職員報酬 30 一般職給 2,208 通勤手当 50 時間外勤務手当 221 期末手当 475	一般職員給 4,358 交通安全施設整備事業 33,483 交通安全団体活動助成 事業 5,687

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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					
(交通安全推進費)								勤勉手当	247	交通安全推進活動事業	
								4 共 済 費	1,157	職員共済組合負担金	1,895
										交通安全啓発活動費	737
										退職手当組合負担金	84
											420
								11 需 用 費	13,259	消耗品費	275
										食糧費	3
										光熱水費	10,521
		修繕料	2,460								
12 役 務 費	288	手数料	10								
		その他保険料	278								
14 使用料及び賃借料	2	賃借料	2								
15 工事請負費	1,500	施設整備費	1,500								
19 負担金補助及び交付金	26,070	補助金									
		市内街灯・防犯灯電気料	15,000								
		市交通安全協会	900								
		交通安全関係諸団体	4,310								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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
				国庫支出金	地方債	その他					
(交通安全推進費)									市内街灯・防犯灯整備 4,000 高齢者運転免許証自主返納 1,860		
10 地域安全推進費	387,338	108,324	279,014	国庫支出金 279,450	88,400	諸収入 500	18,988	2 給料 4,447 9 旅費 39 11 需用費 1,616 12 役務費 3,408 13 委託料 13,202 14 使用料及び賃借料 120 15 工事請負費 134,328 18 備品購入費 226,602	専従職員給 4,447 普通旅費 39 消耗品費 600 光熱水費 764 修繕料 252 通信運搬費 1,632 手数料 1,776 設計監理測量委託料 6,646 施設設備管理委託料 6,406 その他委託料 150 賃借料 120 設備改修費 134,328 機械器具費 226,602	防災行政無線費 383,711 防犯団体費 3,627	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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					
(地域安全推進費)								19 負担金補助及び交付金	3,576	負担金 能美防犯協会 2,486 北陸電波協会 10 補助金 根上沿岸警備協力会 270 防犯委員会 810	
11 窓口センター費	74,930	118,167	△43,237			手数料 48	74,882	2 給 料	36,570	一般職給 36,570	一般職員給 70,957
								3 職員手当	14,901	扶養手当 312 通勤手当 488 時間外勤務手当 366 管理職手当 548 期末手当 8,522 勤勉手当 4,425 児童手当 240	臨時職員賃金 3,664 一般行政経費 309
								4 共 済 費	19,486	職員共済組合負担金 12,537 退職手当組合負担金 6,949	
								7 賃 金	3,664	嘱託賃金 3,664	
								11 需 用 費	309	消耗品費 261	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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					
(窓口センター費)									印刷製本費 48		
12 諸 費	1,177	1,446	△269				1,177	19 負担金補助及び交付金	1,177	負担金 ライフプラン協会 703 社会保険協会 30 北國総合研究所 24 行政相談員加賀地区協議会 55 石川県海外移住家族会 6 石川県防衛協会 20 能美安全運転管理者協議会定期総会 31 防衛施設周辺整備全国協議会 9 事務研修会 289 石川県青年海外協力隊を支援する会 10	各種協議会等負担金 1,177
計	1,568,621	1,653,396	△84,775	282,014	93,800	47,397	1,145,410				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

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 税務総務費	141,960	158,670	△16,710	県支出金 76,275		手数料 1,580	64,105	1 報 酬 54 2 給 料 68,040 3 職 員 手 当 34,798 4 共 済 費 36,221 8 報 償 費 17 9 旅 費 3 11 需 用 費 2,132 12 役 務 費 64	委員報酬 54 一般職員給 68,040 扶養手当 2,190 住居手当 936 通勤手当 945 時間外勤務手当 4,388 管理職手当 456 期末手当 16,010 勤勉手当 8,313 児童手当 1,560 職員共済組合負担金 23,293 退職手当組合負担金 12,928 報償金 17 普通旅費 3 消耗品費 1,775 燃料費 197 修繕料 160 手数料 20 自動車損害保険料 44	一般職員給 139,059 一般行政経費 2,241 固定資産評価審査委員報酬 54 各種協議会負担金 606

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

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					
(税務総務費)								14 使用料及び賃借料	11	使用料 6 賃借料 5	
								19 負担金補助及び交付金	606	負担金 固定資産評価システム研究センター 75 小松地区たばこ税増収対策協議会 481 小松地区税財政協議会 10 職員研修 30 石川県都市税務協議会 10	
								27 公 課 費	14	自動車重量税 14	
								2 賦課徴收費	92,494	87,437	
								8 報 償 費	1,200	報償金 1,200	固定資産税評価替事務 16,869
								9 旅 費	71	普通旅費 71	
								11 需 用 費	2,018	消耗品費 481 印刷製本費 1,537	電子地方税システム費 2,919
								12 役 務 費	1,136	通信運搬費 20 手数料 1,116	過年度過誤納還付金 25,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

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				
(賦課徴収費)								13 委 託 料	55,117	電算委託料 33,735 その他委託料 21,382
								14 使用料及び賃借料	3,359	使用料 3,346 賃借料 13
								19 負担金補助及び交付金	1,489	負担金 小松地区納税貯蓄組合 17 能美地区租税教育推進協議会 45 職員研修 60 地方電子化協議会 814 金沢リサーチセンター 53 南加賀滞納整理機構 500
								23 償還金、利子及び割引料	25,000	過年度過誤納還付金 25,000
計	234,454	246,107	△11,653	76,275		1,580	156,599			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

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 戸籍住民基本 台帳費	77,732	80,783	△3,051	国庫支出金		手数料	63,299	2 給 料	32,201	一般職給	32,201	一般職員給	62,888	
				260		14,130		3 職 員 手 当	13,550	扶養手当	78	臨時職員賃金	1,857	
				県支出金						通勤手当	533	人口動態調査事業	44	
				43						時間外勤務手当	820	戸籍・住民登録事業		
										管理職手当	781		2,405	
										期末手当	7,463	戸籍・住民基本台帳シ		
										勤勉手当	3,875	ステム管理事業	8,408	
										4 共 済 費	17,137	職員共済組合負担金		住民基本台帳ネットワ
												11,018	ークシステム	2,130
													退職手当組合負担金	
							7 賃 金	1,857	嘱託賃金	1,857				
							9 旅 費	15	普通旅費	15				
							11 需 用 費	2,035	消耗品費	1,243				
									印刷製本費	702				
									修繕料	90				
							12 役 務 費	50	通信運搬費	30				
									手数料	20				
							14 使用料及び賃 借料	10,538	賃借料	10,538				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

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				
(戸籍住民基本台帳費)								19 負担金補助及び交付金	349	負担金 小松地区戸籍事務協議会 30 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会 19 広域窓口サービス業務負担調整金 300
計	77,732	80,783	△3,051	303		14,130	63,299			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙費	83,585	31,125	52,460	県支出金 35,996			47,589	1 報酬	6,534	委員報酬 627 非常勤職員報酬 5,907	選挙管理委員会費 1,277
								3 職員手当	22,876	時間外勤務手当 22,816 管理職員特別勤務手当 60	選挙費 82,308
								7 賃 金	2,024	臨時職員賃金 2,024	
								9 旅 費	481	費用弁償 352 普通旅費 129	
								11 需用費	5,152	消耗品費 2,577	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

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						
(選挙費)									燃料費	75		
									食糧費	959		
									印刷製本費	1,501		
									修繕料	40		
									12 役 務 費	12,847	通信運搬費	10,645
											手数料	2,202
									13 委 託 料	11,691	電算委託料	3,715
		その他委託料	7,976									
14 使用料及び賃借料	2,354	使用料	3									
		賃借料	2,351									
18 備品購入費	709	庁用器具費	709									
19 負担金補助及び交付金	18,917	負担金										
		委員研修会	155									
		石川県選挙管理委員会連合会	21									
		事務研修会	53									
		選挙公営公費										
			18,616									
		全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部	9									

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

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				
(選挙費)									全国市区選挙管理委員会連合会 28 石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 35	
計	83,585	31,125	52,460	35,996			47,589			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	226	227	△1				226	9 旅 費	4	普通旅費	4	統計調査総務費	26
								11 需 用 費	200	印刷製本費	200	統計書発行事業	200
								19 負担金補助及び交付金	22	負担金 石川県統計協会 12 統計事務研修会 10			
2 指定統計費	4,785	2,836	1,949	県支出金 4,774			11	1 報 酬	4,271	非常勤職員報酬	4,271	委託統計調査	4,785
								3 職 員 手 当	167	時間外勤務手当	167		
								7 賃 金	101	臨時職員賃金	101		
								9 旅 費	21	普通旅費	21		
								11 需 用 費	164	消耗品費 食糧費	153 11		
								12 役 務 費	58	通信運搬費	58		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 : 千円)

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				
(指定統計費)							14 使用料及び賃借料	3	賃借料	3
計	5,011	3,063	1,948	4,774				237		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	17,629	15,974	1,655				17,629	1 報酬	840	委員報酬	840	一般職員給	15,891
								2 給料	7,946	一般職給	7,946	一般行政経費	398
								3 職員手当	3,716	扶養手当	216	監査委員報酬	840
										通勤手当	50	監査委員研修費	369
時間外勤務手当	33	各種協議会等負担金	131										
		管理職手当	456										
		期末手当	1,870										
		勤勉手当	971										
		児童手当	120										
		4 共済費	4,229	職員共済組合負担金	2,719								
				退職手当組合負担金	1,510								
		9 旅費	353	費用弁償	249								
				普通旅費	104								

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

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					
(監査委員費)								11 需用費	399	消耗品費	275
										燃料費	1
										食糧費	39
										印刷製本費	84
								14 使用料及び賃借料	15	賃借料	15
								19 負担金補助及び交付金	131	負担金	
										加賀地区都市監査事務研究協議会	15
										北陸地区都市監査委員会	21
										石川県都市監査委員会	62
										全国都市監査委員会	20
										監査委員事務研修	8
										北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会	5
計	17,629	15,974	1,655				17,629				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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				
(社会福祉総務費)									自動車損害保険料 39	
							13 委 託 料	322	その他委託料 322	
							14 使用料及び賃借料	79	使用料 32 賃借料 47	
							19 負担金補助及び交付金	80,398	負担金 慰霊式 622 加賀地区福祉事務所 連絡協議会 80 補助金 市社会福祉協議会 50,000 民生児童委員 7,623 能美市ふるさと振興 公社 21,000 中学校相撲大会 60 能美市遺族会 660 地区民生児童委員協 議会 353	
							20 扶 助 費	218	医療扶助費 行旅病人医療費 100 その他扶助費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(社会福祉総務費)										法外援助費 18 行旅死亡人葬祭費 100 25 積立金 10 27 公課費 55 28 繰出金 269,425	
2 障害者福祉費	824,166	785,665	38,501	国庫支出金 321,489 県支出金 199,876		負担金 65	302,736	1 報酬 816 7 賃金 6,307 8 報償費 984 9 旅費 397 11 需用費 842 12 役務費 986 13 委託料 7,484 18 備品購入費 70	816 6,307 984 284 240 84 7,484 70	非常勤職員報酬 816 嘱託賃金 6,307 報償金 984 費用弁償 284 消耗品費 240 食糧費 47 印刷製本費 555 通信運搬費 84 手数料 273 筆耕翻訳料 624 その他保険料 5 その他委託料 7,484 庁用器具費 70	臨時職員賃金 3,937 一般行政経費 378 心身障害者医療費助成事業 144,399 特定疾患医療給与金事業 1,476 精神障害者医療費助成事業 15,019 心身障害者等入院療養援護費支給事業 1,920 心身障害児扶養手当 7,008 福祉タクシー利用料金 助成事業 3,100

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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								
(障害者福祉費)								2,770	19 負担金補助及び交付金	負担金	心身障害者扶養共済制度助成事業	2,470		
										職員研修	40	障害福祉関係団体補助金	1,650	
										精神障害者社会復帰施設	1,030	特別障害者等福祉手当		
										ボランティア活動	50	支給事業	16,945	
										能美市身体障害者協議会	1,220	精神障害者社会復帰施設建設助成事業	1,030	
										能美市育成会	360	臨時特例交付金特別対策事業	120	
										障がいがある子供達の未来を考える親の会	70	介護給付事業	335,546	
												訓練等給付事業	156,522	
										20 扶 助 費	803,510	生活扶助費	自立支援医療事業	
												心身障害児扶養手当	19,369	
												7,008	自立支援給付事業	
												福祉タクシー利用料	6,620	
												金助成金	3,000	地域生活支援事業
												福祉手当	343	39,344
												障害児福祉手当		障害者地域生活移行支援事業
												4,627	100	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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				
(障害者福祉費)									特別障害者手当 11,975 障害児給付事業 67,104 居宅介護サービス費 5,244 虐待防止事業 109 行動援護サービス費 3,192 同行援護サービス費 1,680 短期入所サービス費 7,188 生活介護サービス費 203,724 療養介護サービス費 30,360 共同生活介護サービス費 18,966 施設入所等支援サービス費 55,416 就労継続支援サービス費 138,786	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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				
(障害者福祉費)									共同生活援助サービス費 17,736 通所サービス利用者負担軽減事業費 249 身体障害者補装具給付費 4,228 成年後見人制度利用援助費 336 重度身体障害者日常生活用具給付費 8,300 移動支援費 4,800 日中ショート支援費 5,400 タイムケア支援費 87 更生訓練給付費 567 自動車免許取得・改造費助成金 900 活動支援サービス費 2,160	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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				
(障害者福祉費)									高額障害福祉サービス費 36 生活支援費 60 障害者地域生活移行支援事業費 100 児童発達支援費 67,104 サービス利用計画作成費 6,829 医療扶助費 心身障害者医療給与金 143,124 特定疾患医療給与金 1,476 精神障害者医療給与金 5,180 通院医療給与金 9,839 心身障害者等入院療養援護金 1,920	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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					
(障害者福祉費)										療養介護医療扶助費 9,696 更生医療給付費 16,884 育成医療給付費 2,400 その他扶助費 心身障害者扶養共済 掛金助成金 2,470 就労系事業利用体制 支援費 120	
3 老人福祉費	792,253	734,581	57,672	県支出金 4,140		使用料 3,495 負担金 2,696 財産収入 121 繰入金 129,000	652,041	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当	216 12,755 6,017	非常勤職員報酬 216 一般職給 12,755 扶養手当 156 通勤手当 180 時間外勤務手当 314 管理職手当 504 期末手当 3,082 勤勉手当 1,601	一般職員給 25,625 臨時職員賃金 1,915 介護保険特別会計繰出 金 648,146 介護保険事業計画策定 234 老人保護措置事業 13,319

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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				
(老人福祉費)						諸収入 760			児童手当 180 老人クラブ活動費補助 金 10,457 職員共済組合負担金 4,429 敬老福祉事業 3,385 退職手当組合負担金 2,424 老人福祉センター維持 管理 42,347 7 賃 金 2,050 嘱託賃金 1,915 老人福祉センター施設 臨時職員賃金 135 整備事業 301 8 報 償 費 1,219 報償金 1,219 入浴サービス事業 9 旅 費 79 普通旅費 79 14,193 11 需 用 費 1,209 消耗品費 496 介護保険低所得利用者 食糧費 57 負担軽減事業 1,453 印刷製本費 355 訪問看護ステーション 修繕料 301 設置事業 50 12 役 務 費 22 手数料 4 生活支援ハウス運営委 その他保険料 18 託事業 21,000 13 委 託 料 79,606 施設設備管理委託料 68,323 健康と生きがいがづくり センター管理事業 その他委託料 11,283 3,907 14 使用料及び賃 借料 955 使用料 100 ふれあいプラザ運営事 賃借料 855 業 1,648	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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							
(老人福祉費)									19 負担金補助及び交付金	10,507	負担金 訪問看護ステーション運営 補助金 市老人クラブ	介護保険財政安定化基金積立金 いきいき安心医療費助成事業 社会福祉法人認可等事業	121 4,053 99
									20 扶 助 費	22,498	生活扶助費 老人保護措置費 外国人高齢者福祉手当 公衆浴場入浴料 介護保険低所得者利用負担軽減事業費 医療扶助費 高齢者医療費給付金	13,319 660 3,066 1,453 4,000	
									25 積 立 金	121	介護保険財政安定化基金	121	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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				
(老人福祉費)							28 繰 出 金	648,146	介護保険特別会計 648,146	
4 在宅福祉費	118,946	142,680	△23,734	県支出金 820			118,126	2 給 料 16,684	一般職給 16,684 一般職員給 33,204	
							3 職 員 手 当 7,589	扶養手当 234 臨時職員賃金 9,179 通勤手当 74 高齢者生活支援事業 時間外勤務手当 668 5,360 管理職手当 288 家族介護支援事業 期末手当 4,005 61,068 勤勉手当 2,080 在宅ケアバリアフリー 児童手当 240 8,126		
							4 共 済 費 8,931	職員共済組合負担金 5,761 介護予防事業 214 退職手当組合負担金 3,170 支援相談センター運営 事業 1,795		
							7 賃 金 9,179	嘱託賃金 9,179		
							8 報 償 費 30	報償金 30		
							9 旅 費 10	費用弁償 10		
							11 需 用 費 1,277	消耗品費 669 燃料費 350 食糧費 3 修繕料 255		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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				
(在宅福祉費)							12 役 務 費	257	通信運搬費 144 手数料 69 自動車損害保険料 44	
							13 委 託 料	5,799	施設設備管理委託料 59 その他委託料 5,740	
							14 使用料及び賃借料	215	賃借料 215	
							18 備品購入費	15	機械器具費 15	
							19 負担金補助及び交付金	389	負担金 介護支援センター協議会 40 石川県脳卒中リハビリテーション推進協議会 64 補助金 ボランティア活動 135 団体育成 150	
							20 扶 助 費	68,555	生活扶助費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(在宅福祉費)										日常生活用具等購入 給付費 102 福祉電話基本料援助 費 65 ショートステイ事業 費 788 ねたきり老人介護者 手当 15,000 介護用品支給費 23,000 通所サービス利用者 負担軽減事業費 21,500 自立支援型住宅リフ ォーム推進事業費 7,600 在宅ケアバリアフリ ー化推進事業費 500	
							27 公 課 費	16	自動車重量税 16		
5 国民年金費	5,814	8,498	△2,684	国庫支出金			0	2 給 料	2,870	一般職給 2,870	一般職員給 5,420
				5,814				3 職 員 手 当	1,050	通勤手当 24	一般行政経費 394

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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					
(国民年金費)										時間外勤務手当 87 期末手当 618 勤勉手当 321	
								4 共 済 費	1,500	職員共済組合負担金 954 退職手当組合負担金 546	
								9 旅 費	41	普通旅費 41	
								11 需 用 費	191	消耗品費 191	
								12 役 務 費	139	通信運搬費 139	
								14 使用料及び賃借料	6	使用料 4 賃借料 2	
								19 負担金補助及び交付金	17	負担金 日本国民年金協会 7 全国都市国民年金協会 5 北陸三県都市国民年金業務研究会総会 5	
6 後期高齢者医療費	559,954	573,631	△13,677	県支出金 60,912		諸収入 21,319	477,723	2 給 料	3,846	一般職給 3,846	一般職員給 8,399
								3 職 員 手 当	2,481	扶養手当 156	保健事業費 438,142

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

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						
(後期高齢者 医療費)									住居手当	306	後期高齢者医療特別会 計繰出金	113, 413
									通勤手当	222		
									時間外勤務手当	116		
									期末手当	948		
									勤勉手当	493		
									児童手当	240		
									4 共 済 費	2, 072	職員共済組合負担金	1, 341
											退職手当組合負担金	731
11 需 用 費	32	印刷製本費	32									
13 委 託 料	13, 921	検診委託料	13, 921									
19 負担金補助及 び交付金	424, 189	負担金										
		療養給付費	419, 882									
		補助金										
		保健事業費	4, 307									
28 繰 出 金	113, 413	後期高齢者医療特別会 計	113, 413									
計	2, 738, 541	2, 787, 797	△49, 256	712, 985		157, 684	1, 867, 872					

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

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						
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他										
1 児童福祉総務費	1,338,987	1,340,530	△1,543	国庫支出金		負担金	407,318	2 給 料	39,358	一般職給	39,358	一般職員給	80,917			
				733,444		493		3 職員手当	20,477	扶養手当	846	臨時職員賃金	7,382			
				県支出金		財産収入				通勤手当	533	一般行政経費	54			
				182,130		600				時間外勤務手当	3,759	児童手当及び特例給付				
						繰入金				管理職手当	946	事業	1,046,562			
						15,000				期末手当	9,275	虐待防止事業	2,449			
						諸収入				勤勉手当	5,118	妊産婦医療費助成事業				
						2				4 共 済 費	21,082	職員共済組合負担金	8,500			
												13,604	子宝支援給与金支給事			
												7,478	業	7,080		
													乳幼児・児童医療費助			
													成事業	173,800		
							7 賃 金	7,382	嘱託賃金	7,382	子育て支援事業	7,989				
							8 報 償 費	226	報償金	226	費用弁償	2	公用車維持管理	1,334		
							9 旅 費	2	費用弁償	2	未熟児養育医療給付事					
							11 需 用 費	1,529	消耗品費	178	業	2,852				
												燃料費	640	児童虐待防止事業	68	
													食糧費	5		
													印刷製本費	256		
													修繕料	450		
													12 役 務 費	866	通信運搬費	376
															手数料	437

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

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				
(児童福祉総務費)									自動車損害保険料 53	
							13 委 託 料	7,492	施設設備管理委託料 5,600 その他委託料 1,892	
							19 負担金補助及 び交付金	200	負担金 子育てにやさしい企 業推進協議会 200	
							20 扶 助 費	1,240,293	生活扶助費 母子保護措置費 2,449 短期入所生活援助事 業費 114 児童手当 1,045,500 医療扶助費 妊産婦医療給与金 8,500 子宝支援給与金 7,080 乳幼児・児童医療給 与金 173,800	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(児童福祉総務費)									未熟児養育医療給付費 2,850		
							27 公 課 費	80	自動車重量税 80		
2 保育園費	3,579,130	2,897,023	682,107	国庫支出金 126,227	1,568,400	負担金 491,628	1,257,702	1 報 酬	3,932	非常勤職員報酬 3,932	一般職員給 921,182
				県支出金 15,298		繰入金 111,271		2 給 料	474,925	一般職給 474,925	臨時職員賃金 465,367
						諸収入 8,604		3 職 員 手 当	194,589	扶養手当 654	保育園運営費 297,571
										住居手当 726	保育園備品購入費
										通勤手当 4,962	1,382
										特殊勤務手当 5,604	保育料電算委託料
										時間外勤務手当 14,257	1,680
										管理職手当 5,472	保育園運営関係負担金 1,109
										期末手当 106,876	保育園苦情解決処理事業 1
										勤勉手当 55,498	1
										児童手当 540	保育園職員研修費
								4 共 済 費	251,668	職員共済組合負担金 161,423	1,323
										退職手当組合負担金 90,245	マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業 51
								7 賃 金	468,019	嘱託賃金 185,627	保育園バス運行事業
										臨時職員賃金 282,392	6,852

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

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							
(保育園費)								8 報 償 費	450	報償金	450	子育て支援センター事	
								9 旅 費	962	費用弁償	40	業	2,488
										普通旅費	922	管外保育所運営費	
								11 需 用 費	266,388	消耗品費	30,838		113,305
										燃料費	9,264	保育園施設改修事業	
										印刷製本費	2,111		17,010
										光熱水費	41,890	保育園建設事業	
										修繕料	3,650		1,744,518
										賄材料費	178,635	保育園AED設置事業	
								12 役 務 費	10,330	通信運搬費	1,798		2,397
										手数料	8,433	発達支援センター運営	
										筆耕翻訳料	79	事業	2,894
										その他保険料	20		
13 委 託 料	86,200	設計監理測量委託料											
			49,385										
		施設設備管理委託料											
			15,426										
		電算委託料	3,158										
		検診委託料	350										
		その他委託料	17,881										

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

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				
(保育園費)										
							14 使用料及び賃借料	1,991	賃借料 1,991	
							15 工事請負費	1,565,025	施設整備費 17,010 施設周辺整備費 1,546,230 設備整備費 1,785	
							16 原 材 料 費	53	工事材料費 53	
							17 公有財産購入費	132,337	土地購入費 132,337	
							18 備品購入費	3,779	庁用器具費 3,779	
							19 負担金補助及び交付金	5,177	負担金 職員研修 400 石川県社協保育部会 136 下水道受益者 1,883 石川県社会福祉協議会 102 水道工事 1,785 日本スポーツ振興センター 871	
							20 扶 助 費	113,305	生活扶助費	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

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					
(保育園費)										管外預入れ保育園運営費 113,305	
3 児童厚生福祉費	690,110	353,390	336,720	国庫支出金 4,378	416,500	使用料 31	187,392	2 給 料	29,225	一般職給 29,225	一般職員給 56,174
				県支出金 26,324		繰入金 22,000		3 職員手当	11,473	通勤手当 327	臨時職員賃金 26,563
						諸収入 33,485				時間外勤務手当 877	一般行政経費 444
										管理職手当 288	児童館維持管理 16,864
										期末手当 6,570	児童館備品購入費 100
										勤勉手当 3,411	児童館活動事業 6,686
								4 共 済 費	15,476	職員共済組合負担金 9,923	児童館施設改修事業 856
										退職手当組合負担金 5,553	児童館建設事業 446,620
								7 賃 金	70,147	嘱託賃金 26,563	放課後児童健全育成事 業 65,668
										臨時職員賃金 43,584	財団法人能美市ふるさ と振興公社委託費 67,844
								8 報 償 費	678	報償金 678	
								9 旅 費	239	費用弁償 61	
										普通旅費 178	
								11 需 用 費	35,392	消耗品費 12,405	
										燃料費 273	財団法人能美市ふるさ と振興公社補助金 2,291
										食糧費 227	
										印刷製本費 429	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

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				
(児童厚生福祉費)									光熱水費 7,405	
									修繕料 930	
									賄材料費 13,667	
									医薬材料費 56	
							12 役 務 費	2,059	通信運搬費 600	
									手数料 1,017	
									その他保険料 442	
							13 委 託 料	114,815	設計監理測量委託料 35,592	
								施設設備管理委託料 40,408		
								電算委託料 1,758		
								検診委託料 84		
								その他委託料 36,973		
						14 使用料及び賃借料	718	賃借料 718		
						15 工事請負費	405,741	施設整備費 402,213		
								施設改修費 527		
								設備整備費 3,001		
						18 備品購入費	100	庁用器具費 100		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

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					
(児童厚生福祉費)								19 負担金補助及び交付金	4,047	負担金 職員研修 2 下水道受益者 351 加南地区児童館連絡会 21 石川県児童館連絡協議会 35 児童健全育成推進財団 35 事務研修会 58 水道工事 294 補助金 能美市ふるさと振興公社 2,291 地域組織活動育成 960	
4 母子父子福祉費	167,725	170,623	△2,898	国庫支出金 45,360 県支出金 7,520		諸収入 3	114,842	7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費	2,332 12 107	嘱託賃金 2,332 普通旅費 12 消耗品費 30 印刷製本費 77	ひとり親家庭等支援事業 46,158 寡婦医療費助成事業 522

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

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					
(母子父子福祉費)								13 委 託 料	31	その他委託料 31	児童扶養手当給付事業 120,705 団体助成事業 340
								19 負担金補助及び交付金	7,121	負担金 石川県家庭相談員連絡協議会 4 石川県母子自立支援員連絡協議会 5 補助金 自立支援教育訓練給与金 80 高等職業訓練促進給付金 6,692 母子寡婦連合会 340	
								20 扶 助 費	158,122	生活扶助費 福祉手当 15,000 児童扶養手当 120,600 医療扶助費 ひとり親家庭等医療費給付金 22,000 寡婦医療給与金 522	
計	5,775,952	4,761,566	1,014,386	1,140,681	1,984,900	683,117	1,967,254				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 生活保護費	183,717	157,102	26,615	国庫支出金 136,418		諸収入 10	44,125	7 賃 金 480	嘱託賃金 480	一般行政経費 1,571	
				県支出金 3,164				8 報 償 費 325	報償金 325	生活保護事業 181,371	
								9 旅 費 181	普通旅費 181	住宅手当緊急特別措置 事業 775	
								11 需 用 費 155	消耗品費 51 燃料費 52 印刷製本費 52		
								12 役 務 費 696	通信運搬費 119 手数料 577		
								13 委 託 料 217	電算委託料 89 その他委託料 128		
								19 負担金補助及 び交付金 86	負担金 事務研修会 86		
								20 扶 助 費 181,577	生活扶助費 一般扶助費 76,565 介護扶助費 3,650 救護施設費 7,203 住宅手当 775 医療扶助費 医療扶助費 93,384		
計	183,717	157,102	26,615	139,582		10	44,125				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 : 千円)

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 災害救助費	40	40	0				40	11 需用費	10	医薬材料費	10	被災者支援事業	40
								16 原材料費	10	加工用原材料費	10		
								19 負担金補助及び交付金	10	補助金		災害弔慰金	10
								20 扶助費	10	生活扶助費		災害障害見舞金	10
計	40	40	0				40						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	419,749	481,207	△61,458				419,749	2 給料	47,772	一般職給	47,772	一般職員給	93,413
								3 職員手当	20,173	通勤手当	646	臨時職員賃金	1,854
										時間外勤務手当	2,144	一般行政経費	399
										管理職手当	504	健康づくり推進団体	
										期末手当	11,110	成事業	1,016
										勤勉手当	5,769	健康危機管理対策事業	
								4 共済費	25,468	職員共済組合負担金			47
											16,391	病院事業会計繰出金	
										退職手当組合負担金			320,962
											9,077	保健衛生団体助成事業	
								7 賃金	1,854	嘱託賃金	1,854		30

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

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							
(保健衛生総務費)								8 報 償 費	935	報償金	935	南加賀広域圏事務組合	
								9 旅 費	64	費用弁償	2	事業	828
										普通旅費	62	休日当番医制運営事業	
								11 需 用 費	286	消耗品費	246		1,200
										食糧費	35		
										医薬材料費	5		
								12 役 務 費	112	その他保険料	112		
								13 委 託 料	1,200	その他委託料	1,200		
								14 使用料及び賃借料	5	賃借料	5		
							19 負担金補助及び交付金	918	負担金				
											南加賀広域圏事務組合	828	
											石川縣市町村保健活動推進連絡協議会	40	
											研修会	20	
											補助金		
											小松能美食品衛生協会	30	
								28 繰 出 金	320,962	病院事業会計	320,962		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

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								
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他												
2 予 防 費	208,117	237,270	△29,153	国庫支出金		諸収入	204,496	7 賃 金	43	臨時職員賃金	43	予防接種事業	130,960					
				2,887		24		8 報 償 費	663	報償金	663	各種がん検診事業						
				県支出金								9 旅 費	97	費用弁償	25	71,309		
				710								11 需 用 費	1,751	消耗品費	463	助成事業	3,534	
													食糧費	20	食生活改善事業	738		
													印刷製本費	1,268	予防団体助成事業	450		
													12 役 務 費	264	通信運搬費	264	けんしん精度管理事業	
													13 委 託 料	195,179	電算委託料	2,832	415	
															検診委託料	145,631	地域自殺対策緊急強化	
															その他委託料	1,242	事業	711
				予防接種委託料	45,474													
				14 使用料及び賃借料	3	賃借料	3											
				19 負担金補助及び交付金	945	補助金												
						能美市歯科医師会	450											
						食生活改善推進協議会	495											
						20 扶 助 費	9,172	医療扶助費										

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

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				
(予防費)									医療扶助費 7,734 高齢者肺炎球菌予防 接種助成金 688 P E T 検診助成金 750	
3 母子保健費	54,266	54,050	216	国庫支出金 247			54,019	7 賃 金 4,101 8 報 償 費 3,071 9 旅 費 35 11 需 用 費 1,258 12 役 務 費 45 13 委 託 料 44,773 14 使用料及び賃 借料 183 20 扶 助 費 800	臨時職員賃金 4,101 報償金 3,071 費用弁償 35 消耗品費 813 燃料費 42 印刷製本費 368 修繕料 35 通信運搬費 32 手数料 13 検診委託料 44,773 賃借料 183 医療扶助費 妊産婦及び乳児健康 診査助成事業費 800	医療機関委託健診 45,666 乳幼児健康診査事業 6,062 母子保健対策事業 2,538

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

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 健康福祉センター費	19,866	20,446	△580			使用料 11,231 諸収入 1	8,634	11 需用費	3,981	消耗品費 132 燃料費 1,227 光熱水費 2,572 修繕料 50	健康福祉センター維持 管理 19,866
								13 委託料	15,696	施設設備管理委託料 15,696	
								14 使用料及び賃借料	149	使用料 15 賃借料 134	
								18 備品購入費	40	庁用器具費 40	
5 健康増進事業費	9,088	5,236	3,852	県支出金 1,297		諸収入 6	7,785	7 賃 金	207	臨時職員賃金 207	健康増進事業 9,088
								8 報 償 費	320	報償金 320	
								9 旅 費	51	費用弁償 51	
								11 需用費	1,359	消耗品費 705 燃料費 71 印刷製本費 194 光熱水費 110 修繕料 279	
								12 役 務 費	166	通信運搬費 100 手数料 20 自動車損害保険料 44 その他保険料 2	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

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					
(健康増進事業費)								13 委託料	6,926	検診委託料 6,840 その他委託料 86	
								14 使用料及び賃借料	41	賃借料 41	
								27 公課費	18	自動車重量税 18	
6 老人保健事業費	1	18	△17				1	23 償還金、利子及び割引料	1	過年度過誤納還付金 1	老人保健事務費 1
計	711,087	798,227	△87,140	5,141		11,262	694,684				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	28,391	53,909	△25,518			手数料 1,240	27,151	2 給料	11,973	一般職給 11,973	一般職員給 24,336
								3 職員手当	5,970	扶養手当 216 通勤手当 148 時間外勤務手当 726 管理職手当 456 期末手当 2,833 勤勉手当 1,471 児童手当 120	臨時職員賃金 1,890 一般行政経費 34 畜犬登録事業 1,240 害虫駆除事業 417 公用車維持管理 474
								4 共済費	6,393	職員共済組合負担金 4,118	

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

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			
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他							
(環境衛生総務費)								退職手当組合負担金	2,275				
								7 賃 金	1,890		嘱託賃金	1,890	
								11 需 用 費	931		消耗品費	157	
											燃料費	170	
											印刷製本費	74	
											修繕料	528	
											飼料費	2	
								12 役 務 費	57		手数料	28	
		自動車損害保険料	29										
13 委 託 料	1,159	その他委託料	1,159										
27 公 課 費	18	自動車重量税	18										
2 環境保全費	120,996	121,239	△243	国庫支出金		財産収入	118,880	1 報 酬	36	非常勤職員報酬	36	一般行政経費	261
								9 旅 費	79	普通旅費	79	公害関連調査費	3,629
								11 需 用 費	417	消耗品費	320	環境美化推進事業	7,634
										光熱水費	38		
										修繕料	59		
12 役 務 費	439	通信運搬費	63	手取郷広域事務組合負担金	104,372								

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

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				
(環境保全費)									手数料 376	地球温暖化防止活動推
							13 委 託 料	6,928	施設設備管理委託料 5,723	進事業 900
									その他委託料 1,205	自然エネルギー設備設 置事業 4,200
							14 使用料及び賃 借料	81	賃借料 81	
							15 工事請負費	100	設備整備費 100	
							19 負担金補助及 び交付金	112,916	負担金 事務研修会 16 いしかわパートナー シップ県民会議 20 クリーンビーチいし かわ 300 手取郷広域事務組合 104,372 手取川水質汚濁対策 連絡協議会 8 補助金 住環境美化推進 3,100 温暖化防止活動 900	

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

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					
(環境保全費)										自然エネルギー設備 設置 4,200	
3 墓地斎場費	7,904	7,260	644			使用料 5,327	2,577	11 需用費	267	消耗品費 30 光熱水費 127 修繕料 110	墓園管理運営事業 5,628 墓園整備事業 2,276
								13 委託料	4,841	施設設備管理委託料 4,761 その他委託料 80	
								19 負担金補助及 び交付金	2,276	補助金 墓地周辺整備 2,276	
								23 償還金、利子 及び割引料	520	永代使用料返還金 520	
計	157,291	182,408	△25,117	2,090		6,593	148,608				

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

1 清掃費	494,260	474,686	19,574			手数料 90 諸収入 7,435	486,735	8 報償費	946	報償金 946	一般行政経費 759
								11 需用費	1,217	消耗品費 417 燃料費 24 食糧費 7	廃棄物収集業務委託事 業 76,766 資源物処理費 17,445

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 : 千円)

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					
(清掃費)										印刷製本費 611 光熱水費 58 修繕料 100 12 役 務 費 21 13 委 託 料 99,038 19 負担金補助及 び交付金 393,038	クリーンステーション 設置補助事業 400 公共施設生ごみ処理事 業 1,260 通信運搬費 21 その他委託料 99,038 負担金 能美広域事務組合 392,638 補助金 バイオマスタウン推進 事業 1,335
2 し尿処理費	40,928	46,448	△5,520				40,928	19 負担金補助及 び交付金	40,928	負担金 手取川流域環境衛生事 業組合負担金 40,928 事業組合 40,928	
計	535,188	521,134	14,054			7,525	527,663				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	17,345	19,746	△2,401	県支出金 700			16,645	1 報 酬 4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費	1,026 10 2,800 154	非常勤職員報酬 1,026 労働保険料 10 嘱託賃金 2,800 費用弁償 49	臨時職員賃金 2,800 一般行政経費 17 労働者団体等助成事業 300
--------	--------	--------	--------	-------------	--	--	--------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 : 千円)

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							
(労働諸費)								普通旅費	105	中高年齢者等職業訓練			
								11 需用費	340	消耗品費	190	奨励補助金	350
										印刷製本費	150	勤労者金融対策費	
								12 役務費	36	通信運搬費	36		1,676
								19 負担金補助及び交付金	12,979	負担金		住宅建設資金利子補給	
										若年人材育成のため		金	3
										の協議会	350	小松・能美地域ライフ	
										全国シルバー人材セ		・サポートセンター運	
										ンター事業協会	80	営補助金	300
										補助金		雇用対策費	2,380
		能美市シルバー人材		消費者行政活性化事業									
		センター	7,920		1,519								
		石川県勤労者体育協		シルバー人材センター									
		会	100	事業	8,000								
		石川県勤労者文化協											
		会	100										
		市勤労者育児休業資											
		金利子補給	10										
		市勤労者協議会	100										
		市中高年齢職業訓練											
		奨励金	350										

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 : 千円)

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				
(労働諸費)										労働金庫勤労者生活 安定小口融資利子補 給 10 労働金庫勤労者貸付 金預託金利子補給 1,300 市住宅建設資金利子 補給 3 小松・能美地域ライ フサポートセンター 300 未組織労働者信用保 証料 356 新規学卒者雇用 2,000
計	17,345	19,746	△2,401	700			16,645			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	14,654	14,835	△181	県支出金 2,557	手数料 10	12,000	1 報酬	3,636	委員報酬	3,636	農業委員会事務 14,567
							2 給料	4,526	一般職給	4,526	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

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								
(農業委員会費)						諸収入		3 職員手当	1,889	通勤手当 24	農業者年金事務 87			
						87							時間外勤務手当 227	
													期末手当 1,078	
													勤勉手当 560	
												4 共 済 費	2,433	職員共済組合負担金 1,568
														退職手当組合負担金 860
														労働保険料 5
												7 賃 金	552	臨時職員賃金 552
												9 旅 費	88	費用弁償 88
				10 交 際 費	80	農業委員会交際費 80								
				11 需 用 費	224	消耗品費 224								
				12 役 務 費	10	通信運搬費 10								
				19 負担金補助及び交付金	1,216	負担金								
						石川県農業会議 540								
						農業委員会視察研修 26								
						補助金								
						農業委員会視察研修 650								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

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 農業総務費	59,764	51,524	8,240			諸収入	59,651	2 給料	29,913	一般職給	29,913	一般職員給	59,764		
						113		3 職員手当	13,843	扶養手当	882	職員共済組合負担金	16,008	退職手当組合負担金	10,324
										通勤手当	540			退職手当組合負担金	5,684
										時間外勤務手当	756				
		管理職手当	620												
		期末手当	7,191												
		勤勉手当	3,734												
		児童手当	120												
3 農業振興費	75,212	132,622	△57,410	県支出金	12,091	諸収入	62,638	7 賃金	10,816	嘱託賃金	10,816	農村公園管理費	3,150		
						483		8 報償費	2,464	報償金	2,464	特産物加工センター運			
								11 需用費	4,090	消耗品費	246	営費	398		
										燃料費	1,349	米消費拡大推進事業			
										印刷製本費	50		756		
										光熱水費	1,912	農業制度資金利子助成			
		修繕料	533	事業	397										
		12 役務費	176	通信運搬費	95	青果物価格安定事業負									
				手数料	59	担金	5								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

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						
(農業振興費)									自動車損害保険料 22	農業振興団体育成事業		
							13 委 託 料	4,218	施設設備管理委託料	451		
									4,218	農業集落排水事業繰出		
							14 使用料及び賃借料	861	使用料	15 金	34,200	
									賃借料	846	フラワーセンター運営	
							15 工事請負費	300	設備整備費	300	費	18,224
							16 原 材 料 費	1,485	加工用原材料費	1,485	ふれあい農園運営費	
							18 備品購入費	49	庁用器具費	49		407
							19 負担金補助及び交付金	16,468	負担金		農業振興協会等負担金	
									石川縣市町村農林水産業振興連絡協議会	10	中山間地域等直接支払事業	6,132
								石川県農林統計協会	40	農業用機械整備費補助金交付事業	250	
								農業教育振興会	19	新需給調整システム自		
								山村振興連盟	45	立支援事業	2,400	
								小松能美中核農家連絡協議会	112	園芸作物作付拡大事業	40	
								青果物価格安定事業費	5	環境保全型農業直接支援対策事業	1,400	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

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				
(農業振興費)									石川県野菜園芸協会 戸別所得補償円滑化事業 10 業 3,152 能美小松営農推進協議会 担い手育成総合対策事業 60 業 3,300 能美小松農業改良普及推進協議会 74 公園管理 300 学校給食地元産米使用差額 756 南加賀地区地産地消協議会 40 実行委員会 180 補助金 中山間地域直接支払制度 6,102 市農業振興協議会 300 農業経営基盤強化資金利子補給 372 小松能美地区農業青年グループ 40	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

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				
(農業振興費)									花の会 40 農業用機械整備 250 研修生受入施設整備 資金利子補給 25 新需給調整システム 自立支援 136 能美市農業活性化協 議会 3,152 農地集積協力金 1,500 青年就農給付金 1,500 環境保全型農業直接 支援対策 1,400 22 補償、補填及 び賠償金 71 補填金 71 27 公 課 費 14 自動車重量税 14 28 繰 出 金 34,200 農業集落排水事業特別 会計 34,200	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

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 畜産業費	126	126	0				126	19 負担金補助及び交付金	126	負担金 石川県肉用牛協会 24 石川県畜産協会 102	畜産協会等負担金 126
5 農地費	53,137	72,701	△19,564	県支出金 3,150	500	分担金 3,064 諸収入 3,337	43,086	3 職員手当 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	100 30 880 35 2,520 303 15,881	時間外勤務手当 100 普通旅費 30 消耗品費 600 燃料費 150 印刷製本費 10 修繕料 120 通信運搬費 5 その他保険料 30 設計監理測量委託料 2,100 その他委託料 420 賃借料 303 環境整備費 6,600 農道整備費 1,000 排水路整備費 7,603 補修工事費 678	農業用幹線用排水路管 理負担金 13,700 土地改良事業団体負担 金 2,616 土地改良施設賠償責任 保険 30 農道台帳整備費 420 市単独土地改良事業 15,891 維持管理適正化事業拠 出金 3,123 維持管理適正化事業 3,010 農地・水・環境保全向 上対策事業 5,605 地域用水環境整備統合 補助事業 8,048

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

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				
(農地費)							16 原 材 料 費	300	工事材料費 300	農地・水保全管理支払 交付金 694
							19 負担金補助及 び交付金	33,088	負担金 講習会等 38 水路環境衛生 9,600 石川県土地改良連合 会 431 石川県農村総合整備 事業推進協議会 25 土地改良職員協議会 21 土地改良事業団体 206 国営造成施設管理体 制整備促進費 3,471 石川県国土調査推進 協議会 20 県営かんがい排水 629 手取川流域地区かん がい排水事業推進協 議会 120	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

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	
				国庫支出金	地方債	その他				
(農地費)									補助金 土地改良区 4,878 一般土地改良 7,500 農地・水・環境保全 向上対策 5,455 農地・水保全管理向 上活動支援 694	
計	202,893	271,808	△68,915	17,798	500	7,094	177,501			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	27,215	49,206	△21,991	国庫支出金	手数料	19,072	8 報償費	785	報償金	185	保安林保全事業	2,208			
				568			3			買上金	600	林道整備事業	5,479		
				県支出金						11 需用費	1,138	消耗品費	517	松くい虫防除事業	
				7,572								燃料費	394		4,444
												修繕料	227	森林保全対策事業	
							12 役務費	128	手数料	91		1,270			
							13 委託料	9,446	施設設備管理委託料			3,820			
										1,650	森林整備地域活動支援				
										7,796	交付金事業	300			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			区 分	金 額					
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源			
(林業振興費)								14 使用料及び賃借料	173	使用料	173	林業振興協会等負担金	394
								15 工事請負費	6,400	施設改修費	1,500	山村基盤整備事業	4,500
										林道整備費	4,900		
								16 原材料費	560	工事材料費	350	森林環境保全事業	4,000
								19 負担金補助及び交付金	8,394	負担金		地域産材利用促進事業	800
										石川県グリーン・ツーリズム推進協議会	10		
										加南林業振興協議会	80		
										石川県山林協会	221		
										石川県治山推進協議会	10		
										石川県緑の少年団連盟	60		
										日本さくらの会	10		
										林道研究会	3		
										市有害鳥獣捕獲隊	1,000		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

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					
(林業振興費)										補助金 野猪被害防止対策 1,125 森林保全対策 1,145 保安林保全管理 490 林道等補修工事 720 松くい虫被害対策 2,420 森林整備地域活動支 援 300 木づかい奨励金 800 22 補償、補填及 び賠償金 168 27 公 課 費 23	
計	27,215	49,206	△21,991	8,140		3	19,072				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	37	37	0				37	19 負担金補助及 び交付金	37	負担金 加賀沿岸漁業振興協 議会 10	水産事業 37
----------	----	----	---	--	--	--	----	-------------------	----	---------------------------	---------

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位 : 千円)

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				
(水産業振興費)										石川県漁港漁場協会 27
計	37	37	0				37			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	74,106	67,216	6,890			使用料 412	73,694	2 給 料	21,729	一般職給	21,729	一般職員給	44,432
								3 職員手当	11,025	扶養手当	804	一般行政経費	65
										通勤手当	152	融資委員会	144
										時間外勤務手当	842	商工会助成金	21,060
										管理職手当	781	商工福祉会館費	6,765
										期末手当	5,362	中小企業団体等助成費	
										勤勉手当	2,784		1,100
										児童手当	300	南加賀広域圏事務組合	
								4 共 済 費	11,678	職員共済組合負担金		事業	255
											7,549	公用車維持管理	285
										退職手当組合負担金			
											4,129		
								8 報 償 費	144	報償金	144		
								9 旅 費	10	普通旅費	10		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

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					
(商工総務費)								11 需 用 費	288	消耗品費	35
										燃料費	142
										修繕料	111
								12 役 務 費	25	手数料	10
										自動車損害保険料	15
								13 委 託 料	5,591	施設設備管理委託料	5,591
14 使用料及び賃借料	1,174	賃借料	1,174								
19 負担金補助及び交付金	22,180	負担金									
		事務研修会	20								
		日本貿易振興会	200								
		補助金									
		石川県中小企業技術									
		交流展	300								
		市商工会	21,000								
		広域観光物産交流テ									
		ント	60								
		県中小企業団体中央									
		会	600								
27 公 課 費	7			自動車重量税	7						

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

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				
(商工総務費)							28 繰 出 金	255	南加賀広域圏事務組合 255	
2 商業振興費	1,100	1,100	0				19 負担金補助及 び交付金	1,100	補助金 公衆浴場 600 商店街活性化支援 200 地域商業協同組合活 性化 300	商店支援助成費 500 公衆浴場助成費 600
3 工業振興費	52,980	65,044	△12,064			使用料 1,188 財産収入 1,016 諸収入 47	50,729	2 給 料 4,481 3 職 員 手 当 2,258 4 共 済 費 2,417 9 旅 費 680 11 需 用 費 1,143	一般職給 4,481 扶養手当 216 時間外勤務手当 225 期末手当 1,117 勤勉手当 580 児童手当 120 職員共済組合負担金 1,565 退職手当組合負担金 852 普通旅費 680 消耗品費 711	一般職員給 9,156 商工業振興資金信用保 証料補助金 868 中小企業経営支援助成 費 29,000 中小企業経営支援助成 費 1,880 地場産業推進費 620 地場産業振興助成費 2,223 栗生工業団地振興会運 営補助金 2,250

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

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				
(工業振興費)									食糧費 50	工業団地維持管理費
									印刷製本費 311	916
									光熱水費 63	工業再配置施設維持管
									修繕料 8	理費 813
							12 役 務 費	105	広告料 105	企業立地促進費 4,732
							13 委 託 料	2,280	施設設備管理委託料 1,650	企業立地促進基金積立
									電算委託料 525	金 522
									その他委託料 105	
							14 使用料及び賃借料	61	使用料 46	
									賃借料 15	
						18 備品購入費	100	庁用器具費 100		
						19 負担金補助及び交付金	38,933	負担金		
								伝統産業九谷焼振興 50		
								いしかわサイエンスパーク研究所等誘致推進 300		
								I C T 研究開発機能連携推進会議 500		
								視察研修 20		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

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				
(工業振興費)										いしかわフロンティア アラボ賃貸料 432 伝統産業九谷焼振興 63 いしかわクリエイト ラボ賃貸料 480 中小企業緊急経営安 定化利子補給 300 見本市等出展 1,000 現代美術展 80 25 積立金 522 企業立地促進基金 522
4 観 光 費	314,633	306,067	8,566			使用料 116,099	198,534	2 給 料 27,534 3 職 員 手 当 14,075 4 共 済 費 14,732	一般職給 27,534 扶養手当 588 通勤手当 273 時間外勤務手当 2,167 管理職手当 792 期末手当 6,592 勤勉手当 3,423 児童手当 240 職員共済組合負担金 9,500	一般職員給 56,341 臨時職員賃金 3,112 一般行政経費 290 観光事業推進費 1,345 観光事業振興負担金 1,752 観光事業振興助成費 9,640 観光行事助成金 23,150

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

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												
(観 光 費)									退職手当組合負担金	5,232	観光施設費	210,042						
																	有料道路通行料助成事業	
									7 賃 金	3,112	嘱託賃金	3,112	業	480				
									8 報 償 費	359	報償金	359	公用車維持管理	355				
									9 旅 費	719	費用弁償	59	観光情報発信強化事業					
											普通旅費	660		8,126				
									11 需 用 費	897	消耗品費	297						
											燃料費	196						
											食糧費	8						
											印刷製本費	84						
		光熱水費	138															
		修繕料	174															
12 役 務 費	2,507	通信運搬費	57															
		広告料	2,414															
		手数料	11															
		自動車損害保険料	25															
13 委 託 料	188,195	施設設備管理委託料																
			185,852															
		電算委託料	63															
		その他委託料	2,280															

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

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				
(観 光 費)								14 使用料及び賃借料	491	使用料 131 賃借料 360
								15 工事請負費	4,350	サイン整備費 4,350
								18 備品購入費	2,390	機械器具費 2,390
								19 負担金補助及び交付金	55,242	負担金 事務研修会 20 石川県観光と物産展 開催 50 北陸国際観光テーマ 地区推進協議会 100 加賀百万石誘客キャ ンペーン推進会議 254 石川県観光連盟 965 石川県コンベンショ ン推進協議会 20 首都圏アンテナショ ップ開設 363 いしかわの観光企画 協賛 500

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

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					
(観光費)								27 公 課 費	30	自動車重量税 30	
5 金融対策費	139,002	169,067	△30,065			諸収入 107,635	31,367	19 負担金補助及 び交付金	31,367	負担金 県小口融資利子補給 152 中小企業事業資金利子 補助金 市商工業不況対策資 金利子補給(原油価 格高騰対策) 11 市中小企業季節資金 利子補給 4 市商工業緊急支援融 資利子補給 25,000 市中小企業経営支援 融資利子補給 6,200	機械設備貸与貸付金 107,635 緊急経営安定特別融資 事業 25,000
								21 貸 付 金	107,635	機械工業構造改善事業 資金融資預託金 107,635	
計	581,821	608,494	△26,673			226,397	355,424				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	105,872	113,023	△7,151	国庫支出金 1,365		使用料 680	99,642	2 給料 45,857	一般職給 45,857	一般職員給 95,480	
				県支出金 390		手数料 3,795		3 職員手当 25,159	扶養手当 1,116 住居手当 1,140 通勤手当 639 時間外勤務手当 3,103 管理職手当 1,959 期末手当 10,652 勤勉手当 5,830 児童手当 720	臨時職員賃金 1,927 一般行政経費 3,513 法定外公共用財産管理 事業 200 土木総務各種協議会負 担金 542 建築確認・開発行為指 導事業 1,480	
								4 共済費 24,464	職員共済組合負担金 15,751 退職手当組合負担金 8,713	耐震改修促進事業 2,730	
								7 賃金 1,927	嘱託賃金 1,927		
								9 旅費 551	普通旅費 551		
								11 需用費 2,755	消耗品費 1,900 燃料費 600 食糧費 20 印刷製本費 100 光熱水費 35 修繕料 100		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

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					
(土木総務費)								12 役 務 費	250	通信運搬費	200
										その他保険料	50
								13 委 託 料	1,107	設計監理測量委託料	110
										電算委託料	503
										その他委託料	494
							14 使用料及び賃借料	601	使用料	303	
									賃借料	298	
							19 負担金補助及び交付金	3,201	負担金		
									職員事務研修連絡会	5	
									事務研修会	153	
									加賀海浜道路建設期成同盟会	9	
									石川県建設技術協会	30	
									石川県道路整備促進協会	73	
									全国雪センター	80	
									直轄国道整備促進部会	28	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

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				
(土木総務費)										日本道路協会 30 北陸国道協議会 32 道路関係研修会 260 石川県住宅建築行政 推進協議会 54 全国建築審査会協議 会 10 日本建築行政会議 60 全国建築基準法施行 都市連絡会議 18 補助金 耐震改修工事等 2,359
計	105,872	113,023	△7,151	1,755		4,475	99,642			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

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 道路橋りょう 維持費	153,894	233,287	△79,393	国庫支出金		使用料	134,539	3 職員手当	700	時間外勤務手当	700	除雪事業	73,626		
				2,000		11,450		11 需用費	38,189	消耗品費	2,076	道路橋りょう維持費			
				県支出金		諸収入				燃料費	106	4,780			
				5,655		250				光熱水費	16,657	道路橋りょう維持管理			
										修繕料	19,350	事業	38,808		
										12 役 務 費	1,810	通信運搬費	553	街路樹維持管理事業	
												手数料	997	24,600	
								自動車損害保険料	260	道路台帳関連費	2,500				
								13 委 託 料	78,986	設計監理測量委託料	200	未登記道路用地処理事業	2,400		
										施設設備管理委託料	53,786	道路里親制度事業	630		
										その他委託料	25,000	海浜自転車道路管理受託事業	3,300		
								14 使用料及び賃借料	9,690	使用料	8	美知の駅管理事業			
										賃借料	9,682	3,250			
								15 工事請負費	21,294	サイン整備費	260				
										道路補修工事費	9,250				
										道路保安工事費	8,200				
										海浜自転車道補修及び					
										清掃工事費	3,284				
										橋りょう工事費	300				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

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									
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他													
(道路橋りょう維持費)																			
2 道路橋りょう 新設改良費	310,011	984,464	△674,453	国庫支出金 138,319	132,100	寄附金 7,450 繰入金 8,000	24,142	16 原 材 料 費 19 負担金補助及 び交付金 27 公 課 費	1,870 1,155 200	工事材料費 負担金 消雪費 補助金 除雪機械購入 除雪作業委託 自動車重量税	1,870 130 500 525 200	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	280 670 1,164 66,061	普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 手数料 設計監理測量委託料 岩内金剛寺線道路改良 施設設備管理委託料 健康ロード1号線道路 その他委託料	280 370 200 100 1,164 62,481 6,800 30 3,550	道路用地購入費 市道改良整備事業 県営道路事業 小松インター線道路改 良事業 岩内金剛寺線道路改良 事業 健康ロード1号線道路 改良事業	2,000 34,400 20,791 108,330 6,800 30,500		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

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					
(道路橋りょう新設改良費)								15 工事請負費	200,600	道路改良工事費 200,600	(仮称)能美インター チェンジ整備事業
								17 公有財産購入 費	13,975	道路用地取得費 13,975	50,500
								19 負担金補助及 び交付金	20,791	負担金 石川県営道路事業費 20,791	51,400
								22 補償、補填及 び賠償金	6,470	補償金 6,470	5,290
計	463,905	1,217,751	△753,846	145,974	132,100	27,150	158,681				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河 川 費	5,538	22,096	△16,558			寄附金 160	5,378	1 報 酬	48	非常勤職員報酬	48	排水路改修事業	3,000
								9 旅 費	100	普通旅費	100	河川・海岸一般行政経 費	730
								11 需 用 費	3	食糧費	3	排水路清掃事業	800
								12 役 務 費	7	通信運搬費	7	水防関係業務費	308
								13 委 託 料	1,080	施設設備管理委託料 1,080		河川愛護活動費	700
								15 工事請負費	3,000	排水路整備費	3,000		

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 : 千円)

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				
(河川費)								19 負担金補助及び交付金	1,300	負担金 治水砂防先進地視察 60 手取川流域開発期成 同盟会 119 石川海岸整備促進期 成同盟会 174 石川県砂防協会 133 石川県治水協会 64 全国海岸協会 30 手取川水防事務組合 250 職員研修 50 補助金 河川愛護活動 420
計	5,538	22,096	△16,558			160	5,378			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	977,736	1,003,533	△25,797		使用料 31,094	946,439	1 報酬	360	非常勤職員報酬	360	一般職員給	38,277
							2 給料	18,644	一般職給	18,644	一般行政経費	697

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

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						
(都市計画総務費)						手数料		3 職員手当	9,709	扶養手当	666	公共下水道事業会計繰 出金 884,000 各種協議会負担金 677 業務調査費 13,115 土地区画整理環境整備 基金積立金 13 温浴施設費 40,957
						180				通勤手当	177	
						財産収入				時間外勤務手当	448	
						13				管理職手当	1,337	
						諸収入				期末手当	4,424	
						10				勤勉手当	2,297	
										児童手当	360	
	4 共 済 費	9,924	職員共済組合負担金 6,381 退職手当組合負担金 3,543									
	8 報 償 費	180	報償金 180									
	9 旅 費	254	費用弁償 34 普通旅費 220									
	11 需 用 費	822	消耗品費 168 食糧費 50 光熱水費 504 修繕料 100									
	13 委 託 料	51,386	施設設備管理委託料 38,586 その他委託料 12,800									

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

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					
(都市計画総務費)								14 使用料及び賃借料	1,351	賃借料	1,351
								15 工事請負費	416	温泉施設整備工事費	416
								19 負担金補助及び交付金	677	負担金	
								事務研修会	100		
								石川県建設技術協会	12		
								石川県都市計画協会	218		
								全国街路事業促進協議会	8		
								全国都市計画協会	95		
								全国都市公園整備促進協議会	42		
								日本公園緑地協会	28		
								街づくり区画整理協会	24		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(都市計画総務費)										いしかわまちづくりセンター 150	
								25 積立金	13	土地区画整理区域環境整備基金 13	
								28 繰出金	884,000	公共下水道事業会計 884,000	
2 街路事業費	947,758	1,257,172	△309,414	国庫支出金 320,800	556,600	繰入金 42,000	28,358	2 給料	10,521	専従職員給 10,521	一般職員給 21,892
								3 職員手当	5,751	扶養手当 510	J R 寺井駅周辺整備事業 925,866
										通勤手当 74	
										時間外勤務手当 527	
										管理職手当 288	
										期末手当 2,588	
勤勉手当 1,344											
児童手当 420											
4 共済費	5,620	職員共済組合負担金 3,621 退職手当組合負担金 1,999									
8 報償費	918	報償金 918									
9 旅費	301	費用弁償 100									
		普通旅費 201									

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

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					
(街路事業費)								11 需 用 費	1,120	消耗品費	260
										燃料費	250
										食糧費	51
										印刷製本費	164
										光熱水費	285
										修繕料	110
						12 役 務 費	170	通信運搬費	30		
								手数料	94		
								筆耕翻訳料	24		
								自動車損害保険料	22		
								13 委 託 料	446,484	施設設備管理委託料	2,367
								電算委託料	207		
								その他委託料	443,910		
								14 使用料及び賃借料	483	賃借料	483
								15 工事請負費	476,370	施設周辺整備費	404,300
										サイン整備費	8,400
										道路改良工事費	63,670

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

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					
(街路事業費)								19 負担金補助及び交付金	12	負担金 石川県建設技術協会 12	
								27 公 課 費	8	自動車重量税 8	
3 公 園 費	35,069	71,149	△36,080			使用料 230	34,839	11 需 用 費	2,843	消耗品費 180 光熱水費 1,903 修繕料 760	公園管理費 27,399 公園改修整備事業 5,070
								12 役 務 費	87	通信運搬費 72 手数料 15	公園維持管理助成金 2,600
								13 委 託 料	24,419	施設設備管理委託料 24,419	
								15 工 事 請 負 費	5,070	施設改修費 2,070 公園補修工事費 3,000	
								16 原 材 料 費	50	加工用原材料費 50	
								19 負担金補助及び交付金	2,600	補助金 公園施設整備 1,700 公園維持管理 900	
計	1,960,563	2,331,854	△371,291	320,800	556,600	73,527	1,009,636				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	26,961	46,039	△19,078	国庫支出金 7,357		使用料 19,604	0	2 給料 4,306	一般職給 4,306	一般職員給 8,388	
								3 職員手当 1,772	時間外勤務手当 216 期末手当 1,024 勤勉手当 532	市営住宅維持管理 15,553 市営住宅改修事業 3,020	
								4 共済費 2,310	職員共済組合負担金 1,491 退職手当組合負担金 819		
								9 旅費 93	普通旅費 93		
								11 需用費 7,187	消耗品費 122 印刷製本費 40 光熱水費 25 修繕料 7,000		
								12 役務費 1,775	通信運搬費 951 手数料 102 火災保険料 722		
								13 委託料 6,691	設計監理測量委託料 220 施設設備管理委託料 6,471		

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

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					
(住宅管理費)								14 使用料及び賃借料	7	賃借料	7
								15 工事請負費	2,800	施設改修費	1,500
										設備改修費	1,300
								19 負担金補助及び交付金	20	負担金	
										事務研修会	20
2 住宅地事業費	3,257	4,069	△812				3,257	11 需用費	1,164	印刷製本費	280
										光熱水費	852
										修繕料	32
								12 役員費	393	通信運搬費	96
										広告料	177
										手数料	120
								13 委託料	1,700	施設設備管理委託料	
											1,700
計	30,218	50,108	△19,890	7,357		19,604	3,257				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	461,592	420,084	41,508				461,592	19 負担金補助及び交付金	461,592	負担金	
										能美広域事務組合	
										金	461,592
											461,592

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

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 非常備消防費	23,921	24,873	△952				23,921	1 報 酬 6,730	非常勤職員報酬 6,730	消防団費 23,921
								8 報 償 費 55	報償金 2 賞賜金 53	
								9 旅 費 1,565	費用弁償 1,559 普通旅費 6	
								10 交 際 費 100	消防団交際費 100	
								11 需 用 費 1,883	消耗品費 1,021 燃料費 136 食糧費 165 印刷製本費 80 修繕料 481	
								12 役 務 費 768	通信運搬費 126 手数料 202 筆耕翻訳料 95 自動車損害保険料 18 その他保険料 327	
								13 委 託 料 315	その他委託料 315	
								14 使用料及び賃 借料 116	賃借料 116	
								18 備品購入費 630	庁用器具費 630	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

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				
(非常備消防費)									自衛消防団合同訓練 大会 1,700 能美市消防団 3,800 27 公 課 費 91 自動車重量税 91	
3 消防施設費	7,903	29,608	△21,705			寄附金 114	7,789	11 需 用 費 2,602 消耗品費 116 光熱水費 1,777 修繕料 709 12 役 務 費 2 通信運搬費 2 13 委 託 料 227 施設設備管理委託料 227 15 工事請負費 79 サイン整備費 79 19 負担金補助及 び交付金 4,993 負担金 石川県消防防災航空 隊 1,124 消火栓新設分 1,440 石川県総合防災情報 システム 724 石川県防災行政無線 保守管理 205 補助金	消防防災施設費 7,903	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(消防施設費)									可搬消防ポンプ購入 1,000 可搬消防ポンプ修繕 500	
4 災害対策費	125,063	23,335	101,728	国庫支出金 59,057	58,200	繰入金 1,599	6,207	1 報 酬 24 2 給 料 3,611 8 報 償 費 37 9 旅 費 108 11 需 用 費 2,063 12 役 務 費 293 13 委 託 料 80,357 15 工事請負費 36,645	非常勤職員報酬 24 専従職員給 3,611 報償金 37 費用弁償 2 普通旅費 106 消耗品費 2,035 食糧費 8 修繕料 20 通信運搬費 80 手数料 128 その他保険料 85 設計監理測量委託料 79,979 施設設備管理委託料 378 解体撤去費 36,645	災害対策費 4,705 防災会議運営費 24 防災センター建設事業 120,334

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

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				
(災害対策費)								19 負担金補助及び交付金	1,925	負担金 防災士養成講座受講 349 補助金 自主防災組織 1,450 能美市民防災ネット ワーク 126
計	618,479	497,900	120,579	59,057	58,200	1,713	499,509			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	6,572	6,385	187				6,572	1 報 酬	1,392	委員報酬	1,392	一般行政経費	386
								8 報 償 費	20	報償金	20	教育委員会委員報酬	
								9 旅 費	6	費用弁償	6		1,392
								10 交 際 費	600	教育委員会交際費	600	教育委員会交際費	600
								11 需 用 費	62	消耗品費	62	各種団体等負担金	
								19 負担金補助及び交付金	4,492	負担金		加南地区教育委員会 連絡協議会 145 石川県公立学校施設 整備期成会 10	4,194

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

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				
(教育委員会費)									研修会 10 能美市PTA連合会 360 能美人権教育研究会 27 能美中学校体育連盟 877 能美学校保健会 210 石川県特別支援教育研究会 64 石川県特別支援学級設置校長協会 17 石川県手をつなぐ育成会 33 能美市小中学校校長会 450 能美市小中学校教頭会 140 石川縣市町教育委員会連合会 143	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

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				
(教育委員会費)										能美市学校教育研究会 500 寺井高校教育振興会 800 小松北高校教育振興会 100 鶴来高校振興会 100 能美市学校文化活動連盟 296 実行委員会 185 補助金 九谷杯バレーボール大会 25
2 事務局費	152,377	161,999	△9,622	国庫支出金 140		寄附金 1 諸収入 37	152,199	1 報 酬 7,368 2 給 料 55,822 3 職 員 手 当 28,471	非常勤職員報酬 7,368 一般職員給 48,748 特別職員給 7,074 扶養手当 1,536 住居手当 258 通勤手当 432 時間外勤務手当 2,392 管理職手当 2,271	特別職給 13,580 一般職員給 101,120 臨時職員賃金 1,828 一般行政経費 9,219 公用車維持管理 1,850 奨学金事業 6 教育基金積立金 1 国際交流事業 5,055

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

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						
(事務局費)									期末手当	14,262	部活動奨励事業	
									勤勉手当	6,780		12,720
									児童手当	540	各種大会参加事業	
									4 共 済 費	30,407	職員共済組合負担金	6,295
											退職手当組合負担金	703
												11,228
									7 賃 金	1,828	嘱託賃金	1,828
									8 報 償 費	1,127	報償金	1,127
									9 旅 費	647	費用弁償	278
											普通旅費	369
11 需 用 費	3,518	消耗品費	178									
		燃料費	1,066									
		食糧費	3									
		印刷製本費	494									
		修繕料	1,777									
12 役 務 費	137	通信運搬費	10									
		手数料	74									
		自動車損害保険料	53									
14 使用料及び賃借料	2,250	使用料	23									
		賃借料	2,227									

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他						
(事務局費)									19 負担金補助及び交付金	20,714	負担金 職員研修 32 国際理解教育推進 222 研修会 86 補助金 幼稚園就園 703 国際交流活動 3,255 部活動奨励 14,280 国際交流員住居 336 姉妹校交流活動 1,800	
									25 積立金	1	教育基金	1
									27 公課費	87	自動車重量税	87
3 教育指導費	105,262	100,766	4,496	国庫支出金 1,048 県支出金 500		負担金 2,284 財産収入 63	101,367	1 報酬	6,205	非常勤職員報酬 6,205	研究推進事業 12,267	
								7 賃金	39,857	臨時職員賃金 39,857	学校安全管理対策事業 685	
								8 報償費	4,127	報償金 4,127		
								9 旅費	668	費用弁償 565 普通旅費 103	教育相談事業 4 就学指導委員会委員報酬 48	
								11 需用費	2,122	消耗品費 1,606		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

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				
(教育指導費)									食糧費 4 就学时健康診断事業	
								印刷製本費 512 319		
							12 役 務 費 1,106	7	通信運搬費 11,470	健康診断事業
								1,099	手数料	児童生徒結核対策事業
							13 委 託 料 10,391		施設設備管理委託料 294	
								32	日本スポーツ振興セン	
								775	電算委託料 4,713	ター共済事業
								5,110	検診委託料 5,296	修学旅行助成費
								4,474	その他委託料 4,474	児童生徒通学対策費
							14 使用料及び賃借料 3,856		3,756	使用料 664
							100	賃借料 1,294	教職員研修費	
						18 備品購入費 3,560		3,560	庁用器具費 3,560	野外体験学習事業
						19 負担金補助及び交付金 13,352			負担金 1,356	
								295	スクールシアター 20,126	児童生徒就学援助費
								108	準要保護児童生徒就学援助 819	ジュニア文化ホール
								4,713	日本スポーツ振興センター 3,293	総合学習支援事業
								400	研修会 400	児童生徒就学委託事業
									補助金 111	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

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					
(教育指導費)									野外体験学習 1,356	学校支援地域事業	
									小学校修学旅行	41,636	
									2,416	職員衛生管理費 867	
									520	文化奨励	
									399	通学定期	
									15	冬季児童通学	
									250	遠距離通学生徒	
									2,880	中学校修学旅行	
							20 扶 助 費	20,018		教育扶助費	
									17,920	就学援助費	
									2,098	特別支援教育就学奨励費	
4 教育センター費	8,833	9,053	△220				8,833	7 賃 金	7,576	嘱託賃金 7,516	臨時職員賃金 7,516
										臨時職員賃金 60	教育センター運営費
								8 報 償 費	377	報償金 377	1,317
								9 旅 費	56	費用弁償 8	
									48	普通旅費	
									451	消耗品費 151	
										燃料費 65	
										光熱水費 205	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
(教育センター費)										修繕料	30
								12 役員費	176	通信運搬費	176
								13 委託料	100	施設設備管理委託料	100
								14 使用料及び賃借料	57	使用料	19
										賃借料	38
								18 備品購入費	20	庁用器具費	20
19 負担金補助及び交付金	20	負担金									
		職員研修	8								
		全国適応指導教室連絡協議会	5								
		石川県教育研究所連絡協議会	7								
計	273,044	278,203	△5,159	1,688		2,385	268,971				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	189,929	250,775	△60,846	国庫支出金				185,999	2 給料	5,139	一般職給	5,139	一般職員給	9,610
				3,930				3 職員手当	1,736	通勤手当	48	臨時職員賃金	55,823	
										期末手当	1,111	小学校管理費	68,631	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

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				
(学校管理費)								勤勉手当 577	小学校防音事業関連維持費 20,043	
								4 共 済 費 7,541	職員共済組合負担金 4,757	小学校事務機器賃借料・使用料 1,401
									退職手当組合負担金 2,784	小学校施設設備保守点検料 12,971
								7 賃 金 57,590	嘱託賃金 51,017	小学校機械警備対策事業 1,914
									臨時職員賃金 6,573	小学校管理備品購入費 1,345
								8 報 償 費 80	報償金 80	小学校給食維持管理費 9,080
								9 旅 費 32	普通旅費 32	小学校給食機器保守点検料 755
								11 需 用 費 78,192	消耗品費 8,493	小学校給食備品購入費 163
									燃料費 13,472	小学校用地借地料 6,233
									食糧費 83	小学校施設整備事業 1,960
	印刷製本費 2,123									
	光熱水費 47,543									
	修繕料 4,430									
	医薬材料費 2,048									
12 役 務 費 3,859	通信運搬費 2,764									
	手数料 1,079									
	筆耕翻訳料 16									
13 委 託 料 23,574	施設設備管理委託料 23,574									

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
3 学校建設費	322,360	47,029	275,331	国庫支出金 107,089	204,400	繰入金 6,000	4,871	9 旅費 127	127	普通旅費 127	小学校防音事業 114,759
								13 委託料 7,547	7,547	設計監理測量委託料 7,547	小学校大規模改造事業 172,310
								15 工事請負費 314,686	314,686	施設整備費 112,424 施設改修費 202,262	小学校空調施設整備事業 35,291
計	544,783	335,452	209,331	111,019	204,400	6,000	223,364				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	102,792	111,345	△8,553	国庫支出金 2,723			100,069	2 給料 13,681	13,681	一般職給 13,681	一般職員給 25,999
								3 職員手当 5,002	5,002	通勤手当 231 期末手当 3,140 勤勉手当 1,631	臨時職員賃金 20,622 中学校管理費 29,612 中学校防音事業関連維 持費 11,968
								4 共済費 8,305	8,305	職員共済組合負担金 5,352 退職手当組合負担金 2,953	中学校事務機器賃借料 ・使用料 840 中学校施設設備保守点 検料 7,000
								7 賃金 22,975	22,975	嘱託賃金 19,633 臨時職員賃金 3,342	中学校機械警備対策事 業 652
								9 旅費 28	28	普通旅費 28	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

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					
(学校管理費)							11 需 用 費	35,323	消耗品費 4,577 燃料費 7,104 食糧費 33 印刷製本費 921 光熱水費 19,699 修繕料 2,589 医薬材料費 400	中学校管理備品購入費 344 中学校給食維持管理費 4,734 中学校給食機器保守点検料 324 中学校給食備品購入費 400	
							12 役 務 費	2,171	通信運搬費 1,503 手数料 668	42 中学校用地借地料 655	
							13 委 託 料	12,878	施設設備管理委託料 12,878		
							14 使用料及び賃借料	1,873	使用料 64 賃借料 1,809		
							16 原 材 料 費	170	工事材料費 170		
							18 備品購入費	386	庁用器具費 386		
2 教育振興費	20,599	33,495	△12,896			財産収入 5 繰入金 30	8 報 償 費	991	報償金 991	中学校教育振興費 8,714 中学校教育振興備品購入費 594 中学校図書購入費 2,400	
							11 需 用 費	8,438	消耗品費 7,874 印刷製本費 84 修繕料 480		
							12 役 務 費	33	通信運搬費 28 手数料 5		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

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					
(教育振興費)								14 使用料及び賃借料	8,143	賃借料 8,143	中学校総合的学習事業 935
								18 備品購入費	2,994	庁用器具費 2,994	中学校コンピュータ学習推進事業 7,793 中学校特別支援学級事業 163
△ 学校建設費	0	225,359	△225,359								
計	123,391	370,199	△246,808	2,723		35	120,633				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	49,471	47,521	1,950				49,471	1 報酬	648	非常勤職員報酬 648	一般職員給 48,411
								2 給料	24,161	一般職給 24,161	社会教育一般行政経費 103
								3 職員手当	11,426	扶養手当 450	社会教育委員会費 957
										通勤手当 330 時間外勤務手当 1,933 管理職手当 284 期末手当 5,548 勤勉手当 2,881	
4 共済費	12,824	職員共済組合負担金 8,233									

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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																					
(社会教育総務費)								退職手当組合負担金																			
									4,591																		
								9 旅 費	198	費用弁償	132																
										普通旅費	66																
								11 需 用 費	59	消耗品費	46																
										食糧費	13																
								12 役 務 費	4	通信運搬費	4																
								14 使用料及び賃借料	32	使用料	29																
										賃借料	3																
								19 負担金補助及び交付金	119	負担金																	
										金沢大学社会教育研究振興会	30																
										東海北陸社会教育委員研究大会	49																
										石川県社会教育委員連絡協議会	37																
										石川県社会教育協会	3																
2 文化振興費	6,717	6,972	△255				6,717	13 委 託 料	57	施設設備管理委託料																	
											57																
																				文化振興事業 6,717							

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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					
(文化振興費)								19 負担金補助及び交付金	6,660	負担金 NHK学園川柳大会 1,190 補助金 美術作家協会 500 市文化協会 4,100 郷土民俗芸能保存団体 720 各種大会開催 150	
3 生涯学習費	4,663	5,555	△892			繰入金 150	4,513	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 16 原 材 料 費	156 273 189 1,248 200 1,302 20	非常勤職員報酬 156 報償金 273 費用弁償 126 普通旅費 63 消耗品費 139 食糧費 39 印刷製本費 1,070 その他委託料 200 賃借料 1,302 加工用原材料費 20	生涯学習活動事業 4,663

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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					
(生涯学習費)								19 負担金補助及び交付金	1,275	負担金 ふるさと事業 3 研修会 15 補助金 ボランティア活動 70 高齢者婦人学級 27 女性活動振興 720 市壮年団 140 和気の池を守る会 300	
4 公民館費	35,837	47,627	△11,790			使用料 4,116 諸収入 623	31,098	7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費	9,307 1,399 50 10,881	嘱託賃金 9,307 報償金 1,399 費用弁償 40 普通旅費 10 消耗品費 1,406 燃料費 832 食糧費 25 印刷製本費 1,559 光熱水費 6,679 修繕料 380	臨時職員賃金 9,307 維持管理事業 14,156 公民館運営事業 3,740 子どもの広場整備事業 1,881 公民館事業 6,591 公用車維持管理 162

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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						
(公民館費)								12 役 務 費	545	通信運搬費	424	
										手数料	106	
										自動車損害保険料	15	
								13 委 託 料	8,057	施設設備管理委託料	7,404	
										その他委託料	653	
							14 使用料及び賃借料	1,778	使用料	60		
									賃借料	1,718		
							19 負担金補助及び交付金	3,805	負担金			
									石川県公民館連合会	136		
									補助金			
									自治公民館協議会	1,100		
									芸能大会	440		
									公民館長視察研修	100		
									運動奨励	1,500		
									子どもの広場遊具等整備	529		
								27 公 課 費	15	自動車重量税	15	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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 文化財保護費	21,547	35,358	△13,811	国庫支出金		使用料	19,374	1 報 酬	120	非常勤職員報酬	120	一般職員給	9,583	
				1,400		46		2 給 料	4,397	一般職給	4,397	文化財保護一般行政経		
				県支出金		諸収入		3 職 員 手 当	2,808	扶養手当	312	費	6,090	
				700		27				通勤手当	24	野外施設管理運営		
										時間外勤務手当	352		2,553	
										期末手当	1,119	松くい虫等病虫害被害		
										勤勉手当	581	対策事業	133	
										児童手当	420	各種負担金	159	
										4 共 済 費	2,383	職員共済組合負担金	埋蔵文化財発掘調査事	
												1,542	業	3,029
												退職手当組合負担金		
						836								
						労働保険料	5							
						7 賃 金	1,380	臨時職員賃金	1,380					
						8 報 償 費	124	報償金	124					
						9 旅 費	68	費用弁償	9					
								普通旅費	59					
						11 需 用 費	1,162	消耗品費	398					
								印刷製本費	40					
								光熱水費	634					
								修繕料	90					

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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					
(図書館費)								8 報 償 費	408	報償金	408
								9 旅 費	66	費用弁償	20
										普通旅費	46
								11 需 用 費	15,801	消耗品費	5,422
										燃料費	1,030
										食糧費	28
										印刷製本費	122
										光熱水費	8,755
								12 役 務 費	810	通信運搬費	758
手数料	52										
13 委 託 料	8,436	施設設備管理委託料	7,411								
		その他委託料	1,025								
14 使用料及び賃借料	1,015	使用料	383								
		賃借料	632								
18 備品購入費	16,306	庁用器具費	16,306								
19 負担金補助及び交付金	123	負担金									
		石川県視聴覚教育協議会	16								

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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				
(図書館費)									石川県公共図書館協会 65 日本図書館協会 37 県市立図書館研究会 5	
7 青少年教育費	3,810	4,771	△961	県支出金 180		諸収入 628	3,002	1 報酬 192 8 報償費 820 9 旅費 4 11 需用費 1,442 12 役務費 314 13 委託料 90 14 使用料及び賃借料 36 19 負担金補助及び交付金 912	非常勤職員報酬 192 報償金 820 普通旅費 4 消耗品費 1,171 食糧費 11 印刷製本費 260 筆耕翻訳料 5 その他保険料 309 その他委託料 90 使用料 36 負担金 石川県子ども会連合会 15	青少年健全育成事業 543 心の教育関連事業 1,332 青少年教育活動事業 1,935

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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				
(青少年教育費)										石川県青少年補導センター連絡協議会 12 子どもの集い 105 補助金 家庭教育講座 500 ボーイスカウト育成 160 地域教育推進 120
8 社会教育施設費	224,565	263,549	△38,984			使用料 22,611 諸収入 9,574	192,380	1 報酬 120 2 給料 23,094 3 職員手当 10,813	非常勤職員報酬 120 一般職給 23,094 扶養手当 546 住居手当 324 通勤手当 172 時間外勤務手当 371 宿日直手当 349 期末手当 5,483 勤勉手当 2,848	一般職員給 45,895 臨時職員賃金 21,763 公用車維持管理 975 社会教育施設維持管理 費 63,259 社会教育施設運営費 13,758 社会教育施設主催事業 4,590

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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									
(社会教育施設費)									児童手当 720	自然環境調査保全事業					
								4 共 済 費	12,337	職員共済組合負担金	428	ふるさと交流研修センター費	17,500		
										7,948	退職手当組合負担金			4,389	
										総合文化会館事業					56,397
								7 賃 金	25,416	嘱託賃金	18,856	臨時職員賃金	6,560		
										8 報 償 費	2,033			報償金	2,033
								9 旅 費	181	費用弁償	95	普通旅費	86		
										11 需 用 費	48,672			消耗品費	3,332
								食糧費	91			印刷製本費	1,290		
								光熱水費	31,318					修繕料	2,040
4,600	医薬材料費	10													
12 役 務 費			3,286	通信運搬費	2,359	広告料	210								
	手数料	633													

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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				
(社会教育施設費)									自動車損害保険料 47 その他保険料 37	
							13 委 託 料	91,175	施設設備管理委託料 78,438 その他委託料 12,737	
							14 使用料及び賃借料	4,972	使用料 1,736 賃借料 3,236	
							16 原 材 料 費	20	工事材料費 20	
							18 備品購入費	41	庁用器具費 41	
							19 負担金補助及び交付金	2,353	負担金 職員研修 11 加入負担金 88 研修会 2 石川県博物館協議会 20 日本博物館協会 30 全国科学館連携協議会 32 石川県青少年教育施設協議会 10	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

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				
(社会教育施設費)										コンサート等公演 1,500
										補助金 サークル活動 660
								23 償還金、利子 及び割引料	30	過年度過誤納還付金 30
								27 公 課 費	22	自動車重量税 22
計	469,479	528,747	△59,268	2,280		37,830	429,369			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	53,977	55,924	△1,947			諸収入 4,000	49,977	1 報 酬	948	非常勤職員報酬 948	一般職員給 36,525
								2 給 料	17,691	一般職給 17,691	一般行政経費 2,269
								3 職 員 手 当	9,427	扶養手当 744	公用車維持管理 565
										通勤手当 197	社会体育団体各種負担金 13,775
										時間外勤務手当 1,041	わくわくスポーツ講習 会開催事業 843
										管理職手当 324	
										期末手当 4,174	
										勤勉手当 2,167	
児童手当 780											

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

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					
(保健体育総務費)								4 共 済 費	9,407	職員共済組合負担金 6,045	
										退職手当組合負担金 3,362	
								8 報 償 費	560	報償金 560	
								9 旅 費	716	費用弁償 424 普通旅費 292	
								11 需 用 費	709	消耗品費 337 燃料費 162 食糧費 31 印刷製本費 119 修繕料 60	
								12 役 務 費	105	通信運搬費 4 手数料 13 自動車損害保険料 22 その他保険料 66	
								13 委 託 料	100	その他委託料 100	
								14 使用料及び賃借料	284	使用料 14 賃借料 270	
								19 負担金補助及び交付金	14,023	負担金 研修会 203	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

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					
(保健体育総務費)										石川県スポーツ推進委員協議会 30	
										公立武道館協議会 5	
										石川県体育施設協会 20	
										南加賀地区県体運営協議会 250	
										登録料 15	
										補助金	
										石川県市町対抗ふるさと駅伝実行委員会 300	
										全日本競歩能美大会実行委員会 12,000	
										全国銃剣道能美大会 1,200	
								27 公 課 費	7	自動車重量税 7	
2 体育振興費	19,555	30,739	△11,184			諸収入 2,646	16,909	8 報 償 費	3,742	報償金 3,742	一般行政経費 80
								11 需 用 費	452	消耗品費 239	少年スポーツ団体育成事業 5,120
										印刷製本費 213	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
(体育振興費)								12 役 務 費	200	その他保険料	200	体育協会運営補助	
								14 使用料及び賃借料	266	使用料	5	9,775	
										賃借料	261	健康教室運営事業	893
3 体育施設費	207,714	213,226	△5,512	国庫支出金 23,500 県支出金 7,551		使用料 13,409 諸収入 6,889	156,365	19 負担金補助及び交付金	14,895	補助金		生涯スポーツ事業	
										競技力向上対策	930	3,077	
										クラブ指導者連絡会	4,820	全国大会等出場者激励費	610
										石川県体参加	3,570		
										市体育協会	5,275		
										クラブ備品購入	300		
3 体育施設費	207,714	213,226	△5,512	国庫支出金 23,500 県支出金 7,551		使用料 13,409 諸収入 6,889	156,365	7 賃 金	32,629	嘱託賃金	21,478	臨時職員賃金	21,478
										臨時職員賃金	11,151	一般行政経費	110
								8 報 償 費	132	報償金	132	公用車維持管理	792
								11 需 用 費	40,027	消耗品費	3,695	スポーツ施設整備費	
										燃料費	10,144	38,009	
				印刷製本費	20	体育館施設管理費							
				光熱水費	23,269	21,250							
				修繕料	2,879	武道館施設管理費							
				医薬材料費	20	1,665							
3 体育施設費	207,714	213,226	△5,512	国庫支出金 23,500 県支出金 7,551		使用料 13,409 諸収入 6,889	156,365	12 役 務 費	914	通信運搬費	770	野球場施設管理費	
										手数料	144	14,756	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

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				
(体育施設費)							13 委 託 料	95,199	設計監理測量委託料 1,042 施設設備管理委託料 92,366 その他委託料 1,791	クラブハウス施設管理 費 91 運動広場施設管理費 20,040 テニスコート施設管理 費 823
							14 使用料及び賃 借料	1,269	使用料 71 賃借料 1,198	夜間照明施設管理費 2,402
							15 工事請負費	30,483	施設改修費 30,367 海水浴場開設工事費 116	プール施設管理費 27,971
							16 原 材 料 費	446	工事材料費 183 加工用原材料費 263	根上グリーンビーチ維 持管理費 2,860
							18 備品購入費	6,600	庁用器具費 6,600	サッカーラグビー場維 持管理費 7,860
							19 負担金補助及 び交付金	15	負担金 研修会 5 日本パークゴルフ協 会 10	財団法人能美市ふるさ と振興公社費 47,607

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

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 給食センター費	184,420	187,183	△2,763			負担金 131,544	52,876	1 報酬 84	非常勤職員報酬 84	臨時職員賃金 42,817
								4 共済費 992	労働保険料 272 中小企業退職金共済負担金 720	学校給食センター管理運営経常費 30,931 学校給食賄材料費 110,672
								7 賃金 41,825	嘱託賃金 37,577 臨時職員賃金 4,248	
								9 旅費 4	普通旅費 4	
								11 需用費 132,627	消耗品費 3,019 燃料費 6,522 印刷製本費 1 光熱水費 11,513 修繕料 900 賄材料費 110,672	
								12 役務費 1,134	通信運搬費 168 手数料 917 自動車損害保険料 49	
								13 委託料 7,689	施設設備管理委託料 7,626 電算委託料 63	
								14 使用料及び賃借料 8	賃借料 8	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

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				
(給食センター費)								19 負担金補助及び交付金	7	負担金 石川県学校給食センター連絡協議会 7
								27 公 課 費	50	自動車重量税 50
計	465,666	487,072	△21,406	31,051		158,488	276,127			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1 公共施設等災害復旧費	250	500	△250				250	19 負担金補助及び交付金	250	補助金 災害崩落土砂処理等 250	災害崩落土砂処理助成事業 250
計	250	500	△250				250				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	3,203,000	3,214,557	△11,557	県支出金 107,050		使用料 74,141	3,021,809	23 償還金、利子及び割引料	3,203,000	地方債償還金 3,203,000	地方債償還金 3,203,000
2 利 子	360,532	418,161	△57,629	県支出金 975			359,557	23 償還金、利子及び割引料	360,532	地方債利子 360,532	地方債利子 360,532
計	3,563,532	3,632,718	△69,186	108,025		74,141	3,381,366				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 : 千円)

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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 財政調整基金費	9,068	6,621	2,447			財産収入 9,068	0	25 積立金	9,068	財政調整基金 9,068	財政調整基金積立金 9,068
2 減債基金費	291	196	95			財産収入 291	0	25 積立金	291	減債基金 291	減債基金積立金 291
3 建設計画促進基金費	389	416	△27			財産収入 389	0	25 積立金	389	建設計画促進基金 389	建設計画促進基金積立金 389
4 まちづくり振興基金費	70,679	71,022	△343				70,679	23 償還金、利子及び割引料	70,679	基金繰替償還金 70,679	基金繰替運用事業 70,679
5 再編交付金事業基金費	10,022	14,006	△3,984	国庫支出金 10,000		財産収入 22	0	25 積立金	10,022	再編交付金事業基金 10,022	再編交付金事業基金積立金 10,022
計	90,449	92,261	△1,812	10,000		9,770	70,679				

(款) 13 諸支出金

(項) 2 公社費

1 土地開発公社費	220,000	220,000	0			諸収入 220,000	0	21 貸付金	220,000	土地開発公社資金 220,000	土地開発公社貸付金 220,000
計	220,000	220,000	0			220,000	0				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	8,000	8,000	0				8,000				
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--	--

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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				
計	8,000	8,000	0				8,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	2		14,941	5,143 2.95月		20,084	8,733	28,817	
	議 員	18	81,120		27,919 2.95月		109,039	46,268	155,307	
	その他の特別職	754	22,897				22,897		22,897	
	計	774	104,017	14,941	33,062		152,020	55,001	207,021	
前年度	長 等	2		19,260	6,629 2.95月		25,889	9,225	35,114	
	議 員	18	73,720		24,863 2.95月		98,583	41,154	139,737	
	その他の特別職	458	18,484				18,484		18,484	
	計	478	92,204	19,260	31,492		142,956	50,379	193,335	
比 較	長 等			△ 4,319	△ 1,486		△ 5,805	△ 492	△ 6,297	
	議 員		7,400		3,056		10,456	5,114	15,570	
	その他の特別職	296	4,413				4,413		4,413	
	計	296	11,813	△ 4,319	1,570		9,064	4,622	13,686	

2 一般職

(1) 総括

区分	(再任用短時間勤務職員数) 職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 381	1,361,378	657,728	2,019,106	749,131	2,768,237	
前 年 度	() 386	1,366,964	641,369	2,008,333	759,503	2,767,836	
比 較	() △ 5	△ 5,586	16,359	10,773	△ 10,372	401	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	本 年 度	19,056	27,402	5,436	15,692	5,604	88,955	4,432	60	314,500	164,591		12,000	657,728
	前 年 度	20,874	28,501	3,816	14,798	5,664	73,219	5,998		314,441	161,922		12,136	641,369
	比 較	△ 1,818	△ 1,099	1,620	894	△ 60	15,736	△ 1,566	60	59	2,669		△ 136	16,359

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 5,586	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	40,274		
		その他の増減分	△ 45,860	退職分 △63,907 採用分 20,157 会計異動分 △1,615 その他 △495	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (教育長) (計) 25年度 380人 1人 381人 24年度 385人 1人 386人 増 減 △5人 0人 △5人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 10人 △14人 会計異動 △1人
職員手当	16,359	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	16,359	退職分 △30,312 採用分 7,958 会計異動 6,410 その他 32,303	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	298,331	222,683	
	平均給与月額(円)	328,001	229,083	
	平均年齢	42歳 3月	48歳 9月	
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,139	219,833	
	平均給与月額(円)	310,054	226,917	
	平均年齢	42歳 5月	47歳 8月	

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	
国	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成25年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	教育長 1人
			0.0			0.0	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
		9	2.4		2	33.3	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
		21	5.6		4	66.7	
	5 級	()	()				
		68	18.2				
	4 級	()	()				
	57	15.2					
3 級	()	()					
	45	12.0					
2 級	()	()					
	118	31.6					
1 級	()	()					
	56	15.0					
計	()	()	計				
	374	100.0		6	100.0		
平成24年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	教育長 1人
		1	0.3			0.0	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
		7	1.8		2	33.3	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
		22	5.8		4	66.7	
	5 級	()	()				
		68	17.9				
	4 級	()	()				
	64	16.9					
3 級	()	()					
	44	11.6					
2 級	()	()					
	100	26.4					
1 級	()	()					
	73	19.3					
計	()	()	計				
	379	100.0		6	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、調整監、技監、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、課参事、特に重要な業務を行う課長補佐、保育園長、館長、特に重要な業務を行う指導保育士又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、特に重要な業務を行う主査、副園長、副館長、指導保育士、指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任、主任保育士、主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事、技師、書記、司書、学芸員、保健師、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、保育士、児童厚生員、建築主事、管理栄養士、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事、技師、書記、司書、学芸員、保健師、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士、栄養士、建築主事又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	381	375	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	379	373	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	66	64	2
		4号給 (人)	313	309	4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	99.5	99.5	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	386	380	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	384	378	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	68	66	2
		4号給 (人)	316	312	4
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	99.5	99.5	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		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
	支給期別 6 月 (月分)	支給率 12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	38.9500	55.8600	55.8600	平成25年4月1日から制度改正
一般会計の制度	38.9500	55.8600	55.8600	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	
給料総額に対する比率 (%)	0.39	
支給対象職員の比率 (%) (平成25年4月1日現在)	29.13	
代表的な特殊勤務手当の名称	児童保育従事職員特殊勤務手当	

ク 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 当該年度提出に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			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	
能美市土地開発公社に対する債務保証	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金14億円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期間に対し年利5%以内の割合で計算される利子相当額を加算した額を限度とする。			平成25年度	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金14億円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期間に対し年利5%以内の割合で計算される利子相当額を加算した額を限度とする。				

2. 過年度議決に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			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	
能美市が能美市土地開発公社に委託する公共施設用地取得事業に要する金額	500,000	平成17年度から平成24年度まで	500,000	平成25年度から平成26年度まで					
コミュニティバス運行事業	373,000	平成20年度から平成24年度まで	365,460						

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	
J R 寺井駅周辺整備事業	2,240,000	平成23年度から 平成24年度まで	443,670	平成25年度	1,796,330	529,362	1,203,600		63,368
能美市土地開発公社に対する 債務保証	金融機関が能美市土地 開発公社に事業資金18億 円を貸し付けたことに係 る債務保証については、支 払い完了までの期間に 対し年利5%以内の割合 で計算される利子相当額 を加算した額を限度とす る。	平成24年度							
建築確認基礎情報管理事業	11,300	平成24年度	6,309						
小松インター線道路改良事 業	230,000	平成24年度	212,470						
固定資産税評価替支援業務	4,800			平成25年度から 平成26年度まで	4,515				4,515
防災行政無線デジタル化事 業	382,089			平成25年度	372,601	279,450	88,400		4,751

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に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成23年度 末現在高	平成24年度 末現在高見込 額	平成25年度中増減見込額		平成25年度 末現在高見込 額
			平成25年度 中起債見込額	平成25年度 中元金償還見 込額	
1 普通債	18,359,082	19,254,734	3,030,500	2,495,668	19,789,566
(1) 総務債	1,624,009	1,572,065	93,800	307,360	1,358,505
(2) 民生債	2,006,345	2,842,139	1,984,900	234,443	4,592,596
(3) 衛生債	265,738	253,943	0	12,017	241,926
(4) 農林水産業債	272,021	264,595	500	39,652	225,443
(5) 商工債	3,940	2,628	0	1,312	1,316
(6) 土木債	10,013,254	10,589,181	688,700	1,248,166	10,029,715
(7) 消防債	2,400	1,200	58,200	1,200	58,200
(8) 教育債	4,171,375	3,728,983	204,400	651,518	3,281,865
2 災害復旧債	114,294	97,752	0	16,371	81,381
(1) 土木災害復旧債	87,392	71,163	0	16,221	54,942
(2) 農林災害復旧債	26,902	26,589	0	150	26,439
3 その他債	8,292,102	8,790,063	1,100,000	690,961	9,199,102
(1) 臨時税収補てん債	103,095	86,339	0	17,114	69,225
(2) 減税補てん債	709,600	579,526	0	130,824	448,702
(3) 臨時財政対策債	7,220,699	7,898,866	1,100,000	509,647	8,489,219
(4) 減収補てん債	258,708	225,332	0	33,376	191,956
計	26,765,478	28,142,549	4,130,500	3,203,000	29,070,049

能美市国民健康保険特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,132,700	1,189,700	△57,000
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	916,807	937,328	△20,521
4 療養給付費等交付金	320,010	378,010	△58,000
5 前期高齢者交付金	1,417,579	1,283,000	134,579
6 県支出金	221,503	230,308	△8,805
7 共同事業交付金	463,000	482,670	△19,670
8 財産収入	147	10	137
9 寄附金	10	10	0
10 繰入金	293,425	325,307	△31,882
11 繰越金	10	10	0
12 諸収入	799	637	162
歳入合計	4,766,000	4,827,000	△61,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	81,843	87,736	△5,893			79,800	2,043
2 保険給付費	3,274,086	3,337,530	△63,444	754,020		1,726,619	793,447
3 後期高齢者支援金等	589,878	574,442	15,436	212,400		24,960	352,518
4 前期高齢者納付金等	278	711	△433				278
5 老人保健拠出金	30	31	△1				30
6 介護納付金	218,810	232,870	△14,060	95,580			123,230
7 共同事業拠出金	543,632	532,924	10,708	55,000		463,000	25,632
8 疾病予防費	47,951	54,206	△6,255	18,675		5,520	23,756
9 基金積立金	147	10	137			147	0
10 公債費	1,000	1,000	0				1,000
11 諸支出金	7,345	4,540	2,805	2,625			4,720
12 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,766,000	4,827,000	△61,000	1,138,300		2,300,046	1,327,654

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

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	1,006,000	1,031,000	△ 25,000	1 医療給付費分現年課税分	698,000	医療給付費分現年課税分 698,000
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	211,000	後期高齢者支援金分現年課税分 211,000
				3 介護納付金分現年課税分	71,000	介護納付金分現年課税分 71,000
				4 医療給付費分滞納繰越分	22,000	医療給付費分滞納繰越分 22,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,000
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,000	介護納付金分滞納繰越分 2,000
2 退職被保険者国民健康保険税	126,700	158,700	△ 32,000	1 医療給付費分現年課税分	76,500	医療給付費分現年課税分 76,500
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	24,500	後期高齢者支援金分現年課税分 24,500
				3 介護納付金分現年課税分	23,000	介護納付金分現年課税分 23,000
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,000	医療給付費分滞納繰越分 2,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	200	後期高齢者支援金分滞納繰越分 200
				6 介護納付金分滞納繰越分	500	介護納付金分滞納繰越分 500
計	1,132,700	1,189,700	△ 57,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料 10
---------	----	----	---	---------	----	----------

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	684,010	707,010	△ 23,000	1 現年度分	684,000	現年度分	684,000
				2 過年度分	10	過年度分	10
2 高額医療費共同事業負担金	27,500	25,000	2,500	1 高額医療費共同事業負担金	27,500	高額医療費共同事業負担金	27,500
3 特定健康診査等負担金	7,003	6,308	695	1 特定健康診査等負担金	7,003		
計	718,513	738,318	△ 19,805				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	198,294	199,000	△ 706	1 普通調整交付金	191,000	普通調整交付金	191,000
				2 特別調整交付金	7,294	特別調整交付金	7,294
△ 出産育児一時金補助金	0	10	△ 10				
計	198,294	199,010	△ 716				

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	320,010	378,010	△ 58,000	1 現年度分	320,000	現年度分	320,000
-------------	---------	---------	----------	--------	---------	------	---------

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(療養給付費等交付金)				2 過年度分	10	過年度分 10
計	320,010	378,010	△ 58,000			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,417,579	1,283,000	134,579	1 現年度分	1,417,579	現年度分 1,417,579
計	1,417,579	1,283,000	134,579			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	27,500	25,000	2,500	1 高額医療費共同事業負担金	27,500	高額医療費共同事業負担金 27,500
2 特定健康診査等負担金	7,003	6,308	695	1 特定健康診査等負担金	7,003	
計	34,503	31,308	3,195			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	187,000	199,000	△ 12,000	1 普通調整交付金	167,000	普通調整交付金 167,000
				2 特別調整交付金	20,000	特別調整交付金 20,000
計	187,000	199,000	△ 12,000			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

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交付金	50,000	50,000	0	1 高額医療費共同事業交付金	50,000	高額医療費共同事業交付金 50,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	413,000	432,670	△ 19,670	1 保険財政共同安定化事業交付金	413,000	保険財政共同安定化事業交付金 413,000
計	463,000	482,670	△ 19,670			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	147	10	137	1 利子及び配当金	147	財政調整基金利子 147
計	147	10	137			

(款) 9 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	10	10	0	1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
計	10	10	0			

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	269,425	281,307	△ 11,882	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	124,000	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 124,000
-----------	---------	---------	----------	----------------------	---------	----------------------------

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(一般会計繰入金)				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	28,000	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 28,000
				3 職員給与費等繰入金	79,800	職員給与費等繰入金 79,800
				4 出産育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金 14,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	18,105	財政安定化支援事業繰入金 18,105
				6 その他繰入金	5,520	その他繰入金 5,520
計	269,425	281,307	△ 11,882			

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	24,000	44,000	△ 20,000	1 財政調整基金繰入金	24,000	財政調整基金繰入金 24,000
計	24,000	44,000	△ 20,000			

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
2 退職被保険者延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
3 一般被保険者加算金	10	10	0	1 加算金	10	加算金 10
4 退職被保険者加算金	10	10	0	1 加算金	10	加算金 10
5 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
計	50	50	0			

(款) 12 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費 10
2 一般被保険者第三者行為納付金	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金 10
3 退職被保険者第三者行為納付金	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金 10
4 一般被保険者返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金 10
5 退職被保険者返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金 10

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 雑入	689	527	162	1 雑入	689	雑入 689
計	739	577	162			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
(一般事務費)									19 負担金補助及び交付金	56	負担金 石川県国保連合会 30 石川県国保連合会加賀支部 26	
3 連合会負担金	1,986	1,981	5				1,986	19 負担金補助及び交付金	1,986	負担金 石川県国保連合会 1,961 石川県国保連合会加賀支部 10 石川県保険者協議会 15	連合会負担金	1,986
計	67,752	76,053	△8,301			65,709	2,043					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	13,844	11,436	2,408			繰入金 13,844	0	11 需用費	471	消耗品費	65	賦課徴収費	13,823
										印刷製本費	406	滞納処分費	21
								12 役員費	656	手数料	656		
								13 委託料	12,717	電算委託料	12,717		
計	13,844	11,436	2,408			13,844	0						

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	247	247	0			繰入金 247	0	1 報酬 192 9 旅費 5 10 交際費 50	非常勤職員報酬 192 費用弁償 5 市交際費 50	運営協議会費 247	
計	247	247	0			247	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,569,000	2,532,000	37,000	国庫支出金 551,250 県支出金 117,810		前期高齢者 交付金 1,261,645	638,295	19 負担金補助及び交付金	2,569,000	負担金 一般被保険者療養給 付費 2,569,000	一般被保険者療養給 付費 2,569,000
2 退職被保険者療養給付費	284,000	367,000	△83,000			療養給付費 交付金 256,000	28,000	19 負担金補助及び交付金	284,000	負担金 退職被保険者等療養 給付費 284,000	退職被保険者等療養 給付費 284,000
3 一般被保険者療養費	32,000	33,000	△1,000	国庫支出金 8,750 県支出金 1,870		前期高齢者 交付金 14,176	7,204	19 負担金補助及び交付金	32,000	負担金 一般被保険者療養費 32,000	一般被保険者療養費 32,000
4 退職被保険者療養費	5,500	5,000	500			療養給付費 交付金 3,840	1,660	19 負担金補助及び交付金	5,500	負担金 退職被保険者等療養 費 5,500	退職被保険者等療養 費 5,500

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
5 審査支払手数料	6,326	10,900	△4,574				6,326	13 委託料	6,326	その他委託料 6,326	審査支払手数料 6,326
計	2,896,826	2,947,900	△51,074	679,680		1,535,661	681,485				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者 高額療養費	312,000	305,000	7,000	国庫支出金 61,250 県支出金 13,090		前期高齢者 交付金 141,758	95,902	19 負担金補助及 び交付金	312,000	負担金 一般被保険者高額療 養費 312,000	一般被保険者高額療養 費 312,000
2 退職被保険者 高額療養費	40,000	57,000	△17,000			療養給付費 交付金 35,200	4,800	19 負担金補助及 び交付金	40,000	負担金 退職被保険者等高額 療養費 40,000	退職被保険者等高額療 養費 40,000
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	500	0				500	19 負担金補助及 び交付金	500	負担金 一般被保険者高額介 護合算療養費 500	一般被保険者高額介護 合算療養費 500
4 退職被保険者 高額介護合算 療養費	100	100	0				100	19 負担金補助及 び交付金	100	負担金 退職被保険者等高額 介護合算療養費 100	退職被保険者高額介護 合算療養費 100
計	352,600	362,600	△10,000	74,340		176,958	101,302				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者移送費	50	20	30				50	19 負担金補助及び交付金	50	負担金 一般被保険者移送費 50	一般被保険者移送費 50
2 退職被保険者移送費	10	10	0				10	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 退職被保険者等移送費 10	退職被保険者等移送費 10
計	60	30	30				60				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	21,000	23,100	△2,100			繰入金 14,000	7,000	19 負担金補助及び交付金	21,000	負担金 出産育児一時金 21,000	出産育児一時金 21,000
計	21,000	23,100	△2,100			14,000	7,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,600	3,900	△300				3,600	19 負担金補助及び交付金	3,600	負担金 葬祭費 3,600	葬祭費 3,600
計	3,600	3,900	△300				3,600				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者支援金	589,830	574,400	15,430	国庫支出金 175,000 県支出金 37,400		療養給付費 交付金 24,960	352,470	19 負担金補助及 び交付金	589,830	負担金 後期高齢者支援金 589,830	後期高齢者支援金 589,830
2 後期高齢者関係事務費拠出金	48	42	6				48	19 負担金補助及 び交付金	48	負担金 後期高齢者関係事務 費拠出金 48	後期高齢者関係事務費 拠出金 48
計	589,878	574,442	15,436	212,400		24,960	352,518				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	230	670	△440				230	19 負担金補助及 び交付金	230	負担金 前期高齢者納付金 230	前期高齢者納付金 230
2 前期高齢者関係事務費拠出金	48	41	7				48	19 負担金補助及 び交付金	48	負担金 前期高齢者関係事務 費拠出金 48	前期高齢者関係事務費 拠出金 48
計	278	711	△433				278				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 : 千円)

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 老人保健事務 費拠出金	30	31	△1				30	19 負担金補助及 び交付金	30	負担金 老人保健事務費拠出 金 30	老人保健事務費拠出 金 30
計	30	31	△1				30				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	218,810	232,870	△14,060	国庫支出金 78,750 県支出金 16,830			123,230	19 負担金補助及 び交付金	218,810	負担金 介護納付金 218,810	介護納付金 218,810
計	218,810	232,870	△14,060	95,580			123,230				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費拠 出金	110,360	100,000	10,360	国庫支出金 27,500 県支出金 27,500		共同事業交 付金 50,000	5,360	19 負担金補助及 び交付金	110,360	負担金 高額医療費拠出金 110,360	高額医療費拠出金 110,360
----------------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	-----------------------	-------	-------------------	---------	----------------------------	---------------------

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 保険財政共同安定化事業拠出金	433,020	432,670	350			共同事業交付金 413,000	20,020	19 負担金補助及び交付金	433,020	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金 433,020	保険財政共同安定化事業拠出金 433,020
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	121	122	△1				121	19 負担金補助及び交付金	121	負担金 高額医療費共同事業事務費拠出金 121	高額医療費共同事業事務費拠出金 121
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	121	122	△1				121	19 負担金補助及び交付金	121	負担金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 121	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 121
5 その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 その他共同事業事務費拠出金 10	その他共同事業事務費拠出金 10
計	543,632	532,924	10,708	55,000		463,000	25,632				

(款) 8 疾病予防費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	31,871	31,990	△119	国庫支出金			17,865	7 賃金	485	臨時職員賃金	485	特定健康診査等事業費 31,871	
				7,003				11 需用費	762	消耗品費	445		
				県支出金							燃料費		163
				7,003							印刷製本費		154

(款) 8 疾病予防費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

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
				国庫支出金	地方債	その他					
(特定健康診査等事業費)							12 役務費	869	通信運搬費	869	
							13 委託料	29,629	検診委託料	26,920	
									その他委託料	2,709	
							18 備品購入費	126	庁用器具費	126	
計	31,871	31,990	△119	14,006			17,865				

(款) 8 疾病予防費

(項) 2 疾病予防費

1 疾病予防費	16,080	22,216	△6,136	国庫支出金		繰入金	5,891	7 賃金	2,296	臨時職員賃金	2,296	疾病予防費	12,446
				4,669		5,520		8 報償費	258	報償金	258	生活習慣病保健指導事業	3,634
								9 旅費	4	費用弁償	4		
								11 需用費	802	消耗品費	468		
										燃料費	106		
										印刷製本費	7		
										修繕料	221		
								12 役務費	157	通信運搬費	157		
								13 委託料	10,616	電算委託料	974		
										検診委託料	7,728		
										その他委託料	1,914		
								14 使用料及び賃借料	278	賃借料	278		

(款) 8 疾病予防費

(項) 2 疾病予防費

(単位 : 千円)

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				
(疾病予防費)								28 繰出金	1,669	直営診療施設勘定繰出金 1,669
計	16,080	22,216	△6,136	4,669		5,520	5,891			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	147	10	137			財産収入 147	0	25 積立金	147	財政調整基金 147	国民健康保険財政調整 基金積立金 147
計	147	10	137			147	0				

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利子 及び割引料	1,000	地方債利子 1,000	利子 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	4,000	4,000	0				4,000	23 償還金、利子 及び割引料	4,000	一般被保険者保険税還 付金 4,000	一般被保険者保険税還 付金 4,000
--------------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--------------------	-------	---------------------------	---------------------------

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

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	
				国庫支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				500	23 償還金、利子及び割引料	500	退職被保険者保険税還付金 500	退職被保険者等保険税還付金 500
3 一般被保険者還付加算金	150	10	140				150	23 償還金、利子及び割引料	150	一般被保険者還付加算金 150	一般被保険者還付加算金 150
4 退職被保険者等還付加算金	50	10	40				50	23 償還金、利子及び割引料	50	退職被保険者還付加算金 50	退職被保険者等還付加算金 50
5 国庫支出金返納金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	国庫支出金返還金 10	国庫支出金返納金 10
6 療養給付費交付金返納金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	療養給付費交付金返納金 10	療養給付費交付金返納金 10
計	4,720	4,540	180				4,720				

(款) 11 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 直営診療施設勘定繰出金	2,625	0	2,625	国庫支出金			0	28 繰出金	2,625	直営診療施設勘定繰出金 2,625	直営診療施設勘定繰出金 2,625
計	2,625	0	2,625	2,625			0				

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

		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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	8	192			192		192	
	計	8	192			192		192	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	8	192			192		192	
	計	8	192			192		192	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区分	(再任用短時間勤務職員数) 職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7	27,180	13,152	40,332	14,550	54,882	
前 年 度	() 8	30,951	15,883	46,834	16,598	63,432	
比 較	() △ 1	△ 3,771	△ 2,731	△ 6,502	△ 2,048	△ 8,550	

内 訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	子ども手当	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本 年 度	528	497	270	270		1,339			6,508	3,380		360	13,152
	前 年 度	546	785	576	352		2,089			7,237	3,697		601	15,883
	比 較	△ 18	△ 288	△ 306	△ 82		△ 750			△ 729	△ 317		△ 241	△ 2,731

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 3,771	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	363		
		その他の増減分	△ 4,134	会計異動 △4,134	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 25年度 7人 人 7人 24年度 8人 人 8人 増 減 △1人 人 △1人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 0人 0人 会計異動 △1人
職員手当	△ 2,731	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,731	会計異動 △2,823 その他 92	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,567		
	平均給与月額(円)	342,191		
	平均年齢	45歳 4月		
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,172		
	平均給与月額(円)	344,693		
	平均年齢	44歳 5月		

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	
国	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成25年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			
平成24年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、調整監、技監、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、課参事、特に重要な業務を行う課長補佐、保育園長、館長、特に重要な業務を行う指導保育士又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、特に重要な業務を行う主査、副園長、副館長、指導保育士、指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任、主任保育士、主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事、技師、書記、司書、学芸員、保健師、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、保育士、児童厚生員、建築主事、管理栄養士、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事、技師、書記、司書、学芸員、保健師、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士、栄養士、建築主事又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 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	3	
		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)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2	
		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	(再任用職員の支給率)		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
	支 給 期 別 支 給 率				
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	38.9500	55.8600	55.8600	平成25年4月1日から制度改正
一般会計の制度	38.9500	55.8600	55.8600	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

能美市後期高齢者医療特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	341,112	361,076	△19,964
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 寄附金	10	10	0
4 繰入金	113,413	122,249	△8,836
5 繰越金	375	375	0
6 諸収入	70	70	0
歳入合計	455,000	483,800	△28,800

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	9,804	11,215	△1,411			9,619	185
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	444,926	472,315	△27,389			444,926	0
3 諸支出金	170	170	0			150	20
4 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	455,000	483,800	△28,800			454,695	305

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	231,949	256,357	△ 24,408	1 特別徴収保険料	231,949	特別徴収保険料 231,949
2 普通徴収保険料	109,163	104,719	4,444	1 普通徴収保険料現年分	109,153	普通徴収保険料現年分 109,153
				2 普通徴収保険料滞納繰越分	10	普通徴収保険料滞納繰越分 10
計	341,112	361,076	△ 19,964			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 証明手数料	10	10	0	1 証明手数料	10	証明手数料 10
2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料 10
計	20	20	0			

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	10	10	0	1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
計	10	10	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	113,413	122,249	△ 8,836	1 事務費繰入金	32,196	共通経費負担金 22,597 市町事業事務費 9,599
-----------	---------	---------	---------	----------	--------	---------------------------------

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(一般会計繰入金)				2 保険基盤安定繰入金	81,217	保険基盤安定繰入金 81,217
計	113,413	122,249	△ 8,836			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	375	375	0	1 前年度繰越金	375	前年度繰越金 375
計	375	375	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
2 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
計	20	20	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	10	10	0	1 保険料還付金	10	保険料還付金 10
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	20	20	0			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費 10
2 弁償金	10	10	0	1 弁償金	10	弁償金 10
3 雑入	10	10	0	1 雑入	10	雑入 10
計	30	30	0			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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	659	2,029	△1,370			手数料 20 繰入金 504	135	11 需用費 13 委託料	155 504	消耗品費 50 印刷製本費 105 その他委託料 504	一般行政経費 659
計	659	2,029	△1,370			524	135				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	9,145	9,186	△41			繰入金 9,095	50	11 需用費 12 役務費 13 委託料	50 152 8,943	印刷製本費 50 手数料 152 その他委託料 8,943	徴収費 9,145
計	9,145	9,186	△41			9,095	50				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	444,926	472,315	△27,389			繰入金 103,814 後期保険料 341,112	0	19 負担金補助及び交付金	444,926	負担金 保険料 422,329 事務費 22,597	後期高齢者医療広域連合納付金 444,926
計	444,926	472,315	△27,389			444,926	0				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

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 保険料還付金	150	150	0			繰越金 150	0	23 償還金、利子 及び割引料	150	保険料還付金 150	保険料還付金 150
2 還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	保険料還付加算金 10	還付加算金 10
計	160	160	0			150	10				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	10	10	0				10	28 繰出金	10	一般会計 10	一般会計繰出金 10
計	10	10	0				10				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	100	100	0				100				
計	100	100	0				100				

能美市介護保険特別会計

能美市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	765,075	737,616	27,459
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	798,957	787,461	11,496
4 支払基金交付金	1,056,456	1,052,256	4,200
5 県支出金	547,395	541,514	5,881
6 財産収入	10	10	0
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	648,136	576,821	71,315
9 繰越金	30	10	20
10 諸収入	221	292	△71
△市債	0	74,300	△74,300
歳入合計	3,816,300	3,770,300	46,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	53,962	48,609	5,353			53,962	0
2 保険給付費	3,598,000	3,582,000	16,000	1,300,679		1,493,170	804,151
3 財政安定化基金拠出 金	10	10	0			10	0
4 地域支援事業費	93,668	69,021	24,647	45,643		28,381	19,644
5 基金積立金	10	10	0			10	0
6 公 債 費	70,010	70,010	0			70,000	10
7 諸支出金	440	440	0				440
8 予 備 費	200	200	0			200	0
歳 出 合 計	3,816,300	3,770,300	46,000	1,346,322		1,645,733	824,245

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	765,075	737,616	27,459	1 特別徴収保険料	688,790	特別徴収保険料 688,790
				2 普通徴収保険料	75,785	普通徴収保険料 75,785
				3 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	765,075	737,616	27,459			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	10	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	637,187	632,876	4,311	1 現年度分	637,177	現年度分 637,177
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	637,187	632,876	4,311			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	131,341	134,140	△ 2,799	1 現年度分	131,331	現年度分 131,331
				2 過年度分	10	過年度分 10

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

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・日常生活支援総合事業)	11,229	11,609	△ 380	1 現年度分	11,229	現年度分 11,229
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	19,200	8,836	10,364	1 現年度分	19,200	現年度分 19,200
計	161,770	154,585	7,185			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,043,430	1,038,790	4,640	1 現年度分	1,043,420	現年度分 1,043,420
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業支援交付金	13,026	13,466	△ 440	1 現年度分	13,026	現年度分 13,026
計	1,056,456	1,052,256	4,200			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	532,181	531,292	889	1 現年度分	532,171	現年度分 532,171
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	532,181	531,292	889			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,614	5,804	△ 190	1 現年度分	5,614	現年度分 5,614
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	9,600	4,418	5,182	1 現年度分	9,600	現年度分 9,600
計	15,214	10,222	4,992			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	介護保険財政調整基金利子 10
計	10	10	0			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	10	10	0	1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
計	10	10	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	449,760	447,760	2,000	1 現年度分	449,750	現年度分 449,750
------------	---------	---------	-------	--------	---------	--------------

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(介護給付費繰入金)				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	5,614	5,804	△ 190	1 現年度分	5,614	現年度分 5,614
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,600	4,418	5,182	1 現年度分	9,600	現年度分 9,600
4 その他一般会計繰入金	183,162	118,839	64,323	1 職員給与費等繰入金	18,043	職員給与費等繰入金 18,043
				2 事務費繰入金	165,119	事務費繰入金 165,119
計	648,136	576,821	71,315			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30	10	20	1 前年度繰越金	30	前年度繰越金 30
計	30	10	20			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
2 第1号被保険者加算金	10	10	0	1 加算金	10	加算金 10
3 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	30	30	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子	10
計	10	10	0				

(款) 10 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	10	10	0	1 生活保護介護認定審査事務受託収入	10	生活保護介護認定審査事務受託収入	10
計	10	10	0				

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費	10
2 第三者行為納付金	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金	10
3 返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金	10
4 雑入	141	212	△ 71	1 利用者負担金	141	認知症高齢者家族支援事業費	21
						介護予防人材育成事業	120
計	171	242	△ 71				

(款) △ 市債

(項) △ 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 財政安定化基金貸付金	0	74,300	△ 74,300			
計	0	74,300	△ 74,300			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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	20,056	15,875	4,181			繰入金 20,056	0	2 給料	9,129	一般職給 9,129	一般職員給 18,043
								3 職員手当	4,066	扶養手当 216 通勤手当 152 時間外勤務手当 366 期末手当 2,114 勤勉手当 1,098 児童手当 120	一般行政経費 2,013
								4 共済費	4,848	職員共済組合負担金 3,113 退職手当組合負担金 1,735	
								9 旅費	73	普通旅費 73	
								11 需用費	666	消耗品費 218 印刷製本費 448	
								12 役務費	60	通信運搬費 60	
								13 委託料	1,037	電算委託料 1,037	
								14 使用料及び賃借料	6	使用料 6	
								15 工事請負費	94	設備整備費 94	
								19 負担金補助及び交付金	77	負担金 77 研修会 77	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

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	145	145	0			繰入金 145	0	13 委託料 30	30	その他委託料 30	連合会負担金 145
								19 負担金補助及び交付金 115	115	負担金 10 県連合会 105 保険料特別徴収経由 業務	
計	20,201	16,020	4,181			20,201	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,474	4,253	221			繰入金 4,474	0	11 需用費 584	584	消耗品費 50 印刷製本費 534	賦課徴収費 4,474
								12 役務費 76	76	手数料 76	
								13 委託料 3,814	3,814	電算委託料 3,814	
2 滞納処分費	20	20	0			繰入金 20	0	7 賃金 10	10	臨時職員賃金 10	滞納処分費 20
								11 需用費 10	10	印刷製本費 10	
計	4,494	4,273	221			4,494	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	13,054	12,243	811			繰入金 13,044	0	7 賃金 1,383	1,383	臨時職員賃金 1,383	認定調査等費 13,054
								9 旅費 10	10	普通旅費 10	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
(認定調査等費)						諸収入 10		11 需用費 307	消耗品費 56 印刷製本費 251		
								12 役務費 8,575	通信運搬費 7 手数料 8,568		
								13 委託料 2,290	その他委託料 2,290		
								14 使用料及び賃借料 488	賃借料 488		
								19 負担金補助及び交付金 1	負担金 研修会 1		
2 認定審査会共同設置負担金	16,213	16,073	140			繰入金 16,213	0	19 負担金補助及び交付金 16,213	負担金 事務組合 16,213	事務組合負担金 16,213	
計	29,267	28,316	951			29,267	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,063,640	1,106,218	△42,578	国庫支出金 249,340 県支出金 135,169		繰入金 72,041 支払基金交付金 308,456	298,634	19 負担金補助及び交付金	1,063,640	負担金 居宅介護サービス給 付費 1,063,640	居宅介護サービス給 付費 1,063,640
---------------	-----------	-----------	---------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------	---------------	-----------	-------------------------------------	------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
2 地域密着型介護サービス給付費	581,052	475,992	105,060	国庫支出金 137,419 県支出金 72,631		繰入金 39,355 支払基金交付金 168,505	163,142	19 負担金補助及び交付金	581,052	負担金 地域密着型介護サービス給付費 581,052	地域密着型介護サービス給付費 581,052
3 施設介護サービス給付費	1,484,568	1,543,920	△59,352	国庫支出金 276,873 県支出金 259,799		繰入金 306,606 支払基金交付金 430,526	210,764	19 負担金補助及び交付金	1,484,568	負担金 施設介護サービス給付費 1,484,568	施設介護サービス給付費 1,484,568
4 居宅介護福祉用具購入費	2,700	2,700	0	国庫支出金 639 県支出金 337		繰入金 183 支払基金交付金 783	758	19 負担金補助及び交付金	2,700	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,700	居宅介護福祉用具購入費 2,700
5 居宅介護住宅改修費	13,140	13,320	△180	国庫支出金 3,108 県支出金 1,642		繰入金 890 支払基金交付金 3,811	3,689	19 負担金補助及び交付金	13,140	負担金 居宅介護住宅改修費 13,140	居宅介護住宅改修費 13,140

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
6 居宅介護サービス計画給付費	124,908	126,336	△1,428	国庫支出金 29,541 県支出金 15,613		繰入金 8,460 支払基金交付金 36,223	35,071	19 負担金補助及び交付金	124,908	負担金 居宅介護サービス計画給付費 124,908	居宅介護サービス計画給付費 124,908
計	3,270,008	3,268,486	1,522	1,182,111		1,375,839	712,058				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	97,428	95,100	2,328	国庫支出金 22,895 県支出金 12,324		繰入金 6,599 支払基金交付金 28,254	27,356	19 負担金補助及び交付金	97,428	負担金 介護予防サービス給付費 97,428	介護予防サービス給付費 97,428
2 地域密着型介護予防サービス給付費	18,000	5,196	12,804	国庫支出金 4,257 県支出金 2,250		繰入金 1,219 支払基金交付金 5,220	5,054	19 負担金補助及び交付金	18,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 18,000	地域密着型介護予防サービス給付費 18,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
3 介護予防福祉用具購入費	1,170	900	270	国庫支出金 277 県支出金 146		繰入金 79 支払基金交付金 339	329	19 負担金補助及び交付金	1,170	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,170	介護予防福祉用具購入費 1,170
4 介護予防住宅改修費	7,560	6,120	1,440	国庫支出金 1,788 県支出金 945		繰入金 512 支払基金交付金 2,192	2,123	19 負担金補助及び交付金	7,560	負担金 介護予防住宅改修費 7,560	介護予防住宅改修費 7,560
5 介護予防サービス計画給付費	11,880	11,424	456	国庫支出金 2,810 県支出金 1,485		繰入金 805 支払基金交付金 3,445	3,335	19 負担金補助及び交付金	11,880	負担金 介護予防サービス計画給付費 11,880	介護予防サービス計画給付費 11,880
計	136,038	118,740	17,298	49,177		48,664	38,197				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,560	4,560	0	国庫支出金 1,078		繰入金 309	1,281	13 委託料	4,560	その他委託料 4,560	審査支払手数料 4,560
-----------	-------	-------	---	----------------	--	------------	-------	--------	-------	-----------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 : 千円)

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				
(審査支払手数料)				県支出金 570		支払基金交付金 1,322				
計	4,560	4,560	0	1,648		1,631	1,281			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	53,784	53,712	72	国庫支出金 12,720 県支出金 6,723		繰入金 3,643 支払基金交付金 15,597	15,101	19 負担金補助及び交付金	53,784	負担金 高額介護サービス費 53,784	高額介護サービス費 53,784
2 高額介護予防サービス費	108	84	24	国庫支出金 26 県支出金 13		繰入金 7 支払基金交付金 31	31	19 負担金補助及び交付金	108	負担金 高額居宅支援サービス費 108	高額介護予防サービス費 108
計	53,892	53,796	96	19,482		19,278	15,132				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算 介護サービス 費	11,000	14,000	△3,000	国庫支出金 2,602 県支出金 1,375		繰入金 745 支払基金交 付金 3,190	3,088	19 負担金補助及 び交付金	11,000	負担金 高額医療合算介護サ ービス費 11,000	高額医療合算介護サー ビス費 11,000
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	150	150	0	国庫支出金 35 県支出金 19		繰入金 10 支払基金交 付金 44	42	19 負担金補助及 び交付金	150	負担金 高額医療合算介護予 防サービス費 150	高額医療合算介護予防 サービス費 150
計	11,150	14,150	△3,000	4,031		3,989	3,130				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介 護サービス費	122,232	122,148	84	国庫支出金 23,072 県支出金 21,115		繰入金 8,279 支払基金交 付金 35,447	34,319	19 負担金補助及 び交付金	122,232	負担金 特定入所者介護サー ビス費 122,232	特定入所者介護サー ビス費 122,232
--------------------	---------	---------	----	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--------	-------------------	---------	---------------------------------	--------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	国庫支出金 28		繰入金 8	34	19 負担金補助及び交付金	120	負担金 特定入所者介護予防サービス費 120	特定入所者介護予防サービス費 120
計	122,352	122,268	84	44,230		43,769	34,353				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	10	10	0			繰入金 10	0	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 財政安定化基金拠出金 10	財政安定化基金拠出金 10
計	10	10	0			10	0				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 要支援・二次予防事業費	11,503	20,269	△8,766	国庫支出金		繰入金	2,415	2 給料	3,067	一般職給	3,067	予防サービス事業 11,503
				2,875		1,439		3 職員手当	1,178	通勤手当	50	
				県支出金		支払基金交付金				時間外勤務手当	123	
				1,439		3,335				期末手当	661	
										勤勉手当	344	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

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		説	明
				国庫支出金	地方債	その他						
(要支援・二次予防事業費)								4 共 済 費	1,603	職員共済組合負担金 1,020 退職手当組合負担金 583		
								7 賃 金	1,325	臨時職員賃金 1,325		
								9 旅 費	20	費用弁償 20		
								13 委 託 料	4,310	その他委託料 4,310		
2 一次予防事業費	33,536	26,360	7,176	国庫支出金 8,354 県支出金 4,175		繰入金 4,175 諸収入 120 支払基金交付金 9,691	7,021	2 給 料	13,156	一般職給 13,156	地域介護予防活動支援 事業 33,134 高齢者健康づくり事業 264 介護予防普及啓発事業 138	
								3 職員手当	5,240	通勤手当 289 時間外勤務手当 528 期末手当 2,911 勤勉手当 1,512		
								4 共 済 費	7,663	職員共済組合負担金 4,724 退職手当組合負担金 2,939		
								7 賃 金	101	臨時職員賃金 101		
								8 報 償 費	2,337	報償金 2,337		
								9 旅 費	5	費用弁償 5		
								11 需 用 費	416	消耗品費 273 印刷製本費 143		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

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		
				国庫支出金	地方債	その他					
(一次予防事業費)								13 委託料	2,910	その他委託料	2,910
								14 使用料及び賃借料	504	賃借料	504
								19 負担金補助及び交付金	1,153	補助金 ボランティア活動	1,153
								20 扶助費	51	生活扶助費 短期入所生活援助事業費	51
計	45,039	46,629	△1,590	16,843		18,760	9,436				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

1 権利擁護事業費	1,036	1,036	0	国庫支出金	繰入金	219	8 報償費	180	報償金	180	成年後見制度利用支援事業 高齢者虐待防止事業 239	
				409			204	11 需用費	126	消耗品費		71
				県支出金						食糧費		5
				204						印刷製本費		50
							12 役務費	155	手数料	155		
							20 扶助費	575	生活扶助費 成年後見人制度利用 援助費	552		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

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			
				国庫支出金	地方債	その他						
(権利擁護事業費)										緊急避難所利用料援助費 23		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,991	18,365	3,626	国庫支出金 8,686 県支出金 4,344		繰入金 4,345	4,616	2 給料 3 職員手当 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	10,128 4,160 5,392 414 20 141 178 145 317	一般職給 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 臨時職員賃金 報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 手数料 その他委託料	10,128 238 406 2,314 1,202 3,467 1,925 414 20 16 125 115 63 145 317	地域包括支援センター 運営事業 21,991

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

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						
(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)								14 使用料及び賃借料	1,081	使用料 賃借料	20 1,061	
								19 負担金補助及び交付金	15	負担金 研修会	15	
3 任意事業費	25,602	2,991	22,611	国庫支出金 10,105 県支出金 5,052		繰入金 5,051 諸収入 21	5,373	8 報 償 費	70	報償金	70	居宅介護・支援住宅改
								9 旅 費	10	費用弁償	10	修業務支援事業
								11 需 用 費	253	消耗品費 食糧費 印刷製本費	20 18 215	地域自立生活支援事業 23,464 介護給付等費用適正化
								12 役 務 費	376	通信運搬費 手数料	374 2	事業 1,924 家族介護支援事業
								13 委 託 料	23,985	電算委託料 その他委託料	645 23,340	
								14 使用料及び賃借料	908	賃借料	908	
計	48,629	22,392	26,237	28,800		9,621	10,208					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

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	10	10	0			財産収入 10	0	25 積立金 10	財政調整基金 10	介護保険財政調整基金 積立金 10
計	10	10	0			10	0			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料 10	10	地方債利子 10	一時借入金利子 10
計	10	10	0				10				

(款) 6 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金償還金	70,000	70,000	0			繰入金 70,000	0	23 償還金、利子 及び割引料 70,000	70,000	地方債償還金 70,000	財政安定化基金償還金 70,000
計	70,000	70,000	0			70,000	0				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0				400	23 償還金、利子 及び割引料 400	400	過年度過誤納還付金 400	第1号被保険者保険料 還付金 400
-----------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	---------------------------	-----	------------------	--------------------------

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

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 償還金	30	30	0				30	23 償還金、利子及び割引料	30	国庫支出金返還金 10 償還金 30 県支出金返還金 10 支払基金交付金返還金 10
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 10 第1号被保険者還付加算金 10
計	440	440	0				440			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200	200	0			繰入金	0			
						200				
計	200	200	0			200	0			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	(再任用短時間勤務職員数) 職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 11	35,480	14,644	50,124	18,728	68,852	
前 年 度	() 10	32,403	13,239	45,642	17,257	62,899	
比 較	() 1	3,077	1,405	4,482	1,471	5,953	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	期末手当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内 訳	本 年 度	216			729		1,423		8,000	4,156		120	14,644
	前 年 度	156			617		1,299		7,281	3,766		120	13,239
	比 較	60			112		124		719	390			1,405

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,077	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	752		
		その他の増減分	2,325	会計異動 2,325	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 25年度 11人 人 11人 24年度 10人 人 10人 増 減 1人 人 1人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 0人 0人 会計異動 1人
職員手当	1,405	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,405	会計異動 894 その他 511	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	267,823		
	平均給与月額(円)	274,950		
	平均年齢	36歳 9月		
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	268,330		
	平均給与月額(円)	274,750		
	平均年齢	36歳 4月		

(2) 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	
国	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成25 年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	() 1	() 9.1				
	3 級	() 3	() 27.3				
	2 級	() 4	() 36.4				
	1 級	() 2	() 18.2				
	計	() 11	() 100.0	計			
平成24 年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	() 1	() 10.0				
	4 級	() 2	() 20.0				
	3 級	() 2	() 20.0				
	2 級	() 3	() 30.0				
	1 級	() 2	() 20.0				
	計	() 10	() 100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、調整監、技監、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、課参事、特に重要な業務を行う課長補佐、保育園長、館長、特に重要な業務を行う指導保育士又はこれに相当する職務	課長補佐、副館長、特に重要な業務を行う主査、副園長、副館長、指導保育士、指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任、主任保育士、主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事、技師、書記、司書、学芸員、保健師、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、保育士、児童厚生員、建築主事、管理栄養士、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事、技師、書記、司書、学芸員、保健師、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士、栄養士、建築主事又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	技 能 労 務 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	11	11		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	10	10		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		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
	支給期別 6月(月分)	支給率 12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	38.9500	55.8600	55.8600	平成25年4月1日から制度改正
一般会計の制度	38.9500	55.8600	55.8600	

(7) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成23年度 末現在高	平成24年度 末現在高見込 額	平成25年度中増減見込額		平成25年度 末現在高見込 額
			平成25年度 中起債見込額	平成25年度 中元金償還見 込額	
1 普通債	210,000	140,000	0	70,000	70,000
(1) 財政安定化資金貸付金	210,000	140,000	0	70,000	70,000
計	210,000	140,000	0	70,000	70,000

能 美 市 介 護 保 険 特 別 会 計
(サービス事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	11,260	11,260	0
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	20	20	0
歳入合計	11,300	11,300	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	5,610	5,962	△352				5,610
2 サービス事業費	5,590	5,238	352				5,590
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	11,300	11,300	0				11,300

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画 費収入	11,260	11,260	0	1 介護予防サービス計画費 収入	11,260	介護予防サービス計画費収入 11,260
計	11,260	11,260	0			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	10	10	0	1 事業費繰入金	10	事業費繰入金 10
計	10	10	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	10	10	0	1 雑入	10	雑入 10
計	10	10	0			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	5,610	5,962	△352				5,610	7 賃金 4,670	嘱託賃金 4,670	臨時職員賃金 4,670
								11 需用費 373	消耗品費 120 燃料費 223 印刷製本費 10 修繕料 20	一般行政経費 940
								12 役務費 52	通信運搬費 52	
								14 使用料及び賃借料 510	賃借料 510	
								19 負担金補助及び交付金 5	負担金 市ケアマネジャー連絡会 5	
計	5,610	5,962	△352				5,610			

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

1 介護予防サービス等事業費	5,590	5,238	352				5,590	13 委託料 5,590	その他委託料 5,590	介護予防サービス等事業費 5,590
計	5,590	5,238	352				5,590			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

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	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

能美市温泉事業特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	8,340	8,340	0
2 財産収入	1	2	△1
3 繰越金	558	857	△299
4 諸収入	1	1	0
△繰入金	0	3,000	△3,000
歳入合計	8,900	12,200	△3,300

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 温泉事業費	8,899	8,551	348				8,899
2 諸支出金	1	3,649	△3,648			1	0
歳出合計	8,900	12,200	△3,300			1	8,899

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉施設使用料	8,340	8,340	0	1 温泉使用料	8,340	温泉使用料 8,340
計	8,340	8,340	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	2	△ 1	1 利子及び配当金	1	温泉事業基金利子 1
計	1	2	△ 1			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	558	857	△ 299	1 前年度繰越金	558	前年度繰越金 558
計	558	857	△ 299			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) △ 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 温泉事業基金繰入金	0	3,000	△ 3,000			
-------------	---	-------	---------	--	--	--

(款) △ 繰入金

(項) △ 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	0	3,000	△ 3,000			

3. 歳出

(款) 1 温泉事業費

(項) 1 温泉事業費

(単位 : 千円)

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 施設管理費	8,899	8,551	348				8,899	11 需用費	5,191	印刷製本費 15 光熱水費 2,861 修繕料 2,315	一般行政経費 21 寺井温泉1号源泉 3,909
								12 役務費	152	通信運搬費 114 手数料 38	辰口温泉10号温泉・ 上開発送湯ポンプ場
								13 委託料	439	施設設備管理委託料 439	517 辰口温泉11号源泉
								14 使用料及び賃借料	468	賃借料 468	902 辰口配湯ポンプ場
								15 工事請負費	2,500	温泉施設整備工事費 2,500	1,093 緑が丘配湯ポンプ場
								27 公課費	149	消費税 149	233 送湯・配湯管 415 寺井温泉2号源泉 1,660 公課費 149
計	8,899	8,551	348				8,899				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 : 千円)

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 温泉事業基金 費	1	138	△137			財産収入 1	0	25 積立金	1	温泉事業基金	1	温泉事業基金積立 金	1
計	1	138	△137			1	0						

(款) 2 諸支出金

(項) △ 繰出金

△ 一般会計繰出 金	0	3,511	△3,511										
計	0	3,511	△3,511										

能美市農業集落排水事業特別會計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	601	601	0
2 使用料及び手数料	28,482	28,617	△135
3 財産収入	17	22	△5
4 繰入金	34,200	36,660	△2,460
5 繰越金	5,800	600	5,200
6 市債	15,000	15,000	0
△ 県支出金	0	5,000	△5,000
歳入合計	84,100	86,500	△2,400

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	26,177	31,140	△4,963			600	25,577
2 公債費	57,906	55,338	2,568		15,000	34,200	8,706
3 諸支出金	17	22	△5			17	0
歳出合計	84,100	86,500	△2,400		15,000	34,817	34,283

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水処理施設 加入金	600	600	0	1 排水処理施設加入金現年 分	600	排水処理施設加入金現年分 600
計	600	600	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 農業集落排水処理施設 工事負担金	1	1	0	1 工事負担金	1	公共柵設置工事負担金 1
計	1	1	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設 使用料	28,481	28,616	△ 135	1 使用料現年分	28,480	使用料現年分 28,473
				2 使用料滞納繰越分	1	施設占用料 7
計	28,481	28,616	△ 135			使用料滞納繰越分 1

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 農業集落排水処理施設 手数料	1	1	0	1 農業集落排水処理施設手 数料	1	督促手数料 1
---------------------	---	---	---	---------------------	---	------------

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1	1	0			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	17	22	△ 5	1 利子及び配当金	17	農業集落排水事業基金利子	17
計	17	22	△ 5				

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	34,200	34,200	0	1 一般会計繰入金	34,200	一般会計繰入金	34,200
計	34,200	34,200	0				

(款) 4 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 農業集落排水事業基金繰入金	0	2,460	△ 2,460				
計	0	2,460	△ 2,460				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,800	600	5,200	1 前年度繰越金	5,800	前年度繰越金	5,800
-------	-------	-----	-------	----------	-------	--------	-------

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	5,800	600	5,200			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	15,000	15,000	0	1 農業集落排水事業債	15,000	下水道資本費平準化債	15,000
計	15,000	15,000	0				

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

△ 県補助金	0	5,000	△ 5,000			
計	0	5,000	△ 5,000			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

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 農業集落排水 処理施設管理 費	23,630	24,250	△620				23,630	11 需用費	8,282	光熱水費 5,882	農業集落排水処理施設 管理費 23,630
										修繕料 2,400	
								12 役務費	603	通信運搬費 590	
										その他保険料 13	
								13 委託料	12,710	施設設備管理委託料 11,972	
										その他委託料 738	
								15 工事請負費	1,000	補修工事費 1,000	
2 農業集落排水 処理施設建設 費	2,547	6,890	△4,343			分担金 600	1,947	11 需用費	303	消耗品費 85	農業集落排水処理施設 建設費 2,547
										燃料費 60	
										修繕料 158	
								12 役務費	14	自動車損害保険料 14	
		13 委託料	630	その他委託料 630							
		15 工事請負費	600	公共枿設置工事費 600							

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

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				
(農業集落排水処理施設建設費)								19 負担金補助及び交付金	1,000	補助金 農業集落排水処理施設接続工事 1,000
計	26,177	31,140	△4,963			600	25,577			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	46,349	42,548	3,801		15,000	繰入金 22,643	8,706	23 償還金、利子及び割引料	46,349	地方債償還金 46,349	元金 46,349
2 利 子	11,557	12,790	△1,233			繰入金 11,557	0	23 償還金、利子及び割引料	11,557	地方債利子 11,557	利子 11,557
計	57,906	55,338	2,568		15,000	34,200	8,706				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

1 農業集落排水事業基金費	17	22	△5			財産収入 17	0	25 積立金	17	農業集落排水事業基金 17	農業集落排水事業基金 積立金 17
計	17	22	△5			17	0				

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に関する調書

(単位：千円)

区 分	平成23年度 末現在高	平成24年度 末現在高見込 額	平成25年度中増減見込額		平成25年度 末現在高見込 額
			平成25年度 中起債見込額	平成25年度 中元金償還見 込額	
1 企業債	476,816	464,776	15,000	46,349	433,427
(1) 農業集落排水事業債	423,624	394,942	0	44,163	350,779
(2) 資本費平準化債	53,192	69,834	15,000	2,186	82,648
計	476,816	464,776	15,000	46,349	433,427

能美市水道事業会計

平成25年度能美市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			778,400	
	1 営業収益		775,490	
		1 給水収益	751,720	
		2 受託工事収益	5,260	
		3 その他の営業収益	18,510	
	2 営業外収益		2,910	
		1 受取利息	2,750	
		2 雑収益	160	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			701,600	
	1 営業費用		568,770	
		1 原水及び浄水費	74,450	
		2 配水及び給水費	55,150	
		3 受託工事費	5,330	
		4 総係費	46,770	
		5 減価償却費	383,500	
		6 資産減耗費	3,570	
	2 営業外費用		132,510	
		1 支払利息	132,460	
		2 雑支出	50	
	3 特別損失		320	
		1 過年度損益修正損	320	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額	備考
1	資本の収入			
	1	工事負担金	32,200	
		1	9,500	
		1	9,500	
	2	分 担 金	19,200	
		1	19,200	
	3	雑 収 入	3,500	
		1	3,500	

(単位：千円)

支出

款	項	目	予定額	備考
1	資本の支出			
	1	建設改良費	542,200	
		1	254,300	
		1	37,480	
		2	80,990	
		3	119,550	
		4	16,280	
	2	企業債償還金	287,900	
		1	287,900	

(単位：千円)

平成25年度能美市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

資 受	金 入	計 資	画 收	前 年 度 決 算 見 込	当 年 度 予 定 額	増	減
	金	金	益	1,638,429	1,730,806		92,377
1	事 業 未 収 入	業 未 収 入	益 金	662,210	741,400		79,190
2	前 年 度 未 収 入	度 未 収 入	金	39,211	16,000		△ 23,211
3	工 事 負 担	事 負 担	金	630	9,500		8,870
4	分 担	担	金	23,940	19,200		△ 4,740
5	企 業 業 債	業 業 債	債	50,400	0		△ 50,400
6	雑 収 入	収 入	入	3,505	3,500		△ 5
7	基 金 繰 入	繰 入	金	4	0		△ 4
8	前 年 度 繰 越	繰 越	金	858,529	941,206		82,677
	支 払	資 金	金	697,223	983,363		286,140
1	事 業 費	業 費	費	285,258	304,120		18,862
2	前 年 度 未 払	度 未 払	金	17,129	143,003		125,874
3	貯 蔵	蔵	品	4,587	19,320		14,733
4	建 設 改 良	設 改 良	費	124,421	229,020		104,599
5	企 業 債 償 還	業 債 償 還	金	265,828	287,900		22,072
	差 引	引		941,206	747,443		△ 193,763

平成24年度能美市水道事業会計予定損益計算書

(平成25年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	648,220		
(2) 受託工事収益	3,866		
(3) その他の営業収益	18,914	671,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	67,152		
(2) 配水及び給水費	36,596		
(3) 受託工事費	4,757		
(4) 総係費	41,511		
(5) 減価償却費	385,511		
(6) 資産減耗費	2,442	537,969	
営業利益			133,031
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,212		
(2) 消費税還付金	18		
(3) 雑収益	154	2,384	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	138,825	138,825	
経常損失			△ 136,441
5. 特別損失			△ 3,410
(1) 過年度損益修正損		250	△ 250
当年度純損失			△ 3,660
前年度繰越欠損金			△ 838,977
当年度未処理欠損金			△ 842,637

平成24年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		490,829,808	63,896,301
ロ. 建物		200,982,224	289,847,584
ハ. 減価償却累計額		13,239,555,317	
ニ. 構築物		5,248,344,556	7,991,210,761
ヘ. 機械及び装置		1,893,178,366	664,147,348
ホ. 減価償却累計額		1,229,031,018	
コ. 車輛及び運搬具		1,346,943	225,997
ク. 減価償却累計額		1,120,946	
ケ. 工具及び備品		13,568,835	1,650,089
コ. 減価償却累計額		11,918,746	182,068,056
ト. 建設仮勘定			
	有形固定資産合計		9,193,046,136
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		176,815	
ロ. 地上権		42,950	
ハ. 施設利用権		557,143	776,908
	無形固定資産合計		
(3) 投資			
イ. 投資有価証券		149,598,000	149,598,000
	投資合計		
	固定資産合計		9,343,421,044
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,194,683,188	
(2) 未収金		108,126,044	
(3) 貯蔵品		6,381,475	
	流動資産合計		1,309,190,706
	資産合計		10,652,611,750

負債の部

3. 固定負債
引当金

19, 114, 684

固定負債合計

19, 114, 684

4. 流動負債

- (1) 未払金
(2) 預り金

143, 003, 400
70, 000, 000

流動負債合計
負債合計

213, 003, 400
232, 118, 084

資本の部

5. 資本金

- (1) 自己資本金
(2) 借入資本金
イ. 企業債

1, 192, 449, 894

借入資本金合計
資本合計

5, 726, 130, 599

6, 918, 580, 493

6. 剰余金

- (1) 資本剰余金
イ. 分担金
ロ. 工事負担金
ハ. 受贈財産評価額
ニ. 国庫補助金
ホ. 寄付金

2, 330, 584, 809
1, 632, 092, 095
51, 283, 343
125, 292, 217
205, 298, 130

資本剰余金合計

4, 344, 550, 594

(2) 欠損金

- イ. 当年度未処理欠損金

△ 842, 637, 421

欠損金合計

△ 842, 637, 421

剰余金合計

3, 501, 913, 173

資本合計

10, 420, 493, 666

負債資本合計

10, 652, 611, 750

平成25年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		65,981,201	
ロ. 建物			
		499,102,908	
		210,967,224	
	減価償却累計額		288,135,684
ハ. 構築物			
	減価償却累計額		7,735,807,967
	機械及び装置		
		13,299,656,917	
		5,563,848,950	
	減価償却累計額		707,430,148
ニ. 機械及び装置			
		1,986,252,366	
	減価償却累計額		
ホ. 車輛及び運搬具		1,346,943	
		1,120,946	225,997
	減価償却累計額		
ヘ. 工具及び備品		13,806,135	
	減価償却累計額	12,153,746	1,652,389
ト. 建設仮勘定		17,081,026	8,816,314,412
(2) 無形固定資産			
	有形固定資産合計		
			8,816,314,412
(3) 投資			
イ. 投資有価証券			
	電話加入権	176,815	
	地上権	42,950	
	施設利用権	557,143	
	無形固定資産合計		776,908
	投資合計	149,598,000	
	固定資産合計	149,598,000	8,966,689,320
2. 流動資産			
(1) 現金預金			1,241,411,272
(2) 未収金			129,126,044
(3) 貯蔵品			7,141,475
	流動資産合計		1,377,678,790
	資産合計		10,344,368,110

負債の部

3. 固定負債
引当金

19,114,684

固定負債合計

19,114,684

4. 流動負債

(1) 未払金

34,203,400

(2) 預り金

70,000,000

流動負債合計

104,203,400

負債合計

123,318,084

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金

1,192,449,894

(2) 借入資本金

5,438,230,599

イ. 企業債

借入資本金合計

5,438,230,599

6,630,680,493

6. 剰余金

(1) 資本剰余金

2,348,870,523

イ. 分担金

1,651,485,313

ロ. 工事負担金

51,283,343

ハ. 受贈財産評価額

125,292,217

ニ. 国庫補助金

208,798,130

ホ. 寄付金

4,385,729,526

資本剰余金合計

4,385,729,526

(2) 欠損金

△ 795,359,993

イ. 当年度未処理欠損金

△ 795,359,993

欠損金合計

△ 795,359,993

剰余金合計

3,590,369,533

資本合計

10,221,050,026

負債資本合計

10,344,368,110

平成25年度能美市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 目		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	778,400	766,200	12,200			
1	営業収益	775,490	763,100	12,390			
1	給水収益	751,720	737,340	14,380			
							基本料金 18,260件/月 87,230
							使用量料金 有収水量 一般6,400,000m ³ 95円/m ³ 608,000 工場 450,000m ³ 46円/m ³ 20,700 計 715,930
							消費税 35,790 合計 751,720
2	受託工事収益	5,260	5,580	△ 320			
							新設工事収益 4,090 受託舗装復旧費 3,440 消火栓設置工事 650
							受託修繕工事費 570 消火栓修繕工事 600
3	その他の営業収益	18,510	20,180	△ 1,670			
							材料売却収益 10

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 営業外収益	1 受取利息	2,910	3,100	△ 190	手 数	2,250	開栓 設計審査・完成検査 事業者指定登録	
					料 料		2,000	
					料 料	16,228	公共 13,648件/月 94.5円 12ヶ月 農排 663件/月 94.5円 12ヶ月	
					持 金	12	小松市分 3,000円/基 4基	
	雑 収 益				10		12	
		2,750	3,050	△ 300				
2 雑 収 益		160	50	110	預 金 利 息	265	定期預金	
					貸 付 金 利 息	730	工業用水道事業会計より	
					有 価 証 券 利 息	1,755		
					そ の 他 雑 収 益	160	事務室賃借料 コピー代	
							145	
							15	

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	701,600	710,000	△ 8,400			
1	営業費用	568,770	570,930	△ 2,160			
	1 原水及び浄水費	74,450	73,810	640			
					備消耗品費	103	
					燃料費	108	発電機用 車輛 42
					通信運搬費	1,512	専用回線 66 1,512
							水質検査 9,300 除草 1,200 電気保安 856 施設警備 1,147 機械設備点検 4,000 浄化槽検査 8 健康診断 10
					委託料	16,521	
					手数	5	浄化槽法定検査
					修繕料	9,500	管理棟修繕 1,500 電気計装修繕 7,000 水源導水管修繕 1,000
					動力費	45,000	取水、送水、配水ポンプ場電気料

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
2	配水及び 給水費	55,150	44,800	10,350	薬品費	1,701	次亜塩素
					給料	4,582	職員給(1名)
					手当	1,911	通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外手当
					賃金	1,820	臨時職員(1名)
					法定福利費	2,457	共済組合 退職手当
					旅費	50	
					備消耗品費	42	
					燃料費	380	車輦
					通信運搬費	12	メーター自動検針
					委託料	25,303	電気保安 水量器取替 開閉栓 給・配水管台帳更新
							50 17,153 2,600 5,500

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		説 明
					区 分	金 額	
	賃借料				借	53	土地賃借
	修繕料				繕	7,700	配水管 給水管 車輛
	動力費				力	7,000	路面復旧費 配水ポンプ場
	材料費				料	3,040	給・配水管修繕用 量水器取替用逆止弁
	研修費				修	800	水道事業研修
3	受託工事費	5,330	5,370	△ 40			
	修繕料				繕	580	
	工事請負費				請	1,300	消火栓新設・改修工事
	路面復旧費				復	3,450	給水箇所舗装復旧
4	総 係 費	46,770	51,590	△ 4,820			
	給料				給	7,472	職員給(2名)
	手当				手	3,030	通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外手当
							24 1,732 900 374

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		説 明
					区 分	金 額	
	法定福利費	3,966				共済組合 退職手当	2,546 1,420
	旅 費	20					
	備 消耗品費	847				事務消耗品 コピー料	532 315
	燃 料 費	30				車輛	
	印刷製本費	2,700				水道料金納入通知書、封筒、図書追録	
	通信運搬費	3,099				電話使用料、コンビニ収納通信料 郵便料金 一般書留	567 2,520 12
	委 託 料	17,252				量水器検針委託 水道料金帳票圧着 料金システム改修、新会計制度支援	8,379 420 8,453
	手 数 料	3,756				口座振替手数料 印紙代	2,801 10
	賃 借 料	3,560				コンビニ収納手数料 コンビニ収納システム ハンディターミナル 隔月検針システム	945 555 1,758 1,247
	修 繕 料	200					
	負 担 金	335				日本水道協会 日本水道協会石川支部 石川県水道協議会 石川県公共料金等暴力対策協議会	300 16 5 14

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		説 明
					区 分	金 額	
5	減 価 償 却 費	383,500	393,650	△ 10,150	保 險 料	445	日本水道協会賠償責任保険 建物災害共済基金負担金 (18施設)
					公 課 費	58	自動車損害基金、自賠責保険 自動車重量税
6	資 産 減 耗 費	3,570	1,710	1,860			
2	営 業 外 費 用	132,510	138,920	△ 6,410	固 定 資 産 除	3,570	構築物 機械及び装置
1	支 払 利 息	132,460	138,830	△ 6,370			
2	雑 支 出	50	90	△ 40	企 業 債 利 息	132,460	財政融資資金 地方公共団体金融機構
					そ の 他 雑 支 出	50	

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 減		明 明
					区 分	金 額	
3 特 別 損 失		320	150	170			
	1 過 年 度 正 損 益 損 修	320	150	170	過 年 度 損 益 損 修	320	過 年 度 漏 水 還 付 費

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	32,200	39,400	△ 7,200			
1	1 企業債	0	8,100	△ 8,100			
	1 企業債	0	8,100	△ 8,100			
2	工事負担金	9,500	3,500	6,000			
	1 工事負担金	9,500	3,500	6,000			
					工事負担金	9,500	一般会計(消火栓)、石川県配水管申請を伴う工事負担金 5,700 3,800
3	分 担 金	19,200	19,800	△ 600			
	1 分 担 金	19,200	19,800	△ 600			
					分 担 金	19,200	新規加入・増径分担保金 19,200
4	国庫補助金	0	4,500	△ 4,500			
	1 国庫補助金	0	4,500	△ 4,500			
5	雑 収 入	3,500	3,500	0			
	1 雑 収 入	3,500	3,500	0			
					雑 収 入	3,500	能美広域事務組合美化センター 工事負担金 3,500

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	542,200	391,200	151,000			
1	建設改良費	254,300	125,200	129,100			
1	配水施設拡張費	37,480	10,430	27,050			
					備消耗品費	30	
					印刷製本費	78	
					通信運搬費	20	
					委託料	2,821	設計委託(大浜町、火釜町)
					工事請負費	34,531	配水管申請工事(開発工事) 道路改良関連工事(大浜町、火釜町)等
2	配水管改良費	80,990	54,070	26,920			
					給料	4,627	職員給(1名)
					手当	2,280	扶養 時間外
							期末、勤勉
					法定福利費	2,499	共済組合
					備消耗品費	32	退職手当
							276
							232
							1,772
							1,620
							879

(資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明				
					区 分	金 額					
	3 施設改良費	119,550	53,050	66,500	燃料費	80	車輛用燃料				
					委託料	4,262	設計委託				
					工事請負費	67,210	老朽管更新 舗装本復旧				
					備消耗品費	56					
					燃料費	115	車輛用燃料				
					委託料	11,875	表施設 耐震補強調査等				
					工事請負費	107,504	施設更新 施設新設(5号水源)				
					メーター費	16,280	新規メーター購入				
					2 企業債償還金	287,900	21,900				
					1 企業債償還金	287,900	266,000	21,900			
					元金償還金	287,900	財政融資資金 地方公共団体金融機構				
							230,500 57,400				

給 与 費 明 細 書

1 総括

区	分	職 員 数		給				与			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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		()		12,053	1,860	5,018	18,931	6,423	25,354			
	資本勘定支弁職員		()		4,627		2,280	6,907	2,499	9,406			
	合 計		()		16,680	1,860	7,298	25,838	8,922	34,760			
前年度	損益勘定支弁職員		()		12,341	1,860	5,221	19,422	6,606	26,028			
	資本勘定支弁職員		()		4,524		2,241	6,765	2,448	9,213			
	合 計		()		16,865	1,860	7,462	26,187	9,054	35,241			
比 較	損益勘定支弁職員		()		△ 288		△ 203	△ 491	△ 183	△ 674			
	資本勘定支弁職員		()		103		39	142	51	193			
	合 計		()		△ 185		△ 164	△ 349	△ 132	△ 481			

区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (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)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
本年度	276			126		834			3,990	2,072			7,298
前年度	276			126		1,012			4,001	2,047			7,462
比 較						△ 178			△ 11	25			△ 164

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 185	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	336		
		その他の増減分	△ 521	△ 521	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計)
職員手当	△ 164	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 164	会計異動 その他 103	採用・退職の状況 (採用) (退職) 0人 0人 会計異動 0人

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行	政	職	
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)			347,488	
	平均給与月額(円)			354,238	
	平均年齢			47歳 6月	
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)			350,579	
	平均給与月額(円)			357,329	
	平均年齢			49歳 5月	

(2) 初任給

区	分	行	政	職	職	一	一	般	計	の	制	度	備	考
高	校	卒			140,100							140,100		
大	学	卒			172,200							172,200		

(3) 級別職員数

区分	行・政・職			職			技能労務職			その他
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成25年4月1日現在	8級	()	()	3級	()	()		()	()	
	7級	()	()	2級	()	()		()	()	
	6級	()	()	1級	()	()		()	()	
	5級	()	()							
	4級	()	25.0							
	3級	()	()							
	2級	()	50.0							
	1級	()	()							
	計	()	100.0				計			
平成24年4月1日現在	8級	()	()	3級	()	()		()	()	
	7級	()	()	2級	()	()		()	()	
	6級	()	()	1級	()	()		()	()	
	5級	()	()							
	4級	()	25.0							
	3級	()	()							
	2級	()	50.0							
	1級	()	()							
	計	()	100.0				計			

(4) 昇給

区	区分		合計	代表的な職務		職種	
	職員数	(A) (人)		行政職	技能労務職		
本年度	職員数	(A) (人)	4	4	4		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4	4		
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1	1	
		4号給	(人)	3	3	3	
		6号給	(人)				
8号給		(人)					
	比率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職員数	(A) (人)	4	4	4		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4	4		
	号給数別内訳	2号給	(人)	2	2	2	
		4号給	(人)	2	2	2	
		6号給	(人)				
8号給		(人)					
	比率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	(再任用職員の支給率)		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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備考
支給率等	38.9500	55.8600	55.8600	平成25年4月1日から制度改正
一般会計の制度	38.9500	55.8600	55.8600	

(7) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
分		
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

能美市工業用水道事業會計

平成25年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 辰口第一工業用水道事業収益	1 営業収益		94,600	
		1 給水収益	94,550	
	2 営業外収益		94,550	
		1 雑収益	50	
2 辰口第二工業用水道事業収益	1 営業収益		149,000	
		1 給水収益	148,900	
	2 営業外収益		148,900	
		1 雑収益	100	
3 根上地区工業用水道事業収益	1 営業収益		119,600	
		1 給水収益	119,300	
	2 営業外収益		119,300	
		1 受取利息	300	
	2 雑収益	270		
			30	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用水道事業費用	1 営業費用		88,300	
			78,130	
		1 原水及び浄水費	33,240	
		2 総係	5,260	
		3 減価却費	38,420	
	2 営業外費用	4 資産減耗費	1,210	
			10,170	
		1 支払利息	10,130	
		2 雑支	40	
2 辰口第二工業用水道事業費用	1 営業費用		131,600	
			110,530	
		1 原水及び浄水費	38,300	
		2 総係	19,080	
		3 減価却費	53,030	
	2 営業外費用	4 資産減耗費	120	
			21,070	
		1 支払利息	21,000	
		2 雑支	70	
3 根上地区工業用水道事業費用	1 営業費用		109,700	
			89,740	
		1 原水及び浄水費	29,570	
		2 総係	4,180	
		3 減価却費	55,990	
	2 営業外費用		19,960	
			19,890	
		1 支払利息		
		2 雑支	70	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額	備考
1 辰口第二工業用水事業資本の収入				
	1 企業債		148,000	
		1 企業債	148,000	
			148,000	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 辰口第一工業用水事業資本の支出				
	1 建設改良費		53,300	
		1 施設改良費	26,300	
	2 企業債償還金		26,300	
			27,000	
			27,000	
2 辰口第二工業用水事業資本の支出				
	1 建設改良費		181,000	
		1 施設拡張費	155,000	
	2 企業債償還金		155,000	
			26,000	
			26,000	
3 根上地区工業用水事業資本の支出				
	1 建設改良費		93,200	
		1 施設拡張費	35,500	
	2 企業債償還金		35,500	
			57,700	
			57,700	

平成24年度辰口第一工業用水道事業予定損益計算書

(平成25年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益		
(1) 給水収益	<u>90,046</u>	90,046
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	29,967	
(2) 総係費	10,217	
(3) 減価償却費	<u>36,097</u>	<u>76,281</u>
営業利益		13,765
3. 営業外収益		
(1) 雑収益	<u>6</u>	6
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	11,389	
(2) 雑支出	<u>30</u>	<u>11,419</u>
經常利益		<u>△ 11,413</u>
当年度純利益		2,352
前年度繰越利益剰余金		2,352
当年度未処分利益剰余金		<u>8,658</u>
		<u>11,010</u>

平成24年度辰口第二工業用水道事業予定損益計算書

(平成25年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益		
(1) 給水収益	<u>138,650</u>	138,650
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	29,206	
(2) 総係費	14,776	
(3) 減価償却費	<u>37,001</u>	<u>87,396</u>
(4) 資産減耗費	<u>6,413</u>	<u>87,396</u>
営業利益		<u>51,254</u>

3. 営業外収益		
(1) 雑収益	126	126
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	11,133	
(2) 雑支出	80	
經常利益		<u>△ 11,087</u>
当年度純利益		40,167
前年度繰越利益剰余金		40,167
当年度未処分利益剰余金		<u>54,176</u>
		<u>94,343</u>

平成24年度根上地区工業用水道事業予定損益計算書

1. 営業収益		
(1) 給水収益	104,375	104,375
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	21,754	
(2) 総係費	1,704	
(3) 減価償却費	57,684	
営業利益		<u>81,142</u>
3. 営業外収益		23,233
(1) 受取利息	1,003	
(2) 雑収益	30	
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	20,800	
(2) 雑支出	70	
經常利益		<u>△ 19,837</u>
当年度純利益		3,396
前年度繰越欠損金		3,396
当年度未処理欠損金		<u>△ 21,097</u>
		<u>△ 17,701</u>

平成24年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		31,738,277	
ロ. 建物		31,004,321	
	減価償却累計額	53,595,955	
		<u>22,591,634</u>	
ハ. 構築物		541,221,499	
	減価償却累計額	202,222,299	
ニ. 機械及び装置		506,256,442	
	減価償却累計額	<u>316,430,373</u>	
ホ. 車輦及び運搬具		2,527,000	
	減価償却累計額	<u>2,346,500</u>	
ヘ. 工具及び備品		1,220,907	
	減価償却累計額	<u>1,132,582</u>	
ト. 建設仮勘定		180,500	
		88,325	
		<u>30,228,000</u>	622,064,692
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		50,300	
		<u>50,300</u>	50,300
無形固定資産合計			622,114,992
固定資産合計			
2. 流動資産			
(1) 現金預金			26,385,219
			<u>26,385,219</u>
流動資産合計			<u>648,500,211</u>
資産合計			
負債の部			
3. 流動負債			
(1) 未払金			1,741,100
			<u>1,741,100</u>
流動負債合計			<u>1,741,100</u>
負債合計			

資本の部

4. 資本金		
(1) 自己資本金	246,781,388	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債		
借入資本金合計	<u>351,062,990</u>	
資本合計		597,844,378
5. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 工事負担金		
資本剰余金合計	<u>14,904,762</u>	
(2) 利益剰余金		14,904,762
イ. 減債積立金	8,000,000	
ロ. 利益積立金	15,000,000	
三. 当年度未処分利益剰余金	<u>11,009,971</u>	
利益剰余金合計		<u>34,009,971</u>
剰余金合計		<u>48,914,733</u>
資本合計		<u>646,759,111</u>
負債資本合計		<u>648,500,211</u>

(単位：円)

平成24年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

資産の部

1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土地		27,670,764
ロ. 建物	105,068,812	
減価償却累計額	<u>44,090,277</u>	60,978,535
ハ. 構築物	618,903,561	
減価償却累計額	<u>219,769,279</u>	399,134,282

ニ. 機械及び装置	529,499,676		
減価償却累計額	<u>347,111,915</u>	<u>182,387,761</u>	
ホ. 建設仮勘定		<u>273,836,413</u>	
有形固定資産合計			<u>944,007,755</u>
固定資産合計			
2. 流動資産			
(1) 現金預金			<u>171,523,966</u>
流動資産合計			<u>171,523,966</u>
資産合計			<u>1,115,531,721</u>
3. 流動負債			
(1) 一時借入金		<u>90,000,000</u>	<u>90,000,000</u>
流動負債合計			<u>90,000,000</u>
負債合計			<u>90,000,000</u>
負債の部			
4. 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債			
借入資本金合計		<u>828,878,116</u>	<u>828,878,116</u>
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額			
資本剰余金合計		<u>100,611,048</u>	<u>100,611,048</u>
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金		<u>1,700,000</u>	
ロ. 当年度未処分利益剰余金		<u>94,342,557</u>	
利益剰余金合計			<u>96,042,557</u>
剰余金合計			<u>96,042,557</u>
資本合計			<u>1,025,531,721</u>
負債資本合計			<u>1,115,531,721</u>

平成24年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		19,998,978	
ロ. 建物	214,853,600		
減価償却累計額	<u>33,280,800</u>	181,572,800	
ハ. 構築物	949,082,423		
減価償却累計額	<u>208,184,185</u>	740,898,238	
ニ. 機械及び装置	430,436,115		
減価償却累計額	<u>234,694,399</u>	195,741,716	
ホ. 建設仮勘定		<u>18,119,000</u>	
有形固定資産合計			<u>1,156,330,732</u>
固定資産合計			
2. 流動資産			
(1) 現金預金		145,187,912	
(2) 短期貸付金		<u>90,000,000</u>	
流動資産合計			<u>235,187,912</u>
資産合計			<u><u>1,391,518,644</u></u>
3. 流動負債			
(1) 未払金			
流動負債合計		<u>4,128,500</u>	
負債合計			<u>4,128,500</u>
4. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債			
借入資本金合計			<u>1,255,091,273</u>
資本金合計			<u>1,405,091,273</u>

5. 欠損金		
(1) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	<u>△ 17,701,129</u>	<u>△ 17,701,129</u>
欠損金合計		
剰余金合計		<u>1,387,390,144</u>
資本合計		<u>1,391,518,644</u>
負債資本合計		

平成25年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位：円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		53,595,955	31,738,277
ロ. 建物		23,491,634	30,104,321
ハ. 構築物		<u>558,997,933</u>	339,911,044
ニ. 減価償却累計額		219,086,889	
機軸及ひ装置		506,256,442	
ヘ. 減価償却累計額		<u>317,592,223</u>	188,664,219
ホ. 車輛及ひ運搬具		2,527,000	
減価償却累計額		2,406,500	120,500
ハ. 工具及ひ備品		1,220,907	88,325
減価償却累計額		<u>1,132,582</u>	<u>400,000</u>
ト. 建設仮勘定			
有形固定資産合計			591,026,686
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権			<u>50,300</u>
無形固定資産合計			<u>50,300</u>
固定資産合計			<u>591,076,986</u>

2. 流動資産			
(1) 現金預金		30,473,802	
(2) 未収金		<u>1,741,100</u>	
流動資産合計			<u>32,214,902</u>
資産合計			<u>623,291,888</u>
負債の部			
3. 流動負債		141,200	
(1) 未払金			<u>141,200</u>
流動負債合計			
負債合計			
資本の部			
4. 資本金		252,381,388	
(1) 自己資本金			
(2) 借入資本金			
イ. 企業債			
借入資本金合計			
資本金合計		<u>324,062,990</u>	
5. 剰余金		576,444,378	
(1) 資本剰余金			
イ. 工事負担金			
資本剰余金合計		<u>14,904,762</u>	
(2) 利益剰余金		14,904,762	
イ. 減債積立金			5,200,000
利益積立金			12,200,000
二. 当年度未処分利益剰余金			<u>14,401,548</u>
利益剰余金合計			
剰余金合計		<u>31,801,548</u>	
資本合計			<u>46,706,310</u>
負債資本合計			<u>623,150,688</u>
			<u>623,291,888</u>

平成25年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

		資産の部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地		108,113,750	34,710,764	
ロ. 建物		45,850,277	62,263,473	
	減価償却累計額	708,428,458		
ハ. 構築物		242,729,279	465,699,179	
	減価償却累計額	703,726,254		
ニ. 機械及び装置		375,421,915	328,304,339	
	減価償却累計額			
	有形固定資産合計			890,977,755
	固定資産合計			890,977,755
2. 流動資産				
(1) 現金預金			366,886,246	
(2) 未収金			2,122,790	
	流動資産合計			369,009,036
	資産合計			1,259,986,791
負債の部				
3. 流動負債				
(1) 一時借入金			100,000,000	
	流動負債合計			100,000,000
	負債合計			100,000,000
4. 資本金				
(1) 借入資本金				
イ. 企業債			950,878,116	
	借入資本金合計			950,878,116
	資本金合計			950,878,116

5. 剰余金		
(1) 資本剰余金	<u>100,611,048</u>	
イ. 受贈財産評価額		100,611,048
資本剰余金合計		
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	1,700,000	
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>106,797,627</u>	
利益剰余金合計		<u>108,497,627</u>
剰余金合計		<u>209,108,675</u>
資本合計		<u>1,159,986,791</u>
負債資本合計		<u>1,259,986,791</u>

平成25年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

資産の部		
1. 固定資産		
有形固定資産		
イ. 土地	23,418,978	
ロ. 建物		
減価償却累計額	<u>177,492,800</u>	
構築物		
減価償却累計額	<u>732,407,238</u>	
機械及び装置		
減価償却累計額	<u>167,021,716</u>	
有形固定資産合計		<u>1,100,340,732</u>
固定資産合計		
2. 流動資産		
(1) 現金預金	153,444,682	
(2) 短期貸付金	80,000,000	
(3) 未収金	<u>1,540,400</u>	
流動資産合計		<u>234,985,082</u>
資産合計		<u>1,335,325,814</u>

資本の部

3. 資本金		
(1) 自己資本金	150,000,000	
(2) 借入資本金		
1. 企業債		
借入資本金合計	<u>1,197,391,273</u>	
資本金合計		1,347,391,273
4. 欠損金		
(1) 欠損金		
1. 当年度未処理欠損金		
欠損金合計	<u>△ 12,065,459</u>	<u>△ 12,065,459</u>
剰余金合計		<u>1,335,325,814</u>
資本合計		<u>1,335,325,814</u>
負債資本合計		<u>1,335,325,814</u>

平成25年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

(工業用水道収益の収入)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業収益	94,600	94,600	0			
1	営業収益	94,550	94,550	0			
1	給水収益	94,550	94,550	0			
					給水収益	94,550	29,000m ³ ×7円×365日×1.05 1,000m ³ ×38円×365日×1.05 150m ³ ×38円×365日×1.05
2	営業外収益	50	50	0			
1	雑収益	50	50	0			
					その他雑収益	50	
2	辰口第二工業用水道事業収益	149,000	149,000	0			
1	営業収益	148,900	148,900	0			
1	給水収益	148,900	148,900	0			
					給水収益	148,900	13,000m ³ ×29円×365日×1.05 260m ³ ×29円×365日×1.05 超過 19,000m ³ /年×58円×1.05

(工業用水道収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		100	100	0			
	1 雑収益	100	100	0			
3 根上地区工業用水道事業収益		119,600	113,100	6,500			
	1 営業収益	119,300	111,010	8,290	その他雑収益	100	
1 給水収益		119,300	111,010	8,290			
	1 給水収益	119,300	111,010	8,290	給水収益	119,300	3,684,000m ³ /年×26.7円×1.05 超過 286,000m ³ /年×53.4円×1.05
2 営業外収益		300	2,090	△ 1,790			
	1 受取利息	270	2,060	△ 1,790	預金利息	50	
					貸付金利息	220	
2 雑収益		30	30	0			
					その他雑収益	30	

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明 記
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業費用	88,300	90,200	△ 1,900			
1	営業費用	78,130	78,230	△ 100			
1	原水及び浄水費	33,240	30,700	2,540			
					備消耗品費	80	備消耗品費
					燃料費	25	発電機用等燃料費
					通信運搬費	338	電話料 専用回線
							電気保安業務委託
							除草委託
							機械警備委託
					委託料	1,926	水質検査
							施設保守点検
							浄化槽点検
					手数・料	2	印紙代
					修繕費	4,120	電気計装機器ポンプ修繕
					動力費	26,680	車輛修繕
					保険料	62	車輛保険
					公課費	7	建物火災 重量税
							4,000
							120
							36
							26

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
2	総 係 費	5,260	10,630	△ 5,370	給	4,723	職員給(1名)
					旅	10	
					備 消 耗 品 費	187	コピー料 事務用品
					手 数 料	5	
					負 担 金	235	日本工業用水道協会会費
3	減 価 償 却 費	38,420	36,200	2,220			
4	資 産 減 耗 費	1,210	700	510	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	38,420	建物 構築物 機械及び装置 車輛及び運搬具
					固 定 資 産 除 却 費	1,210	構築物 機械及び装置
2	営 業 外 費 用	10,170	11,970	△ 1,800			
		1 支 払 利 息	10,130	11,940	△ 1,810		
					企 業 債 利 息	10,130	財政融資資金 地方公共団体金融機構
							4,310 5,820

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
2	雑 支 出	40	30	10			
					その他雑支出	40	
2	辰口第二工業用水道事業費用	131,600	114,100	17,500			
		110,530	101,110	9,420			
1	営業費用						
1	原水及び浄水	38,300	37,680	620			
					備消耗品費	21	
					燃料費	32	発電機用等燃料費
					通信運搬費	453	電話料 専用回線
					委託料	251	電気保安業務委託
				14		水質検査委託	
				700		施設保守点検	
				202		除草委託	
						7	浄化槽点検
					修繕費	4,200	電気計装機器ポンプ修繕
					動力費	32,400	
					保険料	20	賠償保険 建物火災
						2	
						18	

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2	総 係 費	19,080	12,920	6,160	給	職員給(1名)	
					料	4,904	
					手 当		497
					手 当		234
					手 当	2,744	99
					手 当		1,260
					手 当		654
					賃 金	2,100	
					法 定 福 利 費	2,654	1,722
					備 消 耗 品 費	73	932
3	減 価 償 却 費	53,030	44,090	8,940	印 刷 製 本 費	38	
					委 託 料	6,500	
					手 数 料	67	
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	53,030	
					建 物		1,760
構 築 物		22,960					
機 械 及 び 装 置		28,310					
4	資 産 減 耗 費	120	6,420	△ 6,300	固 定 資 産 除 却 費	120	
					機 械 及 び 装 置		

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		21,070	12,990	8,080			
	1 支払利息	21,000	12,910	8,090	企業債利息	19,270	財政融資資金 地方公共団体金融機構 4,490 14,780
2 雑支出		70	80	△ 10	一時借入金利息	1,730	
					その他雑支出	70	
3 根上地区工業用水道事業費用		109,700	101,500	8,200			
	1 営業費用	89,740	80,630	9,110			
1 原水及び浄水		29,570	24,250	5,320	燃料費	46	発電機用燃料費 30 車輦用燃料費 16
					通信運搬費	844	専用回線
					委託料	2,251	電気保安業務委託 230 水質検査委託 14 除草、黒松剪定、芝生管理 509 施設設備保守点検 1,200 浄化槽清掃、点検 48 JR横断BOX清掃業務委託 250

(工業用水道収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区 数	金 額	
					手 数	料	浄化槽法定検査等手数料
					修 繕	費	電気、計装機器、ポンプ修繕 インバータのオーバーホール修繕
					動 力	費	
					薬 品	費	次亜塩素
					保 險	料	賠償保険 建物火災
2	総 係 費	4,180	1,740	2,440			
					給	料	職員給(1名)
					手	当	通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外手当
					法 定 福 利 費	費	共済組合 退職手当組合
					備 消 耗 品 費	費	コピー料 事務用品
					手 数	料	
3	減 価 償 却 費	55,990	54,640	1,350			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	費	建物 構築物 機械及び装置
							4,080 23,190 28,720

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区	金 額	
2 営業外費用		19,960	20,870	△ 910			
	1 支払利息	19,890	20,800	△ 910			
					企業債利息	19,890	財政融資資金 地方公共団体金融機構
	2 雑支出	70	70	0			18,280 1,610
					その他雑支出	70	

資本的收入及び支出

収入

(工業用水道資本の収入)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区	金 額	
1	辰口第二工業用水 道事業資本の収入	148,000	196,000	△ 48,000			
1	企 業 債	148,000	196,000	△ 48,000			
	1 企 業 債	148,000	196,000	△ 48,000	企 業 債	148,000	

支出

(工業用水道資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区	金 額	
1	辰口第一工業用水 道事業資本の支出	53,300	55,900	△ 2,600			
1	建 設 改 良 費	26,300	29,800	△ 3,500			
	1 施 設 改 良 費	26,300	29,800	△ 3,500	手 当		
							扶養手当 294
							管理職手当 288
							通勤手当 78
							期末手当 1,194
							勤勉手当 620

(工業用水道資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
2 企業債償還金					法定福利費	2,551	共済組合 退職手当組合
					燃料費	275	車両用燃料費
					工事請負費	21,000	水源さく井等の更新工事
		27,000	26,100	900			
1 企業債償還金		27,000	26,100	900			
					元金償還金	27,000	財政融資資金 地方公共団体金融機構
2 辰口第二工業用水 道事業資本的支出							
		181,000	227,600	△ 46,600			
1 建設改良費		155,000	202,500	△ 47,500			
		155,000	202,500	△ 47,500			
1 施設拡張費					給料	2,870	職員給(1名)
							扶養手当 390
							通勤手当 50
							期末手当 702
							勤勉手当 365
							子ども手当 480
							時間外手当 143
							共済組合 977
							退職手当組合 545
							変更届出書作成委託等
					法定福利費	1,522	
					委託料	3,040	

(工業用水道資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		明 說	明		
					区 分	額				
2 企業債償還金					工事請負費	145,438	水源さく井及び電気設備工事 導水管布設工事等 電気室建設工事 機械・電気設備工事	25,725 24,675 3,045 91,993		
	1 企業債償還金	26,000	25,100	900						
3 根上地区工業用水 道事業資本の支出					元金償還金	26,000	財政融資資金 地方公共団体金融機構	11,300 14,700		
	1 建設改良費	93,200	84,600	8,600						
1 建設改良費	1 施設拡張費	35,500	27,900	7,600						
		35,500	27,900	7,600	旅	費	125			
					燃	料	費	75	車両用燃料費	
					委	託	料	3,000	変更届出書作成委託等	
					工	事	請	負	費	電気室建築・造成工事 導水管布設工事等
					補	償	費	300	機械・電気設備工事 水源用地関連	6,000 10,000 16,000

(工業用水道資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 減		説 明
					区 分	金 額	
2	企業債償還金	57,700	56,700	1,000			
	1 企業債償還金	57,700	56,700	1,000			
					元 金 償 還 金	57,700	財政融資資金 地方公共団体金融機構
							52,500 5,200

給 与 費 明 細 書

1 総括

区	分	職 員 数		給				与			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	費 計 (千円)					
本年度	損益勘定支弁職員		() 3		11,711	2,100	3,553	17,364		7,819	25,183		
	資本勘定支弁職員		() 1		2,870		4,604	7,474			7,474		
	合 計		() 4		14,581	2,100	8,157	24,838		7,819	32,657		
前年度	損益勘定支弁職員		() 2		10,722	2,100	5,785	18,607		5,795	24,402		
	資本勘定支弁職員		() 2		6,872		4,267	11,139		3,705	14,844		
	合 計		() 4		17,594	2,100	10,052	29,746		9,500	39,246		
比 較	損益勘定支弁職員		() 1		989		△ 2,232	△ 1,243		2,024	781		
	資本勘定支弁職員		() △ 1		△ 4,002		337	△ 3,665		△ 3,705	△ 7,370		
	合 計		() ()		△ 3,013		△ 1,895	△ 4,908		△ 1,681	△ 6,589		

区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (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)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
前年度	780	1,655		250		160			4,207	2,392		608	10,052
比 較	138	△ 870				88			△ 603	△ 520		△ 128	△ 1,895

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説明	備考
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給料	△ 3,013				
			234		
			△ 3,247	会計異動分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
					25年度 4人 人 4人
					24年度 4人 人 4人
					増減 0人 人 0人
					採用・退職の状況 (採用) (退職)
					1人 1人
					会計異動 0人
職員手当	△ 1,895	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,895	会計異動 △1,912 その他 17	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行	政	職
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)			303,769
	平均給与月額(円)			343,412
	平均年齢			41歳 8月
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)			365,794
	平均給与月額(円)			423,701
	平均年齢			51歳 8月

(2) 初任給

区	分	行	政	職	職	制	度	備
高	校	卒			140,100	職	制	考
大	学	卒			172,200	政	度	

(3) 級別職員数

区分	行政		職		技能労務職			その他
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		
平成25年4月1日現在	8級	()	()	3級	()	()		
	7級	()	()	2級	()	()		
	6級	()	()	1級	()	()		
	5級	()	25.0					
	4級	()	25.0					
	3級	()	()					
	2級	()	()					
	1級	()	25.0					
	計	()	100.0	計				
	平成24年4月1日現在	8級	()	()	3級	()	()	
7級		()	()	2級	()	()		
6級		()	25.0	1級	()	()		
5級		()	50.0					
4級		()	()					
3級		()	()					
2級		()	()					
1級		()	25.0					
計		()	100.0	計				

(4) 昇給

区	分		合計	代表的な職		種	
	職員数	(A) (人)		行政職	技能労務職		
本年度	職員数	(A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数	(B) (人)	5	5			
	号給数別内訳	2号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	4	4		
		6号給	(人)				
8号給		(人)					
	比率 (B) / (A)	(%)	125.0	125.0			
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	3		
		4号給	(人)	1	1		
		6号給	(人)				
8号給		(人)					
	比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	(再任用職員の支給率)		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	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備考
支給率等	38.9500	55.8600	55.8600	平成25年4月1日から制度改正
一般会計の制度	38.9500	55.8600	55.8600	

(7) 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

能美市公共下水道事業会計

平成25年度能美市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,293,700	
	1 営業収益		712,400	
		1 下水道使用料	711,380	
		2 その他の営業収益	1,020	
	2 営業外収益		581,280	
		1 受取利息及び配当金	240	
		2 他会計負担金	450,200	
		3 他会計補助金	130,800	
		4 雑収	40	
	3 特別利益		20	
		1 過年度損益修正益	10	
		2 その他特別利益	10	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,443,400	
	1 営業費用		1,018,720	
		1 管渠	44,550	
		2 ポンプ場	15,200	
		3 処理場	28,150	
		4 流域下水道維持管理負担金	360,000	
		5 総係	32,140	
		6 減価償却	538,670	
		7 資産減耗	10	
	2 営業外費用		424,570	
		1 支払利息	424,570	

(単位：千円)

款	項	目	予	定	額	備	考
	3 特	別 損 失					
		1 過年度損益修正損			110		
		2 その他特別損失			100		
					10		

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予	定	額	備	考
1 資	本	的 収 入					
	1 企	業 債			831,500		
					512,200		
	1 企	業 債			512,200		
	2 他	会 計 出 資 金			303,000		
					303,000		
	3 補	助 金			11,000		
					11,000		
	4 受	益 者 負 担 金			5,300		
					5,300		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予	定	額	備	考
1 資	本	的 支 出					
	1 建	設 改 良 費			1,234,900		
					92,200		
	1 管	渠 事 業 費			49,860		
	2 流	域 下 水 道 建 設 負 担 金			42,340		
					1,142,700		
	2 企	業 債 償 還 金			1,026,500		
					116,200		

平成25年度能美市公共下水道事業会計資金計画

(単位：千円)

資金計画	前年度決算見込	当年度予定額	増	減
受入資金	2,438,133	2,364,602		△ 73,531
1 事業収入	1,228,287	1,272,339		44,052
2 前年度未収金	1,200	66,440		65,240
3 補助金	14,000	11,000		△ 3,000
4 受益者負担金	31,762	5,300		△ 26,462
5 企業業債	482,600	512,200		29,600
6 出資金	290,000	303,000		13,000
7 基金繰入金	100,000	100,000		0
8 前年度繰越金	290,284	94,323		△ 195,961
支払資金	2,343,810	2,163,148		△ 180,662
1 事業費	904,074	904,610		536
2 前年度未払金	293,633	23,638		△ 269,995
3 建設改良費	78,303	92,200		13,897
4 企業債償還金	1,067,800	1,142,700		74,900
差引	94,323	201,454		107,131

平成24年度能美市公共下水道事業予定損益計算書

(平成25年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益		
(1) 下水道使用料	622,307	
(2) その他の営業収益	<u>143</u>	622,450
2. 営業費用		
(1) 管渠費	31,991	
(2) ポンプ場費	14,226	
(3) 処理場費	23,076	
(4) 流域下水道維持管理	331,429	
(5) 総係費	28,624	
(6) 減価償却費	<u>538,228</u>	967,574
営業損失		<u>△ 345,124</u>
3. 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	314	
(2) 他会計負担金	476,200	
(3) 他会計補助金	117,800	
(4) 雑収益	<u>5</u>	594,319
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	454,750	
(2) 消費税	<u>0</u>	454,750
経常損失		<u>139,569</u>
		<u>△ 205,555</u>
5. 特別利益		
(1) 過年度損益修正益	3	
6. 特別損失		
(1) 過年度損益修正損	<u>415</u>	△ 412
当年度純損失		<u>△ 205,967</u>
前年度繰越利益剰余金		47,304
基金取崩額		<u>100,000</u>
当年度未処分利益剰余金		<u>△ 58,663</u>

平成24年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地	5,717,977	77,606	
ロ 建物	1,787,842	3,930,135	
ハ 減価償却累計額	38,493,168,619		
ニ 構築物	6,264,832,961	32,228,335,658	
ヘ 減価償却累計額	983,993,538		
ホ 機械及び装置	322,379,013	661,614,525	
ヘ 減価償却累計額	1,029,000		
ト 車両運搬具	272,588	756,412	
ハ 減価償却累計額	721,400		
ニ 工具、器具及び備品	216,702	504,698	
ト 減価償却累計額		81,514,349	
ト 建設仮勘定			32,976,733,383
有形固定資産合計			
(2)無形固定資産			
イ 施設利用権	4,273,518,337		
減価償却累計額	1,368,367,225		
無形固定資産合計			2,905,151,112
(3)投資			
イ 出資金		4,950,000	
ロ 基金		478,293,869	
投資合計			483,243,869
固定資産合計			36,365,128,364
2. 流動資産			
(1)現金預金			
イ 現金		113,163,084	
現金預金合計			113,163,084
(2)未収金			
イ 営業未収金		83,050,212	
未収金合計			83,050,212
流動資産合計			196,213,297
資産合計			36,561,341,661

(能美市公共下水道事業会計)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		<u>2,028,516,000</u>	2,028,516,000
固定負債合計			
4. 流動負債			
(1) 未払金			
イ その他未払金	<u>23,638,000</u>		
未払金合計		<u>23,638,000</u>	23,638,000
流動負債合計			
負債合計			<u>2,052,154,000</u>
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金			
自己資本金合計	<u>2,027,964,705</u>		2,027,964,705
(2) 借入資本金			
イ 企業債			
借入資本金合計	<u>17,490,375,734</u>		17,490,375,734
資本金合計			19,518,340,439
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,051,880,000		
ロ 受益者負担金	2,550,721,521		
ハ 工事負担金	55,210,178		
ニ 国庫補助金	11,117,177,760		
ホ 県補助金	215,857,763		
資本剰余金合計		<u>14,990,847,222</u>	14,990,847,222
剰余金合計			<u>34,509,187,661</u>
資本合計			<u>36,561,341,661</u>
負債資本合計			

平成25年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	5,717,977	77,606	
ロ 建物	1,896,842	3,821,135	
ハ 構築物	38,537,577,111		
ニ 減価償却累計額	6,701,811,961	31,835,765,150	
ホ 機械及び装置	983,993,538		
ヘ 減価償却累計額	342,656,013	641,337,525	
ト 車輛運搬具	1,029,000		
チ 減価償却累計額	272,588	756,412	
ツ 工具、器具及び備品	721,400	499,698	
テ 減価償却累計額	221,702	94,778,049	
ト 建設仮勘定			32,577,035,575
有形固定資産合計	4,303,921,194		
(2) 無形固定資産	1,449,667,225	2,854,253,969	
イ 施設利用権			2,854,253,969
減価償却累計額			
無形固定資産合計			
(3) 投資			
イ 出資金	4,950,000		
ロ 基金	378,293,869		
投資合計			383,243,869
固定資産合計			35,814,533,413
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金	351,628,286	351,628,286	
現金預金合計			
(2) 未収金			
イ 営業未収金	37,951,442	37,951,442	
未収金合計			
流動資産合計			37,951,442
資産合計			389,579,729
			36,204,113,142

(能美市公共下水道事業会計)

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債		
固定負債合計	<u>2,362,316,000</u>	2,362,316,000
4. 流動負債		
(1) 未払金		
イ 営業未払金	<u>23,217,100</u>	23,217,100
未払金合計		
流動負債合計		<u>23,217,100</u>
負債合計		<u>2,385,533,100</u>
5. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	<u>2,330,964,705</u>	2,330,964,705
自己資本金合計		
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>16,526,075,734</u>	16,526,075,734
借入資本金合計		
資本金合計		<u>18,857,040,439</u>
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,051,880,000	
ロ 受益者負担金	2,555,769,140	
ハ 工事負担金	9,854,940	
ニ 国庫補助金	11,128,177,760	
ホ 県補助金	215,857,763	
資本剰余金合計	<u>14,961,539,603</u>	14,961,539,603
剰余金合計		<u>33,818,580,042</u>
資本合計		<u>36,204,113,142</u>
負債資本合計		

平成25年度能美市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収益的收入) (単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	1,293,700	1,296,200	△ 2,500			
1	営業収益	712,400	701,900	10,500			
1	下水道使用料	711,380	701,880	9,500			有収水量(推計) 5,215,600m ³ 使用料単価 147円/m ³ (税込) 収納率 97%
					下水道使用料	711,380	合計 711,380
2	その他の営業収益	1,020	20	1,000			
					督促手数料	10	
					指定工事店手数料	1,010	
2	営業外収益	581,280	594,280	△ 13,000			
1	受取利息及び配当金	240	270	△ 30			
					基金利息	240	公共下水道事業基金

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2	他会計負担金	450,200	476,200	△ 26,000				
					他会計負担金	450,200	一般会計繰入金(基準内)	
	3	他会計補助金	130,800	117,800	13,000			
						他会計補助金	130,800	一般会計繰入金(基準外)
4	雑 収 益	40	10	30				
					その他雑収益	40	その他雑収益	
3 特 別 利 益	1 過年度損益修正益	20	20	0				
		10	10	0				
					過年度損益修正益	10	過年度損益修正益	
2	その他特別利益	10	10	0				
					その他特別利益	10	その他特別利益	

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,443,400	1,477,300	△ 33,900			
1	営業費用	1,018,720	999,240	19,480			
	1 管 渠 費	44,550	38,270	6,280			
					給 料	6,358	職員給(2名)
					手 当	3,228	扶養手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 時間外手当
					法 定 福 利 費	3,403	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金
					旅 費	200	普通旅費(下水道研修を含む)
					備 消 耗 品 費	302	図書・雑誌類 その他消耗品
					印 刷 製 本 費	60	出前講座用教材、配布物 下水道使用料納付書等の印刷
					委 託 料	17,044	管渠清掃(辰口工区) 管渠清掃(寺井工区) 基本計画の変更業務 都市計画決定の変更業務 事業認可の変更業務
							3,440 3,150 3,419 1,932 5,103

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		説 明	
					区 分	金 額		
2	ポンプ場費	15,200	14,180	1,020	修繕料	マンホールポンプ	1,650	
						管話まり	150	
						公共料	900	
						人孔	60	
						その他	2,240	
						公共料補修	3,040	
						鉄蓋補修	2,000	
						マンホールポンプ補修	3,915	
						電気使用料	8,520	中継ポンプ場 58箇所
						通信運搬費	1,740	中継ポンプ場 58箇所
3	処理場費	28,150	29,090	△ 940	燃料費	中継ポンプ場管理委託料	4,850	
						委託料	90	マンホールポンプ受電施設設置用地借上料 7箇所
						賃借料	8	寺井東部浄化センター燃料費 (A重油)
						光熱水費	4,746	電気使用料 4,680 水道使用料 66
						委託料	18,560	施設維持管理 12,200 電気保安業務 140 汚泥収集運搬 1,600 脱水ケーキ処分 3,300 工業用計器点検 450 直流電源装置保守点検 270 水質検査業務 600

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分 額		説 明
					区 分	金 額	
4	流域下水道維持 管理負担金	360,000	348,000	12,000	修繕料	730	寺井東部浄化センター(機械、電気設備)修繕
					工事請負費	3,415	東部汚水ポンプ場揚水配管改修工事 その他補修工事(緊急対応等)
					薬品費	620	医薬材料費 固形塩素 14,700円×42C/S
					保 險	71	全国町村会総合賠償保険料
						37	下水道賠償責任保険料
34							
5	総 係 費	32,140	31,460	680	流域下水道維持 管理負担金	360,000	流域下水道維持管理負担金 6207千m ³ ×58円/m ³
					給 料	2,960	職員給(1名)
					手 当	1,166	時間外手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当
						148	
						50	
						637	
					賃 金	2,150	臨時職員(1名)
					331		
					法定福利費	1,547	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金
					984		
報 償 費	678	納期前納付報奨金					
563							
通信運搬費	4				下水道使用料連絡返信用切手代		

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 区 分		金 額	説 明	
					委 託 料	手 数 料			
6	減 価 償 却 費	538,670	538,230	440				下水道台帳作成業務委託料 427 破傷風予防接種委託料 9 下水道使用料徴収委託料 16,143 流域接続点汚水採取委託 313 新会計制度対応支援業務委託料 2,800 下水道水洗化率システム導入委託 1,418 受益者負担金 口座振替手数料 1	
									複写機使用料 360 複写機借上料 178
									負担金 776 補助金 1,210
7	資 産 減 耗 費	10	10	0	有形固定資産減価償却費		457,370	建物減価償却費 109 構築物減価償却費 436,979 機械及び装置減価償却費 20,277 工具及び備品減価償却費 5	
					無形固定資産減価償却費		81,300	施設利用権	
					固定資産除却		10	構築物除却費	

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用	1	424,570	477,950	△ 53,380			
	支払利息	424,570	455,600	△ 31,030			
					企業債利息	423,900	財政融資資金 簡易保険局資金 市中銀行等資金 地方公共団体金融公庫
					借入金利息	670	一時借入金利息
2 消費税及び地方消費税		0	22,350	△ 22,350			
3 特別損失	1	110	110	0			
	過年度損益修正損	100	100	0			
					過年度損益修正	100	
	2	10	10	0			
	その他特別損失				その他特別損失	10	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

(資本的收入)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		金 額	説 明
					区	分		
1	資本的收入	831,500	746,300	85,200				
1	企業債	512,200	437,200	75,000				
	1 企業債	512,200	437,200	75,000				
					企 業 債		512,200	流域下水道事業債 公共下水道事業債 資本費平準化債 下水道事業債(特別措置分)
2	他会計出資金	303,000	290,000	13,000				
	1 他会計出資金	303,000	290,000	13,000				
					他会計出資金		303,000	一般会計出資金
3	補助金	11,000	14,000	△ 3,000				
	1 国庫補助金	11,000	14,000	△ 3,000				
					国庫補助金		11,000	国庫補助金
4	受益者負担金	5,300	5,100	200				
	1 受益者負担金	5,300	5,100	200				
					受益者負担金		5,300	下水道事業受益者負担金

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	1,234,900	1,146,500	88,400			
1	建設改良費	92,200	78,700	13,500			
	1 管渠事業費	49,860	46,680	3,180			
					給	料	職員給(1名) 2,923
					手	当	通勤手当 24 時間外手当 147 期末手当 629 勤勉手当 327
					法定福利費	費	職員共済組合負担金 972 退職手当組合負担金 556
					備消耗品費	費	備消耗品 54
					燃 料 費	費	車両燃料費 120
					印刷製本費	費	受益者負担金申告用各種用紙 20
					委 託 料	料	下水道耐震設計業務委託 5,691
					賃 借 料	料	現場巡回車 786
					修 繕 費	費	現場巡回車修繕 20
					工事請負費	費	下水道マンホール耐震対策工事(辰口町他) 16,309 下水道管渠改修工事(緑が丘地内) 1,570 下水道管渠布設工事(大浜町ほか) 8,430 公共枿及び取付管 7,120 公共枿設置に伴う舗装本復旧 4,140

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 節		説 明
					区 分	金 額	
					保 險 料	22	自動車共済任意保険料 現場巡回車
2	流域下水道建設 負担金	42,340	32,020	10,320			
					流域下水道建設 負担金	42,340	流域下水道建設負担金
2	企業償還金	1,142,700	1,067,800	74,900			
1	建設企業償還元金 償還金	1,026,500	1,029,300	△ 2,800			
					元金償還金	1,026,500	財政融資資金 簡易保険局資金 市中銀行等資金 地方公共団体金融機構
							256,600 307,700 98,700 368,500
2	資本費平準化償 還金	116,200	38,500	77,700			
					元金償還金	116,200	市中銀行等資金

給 与 費 明 細 書

1 総括

区	分	職 員 数		給			与			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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				
本年度	損益勘定支弁職員		()		9,370	2,150	4,394	15,914	4,948	20,862		
	資本勘定支弁職員		()		2,870		1,127	3,997	1,528	5,525		
	合 計		()		12,240	2,150	5,521	19,911	6,476	26,387		
前年度	損益勘定支弁職員		()		14,139	2,150	7,219	23,508	7,573	31,081		
	資本勘定支弁職員		()		2,754		1,089	3,843	1,447	5,290		
	合 計		()		16,893	2,150	8,308	27,351	9,020	36,371		
比 較	損益勘定支弁職員		()		△ 4,769		△ 2,825	△ 7,594	△ 2,625	△ 10,219		
	資本勘定支弁職員		()		116		38	154	81	235		
	合 計		()		△ 4,653		△ 2,787	△ 7,440	△ 2,544	△ 9,984		

区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (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)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
本年度	312			98		612			2,803	1,456		240	5,521
前年度	606	288		200		1,014			3,968	1,992		240	8,308
比 較	△ 294	△ 288		△ 102		△ 402			△ 1,165	△ 536			△ 2,787

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	△ 4,653	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	432	
		その他の増減分	△ 5,085	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
			25年度 4人 人 4人	
			24年度 5人 人 5人	
			増減 △1人 人 △1人	
			採用・退職の状況 (採用) (退職)	1人
			会計異動 △1人	1人
職員手当	△ 2,787	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,787	会計異動 △2,905 その他 118

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行	政	職	技能労務職	備	考
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)			254,994			
	平均給与月額(円)			263,519			
	平均年齢			35歳 8月			
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)			280,140			
	平均給与月額(円)			298,380			
	平均年齢			39歳 7月			

(2) 初任給

区	分	行	政	職	技能労務職	備	考
能美市	高校卒(円)			140,100	137,200		
	大学卒(円)			172,200	—		
国	高校卒(円)			140,100	137,200		
	大学卒(円)			172,200	—		

(3) 級別職員数

区分	行政職		職		技能労務職			その他
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		
平成25年4月1日現在	8級	()	()	3級	()	()		
	7級	()	()	2級	()	()		
	6級	()	()	1級	()	()		
	5級	()	()					
	4級	()	()					
	3級	()	25.0					
	2級	()	()					
	1級	()	()					
	計	()	()	計	()	()		
			100.0					
平成24年4月1日現在	8級	()	()	3級	()	()		
	7級	()	()	2級	()	()		
	6級	()	()	1級	()	()		
	5級	()	()					
	4級	()	()					
	3級	()	()					
	2級	()	()					
	1級	()	40.0					
	計	()	()	計	()	()		
			100.0					

(4) 昇給

区	分		合計	代表的な職		種	
	職員数	(A) (人)		行政職	技能労務職		
本年度	職員数	(A) (人)	4	4	4		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4	4		
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	4	4	4	
		6号給	(人)				
8号給	(人)						
	比率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0		
前年度	職員数	(A) (人)	5	5	5		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	5	5	5		
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	5	5	5	
		6号給	(人)				
8号給	(人)						
	比率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	(再任用職員の支給率)		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
	支給期別	支給率			
本年度	6月(月分)	12月(月分)	(2.1) 3.95	有	
	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05			
前年度	6月(月分)	12月(月分)	(2.1) 3.95	有	
	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05			
国の制度	6月(月分)	12月(月分)	(2.1) 3.95	有	
	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05			

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備考
支給率等	38.9500	55.8600	55.8600	平成25年4月1日から制度改正
一般会計の制度	38.9500	55.8600	55.8600	

(7) 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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

能美市立病院事業会計

平成25年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	予定額	備考
1 病院事業収益				2,016,900	
	1 営業収益			1,850,793	
			1 入院収益	1,114,419	
			2 外来収益	504,312	
			3 介護保険収益	98,336	
			4 その他医療収益	133,726	
	2 医療外収益			166,105	
			1 受取利息及び配当金	1	
			2 他会計補助金	86,142	
			3 補助金	765	
			4 他会計負担金	71,392	
			5 患者外給食収益	1,437	
			6 その他医療外収益	6,368	
	3 特別利益			2	
			1 他会計繰入金	1	
			2 過年度損益修正益	1	
2 介護老人保健施設事業収益				388,000	
	1 営業収益			386,121	
			1 介護報酬収益	297,735	
			2 利用者負担収益	33,074	

款	項	目	予定額	備考
		3 利用料収益	54,870	
		4 その他営業収益	442	
	2 営業外収益		1,878	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	1,740	
		3 その他営業外収益	136	
		4 寄附金	1	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	
			57,500	
3 デイサービスセンター事業収益			57,252	
	1 営業収益		48,178	
		1 介護報酬収益		
		2 利用者負担収益	5,351	
		3 利用料収益	3,722	
		4 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		247	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	240	
		3 その他営業外収益	5	
		4 寄附金	1	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

(単位：千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考	
1 病院事業費用	1 医業費用			2,016,900		
			1 給与費	1,977,927		
			2 材料費	1,188,256		
			3 経費	301,388		
			4 減価償却費	345,323		
			5 資産減耗費	135,462		
		6 研究研修費	2,500			
			4,998			
			38,672			
	2 医業外費用		1 支払利息及び企業債取扱諸費		29,751	
			2 繰延勘定償却		6,467	
			3 雑支出		1	
			4 消費税		2,453	
	3 特別損失				201	
			1 固定資産売却損		1	
			2 過年度損益修正損		200	
					100	
4 予備費		1 予備費		100		
				100		
2 介護老人保健施設事業費用	1 営業費用			388,000		
			1 給与費	371,082		
		2 材料費	250,961			
			11,449			

款	項	目	予定額	備考	
3 デイサービスセンター事業費用	2 営業外費用	3 経費	87,779		
		4 減価償却費	20,020		
		5 研究研修費	873		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,917		
		2 繰延勘定償却	15,271		
	3 特別損失	3 雑支出	1,644	1	
		4 消費税	1	1	
		1 過年度損益修正損	1	1	
		1 過年度損益修正損	1	1	
	1 営業費用	2 営業外費用	1 給与費	57,500	
			2 材料費	57,497	
			3 経費	39,021	
			4 研究研修費	860	
		3 特別損失	1 雑支出	17,338	278
2 消費税			2	2	
1 雑支出			1	1	
2 消費税			1	1	
3 特別損失	1 過年度損益修正損	1	1		
	1 過年度損益修正損	1	1		

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	予定額	備考
1 病院事業資本の収入				354,575	
			1 企業債	159,300	
			2 負担金	159,300	
			1 企業債	103,742	
			1 負担金	103,742	
			3 補助金	91,532	
			1 国庫補助金	1	
			2 県補助金	88,905	
			3 他会計補助金	2,626	
			4 寄附金	1	
			1 寄附金	1	

(単位：千円)

支 出	支 出 款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業資本の支出	1 建設改良費	1 建設改良費		430,900	
				251,028	
			1 施設改良事業費	20,041	
			2 有形固定資産購入費	230,987	
2 介護老人保健施設事業資本の支出	2 企業償還金	2 企業償還金		179,872	
			1 元金償還金	179,872	
	1 建設改良費	1 建設改良費		41,100	
				9,906	
			1 施設改良事業費	7,500	
			2 有形固定資産購入費	2,406	
2 企業償還金	2 企業償還金		31,194		
		1 元金償還金	31,194		

平成25年度国民健康保険能美市立病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区分	前年度決算見込額	当年度予定額	増	減
受入資金	3,709,473	3,897,722		188,249
事業収益	2,055,522	2,073,255		17,733
前年度未収金	400,097	378,375		△ 21,722
企業債	105,900	159,300		53,400
負担金	99,328	103,742		4,414
補助金	24,364	91,532		67,168
寄附金	201	1		△ 200
前期繰越金	1,024,061	1,091,517		67,456
支払資金	2,617,956	2,771,401		153,445
事業費用	2,172,234	2,192,386		20,152
前年度未払金	100,742	106,965		6,223
修繕引当金	0	50		50
建設改良費	142,721	260,934		118,213
企業債償還金	202,259	211,066		8,807
差引	1,091,517	1,126,321		34,804

給 与 費 明 細 書

1. 総括
《病院の部》

区 分	職 員 数		給 与 費						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)	法定福利費 (千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	()	512,639	87,446	304,808	904,894	283,404	1,188,298
	資本勘定支弁職員	0	()				0		0
	合 計	0	()	512,639	87,446	304,808	904,894	283,404	1,188,298
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	()	494,591	78,418	298,334	871,344	274,968	1,146,312
	資本勘定支弁職員	0	()				0		0
	合 計	0	()	494,591	78,418	298,334	871,344	274,968	1,146,312
比 較	損益勘定支弁職員	0	()	18,048	9,028	6,474	33,550	8,436	41,986
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	()	18,048	9,028	6,474	33,550	8,436	41,986
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	地域手当
	本 年 度	5,388	114,823	58,998	0	12,885	21,100	15,690	5,951
	前 年 度	5,544	109,632	56,969	0	12,725	21,100	14,691	5,860
	比 較	△ 156	5,191	2,029	0	160	0	999	91
	区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計
	本 年 度	24,863	18,000	6,960	3,774	12,384	720	3,230	304,766
前 年 度	25,247	18,000	7,020	4,502	12,724	720	3,600	298,334	
比 較	△ 384	0	△ 60	△ 728	△ 340	0	△ 370	6,432	

《介護老人保健施設の部》

区分	職員数		給与					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	0	() 30	0	92,090	57,003	48,296	197,389	53,572	250,961	
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	() 30	0	92,090	57,003	48,296	197,389	53,572	250,961	
前年度	損益勘定支弁職員	0	() 33	0	93,821	53,655	50,946	198,422	51,083	249,505	
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	() 33	0	93,821	53,655	50,946	198,422	51,083	249,505	
比較	損益勘定支弁職員	0	() △ 3	0	△ 1,731	3,348	△ 2,650	△ 1,033	2,489	1,456	
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計	0	() △ 3	0	△ 1,731	3,348	△ 2,650	△ 1,033	2,489	1,456	
手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒地手当	時間外手当	夜勤手当	地域手当	管理職手当		
	本年度	1,543	19,714	10,082	0	1,416	8,160	591		0	
	前年度	1,326	20,064	10,577	0	4,445	7,200	0		0	
	比較	217	△ 350	△ 495	0	△ 3,029	960	591		0	
	区分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計		
	本年度	2,412	0	1,342	1,386	0	0	1,650	48,296		
前年度	3,084	0	1,166	1,344	0	0	1,740	50,946			
比較	△ 672	0	176	42	0	0	△ 90	△ 2,650			

《デイサービスセンターの部》

区分	職員数		給与					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	0	() 4	0	11,569	13,964	5,694	31,227	7,794	39,021
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 4	0	11,569	13,964	5,694	31,227	7,794	39,021
前年度	損益勘定支弁職員	0	() 3	0	9,460	14,068	5,276	28,804	5,585	34,389
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 3	0	9,460	14,068	5,276	28,804	5,585	34,389
比較	損益勘定支弁職員	0	() 1	0	2,109	△ 104	418	2,423	2,209	4,632
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 1	0	2,109	△ 104	418	2,423	2,209	4,632
手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤働手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	地域手当		
	本年度	234	2,547	1,296	0	720	0	0		
	前年度	156	2,156	1,088	0	1,000	0	0		
	比較	78	391	208	0	△ 280	0	0		
	区分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当		
	本年度	432	0	225	0	0	0	240	5,694	
前年度	384	0	252	0	0	0	240	5,276		
比較	48	0	△ 27	0	0	0	0	418		

2. 給料及び手当の増減額の明細

《病院の部》

区分	増減額(千円)	増減額の増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	18,048	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	1,915		
		その他の増減分	16,133		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 其他 (計) 25年度 146人 人 146人 24年度 142人 人 142人 増減 0人 人 0人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 25年度 6人 3人 24年度 5人 1人
手当	6,474	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	6,474		

《介護老人保健施設の部》

区分	増減額(千円)	増減額の増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	△ 1,731	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	299		
		その他の増減分	△ 2,030		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 其他 (計) 25年度 30人 人 30人 24年度 30人 人 30人 増減 人 人 人

						採用・退職の状況 (採用) (退職)
						25年度 1人 1人 24年度 1人 1人
手当	△ 2,650	制度改正に伴う増減分 その他の増減分				
						△ 2,650

《デイサービスセンターの部》

区分	増減額(千円)	増減額の増減事由別内訳	(千円)	説明	備考
給料	2,109	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	48		
		その他の増減分	2,061		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 25年度 4人 4人 24年度 4人 4人 増減 人 人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 25年度 人 人 24年度 人 人
手当	418	制度改正に伴う増減分 その他の増減分			
			418		

3. 給料及び手当の状況
《病院の部》

(1) 職員一人当たり給与

区分	行政職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	平均給料月額(円)	技能労務職	行政職	技能労務職	行政職	医療職(一)	技能労務職	行政職	医療職(二)	技能労務職	行政職	医療職(三)
平成25年4月1日	295,718	204,355	295,718	482,050	296,962	284,379	204,355	295,718	482,050	296,962	284,379	204,355
	319,763	219,356	319,763	743,600	328,239	294,632	219,356	319,763	743,600	328,239	294,632	219,356
	45.1	32.2	45.1	51.0	42.9	40.3	32.2	45.1	51.0	42.9	40.3	32.2
平成24年4月1日	298,846	201,964	298,846	474,583	304,392	284,943	201,964	298,846	474,583	304,392	284,943	201,964
	324,128	209,017	324,128	730,108	332,063	294,678	209,017	324,128	730,108	332,063	294,678	209,017
	44.9	31.5	44.9	49.1	44.1	39.4	31.5	44.9	49.1	44.1	39.4	31.5

(2) 初任給

区分	医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			一般会計の制度		
	行政職	技能労務職	医療職(一)	行政職	技能労務職	医療職(二)	行政職	技能労務職	医療職(三)	行政職	技能労務職	医療職(三)
高校卒			153,300	140,100	137,200	156,000	140,100	137,200	153,300	140,100	137,200	153,300
短大卒			188,900			167,000			188,900			188,900
短大卒(3年)						178,200						178,200
大学卒				172,200		237,700	172,200			172,200		237,700

(3) 級別職員数

区分	行政職			技能労務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	職員数(人)	構成比(%)	級												
平成25年4月1日	()	()	3級	()	()	4級	()	()	7級	()	()	6級	()	()	()
	()	()	2級	()	()	3級	()	()	6級	()	()	5級	()	()	()
	()	()	1級	()	()	2級	()	()	5級	()	()	4級	()	()	()
	2	15.4		13	86.7	1級	()	()	4級	()	()	3級	()	()	()
	1	7.7		()	()		()	()	3級	()	()	2級	()	()	()
	1	7.7		()	()		()	()	2級	()	()	1級	()	()	()
	()	()		()	()		()	()	1級	()	()				
	()	()		()	()		()	()		()	()				
	2	15.4		()	()		()	()	1級	()	()	2	9.1	()	()

(4)昇給

区分	合計	代表的な職種				
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
職員数 (A) 人	146	13	15	10	22	86
昇給にかかわる職員数(B)人						
本年度						
号級数別内訳						
2号級(人)						
4号級(人)						
6号級(人)						
8号級(人)						
比率 (B) / (A) %						
職員数 (A) 人	142	13	14	10	21	84
昇給にかかわる職員数(B)人						
前年度						
号級数別内訳						
2号級(人)						
4号級(人)						
6号級(人)						
8号級(人)						
比率 (B) / (A) %						

(5)期末手当・勤勉手当(介護老人保健施設・デイサービスセンターを含む)

区分	支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計本年度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計前年度	1.9	2.05	3.95	有	

(6)定年退職及び勤続退職に係る退職手当(介護老人保健施設・デイサービスセンターを含む)

区分	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
	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)			
支給率等	41,340	59,280	41,340	59,280	59,280		
一般会計の制度	41,340	59,280	41,340	59,280	59,280		

(7) 特殊勤務手当

	全職種	代表的な職種				
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	4.9	0.6	5.1	32.4	1.9	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成25年4月1日現在)	96.6	84.6	100.0	100.0	100.0	96.5
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当、看護業務手当、介護業務手当					

(8) その他の手当 (介護老人保健施設・デイサービスセンター含む)

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
区分	同	
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

《介護老人保健施設の部》

(1) 職員一人当たり給与

区分	分			医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
	行政職	技能労務職	医療職(一)			
平成25年4月1日	平均給料月額 (円)	302,576	211,661		288,117	314,440
	平均給与月額 (円)	333,992	235,692		295,150	327,730
	平均年齢 (歳)	45.3	33.9		35.7	47.9
平成24年4月1日	平均給料月額 (円)	224,611	203,782		252,694	302,046
	平均給与月額 (円)	242,611	226,476		255,750	313,157
	平均年齢 (歳)	43.0	32.4		34.1	44.1

(2) 初任給

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職	技能労務職	一般会計の制度	
						行政職	技能労務職
高校卒			153,300	140,100	137,200	140,100	137,200
短大卒		156,000					
短大卒(3年)		167,000	188,900				
大学卒	237,700	178,200		172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区分	行政職			技能労務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
		1	33.4		3	18.8									
	5級	()	()	1級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
					13	81.2									12.5
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
															25.0
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
		1	33.3												66.7
	2級	()	()		()	()				1級	()	()	1級	()	()
															33.3
1級	()	()		()	()									()	
	1	33.3												12.5	
計	()	()		()	()									()	
	3	100.0		16	100.0									8	100.0
6級	()	()		()	()		4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
				3	16.7										
5級	()	()		()	()		3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
				15	83.3										
4級	()	()		()	()		2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	1	33.4													
3級	()	()		()	()		1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	1	33.3													
2級	()	()		()	()					1級	()	()	1級	()	()
1級	()	()		()	()										
	1	33.3													
計	()	()		()	()										
	3	100.0		18	100.0									9	100.0
平成24年4月1日															

(4)昇給

区分	合計	代表的な職種			
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)
職員数 (A)人	30	3	16	3	8
昇給にかかる職員数(B)人					
2号級(人)					
4号級(人)					
6号級(人)					
8号級(人)					
比率 (B) / (A) %					
職員数 (A)人	33	3	18	3	9
昇給にかかる職員数(B)人					
2号級(人)					
4号級(人)					
6号級(人)					
8号級(人)					
比率 (B) / (A) %					

(5)特殊勤務手当

全職種	代表的な職種				
	行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	0.4	5.0		1.7	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成25年4月1日現在)	33.3	100.0		100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	給食業務手当、看護業務手当、作業療法士業務手当、支援相談員手当、介護業務手当				

《ディスプレイセクターの部》

(1) 職員一人当たり給与

区分	行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平均給料月額 (円)		203,133			354,700
平均給与月額 (円)		223,367			368,300
平均年齢 (歳)		32.0			52.0
平均給料月額 (円)		210,416			367,500
平均給与月額 (円)		235,750			382,833
平均年齢 (歳)		33.5			51.0

(2) 初任給

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職		一般会計の制度	
				行政職	技能労務職	行政職	技能労務職
高校卒			153,300	140,100	137,200	140,100	137,200
短大卒		156,000					
短大卒(3年)		167,000	188,900				
大学卒	237,700	178,200		172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区分	行政職			技能労務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	33.3	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()		()	66.7	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	3級	()	()		()		1級	()	()	2級	()	()	2級	()	100.0
	2級	()	()		()			()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()			()	()		()	()		()	()
	計	()	()		()		計	()	()	計	()	()	計	()	()
平成24年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	50.0	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()		()	50.0	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	3級	()	()		()		1級	()	()	2級	()	()	2級	()	100.0
	2級	()	()		()			()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()			()	()		()	()		()	()
	計	()	()		()		計	()	()	計	()	()	計	()	()

(4)昇給

区分	分	合計	代表的な職種			
			行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)
本年度	職員数 (A) 人	4		3		1
	昇給にかかる職員数(B)人					
	2号級 (人)					
	4号級 (人)					
	6号級 (人)					
前年度	職員数 (A) 人	3		2		1
	昇給にかかる職員数(B)人					
	2号級 (人)					
	4号級 (人)					
	6号級 (人)					

(5)特殊勤務手当

全職種	代表的な職種				
	行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)		5.4			0.8
支給対象職員比率 (%) (平成25年4月1日現在)	3.7	100.0			100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	看護業務手当、介護業務手当				

平成24年度国民健康保険能美市立病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

《病院事業の部》

1. 医療収益		
(1) 入院収益	1,057,742,000	
(2) 外来収益	481,113,000	
(3) 介護保険収益	95,512,000	
(4) その他医療収益	127,327,000	1,761,694,000
2. 医療費用		
(1) 給与費	1,146,312,000	
(2) 材料費	317,309,000	
(3) 経費	347,041,000	
(4) 減価償却費	123,651,000	
(5) 資産減耗費	2,500,000	
(6) 研究研修費	4,732,000	1,941,545,000
医療利益		△ 179,851,000
3. 医療外収益		
(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) 他会計補助金	140,230,000	
(3) 補助金	315,000	
(4) 他会計負担金	77,172,000	
(5) 患者外給食収益	1,612,000	
(6) その他医療外収益	4,971,000	224,301,000

4. 医療外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,865,000		
(2) 繰延勘定償却	7,158,000		
(3) 雑支出	1,000		
(4) 消費税	2,127,000	44,151,000	180,150,000
経常利益			299,000
5. 特別利益			
(1) 他会計繰入金	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000	2,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	200,000	201,000	△ 199,000
7. 予備費			
(1) 予備費	100,000	100,000	△ 100,000
差引金額			0

《介護老人保健施設事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	305,811,000		
(2) 利用者負担収益	33,904,000		
(3) 利用料収益	51,878,000		
(4) その他営業収益	480,000	392,073,000	

2. 営業費用		
(1) 給与費	249,505,000	
(2) 材料費	18,360,000	
(3) 経費	86,567,000	
(4) 減価償却費	19,683,000	
(5) 研究研修費	1,045,000	
(6) 受託事業費	0	
営業利益		375,160,000
3. 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) その他営業外収益	424,000	
(3) 寄附金	601,000	
営業外費用		1,026,000
4. 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16,231,000	
(2) 繰延勘定償却	1,706,000	
(3) 雑支出	1,000	
(4) 消費税	1,000	
経常利益		17,939,000
5. 特別利益		
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000
6. 特別損失		
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000
差引金額		0
		<u>△ 16,913,000</u>
		<u>0</u>

《デイサービスセンター事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	46,131,000		
(2) 利用者負担収益	5,123,000		
(3) 利用料収益	3,737,000		
(4) その他営業収益	1,000	54,992,000	
2. 営業費用			
(1) 給与費	34,389,000		
(2) 材料費	1,590,000		
(3) 経費	18,568,000		
(4) 研究研修費	450,000	54,997,000	
			△ 5,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) その他営業外収益	5,000		
(3) 寄附金	1,000	7,000	
4. 営業外費用			
(1) 雑支出	1,000		
(2) 消費税	1,000	2,000	
			5,000
			0
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	
			0
			0

平成24年度国民健康保険能美市立病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	326,790,000	
ロ 建物	3,542,565,925	
同上減価償却累計額	<u>1,130,421,461</u>	2,412,144,464
ハ 建物附帯設備	494,518,150	
同上減価償却累計額	<u>309,200,885</u>	185,317,265
ニ 構築物	59,754,315	
同上減価償却累計額	<u>38,222,841</u>	21,531,474
ホ 器械備品	1,980,240,486	
同上減価償却累計額	<u>1,416,278,836</u>	563,961,650
ヘ 車輛	13,350,953	
同上減価償却累計額	<u>10,741,338</u>	2,609,615
有形固定資産合計		<u>3,512,354,468</u>
(2) 投資		
イ 出資金	121,000	
投資合計		<u>121,000</u>
固定資産合計		<u>3,512,475,468</u>

2. 流動資産	
(1) 現金預金	1,091,517,455
(2) 未収金	382,371,377
(3) 貯蔵品	<u>13,657,330</u>
(4) 前払金	<u>34,800,000</u>
流動資産合計	1,522,346,162
3. 繰延勘定	
(1) 控除対象外消費税額	<u>34,869,970</u>
繰延勘定合計	<u>34,869,970</u>
資産合計	<u><u>5,069,691,600</u></u>

負債の部

4. 固定負債	
(1) 引当金	
イ 修繕引当金	<u>36,965,350</u>
引当金合計	<u>36,965,350</u>
固定負債合計	36,965,350
5. 流動負債	
(1) 未払金	110,962,210
(2) その他流動負債	<u>△ 20,750,875</u>
流動負債合計	<u>90,211,335</u>
負債合計	127,176,685

資 本 の 部

6. 資本金		
(1) 自己資本金	1,738,369,266	
(2) 借入資本金		
イ 企業債		
借入資本金合計	<u>1,551,652,508</u>	
資本金合計		3,290,021,774
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	704,437,524	
ロ 受贈財産評価額	11,680,000	
ハ 寄附金	26,542,218	
ニ 工事負担金	636,000	
ホ 負担金	<u>346,775,000</u>	
資本剰余金合計		1,090,070,742
(2) 利益剰余金		
イ 繰越利益剰余金	418,422,399	
ロ 減債積立金	66,000,000	
ハ 建設改良積立金	25,000,000	
ニ 利益積立金	<u>53,000,000</u>	
利益剰余金合計		<u>562,422,399</u>
剰余金合計		<u>1,652,493,141</u>
資本合計		<u>4,942,514,915</u>
負債・資本合計		<u>5,069,691,600</u>

(能美市立病院事業会計)

平成25年度国民健康保険能美市立病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	326,790,000	
ロ 建物	3,542,565,925	
同上減価償却累計額	<u>1,191,395,461</u>	2,351,170,464
ハ 建物附帯設備	522,059,150	
同上減価償却累計額	<u>315,930,885</u>	206,128,265
ニ 構築物	59,754,315	
同上減価償却累計額	<u>42,117,841</u>	17,636,474
ホ 器械備品	2,213,633,486	
同上減価償却累計額	<u>1,502,559,836</u>	711,073,650
ヘ 車輛	13,350,953	
同上減価償却累計額	<u>10,843,338</u>	2,507,615
有形固定資産合計		3,615,306,468
(2) 投資		
イ 出資金		<u>121,000</u>
投資合計		121,000
固定資産合計		<u>3,615,427,468</u>

2. 流動資産	
(1) 現金預金	1,126,321,455
(2) 未収金	393,141,377
(3) 貯蔵品	13,657,330
(4) 前払金	<u>34,800,000</u>
流動資産合計	1,567,920,162
3. 繰延勘定	
(1) 控除対象外消費税額	
繰延勘定合計	<u>26,758,970</u>
資産合計	<u><u>5,210,106,600</u></u>

負債の部

4. 固定負債	
(1) 引当金	
イ 修繕引当金	
引当金合計	<u>36,915,350</u>
固定負債合計	36,915,350
5. 流動負債	
(1) 未払金	107,918,210
(2) その他流動負債	<u>△ 20,750,875</u>
流動負債合計	<u>87,167,335</u>
負債合計	124,082,685

資 本 の 部

6. 資本金	
(1) 自己資本金	1, 738, 369, 266
(2) 借入資本金	
イ 企業債	
借入資本金合計	<u>1, 499, 886, 508</u>
資本金合計	3, 238, 255, 774
7. 剰余金	
(1) 資本剰余金	
イ 補助金	795, 969, 524
ロ 受贈財産評価額	11, 680, 000
ハ 寄附金	26, 543, 218
ニ 工事負担金	636, 000
ホ 負担金	<u>450, 517, 000</u>
資本剰余金合計	1, 285, 345, 742
(2) 利益剰余金	
イ 繰越利益剰余金	418, 422, 399
ロ 減償積立金	66, 000, 000
ハ 建設改良積立金	25, 000, 000
ニ 利益積立金	<u>53, 000, 000</u>
利益剰余金合計	<u>562, 422, 399</u>
剰余金合計	<u>1, 847, 768, 141</u>
資本合計	<u>5, 086, 023, 915</u>
負債・資本合計	<u><u>5, 210, 106, 600</u></u>

(能美市立病院事業会計)

平成25年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
							区分	金額	
	1	病院事業収益		2,016,900	1,982,800	34,100			
	1	医療収益		1,850,793	1,758,497	92,296			
			1 入院収益	1,114,419	1,054,545	59,874	1 入院収益	1,114,419	30,430円×36,630人
			2 外来収益	504,312	481,113	23,199	1 外来収益	504,312	7,970円×63,280人
			3 介護保険収益	98,336	95,512	2,824	1 入院介護収益	62,858	15,110円×4,170人
							2 居宅療養管理指導収益	95	5,000円×19人
							3 訪問看護収益	5,837	5,870円×1,000人
							4 訪問リハビリテーション収益	1,230	7,300円×170人
							5 短期入所療養介護収益	17,575	13,530円×1,300人
							6 その他介護保険収益	10,741	主治医意見書等
			4 その他医療収益	133,726	127,327	6,399	1 室料差額収益	25,420	個室料 2,625円室(22室) 3,675円室(8室) 6,300円室(3室)
							2 公衆衛生活動収益	27,462	健康診断、その他健康事業
							3 医療相談収益	3,874	人間ドック等
							4 受託検査施設利用収益	1	
							5 他会計負担金	59,378	救急医療確保
							6 その他医療収益	17,591	文書料等
	2	医療外収益		166,105	224,301	△ 58,196			
			1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	
			2 他会計補助金	86,142	140,230	△ 54,088	1 一般会計補助金	84,470	研究研修 児童手当
									2,741 3,230

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節 区 分		説 明
					金額	金額	
							追加費用 28,499 経営安定 50,000
						2 市国保特別会計補助金 1,672	保健事業分
	3 補助金	765	315	450		1 国庫補助金 765	新人看護職員研修事業費 315 補助金 石川県認定看護師育成支 450 援事業費補助金
	4 他会計負担金	71,392	77,172	△ 5,780		1 一般会計負担金 71,392	企業債償還利子 20,317 高度医療器械 51,075
	5 患者外給食収益	1,437	1,612	△ 175		1 患者外給食収益 1,437	職員分給食
	6 その他医療外収益	6,368	4,971	1,397		1 その他医療外収益 6,368	
3 特別利益		2	2	0			
	1 他会計繰入金	1	1	0		1 一般会計繰入金 1	
	2 過年度損益修正益	1	1	0		1 過年度損益修正益 1	
2 介護老人保健施設事業収 益		388,000	392,500	△ 4,500			
1 営業収益		386,121	392,073	△ 5,952			
	1 介護報酬収益	297,735	305,811	△ 8,076		1 入所者介護報酬収益 237,454 2 短期入所者介護報酬収益 14,193 3 通所リハビリテーション 介護報酬収益 46,088	一日平均入所者数 69人 一日平均入所者数 4人 一日平均通所者数 21人
	2 利用者負担収益	33,074	33,904	△ 830		1 入所利用者負担収益 26,378 2 短期入所利用者負担収益 1,576 3 通所リハビリテーション 利用者負担収益 5,120	
	3 利用料収益	54,870	51,878	2,992		1 入所者利用料収益 48,457 2 短期入所者利用料収益 2,947 3 通所リハビリテーション 利用料収益 3,466	
	4 その他営業収益	442	480	△ 38		1 その他営業収益 442	文書料(介護認定、意見書など)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益		1,878	426	1,452			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	
	2 他会計補助金	1,740	0	1,740	1 一般会計補助金	1,740	児童手当
	3 その他営業外収益	136	424	△ 288	1 その他営業外収益	136	介護実習費等
3 特別利益	4 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	
	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	
3 デイサービスセンター 事業収益		57,500	55,000	2,500			
	1 営業収益	57,252	54,992	2,260			
	1 介護報酬収益	48,178	46,131	2,047	1 介護報酬収益	48,178	一日平均通所者数 25人
	2 利用者負担収益	5,351	5,123	228	1 利用者負担収益	5,351	
2 営業外収益	3 利用料収益	3,722	3,737	△ 15	1 利用料収益	3,722	
	4 その他営業収益	1	1	0	1 その他営業収益	1	
	1 受取利息及び配当金	247	7	240			
	2 他会計補助金	240	0	240	1 一般会計補助金	240	児童手当
3 特別利益	3 その他営業外収益	5	5	0	1 その他営業外収益	5	介護実習費等
	4 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	
	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	
	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	

(単位：千円)

支出

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業費用		2,016,900	1,982,800	34,100			
1 医業費用		1,977,927	1,938,348	39,579			
	1 給与費	1,188,256	1,146,312	41,944			
					1 医師給	57,846	
					2 看護師給	293,479	
					3 技術員給	78,398	
					4 事務員給	46,132	
					5 労務員給	36,784	
					6 医師手当	85,967	
					7 看護師手当	136,321	
					8 技術員手当	40,697	
					9 事務員手当	21,455	
					10 労務員手当	20,326	
					11 賃金	87,446	
					12 報酬	1	
					13 法定福利費	283,404	
							共済組合 長期負担金 102,307
							短期負担金 39,471
							介護負担金 4,491
							業務負担金 1,549
							追加費用 28,416
							給付費用 365
							退職手当組合負担金 97,653

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							公務災害補償組合負担金 851 弔慰金 453 ライフプラン 175 その他各種保険料 7,673
	2 材料費	301,388	317,309	△ 15,921		131,887	
						165,448	
						2,538	
						1,515	
	3 経費	345,323	343,844	1,479		145	
						24,317	麻酔医報酬等
						3,165	出張旅費、パート医師交通費
						710	医師・看護師制服等
						14,088	療養病棟各種行事等
						2,500	食器類等
						34,894	電気料 26,345 水道料 3,493 下水道使用料 5,056
						24,517	プロパンガス代 1,257 重油代 21,824 ガソリン代 395 灯油代 1,041
						10	
						1,542	領収書等
						3,367	病院賠償保険料 2,542 公有建物災害共済保険料 76

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							公有自動車共済保険料 134 団体生命共済保険料 441 ボイラー保険料 174
	12修繕費					14,663	医療器械修繕費 5,928 施設設備修繕費 7,929 システム改良費 756 修繕引当金 50
	13賃借料					17,100	医療器械借上料 2,164 酸素濃縮器借上料 6,047 寝具・病衣借上料 3,182 OA機器借上料 1,432 その他借上料 4,275
	14委託料					198,142	病理・臨床検査委託料 13,873 医療器械保守料 23,163 施設設備保守料 7,522 廃棄物処理料 6,210 清掃委託料 13,092 業務委託料 116,283 システム保守料 16,834 その他保守料 1,165
	15手数料					209	各種手数料
	16通信運搬費					2,447	電話料、印紙、切手
	17諸会費					2,088	日本・県医師会 340 全国・県自治体病院協議会 144

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
3 特別損失		201	201	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0	1 固定資産売却損	1	
4 予備費	2 過年度損益修正損	200	200	0	1 過年度損益修正損	200	
	1 予備費	100	100	0			
2 介護老人保健施設事業費用		100	100	0	1 予備費	100	
		388,000	392,500	△ 4,500			
1 営業費用		371,082	374,560	△ 3,478			
	1 給与費	250,961	249,505	1,456	2 看護師給	30,186	
					3 技術員給	10,372	
					4 事務員給	10,893	
					5 労務員給	40,639	
					7 看護師手当	14,582	
					8 技術員手当	3,612	
					9 事務員手当	5,269	
					10 労務員手当	24,836	
					11 賃金	57,000	
					13 法定福利費	53,572	共済組合 長期負担金 17,969 短期負担金 6,965 介護負担金 792 業務負担金 669 追加費用 5,038 給付費用 39
							退職手当組合負担金 17,269 公務災害補償組合負担金 146 弔慰金 104

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							ライフプラン 38 その他各種保険料 4,543
	2 材料費	11,449	17,760	△ 6,311		1 薬品費 3,000 2 施設療養材料費 2,000 3 施設療養消耗器具備品費 458 4 その他材料費 5,991	
	3 経費	87,779	86,567	1,212		1 厚生福利費 1 3 旅費交通費 108 4 職員被服費 329 5 消耗品費 1,300 6 消耗備品費 50 7 光熱水費 9,970 電気料 7,080 水道料 2,640 消雪使用料 250 8 燃料費 10,920 プロパンガス代 1,800 重油代 7,920 軽油代 240 ガソリン代 960 9 食糧費 1 10 印刷製本費 400 11 保険料 333 社会福祉事業者総合保険料 110 公有建物災害共済保険料 45	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							公有自動車共済保険料 178
						12修繕費	施設・機器等修理費 3,500
						13賃借料	事務機器リース料 304 送迎車リース料 2,411 寝具等借上料 4,315 各種システムリース料 1,482 介護用品レンタル料 219
						14委託料	給食業務委託料 38,200 清掃委託料 5,317 廃棄物処理委託料 804 冷暖房空調設備保守料 683 エレベーター保守料 504 消防設備保守料 441 その他委託料 4,818
						15手数料	186
						16通信運搬費	電話料、切手代 693
						17諸会費	全国老人保健施設協会 87 県老人保健施設協議会 107 県・市医師会会費 41
						18雑費	放送受信料等 115
						19交際費	140
						1 建物	14,360
						2 建物附帯設備、	2,896
						3 構築物	1,132
						4 減価償却費	20,020
							19,683
							337

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 研究研修費	873	1,045	△ 172	4 器械備品	1,632	
					2 謝金	10	職員研修講師謝礼
					3 図書費	150	
					4 旅費	713	県内外研修
2 営業外費用		16,917	17,939	△ 1,022			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,271	16,231	△ 960	1 企業債利息	15,271	企業債償還利息
	2 繰延勘定償却	1,644	1,706	△ 62	1 控除対象外消費税額償却	1,644	
	3 雑支出	1	1	0	1 雑支出	1	
	4 消費税	1	1	0	1 消費税	1	
3 特別損失		1	1	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0	1 過年度損益修正損	1	
3 デイサービスセンター 事業費用		57,500	55,000	2,500			
1 営業費用		57,497	54,997	2,500			
	1 給与費	39,021	34,389	4,632	2 看護師給	4,257	
					5 労務員給	7,313	
					7 看護師手当	2,059	
					10 労務員手当	3,636	
					11 賃金	13,962	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	13法定福利費					7,794	共済組合 長期負担金 2,288 短期負担金 887 介護負担金 101 業務負担金 87 追加費用 641 給付費用 5 退職手当組合負担金 2,198 公務災害補償組合負担金 15 弔慰金 16 ライフプラン 5 その他各種保険料 1,551
	2 材料費	860	1,590	△ 730		120	1 医療材料費
						740	3 その他材料費
	3 経費	17,338	18,568	△ 1,230		1	1 厚生福利費
						50	3 旅費交通費 職員旅費交通費
						150	4 職員被服費
						310	5 消耗品費
						400	6 消耗備品費
						2,020	7 光熱水費 電気料 1,200 水道料 820
						2,520	8 燃料費 軽油代 280 ガソリン代 720 灯油代 1,520
						1	9 食糧費

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	10印刷製本費					160	
	11保険料					229	社会福祉事業者総合保険 料 60
	12修繕費					900	公有自動車共済保険料 169 施設修理費 500 車両修理費 400
	13賃借料					3,100	送迎車リース料 1,614 寝具等借上料 1,089 事務機器リース料 152 会計システム借上料 83 介護用品レンタル料 162
	14委託料					6,073	給食業務委託料 5,520 設備保守等委託料 113 機械警備委託料 -172 システム保守料 12 その他委託料 256
	15手数料					115	各種手数料
	16通信運搬費					286	電話料、切手代
	17諸会費					60	全国老人福祉施設協議会 20 県デイサービスセンター協議会 30
	18雑費					962	その他研修費負担金 10 施設設備維持管理負担金 941 放送受信料 21
	19交際費					1	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
2 營業外費用	4 研究研修費	278	450	△ 172	2 謝金	10	
					3 図書費	80	
					4 旅費	188	県内外研修
		2	2	0			
3 特別損失	1 雑支出	1	1	0	1 雑支出	1	
	2 消費税	1	1	0	1 消費税	1	
		1	1	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0	1 過年度損益修正損	1	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収入 款 項	目 的	本年度	前年度	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業資本の収入		354,575	165,930	188,645			
1 企業債		159,300	66,600	92,700			
	1 企業債	159,300	66,600	92,700	1 企業債	159,300	施設整備 医療機器整備 20,000 139,300
2 負担金		103,742	99,328	4,414			
	1 負担金	103,742	99,328	4,414	1 負担金	103,742	企業債償還元金 103,742
3 補助金		91,532	1	91,531			
	1 国庫補助金	1	1	0	1 国庫補助金	1	
	2 県補助金	88,905	0	88,905	1 県補助金	88,905	
	3 他会計補助金	2,626	0	2,626	1 一般会計補助金	1	
					2 市国保特別会計補助金	2,625	
4 寄附金		1	1	0			
	1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	

(単位：千円)

支出 款 項	目 的	本年度	前年度	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
1 病院事業資本の支出		430,900	238,700	192,200			
1 建設改良費		251,028	66,675	184,353			

	1 施設改良事業費	20,041	16,675	3,366	1 委託料	1	1	12,075
					2 工事請負費	20,040		3,030
								2,649
								1,523
								763
	2 有形固定資産購入費	230,987	50,000	180,987	1 器械及び備品購入費	230,987		
2 企業債償還金		179,872	172,025	7,847				
	1 元金償還金	179,872	172,025	7,847	1 元金償還金	179,872		
		41,100	41,600	△ 500				
		9,906	11,366	△ 1,460				
	1 施設改良事業費	7,500	9,366	△ 1,866				
					1 委託料	0		
					2 工事請負費	7,500		2,400
								1,900
								3,200
	2 有形固定資産購入費	2,406	2,000	406	1 器械及び備品購入費	2,406		
2 企業債償還金		31,194	30,234	960				
	1 元金償還金	31,194	30,234	960	1 元金償還金	31,194		