

平成22年度能美市決算書

一般会計

特別会計

国民健康保険特別会計

老人保健特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

温泉事業特別会計

企業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計

平成 2 2 年度
能美市一般会計決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 市 税		7,260,716,000	7,943,086,280	7,324,854,794	21,716,958	596,514,528	64,138,794
	1 市 民 税	2,795,594,000	3,012,791,802	2,837,098,071	8,595,178	167,098,553	41,504,071
	2 固 定 資 産 税	3,502,922,000	3,892,690,984	3,520,625,385	10,786,480	361,279,119	17,703,385
	3 軽 自 動 車 税	88,092,000	93,706,332	88,348,552	447,600	4,910,180	256,552
	4 市 た ば こ 税	252,600,000	253,540,640	253,540,640		0	940,640
	5 鉱 産 税	1,000	0	0		0	△1,000
	6 特 別 土 地 保 有 税	1,000	0	0		0	△1,000
	7 入 湯 税	10,500,000	10,966,650	10,966,650		0	466,650
	8 都 市 計 画 税	611,006,000	679,389,872	614,275,496	1,887,700	63,226,676	3,269,496
2 地 方 譲 与 税		236,187,000	236,187,168	236,187,168		0	168
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	69,513,000	69,513,168	69,513,168		0	168
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	166,674,000	166,674,000	166,674,000		0	0
3 利 子 割 交 付 金		28,317,000	28,317,000	28,317,000		0	0
	1 利 子 割 交 付 金	28,317,000	28,317,000	28,317,000		0	0
4 配 当 割 交 付 金		8,757,000	8,757,000	8,757,000		0	0
	1 配 当 割 交 付 金	8,757,000	8,757,000	8,757,000		0	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		3,520,000	3,520,000	3,520,000		0	0
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,520,000	3,520,000	3,520,000		0	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		467,351,000	467,351,000	467,351,000		0	0
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	467,351,000	467,351,000	467,351,000		0	0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		34,753,000	34,753,010	34,753,010		0	10
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	34,753,000	34,753,010	34,753,010		0	10
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		66,991,000	66,991,000	66,991,000		0	0
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	66,991,000	66,991,000	66,991,000		0	0
9 地 方 特 例 交 付 金		97,137,000	97,137,000	97,137,000		0	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	97,137,000	97,137,000	97,137,000		0	0
10 地 方 交 付 税		4,950,881,000	4,950,881,000	4,950,881,000		0	0
	1 地 方 交 付 税	4,950,881,000	4,950,881,000	4,950,881,000		0	0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,176,000	7,176,000	7,176,000		0	0
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,176,000	7,176,000	7,176,000		0	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金		691,537,000	686,935,115	681,627,815		5,307,300	△9,909,185
	1 分 担 金	16,316,000	6,525,650	6,525,650		0	△9,790,350
	2 負 担 金	675,221,000	680,409,465	675,102,165		5,307,300	△118,835
13 使 用 料 及 び 手 数 料		338,981,000	367,193,201	352,413,308		14,779,893	13,432,308
	1 使 用 料	316,689,000	343,878,487	329,098,594		14,779,893	12,409,594
	2 手 数 料	22,292,000	23,314,714	23,314,714		0	1,022,714
14 国 庫 支 出 金		3,260,114,674	2,495,661,250	2,495,661,250		0	△764,453,424

歳入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 国 庫 負 担 金	1,213,323,000	1,235,146,790	1,235,146,790		0	21,823,790
	2 国 庫 補 助 金	2,035,252,674	1,249,120,027	1,249,120,027		0	△786,132,647
	3 国 庫 委 託 金	11,539,000	11,394,433	11,394,433		0	△144,567
15 県 支 出 金		1,034,831,950	991,862,191	991,862,191		0	△42,969,759
	1 県 負 担 金	411,764,000	407,688,623	407,688,623		0	△4,075,377
	2 県 補 助 金	496,578,950	443,288,872	443,288,872		0	△53,290,078
	3 県 委 託 金	126,489,000	140,884,696	140,884,696		0	14,395,696
16 財 産 収 入		286,464,000	290,764,608	290,764,608		0	4,300,608
	1 財 産 運 用 収 入	48,464,000	51,807,560	51,807,560		0	3,343,560
	2 財 産 売 払 収 入	238,000,000	238,957,048	238,957,048		0	957,048
17 寄 附 金		20,010,500	24,290,887	24,290,887		0	4,280,387
	1 寄 附 金	20,010,500	24,290,887	24,290,887		0	4,280,387
18 繰 入 金		1,069,685,000	899,681,669	899,681,669		0	△170,003,331
	1 基 金 繰 入 金	1,069,484,000	899,480,199	899,480,199		0	△170,003,801
	2 特 別 会 計 繰 入 金	201,000	201,470	201,470		0	470
19 繰 越 金		280,047,520	280,048,171	280,048,171		0	651
	1 繰 越 金	280,047,520	280,048,171	280,048,171		0	651
20 諸 収 入		376,330,000	398,424,236	398,253,921		170,315	21,923,921
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	6,988,070	6,988,070		0	6,986,070
	2 預 金 利 子	10,000	763,608	763,608		0	753,608
	3 貸 付 金 元 利 収 入	205,306,000	205,623,414	205,623,414		0	317,414
	4 受 託 事 業 収 入	338,000	338,839	338,839		0	839
	5 雑 入	170,674,000	184,710,305	184,539,990		170,315	13,865,990
21 市 債		3,888,900,000	3,358,300,000	3,358,300,000		0	△530,600,000
	1 市 債	3,888,900,000	3,358,300,000	3,358,300,000		0	△530,600,000
歳 入 合 計		24,408,687,644	23,637,317,786	22,998,828,792	21,716,958	616,772,036	△1,409,858,852

歳出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1	議 会 費	191,104,000	186,994,848		4,109,152	4,109,152
	1 議 会 費	191,104,000	186,994,848		4,109,152	4,109,152
2	総 務 費	2,478,836,000	2,375,757,549	861,000	102,217,451	103,078,451
	1 総 務 管 理 費	2,031,754,000	1,965,549,525		66,204,475	66,204,475
	2 徴 税 費	310,171,000	278,752,076		31,418,924	31,418,924
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	70,850,000	67,741,665	861,000	2,247,335	3,108,335
	4 選 挙 費	28,918,000	27,013,991		1,904,009	1,904,009
	5 統 計 調 査 費	16,650,000	16,594,658		55,342	55,342
	6 監 査 委 員 費	20,493,000	20,105,634		387,366	387,366
3	民 生 費	7,307,734,250	7,121,406,857	85,272,900	101,054,493	186,327,393
	1 社 会 福 祉 費	2,942,427,000	2,794,182,601	79,206,000	69,038,399	148,244,399
	2 児 童 福 祉 費	4,220,520,250	4,185,890,235	4,546,500	30,083,515	34,630,015
	3 生 活 保 護 費	143,099,000	140,588,279	1,520,400	990,321	2,510,721
	4 災 害 救 助 費	1,688,000	745,742		942,258	942,258
4	衛 生 費	1,502,625,000	1,479,024,425		23,600,575	23,600,575
	1 保 健 衛 生 費	813,125,000	797,718,869		15,406,131	15,406,131
	2 環 境 衛 生 費	166,206,000	160,823,400		5,382,600	5,382,600
	3 清 掃 費	523,294,000	520,482,156		2,811,844	2,811,844
5	労 働 費	43,848,000	43,374,136		473,864	473,864
	1 労 働 費	43,848,000	43,374,136		473,864	473,864
6	農 林 水 産 業 費	1,197,410,165	1,097,520,453	77,075,354	22,814,358	99,889,712
	1 農 業 費	1,054,317,165	1,000,235,139	38,975,354	15,106,672	54,082,026
	2 林 業 費	143,046,000	97,238,314	38,100,000	7,707,686	45,807,686
	3 水 産 業 費	47,000	47,000		0	0
7	商 工 費	1,129,227,000	1,108,349,347	7,065,450	13,812,203	20,877,653
	1 商 工 費	1,129,227,000	1,108,349,347	7,065,450	13,812,203	20,877,653
8	土 木 費	3,840,942,227	2,463,375,403	1,335,614,468	41,952,356	1,377,566,824
	1 土 木 管 理 費	94,940,000	88,151,529	1,500,000	5,288,471	6,788,471
	2 道 路 橋 り ょ う 費	1,922,283,000	1,018,140,361	887,213,889	16,928,750	904,142,639
	3 河 川 費	36,686,000	33,692,759		2,993,241	2,993,241
	4 都 市 計 画 費	1,736,440,227	1,278,585,653	446,900,579	10,953,995	457,854,574
	5 住 宅 費	50,593,000	44,805,101		5,787,899	5,787,899
9	消 防 費	297,282,450	286,906,691		10,375,759	10,375,759
	1 消 防 費	297,282,450	286,906,691		10,375,759	10,375,759
10	教 育 費	2,873,418,552	2,787,920,102		85,498,450	85,498,450
	1 教 育 委 員 会 費	270,752,000	262,671,521		8,080,479	8,080,479
	2 小 学 校 費	569,214,967	560,026,941		9,188,026	9,188,026

歳出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	3 中 学 校 費	198,968,585	191,832,372		7,136,213	7,136,213
	4 社 会 教 育 費	1,331,195,000	1,295,986,252		35,208,748	35,208,748
	5 保 健 体 育 費	503,288,000	477,403,016		25,884,984	25,884,984
11 災 害 復 旧 費		500,000	250,000		250,000	250,000
	1 災 害 復 旧 費	500,000	250,000		250,000	250,000
12 公 債 費		3,233,786,000	3,182,339,730		51,446,270	51,446,270
	1 公 債 費	3,233,786,000	3,182,339,730		51,446,270	51,446,270
13 諸 支 出 金		305,622,000	305,599,263		22,737	22,737
	1 基 金 費	305,622,000	305,599,263		22,737	22,737
14 予 備 費		6,352,000	0		6,352,000	6,352,000
	1 予 備 費	6,352,000	0		6,352,000	6,352,000
歳 出 合 計		24,408,687,644	22,438,818,804	1,505,889,172	463,979,668	1,969,868,840

歳入歳出差引残額 560,009,988円

平成 23 年 9 月 5 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 22 年度 能美市一般会計歳入決算事項別明細書

(1款) 市税

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
1			6,746,000,000	514,716,000		7,260,716,000			7,943,086,280	7,324,854,794	21,716,958	596,514,528		
	1 市民税		2,455,465,000	340,129,000		2,795,594,000			3,012,791,802	2,837,098,071	8,595,178	167,098,553		
		1 個人	2,037,105,000	143,029,000		2,180,134,000			2,375,756,988	2,220,388,812	7,416,227	147,951,949		
							1 現年課税分	2,161,355,000	2,230,047,366	2,201,522,858		28,524,508	均等割 所得割	72,630,941 2,128,891,917
							2 滞納繰越分	18,779,000	145,709,622	18,865,954	7,416,227	119,427,441	滞納繰越分	
		2 法人	418,360,000	197,100,000		615,460,000			637,034,814	616,709,259	1,178,951	19,146,604		
							1 現年課税分	614,160,000	617,147,900	615,351,900		1,796,000	均等割 法人税割	140,062,000 475,289,900
							2 滞納繰越分	1,300,000	19,886,914	1,357,359	1,178,951	17,350,604	滞納繰越分	
	2 固定資産税		3,352,935,000	149,987,000		3,502,922,000			3,892,690,984	3,520,625,385	10,786,480	361,279,119		
		1 固定資産税	3,342,306,000	149,987,000		3,492,293,000			3,882,055,184	3,509,989,585	10,786,480	361,279,119		
							1 現年課税分	3,457,893,000	3,548,018,200	3,475,533,497		72,484,703	土地 家屋 償却	1,044,074,510 1,505,042,684 926,416,303
							2 滞納繰越分	34,400,000	334,036,984	34,456,088	10,786,480	288,794,416	滞納繰越分	
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,629,000			10,629,000			10,635,800	10,635,800				
							1 現年課税分	10,629,000	10,635,800	10,635,800			石川県交付金 小松市交付金	10,515,100 120,700
	3 軽自動車税		85,992,000	2,100,000		88,092,000			93,706,332	88,348,552	447,600	4,910,180		
		1 軽自動車税	85,992,000	2,100,000		88,092,000			93,706,332	88,348,552	447,600	4,910,180		
							1 現年課税分	87,192,000	89,166,500	87,382,100	1,000	1,783,400	軽自動車税	
							2 滞納繰越分	900,000	4,539,832	966,452	446,600	3,126,780	滞納繰越分	
	4 市たばこ税		235,000,000	17,600,000		252,600,000			253,540,640	253,540,640				
		1 市たばこ税	235,000,000	17,600,000		252,600,000			253,540,640	253,540,640				
							1 現年課税分	252,600,000	253,540,640	253,540,640			市たばこ税	
	5 鉦産税		1,000			1,000			0	0				
		1 鉦産税	1,000			1,000			0	0				
							1 現年課税分	1,000	0	0				
	6 特別土地保有税		1,000			1,000			0	0				

(1款) 市税

(6項) 特別土地保有税

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 特別土地保有 税	1,000			1,000		0	0				
							1 現年課税分	1,000	0	0			
	7	入湯税	10,500,000			10,500,000		10,966,650	10,966,650				
		1 入湯税	10,500,000			10,500,000		10,966,650	10,966,650				
							1 現年課税分	10,500,000	10,966,650	10,966,650		入湯税	
	8	都市計画 税	606,106,000	4,900,000		611,006,000		679,389,872	614,275,496	1,887,700	63,226,676		
		1 都市計画税	606,106,000	4,900,000		611,006,000		679,389,872	614,275,496	1,887,700	63,226,676		
							1 現年課税分	605,006,000	620,930,800	608,245,413	12,685,387	土地 家屋	
							2 滞納繰越分	6,000,000	58,459,072	6,030,083	50,541,289	滞納繰越分	
												278,718,576	
												329,526,837	

(2款) 地方譲与税

歳入

(単位:円)

2			240,000,000	△3,813,000		236,187,000		236,187,168	236,187,168			
	1	地方揮発 油譲与税	60,000,000	9,513,000		69,513,000		69,513,168	69,513,168			
		1 地方揮発油譲 与税	60,000,000	9,513,000		69,513,000		69,513,168	69,513,168			
							1 地方揮発油譲与税	69,513,000	69,513,168	69,513,168		地方揮発油譲与税
	2	自動車重 量譲与税	180,000,000	△13,326,000		166,674,000		166,674,000	166,674,000			
		1 自動車重量譲 与税	180,000,000	△13,326,000		166,674,000		166,674,000	166,674,000			
							1 自動車重量譲与税	166,674,000	166,674,000	166,674,000		自動車重量譲与税

(3款) 利子割交付金

歳入

(単位:円)

3			25,000,000	3,317,000		28,317,000		28,317,000	28,317,000			
	1	利子割交 付金	25,000,000	3,317,000		28,317,000		28,317,000	28,317,000			
		1 利子割交付金	25,000,000	3,317,000		28,317,000		28,317,000	28,317,000			
							1 利子割交付金	28,317,000	28,317,000	28,317,000		利子割交付金

(4款) 配当割交付金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
4			6,000,000	2,757,000		8,757,000			8,757,000	8,757,000			
	1 配当割交 付金		6,000,000	2,757,000		8,757,000			8,757,000	8,757,000			
		1 配当割交付金		6,000,000	2,757,000		8,757,000			8,757,000	8,757,000		
								1 配当割交付金	8,757,000	8,757,000	8,757,000		配当割交付金

(5款) 株式等譲渡所得割交付金

歳入

(単位:円)

5			3,000,000	520,000		3,520,000			3,520,000	3,520,000			
	1 株式等譲 渡所得割 交付金		3,000,000	520,000		3,520,000			3,520,000	3,520,000			
		1 株式等譲渡所 得割交付金		3,000,000	520,000		3,520,000			3,520,000	3,520,000		
								1 株式等譲渡所得割 交付金	3,520,000	3,520,000	3,520,000		株式等譲渡所得割交付金

(6款) 地方消費税交付金

歳入

(単位:円)

6			400,000,000	67,351,000		467,351,000			467,351,000	467,351,000			
	1 地方消費 税交付金		400,000,000	67,351,000		467,351,000			467,351,000	467,351,000			
		1 地方消費税交 付金		400,000,000	67,351,000		467,351,000			467,351,000	467,351,000		
								1 地方消費税交付金	467,351,000	467,351,000	467,351,000		地方消費税交付金

(7款) ゴルフ場利用税交付金

歳入

(単位:円)

7			40,000,000	△5,247,000		34,753,000			34,753,010	34,753,010		
	1 ゴルフ場 利用税交 付金		40,000,000	△5,247,000		34,753,000			34,753,010	34,753,010		

(7款) ゴルフ場利用税交付金

(1項) ゴルフ場利用税交付金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	△5,247,000		34,753,000			34,753,010	34,753,010			
							1 ゴルフ場利用税交付金	34,753,000	34,753,010	34,753,010		ゴルフ場利用税交付金	

(8款) 自動車取得税交付金

歳入

(単位:円)

8			60,000,000	6,991,000		66,991,000			66,991,000	66,991,000		
		1 自動車取得税交付金	60,000,000	6,991,000		66,991,000			66,991,000	66,991,000		
		1 自動車取得税交付金	60,000,000	6,991,000		66,991,000			66,991,000	66,991,000		
							1 自動車取得税交付金	66,991,000	66,991,000	66,991,000		自動車取得税交付金

(9款) 地方特例交付金

歳入

(単位:円)

9			88,000,000	9,137,000		97,137,000			97,137,000	97,137,000		
		1 地方特例交付金	88,000,000	9,137,000		97,137,000			97,137,000	97,137,000		
		1 地方特例交付金	88,000,000	9,137,000		97,137,000			97,137,000	97,137,000		
							1 地方特例交付金	97,137,000	97,137,000	97,137,000		地方特例交付金

(10款) 地方交付税

歳入

(単位:円)

10			4,350,000,000	600,881,000		4,950,881,000			4,950,881,000	4,950,881,000		
		1 地方交付税	4,350,000,000	600,881,000		4,950,881,000			4,950,881,000	4,950,881,000		
		1 地方交付税	4,350,000,000	600,881,000		4,950,881,000			4,950,881,000	4,950,881,000		
							1 地方交付税	4,950,881,000	4,950,881,000	4,950,881,000		普通交付税 4,268,594,000 特別交付税 682,287,000

(11款) 交通安全対策特別交付金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
11			8,000,000	△824,000		7,176,000			7,176,000	7,176,000			
	1 交通安全対策特別交付金		8,000,000	△824,000		7,176,000			7,176,000	7,176,000			
		1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	△824,000		7,176,000			7,176,000	7,176,000			
							1 交通安全対策特別交付金	7,176,000	7,176,000	7,176,000		交通安全対策特別交付金	

(12款) 分担金及び負担金

歳入

(単位:円)

12			666,577,000	22,253,000	2,707,000	691,537,000			686,935,115	681,627,815		5,307,300	
	1 分担金		3,144,000	10,465,000	2,707,000	16,316,000			6,525,650	6,525,650			
		1 農林水産業費分担金	3,144,000	10,465,000	2,707,000	16,316,000			6,525,650	6,525,650			
							1 農地費分担金	16,316,000	6,525,650	6,525,650			市単土地改良事業費 市単土地改良事業費(繰越分) 基盤整備促進事業費 地域用水環境整備事業費 地域用水環境整備事業費(繰越分) 2,062,650 319,000 120,000 3,257,000 767,000
	2 負担金		663,433,000	11,788,000		675,221,000			680,409,465	675,102,165		5,307,300	
		1 民生費負担金	531,000,000	14,274,000		545,274,000			550,463,200	545,155,900		5,307,300	
							1 障害者福祉費負担金	1,312,000	1,377,000	1,361,400		15,600	障害者居宅生活支援事業費 地域活動支援センター事業費 145,400 1,216,000
							2 老人福祉費負担金	2,056,000	2,262,000	2,262,000			老人保護措置費 生活支援ハウス 2,214,000 48,000
							3 児童福祉総務費負担金	0	0	0			
							4 保育園費負担金	541,906,000	546,824,200	541,532,500		5,291,700	保育園保育料 所管区域外保育受託金 523,821,200 17,711,300
		2 衛生費負担金	525,000			525,000			525,000	525,000			
							1 予防費負担金	525,000	525,000	525,000			特定健診受診券受託金

(13款) 使用料及び手数料

(1項) 使用料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考											
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節																
							区 分						金 額										
											運動広場	31,500											
		7 農林水産業使用料						73,500	73,500														
											1 農業振興使用料	0	73,500	73,500			特産物加工センター						
	2 手数料		22,304,000	△12,000		22,292,000		23,314,714	23,314,714														
		1 総務手数料	16,471,000			16,471,000		17,749,334	17,749,334														
											1 一般管理手数料	1,000	400	400			諸証明						
											2 税務総務手数料	1,650,000	2,896,084	2,896,084			諸証明	1,924,000					
																台帳閲覧	74,500						
																督促	617,084						
																自動車臨時運行許可	280,500						
																3 戸籍住民基本台帳手数料	14,820,000	14,852,850	14,852,850			戸籍	6,817,050
																	住民登録	3,971,200					
																	印鑑証明	3,521,800					
																	広域窓口サービス	542,800					
		2 衛生手数料	1,430,000			1,430,000		1,375,850	1,375,850														
																1 環境衛生総務手数料	1,430,000	1,375,850	1,375,850			畜犬登録	390,000
																	狂犬病予防注射済票交付	905,850					
																	一般廃棄物収集運搬業等許可	80,000					
		3 農林水産業手数料	13,000			13,000		44,600	44,600														
																1 農業総務手数料	13,000	44,600	44,600			農地法関係申請等	
		4 土木手数料	4,390,000	△12,000		4,378,000		4,144,930	4,144,930														
																1 土木総務手数料	4,378,000	4,144,330	4,144,330			建築確認申請等	3,399,600
																	開発行為申請等	618,730					
																	長期優良住宅認定等	126,000					
																2 都市計画総務手数料	0	600	600			諸証明	

(14款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

14			2,512,096,000	205,877,000	542,141,674	3,260,114,674		2,495,661,250	2,495,661,250			
	1 国庫負担金		1,417,189,000	△203,866,000		1,213,323,000		1,235,146,790	1,235,146,790			

(14款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
		1 民生費国庫負担金	1,417,189,000	△203,866,000		1,213,323,000		1,235,146,790	1,235,146,790				
											特別障害者等福祉手当費 9,110,130		
											障害者自立支援給付費 199,218,646		
											障害者医療費 7,985,128		
											児童手当費 37,549,999		
											児童扶養手当給付事業費 35,850,576		
											子ども手当費 785,919,666		
											保育園運営費 27,300,645		
											次世代育成支援対策費 23,698,000		
											生活保護事業費		
		2 国庫補助金	1,083,909,000	409,202,000	542,141,674	2,035,252,674		1,249,120,027	1,249,120,027				
		1 総務費国庫補助金	208,559,000	161,299,000	224,858,000	594,716,000		530,344,000	530,344,000				
											駐留軍等再編交付金 151,518,000		
											地域活性化・経済危機対策臨時交付金(繰越分) 30,048,000		
											地域活性化・公共投資臨時交付金(繰越分) 52,406,000		
											地域活性化・きめ細かな臨時交付金(繰越分) 142,404,000		
											住民生活に光をそそぐ交付金 30,845,000		
											小松基地周辺民生安定化施設整備事業費		
		2 民生費国庫補助金	42,722,000	1,419,000		44,141,000		52,431,000	52,431,000				
											地域生活支援事業費		
											地域介護・福祉空間整備等交付金 4,533,000		
											介護保険事業費 2,000,000		
											子ども手当事務取扱交付金 1,815,000		
											子ども手当準備事業費(繰越分) 5,310,000		
											防音事業関連維持費 5,269,000		
											防音事業費 4,731,000		

(15款) 県支出金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
15			938,348,000	79,945,000	16,538,950	1,034,831,950		991,862,191	991,862,191				
	1 県負担金		441,070,000	△29,306,000		411,764,000		407,688,623	407,688,623				
		1 総務費県負担金	1,225,000			1,225,000		1,256,000	1,256,000				
							1 一般管理費負担金	1,225,000	1,256,000	1,256,000	県事務移譲市町村交付金		
		2 民生費県負担金	439,845,000	△29,306,000		410,539,000		406,432,623	406,432,623				
							1 社会福祉総務費負担金	164,272,000	160,165,087	160,165,087	保険基盤安定費 154,919,707 民生児童委員活動費 5,245,380		
							2 障害者福祉費負担金	100,660,000	100,660,366	100,660,366	障害者自立支援給付費 96,885,092 障害者医療費 3,775,274		
							3 児童福祉総務費負担金	130,184,000	130,184,333	130,184,333	児童手当費		
							4 保育園費負担金	13,650,000	13,650,322	13,650,322	保育園運営費		
							5 生活保護費負担金	1,773,000	1,772,515	1,772,515	生活保護事業費		
	2 県補助金		362,480,000	117,560,000	16,538,950	496,578,950		443,288,872	443,288,872				
		1 総務費県補助金	109,287,000			109,287,000		109,414,500	109,414,500				
							1 一般管理費補助金	109,287,000	109,414,500	109,414,500	人権擁護活動費 213,000 土地利用規制等対策費交付金 93,000 市町村振興助成金 11,046,000 市町村合併特例交付金償還費 98,062,500		
		2 民生費県補助金	147,870,000	40,330,000		188,200,000		166,313,692	166,313,692				
							1 社会福祉総務費補助金	353,000	353,000	353,000	地区民生児童委員協議会活動費		
							2 障害者福祉費補助金	60,334,000	60,334,692	60,334,692	心身障害者医療費 42,791,000 地域生活支援事業費 7,857,000 臨時特別対策事業費 9,686,692		
							3 老人福祉費補助金	7,736,000	7,736,000	7,736,000	老人クラブ活動費 4,079,000 介護保険事業費 2,000 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 274,000 介護基盤施設等緊急整備臨時特例事業費 3,381,000		
							4 児童福祉総務費補助金	22,609,000	22,609,000	22,609,000	乳幼児医療費助成事業費 22,106,000 不妊治療支援事業費 253,000		

(15款) 県支出金

(2項) 県補助金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												ファミリー・サポート・センター充実強化事業費 250,000	
												5 保育園費補助金 49,173,000 27,396,000 27,396,000 特別保育事業費 2,535,000 マイ保育園登録事業費 305,000 マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業費 25,000 保育環境整備事業費 598,000 エコ保育所推進事業費 50,000 地域子育て創生事業費 23,883,000	
												6 児童厚生福祉費補助金 40,060,000 40,060,000 40,060,000 児童館等活動推進事業費 33,704,000 地域子育て創生事業費 6,356,000	
												7 母子父子福祉費補助金 5,643,000 5,643,000 5,643,000 ひとり親家庭等医療費助成事業費 5,346,000 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費 297,000	
												8 生活保護費補助金 2,292,000 2,182,000 2,182,000 緊急雇用創出事業費	
		3 衛生費県補助金	18,257,000	6,847,000		25,104,000	25,104,750	25,104,750					
												1 予防費補助金 8,824,000 8,824,750 8,824,750 新型インフルエンザ予防接種助成事業費 2,506,000 地域自殺対策緊急強化事業費 1,422,750 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 4,896,000	
												2 母子保健費補助金 12,701,000 12,701,000 12,701,000 母子保健事業費	
												3 健康増進事業費補助金 913,000 913,000 913,000 健康増進事業費	
												4 環境保全費補助金 2,666,000 2,666,000 2,666,000 学習等供用施設整備費	
		4 労働費県補助金	36,685,000	15,165,000		51,850,000	51,850,000	51,850,000					
												1 労働諸費補助金 51,850,000 51,850,000 51,850,000 緊急雇用創出特別対策事業費 50,350,000 消費者行政活性化交付金 1,500,000	
		5 農林水産業費県補助金	19,966,000	55,383,000	13,935,000	89,284,000	56,026,980	56,026,980					
												1 農業委員会費補助金 4,349,000 4,349,000 4,349,000 農業委員会費 2,649,000 農地制度実施円滑化事業費 1,700,000	

(15款) 県支出金

(3項) 県委託金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
											海区漁業調査委員会委員選挙費 94,110		
											在外選挙人名簿登録事務費 2,070		
											3 統計調査費委託金 16,453,000 16,454,622 16,454,622		
		2 土木費県委託金	5,735,000	907,000		6,642,000		6,710,691	6,710,691		国勢調査費 15,585,894		
											人口動態調査費 46,728		
											工業統計調査費 775,000		
											学校基本調査費 29,000		
											経済センサス調査区管理費 4,000		
											統計調査員確保対策事業費 14,000		
		1 土木総務費委託金					92,000	159,810	159,810		建築基準法施行事務費		
		2 道路橋りょう費委託金					6,550,000	6,550,881	6,550,881		海浜自転車道管理費 3,200,000		
											美知の駅管理費 2,355,000		
											県道除雪費 995,881		
		3 教育費県委託金	7,266,000	104,000		7,370,000		7,370,684	7,370,684				
											1 青少年教育費委託金 314,000 314,684 314,684		
											中学生意見発表大会費 70,000		
											少年補導センター活動推進事業費 135,000		
											地域ぐるみの学校支援推進事業費 109,684		
		2 体育施設費委託金					7,056,000	7,056,000	7,056,000		サッカー・ラグビー競技場管理費		
		4 民生費県委託金						19,740	19,740				
											1 統計調査費委託金 0 19,740 19,740		
											国民生活基礎調査費		

(16款) 財産収入

歳入

(単位:円)

16			28,640,000	257,824,000		286,464,000			290,764,608	290,764,608		
	1 財産運用収入		26,640,000	21,824,000		48,464,000			51,807,560	51,807,560		
		1 財産貸付収入	1,647,000			1,647,000			2,883,798	2,883,798		
												1 土地建物貸付収入 1,647,000 2,883,798 2,883,798
												土地 2,367,798
												建物 516,000
		2 利子及び配当金	24,993,000	△6,177,000		18,816,000			16,746,762	16,746,762		
												1 利子及び配当金 18,816,000 16,746,762 16,746,762
												財政調整基金利子 9,075,825

(19款) 繰越金

(1項) 繰越金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												前年度繰越金(繰越分)	105,759,520

(20款) 諸収入

歳入

(単位:円)

20			398,872,000	△22,542,000		376,330,000			398,424,236	398,253,921		170,315	
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000			2,000			6,988,070	6,988,070			
		1 延滞金	2,000			2,000			6,988,070	6,988,070			
									1,000	6,988,070	6,988,070		延滞金
									1,000	0	0		
	2 預金利子		10,000			10,000			763,608	763,608			
		1 預金利子	10,000			10,000			763,608	763,608			
									10,000	763,608	763,608		預金利子
	3 貸付金元利収入		251,669,000	△46,363,000		205,306,000			205,623,414	205,623,414			
		1 民生費貸付金元利収入	15,436,000			15,436,000			15,436,000	15,436,000			
									15,436,000	15,436,000			地域総合整備資金貸付金
		2 商工費貸付金元利収入	236,233,000	△46,363,000		189,870,000			190,187,414	190,187,414			
									189,870,000	190,187,414	190,187,414		制度資金貸付金
	4 受託事業収入		3,184,000	△2,846,000		338,000			338,839	338,839			
		1 総務費受託事業収入	3,184,000	△2,846,000		338,000			338,839	338,839			
									338,000	338,839	338,839		宮竹用水土地改良区総代選挙費 182,285 能美市土地改良区総代選挙費 156,554
	5 雑入		144,007,000	26,667,000		170,674,000			184,710,305	184,539,990		170,315	
		1 弁償金	1,000			1,000			43,669	43,669			
									1,000	43,669	43,669		原付自転車標識 1,800 図書等 41,869
		2 雑入	144,006,000	26,667,000		170,673,000			184,666,636	184,496,321		170,315	
									170,673,000	184,666,636	184,496,321		職員共済組合助成金 1,984,400

(20款) 諸収入

(5項) 雑入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												派遣職員人件費	16,801,660
												事務取扱手数料	1,947,279
												健康管理証明書作成手数料	3,780
												研修助成金	206,664
												市町村交付金	7,557,000
												コミュニティ助成事業助成金	
													3,100,000
												バス乗車料金	14,328,656
												資源物売却代金	10,989,301
												光熱水費使用料	305,597
												施設使用料	425,000
												施設改修負担金	5,500,000
												施設維持負担金	2,118,391
												運動広場負担金	49,052
												芝管理負担金	265,322
												書籍等販売代	102,920
												給食費職員負担金	9,355,575
												実習生等受入費	95,550
												農業者年金業務委託手数料交付金	
													319,200
												国営造成施設維持管理体制促進事業費	
													603,349
												防衛施設周辺整備協会助成金	200,000
												防災行政無線寄付金	775,000
												講習会等受講料	5,913,000
												電話料	92,030
												コピー料	834,408
												自販機設置料	2,446,802
												現金自動支払機設置場所賃借料	
													360,650
												農地費償還金地元負担金	1,134,940
												航空機騒音測定機器設置料	108,000
												保険料返還金	76,345
												市有財産罹災保険金	2,089,920
												コインロッカー使用料	5,000

(20款) 諸収入

(5項) 雑入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
												扶助費返還金	2,843,171
												根上総合文化会館主催事業収入	2,065,228
												学童保育料	32,167,400
												損害賠償保険金	944,691
												農地流動化奨励金返還金	310,705
												販売・斡旋手数料	22,382
												全日本競歩能美大会拠点づくり推進費	5,000,000
												南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金	2,770,000
												行事参加料	126,200
												車両事故保険金	1,773,495
												後期高齢者医療広域連合保健事業委託金	8,117,500
												広告料	1,007,000
												地方公務員災害補償基金援助金	425,000
												療養給付費負担金返還金	15,058,438
												北陸グリーン電力基金助成金	2,000,000
												市社会福祉協議会出資金返還金	5,000,000
												県負担金返還金	67,483
												過年度政務調査費返還金	8,000
												日本緑化センター助成金	903,000
												その他雑入	13,791,837

(21款) 市債

歳入

(単位:円)

21			3,162,300,000	△143,700,000	870,300,000	3,888,900,000			3,358,300,000	3,358,300,000				
	1 市 債		3,162,300,000	△143,700,000	870,300,000	3,888,900,000			3,358,300,000	3,358,300,000				
		1 総 務 債	15,900,000	21,100,000		37,000,000			37,000,000	37,000,000				
							1 地域安全推進債	37,000,000	37,000,000	37,000,000			合併特例事業 防災行政無線デジタル化事業	37,000,000
		2 民 生 債	673,000,000	△11,800,000	35,600,000	696,800,000			696,800,000	696,800,000				

(21款) 市債

(1項) 市債

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
											1 児童厚生福祉債 696,800,000 696,800,000 696,800,000		
		3 農林水産業債	25,000,000	9,000,000	51,400,000	85,400,000		58,800,000	58,800,000		1 農 地 債 38,700,000 37,000,000 2 林 業 振 興 債 46,700,000 21,800,000 21,800,000		
		4 土 木 債	1,030,900,000	△338,500,000	259,600,000	952,000,000		448,000,000	448,000,000		1 道路橋りょう債 496,600,000 291,500,000 291,500,000		
											合併特例事業 396,200,000 辰口保育園建設事業 285,500,000 辰口保育園建設事業（繰越分） 35,600,000 福岡保育園周辺整備事業 15,600,000 福岡保育園増設事業 59,500,000 施設整備事業 300,600,000 辰口保育園建設事業 300,600,000		
											県営土地改良事業 7,400,000 県営土地改良事業（繰越分） 29,600,000 道路整備事業（繰越分）		
											地方特定道路整備事業 33,200,000 交通安全施設 1,000,000 小松インター線 700,000 小松インター線（繰越分） 7,300,000 ふるさと支援道路整備（県道負担金分） 3,100,000 福岡赤井線外1（繰越分） 17,900,000 湯屋徳山和気線 2,300,000 市道第75号線 900,000 交通安全施設等整備事業 12,700,000 交通安全施設整備 6,300,000 交通安全施設整備（繰越分） 6,400,000 合併特例事業 245,600,000 小松インター線 5,500,000 小松インター線（繰越分） 134,600,000 福岡赤井線（繰越分） 27,800,000		

(21款) 市債

(1項) 市債

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
												赤井町8号線(繰越分) 16,700,000		
												出口湯屋線(繰越分) 2,600,000		
												サントウン12号線 14,900,000		
												市道第81号線 4,700,000		
												和気7号線 1,700,000		
												三ツ口岩本線 19,000,000		
												福岡大釜屋線 2,300,000		
												根上国道線 400,000		
												県営道路事業負担金 15,400,000		
							2 河川債	6,600,000	6,600,000	6,600,000			合併特例事業 6,600,000	
													水辺環境整備 6,600,000	
							3 街路事業債	448,800,000	149,900,000	149,900,000				地方特定道路整備事業 19,900,000
													南中央線 19,500,000	
													南中央線(繰越分) 400,000	
													合併特例事業 130,000,000	
													南中央線 29,600,000	
													南中央線(繰越分) 17,000,000	
													J R 寺井駅周辺整備 54,500,000	
													J R 寺井駅周辺整備(繰越分) 28,900,000	
		5 教育債	217,500,000	△14,000,000	523,700,000	727,200,000			727,200,000	727,200,000				
							1 小学校建設債	160,500,000	160,500,000	160,500,000				耐震補強事業 83,800,000
													浜小学校 39,900,000	
													粟生小学校 43,900,000	
													大規模改造事業 76,700,000	
													湯野小学校 76,700,000	
							2 中学校建設債	43,000,000	43,000,000	43,000,000				耐震補強事業 43,000,000
													寺井中学校 43,000,000	
							3 社会教育施設債	523,700,000	523,700,000	523,700,000				合併特例事業 523,700,000
													ふるさと研修交流センター(繰越分) 523,700,000	
		6 臨時財政対策債	1,200,000,000	190,500,000		1,390,500,000			1,390,500,000	1,390,500,000				
							1 臨時財政対策債	1,390,500,000	1,390,500,000	1,390,500,000				臨時財政対策債
		歳入合計	20,813,000,000	2,055,000,000	1,540,687,644	24,408,687,644			23,637,317,786	22,998,828,792	21,716,958	616,772,036		

(1款) 議会費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
1			191,636,000	△532,000			191,104,000			186,994,848				4,109,152	
	1 議会費		191,636,000	△532,000			191,104,000			186,994,848				4,109,152	
		1 議会費	191,636,000	△532,000			191,104,000			186,994,848				4,109,152	
								1 報 酬	81,120,000	81,035,909				84,091	議員報酬
								2 給 料	19,910,000	19,880,023				29,977	一般職給
								3 職員手当	40,083,000	38,581,669				1,501,331	議員期末手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
								4 共 済 費	23,594,000	23,522,261				71,739	議員共済事務負担金 議員共済年金負担金 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金
								7 賃 金	2,124,000	2,124,000				0	囑託賃金
								8 報 償 費	180,000	20,000				160,000	報償金
								9 旅 費	5,854,000	4,900,420				953,580	費用弁償 普通旅費
								10 交 際 費	700,000	516,421				183,579	議会交際費
								11 需 用 費	2,799,000	2,501,542				297,458	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料
								12 役 務 費	74,000	36,625				37,375	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料
								13 委 託 料	1,800,000	1,799,490				510	その他委託料 会議録作成委託料
								14 使用料及び 賃借料	883,000	657,330				225,670	使用料 有料道路通行料 賃借料

(1款) 議会費

(1項) 議会費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															車両借上料	342,690
															タクシー借上料	13,490
															駐車場借上料	6,000
															貸切バス借上料	247,950
								18 備品購入費	138,000	93,608				44,392	庁用器具費	
								19 負担金補助 及び交付金	11,807,000	11,295,550				511,450	負担金	1,006,500
															石川県ロシア協会	15,000
															石川県日中友好協会	15,000
															全国市議会議長会	473,000
															全国議会議長会基地協議会	44,000
															北信越市議会議長会	92,500
															石川県市議会議長会	191,000
															南加賀市議会議長会	150,000
															全国市議会議長会温泉所在都市協議会	
																8,000
															全国自治体病院経営都市議会協議会	18,000
															交付金	10,289,050
															政務調査費	10,289,050
								27 公 課 費	38,000	30,000				8,000	自動車重量税	

(2款) 総務費

歳出

(単位:円)

2			2,034,400,000	376,116,000	68,320,000		2,478,836,000			2,375,757,549		861,000		102,217,451		
	1 総務管 理費		1,593,352,000	389,927,000	48,475,000		2,031,754,000			1,965,549,525				66,204,475		
		1 一般管理 費	503,305,000	307,939,000			811,244,000			797,274,475				13,969,525		
								1 報 酬	318,000	78,000				240,000	委員報酬	18,000
															非常勤職員報酬	60,000
								2 給 料	102,546,000	102,062,621				483,379	一般職給	84,086,021
															特別職給	17,976,600
								3 職 員 手 当	56,758,000	56,734,577				23,423	扶養手当	2,008,000
															住居手当	168,000

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
							区 分								金 額	
														通勤手当	675,500	
														時間外勤務手当	6,974,259	
														宿日直手当	6,140,400	
														管理職手当	3,340,492	
														期末手当	25,752,123	
														勤勉手当	10,685,803	
														児童手当	990,000	
								4 共 済 費	512,320,000	511,096,919				1,223,081	職員共済組合負担金	35,215,138
														退職手当組合負担金	380,924,574	
														公務災害補償基金負担金	2,311,932	
														社会保険料	82,916,963	
														労働保険料	9,728,312	
								7 賃 金	12,900,000	12,665,560				234,440	嘱託賃金	
								8 報 償 費	313,000	272,561				40,439	報償金	
								9 旅 費	2,213,000	1,575,075				637,925	費用弁償	102,480
														普通旅費	1,472,595	
								10 交 際 費	1,500,000	1,497,635				2,365	市交際費	
								11 需 用 費	15,625,000	13,214,337				2,410,663	消耗品費	11,194,164
														燃料費	1,169,015	
														食糧費	38,512	
														印刷製本費	620,248	
														修繕料	192,398	
								12 役 務 費	41,450,000	38,240,794				3,209,206	通信運搬費	32,116,274
														広告料	291,800	
														手数料	700,759	
														筆耕翻訳料	24,000	
														自動車損害保険料	22,470	
														その他保険料	5,085,491	
								13 委 託 料	13,603,000	11,666,192				1,936,808	検診委託料	7,352,372
														職員検診委託料	7,107,372	
														インフルエンザ予防接種委託料		
															245,000	
														その他委託料	4,313,820	
														職員採用試験委託料	1,394,820	
														人事評価システム委託料	1,491,000	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考									
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越											
							区 分								金 額								
														業務委託料	1,428,000								
														14 使用料及び 賃借料	807,000	740,555	66,445	使用料	75,920				
																		有料道路通行料	75,920				
																		賃借料	664,635				
																		物件借上料	13,000				
																		会場借上料	126,102				
																		タクシー借上料	207,230				
																		駐車場借上料	129,240				
																		貸切バス借上料	79,900				
																		シーツ等借上料	109,163				
																		19 負担金補助 及び交付金	49,213,000	45,896,494	3,316,506	負担金	28,540,523
																			職員研修	892,064			
																			全国町村会弔慰金	1,482,550			
																			石川県人会	30,000			
																			小松地区人権擁護委員協議会	200,000			
																			石川県ロシア協会	30,000			
																			石川県日中友好協会	30,000			
																			委員研修会	64,000			
																			事務研修会	106,000			
																			石川市長会	522,000			
																			石川市長会特別	728,000			
																			全国市長会	291,000			
																			県都市秘書担当課長連絡協議会	18,000			
																			特別職研修費	210,000			
																			人権擁護委員協議会研修	35,000			
																			都市職員体育大会	92,500			
																			石川県公平委員会連合会	26,000			
																			全国公平委員会連合会	22,000			
																			県派遣職員人件費	17,515,099			
																			ふるさと振興公社派遣職員人件費	6,246,310			
																			補助金	17,355,971			
																			能美市ふるさと振興公社	16,821,971			

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														人権擁護委員会協議会能美部会 534,000	
								25 積立金	1,627,000	1,493,155			133,845	医療・福祉・文化振興基金 12,091 ふるさと応援基金 1,481,064	
								27 公課費	51,000	40,000			11,000	自動車重量税	
		2 文書管理費	28,905,000	4,000,000		32,905,000				28,632,366			4,272,634		
								3 職員手当	60,000	60,000			0	時間外勤務手当	
								9 旅費	51,000	27,700			23,300	普通旅費	
								11 需用費	7,079,000	6,091,134			987,866	消耗品費 2,155,158 印刷製本費 3,934,476 修繕料 1,500	
								12 役務費	7,811,000	7,701,700			109,300	通信運搬費 676,500 広告料 7,000,000 手数料 25,200	
								13 委託料	10,495,000	9,225,982			1,269,018	その他委託料 9,225,982 CATV放送製作業務委託料 5,040,000 広報配送委託料 442,732 能美市例規サポート管理委託料 3,743,250	
								14 使用料及び賃借料	1,506,000	1,499,400			6,600	使用料 1,499,400 例規執務サポートシステム使用料 1,499,400	
								19 負担金補助及び交付金	5,903,000	4,026,450			1,876,550	負担金 1,886,450 加南地区広報研究会 15,000 石川県広報研究会 17,000 日本広報協会 54,450 ラジオ小松 1,500,000 石川テレビ放送 300,000 補助金 2,140,000 ケーブルテレビ加入促進 2,140,000	
		3 財務管理費	108,872,000	3,680,000		112,552,000				111,020,480			1,531,520		
								2 給料	52,102,000	51,987,885			114,115	一般職給	
								3 職員手当	29,064,000	28,931,557			132,443	扶養手当 1,473,500	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
																住居手当 798,000
																通勤手当 572,400
																時間外勤務手当 6,028,519
																管理職手当 1,055,460
																期末手当 11,766,160
																勤勉手当 5,987,518
																児童手当 1,250,000
								4 共 済 費	26,747,000	26,260,585				486,415	職員共済組合負担金 16,378,191	
																退職手当組合負担金 9,882,394
								9 旅 費	614,000	472,770				141,230	普通旅費	
								11 需 用 費	1,307,000	1,065,633				241,367	消耗品費 664,584	
																燃料費 66,409
																印刷製本費 280,880
																修繕料 53,760
								12 役 務 費	293,000	274,350				18,650	手数料 262,100	
																自動車損害保険料 12,250
								13 委 託 料	788,000	787,500				500	その他委託料 787,500	
																指定金融機関派出事務委託料 787,500
								14 使用料及び賃借料	690,000	668,600				21,400	使用料 667,800	
																行政情報接続料 630,000
																システム使用料 37,800
																賃借料 800
																タクシー借上料 800
								19 負担金補助及び交付金	938,000	564,000				374,000	負担金 564,000	
																職員研修 500,000
																加賀地区開発促進協議会 62,000
																石川県会計管理者協議会加賀ブロック 2,000
								27 公 課 費	9,000	7,600				1,400	自動車重量税	
		4 財産管理費	144,012,000		13,300,000		157,312,000			147,253,614				10,058,386		
								7 賃 金	1,514,000	1,513,500				500	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	10,000	0				10,000		
								9 旅 費	62,000	4,800				57,200	普通旅費	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継 続 費	繰 越		事 故 繰 越				
							区 分						金 額	通次繰越		
								11 需用費	35,395,000	32,621,966				2,773,034	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,249,796 6,173,841 134,400 21,286,938 3,776,991
								12 役 務 費	6,886,000	6,083,544				802,456	手数料 火災保険料 自動車損害保険料	210,940 3,036,262 2,836,342
								13 委 託 料	38,858,000	34,331,149				4,526,851	設計監理測量委託料 設計委託料(繰越分) 施設設備管理委託料 受水槽清掃委託料 特定建築物衛生管理委託料 分煙対策機器保守委託料 空調設備保安業務委託料 施設管理委託料 事務機器保守管理委託料 管理運営委託料 水質分析等委託料 除草委託料 樹木管理委託料 自動ドア保守管理委託料 清掃業務委託料 エレベーター保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 地下重油タンク漏洩検査委託料 電気保安業務委託料 社会福祉センター管理委託料 その他委託料 市土地開発公社事務委託料	262,500 262,500 28,818,845 54,075 777,000 154,560 5,817,000 300,000 153,693 150,000 16,800 3,676,605 2,814,000 620,550 9,195,445 2,099,790 1,803,900 273,000 702,427 210,000 5,249,804 1,514,339

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	計	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額		継 続 費	繰 越	事 故 繰 越			
															継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額
														調査委託料	42,000
														不法駐車取締委託料	96,621
														登記業務委託料	459,389
														駐車場整理業務委託料	3,137,455
							14 使用料及び 賃借料	5,220,000	5,050,278				169,722	使用料	167,377
														放送受信料	137,205
														システム使用料	21,000
														専用線使用料	9,172
														賃借料	4,882,901
														物件借上料	260,197
														土地借上料	3,121,714
														複写機借上料	464,745
														印刷機借上料	620,445
														分煙対策機器借上料	17,640
														評定システム借上料	398,160
							15 工事請負費	18,479,000	17,124,187				1,354,813	施設整備費	12,753,300
														駐車場整備工事費(繰越分)	12,753,300
														施設改修費	12,600
														施設改修工事費	12,600
														設備改修費	4,358,287
														庁舎等設備改修工事費	4,358,287
							17 公有財産購 入費	50,000,000	50,000,000				0	公有財産購入費	
							18 備品購入費	295,000	141,750				153,250	庁用器具費	
							19 負担金補助 及び交付金	120,000	0				120,000		
							27 公 課 費	473,000	382,440				90,560	自動車重量税	294,100
														宮竹用水土地改良区賦課金	88,340
		5 都市交流 費	11,735,000	△555,000		11,180,000			9,790,303				1,389,697		
							7 賃 金	3,872,000	3,842,460				29,540	嘱託賃金	
							8 報 償 費	960,000	714,500				245,500	報償金	
							9 旅 費	581,000	199,190				381,810	費用弁償	29,600
														普通旅費	169,590

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越
										区 分	金 額					
								11 需用費	444,000	291,107				152,893	消耗品費 食糧費	194,089 97,018
								12 役務費	89,000	80,130				8,870	通信運搬費 手数料 その他保険料	34,410 25,720 20,000
								13 委託料	400,000	399,922				78	その他委託料 国際交流委託料	399,922 399,922
								14 使用料及び賃借料	111,000	72,040				38,960	賃借料 住宅借上料	72,040 72,040
								18 備品購入費	39,000	38,500				500	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	4,684,000	4,152,454				531,546	負担金 国際理解教育推進 自治体国際化協会 ロシア語研修 補助金 市姉妹都市提携委員会 国際交流協会 国際交流員住居費 ジャパンテント	290,500 17,150 97,350 176,000 3,861,954 2,893,954 300,000 168,000 500,000
		6 企画費	149,597,000	△11,323,000			138,274,000			135,697,542				2,576,458		
								2 給料	21,320,000	21,311,300				8,700	一般職給	
								3 職員手当	11,799,000	11,035,771				763,229	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	546,000 224,400 1,923,395 470,400 4,928,469 2,523,107 420,000
								4 共済費	10,910,000	10,788,777				121,223	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	6,739,630 4,049,147
								8 報償費	234,000	72,000				162,000	報償金	
								9 旅費	1,436,000	583,690				852,310	費用弁償 普通旅費	1,650 582,040
								11 需用費	1,102,000	686,514				415,486	消耗品費 燃料費	138,022 87,039

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														食糧費	8,735
														印刷製本費	46,200
														修繕料	406,518
							12 役 務 費	55,000	44,088				10,912	手数料	25,108
														自動車損害保険料	18,980
							13 委 託 料	74,551,000	74,544,050				6,950	その他委託料	74,544,050
														市内バス運行業務委託料	74,024,300
														コミュニティバス運行業務委託料	519,750
							14 使用料及び賃借料	172,000	134,674				37,326	使用料	32,660
														有料道路通行料	12,660
														カーフェリー利用料	20,000
														賃借料	102,014
														車両借上料	12,910
														土地借上料	86,604
														駐車場借上料	2,500
							19 負担金補助及び交付金	16,687,000	16,489,078				197,922	負担金	6,554,935
														南加賀広域圏事務組合事務費	6,554,935
														補助金	9,934,143
														地方バス路線運行費	9,919,143
														学会等開催事業	15,000
							27 公 課 費	8,000	7,600				400	自動車重量税	
		7 情報管理費	326,638,000		35,175,000	361,813,000			337,816,819				23,996,181		
							9 旅 費	129,000	13,900				115,100	普通旅費	
							11 需 用 費	2,284,000	479,867				1,804,133	消耗品費	348,827
														修繕料	131,040
							12 役 務 費	3,870,000	3,477,600				392,400	通信運搬費	2,772,000
														手数料	705,600
							13 委 託 料	207,741,000	193,334,652				14,406,348	電算委託料	192,956,652
														システム導入委託料	47,077,800
														システム改修委託料(繰越分)	
															30,240,000

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														情報システム保守委託料 115,638,852	
														その他委託料 378,000	
														運用支援委託料 378,000	
							14 使用料及び賃借料	3,549,000	3,310,146				238,854	使用料 2,050,146	
														電柱等使用料 2,050,146	
														賃借料 1,260,000	
														内部事務負荷分散システム借上料 1,260,000	
							15 工事請負費	682,000	387,450				294,550	設備整備費 387,450	
														ケーブル敷設工事費 91,980	
														情報通信網整備工事費 73,500	
														情報通信設備工事費 221,970	
							18 備品購入費	42,885,000	36,188,470				6,696,530	庁用器具費 6,435,607	
														機械器具費 29,752,863	
							19 負担金補助及び交付金	100,673,000	100,624,734				48,266	負担金 100,624,734	
														地方自治情報センター 63,000	
														行政専用回線接続サービス 351,540	
														光ケーブル移設工事 210,194	
														次世代光ネットワーク構築 100,000,000	
		8 自治振興費	37,277,000			37,277,000			33,552,970				3,724,030		
							8 報 償 費	546,000	522,000				24,000	報償金	
							9 旅 費	58,000	57,200				800	普通旅費	
							11 需 用 費	367,000	347,638				19,362	消耗品費	
							12 役 務 費	10,000	0				10,000		
							19 負担金補助及び交付金	36,296,000	32,626,132				3,669,868	負担金 1,251,900	
														大学コンソーシアム石川 350,000	
														町会連合会 651,900	
														産学官連携強化支援事業 250,000	
														補助金 31,374,232	
														町会連合会 1,307,000	
														町会連合会地区 25,436,000	
														いしかわ動物園入園料 276,200	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														市民活動支援事業	4,355,032
		9 交通安全 推進費	52,285,000	△368,000			51,917,000		50,489,968				1,427,032		
								1 報 酬	42,000	0			42,000		
								2 給 料	4,769,000	4,766,608			2,392	一般職給	
								3 職員手当	2,484,000	2,482,982			1,018	扶養手当	408,000
														通勤手当	78,000
														時間外勤務手当	239,000
														期末手当	1,211,909
														勤勉手当	546,073
								4 共 済 費	2,419,000	2,411,433			7,567	職員共済組合負担金	1,533,633
														退職手当組合負担金	877,800
								11 需 用 費	14,159,000	12,962,855			1,196,145	消耗品費	933,244
														光熱水費	9,179,751
														修繕料	2,849,860
								12 役 務 費	350,000	273,060			76,940	その他保険料	
								14 使用料及び 賃借料	23,000	22,100			900	賃借料	22,100
														器具借上料	21,000
														土地借上料	1,100
								15 工事請負費	2,286,000	2,258,720			27,280	施設整備費	2,258,720
														交通安全施設整備工事費	2,258,720
								19 負担金補助 及び交付金	25,385,000	25,312,210			72,790	補助金	25,312,210
														市内街灯・防犯灯電気料	15,981,610
														市交通安全協会	1,000,000
														交通安全関係諸団体	4,425,000
														市内街灯・防犯灯整備	2,990,600
														高齢者運転免許証自主返納	915,000
		10 地域安全 推進費	87,291,000	92,083,000			179,374,000		177,919,437				1,454,563		
								2 給 料	6,232,000	6,232,000			0	専従職員給	
								3 職員手当	918,000	918,000			0	時間外勤務手当	90,000
														期末手当	531,000
														勤勉手当	297,000
								9 旅 費	560,000	559,420			580	普通旅費	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							11 需用費	2,185,000	1,755,942				429,058	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	574,156 56,694 75,882 1,049,210
							12 役 務 費	1,248,000	1,171,699				76,301	通信運搬費 手数料	591,999 579,700
							13 委 託 料	15,526,000	14,681,500				844,500	設計監理測量委託料 設計委託料 監理委託料 施設設備管理委託料 防災行政無線保守点検委託料 その他委託料 業務委託料	3,562,000 966,000 2,596,000 3,370,500 3,370,500 7,749,000 7,749,000
							15 工事請負費	144,656,000	144,655,550				450	設備改修費 防災行政無線デジタル化改修工事費	144,655,550 144,655,550
							18 備品購入費	4,084,000	3,981,600				102,400	機械器具費	
							19 負担金補助 及び交付金	3,677,000	3,676,000				1,000	負担金 能美防犯協会 北陸電波協会 補助金 根上沿岸警備協力会 防犯委員会	2,476,000 2,468,000 8,000 1,200,000 300,000 900,000
							22 補償、補填 及び賠償金	288,000	287,726				274	賠償金	
		11 窓口セン ター費	141,909,000	△5,529,000		136,380,000			134,769,176				1,610,824		
							2 給 料	70,876,000	70,683,308				192,692	一般職給	
							3 職 員 手 当	28,915,000	28,458,457				456,543	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当	1,215,000 270,000 583,800 388,570 940,800 16,338,820

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														勤勉手当	8,431,467
														児童手当	290,000
								4 共 済 費	36,289,000	35,348,752			940,248	職員共済組合負担金	22,037,029
														退職手当組合負担金	13,311,723
								11 需 用 費	300,000	278,659			21,341	消耗品費	
		12 諸 費	1,526,000				1,526,000			1,332,375			193,625		
								19 負担金補助 及び交付金	1,526,000	1,332,375			193,625	負担金	1,098,375
														ライフプラン協会	513,600
														社会保険協会	26,775
														北国総合研究所法人会員	24,000
														行政相談員加賀地区協議会	60,000
														小松電信電話ユーザー協会	2,000
														石川県海外移住家族会	6,000
														石川県防衛協会	20,000
														石川行政相談員協議会	30,000
														能美安全運転管理者協議会定期総会	57,000
														防衛施設周辺整備全国協議会	9,000
														事務研修会	319,000
														講習会等	21,000
														石川県青年海外協力隊を支援する会	10,000
														補助金	234,000
														保護司会	234,000
	2 徴税費		291,102,000	△776,000	19,845,000		310,171,000			278,752,076			31,418,924		
	1 税務総務費		159,086,000	△2,132,000			156,954,000			154,670,764			2,283,236		
								1 報 酬	54,000	36,000			18,000	委員報酬	
								2 給 料	76,600,000	76,438,583			161,417	一般職給	
								3 職 員 手 当	38,532,000	36,935,206			1,596,794	扶養手当	2,112,000
														住居手当	192,000
														通勤手当	655,000
														時間外勤務手当	4,667,830
														管理職手当	1,230,880
														期末手当	17,532,733

(2款) 総務費

(2項) 徴税費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														勤勉手当	8,824,763
														児童手当	1,720,000
							4 共 済 費	38,700,000	38,650,452				49,548	職員共済組合負担金	24,167,341
														退職手当組合負担金	14,483,111
							8 報 償 費	17,000	8,000				9,000	報償金	
							9 旅 費	37,000	7,000				30,000	普通旅費	
							11 需 用 費	1,996,000	1,814,383				181,617	消耗品費	1,619,186
														燃料費	166,133
														印刷製本費	7,245
														修繕料	21,819
							14 使用料及び 賃借料	38,000	21,140				16,860	使用料	19,140
														有料道路通行料	19,140
														賃借料	2,000
														駐車場借上料	2,000
							19 負担金補助 及び交付金	980,000	760,000				220,000	負担金	760,000
														金沢地区たばこ税増収対策協議会	88,000
														固定資産評価システム研究センター	75,000
														小松地区たばこ税増収対策協議会	460,000
														小松地区税財政協議会	10,000
														小松地区税務協議会	23,000
														小松地区納税貯蓄組合	17,000
														能美地区租税教育推進協議会	45,000
														職員研修	32,000
														石川県都市税務協議会	10,000
		2 賦課徴収 費	132,016,000	1,356,000	19,845,000				153,217,000	124,081,312				29,135,688	
							7 賃 金	1,208,000	1,207,850				150	臨時職員賃金	
							8 報 償 費	8,500,000	7,757,670				742,330	報償金	
							9 旅 費	40,000	0				40,000		
							11 需 用 費	3,071,000	1,897,642				1,173,358	消耗品費	523,669
														印刷製本費	1,373,973
							12 役 務 費	1,184,000	805,702				378,298	手数料	

(2款) 総務費

(2項) 徴税費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								13 委託料	97,546,000	88,907,746				8,638,254	電算委託料 電算システム運用事業委託料 滞納管理システム導入委託料 滞納管理システム導入委託料(繰越分) 住民税・土地評価システム改修委託料 その他委託料 固定資産鑑定評価委託料 固定資産異動更新業務委託料 業務委託料	70,540,096 30,944,596 4,725,000 19,845,000 15,025,500 18,367,650 12,726,000 1,869,000 3,772,650
								14 使用料及び賃借料	3,000	0				3,000		
								15 工事請負費	248,000	215,250				32,750	施設改修費 施設改修工事費	215,250 215,250
								18 備品購入費	603,000	535,500				67,500	庁用器具費 機械器具費	147,000 388,500
								19 負担金補助及び交付金	814,000	814,000				0	負担金 地方電子化協議会	814,000 814,000
								23 償還金、利子及び割引料	40,000,000	21,939,952				18,060,048	過年度過誤納還付金	
	3 戸籍住民基本台帳費		72,241,000	△1,391,000			70,850,000			67,741,665		861,000		2,247,335		
	1 戸籍住民基本台帳費		72,241,000	△1,391,000			70,850,000			67,741,665		861,000		2,247,335		
								2 給料	25,422,000	25,366,238				55,762	一般職給	
								3 職員手当	11,363,000	11,109,817				253,183	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当	294,000 228,000 145,552 1,369,044 5,760,332

(2款) 総務費

(3項) 戸籍住民基本台帳費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														勤勉手当	3,312,889
								4 共 済 費	13,504,000	13,439,390			64,610	職員共済組合負担金	8,516,566
														退職手当組合負担金	4,922,824
								9 旅 費	39,000	28,250			10,750	普通旅費	
								11 需 用 費	2,430,000	1,792,441			637,559	消耗品費	1,141,609
														印刷製本費	566,832
														修繕料	84,000
								12 役 務 費	86,000	50,000			36,000	通信運搬費	40,000
														手数料	10,000
								13 委 託 料	1,733,000	1,384,950			348,050	電算委託料	1,384,950
														住民基本台帳ネットワークシステム委託料	
															382,200
														システム導入委託料	1,002,750
								14 使用料及び 賃借料	14,182,000	14,116,119			65,881	使用料	167,919
														有料道路通行料	2,060
														複写機使用料	165,859
														賃借料	13,948,200
														物件借上料	13,948,200
								18 備品購入費	1,650,000	95,760		861,000	693,240	機械器具費	
								19 負担金補助 及び交付金	441,000	358,700			82,300	負担金	358,700
														職員事務研修連絡会	45,000
														小松地区戸籍事務協議会	30,000
														石川県外国人登録事務協議会	19,500
														石川県戸籍住民基本台帳事務協議会	
															20,700
														広域窓口サービス業務負担調整金	
															243,500
	4	選挙費	39,885,000	△10,967,000			28,918,000			27,013,991			1,904,009		
		1 選挙費	39,885,000	△10,967,000			28,918,000			27,013,991			1,904,009		
								1 報 酬	3,498,000	2,601,725			896,275	委員報酬	325,000
														非常勤職員報酬	2,276,725
								3 職 員 手 当	9,125,000	8,611,208			513,792	時間外勤務手当	
								7 賃 金	791,000	784,485			6,515	臨時職員賃金	
								9 旅 費	652,000	624,920			27,080	費用弁償	437,210
														普通旅費	187,710

(2款) 総務費

(4項) 選挙費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							11 需用費	1,889,000	1,730,443				158,557	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	1,085,436 10,944 303,681 330,382
							12 役務費	5,678,000	5,492,992				185,008	通信運搬費 手数料	3,639,649 1,853,343
							13 委託料	5,344,000	5,279,373				64,627	電算委託料 選挙人名簿・入場券作成委託料 投票人名簿システム構築委託料 その他委託料 行政事務委託料 ポスター掲示場設置・撤去委託料 業務委託料 選挙公報紙配布委託料 選挙公報車巡回啓発委託料	3,666,600 2,095,800 1,570,800 1,612,773 84,000 1,265,565 178,500 23,729 60,979
							14 使用料及び賃借料	390,000	386,461				3,539	使用料 有料道路通行料 賃借料 会場借上料 複写機借上料 投票所借上料 個人演説会会場借上料 物品借上料	3,280 3,280 383,181 80,740 21,000 205,500 32,575 43,366
							18 備品購入費	1,260,000	1,260,000				0	庁用器具費	
							19 負担金補助及び交付金	291,000	242,384				48,616	負担金 委員研修会 石川県選挙管理委員会連合会 事務研修会 全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部 全国市区選挙管理委員会連合会	242,384 131,500 5,000 8,000 8,800 27,200

(2款) 総務費

(4項) 選挙費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 35,000 宮竹用水土地改良区総代選挙小松市負担金 26,884		
	5	統計調査費	17,235,000	△585,000			16,650,000			16,594,658			55,342			
		1 統計調査 総務費	233,000				233,000			184,950			48,050			
								9 旅 費	10,000	0			10,000			
								11 需 用 費	200,000	173,250			26,750	印刷製本費		
								19 負担金補助 及び交付金	23,000	11,700			11,300	負担金 石川県統計協会 11,700		
		2 指定統計 費	17,002,000	△585,000			16,417,000			16,409,708			7,292			
								1 報 酬	12,923,000	12,921,862			1,138	非常勤職員報酬		
								3 職 員 手 当	1,110,670	1,110,249			421	時間外勤務手当		
								7 賃 金	431,000	430,500			500	臨時職員賃金		
								8 報 償 費	95,000	94,500			500	報償金		
								9 旅 費	0	0			0			
								11 需 用 費	932,000	928,667			3,333	消耗品費 食糧費 793,922 134,745		
								12 役 務 費	413,330	412,580			750	通信運搬費		
								13 委 託 料	0	0			0			
								14 使用料及び 賃借料	512,000	511,350			650	賃借料 物件借上料 511,350		
	6	監査委員費	20,585,000	△92,000			20,493,000			20,105,634			387,366			
		1 監査委員 費	20,585,000	△92,000			20,493,000			20,105,634			387,366			
								1 報 酬	840,000	840,000			0	委員報酬		
								2 給 料	9,444,000	9,410,264			33,736	一般職給		
								3 職 員 手 当	4,298,000	4,251,196			46,804	扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 333,000 42,000 470,400 2,282,977 1,122,819		

(2款) 総務費

(6項) 監査委員費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
								4 共 済 費	4,820,000	4,784,255				35,745	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	3,017,844 1,766,411
								9 旅 費	397,000	274,500				122,500	費用弁償 普通旅費	174,080 100,420
								11 需 用 費	432,000	400,419				31,581	消耗品費 食糧費 印刷製本費	297,186 30,468 72,765
								14 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000		
								19 負担金補助及び交付金	261,000	145,000				116,000	負担金 加賀地区都市監査事務研究協議会 北陸地区都市監査委員会 石川県都市監査委員会 全国都市監査委員会 北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会	145,000 20,000 21,000 81,000 20,000 3,000

(3款) 民生費

歳出

(単位：円)

3			7,127,183,000	121,294,000	57,609,250	1,648,000	7,307,734,250			7,121,406,857		85,272,900		101,054,493		
	1 社会福祉費		2,506,290,000	429,762,000	6,375,000		2,942,427,000			2,794,182,601		79,206,000		69,038,399		
		1 社会福祉総務費	456,661,000	321,053,000	4,500,000		782,214,000			772,907,207				9,306,793		
								1 報 酬	48,000	24,000				24,000	非常勤職員報酬	
								2 給 料	39,720,000	38,864,697				855,303	一般職給	
								3 職 員 手 当	19,382,000	18,711,424				670,576	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	510,000 45,000 514,000 2,451,286 1,369,044 8,798,269 4,743,825

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算		現 額	計	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額		継 続 費	繰 越	事 故 繰 越			
															継続費及び繰越事業費繰越額
														児童手当	280,000
							4 共 済 費	20,620,000	20,467,363				152,637	職員共済組合負担金	12,921,266
														退職手当組合負担金	7,546,097
							8 報 償 費	456,000	372,000				84,000	報償金	
							9 旅 費	20,000	19,500				500	普通旅費	
							11 需 用 費	3,342,000	2,842,686				499,314	消耗品費	1,279,256
														燃料費	606,393
														食糧費	68,870
														印刷製本費	346,940
														光熱水費	1,773
														修繕料	539,454
							12 役 務 費	202,000	163,887				38,113	通信運搬費	4,160
														手数料	73,095
														筆耕翻訳料	19,592
														自動車損害保険料	67,040
							13 委 託 料	1,785,000	1,599,832				185,168	その他委託料	1,599,832
														運転委託料	61,582
														調査委託料	1,291,500
														会場設営委託料	246,750
							14 使用料及び賃借料	48,000	47,120				880	使用料	2,120
														有料道路通行料	2,120
														賃借料	45,000
														器具借上料	40,000
														会場借上料	5,000
							19 負担金補助及び交付金	134,520,000	133,315,592				1,204,408	負担金	722,100
														慰霊式	647,100
														加賀地区福祉事務所連絡協議会	75,000
														補助金	132,593,492
														市社会福祉協議会	93,573,324
														民生児童委員活動費	7,502,280
														能美市ふるさと振興公社	26,474,388
														能美市ふるさと振興公社(繰越分)	3,853,500
														中学校相撲大会	60,000

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														能美市遺族会 677,000 傷痍軍人能美市支部 100,000 地区民生児童委員協議会活動費 353,000	
		2 障害者福祉費	719,712,000	△39,168,000			680,544,000		661,715,810				18,828,190		
								1 報 酬	599,000	599,000			0	非常勤職員報酬	
								7 賃 金	5,680,000	5,583,283			96,717	嘱託賃金 4,195,308 臨時職員賃金 1,387,975	
								8 報 償 費	901,000	772,930			128,070	報償金	
								9 旅 費	441,000	161,583			279,417	費用弁償 129,223 普通旅費 32,360	
								11 需 用 費	1,888,000	1,764,253			123,747	消耗品費 149,968 燃料費 600,000 食糧費 27,350 印刷製本費 356,935 修繕料 630,000	
								12 役 務 費	287,000	280,131			6,869	手数料 271,950 その他保険料 8,181	
								13 委 託 料	8,996,000	8,679,903			316,097	設計監理測量委託料 99,750 設計委託料 99,750 その他委託料 8,580,153 医療費審査委託料 1,128,307 更生医療費審査委託料 77,038 審査支払委託料 585,000 訪問入浴サービス事業委託料 50,000 認定調査委託料 147,000 スポーツ教室等開催事業 780,000 手話通訳・要約筆記事業 4,808 障害者生活訓練事業 422,000 本人活動支援事業 120,000	

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費		事故繰越				
							区 分						金 額			
															業務委託料	436,000
															障害者相談支援事業委託料	4,614,000
															精神障害者レスパイトケア事業	216,000
								14 使用料及び賃借料	430,000	430,000				0	賃借料	430,000
								15 工事請負費	1,000,000	997,500				2,500	施設改修費	997,500
															施設改修工事費	997,500
								18 備品購入費	297,000	245,280				51,720	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	32,541,000	32,477,065				63,935	負担金	7,000
															職員研修	7,000
															補助金	32,470,065
															精神障害者社会復帰施設費	1,660,065
															ボランティア活動支援費	50,000
															各種大会開催費	90,000
															能美市身体障害者協議会	1,220,000
															能美市育成会	360,000
															障害者事業	3,000,000
															地域活動支援センター	26,000,000
															言語障害親の会	90,000
								20 扶 助 費	623,519,000	605,760,508				17,758,492	臨時特例交付金特別対策事業費	280,400
															心身障害者医療給与金	134,209,083
															精神障害者医療給与金	5,282,218
															通院医療給与金	8,044,499
															更生医療給付費	15,067,546
															心身障害者等入院療養援助金	1,486,450
															重度身体障害者日常生活用具給付費	6,759,197
															身体障害者補装具給付費	5,221,921
															心身障害児扶養手当	5,744,000
															特定疾患医療給与金	1,260,280
															心身障害者扶養共済掛金助成金	2,622,800
															福祉タクシー利用料金助成金	2,969,380

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
															福祉手当 345,120 障害児福祉手当 5,148,040 特別障害者手当 6,557,120 医療扶助費 2,607,979 通所サービス利用者負担軽減事業費 189,720 訪問系サービス費 12,784,423 日中活動系サービス費 208,885,502 居住系サービス費 167,525,085 移動支援費 5,480,497 日中ショート支援費 4,351,989 更生訓練給付費 947,060 生活支援費 5,674 自動車免許取得・改造費助成金 367,000 活動支援サービス費 1,600,016 高額障害福祉サービス費 17,509
															23 償還金、利 子及び割引 料 3,965,000 3,964,374 626 国庫支出金返還金
		3 老人福祉 費	678,547,000	142,773,000	1,875,000	63,000	823,258,000		732,922,959		79,206,000		11,129,041		
													192,000		1 報 酬 288,000 96,000 非常勤職員報酬
													800		2 給 料 13,891,000 13,890,200 一般職給
													1,611		3 職員手当 6,497,000 6,495,389 扶養手当 624,000 通勤手当 218,900 時間外勤務手当 177,000 管理職手当 470,400 期末手当 3,328,943 勤勉手当 1,676,146
													1,364		4 共 済 費 7,118,000 7,116,636 職員共済組合負担金 4,431,214 退職手当組合負担金 2,685,422
													1,976,800		7 賃 金 5,550,000 3,573,200 嘱託賃金
													10,500		8 報 償 費 1,115,000 1,104,500 報償金
													511,220		11 需 用 費 6,045,000 5,483,780 消耗品費 1,233,055 食糧費 45,080

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
														印刷製本費 619,895	
														修繕料 1,958,250	
														修繕料(繰越分) 1,627,500	
													528,375	通信運搬費 2,114,085	
														筆耕翻訳料 2,675	
														その他保険料 5,865	
													2,005,131	施設設備管理委託料 66,522,113	
														公共施設等管理運営委託料 66,522,113	
														電算委託料 3,496,500	
														システム改修委託料 3,496,500	
														その他委託料 26,426,256	
														運転委託料 9,056	
														現況調査委託料 1,795,500	
														業務委託料 24,511,700	
														公演委託料 110,000	
													83,096	使用料 91,454	
														辰口福祉会館使用料 91,454	
														賃借料 450,450	
														機械借上料 450,450	
														施設改修費 220,500	
														施設改修工事費 220,500	
														設備改修費 1,050,000	
														亀齢荘設備等改修工事費 1,050,000	
													625,526	負担金 84,000	
														訪問看護ステーション運営 84,000	
														補助金 42,824,474	
														特別養護老人ホーム整備費 13,620,000	
														市老人クラブ活動費 10,751,440	
														スプリンクラー等整備費 7,914,000	
														ねんりんピック石川2010能美市実行委員会 8,491,334	
														屋根雪おろし作業委託費 2,047,700	

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							20 扶 助 費	33,018,000	28,477,122				4,540,878	介護保険低所得者利用負担軽減事業費 956,628 老人保護措置費 13,271,636 高齢者医療費給付金 10,686,308 外国人高齢者福祉手当 750,000 公衆浴場入浴料 2,812,550	
							25 積 立 金	50,083,000	50,082,748				252	介護保険財政安定化基金	
							28 繰 出 金	473,937,000	473,315,012				621,988	介護保険特別会計	
		4 在宅福祉費	137,224,000	1,481,000		△63,000	138,642,000		131,959,211				6,682,789		
							2 給 料	19,862,000	19,846,890				15,110	一般職給	
							3 職 員 手 当	8,361,000	8,341,678				19,322	扶養手当 234,000 通勤手当 228,000 時間外勤務手当 900,835 管理職手当 282,240 期末手当 4,191,138 勤勉手当 2,225,465 児童手当 280,000	
							4 共 済 費	10,142,000	10,043,571				98,429	職員共済組合負担金 6,099,437 退職手当組合負担金 3,944,134	
							7 賃 金	11,198,000	10,074,369				1,123,631	嘱託賃金 8,887,269 臨時職員賃金 1,187,100	
							8 報 償 費	60,000	24,000				36,000	報償金	
							9 旅 費	20,000	0				20,000		
							11 需 用 費	1,747,000	1,333,027				413,973	消耗品費 615,795 燃料費 317,854 食糧費 1,560 修繕料 397,818	
							12 役 務 費	1,269,000	1,132,950				136,050	通信運搬費 765,248 手数料 200,260 自動車損害保険料 167,442	
							13 委 託 料	24,141,000	21,663,318				2,477,682	その他委託料 21,663,318 ねたきり老人寝具乾燥消毒事業委託料 224,465	

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継 続 費 通次繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														ねたきり老人理髪サービス事業委託料 188,000		
														緊急通報体制等整備事業委託料 3,629,743		
														配食サービス事業委託料 14,805,350		
														ホームヘルパー派遣事業 793,150		
														送迎委託料 23,410		
														地域福祉委員会活動推進員養成事業 1,999,200		
							19 負担金補助及び交付金	457,000	451,000				6,000	負担金 101,000		
														介護支援センター協議会 40,000		
														石川県脳卒中リハビリテーション推進協議会 61,000		
														補助金 350,000		
														ボランティア活動支援費 150,000		
														団体育成 200,000		
							20 扶 助 費	61,266,000	58,946,708				2,319,292	福祉電話基本料援助費 109,117		
														ショートステイ事業費 815,332		
														日常生活用具等購入給付費 125,450		
														ねたきり老人介護者手当 17,828,000		
														介護用品支給費 18,295,304		
														自立支援型住宅リフォーム推進事業費 5,558,425		
														在宅ケアバリアフリー化推進事業費 500,000		
														通所サービス利用者負担軽減事業費 15,715,080		
							27 公 課 費	119,000	101,700				17,300	自動車重量税		
		5 国民年金費	7,382,000	△250,000					7,132,000				6,733,116	398,884		
														2 給 料 3,533,000 3,524,400		
														3 職 員 手 当 1,322,000 1,223,255		
														98,745 通勤手当 49,200		
														時間外勤務手当 21,050		
														期末手当 758,940		
														勤勉手当 394,065		

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分	金 額							
								4 共 済 費	1,790,000	1,782,317				7,683	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	1,112,317 670,000
								9 旅 費	97,000	0				97,000		
								11 需 用 費	235,000	141,597				93,403	消耗品費	
								12 役 務 費	67,000	54,547				12,453	通信運搬費 手数料	47,722 6,825
								14 使用料及び 賃借料	2,000	0				2,000		
								19 負担金補助 及び交付金	86,000	7,000				79,000	負担金 日本国民年金協会	7,000 7,000
		6 後期高齢 者医療費	506,764,000	3,873,000			510,637,000			487,944,298				22,692,702		
								2 給 料	3,940,000	3,937,600				2,400	一般職給	
								3 職 員 手 当	3,225,000	3,034,031				190,969	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	156,000 193,200 1,023,927 917,235 463,669 280,000
								4 共 済 費	2,014,000	1,942,861				71,139	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	1,256,885 685,976
								11 需 用 費	200,000	100,060				99,940	消耗品費 印刷製本費	13,960 86,100
								13 委 託 料	11,784,000	11,783,738				262	検診委託料 後期高齢者検診委託料	11,783,738 11,783,738
								19 負担金補助 及び交付金	383,283,000	368,275,000				15,008,000	負担金 療養給付費 補助金 保健事業費	365,284,000 365,284,000 2,991,000 2,991,000
								28 繰 出 金	106,191,000	98,871,008				7,319,992	後期高齢者医療特別会計	
	2 児童福 祉費		4,441,485,000	△272,199,000	51,234,250		4,220,520,250			4,185,890,235		4,546,500	30,083,515			
		1 児童福祉 総務費	1,523,441,000	△210,064,000	5,591,250	975,000	1,319,943,250			1,315,182,736			4,760,514			
								2 給 料	25,672,000	25,634,021				37,979	一般職給	

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越	備 考				
							区 分						金 額				
								3 職 員 手 当	14,008,000	13,999,517				8,483	扶養手当	570,000	
															通勤手当	352,300	
															時間外勤務手当	3,679,167	
															管理職手当	282,240	
															期末手当	5,994,605	
															勤勉手当	3,121,205	
								4 共 済 費	12,856,000	12,560,862				295,138	職員共済組合負担金	7,683,562	
															退職手当組合負担金	4,877,300	
								7 賃 金	4,045,000	3,528,158				516,842	嘱託賃金		
								8 報 償 費	78,000	66,000				12,000	報償金		
								9 旅 費	2,000	0				2,000			
								11 需 用 費	566,000	399,298				166,702	消耗品費	148,086	
															食糧費	10,920	
															印刷製本費	240,292	
								12 役 務 費	2,000,000	662,266				1,337,734	通信運搬費	514,010	
															手数料	148,256	
								13 委 託 料	10,081,250	9,729,974				351,276	施設設備管理委託料	3,983,324	
															運営委託料	3,983,324	
															電算委託料	5,310,900	
															システム導入委託料(繰越分)	5,310,900	
															その他委託料	435,750	
															業務委託料	435,750	
								18 備品購入費	264,000	263,078				922	庁用器具費		
								19 負担金補助 及び交付金	200,000	200,000				0	負担金	200,000	
															子育てにやさしい企業推進協議会	200,000	
								20 扶 助 費	1,250,014,000	1,247,983,968				2,030,032	ファミリー・サポート・センター利用促進給与金		
																641,400	
															子ども手当費	1,003,574,000	
															児童手当費	80,030,000	
															子育て支援金支給事業費	3,235,000	
															妊産婦医療給与金	9,239,337	
															子宝支援給与金	7,850,101	
															乳幼児・児童医療給与金	143,414,130	

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越
										区 分	金 額					
		2 保育園費	2,516,915,000	△43,652,000	45,643,000	△975,000	2,517,931,000		2,491,465,262		4,546,500		21,919,238			
								23 償還金、利 子及び割引 料	157,000	155,594				1,406	国庫支出金返還金 104,285 県支出金返還金 51,309	
								1 報 酬	4,387,000	4,233,450			153,550	非常勤職員報酬		
								2 給 料	454,938,000	454,793,272			144,728	一般職給		
								3 職員手当	180,336,000	180,015,367			320,633	扶養手当 668,207 通勤手当 4,868,336 特殊勤務手当 5,729,346 時間外勤務手当 11,577,000 管理職手当 4,233,600 期末手当 100,804,040 勤勉手当 51,750,838 児童手当 384,000		
								4 共 済 費	233,934,000	233,517,905			416,095	職員共済組合負担金 144,568,645 退職手当組合負担金 88,949,260		
								7 賃 金	397,888,000	397,697,991			190,009	嘱託賃金 169,618,318 臨時職員賃金 228,079,673		
								8 報 償 費	675,000	495,000			180,000	報償金		
								9 旅 費	806,000	742,675			63,325	費用弁償 24,330 普通旅費 718,345		
								11 需 用 費	293,865,000	291,986,384			1,878,616	消耗品費 44,484,975 燃料費 11,297,302 食糧費 85,322 印刷製本費 1,661,804 光熱水費 41,201,674 修繕料 10,910,955 賄材料費 182,344,352		
								12 役 務 費	9,661,000	8,207,746			1,453,254	通信運搬費 1,814,959 手数料 6,320,237 筆耕翻訳料 35,150 その他保険料 37,400		
								13 委 託 料	63,636,000	54,704,364		4,546,500	4,385,136	設計監理測量委託料 26,712,500 設計委託料 498,750 設計委託料(繰越分) 11,330,000		

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
									区 分	金 額						
															監理委託料 11,854,500 物件補償調査費 393,750 測量設計委託料 2,635,500 施設設備管理委託料 16,134,300 空調設備保安業務委託料 1,102,500 プールろ過装置点検委託料 147,000 温水プールボイラー設備保守管理委託料 183,750 冷暖房機保守点検委託料 5,366,550 樹木剪定業務委託料 434,954 樹木消毒委託料 43,000 除草委託料 45,380 一般用電気工作物保守管理委託料 1,194,438 樹木管理委託料 178,500 環境検査委託料 966,000 害虫防除委託料 1,095,150 警備業務委託料 1,789,200 グリストラップ清掃委託料 224,280 消防用設備等保守点検委託料 1,458,240 電気保安業務委託料 38,640 砂場清掃委託料 1,745,310 グリス処分委託料 121,408 電算委託料 1,365,000 保育料算定資料作成委託料 716,100 システムサポート保守委託料 648,900 検診委託料 329,000 インフルエンザ予防接種委託料 329,000 その他委託料 10,163,564 運転委託料 7,893,477 調査委託料 840,000 登記業務委託料 14,364	

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														業務委託料	1,415,723	
								14 使用料及び賃借料	2,160,000	1,956,999				203,001	賃借料	1,956,999
															複写機借上料	842,759
															印刷機借上料	828,240
															駐車場借上料	286,000
								15 工事請負費	708,913,000	703,485,510				5,427,490	施設整備費	656,181,010
															交通安全施設整備工事費	803,250
															保育園建設工事費	655,377,760
															施設改修費	2,131,500
															施設改修工事費	1,727,250
															施設改修工事費(繰越分)	404,250
															施設周辺整備費	45,173,000
															保育園施設周辺整備工事費	15,990,450
															保育園施設周辺整備工事費(繰越分)	29,182,550
								16 原材料費	71,000	68,850				2,150	工事材料費	
								18 備品購入費	45,577,000	38,845,271				6,731,729	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	2,490,000	2,451,770				38,230	負担金	1,686,770
															職員研修	626,020
															石川県社協保育部会	280,000
															日本スポーツ振興センター	780,750
															補助金	765,000
															保育士厚生費	765,000
								20 扶助費	118,165,000	117,865,208				299,792	管外預入れ保育園運営費	
								22 補償、補填及び賠償金	420,000	388,500				31,500	補償金	
								23 償還金、利子及び割引料	9,000	9,000				0	国庫支出金返還金	
		3 児童厚生福祉費	266,856,000	△31,733,000			235,123,000			232,075,434				3,047,566		
								2 給料	31,313,000	31,309,100				3,900	一般職給	
								3 職員手当	11,480,000	11,424,628				55,372	通勤手当	350,400
															時間外勤務手当	592,618

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														管理職手当	211,680
														期末手当	6,732,318
														勤勉手当	3,537,612
								4 共 済 費	15,763,000	15,760,976			2,024	職員共済組合負担金	9,812,247
														退職手当組合負担金	5,948,729
								7 賃 金	64,777,000	64,362,368			414,632	嘱託賃金	25,141,150
														臨時職員賃金	39,221,218
								8 報 償 費	652,000	632,000			20,000	報償金	
								9 旅 費	256,000	131,445			124,555	費用弁償	27,565
														普通旅費	103,880
								11 需 用 費	37,068,000	35,270,002			1,797,998	消耗品費	12,150,019
														燃料費	289,453
														食糧費	185,353
														印刷製本費	228,425
														光熱水費	8,026,964
														修繕料	1,020,365
														賄材料費	13,306,531
														医薬材料費	62,892
								12 役 務 費	1,678,000	1,462,880			215,120	通信運搬費	591,208
														手数料	320,932
														その他保険料	550,740
								13 委 託 料	59,722,000	59,683,075			38,925	施設設備管理委託料	37,600,586
														空調設備保安業務委託料	492,450
														管理運営委託料	31,486,383
														一般用電気工作物保守管理委託料	
															332,913
														樹木管理委託料	1,675,800
														自動ドア保守管理委託料	372,400
														芝管理委託料	136,500
														トイレ清掃管理委託料	23,540
														広場管理委託料	9,560
														清掃業務委託料	963,795
														警備業務委託料	1,260,000
														グリストラップ清掃委託料	32,550

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
															消防用設備等保守点検委託料 814,695	
															検診委託料 50,000	
															インフルエンザ予防接種委託料 50,000	
															その他委託料 22,032,489	
															運転委託料 20,526	
															学童保育委託料 21,486,963	
															公演委託料 525,000	
								14 使用料及び 賃借料	762,000	580,696				181,304	賃借料 580,696	
															物件借上料 147,151	
															複写機借上料 194,145	
															印刷機借上料 239,400	
								15 工事請負費	425,000	385,980				39,020	施設改修費 191,730	
															施設改修工事費 191,730	
															設備整備費 57,750	
															インターホン設置工事費 57,750	
															環境整備費 136,500	
															砂場整備工事費 136,500	
								18 備品購入費	6,026,000	5,929,870				96,130	庁用器具費	
								19 負担金補助 及び交付金	5,201,000	5,142,414				58,586	負担金 117,000	
															加南地区児童館連絡会 21,000	
															石川県児童館連絡協議会 70,000	
															事務研修会 26,000	
															補助金 5,025,414	
															能美市ふるさと振興公社 3,513,414	
															地域組織活動育成費 1,512,000	
		4 母子父子 福祉費	134,273,000	13,250,000			147,523,000			147,166,803				356,197		
								7 賃 金	2,239,000	2,236,818				2,182	嘱託賃金	
								9 旅 費	59,000	58,645				355	普通旅費	
								11 需 用 費	126,000	83,359				42,641	消耗品費 39,259	
															印刷製本費 44,100	
								13 委 託 料	750,000	749,700				300	電算委託料 749,700	
															システム改修委託料 749,700	

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分	金 額							
								19 負担金補助及び交付金	3,797,000	3,796,500				500	負担金 職員研修 研修会 石川県家庭相談員連絡協議会負担金 石川県母子自立支援員連絡協議会負担金 補助金 高等職業訓練促進給付金 母子寡婦連合会	12,500 1,500 2,000 4,000 5,000 3,784,000 3,384,000 400,000
								20 扶 助 費	140,463,000	140,153,154				309,846	寡婦医療給与金 ひとり親家庭等医療費給付金 児童扶養手当 福祉手当	757,040 17,743,754 107,670,360 13,982,000
								23 償還金、利子及び割引料	89,000	88,627				373	国庫支出金返還金	
	3	生活保護費	179,368,000	△36,269,000			143,099,000			140,588,279		1,520,400		990,321		
		1 生活保護費	179,368,000	△36,269,000			143,099,000			140,588,279		1,520,400		990,321		
								8 報 償 費	325,000	299,000				26,000	報償金	
								9 旅 費	149,000	50,240				98,760	普通旅費	
								11 需 用 費	209,000	139,486				69,514	消耗品費 燃料費	82,619 56,867
								12 役 務 費	113,000	110,920				2,080	通信運搬費 手数料	100,920 10,000
								13 委 託 料	6,806,000	5,078,360		1,520,400		207,240	電算委託料 システム改修委託料 その他委託料 審査支払委託料	4,987,500 4,987,500 90,860 90,860
								19 負担金補助及び交付金	42,000	0				42,000		
								20 扶 助 費	129,764,000	129,219,507				544,493	住宅手当 一般扶助費	2,182,900 49,514,553

(3款) 民生費

(3項) 生活保護費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														医療扶助費	66,384,962
														介護扶助費	1,619,852
														救護施設費	9,517,240
								23 償還金、利 子及び割引 料	5,691,000	5,690,766			234	国庫支出金返還金	
	4 災害救 助費		40,000			1,648,000	1,688,000			745,742			942,258		
		1 災害救助 費	40,000			1,648,000	1,688,000			745,742			942,258		
								3 職員手当	538,000	95,613			442,387	時間外勤務手当	
								9 旅 費	477,000	340,600			136,400	普通旅費	
								11 需用 費	421,000	209,529			211,471	消耗品費	166,930
														食糧費	42,599
								12 役 務 費	108,000	0			108,000		
								14 使用料及び 賃借料	14,000	0			14,000		
								16 原 材 料 費	10,000	0			10,000		
								19 負担金補助 及び交付金	10,000	0			10,000		
								20 扶 助 費	10,000	0			10,000		
								26 寄 附 金	100,000	100,000			0	義援金	

(4款) 衛生費

歳出

(単位: 円)

4			1,476,981,000	22,644,000	3,000,000		1,502,625,000			1,479,024,425			23,600,575		
	1 保健衛 生費		789,679,000	20,446,000	3,000,000		813,125,000			797,718,869			15,406,131		
		1 保健衛生 総務費	547,335,000	8,659,000			555,994,000			550,288,723			5,705,277		
								2 給 料	53,055,000	53,051,664			3,336	一般職給	
								3 職員手当	21,873,000	21,409,664			463,336	扶養手当	164,000
														通勤手当	777,600
														時間外勤務手当	2,132,809

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														管理職手当	470,400	
														期末手当	11,751,503	
														勤勉手当	6,113,352	
							4	共 済 費	26,800,000	26,754,800			45,200	職員共済組合負担金	16,701,596	
														退職手当組合負担金	10,053,204	
							7	賃 金	4,212,000	4,167,064			44,936	嘱託賃金		
							8	報 償 費	935,000	870,000			65,000	報償金		
							9	旅 費	188,000	38,870			149,130	普通旅費		
							11	需 用 費	1,632,000	133,760			1,498,240	消耗品費	93,630	
														食糧費	40,130	
							12	役 務 費	138,000	111,070			26,930	その他保険料		
							13	委 託 料	1,200,000	1,200,000			0	その他委託料	1,200,000	
														在宅当番医制事業委託料	1,200,000	
							14	使用料及び賃借料	5,000	0			5,000			
							19	負担金補助及び交付金	4,259,000	855,780			3,403,220	負担金	825,780	
														南加賀広域圏事務組合事務費	780,780	
														石川各市町村保健活動推進連絡協議会	40,000	
														研修会	5,000	
														補助金	30,000	
														小松能美食品衛生協会	30,000	
							22	補償、補填及び賠償金	254,000	253,735			265	賠償金		
							25	積 立 金	1,000	316			684	病院事業整備運営基金		
							28	繰 出 金	441,442,000	441,442,000			0	病院事業会計		
		2 予 防 費	157,540,000	10,301,000		263,000	168,104,000			164,756,114			3,347,886			
								7	賃 金	275,000	180,460			94,540	臨時職員賃金	
								8	報 償 費	913,000	875,000			38,000	報償金	
								9	旅 費	116,000	101,655			14,345	費用弁償	10,625
														普通旅費	91,030	
								11	需 用 費	3,628,000	2,511,629			1,116,371	消耗品費	486,196
														燃料費	29,439	
														食糧費	10,300	

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														印刷製本費	1,429,950
														医薬材料費	555,744
								12 役 務 費	501,000	499,320			1,680	通信運搬費	
								13 委 託 料	146,677,000	144,608,221			2,068,779	電算委託料	3,179,843
														データ作成業務委託	3,179,843
														検診委託料	140,509,342
														短期人間ドック事業委託料	2,140,000
														胃がん検診委託料	18,140,500
														子宮がん検診委託料	12,865,192
														前立腺がん検診委託料	1,769,900
														大腸がん検診委託料	4,904,475
														乳がん検診委託料	15,994,024
														肺がん検診委託料	6,150,344
														高齢者インフルエンザ委託料	20,193,000
														基本健康診査委託料	4,633,707
														予防接種委託料	47,695,100
														新型インフルエンザ予防接種委託料	6,023,100
														その他委託料	919,036
														講習・支援委託料	10,000
														業務委託料	220,000
														駐車場整理業務委託料	48,536
														受診券発送業務委託料	640,500
								14 使用料及び賃借料	12,000	11,000			1,000	使用料	10,200
														有料道路通行料	10,200
														賃借料	800
														駐車場借上料	800
								18 備品購入費	448,000	447,199			801	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000	1,000,000			0	補助金	1,000,000
														能美市歯科医師会	450,000
														食生活改善推進協議会活動	550,000
								20 扶 助 費	14,534,000	14,521,630			12,370	予防接種助成事業費	

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
		3 母子保健費	50,554,000	3,438,000			53,992,000			51,800,655				2,191,345	
								7 賃 金	2,991,000	1,948,475				1,042,525	臨時職員賃金
								8 報 償 費	3,358,000	3,146,000				212,000	報償金
								9 旅 費	53,000	33,350				19,650	費用弁償
								11 需 用 費	1,956,000	1,077,995				878,005	消耗品費 524,102 燃料費 10,701 印刷製本費 435,399 修繕料 107,793
								12 役 務 費	65,000	52,430				12,570	手数料 21,200 自動車損害保険料 31,230
								13 委 託 料	44,432,000	44,430,357				1,643	検診委託料 44,430,357 母子健康診査委託料 43,605,118 母子健康診査事務委託料 825,239
								14 使用料及び賃借料	121,000	97,650				23,350	賃借料 97,650 車両借上料 97,650
								20 扶 助 費	1,000,000	999,198				802	妊産婦及び乳児健康診査助成事業費
								27 公 課 費	16,000	15,200				800	自動車重量税
		4 健康福祉センター費	27,893,000	1,008,000	3,000,000	△263,000	31,638,000			27,872,910				3,765,090	
								11 需 用 費	4,774,000	4,449,775				324,225	消耗品費 230,774 燃料費 1,016,077 光熱水費 2,367,124 修繕料 835,800
								12 役 務 費	333,000	157,047				175,953	通信運搬費 150,647 手数料 6,400
								13 委 託 料	22,717,000	19,637,603				3,079,397	施設設備管理委託料 19,637,603 空調設備保安業務委託料 614,250 清掃委託料 1,081,500 除草委託料 53,400 樹木管理委託料 332,850 自動ドア保守管理委託料 73,500 機械警備委託料 252,000

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継 続 費 通次繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														公共施設等管理運営委託料 16,466,837		
														エレベーター保守点検委託料 541,800		
														消防用設備等保守点検委託料 128,100		
														電気保安業務委託料 93,366		
							14 使用料及び賃借料	364,000	198,240				165,760	使用料 14,910		
														放送受信料 14,910		
														賃借料 183,330		
														複写機借上料 22,050		
														印刷機借上料 161,280		
							15 工事請負費	3,450,000	3,430,245				19,755	施設改修費 2,999,745		
														施設改修工事費(繰越分) 2,999,745		
														設備整備費 430,500		
														冷暖房機設置工事費 430,500		
		5 老人保健事業費	386,000						386,000				84,525			
							9 旅 費	10,000	0				10,000			
							11 需 用 費	313,000	84,525				228,475	印刷製本費		
							13 委 託 料	43,000	0				43,000			
							19 負担金補助及び交付金	20,000	0				20,000			
		6 健康増進事業費	5,971,000	△2,960,000					3,011,000				2,915,942	95,058		
							7 賃 金	65,000	64,175				825	臨時職員賃金		
							8 報 償 費	360,000	277,000				83,000	報償金		
							9 旅 費	32,000	31,800				200	費用弁償		
							11 需 用 費	926,000	917,672				8,328	消耗品費 337,335		
														燃料費 68,379		
														印刷製本費 346,500		
														光熱水費 104,383		
														修繕料 61,075		
							12 役 務 費	99,000	98,380				620	通信運搬費 72,000		

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															手数料 7,400	
															自動車損害保険料 18,980	
							13 委 託 料	1,513,000	1,512,315				685		検診委託料 1,497,315	
															一般診査委託料 743,950	
															健康教育用検査委託料 753,365	
															その他委託料 15,000	
															講習・支援委託料 15,000	
							23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	7,000	7,000				0		県支出金返還金	
							27 公 課 費	9,000	7,600					1,400	自動車重量税	
	2 環境衛 生費		164,008,000	2,198,000		166,206,000			160,823,400				5,382,600			
		1 環境衛生 総務費	46,625,000	△1,402,000		45,223,000			44,586,935				636,065			
							2 給 料	17,159,000	17,131,344					27,656	一般職給	
							3 職 員 手 当	10,795,000	10,760,074				34,926		扶養手当 784,500	
															住居手当 324,000	
															通勤手当 327,600	
															時間外勤務手当 816,000	
															管理職手当 470,400	
															期末手当 4,986,854	
															勤勉手当 2,500,720	
															児童手当 550,000	
							4 共 済 費	11,950,000	11,849,021				100,979		職員共済組合負担金 7,436,423	
															退職手当組合負担金 4,412,598	
							7 賃 金	1,809,000	1,799,200				9,800		嘱託賃金	
							8 報 償 費	6,000	5,000				1,000		報償金	
							11 需 用 費	1,150,000	978,391				171,609		消耗品費 145,564	
															燃料費 205,882	
															印刷製本費 65,730	
															修繕料 561,215	
							12 役 務 費	53,000	44,700				8,300		手数料 20,200	
															自動車損害保険料 24,500	
							13 委 託 料	2,269,000	1,999,205				269,795		その他委託料 1,999,205	

(4款) 衛生費

(2項) 環境衛生費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														鑑札・注射済票交付委託料	303,903	
														定期外注射時注射済票等発行事務代行委託料	27,339	
														土砂搬出委託料	900,900	
														動物等死骸処理委託料	767,063	
								19 負担金補助 及び交付金	10,000	1,000				負担金	1,000	
								27 公 課 費	22,000	19,000				3,000	自動車重量税	
		2 環境保全 費	109,371,000	3,600,000			112,971,000			110,757,824				2,213,176		
								1 報 酬	72,000	0				72,000		
								9 旅 費	7,000	2,200				4,800	普通旅費	
								11 需 用 費	425,000	297,104				127,896	消耗品費	285,410
														光熱水費	11,694	
								12 役 務 費	755,000	533,853				221,147	通信運搬費	54,199
														手数料	479,654	
								13 委 託 料	6,080,000	4,404,467				1,675,533	施設設備管理委託料	4,001,714
														除草委託料	1,623,800	
														環境検査委託料	2,377,914	
														その他委託料	402,753	
														きれいな町づくり事業委託料	26,760	
														不法投棄物処理委託料	375,993	
								14 使用料及び 賃借料	76,000	66,000				10,000	賃借料	66,000
														物件借上料	66,000	
								19 負担金補助 及び交付金	105,556,000	105,454,200				101,800	負担金	94,144,000
														いしかわパートナーシップ県民会議	20,000	
														クリーンビーチいしかわ	300,000	
														手取郷広域事務組合	93,801,000	
														手取川水質汚濁対策連絡協議会	8,000	
														石川県西部沿岸排出油防除協議会	5,000	
														石川県廃棄物担当部課長連絡協議会	10,000	

(4款) 衛生費

(2項) 環境衛生費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														補助金 住宅用太陽光発電システム設置 5,315,000 住環境美化推進事業費 3,395,200 剪定枝循環化推進事業 1,500,000 温暖化防止活動事業費 1,100,000	11,310,200
		3 墓地斎場費	8,012,000				8,012,000		5,478,641				2,533,359		
								11 需用費 289,000	217,891				71,109	消耗品費 5,136 光熱水費 117,163 修繕料 95,592	
								13 委託料 2,601,000	2,373,700				227,300	設計監理測量委託料 126,000 設計委託料 126,000 施設設備管理委託料 2,247,700 清掃委託料 52,000 樹木剪定業務委託料 2,195,700	
								15 工事請負費 2,842,000	2,672,250				169,750	施設整備費 2,672,250 市営墓地整備工事費 2,672,250	
								19 負担金補助及び交付金 1,500,000	70,800				1,429,200	補助金 70,800 墓地周辺整備費 70,800	
								23 償還金、利子及び割引料 780,000	144,000				636,000	永代使用料返還金	
	3 清掃費		523,294,000				523,294,000		520,482,156				2,811,844		
		1 清掃費	468,754,000				468,754,000		466,562,156				2,191,844		
								8 報償費 84,000	84,000				0	報償金	
								11 需用費 2,808,000	2,357,513				450,487	消耗品費 1,912,197 燃料費 11,157 食糧費 2,880 印刷製本費 372,225 光熱水費 39,104 修繕料 19,950	
								12 役務費 5,000	5,000				0	筆耕翻訳料	
								13 委託料 102,507,000	100,913,718				1,593,282	その他委託料 100,913,718 ごみ収集業務委託料 60,679,500	

(4款) 衛生費

(3項) 清掃費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															資源ごみ収集業務委託料 16,086,000	
															資源ごみ処理保管業務委託料 18,275,974	
															現況調査委託料 1,365,000	
															生ごみ処理業務委託料 1,512,000	
															ふれあいリサイクルセンター委託料 862,848	
															辰口リサイクルセンター委託料 455,392	
															根上くるくる工房管理委託料 1,677,004	
								18 備品購入費	290,000	288,225				1,775	庁用器具費	
								19 負担金補助 及び交付金	363,060,000	362,913,700				146,300	負担金 能美広域事務組合 362,360,000 補助金 ごみ集積場設置事業 553,700	
		2 し尿処理 費	54,540,000				54,540,000			53,920,000				620,000		
								19 負担金補助 及び交付金	54,540,000	53,920,000				620,000	負担金 手取川流域環境衛生事業組合 53,920,000	

(5款) 労働費

歳出

(単位: 円)

5			26,765,000	17,083,000			43,848,000			43,374,136				473,864	
	1 労働費		26,765,000	17,083,000			43,848,000			43,374,136				473,864	
		1 労働諸費	26,765,000	17,083,000			43,848,000			43,374,136				473,864	
								1 報 酬	893,000	885,272				7,728	非常勤職員報酬
								2 給 料	5,025,000	5,009,492				15,508	一般職給
								3 職 員 手 当	2,535,000	2,533,312				1,688	扶養手当 216,000 管理職手当 470,400 期末手当 1,227,146 勤勉手当 619,766
								4 共 済 費	2,550,000	2,532,531				17,469	職員共済組合負担金 1,611,081

(5款) 労働費

(1項) 労働費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							24 投資及び出 資金	200,000	200,000				0	労働者福祉基金出資金		

(6款) 農林水産業費

歳出

(単位: 円)

6			407,066,000	700,415,000	89,929,165		1,197,410,165			1,097,520,453		77,075,354		22,814,358		
	1 農業費		330,184,000	669,923,000	54,210,165		1,054,317,165			1,000,235,139		38,975,354		15,106,672		
		1 農業委員会費	14,020,000	1,646,000			15,666,000			15,194,762				471,238		
								1 報 酬	3,120,000	3,120,000				0	委員報酬	
								2 給 料	4,476,000	4,473,000				3,000	一般職給	
								3 職 員 手 当	1,854,000	1,818,940				35,060	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	24,000 188,963 1,053,475 552,502
								4 共 済 費	2,290,000	2,286,437				3,563	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 労働保険料	1,432,421 849,870 4,146
								7 賃 金	437,000	436,750				250	臨時職員賃金	
								9 旅 費	131,000	40,500				90,500	費用弁償 普通旅費	36,100 4,400
								10 交 際 費	100,000	20,000				80,000	農業委員会交際費	
								11 需 用 費	485,000	421,135				63,865	消耗品費 食糧費	392,535 28,600
								12 役 務 費	91,000	91,000				0	通信運搬費 その他保険料	65,000 26,000
								13 委 託 料	1,260,000	1,260,000				0	電算委託料 農家台帳データ整備業務委託料	1,260,000 1,260,000
								14 使用料及び 賃借料	15,000	0				15,000		
								19 負担金補助 及び交付金	1,407,000	1,227,000				180,000	負担金 石川県農業会議 農業委員会視察研修	627,000 597,000 30,000

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区分	金額						
														補助金	600,000
														農業委員会視察研修	600,000
		2 農業総務費	47,311,000	2,267,000			49,578,000		49,456,718				121,282		
								2 給料	25,118,000	25,085,737			32,263	一般職給	
								3 職員手当	11,660,000	11,603,125			56,875	扶養手当	744,000
														通勤手当	249,600
														時間外勤務手当	863,858
														管理職手当	491,452
														期末手当	6,018,884
														勤勉手当	2,965,331
														児童手当	270,000
								4 共済費	12,800,000	12,767,856			32,144	職員共済組合負担金	8,014,531
														退職手当組合負担金	4,753,325
		3 農業振興費	89,459,000	90,807,000	3,908,000		184,174,000		179,067,910				5,106,090		
								7 賃金	15,384,000	15,274,600			109,400	嘱託賃金	14,643,200
														臨時職員賃金	631,400
								8 報償費	2,272,000	2,272,000			0	報償金	
								9 旅費	0	0			0		
								11 需用費	5,943,000	5,347,468			595,532	消耗品費	515,622
														燃料費	2,673,145
														印刷製本費	65,100
														光熱水費	1,883,785
														修繕料	209,816
								12 役務費	663,000	490,411			172,589	通信運搬費	458,731
														手数料	12,700
														自動車損害保険料	18,980
								13 委託料	12,492,000	12,048,237			443,763	施設設備管理委託料	4,698,237
														浄化槽清掃委託料	15,750
														樹木剪定業務委託料	54,600
														清掃管理委託料	294,000
														除草委託料	448,657
														一般用電気工作物保守管理委託料	51,450

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														樹木管理委託料	38,850	
														芝管理委託料	3,567,900	
														温室用ボイラー保守管理委託料	158,550	
														トイレ清掃管理委託料	68,480	
														その他委託料	7,350,000	
														ふるさと雇用再生特別交付金事業委託料	7,350,000	
								14 使用料及び賃借料	1,121,000	1,117,800				3,200	使用料	14,910
														放送受信料	14,910	
														賃借料	1,102,890	
														施設借上料	240,000	
														土地借上料	193,792	
														用地借上料	669,098	
								16 原材料費	1,842,000	1,642,655				199,345	加工用原材料費	
								19 負担金補助及び交付金	112,429,000	108,849,779				3,579,221	負担金	1,528,093
														石川縣市町村農林水産業振興連絡協議会	10,000	
														石川県農林統計協会	35,000	
														小松能美中核農家連絡協議会	112,000	
														石川県野菜園芸協会	20,000	
														都市農村交流推進協議会	60,000	
														能美小松宮農推進協議会	60,000	
														能美小松農業改良普及推進協議会	74,000	
														日本花の会	50,000	
														公園管理負担金	300,000	
														学校給食地元産米使用差額	679,140	
														米粉パン推進費	127,953	
														補助金	107,321,686	
														中山間地域直接支払制度	6,101,392	
														市農業振興協議会	300,000	
														地域農業活性化事業	11,000,000	

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															農業経営基盤強化資金利子補給 591,117	
															小松能美地区農業青年グループ活動 40,000	
															地域振興作物特別助成事業 2,680,278	
															生産調整等特別助成事業 30,143,809	
															花の会 40,000	
															ハトムギ振興会 50,000	
															農業用機械整備費 249,900	
															研修生受入施設整備資金利子補給 104,790	
															地域水田農業推進協議会 309,000	
															新農業食品(ギャバ米)競争力強化支援事業 312,300	
															加賀丸いも利用拡大支援事業(繰越分) 3,796,000	
															経営体育成事業 19,873,000	
															農業経営再生産活性化支援 31,730,100	
								22 補償、補填 及び賠償金	117,000	116,160				840	補填金	
								27 公 課 費	11,000	8,800				2,200	自動車重量税	
								28 繰 出 金	31,900,000	31,900,000				0	農業集落排水事業特別会計	
		4 畜産業費	208,000				208,000			198,000				10,000		
								19 負担金補助 及び交付金	208,000	198,000				10,000	負担金 石川県肉用牛協会 24,000 石川県畜産協会 124,000 補助金 50,000 畜産団体 50,000	
		5 農地費	179,186,000	575,203,000	50,302,165		804,691,165			756,317,749		38,975,354		9,398,062		
								3 職員手当	100,000	0				100,000		
								9 旅 費	30,000	7,800				22,200	普通旅費	
								11 需 用 費	1,023,200	401,808				621,392	消耗品費 189,527 消耗品費(繰越分) 60,000	

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算		現 額	計	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
														燃料費	73,531					
														修繕料	78,750					
														12 役 務 費	47,000	30,880	16,120	その他保険料		
														13 委 託 料	7,189,800	5,707,800	1,482,000	設計監理測量委託料	5,235,300	
																		設計委託料	5,235,300	
																		その他委託料	472,500	
																		業務委託料	472,500	
														14 使用料及び賃借料	280,000	279,720	280	賃借料	279,720	
																		車両借上料	279,720	
														15 工事請負費	75,140,000	34,335,950	37,040,000	3,764,050	環境整備費	20,019,200
																		環境整備工事費	15,019,200	
																		環境整備工事費(繰越分)	5,000,000	
																		農道整備費	6,321,000	
																		農道整備費(繰越分)	6,321,000	
																		排水路整備費	7,995,750	
																		かんがい排水整備費(繰越分)	7,995,750	
														16 原 材 料 費	100,000	60,000	40,000	工事材料費		
														19 負担金補助及び交付金	720,781,165	715,493,791	1,935,354	3,352,020	負担金	54,394,606
																		講習会等	20,000	
																		水路環境衛生事業費	9,100,000	
																		農業用水再編対策事業負担金	6,143,110	
																		農業用水再編対策事業負担金(繰越分)	12,247,646	
																		石川県土地改良事業団体連合会	225,610	
																		石川県農業農村整備事業推進協議会	45,700	
																		石川県農業土木技術連盟	21,000	
																		農村環境整備センター	90,000	
																		小松能美土地改良協会	249,900	
																		国営造成施設管理体制整備促進費	3,471,800	
																		石川県国土調査推進協議会	20,000	

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継 続 費 通次繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														県営ため池等整備事業負担金 5,265,321 県営用排水路施設等整備事業負担金(繰越分) 17,494,519 補助金 661,099,185 農業構造改善事業償還金 27,394,848 石川県営圃場整備事業償還金 115,356,937 土地改良区 6,836,600 農業基盤整備事業償還金 18,959,411 一般土地改良事業費 4,924,000 かんがい排水事業償還金 391,657,928 農村基盤総合整備事業償還金 89,829,371 農地・水・環境保全向上対策 6,140,090		
	2 林業費		76,835,000	30,492,000	35,719,000		143,046,000		97,238,314		38,100,000		7,707,686			
		1 林業振興費	76,835,000	30,492,000	35,719,000		143,046,000		97,238,314		38,100,000		7,707,686			
								2 給 料	13,185,000	13,180,036			4,964	一般職給		
								3 職 員 手 当	5,827,000	5,709,369			117,631	扶養手当 138,000 通勤手当 180,000 時間外勤務手当 736,146 期末手当 3,091,523 勤勉手当 1,563,700		
								4 共 済 費	6,703,000	6,697,010			5,990	職員共済組合負担金 4,209,682 退職手当組合負担金 2,487,328		
								7 賃 金	990,000	663,000			327,000	臨時職員賃金		
								8 報 償 費	964,000	705,000			259,000	報償金 105,000 いのしし捕獲買上金 600,000		
								9 旅 費	180,000	80,140			99,860	普通旅費		
								11 需 用 費	1,296,775	1,113,445			183,330	消耗品費 336,742 消耗品費(繰越分) 298,200 燃料費 334,769 修繕料 143,734		
								12 役 務 費	23,000	21,700			1,300	手数料 9,450		

(6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
								区 分	金 額								
														自動車損害保険料	12,250		
								13 委託料	16,116,725	10,856,100				5,260,625	設計監理測量委託料	3,510,300	
														設計委託料(繰越分)	3,510,300		
														施設設備管理委託料	1,861,650		
														除草委託料	483,000		
														道路管理委託料	1,378,650		
														その他委託料	5,484,150		
														黒松補植作業委託料	693,000		
														樹幹注入作業委託料	783,300		
														病虫害防除委託料	1,821,750		
														業務委託料	519,225		
														整備委託料	1,141,875		
														樹木伐採業務委託料	525,000		
								14 使用料及び 賃借料	207,000	185,100				21,900	使用料	172,200	
														システム使用料	126,000		
														ソフト使用料	46,200		
														賃借料	12,900		
														会場借上料	12,900		
								15 工事請負費	71,610,500	32,932,148				38,100,000	578,352	施設整備費	2,215,500
														施設整備工事費(繰越分)	2,215,500		
														施設改修費	865,148		
														施設改修工事費	865,148		
														林道整備費	29,851,500		
														林道整備工事費	441,000		
														林道整備工事費(繰越分)	29,410,500		
								16 原材料費	1,823,000	1,583,500				239,500	工事材料費	346,500	
														加工用原材料費	1,237,000		
								18 備品購入費	1,000,000	727,650				272,350	庁用器具費		
								19 負担金補助 及び交付金	22,933,000	22,601,580				331,420	負担金	452,500	
														石川県グリーン・ツーリズム推進協議会	10,000		
														加南林業振興協議会	80,000		
														石川県山林協会	279,000		

(6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
															石川県治山推進協議会 10,000	
															石川県緑の少年団連盟 50,000	
															日本さくらの会 10,000	
															林道研究会 2,500	
															職員研修 11,000	
															補助金 22,149,080	
															野猪被害防止対策 8,608,930	
															森林保全対策事業 2,730,000	
															有害鳥獣捕獲隊 650,000	
															地元主体事業林道等補修工事 1,181,000	
															能美の里山振興会 5,000,000	
															松くい虫被害対策事業 1,464,500	
															森林整備地域活動支援 1,914,650	
															加賀の木づかい奨励金 600,000	
								22 補償、補填及び賠償金	168,000	167,536				464	補償金	
								27 公 課 費	19,000	15,000				4,000	自動車重量税	
	3 水産業費		47,000				47,000			47,000				0		
		1 水産業振興費	47,000				47,000			47,000				0		
								19 負担金補助及び交付金	47,000	47,000				0	負担金 47,000	
															加賀沿岸漁業振興協議会 20,000	
															石川県漁港漁場協会 27,000	

(7款) 商工費

歳出

(単位:円)

7			690,165,000	430,412,000	8,650,000		1,129,227,000			1,108,349,347		7,065,450		13,812,203	
	1 商工費		690,165,000	430,412,000	8,650,000		1,129,227,000			1,108,349,347		7,065,450		13,812,203	
		1 商工総務費	53,440,000	7,509,000		△12,000	60,937,000			60,149,728				787,272	
								2 給 料	13,540,000	13,516,720				23,280	一般職給
								3 職員手当	6,295,000	6,281,757				13,243	扶養手当 354,000

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算		現 額	計	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額	継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
														通勤手当 147,600		
														時間外勤務手当 348,922		
														管理職手当 491,452		
														期末手当 3,265,917		
														勤勉手当 1,673,866		
								4 共 済 費 7,032,000	6,529,376			502,624		職員共済組合負担金 3,956,472		
								8 報 償 費 160,000	160,000			0		退職手当組合負担金 2,572,904		
								9 旅 費 10,000	0			10,000		報償金		
								11 需 用 費 180,000	167,256			12,744		消耗品費 36,866		
														燃料費 83,600		
														修繕料 46,790		
								12 役 務 費 24,000	22,050			1,950		手数料 9,800		
														自動車損害保険料 12,250		
								13 委 託 料 6,875,000	6,874,528			472		施設設備管理委託料 6,874,528		
														施設管理委託料 6,874,528		
								14 使用料及び 賃借料 1,174,000	1,173,772			228		賃借料 1,173,772		
														商工福祉会館借地料 1,173,772		
								19 負担金補助 及び交付金 25,210,000	25,210,000			0		負担金 250,000		
														日本貿易振興会 250,000		
														補助金 24,960,000		
														石川県中小企業技術交流展 300,000		
														市商工会運営費 20,000,000		
														広域観光物産交流フェント事業 60,000		
														県中小企業団体中央会 600,000		
														商工会50周年記念事業費 4,000,000		
								27 公 課 費 9,000	7,600			1,400		自動車重量税		
								28 繰 出 金 428,000	206,669			221,331		南加賀広域圏事務組合事業費		
		2 商業振興 費	1,200,000	1,700,000		2,900,000			2,574,000			326,000				
								19 負担金補助 及び交付金 2,900,000	2,574,000			326,000		補助金 2,574,000		
														公衆浴場 600,000		
														商店街活性化支援事業費 1,474,000		

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														地域商業協同組合活性化事業	500,000
		3 工業振興費	85,496,000	470,808,000		12,000	556,316,000		549,287,267				7,028,733		
								2 給料	8,640,000	8,638,600			1,400	一般職給	
								3 職員手当	4,008,000	3,998,750			9,250	扶養手当	305,500
														通勤手当	24,000
														時間外勤務手当	240,117
														期末手当	2,094,004
														勤勉手当	1,065,129
														児童手当	270,000
								4 共済費	4,230,000	4,224,224			5,776	職員共済組合負担金	2,582,910
														退職手当組合負担金	1,641,314
								8 報償費	804,000	291,500			512,500	報償金	
								9 旅費	1,041,000	537,940			503,060	普通旅費	
								11 需用費	1,707,000	1,438,552			268,448	消耗品費	918,321
														燃料費	6,954
														食糧費	7,460
														印刷製本費	444,150
														光熱水費	61,667
								12 役務費	105,000	105,000			0	広告料	
								13 委託料	6,248,000	5,138,595			1,109,405	施設設備管理委託料	1,432,080
														施設管理委託料	24,760
														除草委託料	705,920
														芝管理委託料	701,400
														電算委託料	49,890
														データ作成業務委託料	49,890
														その他委託料	3,656,625
														ホームページ更新業務委託料	
															128,625
														計画策定委託料	3,234,000
														業務委託料	294,000
								14 使用料及び賃借料	170,000	140,970			29,030	使用料	51,450
														有料道路通行料	51,450
														賃借料	89,520

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															会場借上料	78,710
															タクシー借上料	710
															駐車場借上料	10,100
								19 負担金補助 及び交付金	241,914,000	237,350,299				4,563,701	負担金	1,307,500
															伝統産業九谷焼振興	50,000
															いしかわサイエンスパーク研究所等誘致推進	600,000
															I C T 研究開発機能連携推進会議事業	500,000
															出展負担金	157,500
															補助金	236,042,799
															経営支援特別対策事業	26,794,114
															粟生工業団地振興会運営	2,250,000
															九谷焼技術養成	400,000
															九谷焼後継者定着化支援事業	1,606,645
															九谷焼産地大見本市	1,500,000
															九谷焼新商品開発事業	200,000
															九谷上絵組合	400,000
															産学官人の交流推進事業	591,000
															産学官意見交換会	400,000
															産業振興奨励補助金	16,790,000
															商工振興対策費	1,961,000
															石川県伝統産業合同見本市	1,000,000
															市商工業振興資金・信用保証料	1,232,217
															市中小企業設備投資促進	991,000
															企業立地	174,500,000
															いしかわフロンティアラボ貸貸料	272,000
															伝統産業九谷焼振興費	62,200
															大九谷焼展 I N 台湾	1,500,000
															いしかわクリエイトラボ貸貸料	460,000

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														国際見本市出展事業奨励 800,000 中小企業緊急経営安定化利子補給 2,332,623	
		4 観光費	278,143,000	△5,517,000	8,650,000	281,276,000	25 積立金	287,449,000	287,422,837				26,163	企業立地促進基金	
							2 給料	5,710,000	5,707,800				2,200	一般職給	
							3 職員手当	2,942,000	2,883,404				58,596	扶養手当 144,500 通勤手当 73,200 時間外勤務手当 427,762 期末手当 1,300,324 勤勉手当 657,618 児童手当 280,000	
							4 共済費	3,470,000	3,469,300				700	職員共済組合負担金 2,384,798 退職手当組合負担金 1,084,502	
							9 旅費	137,000	135,900				1,100	普通旅費	
							11 需用費	3,373,000	2,940,395				432,605	消耗品費 169,530 印刷製本費 726,495 光熱水費 663,370 修繕料 1,381,000	
							12 役務費	1,096,000	1,075,490				20,510	通信運搬費 56,700 広告料 1,008,250 手数料 10,540	
							13 委託料	186,914,000	186,880,717				33,283	施設設備管理委託料 186,643,333 管理運営委託料 20,477,450 自動ドア保守管理委託料 81,900 管理委託料 166,083,983 電算委託料 63,000 システムサポート保守委託料 63,000 その他委託料 174,384 ホームページ更新業務委託料 12,600 会場設営委託料 161,784	
							14 使用料及び賃借料	726,000	695,470				30,530	使用料 375,470 電柱等使用料 292,310 システム使用料 56,910 著作権使用料 26,250	

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越																		
							区 分								金 額															
														賃借料	320,000															
														土地借上料	320,000															
														15 工事請負費	21,880,000	11,505,843		7,065,450		3,308,707	施設改修費	8,828,400								
																					施設改修工事費	3,189,900								
																					施設改修工事費（繰越分）	5,638,500								
																					設備整備費	1,197,000								
																					冷暖房機設置工事費	1,197,000								
																					サイン整備費	1,480,443								
																					観光案内看板修繕工事費	1,480,443								
																					18 備品購入費	0	0						0	
																					19 負担金補助及び交付金	51,028,000	49,280,033					1,747,967	負担金	2,458,000
																						石川県観光と物産展開催	50,000							
																						北陸国際観光テーマ地区推進協議会	100,000							
																						加賀百万石誘客キャンペーン推進会議	260,000							
																						小松地区観光協議会	140,000							
																						石川県観光連盟	965,000							
																						石川県コンベンション推進協議会	20,000							
																						首都圏アンテナショップ開設	363,000							
																						いしかわの観光企画協賛	500,000							
																						北陸広域観光推進	60,000							
																						補助金	46,822,033							
																						サンロード振興事業	600,000							
																						温泉利用環境保全	2,519,000							
																						九谷焼資料館運営	14,739,521							
																						九谷茶碗まつり	9,000,000							
																						市観光物産協会	3,000,000							
																						根上り七夕まつり	6,999,712							
																						辰口まつり	6,999,830							
																						市観光推進費	50,000							
																						温泉観光協会	2,500,000							

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														白山スーパー林道通行料	408,470
														川北大橋通行料	5,500
								28 繰 出 金	4,000,000	4,000,000			0	温泉事業特別会計	
		5 金融対策費	271,886,000	△44,088,000			227,798,000			227,764,000			34,000		
								19 負担金補助及び交付金	39,850,000	39,816,000			34,000	負担金	324,000
														県企業立地促進融資利子補給	23,000
														県小口融資利子補給	301,000
														補助金	39,492,000
														市商工業不況対策資金利子補給(原油価格高騰対策)	31,000
														市中小企業季節資金利子補給	4,000
														市商工業緊急支援融資利子補給	
															39,457,000
								21 貸 付 金	187,948,000	187,948,000			0	機械工業構造改善事業資金融資預託金	

(8款) 土木費

歳出

(単位: 円)

8			3,137,202,000	53,186,000	650,554,227		3,840,942,227			2,463,375,403		1,335,614,468		41,952,356		
	1 土木管理費		84,192,000	5,643,000	5,250,000	△145,000	94,940,000			88,151,529		1,500,000		5,288,471		
		1 土木総務費	84,192,000	5,643,000	5,250,000	△145,000	94,940,000			88,151,529		1,500,000		5,288,471		
								2 給 料	33,250,000	33,198,834				51,166	一般職給	
								3 職員手当	24,928,000	21,881,068				3,046,932	扶養手当	1,704,000
														住居手当	492,000	
														通勤手当	444,000	
														時間外勤務手当	715,601	
														管理職手当	1,716,944	
														期末手当	9,924,561	
														勤勉手当	5,633,962	
														児童手当	1,250,000	
								4 共 済 費	23,321,000	23,005,599				315,401	職員共済組合負担金	14,342,530
														退職手当組合負担金	8,663,069	

(8款) 土木費

(1項) 土木管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							7 賃 金	1,774,000	1,774,000				0	嘱託賃金	
							9 旅 費	594,000	402,465				191,535	普通旅費	
							11 需 用 費	926,000	668,585				257,415	消耗品費	
														燃料費	
														食糧費	
														印刷製本費	
														光熱水費	
														修繕料	
							12 役 務 費	66,000	30,267				35,733	通信運搬費	
														手数料	
							13 委 託 料	5,871,000	5,262,590				608,410	電算委託料	
														パソコン保守点検委託料	
														その他委託料	
														地震防災マップ作成業務委託料(繰越分)	
														5,250,000	
							14 使用料及び 賃借料	669,000	259,471				409,529	使用料	
														有料道路通行料	
														複写機使用料	
														賃借料	
														車両借上料	
														駐車場借上料	
							18 備品購入費	40,000	39,900				100	庁用器具費	
							19 負担金補助 及び交付金	3,501,000	1,628,750			1,500,000	372,250	負担金	
														職員研修	
														事務研修会	
														講習会等	
														加賀海浜道路建設期成同盟会	
														石川県建設技術協会	
														石川県道路整備促進協会	
														全国雪センター	
														直轄国道整備促進部会	
														日本道路協会	
														北陸国道協議会	
														道路関係研修会	
														34,800	

(8款) 土木費

(1項) 土木管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額			支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
															石川県住宅建築行政推進協議会 41,000 全国建築審査会協議会 9,000 日本建築行政会議 50,000 全国建築基準法施行都市連絡会議 17,000 補助金 1,076,000 緑化事業 136,000 耐震改修工事等 940,000
	2 道路橋 りょう 費		987,773,000	466,566,000	467,799,000	145,000	1,922,283,000			1,018,140,361		887,213,889		16,928,750	
		1 道路橋り ょう維持 費	138,251,000	119,714,000	38,170,000	145,000	296,280,000			244,237,831		46,481,000		5,561,169	
								3 職員手当	1,345,000	1,344,431				569	時間外勤務手当
								11 需用費	36,665,000	35,657,221				1,007,779	消耗品費 188,124 燃料費 103,076 光熱水費 14,073,941 修繕料 21,292,080
								12 役務費	1,406,000	1,139,288				266,712	通信運搬費 331,846 手数料 610,422 自動車損害保険料 197,020
								13 委託料	150,273,000	147,913,938				2,359,062	設計監理測量委託料 32,718 測量委託料 32,718 施設設備管理委託料 54,045,376 浄化槽清掃委託料 292,950 清掃委託料 63,000 樹木剪定業務委託料 1,522,500 清掃管理委託料 1,777,833 除草委託料 5,416,193 樹木管理委託料 808,500 浄化槽維持管理委託料 43,050 消雪ノズル点検委託料 7,407,750 道路管理台帳修正委託料 3,969,000

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															街路樹管理委託料	24,575,250
															消雪装置点検整備委託料	1,095,150
															道路清掃委託料	6,405,000
															道路管理委託料	51,800
															排水設備点検整備委託料	617,400
															その他委託料	93,835,844
															除雪委託料	89,603,118
															登記業務委託料	4,189,274
															業務委託料	43,452
								14 使用料及び賃借料	1,715,000	1,640,657				74,343	賃借料	1,640,657
															土地借上料	1,640,657
								15 工事請負費	53,889,000	52,302,600				1,586,400	サイン整備費	380,100
															表示板設置工事	380,100
															道路舗装工事費	31,643,850
															道路舗装工事費	10,591,350
															道路舗装工事費(繰越分)	
																21,052,500
															道路補修工事費	7,770,000
															道路補修工事費(繰越分)	
																7,770,000
															道路保安工事費	9,161,250
															道路保安工事費(繰越分)	
																9,161,250
															海浜自転車道補修及び清掃工事費	
																3,209,850
															海浜自転車道補修及び清掃工事費	
																3,209,850
															橋りょう工事費	137,550
															橋りょう維持修繕工事費	137,550
								16 原 材 料 費	2,397,000	2,150,460				246,540	工事材料費	
								17 公有財産購入費	46,481,000	0			46,481,000	0		
								19 負担金補助及び交付金	1,490,000	1,475,336				14,664	負担金	122,336
															石川県道消費	122,336

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														補助金	1,353,000
														除雪作業委託費	1,353,000
								27 公 課 費	619,000	613,900			5,100	自動車重量税	
		2 道路橋り ょう新設 改良費	774,522,000	333,820,000	412,929,000		1,521,271,000			737,883,163		773,305,889	10,081,948		
								2 給 料	10,100,000	10,100,000			0	専従職員給	
								3 職 員 手 当	1,760,000	1,760,000			0	時間外勤務手当	
								9 旅 費	123,000	61,440			61,560	普通旅費	
								11 需 用 費	2,410,500	1,224,853		100,000	1,085,647	消耗品費	713,612
														消耗品費(繰越分)	6,500
														燃料費	423,105
														印刷製本費	81,636
								12 役 務 費	760,000	99,604		120,000	540,396	通信運搬費	54,244
														手数料	45,360
								13 委 託 料	119,842,500	16,931,925		101,780,000	1,130,575	設計監理測量委託料	13,738,200
														設計委託料	639,450
														物件補償調査費	99,750
														測量設計委託料	12,999,000
														電算委託料	450,000
														パソコン保守点検委託料	450,000
														その他委託料	2,743,725
														調査委託料	1,050,000
														登記業務委託料	1,327,275
														業務委託料	366,450
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,500,000	931,324			568,676	使用料	604,892
														複写機使用料	604,892
														賃借料	326,432
														車両借上料	233,940
														複写機借上料	47,502
														土木積算システム借上料	44,990
								15 工 事 請 負 費	1,295,804,135	654,159,950		635,433,635	6,210,550	道路改良工事費	645,206,950
														道路改良工事費	240,292,450
														道路改良工事費(繰越分)	
															404,914,500

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越						
								区 分	金 額										
															除雪消費費 8,953,000 消雪施設補修工事費（繰越分） 8,008,000 消雪工事費 945,000				
															17 公有財産購 入費 24,357,495 13,122,449 19 負担金補助 及び交付金 26,127,000 25,643,500 22 補償、補填 及び賠償金 38,486,370 13,848,118	10,936,865 300,000 24,635,389	298,181 183,500 2,863	道路用地取得費 負担金 石川県営道路事業費 補助金 区道舗装工事費 補償金	
		3 交通安全 施設費	75,000,000	13,032,000	16,700,000		104,732,000		36,019,367		67,427,000		1,285,633						
															2 給 料 2,270,000 2,270,000 3 職 員 手 当 200,000 200,000 11 需 用 費 370,000 123,424 12 役 務 費 140,000 29,680 13 委 託 料 457,000 194,500			0 0 246,576 110,320 262,500	専従職員給 時間外勤務手当 消耗品費 燃料費 通信運搬費 電算委託料 パソコン保守点検委託料 その他委託料 業務委託料（繰越分）
															14 使用料及び 賃借料 200,000 59,316 15 工事請負費 97,608,000 31,933,000 17 公有財産購 入費 1,710,000 0 22 補償、補填 及び賠償金 1,777,000 1,209,447			140,684 515,000 10,000 553	使用料 複写機使用料 道路改良工事費 道路改良工事費 道路改良工事費（繰越分） 補償金 補償金（繰越分）
		3 河川費	24,086,000	△5,400,000	18,000,000		36,686,000		33,692,759				2,993,241						
		1 河川費	24,086,000	△5,400,000	18,000,000		36,686,000		33,692,759				2,993,241						

(8款) 土木費

(3項) 河川費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							1 報 酬	48,000	30,000				18,000	非常勤職員報酬	
							9 旅 費	100,000	52,170				47,830	普通旅費	
							11 需 用 費	17,000	0				17,000		
							12 役 務 費	60,000	26,939				33,061	通信運搬費	
							13 委 託 料	9,772,000	9,024,410				747,590	設計監理測量委託料 測量設計委託料(繰越分) 施設設備管理委託料 清掃委託料 水辺環境整備費 管理委託料	
							15 工 事 請 負 費	25,328,000	23,359,350				1,968,650	排水路整備費 排水路改修工事費 排水路改修工事費(繰越分) 排水路補修工事費 排水路補修工事費(繰越分)	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,361,000	1,199,890				161,110	負担金 手取川流域開発期成同盟会 石川海岸整備促進期成同盟会 石川県砂防協会 石川県治水協会 全国海岸協会 手取川水防事務組合 職員研修 補助金 河川愛護活動	
	4 都市計 画費		1,998,698,000	△421,763,000	159,505,227	1,736,440,227			1,278,585,653		446,900,579		10,953,995		
		1 都市計画 総務費	895,160,000	△23,932,000		871,228,000			854,488,696		11,865,000		4,874,304		
							1 報 酬	180,000	96,000				84,000	非常勤職員報酬	
							2 給 料	14,349,000	14,345,880				3,120	一般職給	
							3 職 員 手 当	7,730,000	7,266,375				463,625	扶養手当	

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
							区 分								金 額		
														通勤手当	122,400		
														時間外勤務手当	170,911		
														管理職手当	964,320		
														期末手当	3,333,678		
														勤勉手当	1,641,066		
														児童手当	290,000		
								4,884	7,252,000	7,247,116				4 共 済 費	職員共済組合負担金	4,536,899	
														退職手当組合負担金	2,710,217		
								0	184,000	184,000				8 報 償 費	報償金		
								41,975	113,000	71,025				9 旅 費	費用弁償	1,000	
														普通旅費	70,025		
								331,908	892,000	560,092				11 需 用 費	消耗品費	121,740	
														燃料費	3,801		
														食糧費	12,096		
														光熱水費	338,455		
														修繕料	84,000		
								3,694,451	53,295,000	37,735,549				11,865,000	13 委 託 料	施設設備管理委託料	32,454,049
														施設管理委託料	31,100,599		
														維持管理委託料	1,353,450		
														その他委託料	5,281,500		
														基本構想調査委託料	672,000		
														計画策定委託料	2,730,000		
														現況調査委託料	945,000		
														業務委託料	934,500		
								800	1,397,000	1,396,200				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	使用料	45,200	
														有料道路通行料	13,700		
														辰口福祉会館使用料	31,500		
														賃借料	1,351,000		
														土地借上料	1,351,000		
								124,100	11,084,000	10,959,900				15 工 事 請 負 費	温泉施設整備工事費	10,959,900	
														温泉施設整備工事費	10,959,900		
								110,000	715,000	605,000				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	負担金	605,000	
														事務研修会	50,000		
														石川県建設技術協会	12,000		
														小松能美都市計画連絡協議会	50,000		

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越
										区 分	金 額					
														石川県都市計画協会 156,000 全国街路事業促進協議会 8,000 全国都市計画協会 85,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 日本公園緑地協会 28,000 街づくり区画整理協会 24,000 いしかわまちづくりセンター 150,000		
							25 積立金 37,000	21,559				15,441	土地区画整理区域環境整備基金			
							28 繰出金 774,000,000	774,000,000				0	公共下水道事業特別会計			
		2 街路事業費	1,039,123,000	△395,161,000	159,505,227			803,467,227	367,209,567		435,035,579	1,222,081				
							2 給料 14,624,000	14,620,810				3,190	一般職給 4,767,010 専従職員給 9,853,800			
							3 職員手当 8,018,000	7,787,592				230,408	扶養手当 633,500 住居手当 324,000 通勤手当 156,000 時間外勤務手当 337,324 管理職手当 470,400 期末手当 3,471,823 勤勉手当 1,769,545 児童手当 625,000			
							4 共済費 7,450,000	7,423,725				26,275	職員共済組合負担金 4,648,357 退職手当組合負担金 2,775,368			
							8 報償費 514,000	330,000				184,000	報償金			
							9 旅費 239,000	110,970				128,030	普通旅費			
							11 需用費 1,346,302	1,103,629				242,673	消耗品費 383,087 消耗品費(繰越分) 473,302 燃料費 187,420 食糧費 15,120 印刷製本費 31,050 修繕料 13,650			
							12 役務費 1,455,770	342,975			1,000,000	112,795	通信運搬費 12,635 手数料 221,570 手数料(繰越分) 108,770			

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
								13 委託料	163,099,016	32,420,750		130,454,309		223,957	設計監理測量委託料 24,276,000 設計委託料 1,291,500 測量委託料 829,500 物件補償調査費 451,500 測量設計委託料 17,640,000 消雪施設設計委託料 4,063,500 施設設備管理委託料 159,579 施設管理委託料 105,525 管理委託料 54,054 電算委託料 286,335 パソコン保守点検委託料 286,335 その他委託料 7,698,836 まちづくり業務委託料 1,396,500 計画策定委託料 4,200,000 登記業務委託料 1,548,139 登記業務委託料(繰越分) 333,016 工事委託料 221,181
								14 使用料及び賃借料	620,000	617,379				2,621	使用料 62,179 システム使用料 62,179 賃借料 555,200 車両借上料 554,400 駐車場借上料 800
								15 工事請負費	119,979,244	84,030,150		35,893,500		55,594	道路改良工事費 84,030,150 道路改良工事費 84,030,150
								17 公有財産購入費	178,189,330	60,675,985		117,513,307		38	道路用地取得費 2,633,162 道路用地取得費(繰越分) 10,151,200 土地購入費 14,008,693 土地購入費(繰越分) 33,882,930
								19 負担金補助及び交付金	12,000	0				12,000	
								22 補償、補填及び賠償金	307,920,565	157,745,602		150,174,463		500	補償金 43,189,593 補償金(繰越分) 114,556,009
		3 公園費	64,415,000	△2,670,000			61,745,000			56,887,390				4,857,610	
								8 報償費	30,000	0				30,000	
								11 需用費	3,474,000	2,480,451				993,549	消耗品費 130,487

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越			
										区 分	金 額								
														燃料費	882				
														光熱水費	1,786,124				
														修繕料	562,958				
													12 役 務 費	87,000	74,349	12,651	通信運搬費	58,719	
														手数料	15,630				
													13 委 託 料	51,407,000	50,129,082	1,277,918	施設設備管理委託料	21,569,082	
														樹木剪定業務委託料	36,750				
														トイレ清掃管理委託料	524,584				
														公園維持管理委託料	19,512,708				
														害虫防除委託料	15,750				
														消防用設備等保守点検委託料	26,250				
														調整池清掃業務委託料	1,453,040				
														その他委託料	28,560,000				
														計画策定業務委託料	4,095,000				
														業務委託料	24,465,000				
													15 工事請負費	2,447,000	2,440,830	6,170	公園補修工事費	1,796,550	
														公園補修工事費	1,796,550				
														公園整備費	644,280				
														公園整備工事費	644,280				
													16 原 材 料 費	300,000	231,678	68,322	加工用原材料費		
													19 負担金補助 及び交付金	4,000,000	1,531,000	2,469,000	補助金	1,531,000	
														公園施設整備	1,025,000				
														公園維持管理	506,000				
	5 住宅費		42,453,000	8,140,000			50,593,000			44,805,101					5,787,899				
		1 住宅管理 費	35,831,000	9,595,000			45,426,000			41,312,532					4,113,468				
														2 給 料	4,049,000	4,048,000	1,000	一般職給	
														3 職 員 手 当	1,866,000	1,858,837	7,163	時間外勤務手当	471,854
														期末手当	909,706				
														勤勉手当	477,277				
														4 共 済 費	2,057,000	2,055,954	1,046	職員共済組合負担金	1,286,834
														退職手当組合負担金	769,120				
														9 旅 費	58,000	50,560	7,440	普通旅費	
														11 需 用 費	6,587,000	6,391,900	195,100	消耗品費	43,301
														印刷製本費	46,200				

(8款) 土木費

(5項) 住宅費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越
										区 分	金 額					
														光熱水費	27,237	
														修繕料	6,275,162	
							12 役 務 費	1,905,000	1,832,166				72,834	通信運搬費	950,040	
														手数料	67,488	
														火災保険料	814,638	
							13 委 託 料	8,253,000	6,121,535				2,131,465	設計監理測量委託料	315,000	
														設計委託料	315,000	
														施設設備管理委託料	5,806,535	
														受水槽清掃委託料	533,610	
														樹木剪定業務委託料	28,610	
														除草委託料	76,635	
														樹木管理委託料	1,034,250	
														建築物定期調査委託料	150,150	
														住宅施設管理業務委託料	84,000	
														エレベーター保守点検委託料	917,280	
														消防用設備等保守点検委託料	2,982,000	
							14 使用料及び賃借料	7,000	6,330				670	賃借料	6,330	
														土地借上料	6,330	
							15 工事請負費	20,292,000	18,595,500				1,696,500	設備改修費	6,583,500	
														市営住宅設備改修工事	6,016,500	
														給排水設備等改修工事費	567,000	
														解体撤去費	12,012,000	
														解体撤去費	12,012,000	
							19 負担金補助及び交付金	102,000	101,750				250	負担金	101,750	
														職員研修	23,000	
														水道工事	78,750	
							22 補償、補填及び賠償金	250,000	250,000				0	補償金		
		2 住宅地事業費	6,622,000	△1,455,000			5,167,000		3,492,569				1,674,431			
							11 需用費	1,929,000	1,146,852				782,148	印刷製本費	202,020	
														光熱水費	807,492	
														修繕料	137,340	

(8款) 土木費
(5項) 住宅費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
								12 役 務 費	942,000	535,517				406,483	通信運搬費 89,664 広告料 172,200 手数料 273,653
								13 委 託 料	1,941,000	1,810,200				130,800	施設設備管理委託料 1,810,200 排水設備点検整備委託料 80,220 公園維持管理委託料 1,512,000 排水ポンプ保安業務委託料 217,980
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	355,000	0				355,000	

(9款) 消防費

歳出

(単位: 円)

9			283,654,000	9,817,000	3,811,450		297,282,450			286,906,691				10,375,759	
	1 消防費		283,654,000	9,817,000	3,811,450		297,282,450			286,906,691				10,375,759	
		1 常備消防費	222,250,000				222,250,000			222,250,000				0	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	222,250,000	222,250,000				0	負担金 222,250,000 能美広域事務組合 222,250,000
		2 非常備消防費	24,740,000	1,300,000			26,040,000			22,999,399				3,040,601	
								1 報 酬	6,880,000	6,488,955				391,045	非常勤職員報酬
								8 報 償 費	53,000	36,750				16,250	賞賜金
								9 旅 費	1,510,000	1,058,700				451,300	費用弁償 1,056,500 普通旅費 2,200
								10 交 際 費	100,000	74,480				25,520	消防団交際費
								11 需 用 費	2,385,000	1,547,171				837,829	消耗品費 943,173 燃料費 93,411 食糧費 175,326 印刷製本費 81,900 修繕料 253,361
								12 役 務 費	806,000	652,841				153,159	通信運搬費 126,000 手数料 167,011 筆耕翻訳料 67,200 自動車損害保険料 8,630

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														その他保険料	284,000	
								13 委託料	320,000	304,500				15,500	その他委託料	304,500
														会場設営委託料	304,500	
								14 使用料及び賃借料	116,000	111,307				4,693	賃借料	111,307
														物件借上料	100,807	
														会場借上料	10,500	
								18 備品購入費	987,000	717,360				269,640	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	12,820,000	11,957,335				862,665	負担金	3,647,135
														公務災害補償組合	2,207,635	
														石川県殉職消防職団員遺族会	5,000	
														南加賀地区正副団長研修会	40,000	
														能美消防団連合会	1,324,000	
														消防団長・消防長合同訓練研修会		
															22,000	
														石川県消防協会評議員会	48,500	
														補助金	8,310,200	
														消防団員研修費	135,000	
														石川県消防操法大会出場費		
															1,300,000	
														自衛消防団運営費	995,200	
														自衛消防団合同訓練大会	1,880,000	
														能美市消防団	4,000,000	
								27 公 課 費	63,000	50,000				13,000	自動車重量税	
		3 消防施設費	34,183,000	8,517,000	1,207,500		43,907,500			37,307,095				6,600,405		
								9 旅 費	15,000	15,000				0	普通旅費	
								11 需 用 費	5,356,000	4,412,212				943,788	消耗品費	1,703,071
														光熱水費	1,907,581	
														修繕料	801,560	
								12 役 務 費	56,000	33,443				22,557	通信運搬費	27,668
														手数料	5,775	
								13 委 託 料	1,103,000	1,029,000				74,000	設計監理測量委託料	640,500
														設計委託料	357,000	
														設計監理委託料	283,500	
														施設設備管理委託料	388,500	

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
															清掃委託料 329,700 一般用電気工作物保守管理委託料 58,800	
								15 工事請負費	28,394,000	23,795,940				4,598,060	施設整備費 18,900,000 防火水槽整備工事費 18,900,000 設備整備費 4,895,940 冷暖房機設置工事費 4,895,940	
								18 備品購入費	1,207,500	1,207,500				0	庁用器具費(繰越分)	
								19 負担金補助 及び交付金	7,776,000	6,814,000				962,000	負担金 6,649,000 石川県消防防災航空隊 1,162,000 消火栓維持管理 2,464,000 消火栓新設分 1,549,000 石川県総合防災情報システム 1,269,000 石川県防災行政無線保守管理 205,000 補助金 165,000 可搬消防ポンプ修繕実施補助金 165,000	
		4 災害対策 費	2,481,000		2,603,950		5,084,950			4,350,197				734,753		
								1 報 酬	18,000	0				18,000		
								8 報 償 費	37,000	0				37,000		
								9 旅 費	15,000	0				15,000		
								11 需 用 費	100,000	0				100,000		
								12 役 務 費	165,000	164,547				453	通信運搬費 79,662 その他保険料 84,885	
								13 委 託 料	315,000	289,800				25,200	施設設備管理委託料 289,800 災害対策用小型造水機保守点検委託料 289,800	
								15 工事請負費	2,603,950	2,603,950				0	設備整備費 2,603,950 情報通信設備工事費(繰越分) 2,603,950	
								19 負担金補助 及び交付金	1,831,000	1,291,900				539,100	負担金 273,000 防災士養成講座受講 273,000	

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
														補助金	1,018,900
														自主防災組織費	818,900
														災害ボランティアセンター連絡協議会	200,000

(10款) 教育費

歳出

(単位:円)

10			2,178,263,000	88,748,000	606,407,552		2,873,418,552			2,787,920,102				85,498,450		
	1 教育委員		262,410,000	8,342,000			270,752,000			262,671,521				8,080,479		
		1 教育委員	6,804,000				6,804,000			6,420,580				383,420		
								1 報 酬	1,392,000	1,392,000				0	委員長報酬 委員報酬	420,000 972,000
								8 報 償 費	30,000	6,500				23,500	報償金	
								9 旅 費	100,000	5,100				94,900	費用弁償	
								10 交 際 費	600,000	501,880				98,120	教育委員会交際費	
								11 需 用 費	62,000	61,500				500	消耗品費	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,620,000	4,453,600				166,400	負担金	4,373,600
															加南地区教育委員会連絡協議会	145,000
															石川県公立学校施設整備期成会	7,400
															研修会	40,000
															能美市PTA連合会	400,000
															能美人権教育研究会	30,000
															能美中学校体育連盟	836,700
															能美学校保健会	227,000
															石川県特別支援教育研究会	39,600
															石川県特別支援学級設置校長協会	16,500
															石川県手をつなぐ育成会	15,000
															能美市小中学校校長会	462,000
															能美市小中学校教頭会	147,000

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継 続 費 通次繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区 分	金 額					
														石川市町村教育委員会連合会 141,400 能美市学校教育研究会 506,000 寺井高校教育振興会 800,000 小松北高校教育振興会 150,000 鶴来高校振興会 80,000 能美市学校文化活動連盟 330,000 補助金 80,000 九谷杯バレーボール大会 40,000 中学校選抜バスケットボール強化大会 40,000		
		2 事務局費	160,331,000	8,906,000			169,237,000		165,546,706				3,690,294			
								2 給 料	58,077,000	58,027,708			49,292	一般職給 50,560,708 特別職給 7,467,000		
								3 職員手当	27,944,000	27,313,406			630,594	扶養手当 1,410,000 住居手当 258,000 通勤手当 540,000 特殊勤務手当 216,000 時間外勤務手当 1,686,068 管理職手当 1,862,964 期末手当 14,424,099 勤勉手当 6,356,275 児童手当 560,000		
								4 共 済 費	29,879,000	29,814,646			64,354	職員共済組合負担金 18,233,423 退職手当組合負担金 11,581,223		
								7 賃 金	9,678,000	9,306,100			371,900	嘱託賃金		
								8 報 償 費	1,204,000	1,064,000			140,000	報償金		
								9 旅 費	870,000	699,490			170,510	費用弁償 342,770 普通旅費 356,720		
								11 需 用 費	5,870,000	5,121,261			748,739	消耗品費 778,347 燃料費 868,742 食糧費 27,000 印刷製本費 2,763,600 修繕料 683,572		
								12 役 務 費	168,000	139,719			28,281	通信運搬費 9,115		

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														手数料	61,034	
														自動車損害保険料	69,570	
								14 使用料及び賃借料	2,086,000	1,854,254				231,746	使用料	17,970
														有料道路通行料	17,970	
														賃借料	1,836,284	
														会場借上料	72,730	
														施設借上料	47,390	
														車両借上料	1,715,164	
														駐車場借上料	1,000	
								18 備品購入費	650,000	646,800				3,200	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	31,242,000	30,009,015				1,232,985	負担金	454,381
														職員研修	30,000	
														国際理解教育推進	365,381	
														研修会	59,000	
														補助金	29,554,634	
														幼稚園就園	779,500	
														教職員研修活動費	167,840	
														国際交流活動費	4,008,609	
														部活動奨励費	22,426,720	
														国際交流員住居費	334,550	
														姉妹校交流活動費	1,837,415	
								22 補償、補填及び賠償金	94,000	93,975				25	補償金	
								25 積立金	1,340,000	1,338,732				1,268	教育基金	
								27 公課費	135,000	117,600				17,400	自動車重量税	
		3 教育指導費	84,661,000	486,000			85,147,000			82,779,278				2,367,722		
								1 報酬	6,207,000	6,163,150				43,850	非常勤職員報酬	
								7 賃金	25,493,000	25,277,241				215,759	臨時職員賃金	
								8 報償費	4,387,000	4,199,700				187,300	報償金	
								9 旅費	512,000	241,694				270,306	費用弁償	223,160
														普通旅費	18,534	
								11 需用費	837,000	797,739				39,261	消耗品費	684,059
														印刷製本費	113,680	
								12 役務費	1,192,000	937,188				254,812	通信運搬費	5,000

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														手数料	932,188	
								13 委 託 料	8,921,000	8,138,394				782,606	施設設備管理委託料	346,500
														点検委託料	346,500	
														検診委託料	4,454,937	
														健康診断委託料	4,454,937	
														その他委託料	3,336,957	
														運転委託料	3,243,957	
														白山市児童生徒就学委託料	93,000	
								14 使用料及び賃借料	498,000	252,090				245,910	使用料	192,090
														入館料	192,090	
														賃借料	60,000	
														貸切バス借上料	60,000	
								18 備品購入費	6,567,000	6,546,935				20,065	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	14,063,000	13,756,180				306,820	負担金	5,344,700
														スクールシアター	287,000	
														日本スポーツ振興センター	4,668,400	
														研修会	389,300	
														補助金	8,411,480	
														わく・ワーク体験事業費	646,386	
														野外体験学習事業費	1,339,380	
														小学校修学旅行費	2,296,569	
														文化奨励費	670,000	
														通学定期補助金	299,145	
														冬季児童通学対策	30,000	
														遠距離通学生徒	340,000	
														中学校修学旅行費	2,790,000	
								20 扶 助 費	16,470,000	16,468,967				1,033	特別支援教育就学奨励費	1,456,764
														就学援助費	15,012,203	
		4 教育センター費	10,614,000	△1,050,000			9,564,000			7,924,957				1,639,043		
								7 賃 金	7,909,000	7,045,988				863,012	嘱託賃金	
								8 報 償 費	426,000	164,000				262,000	報償金	
								9 旅 費	96,000	27,765				68,235	費用弁償	2,400
														普通旅費	25,365	

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							11 需用費	684,000	340,017				343,983	消耗品費 燃料費 光熱水費	123,315 43,533 173,169
							12 役務費	174,000	166,317				7,683	通信運搬費	
							13 委託料	151,000	99,540				51,460	施設設備管理委託料 機械警備委託料	99,540 99,540
							14 使用料及び賃借料	57,000	39,300				17,700	使用料 入館料 賃借料 複写機借上料	1,500 1,500 37,800 37,800
							18 備品購入費	45,000	30,030				14,970	庁用器具費	
							19 負担金補助及び交付金	22,000	12,000				10,000	負担金 全国適応指導教室連絡協議会 石川県教育研究所連絡協議会	12,000 5,000 7,000
	2 小学校費		543,781,000	24,224,000	1,209,967	569,214,967			560,026,941				9,188,026		
	1 学校管理費		244,755,000	38,121,000		1,581,000	284,457,000		277,446,276				7,010,724		
							2 給料	7,929,000	7,928,100				900	一般職給	
							3 職員手当	2,674,000	2,670,705				3,295	通勤手当 期末手当 勤勉手当	72,000 1,710,540 888,165
							4 共済費	4,010,000	3,978,245				31,755	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	2,471,906 1,506,339
							7 賃金	60,110,000	59,439,262				670,738	嘱託賃金 臨時職員賃金	57,504,400 1,934,862
							8 報償費	80,000	80,000				0	報償金	
							9 旅費	35,000	9,325				25,675	普通旅費	
							11 需用費	81,382,000	78,653,024				2,728,976	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	8,855,001 13,102,442 110,055 2,620,036 46,980,570 4,871,338 2,113,582

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越
										区 分	金 額					
								12 役 務 費	3,965,000	3,683,633				281,367	通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料	2,615,207 1,052,426 16,000
								13 委 託 料	24,939,000	23,396,378				1,542,622	設計監理測量委託料 設計委託料 監理委託料 測量設計委託料 施設設備管理委託料 空調設備保安業務委託料 施設管理委託料 殺虫防除委託料 プールろ過装置点検委託料 給食用リフト保守管理委託料 樹木消毒委託料 樹木管理委託料 回転釜清掃委託料 機械警備委託料 水質検査委託料 水槽タンク清掃委託料 清掃業務委託料 グリストラップ清掃委託料 消防用設備等保守点検委託料 地下重油タンク漏洩検査委託料 電気保安業務委託料 ばい煙測定業務委託料 グリス処分委託料 その他委託料 業務委託料	4,037,250 3,591,000 99,750 346,500 19,353,992 5,242,650 3,226,309 73,500 229,425 306,915 3,588 1,763,300 26,250 1,947,960 354,900 480,375 875,787 249,480 2,202,060 782,250 952,620 441,000 195,623 5,136 5,136
								14 使用料及び 賃借料	9,796,000	9,553,588				242,412	使用料 放送受信料 ふれあいプール使用料 図書検索発注システム使用料	835,172 175,022 607,650 52,500

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越					
							区 分						金 額				
															賃借料	8,718,416	
															物件借上料	232,280	
															土地借上料	505,494	
															複写機借上料	501,726	
															印刷機借上料	976,362	
															FAX借上料	205,692	
															タクシー借上料	59,540	
															校地借上料	6,237,322	
								15	工事請負費	77,955,000	77,111,192				843,808	施設改修費	61,272,992
															施設改修工事費	61,272,992	
															施設周辺整備費	15,838,200	
															学校施設周辺整備工事費	15,838,200	
								16	原材料費	441,000	287,467				153,533	工事材料費	142,691
															加工用原材料費	144,776	
								18	備品購入費	11,141,000	10,655,357				485,643	庁用器具費	
		2 教育振興費	47,184,000	1,383,000	1,209,967	△2,291,000	47,485,967				45,320,103				2,165,864		
								8	報償費	1,095,000	812,478				282,522	報償金	
								11	需用費	18,226,000	17,579,899				646,101	消耗品費	16,181,733
															食糧費	14,500	
															修繕料	1,334,449	
															飼料費	49,217	
								13	委託料	226,000	220,280				5,720	電算委託料	173,880
															OA機器等保守点検委託料	173,880	
															その他委託料	46,400	
															調査委託料	46,400	
								14	使用料及び賃借料	16,263,000	15,466,230				796,770	使用料	6,240
															入館料	6,240	
															賃借料	15,459,990	
															施設借上料	10,000	
															土地借上料	24,000	
															教育用コンピューター借上料		
																15,255,890	
															貸切バス借上料	170,100	
								18	備品購入費	11,675,967	11,241,216				434,751	庁用器具費	10,031,249

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区分	金額						
															庁用器具費(繰越分) 1,209,967
		3 学校建設費	251,842,000	△15,280,000		710,000	237,272,000		237,260,562				11,438		
								9 旅 費	125,000	124,310			690		普通旅費
								13 委託料	10,760,000	10,757,775			2,225		設計監理測量委託料 10,689,000 監理委託料 2,320,500 設計監理委託料 8,368,500 施設設備管理委託料 68,775 機械警備委託料 68,775
								15 工事請負費	226,387,000	226,378,477			8,523		施設整備費 103,530,000 耐震補強工事費 103,383,000 施設整備工事費 147,000 施設改修費 122,848,477 施設改修工事費 122,848,477
		3 中学校費	193,066,000	5,737,000	165,585		198,968,585		191,832,372				7,136,213		
		1 学校管理費	110,974,000	7,878,000		94,000	118,946,000		113,597,743				5,348,257		
								2 給 料	12,665,000	12,662,300			2,700		一般職給
								3 職員手当	4,406,000	4,402,730			3,270		通勤手当 204,000 期末手当 2,757,521 勤勉手当 1,441,209
								4 共 済 費	6,440,000	6,417,991			22,009		職員共済組合負担金 4,012,154 退職手当組合負担金 2,405,837
								7 賃 金	26,284,000	25,391,985			892,015		嘱託賃金 22,910,055 臨時職員賃金 2,481,930
								9 旅 費	69,000	8,630			60,370		普通旅費
								11 需用費	37,667,000	35,825,497			1,841,503		消耗品費 5,468,303 燃料費 6,803,839 食糧費 26,463 印刷製本費 1,015,846 光熱水費 19,423,574 修繕料 2,607,714 飼料費 3,780 医薬材料費 475,978

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							12 役 務 費	2,482,000	2,115,343				366,657	通信運搬費 手数料	1,510,346 604,997
							13 委 託 料	12,628,000	11,383,536				1,244,464	設計監理測量委託料 設計委託料 施設設備管理委託料 空調設備保安業務委託料 施設管理委託料 給食用リフト保守管理委託料 樹木管理委託料 機械警備委託料 水質検査委託料 水槽タンク清掃委託料 清掃業務委託料 グリストラップ清掃委託料 エレベーター保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 地下重油タンク漏洩検査委託料 電気保安業務委託料 ばい煙測定業務委託料 グリス処分委託料	248,850 248,850 11,134,686 3,459,750 2,078,651 101,535 1,160,250 466,200 69,300 139,125 482,913 129,360 781,200 1,085,700 488,250 404,175 189,000 99,277
							14 使用料及び賃借料	1,940,000	1,728,309				211,691	使用料 放送受信料 図書検索発注システム使用料 賃借料 物件借上料 複写機借上料 印刷機借上料 FAX借上料 タクシー借上料 校地借上料	130,010 77,510 52,500 1,598,299 257,400 205,380 403,509 45,360 32,000 654,650

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							15 工事請負費	11,730,000	11,202,935				527,065	施設改修費 施設改修工事費 施設周辺整備費 学校施設周辺整備工事費	8,313,965 8,313,965 2,888,970 2,888,970	
							16 原材料費	291,000	241,338				49,662	工事材料費 加工用原材料費	109,046 132,292	
							18 備品購入費	2,344,000	2,217,149				126,851	庁用器具費		
		2 教育振興費	30,243,000	△477,000	165,585	△94,000	29,837,585		28,207,379				1,630,206			
							8 報償費	1,281,000	1,007,000				274,000	報償金		
							9 旅費	14,000	0				14,000			
							11 需用費	9,844,000	9,356,969				487,031	消耗品費 印刷製本費 修繕料	8,563,953 216,125 576,891	
							12 役員費	28,000	14,716				13,284	通信運搬費 手数料 その他保険料	4,000 10,000 716	
							14 使用料及び賃借料	10,724,000	9,982,335				741,665	使用料 入館料 賃借料 会場借上料 車両借上料 コンピューター借上料	3,360 3,360 9,978,975 318,810 52,500 9,607,665	
							18 備品購入費	7,946,585	7,846,359				100,226	庁用器具費 庁用器具費(繰越分)	7,680,774 165,585	
		3 学校建設費	51,849,000	△1,664,000			50,185,000		50,027,250				157,750			
							13 委託料	2,310,000	2,152,500				157,500	設計監理測量委託料 設計委託料 監理委託料	2,152,500 1,627,500 525,000	
							15 工事請負費	47,875,000	47,874,750				250	施設整備費 耐震補強工事費 施設整備工事費	47,874,750 46,042,500 1,832,250	

(10款) 教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
	4	社会教育費	706,769,000	37,394,000	587,032,000		1,331,195,000			1,295,986,252				35,208,748		
		1 社会教育総務費	58,039,000	△7,666,000			50,373,000			50,317,564				55,436		
								1 報 酬	648,000	648,000				0	非常勤職員報酬	
								2 給 料	25,191,000	25,174,644				16,356	一般職給	
								3 職 員 手 当	11,542,000	11,537,848				4,152	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	
								4 共 済 費	12,722,000	12,713,244				8,756	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	
								9 旅 費	72,000	61,950				10,050	費用弁償 普通旅費	
								11 需 用 費	46,000	42,278				3,722	消耗品費 食糧費	
								14 使用料及び 賃借料	12,000	11,600				400	使用料 有料道路通行料	
								19 負担金補助 及び交付金	140,000	128,000				12,000	負担金 金大社会教育研究振興会 石川県社会教育委員連絡協議会 石川県社会教育協会 社会教育主事研修会	
		2 文化振興費	7,052,000				7,052,000			6,967,856				84,144		
								13 委 託 料	142,000	107,856				34,144	施設設備管理委託料 警備業務委託料	
								19 負担金補助 及び交付金	6,910,000	6,860,000				50,000	負担金 NHK学園川柳大会 補助金 美術作家協会	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														市文化協会	4,200,000
														郷土民俗芸能保存団体	800,000
														各種大会開催費	170,000
		3 生涯学習費	6,570,000				6,570,000		4,742,794				1,827,206		
								8 報 償 費	1,185,000	881,635			303,365	報償金	
								9 旅 費	184,000	40,835			143,165	費用弁償	36,435
														普通旅費	4,400
								11 需 用 費	1,518,000	1,208,820			309,180	消耗品費	217,104
														食糧費	30,476
														印刷製本費	961,240
								12 役 務 費	17,000	0			17,000		
								13 委 託 料	545,000	0			545,000		
								14 使用料及び賃借料	1,427,000	1,128,784			298,216	使用料	10,550
														有料道路通行料	10,550
														賃借料	1,118,234
														器具借上料	1,125
														会場借上料	1,117,109
								16 原 材 料 費	25,000	22,220			2,780	加工用原材料費	
								19 負担金補助及び交付金	1,669,000	1,460,500			208,500	負担金	20,500
														ふるさと事業	3,000
														研修会	17,500
														補助金	1,440,000
														ボランティア活動支援費	70,000
														高齢者婦人学級助成費	30,000
														女性活動振興費	800,000
														生活学校活動費	100,000
														市壮年団活動助成費	140,000
														和気の池を守る会	300,000
		4 公民館費	88,663,000	1,898,000	700,000	695,000	91,956,000		88,558,027				3,397,973		
								7 賃 金	10,989,000	10,370,282			618,718	囑託賃金	
								8 報 償 費	1,712,000	1,575,000			137,000	報償金	
								9 旅 費	109,000	77,480			31,520	費用弁償	25,000
														普通旅費	52,480
								11 需 用 費	12,018,000	10,363,000			1,655,000	消耗品費	1,878,536

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
														燃料費	558,309
														食糧費	213,624
														印刷製本費	1,652,275
														光熱水費	5,079,083
														修繕料	907,673
														修繕料(繰越分)	73,500
								12 役 務 費	628,000	506,909			121,091	通信運搬費	388,549
														手数料	106,110
														自動車損害保険料	12,250
								13 委 託 料	11,225,000	10,670,858			554,142	設計監理測量委託料	2,961,000
														設計委託料	1,963,500
														監理委託料	997,500
														施設設備管理委託料	6,676,995
														高架水槽清掃委託料	85,575
														施設管理委託料	124,950
														清掃委託料	1,338,570
														冷暖房機保守点検委託料	420,000
														防火対象物定期点検委託料	115,500
														一般用電気工作物保守管理委託料	159,390
														樹木管理委託料	195,300
														建物清掃委託料	504,240
														自動ドア保守管理委託料	176,400
														芝管理委託料	1,332,450
														建築物定期調査委託料	178,500
														警備業務委託料	1,164,120
														エレベーター保守点検委託料	535,500
														消防用設備等保守点検委託料	273,000
														ばい煙測定業務委託料	73,500
														その他委託料	1,032,863
														運転委託料	57,658
														会場設営委託料	227,375
														防音効果測定委託料	168,000

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														講師派遣委託料	115,600
														音響照明設備業務委託料	454,230
														業務委託料	10,000
								14 使用料及び賃借料	1,328,000	1,154,074			173,926	使用料	59,640
														放送受信料	59,640
														賃借料	1,094,434
														物件借上料	120,028
														会場借上料	815,322
														車両借上料	45,172
														複写機借上料	17,640
														印刷機借上料	18,522
														貸切バス借上料	77,750
								15 工事請負費	42,752,000	42,691,950			60,050	施設整備費	42,114,450
														学習等供用施設機能復旧工事費	42,114,450
														施設改修費	577,500
														施設改修工事費(繰越分)	577,500
								19 負担金補助及び交付金	11,138,000	11,096,000			42,000	負担金	166,000
														公民館職員研修会	31,000
														石川県公民館連合会	135,000
														補助金	10,930,000
														自治公民館施設整備事業	614,000
														自治公民館活動奨励	6,442,000
														自治公民館協議会	1,400,000
														芸能大会助成	360,000
														公民館長視察研修費	100,000
														運動奨励助成	1,650,000
														子供の広場遊具等整備費	364,000
								22 補償、補填及び賠償金	38,000	37,474			526	賠償金	
								27 公 課 費	19,000	15,000			4,000	自動車重量税	
		5 文化財保護費	150,714,000	△601,000			150,113,000			147,650,788			2,462,212		
								1 報 酬	120,000	90,000			30,000	非常勤職員報酬	
								2 給 料	7,010,000	6,833,817			176,183	一般職給	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														動物等死骸処理委託料 3,500 松くい虫被害木リサイクル委託料 149,005 業務委託料 250,950	
							14 使用料及び 賃借料	55,000	34,200				20,800	使用料 3,200 有料道路通行料 3,200 賃借料 31,000 土地借上料 31,000	
							15 工事請負費	115,643,000	115,615,500				27,500	サイン整備費 367,500 表示板設置工事 367,500 史跡整備費 115,248,000 秋常山古墳群保存整備工事費 115,248,000	
							19 負担金補助 及び交付金	1,007,000	808,000				199,000	負担金 225,000 石川県史跡整備市町協議会 165,000 全国史跡整備市町村協議会 60,000 補助金 583,000 市指定文化財等 583,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	537,000	531,800				5,200	補償金	
		6 図書館費	121,611,000	10,705,000		132,316,000			128,924,616				3,391,384		
							1 報 酬	120,000	102,000				18,000	非常勤職員報酬	
							2 給 料	23,369,000	22,854,866				514,134	一般職給	
							3 職 員 手 当	8,170,000	8,081,876				88,124	通勤手当 223,400 時間外勤務手当 151,654 期末手当 5,102,769 勤勉手当 2,604,053	
							4 共 済 費	11,779,000	11,665,518				113,482	職員共済組合負担金 7,231,621 退職手当組合負担金 4,433,897	
							7 賃 金	28,992,000	28,560,406				431,594	嘱託賃金 26,356,393 臨時職員賃金 2,204,013	
							8 報 償 費	327,000	276,140				50,860	報償金	
							9 旅 費	76,000	43,975				32,025	費用弁償 14,650 普通旅費 29,325	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								11 需用費	16,465,000	15,836,647				628,353	消耗品費 5,903,577 燃料費 1,017,294 食糧費 23,524 印刷製本費 111,026 光熱水費 8,394,232 修繕料 386,994	
								12 役務費	930,000	829,531				100,469	通信運搬費 761,531 手数料 45,900 その他保険料 22,100	
								13 委託料	10,579,000	9,173,478				1,405,522	施設設備管理委託料 7,522,174 電気及び空調設備保守委託料 829,500 空調設備保安業務委託料 945,000 清掃委託料 456,382 樹木剪定業務委託料 508,200 防火対象物定期点検委託料 218,400 除草委託料 45,316 樹木管理委託料 147,240 自動ドア保守管理委託料 258,300 機械警備委託料 396,900 清掃業務委託料 2,176,772 警備業務委託料 222,560 エレベーター保守点検委託料 900,900 施設警備委託料 21,400 消防用設備等保守点検委託料 97,650 電気保安業務委託料 297,654 その他委託料 1,651,304 運転委託料 178,947 書誌データ作成委託料 978,446 視聴覚資料データ作成委託料 199,080 視聴覚資料装備委託料 294,831	
								14 使用料及び賃借料	2,260,000	2,254,064				5,936	使用料 378,350 有料道路通行料 1,810	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越
										区 分	金 額					
														放送受信料	51,040	
														ソフト使用料	325,500	
														賃借料	1,875,714	
														物件借上料	155,088	
														複写機借上料	86,556	
														資料借上料	100,000	
														図書館情報システム借上料	1,031,310	
														電話機借上料賃借料	502,760	
							15 工事請負費	1,506,000	1,505,175				825	施設整備費	1,505,175	
														交通安全施設整備工事費	84,000	
														駐車場整備工事費	209,475	
														夜間照明施設設置工事	1,165,500	
														施設整備工事費	46,200	
							18 備品購入費	27,620,000	27,618,740				1,260	庁用器具費		
							19 負担金補助 及び交付金	123,000	122,200				800	負担金	122,200	
														石川県視聴覚教育協議会	16,000	
														石川県公共図書館協議会	32,700	
														日本図書館協会	37,000	
														県市立図書館分担金	5,000	
														相互貸借資料搬送	31,500	
		7 青少年教育費	5,425,000	△46,000			5,379,000		4,299,721				1,079,279			
							1 報 酬	204,000	150,000				54,000	非常勤職員報酬		
							8 報 償 費	1,604,000	1,243,000				361,000	報償金		
							9 旅 費	126,000	1,350				124,650	普通旅費		
							11 需 用 費	1,148,000	941,135				206,865	消耗品費	490,325	
														食糧費	49,920	
														印刷製本費	400,890	
							12 役 務 費	486,000	469,526				16,474	筆耕翻訳料	5,000	
														その他保険料	464,526	
							13 委 託 料	60,000	60,000				0	その他委託料	60,000	
														公演委託料	60,000	
							14 使用料及び 賃借料	139,000	43,980				95,020	使用料	43,980	
														入館料	43,980	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															賄材料費	4,219,452
															医薬材料費	14,204
								12 役 務 費	2,741,000	2,198,277				542,723	通信運搬費	1,415,245
															広告料	147,000
															手数料	429,982
															手数料(繰越分)	120,000
															自動車損害保険料	65,370
															その他保険料	20,680
								13 委 託 料	100,375,000	92,227,269				8,147,731	設計監理測量委託料	14,141,400
															設計委託料(繰越分)	1,806,000
															監理委託料(繰越分)	11,915,400
															設計監理委託料(繰越分)	420,000
															施設設備管理委託料	68,915,204
															高架水槽清掃委託料	54,075
															庁舎清掃委託料	314,580
															特定建築物衛生管理委託料	409,500
															空調設備保安業務委託料	6,263,250
															施設管理委託料	865,323
															事務機器保守管理委託料	89,775
															運営委託料	2,239,650
															管理運営委託料	20,804,469
															清掃委託料	3,711,987
															樹木剪定業務委託料	209,850
															防火対象物定期点検委託料	367,500
															清掃管理委託料	789,600
															除草委託料	188,660
															一般用電気工作物保守管理委託料	189,000
															樹木管理委託料	3,717,072
															環境検査委託料	231,000
															建物清掃委託料	3,099,600
															自動ドア保守管理委託料	628,950
															芝管理委託料	1,963,500
															生活排水路管理委託料	294,000
															設営委託料	159,600

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額		節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越	
															機械警備委託料	1,115,100
															夜間警備委託料	452,396
															地下重油タンク清掃委託料	210,000
															清掃業務委託料	752,066
															グリストラップ清掃委託料	41,580
															エレベーター保守点検委託料	2,570,400
															消防用設備等保守点検委託料	1,829,100
															管理委託料	11,869,375
															レジオネラ菌検査委託料	15,750
															給茶器保守管理委託料	37,800
															暖房・給湯設備保守管理委託料	88,200
															維持管理委託料	1,942,500
															電気保安業務委託料	802,053
															パネルシャッター保守点検委託料	156,450
															昇降ステージ保守点検委託料	54,600
															機器保守管理委託料	294,000
															グリス処分委託料	12,043
															ろ過材取替業務委託料	80,850
															その他委託料	9,170,665
															会場設営委託料	279,300
															講師派遣委託料	2,302,650
															音響照明設備業務委託料	690,900
															宿直委託料	2,204,846
															調理委託料	367,118
															障子張替委託料	21,818
															業務委託料	3,304,033
								14 使用料及び 賃借料	6,092,000	5,040,679				1,051,321	使用料	1,650,264
															有料道路通行料	2,360
															放送受信料	134,050
															入場料	3,600
															寝具使用料	1,284,121

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
														有線放送使用料	68,040
														著作権使用料	158,093
														賃借料	3,390,415
														物件借上料	626,453
														器具借上料	98,280
														車両借上料	302,400
														土地借上料	2,015,540
														OA機器リース料	80,808
														複写機借上料	168,336
														印刷機借上料	27,972
														駐車場借上料	1,200
														電話機借上料賃借料	56,700
														電話設備借上料等	12,726
								15 工事請負費	574,746,500	571,236,000			3,510,500	施設整備費	542,265,450
														施設建設工事費(繰越分)	539,505,000
														施設整備工事費	1,466,850
														施設整備工事費(繰越分)	1,293,600
														施設改修費	3,097,500
														施設改修工事費	1,029,000
														施設改修工事費(繰越分)	2,068,500
														設備整備費	223,650
														ケーブル敷設工事費	25,200
														取付工事費	198,450
														設備改修費	25,649,400
														総合文化会館設備改修工事費(繰越分)	25,649,400
								16 原材料費	30,000	0			30,000		
								18 備品購入費	71,415,000	71,160,061			254,939	庁用器具費	
								19 負担金補助 及び交付金	2,267,000	2,238,600			28,400	負担金	1,468,600
														職員研修	2,000
														加入負担金	88,000
														研修会	4,500

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														ケーブルテレビ引込工事	75,600	
														石川県博物館協議会	20,000	
														日本博物館協会	30,000	
														全国科学館連携協議会	27,000	
														全国青年の家協議会	31,500	
														コンサート等公演負担金	1,190,000	
														補助金	770,000	
														博物館友の会活動	50,000	
														サークル活動	720,000	
								22 補償、補填 及び賠償金	367,000	366,730				270	賠償金	
								23 償還金、利 子及び割引 料	80,000	0				80,000		
								27 公 課 費	65,000	52,600				12,400	自動車重量税	
	5 保健体 育費		472,237,000	13,051,000	18,000,000		503,288,000			477,403,016				25,884,984		
		1 保健体育 総務費	56,355,000	3,531,000		97,000	59,983,000			55,490,253				4,492,747		
								1 報 酬	948,000	870,000				78,000	非常勤職員報酬	
								2 給 料	17,464,000	17,463,700				300	一般職給	
								3 職 員 手 当	9,133,000	9,131,437				1,563	扶養手当	744,000
														通勤手当	225,600	
														時間外勤務手当	1,548,000	
														期末手当	3,942,654	
														勤勉手当	1,956,183	
														児童手当	715,000	
								4 共 済 費	8,822,000	8,819,803				2,197	職員共済組合負担金	5,501,700
														退職手当組合負担金	3,318,103	
								7 貸 金	4,929,000	4,879,200				49,800	嘱託貸金	
								8 報 償 費	150,000	50,000				100,000	報償金	
								9 旅 費	328,000	274,520				53,480	費用弁償	113,600
														普通旅費	160,920	
								11 需 用 費	1,071,000	947,265				123,735	消耗品費	646,855
														燃料費	158,627	

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越
										区 分	金 額					
														印刷製本費	78,750	
														修繕料	63,033	
							12 役 務 費	143,000	103,570				39,430	手数料	16,375	
														自動車損害保険料	37,960	
														その他保険料	49,235	
							13 委 託 料	520,000	520,000				0	その他委託料	520,000	
														スポーツ教室等開催事業	520,000	
							14 使用料及び賃借料	492,000	397,810				94,190	使用料	12,250	
														有料道路通行料	12,250	
														賃借料	385,560	
														車両借上料	259,560	
														貸切バス借上料	126,000	
							19 負担金補助及び交付金	15,967,000	12,017,748				3,949,252	負担金	252,000	
														研修会	98,000	
														体育指導委員研修会	50,000	
														加賀地区スポーツ少年団指導者協議会	10,000	
														公立武道館協議会	5,000	
														石川県体育指導委員連絡協議会	29,000	
														石川県体育施設協会	10,000	
														南加賀地区県体運営協議会	50,000	
														補助金	11,765,748	
														石川各市町対抗ふるさと駅伝実行委員会	300,000	
														全日本競歩能美大会実行委員会	10,265,748	
														全国銃剣道能美大会	1,200,000	
							27 公 課 費	16,000	15,200				800	自動車重量税		
		2 体育振興費	23,358,000			125,000	23,483,000		22,184,256				1,298,744			
													95,000	報償金		
							8 報 償 費	4,116,000	4,021,000							
							11 需 用 費	547,000	378,760				168,240	消耗品費	167,710	
														印刷製本費	201,600	
														修繕料	9,450	

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															施設管理委託料	12,083,748
															管理運営委託料	52,600,629
															樹木剪定業務委託料	696,150
															防火対象物定期点検委託料	248,850
															一般用電気工作物保守管理委託料	733,950
															自動ドア保守管理委託料	427,350
															芝管理委託料	20,291,250
															夜間警備委託料	756,000
															地下重油タンク清掃委託料	105,000
															清掃業務委託料	1,129,800
															警備業務委託料	2,425,500
															消防用設備等保守点検委託料	926,625
															ウォータースライダー保守点検委託料	399,000
															グラウンド維持管理委託料	2,499,000
															大排水路清掃委託料	99,750
															暖房及び給湯設備保守管理委託料	420,000
															地元管理委託料	144,000
															電気保安業務委託料	273,451
															その他委託料	1,338,750
															調査委託料	399,000
															海水浴場開設委託料	939,750
								14 使用料及び 賃借料	1,930,000	1,327,969				602,031	使用料	60,108
															複写機使用料	60,108
															賃借料	1,267,861
															物件借上料	398,191
															施設借上料	210,000
															車両借上料	644,550
															複写機借上料	15,120
								15 工事請負費	33,992,000	31,322,550				2,669,450	施設改修費	30,997,050
															体育施設改修工事費	15,928,500

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															体育施設改修工事費 (繰越分) 15,068,550
															海水浴場開設工事費 325,500
															海水浴場開設工事費 325,500
								16 原 材 料 費	505,000	410,484			94,516		工事材料費 150,004
								18 備品購入費	1,823,000	1,763,349			59,651		加工用原材料費 260,480
								19 負担金補助 及び交付金	7,425,000	7,413,000			12,000		庁用器具費
															負担金 7,413,000
															研修会 3,000
															年会費 10,000
															辰口丘陵公園テニスコート改修負担金 7,400,000
								22 補償、補填 及び賠償金	50,000	0			50,000		
		4 給食センター費	191,101,000	△3,146,000		187,955,000				184,915,058			3,039,942		
								1 報 酬	84,000	66,000			18,000		非常勤職員報酬
								2 給 料	4,742,000	4,738,400			3,600		一般職給
								3 職 員 手 当	2,010,000	2,008,592			1,408		通勤手当 24,000
															管理職手当 282,240
															期末手当 1,116,509
															勤勉手当 585,843
								4 共 済 費	3,495,000	3,445,278			49,722		職員共済組合負担金 1,517,097
															退職手当組合負担金 900,296
															労働保険料 211,885
															中小企業退職金共済負担金 816,000
								7 賃 金	38,700,000	37,014,689			1,685,311		嘱託賃金 32,193,139
															臨時職員賃金 4,821,550
								9 旅 費	3,000	2,400			600		普通旅費
								11 需 用 費	129,111,000	128,008,371			1,102,629		消耗品費 3,518,879
															燃料費 5,771,455
															食糧費 41,460
															光熱水費 11,172,522
															修繕料 1,136,980
															賄材料費 106,367,075

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								12 役 務 費	1,190,000	1,098,577				91,423	通信運搬費 179,405 手数料 871,332 自動車損害保険料 47,840	
								13 委 託 料	8,437,000	8,369,781				67,219	施設設備管理委託料 8,306,781 庁舎清掃委託料 416,115 空調設備保安業務委託料 4,935,000 自動ドア保守管理委託料 677,250 ボイラー点検委託料 357,000 害虫防除委託料 273,000 警備業務委託料 148,680 消防用設備等保守点検委託料 152,250 維持管理委託料 1,081,500 電気保安業務委託料 265,986 電算委託料 63,000 パソコン保守点検委託料 63,000	
								14 使用料及び賃借料	86,000	85,470				530	使用料 14,910 放送受信料 14,910 賃借料 70,560 複写機借上料 70,560	
								19 負担金補助及び交付金	21,000	17,500				3,500	負担金 17,500 学校栄養士研究会 10,500 石川県学校給食センター連絡協議会 7,000	
								27 公 課 費	76,000	60,000				16,000	自動車重量税	

(11款) 災害復旧費

歳出

(単位: 円)

11			500,000				500,000			250,000				250,000	
	1 災害復旧費		500,000				500,000			250,000				250,000	
		1 公共施設等災害復旧費	500,000				500,000			250,000				250,000	

(11款) 災害復旧費

(1項) 災害復旧費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
									区 分	金 額						
								19 負担金補助 及び交付金	500,000	250,000				250,000	補助金 災害崩落土砂処理等	250,000 250,000

(12款) 公債費

歳出

(単位:円)

12			3,233,786,000				3,233,786,000			3,182,339,730				51,446,270		
	1 公債費		3,233,786,000				3,233,786,000			3,182,339,730				51,446,270		
		1 元 金	2,758,418,000			2,297,000	2,760,715,000			2,760,714,748				252		
								23 償還金、利 子及び割引 料	2,760,715,000	2,760,714,748				252	地方債償還金	
		2 利 子	475,368,000			△2,297,000	473,071,000			421,624,982				51,446,018		
								23 償還金、利 子及び割引 料	473,071,000	421,624,982				51,446,018	地方債利子 一時借入金利子	420,945,590 679,392

(13款) 諸支出金

歳出

(単位:円)

13			17,399,000	235,817,000	52,406,000		305,622,000			305,599,263				22,737		
	1 基金費		17,399,000	235,817,000	52,406,000		305,622,000			305,599,263				22,737		
		1 財政調整 基金費	15,507,000	21,570,000			37,077,000			37,076,825				175		
								25 積 立 金	37,077,000	37,076,825				175	財政調整基金	
		2 減債基金 費	876,000				876,000			853,634				22,366		
								25 積 立 金	876,000	853,634				22,366	減債基金	
		3 建設計画 促進基金 費	1,016,000	194,247,000	52,406,000		247,669,000			247,668,804				196		
								25 積 立 金	247,669,000	247,668,804				196	建設計画促進基金 建設計画促進基金(繰越分)	195,262,804 52,406,000

(13款) 諸支出金

(1項) 基金費

歳出

(単位:円)

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分							金 額
		4 高額備品 購入基金 費	0	20,000,000			20,000,000					0			
								25 積立金	20,000,000	20,000,000			0	高額備品購入基金	

(14款) 予備費

歳出

(単位:円)

14			8,000,000			△1,648,000	6,352,000			0			6,352,000	
	1 予備費		8,000,000			△1,648,000	6,352,000			0			6,352,000	
		1 予備費	8,000,000			△1,648,000	6,352,000			0			6,352,000	
								29 予備費	6,352,000	0			6,352,000	
歳出合計			20,813,000,000	2,055,000,000	1,540,687,644		24,408,687,644			22,438,818,804		1,505,889,172	463,979,668	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		22,998,828,792
2. 歳 出 総 額		22,438,818,804
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		560,009,988
4. 翌年度へ繰越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	141,254,525
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	141,254,525
5. 実 質 収 支 額		418,755,463
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		220,000,000

財産に関する調書

1. 公有財産
(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 (地 積)	建 物											
		木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延面積計					
		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高			
本 庁 舎		30,364	0	30,364	72	0	72	12,703	△ 667	12,036	12,775	△ 667	12,108
その他の行政機関	消 防 施 設							1,361	0	1,361	1,361	0	1,361
	その他の施設							635	0	635	635	0	635
公 共 用 財 産	学 校	200,460		200,460	371	0	371	63,753		63,753	64,124	0	64,124
	公 営 住 宅	65,660		65,660	2,025	△ 65	1,960	25,669	△ 691	24,978	27,694	△ 756	26,938
	公 園	816,233	14,204	830,437	62	0	62	109	0	109	171	0	171
	その他の施設	550,546	21,079	571,625	9,483		9,483	97,949	4,358	102,307	107,432	4,358	111,790
宅 地	61,478	△ 13,858	47,620										
田 畑	126	0	126										
山 林	21,726	△ 761	20,965										
そ の 他	47,567	0	47,567										
合 計	1,794,160	20,664	1,814,824	12,013	△ 65	11,948	202,179	3,000	205,179	214,192	2,935	217,127	

(2) 山 林

土 地 の 権 利 区 分	面 積 (㎡)			立 木 の 推 定 蓄 積 量 (m3)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
所 有	21,726	△ 761	20,965	32	0	32
その他の権原によるもの	70,458	0	70,458	539	0	539
合 計	92,184	△ 761	91,423	571	0	571

(3)有価証券

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
北陸放送株式会社株券	50,000		50,000
北陸鉄道株式会社株券	888,500		888,500
株式会社テレビ小松株券	1,000,000		1,000,000
合 計	1,938,500		1,938,500

(4)出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
石川県青果物価格安定資金協会出資金	210,000		210,000
石川県農業信用基金協会出資金	7,360,000		7,360,000
石川県畜産協会寄託金	1,150,000		1,150,000
社会福祉法人湯寿会出資金	9,000,000		9,000,000
能美市水道事業出資金	764,300,000		764,300,000
ふるさと振興公社出資金	30,000,000		30,000,000
能美市病院事業出資金	240,000,000		240,000,000
南加賀ふるさと振興基金出資金	277,000,000		277,000,000
能美市土地開発公社出資金	5,000,000		5,000,000
石川県酪農ヘルパー基金出資金	60,000		60,000
株式会社ピークス出資金	3,000,000		3,000,000
有限会社こくぞう出資金	1,150,000		1,150,000
能美市社会福祉協議会出資金	8,000,000	△ 5,000,000	3,000,000
社会福祉法人陽翠水出資金	400,000		400,000
石川県市町村職員等ライフプラン協会出資	530,000		530,000
石川県労働者福祉基金出資金	1,000,000	200,000	1,200,000
石川県信用保証協会出捐金	4,045,000		4,045,000
暴力団追放石川県民会議出捐金	2,748,000		2,748,000
石川県林業労働対策基金出捐金	8,288,000		8,288,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	60,000		60,000
石川県労働者信用基金協会出捐金	6,300,000		6,300,000

石川県文教会館設立出捐金	300,000		300,000
石川県農業振興担い手育成基金出捐金	4,519,000		4,519,000
石川中央地場産業振興センター出捐金	390,000		390,000
石川県防犯協会連合会出捐金	546,000		546,000
石川県消防協会法人化基金出捐金	57,900		57,900
石川県緑化推進委員会出捐金	329,000		329,000
石川県腎バンク出捐金	518,900		518,900
いしかわまちづくり技術センター出捐金	1,560,000		1,560,000
石川県長寿生きがいセンター出捐金	3,799,800		3,799,800
地方公営企業等金融機構出資金	5,700,000		5,700,000
合 計	1,387,321,600	△ 4,800,000	1,382,521,600

2. 物品

(単位：台)

区分	前年度末現在数	決算年度中増加数	決算年度中減少数	決算年度末現在数
1 軽車両	15			15
2 普通車両	25		1	24
3 大型車両	24			24
4 除雪車両	33			33
5 消防車両	3			3
6 その他特種	9			9
7 機械器具	170	11	1	180
8 その他	181	3	1	183
合計	460	14	3	471

3. 基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増額	決算年度中減額	決算年度末現在高
財政調整基金	2,274,385,127	217,076,825	180,000,000	2,311,461,952
減債基金	330,971,179	853,634		331,824,813
土地開発基金	761,513,000			761,513,000
地域福祉基金	284,196,793	8,508,000	150,000,000	142,704,793
ふるさと緑と水と土保全基金	8,000,000		6,116,090	1,883,910
環境整備基金	63,335,196			63,335,196
建設計画促進基金	384,781,377	247,668,804		632,450,181
北陸先端科学技術大学院大学 振興基金	107,033,708			107,033,708
国際交流基金	28,853,790			28,853,790
教育基金	72,941,810	1,338,732		74,280,542
森茂喜教育文庫基金	10,000,000			10,000,000
育英基金	60,960,000			60,960,000
医療・福祉・文化振興基金	6,074,179	12,091		6,086,270
生活環境改善資金貸付基金	800,000			800,000
能美市立九谷焼美術館運営基金	50,000,000			50,000,000
能美市立病院事業整備運営基金	314,187	316		314,503
介護保険財政安定化基金	26,488,191	50,082,748	12,883,666	63,687,273
まちづくり振興基金	2,130,000,000		549,000,000	1,581,000,000
企業立地促進基金	179,630,714	287,422,837		467,053,551
土地区画整理区域環境整備基金	21,441,883	21,559		21,463,442
ふるさと応援基金	13,520,725	1,481,064	1,480,443	13,521,346
高額備品購入基金	0	20,000,000		20,000,000
合 計	6,815,241,859	834,466,610	899,480,199	6,750,228,270

平成 2 2 年度

能美市国民健康保険特別会計決算書

平成 22 年度 能美市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 国民健康保険税		1,108,969,000	1,393,108,970	1,089,026,482	15,068,498	289,013,990	△19,942,518
	1 国民健康保険税	1,108,969,000	1,393,108,970	1,089,026,482	15,068,498	289,013,990	△19,942,518
2 使用料及び手数料		10,000	356,940	356,940		0	346,940
	1 手 数 料	10,000	356,940	356,940		0	346,940
3 国庫支出金		942,880,000	948,099,233	948,099,233		0	5,219,233
	1 国庫負担金	766,367,000	750,074,233	750,074,233		0	△16,292,767
	2 国庫補助金	176,513,000	198,025,000	198,025,000		0	21,512,000
4 療養給付費等交付金		346,712,000	330,955,617	330,955,617		0	△15,756,383
	1 療養給付費等交付金	346,712,000	330,955,617	330,955,617		0	△15,756,383
5 前期高齢者交付金		1,023,949,000	1,023,949,875	1,023,949,875		0	875
	1 前期高齢者交付金	1,023,949,000	1,023,949,875	1,023,949,875		0	875
6 県 支 出 金		177,551,000	164,335,283	164,335,283		0	△13,215,717
	1 県 負 担 金	24,899,000	26,832,283	26,832,283		0	1,933,283
	2 県 補 助 金	152,652,000	137,503,000	137,503,000		0	△15,149,000
7 共同事業交付金		444,369,000	479,102,952	479,102,952		0	34,733,952
	1 共同事業交付金	444,369,000	479,102,952	479,102,952		0	34,733,952
8 財 産 収 入		182,000	180,417	180,417		0	△1,583
	1 財 産 運 用 収 入	182,000	180,417	180,417		0	△1,583
9 寄 附 金		10,000	0	0		0	△10,000
	1 寄 附 金	10,000	0	0		0	△10,000
10 繰 入 金		553,411,000	547,867,206	547,867,206		0	△5,543,794
	1 一 般 会 計 繰 入 金	553,401,000	547,867,206	547,867,206		0	△5,533,794
	2 基 金 繰 入 金	10,000	0	0		0	△10,000
11 繰 越 金		30,075,000	30,075,325	30,075,325		0	325
	1 繰 越 金	30,075,000	30,075,325	30,075,325		0	325
12 諸 収 入		130,000	8,211,555	8,211,555		0	8,081,555
	1 延滞金加算金及び過料	50,000	3,469,605	3,469,605		0	3,419,605
	2 預 金 利 子	10,000	0	0		0	△10,000
	3 雑 入	70,000	4,741,950	4,741,950		0	4,671,950
歳 入 合 計		4,628,248,000	4,926,243,373	4,622,160,885	15,068,498	289,013,990	△6,087,115

歳出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		93,878,000	90,277,143		3,600,857	3,600,857
	1 総 務 管 理 費	83,303,000	80,037,288		3,265,712	3,265,712
	2 徴 税 費	10,328,000	10,238,705		89,295	89,295
	3 運 営 協 議 会 費	247,000	1,150		245,850	245,850
2 保 険 給 付 費		3,076,545,000	3,057,360,816		19,184,184	19,184,184
	1 療 養 諸 費	2,731,687,000	2,713,782,428		17,904,572	17,904,572
	2 高 額 療 養 費	319,180,000	318,428,901		751,099	751,099
	3 移 送 費	38,000	27,970		10,030	10,030
	4 出 産 育 児 諸 費	21,840,000	21,621,517		218,483	218,483
	5 葬 祭 諸 費	3,800,000	3,500,000		300,000	300,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		441,411,000	441,405,570		5,430	5,430
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	441,411,000	441,405,570		5,430	5,430
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,148,000	769,050		378,950	378,950
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,148,000	769,050		378,950	378,950
5 老 人 保 健 拠 出 金		6,264,000	6,258,007		5,993	5,993
	1 老 人 保 健 拠 出 金	6,264,000	6,258,007		5,993	5,993
6 介 護 納 付 金		186,135,000	185,470,573		664,427	664,427
	1 介 護 納 付 金	186,135,000	185,470,573		664,427	664,427
7 共 同 事 業 拠 出 金		484,871,000	483,444,672		1,426,328	1,426,328
	1 共 同 事 業 拠 出 金	484,871,000	483,444,672		1,426,328	1,426,328
8 疾 病 予 防 費		53,006,000	40,439,371		12,566,629	12,566,629
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	28,924,000	27,120,152		1,803,848	1,803,848
	2 疾 病 予 防 費	24,082,000	13,319,219		10,762,781	10,762,781
9 基 金 積 立 金		269,598,000	269,598,000		0	0
	1 基 金 積 立 金	269,598,000	269,598,000		0	0
10 公 債 費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 公 債 費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
11 諸 支 出 金		13,392,000	11,794,436		1,597,564	1,597,564
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,767,000	9,169,436		1,597,564	1,597,564
	2 繰 出 金	2,625,000	2,625,000		0	0
12 予 備 費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		4,628,248,000	4,586,817,638		41,430,362	41,430,362

平成 23 年 9 月 5 日 提出

歳入歳出差引残額 35,343,247円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 22 年度 能美市国民健康保険特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 国民健康保険税

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1			1,168,969,000	△60,000,000		1,108,969,000		1,393,108,970	1,089,026,482	15,068,498	289,013,990		
	1 国民健康保険税		1,168,969,000	△60,000,000		1,108,969,000		1,393,108,970	1,089,026,482	15,068,498	289,013,990		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,027,879,000	△60,000,000		967,879,000		1,236,010,653	946,034,823	14,228,388	275,747,442		
							1 医療給付費分現年課税分	699,647,000	718,562,898	682,280,661	36,282,237	医療給付費分現年課税分	
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	185,075,000	186,370,387	176,252,051	10,118,336	後期高齢者支援金分現年課税分	
							3 介護納付金分現年課税分	62,457,000	60,336,809	56,205,321	4,131,488	介護納付金分現年課税分	
							4 医療給付費分滞納繰越分	18,000,000	229,480,023	26,322,092	13,082,844	190,075,087	医療給付費分滞納繰越分
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,500,000	16,582,831	2,375,745	54,939	14,152,147	後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6 介護納付金分滞納繰越分	1,200,000	24,677,705	2,598,953	1,090,605	20,988,147	介護納付金分滞納繰越分
		2 退職被保険者国民健康保険税	141,090,000			141,090,000		157,098,317	142,991,659	840,110	13,266,548		
							1 医療給付費分現年課税分	90,912,000	93,495,802	92,127,952	1,367,850	医療給付費分現年課税分	
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	25,643,000	25,460,913	25,044,707	416,206	後期高齢者支援金分現年課税分	
							3 介護納付金分現年課税分	22,835,000	23,380,691	23,056,966	323,725	介護納付金分現年課税分	
							4 医療給付費分滞納繰越分	1,000,000	12,189,551	2,230,095	742,086	9,217,370	医療給付費分滞納繰越分
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	500,000	772,145	137,966	634,179	後期高齢者支援金分滞納繰越分	
							6 介護納付金分滞納繰越分	200,000	1,799,215	393,973	98,024	1,307,218	介護納付金分滞納繰越分

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位：円)

2			10,000			10,000		356,940	356,940			
	1 手数料		10,000			10,000		356,940	356,940			

(2款) 使用料及び手数料

(1項) 手数料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 督促手数料	10,000			10,000			356,940	356,940			
							1 督促手数料	10,000	356,940	356,940		督促手数料	

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

3			937,998,000	4,882,000		942,880,000			948,099,233	948,099,233		
	1 国庫負担金		766,680,000	△313,000		766,367,000			750,074,233	750,074,233		
		1 療養給付費等負担金	741,468,000			741,468,000			723,138,950	723,138,950		
							1 現年度分	741,458,000	723,138,950	723,138,950		現年度分
							2 過年度分	10,000	0	0		
		2 高額医療費共同事業負担金	20,549,000	△313,000		20,236,000			20,235,283	20,235,283		
							1 高額医療費共同事業負担金	20,236,000	20,235,283	20,235,283		高額医療費共同事業負担金
		3 特定健康診査等負担金	4,663,000			4,663,000			6,700,000	6,700,000		
							1 特定健康診査等負担金	4,663,000	6,700,000	6,700,000		特定健康診査等負担金
	2 国庫補助金		171,318,000	5,195,000		176,513,000			198,025,000	198,025,000		
		1 財政調整交付金	170,318,000	5,195,000		175,513,000			197,025,000	197,025,000		
							1 普通調整交付金	152,653,000	177,925,000	177,925,000		普通調整交付金
							2 特別調整交付金	22,860,000	19,100,000	19,100,000		特別調整交付金
		2 出産育児一時金補助金	1,000,000			1,000,000			1,000,000	1,000,000		
							1 出産育児一時金補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		出産育児一時金補助金

(4款) 療養給付費等交付金

歳入

(単位:円)

4			329,706,000	17,006,000		346,712,000			330,955,617	330,955,617		
	1 療養給付費等交付金		329,706,000	17,006,000		346,712,000			330,955,617	330,955,617		

(4款) 療養給付費等交付金

(1項) 療養給付費等交付金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1 療養給付費等 交付金	329,706,000	17,006,000		346,712,000		330,955,617	330,955,617				
							1 現 年 度 分	329,696,000	313,939,000	313,939,000		現年度分	
							2 過 年 度 分	17,016,000	17,016,617	17,016,617		過年度分	

(5款) 前期高齢者交付金

歳入

(単位:円)

5			956,515,000	67,434,000		1,023,949,000		1,023,949,875	1,023,949,875			
		1 前期高齢 者交付金	956,515,000	67,434,000		1,023,949,000		1,023,949,875	1,023,949,875			
		1 前期高齢者交 付金	956,515,000	67,434,000		1,023,949,000		1,023,949,875	1,023,949,875			
							1 現 年 度 分	1,023,949,000	1,023,949,875	1,023,949,875		現年度分

(6款) 県支出金

歳入

(単位:円)

6			177,864,000	△313,000		177,551,000		164,335,283	164,335,283			
		1 県負担金	25,212,000	△313,000		24,899,000		26,832,283	26,832,283			
		1 高額医療費共 同事業負担金	20,549,000	△313,000		20,236,000		20,235,283	20,235,283			
							1 高額医療費共同事 業負担金	20,236,000	20,235,283	20,235,283		高額医療費共同事業負担金
		2 特定健康診査 等負担金	4,663,000			4,663,000		6,597,000	6,597,000			
							1 特定健康診査等負 担金	4,663,000	6,597,000	6,597,000		特定健康診査等負担金
		2 県補助金	152,652,000			152,652,000		137,503,000	137,503,000			
		1 財政調整交付 金	152,652,000			152,652,000		137,503,000	137,503,000			
							1 普通調整交付金	130,845,000	119,482,000	119,482,000		普通調整交付金
							2 特別調整交付金	21,807,000	18,021,000	18,021,000		特別調整交付金

(7款) 共同事業交付金

歳入

(単位:円)

7			444,996,000	△627,000		444,369,000		479,102,952	479,102,952			
		1 共同事業 交付金	444,996,000	△627,000		444,369,000		479,102,952	479,102,952			

(7款) 共同事業交付金

(1項) 共同事業交付金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 高額医療費共同事業交付金	41,098,000	△627,000		40,471,000		94,773,312	94,773,312				
							1 高額医療費共同事業交付金	40,471,000	94,773,312	94,773,312		高額医療費共同事業交付金	
		2 保険財政共同安定化事業交付金	403,898,000			403,898,000		384,329,640	384,329,640				
							1 保険財政共同安定化事業交付金	403,898,000	384,329,640	384,329,640		保険財政共同安定化事業交付金	

(8款) 財産収入

歳入

(単位:円)

8			182,000			182,000		180,417	180,417			
	1 財産運用収入		182,000			182,000		180,417	180,417			
		1 利子及び配当金	182,000			182,000		180,417	180,417			
							1 利子及び配当金	182,000	180,417	180,417		利子及び配当金

(9款) 寄附金

歳入

(単位:円)

9			10,000			10,000		0	0			
	1 寄附金		10,000			10,000		0	0			
		1 一般寄附金	10,000			10,000		0	0			
							1 一般寄附金	10,000	0	0		

(10款) 繰入金

歳入

(単位:円)

10			241,610,000	311,801,000		553,411,000		547,867,206	547,867,206			
	1 一般会計繰入金		241,600,000	311,801,000		553,401,000		547,867,206	547,867,206			
		1 一般会計繰入金	241,600,000	311,801,000		553,401,000		547,867,206	547,867,206			
							1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	112,513,000	112,512,360	112,512,360		保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)

(10款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
							2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	23,360,000	23,358,242	23,358,242			保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
							3 職員給与費等繰入金	82,330,000	79,438,104	79,438,104			職員給与費等繰入金
							4 出産育児一時金繰入金	13,300,000	14,120,000	14,120,000			出産育児一時金繰入金
							5 財政安定化支援事業繰入金	13,728,000	13,728,000	13,728,000			財政安定化支援事業繰入金
							6 その他繰入金	308,170,000	304,710,500	304,710,500			その他繰入金
	2 基金繰入金		10,000			10,000			0	0			
		1 財政調整基金繰入金	10,000			10,000			0	0			
							1 財政調整基金繰入金	10,000	0	0			

(11款) 繰越金

歳入

(単位:円)

11			10,000	30,065,000		30,075,000			30,075,325	30,075,325			
	1 繰越金		10,000	30,065,000		30,075,000			30,075,325	30,075,325			
		1 繰越金	10,000	30,065,000		30,075,000			30,075,325	30,075,325			
							1 前年度繰越金	30,075,000	30,075,325	30,075,325			前年度繰越金

(12款) 諸収入

歳入

(単位:円)

12			130,000			130,000			8,211,555	8,211,555			
	1 延滞金加算金及び過料		50,000			50,000			3,469,605	3,469,605			
		1 一般被保険者延滞金	10,000			10,000			3,204,079	3,204,079			
							1 延滞金	10,000	3,204,079	3,204,079			延滞金
		2 退職被保険者延滞金	10,000			10,000			265,526	265,526			
							1 延滞金	10,000	265,526	265,526			延滞金

(12款) 諸収入

(1項) 延滞金加算金及び過料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
		3 一般被保険者加算金	10,000			10,000		0	0				
						1 加 算 金	10,000	0	0				
		4 退職被保険者加算金	10,000			10,000		0	0				
						1 加 算 金	10,000	0	0				
		5 過 料	10,000			10,000		0	0				
						1 過 料	10,000	0	0				
	2	預金利子	10,000			10,000		0	0				
		1 預 金 利 子	10,000			10,000		0	0				
						1 預 金 利 子	10,000	0	0				
	3	雑 入	70,000			70,000		4,741,950	4,741,950				
		1 滞 納 処 分 費	10,000			10,000		0	0				
						1 滞 納 処 分 費	10,000	0	0				
		2 一般被保険者第三者行為納付金	10,000			10,000		79,534	79,534				
						1 第三者行為納付金	10,000	79,534	79,534		第三者行為納付金		
		3 退職被保険者第三者行為納付金	10,000			10,000		0	0				
						1 第三者行為納付金	10,000	0	0				
		4 一般被保険者返納金	10,000			10,000		2,213,102	2,213,102				
						1 返 納 金	10,000	2,213,102	2,213,102		返納金		
		5 退職被保険者返納金	10,000			10,000		1,911	1,911				
						1 返 納 金	10,000	1,911	1,911		返納金		
		6 雑 入	20,000			20,000		2,447,403	2,447,403				
						1 雑 入	20,000	2,447,403	2,447,403		雑入		
歳入合計			4,258,000,000	370,248,000		4,628,248,000		4,926,243,373	4,622,160,885	15,068,498	289,013,990		

(1款) 総務費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
1			91,432,000	2,446,000			93,878,000			90,277,143				3,600,857		
	1 総務管理費		81,405,000	1,898,000			83,303,000			80,037,288				3,265,712		
		1 一般管理費	60,426,000	△382,000			60,044,000			58,892,286				1,151,714		
								2 給料	30,288,000	30,285,336				2,664	一般職給	
								3 職員手当	14,394,000	13,260,221				1,133,779	扶養手当 247,000 住居手当 25,500 通勤手当 292,800 時間外勤務手当 1,364,553 管理職手当 376,320 期末手当 6,894,607 勤勉手当 3,619,441 児童手当 440,000	
								4 共済費	15,362,000	15,346,729				15,271	職員共済組合負担金 9,561,612 退職手当組合負担金 5,785,117	
		2 一般事務費	9,990,000	2,280,000			12,270,000			11,739,738				530,262		
								9 旅費	24,000	15,450				8,550	普通旅費	
								11 需用費	1,184,000	986,018				197,982	消耗品費 661,498 印刷製本費 324,520	
								13 委託料	10,995,000	10,713,170				281,830	電算委託料 6,602,602 共同電算処理委託料 4,922,602 システム改修委託料 1,680,000 その他委託料 4,110,568 レセプト点検事務委託料 1,590,568 業務委託料 2,520,000	
								14 使用料及び賃借料	7,000	6,600				400	使用料 6,600 有料道路通行料 6,600	
								19 負担金補助及び交付金	60,000	18,500				41,500	負担金 18,500 石川県国保連合会負担金 11,500 東海北陸地方都市国保主管課長研究協議会 7,000	
		3 連合会負担金	10,989,000				10,989,000			9,405,264				1,583,736		

(1款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								19 負担金補助及び交付金	10,989,000	9,405,264				1,583,736	負担金 石川県国保連合会負担金 石川県保険者協議会負担金	9,405,264 9,393,175 12,089
	2 徴税費		9,780,000	548,000			10,328,000			10,238,705				89,295		
		1 賦課徴収費	9,780,000	548,000			10,328,000			10,238,705				89,295		
								11 需用費	267,000	193,700				73,300	消耗品費 印刷製本費	18,760 174,940
								12 役務費	648,000	634,905				13,095	手数料	
								13 委託料	9,413,000	9,410,100				2,900	電算委託料 保険税賦課委託料 システム改修委託料 保険税収納委託料	9,410,100 7,230,300 1,680,000 499,800
	3 運営協議会費		247,000				247,000			1,150				245,850		
		1 運営協議会費	247,000				247,000			1,150				245,850		
								1 報酬	192,000	0				192,000		
								9 旅費	5,000	1,150				3,850	費用弁償	
								10 交際費	50,000	0				50,000		

(2款) 保険給付費

歳出

(単位：円)

2			2,940,605,000	135,940,000			3,076,545,000			3,057,360,816				19,184,184		
	1 療養諸費		2,640,185,000	97,400,000		△5,898,000	2,731,687,000			2,713,782,428				17,904,572		
		1 一般被保険者療養給付費	2,305,000,000	70,000,000		△21,358,000	2,353,642,000			2,341,206,925				12,435,075		
								19 負担金補助及び交付金	2,353,642,000	2,341,206,925				12,435,075	負担金 一般被保険者療養給付費	2,341,206,925 2,341,206,925

(2款) 保険給付費

(1項) 療養諸費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額			支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区分	金額						
		2 退職被保険者療養給付費	286,800,000	25,200,000		16,326,000	328,326,000			328,325,165				835	
								19 負担金補助及び交付金	328,326,000	328,325,165				835	負担金 退職被保険者等療養給付費 328,325,165
		3 一般被保険者療養費	36,000,000			△1,959,000	34,041,000			29,849,013				4,191,987	
								19 負担金補助及び交付金	34,041,000	29,849,013				4,191,987	負担金 一般被保険者療養費 29,849,013
		4 退職被保険者療養費	2,300,000	2,200,000		1,093,000	5,593,000			4,540,168				1,052,832	
								19 負担金補助及び交付金	5,593,000	4,540,168				1,052,832	負担金 退職被保険者等療養費 4,540,168
		5 審査支払手数料	10,085,000				10,085,000			9,861,157				223,843	
								13 委託料	10,085,000	9,861,157				223,843	その他委託料 審査支払事務委託料 国保連合会審査委託料 第三者行為求償事務委託料 9,861,157 10,080 9,848,572 2,505
	2 高額療養費		275,800,000	37,500,000		5,880,000	319,180,000			318,428,901				751,099	
		1 一般被保険者高額療養費	235,000,000	33,000,000		3,682,000	271,682,000			271,623,856				58,144	
								19 負担金補助及び交付金	271,682,000	271,623,856				58,144	負担金 一般被保険者高額療養費 271,623,856
		2 退職被保険者高額療養費	39,900,000	4,500,000		2,198,000	46,598,000			46,597,636				364	

(2款) 保険給付費

(2項) 高額療養費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事故繰越
							19 負担金補助及び交付金	46,598,000	46,597,636				364	負担金 退職被保険者等高額療養費 46,597,636		
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	700,000			700,000			207,409				492,591			
							19 負担金補助及び交付金	700,000	207,409				492,591	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 207,409		
		4 退職被保険者高額介護合算療養費	200,000			200,000			0				200,000			
							19 負担金補助及び交付金	200,000	0				200,000			
	3 移送費		20,000		18,000	38,000			27,970				10,030			
		1 一般被保険者移送費	10,000		18,000	28,000			27,970				30			
							19 負担金補助及び交付金	28,000	27,970				30	負担金 一般被保険者移送費 27,970		
		2 退職被保険者移送費	10,000			10,000			0				10,000			
							19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000			
	4 出産育児諸費		21,000,000	840,000		21,840,000			21,621,517				218,483			
		1 出産育児一時金	21,000,000	840,000		21,840,000			21,621,517				218,483			
							19 負担金補助及び交付金	21,840,000	21,621,517				218,483	負担金 出産育児一時金 21,621,517		
	5 葬祭諸費		3,600,000	200,000		3,800,000			3,500,000				300,000			

(2款) 保険給付費

(5項) 葬祭諸費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算						現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分								金 額
		1 葬 祭 費	3,600,000	200,000			3,800,000		3,500,000				300,000			
								19 負担金補助 及び交付金	3,800,000	3,500,000			300,000	負担金 葬祭費	3,500,000 3,500,000	

(3款) 後期高齢者支援金等

歳出

(単位:円)

3			487,953,000	△46,542,000			441,411,000		441,405,570				5,430		
	1 後期高 齢者支 援金等		487,953,000	△46,542,000			441,411,000		441,405,570				5,430		
		1 後期高 齢者支 援金	487,891,000	△46,542,000			441,349,000		441,348,303				697		
							19 負担金補助 及び交付金	441,349,000	441,348,303				697	負担金 後期高齢者支援金	441,348,303 441,348,303
		2 後期高 齢者関 係事務 費拠出 金	62,000				62,000		57,267				4,733		
							19 負担金補助 及び交付金	62,000	57,267				4,733	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	57,267 57,267

(4款) 前期高齢者納付金等

歳出

(単位:円)

4			1,148,000				1,148,000		769,050				378,950		
	1 前期高 齢者納 付金等		1,148,000				1,148,000		769,050				378,950		
		1 前期高 齢者納 付金	1,091,000				1,091,000		712,884				378,116		
							19 負担金補助 及び交付金	1,091,000	712,884				378,116	負担金 前期高齢者納付金	712,884 712,884

(4款) 前期高齢者納付金等

(1項) 前期高齢者納付金等

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	57,000				57,000			56,166				834		
								19 負担金補助及び交付金	57,000	56,166				834	負担金	56,166
															前期高齢者関係事務費拠出金	56,166

(5款) 老人保健拠出金

歳出

(単位：円)

5			6,264,000				6,264,000			6,258,007				5,993		
	1 老人保健拠出金		6,264,000				6,264,000			6,258,007				5,993		
		1 老人保健医療費拠出金	6,232,000				6,232,000			6,226,510				5,490		
								19 負担金補助及び交付金	6,232,000	6,226,510				5,490	負担金	6,226,510
															老人保健医療費拠出金	6,226,510
		2 老人保健事務費拠出金	32,000				32,000			31,497				503		
								19 負担金補助及び交付金	32,000	31,497				503	負担金	31,497
															老人保健事務費拠出金	31,497

(6款) 介護納付金

歳出

(単位：円)

6			186,135,000				186,135,000			185,470,573				664,427		
	1 介護納付金		186,135,000				186,135,000			185,470,573				664,427		
		1 介護納付金	186,135,000				186,135,000			185,470,573				664,427		
								19 負担金補助及び交付金	186,135,000	185,470,573				664,427	負担金	185,470,573
															介護納付金	185,470,573

(7款) 共同事業拠出金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額		節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越			
								金額							
7			486,125,000	△1,254,000			484,871,000		483,444,672				1,426,328		
	1 共同事業拠出金		486,125,000	△1,254,000			484,871,000		483,444,672				1,426,328		
		1 高額医療費拠出金	82,196,000	△1,254,000			80,942,000		80,907,620				34,380		
								19 負担金補助及び交付金	80,942,000	80,907,620			34,380	負担金 高額医療費拠出金	80,907,620 80,907,620
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	403,899,000				403,899,000		402,534,888				1,364,112		
								19 負担金補助及び交付金	403,899,000	402,534,888			1,364,112	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	402,534,888 402,534,888
		3 高額医療費共同事業事務費拠出金	10,000				10,000		0				10,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000		
		4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	10,000				10,000		0				10,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000		
		5 その他共同事業事務費拠出金	10,000				10,000		2,164				7,836		

(7款) 共同事業拠出金

(1項) 共同事業拠出金

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							19 負担金補助 及び交付金	10,000	2,164				7,836	負担金 その他共同事業事務費拠出金	2,164 2,164	

(8款) 疾病予防費

歳出

(単位:円)

8			49,491,000	3,515,000			53,006,000			40,439,371				12,566,629		
	1 特定健康診査等事業費		29,241,000	△317,000			28,924,000			27,120,152				1,803,848		
		1 特定健康診査等事業費	29,241,000	△317,000			28,924,000			27,120,152				1,803,848		
								7 賃 金	418,000	409,175				8,825	臨時職員賃金	
								11 需 用 費	526,000	343,712				182,288	消耗品費 燃料費 印刷製本費	115,250 147,192 81,270
								12 役 務 費	635,000	509,224				125,776	通信運搬費	
								13 委 託 料	27,345,000	25,858,041				1,486,959	検診委託料 検査委託料 特定健診(集団)委託料 特定健診(個別)委託料 その他委託料 業務委託料 積極的支援事業委託料	23,683,470 432,245 18,594,925 4,656,300 2,174,571 1,636,971 537,600
	2 疾病予防費		20,250,000	3,832,000			24,082,000			13,319,219				10,762,781		
		1 疾病予防費	20,250,000	3,832,000			24,082,000			13,319,219				10,762,781		
								7 賃 金	1,746,000	1,745,750				250	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	243,000	243,000				0	報償金	
								9 旅 費	4,000	3,250				750	費用弁償	
								11 需 用 費	807,000	699,873				107,127	消耗品費 燃料費	523,667 113,521

(8款) 疾病予防費

(2項) 疾病予防費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														修繕料	62,685
							12 役 務 費	156,000	136,668				19,332	通信運搬費	
							13 委 託 料	14,130,000	7,826,068				6,303,932	電算委託料	893,168
														共同電算処理委託料	893,168
														検診委託料	5,742,200
														短期人間ドック事業委託料	5,688,200
														検査委託料	54,000
														その他委託料	1,190,700
														業務委託料	1,190,700
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	366,000	365,610				390	賃借料	365,610
														車両借上料	365,610
							18 備 品 購 入 費	630,000	630,000				0	庁用器具費	
							28 繰 出 金	6,000,000	1,669,000				4,331,000	直営診療施設勘定繰出金	

(9款) 基金積立金

歳出

(単位: 円)

9			182,000	269,416,000			269,598,000			269,598,000				0	
	1 基金積立金		182,000	269,416,000			269,598,000			269,598,000				0	
		1 基金積立金	182,000	269,416,000			269,598,000			269,598,000				0	
							25 積立金	269,598,000	269,598,000					0	財政調整基金

(10款) 公債費

歳出

(単位: 円)

10			1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
	1 公債費		1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
		1 利子	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
							23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	0					1,000,000	

(11款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区分							金額
11			6,665,000	6,727,000			13,392,000			11,794,436				1,597,564	
	1 償還金及び還付加算金		4,040,000	6,727,000			10,767,000			9,169,436				1,597,564	
		1 一般被保険者保険税還付金	3,500,000	500,000			4,000,000			2,887,300				1,112,700	
								23 償還金、利子及び割引料	4,000,000	2,887,300				1,112,700	一般被保険者保険税還付金
		2 退職被保険者等保険税還付金	500,000			△46,000	454,000			0				454,000	
								23 償還金、利子及び割引料	454,000	0				454,000	
		3 一般被保険者還付加算金	10,000				10,000			0				10,000	
								23 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000	
		4 退職被保険者等還付加算金	10,000				10,000			0				10,000	
								23 償還金、利子及び割引料	10,000	0				10,000	
		5 国庫支出金返還金	10,000	6,227,000		46,000	6,283,000			6,282,136				864	
								23 償還金、利子及び割引料	6,283,000	6,282,136				864	国庫支出金返還金

(11款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
		6 療養給付 費交付金 返還金	10,000				10,000		0				10,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	0	10,000			10,000		
	2	繰出金	2,625,000				2,625,000		2,625,000				0		
		1 直営診療 施設勘定 繰出金	2,625,000				2,625,000		2,625,000				0		
								28 繰 出 金	2,625,000	2,625,000			0	直営診療施設勘定繰出金	

(12款) 予備費

歳出

(単位：円)

12			1,000,000				1,000,000		0				1,000,000	
	1	予備費	1,000,000				1,000,000		0				1,000,000	
		1 予 備 費	1,000,000				1,000,000		0				1,000,000	
								29 予 備 費	1,000,000	0			1,000,000	
歳出合計			4,258,000,000	370,248,000			4,628,248,000		4,586,817,638				41,430,362	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	4,622,160,885
2.	歳 出 総 額	4,586,817,638
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	35,343,247
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5.	実 質 収 支 額	35,343,247
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

財産に関する調書

1. 公有財産

出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
石川県国民健康保険団体連合会預託金	4,557,700		4,557,700

2. 基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増額	決算年度中減額	決算年度末現在高
国民健康保険財政調整基金	0	269,598,000		269,598,000
国民健康保険高額療養費及び 出産育児一時金貸付基金	9,621,225			9,621,225
合 計	9,621,225	269,598,000	0	279,219,225

平成 2 2 年度

能美市老人保健特別会計決算書

平成 22 年度 能美市老人保健特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 支 払 基 金 交 付 金		4,000	168	168		0	△3,832
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,000	168	168		0	△3,832
2 国 庫 支 出 金		2,000	0	0		0	△2,000
	1 国 庫 負 担 金	2,000	0	0		0	△2,000
3 県 支 出 金		2,000	0	0		0	△2,000
	1 県 支 出 金	2,000	0	0		0	△2,000
4 繰 入 金		600,000	0	0		0	△600,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	600,000	0	0		0	△600,000
5 繰 越 金		1,697,000	1,695,317	1,695,317		0	△1,683
	1 繰 越 金	1,697,000	1,695,317	1,695,317		0	△1,683
6 諸 収 入		191,000	56,770	56,770		0	△134,230
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	2,000	0	0		0	△2,000
	2 預 金 利 子	1,000	0	0		0	△1,000
	3 雑 入	188,000	56,770	56,770		0	△131,230
歳 入 合 計		2,496,000	1,752,255	1,752,255		0	△743,745

歳出 (単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 医 療 諸 費		610,000	548		609,452	609,452
	1 医 療 諸 費	610,000	548		609,452	609,452
2 諸 支 出 金		1,886,000	1,751,707		134,293	134,293
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	1,684,000	1,550,237		133,763	133,763
	2 繰 出 金	202,000	201,470		530	530
歳 出	合 計	2,496,000	1,752,255		743,745	743,745

歳入歳出差引残額 0円

平成 23 年 9 月 5 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 22 年度 能美市老人保健特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 支払基金交付金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1	1 支払基金 交付金		4,000			4,000			168	168			
			4,000			4,000			168	168			
		1 医療費交付金	2,000			2,000			0	0			
							1 基金交付金	1,000	0	0			
							2 過年度分	1,000	0	0			
		2 審査支払手数料交付金	2,000			2,000			168	168			
							1 審査手数料	1,000	0	0			
							2 過年度分	1,000	168	168		過年度分	

(2款) 国庫支出金

歳入

(単位：円)

2	1 国庫負担 金		2,000			2,000			0	0		
			2,000			2,000			0	0		
		1 医療費国庫負担金	2,000			2,000			0	0		
							1 医療費負担金	1,000	0	0		
					2 過年度分	1,000	0	0				

(3款) 県支出金

歳入

(単位：円)

3	1 県支出金		2,000			2,000			0	0		
			2,000			2,000			0	0		
		1 医療費県負担金	2,000			2,000			0	0		
							1 医療費負担金	1,000	0	0		
					2 過年度分	1,000	0	0				

(4款) 繰入金

歳入

(単位：円)

4	1 一般会計 繰入金		600,000			600,000			0	0		
			600,000			600,000			0	0		

(4款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 一般会計繰入金	600,000			600,000		0	0				
							1 一般会計繰入金	600,000	0	0			

(5款) 繰越金

歳入

(単位:円)

5			1,000	1,696,000		1,697,000			1,695,317	1,695,317		
	1 繰越金		1,000	1,696,000		1,697,000			1,695,317	1,695,317		
		1 前年度繰越金	1,000	1,696,000		1,697,000			1,695,317	1,695,317		
							1 前年度繰越金	1,697,000	1,695,317	1,695,317		前年度繰越金

(6款) 諸収入

歳入

(単位:円)

6			191,000			191,000			56,770	56,770		
	1 延滞金及び加算金		2,000			2,000			0	0		
		1 延滞金	1,000			1,000			0	0		
							1 延滞金	1,000	0	0		
		2 加算金	1,000			1,000			0	0		
							1 加算金	1,000	0	0		
	2 預金利子		1,000			1,000			0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000			0	0		
							1 預金利子	1,000	0	0		
	3 雑入		188,000			188,000			56,770	56,770		
		1 小切手未払資金組入	1,000			1,000			0	0		
							1 小切手未払資金組入	1,000	0	0		
		2 第三者行為納付金	186,000			186,000			17,404	17,404		
							1 第三者行為納付金	186,000	17,404	17,404		第三者行為納付金
		3 返納金	1,000			1,000			39,366	39,366		
							1 返納金	1,000	39,366	39,366		返納金
	歳入合計		800,000	1,696,000		2,496,000			1,752,255	1,752,255		

(1款) 医療諸費

歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			予		算		計	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区分							金額
1			610,000				610,000		548				609,452		
	1 医療諸費		610,000				610,000		548				609,452		
		1 医療給付費	500,000				500,000		0				500,000		
								19 負担金補助 及び交付金	0	500,000			500,000		
		2 医療費支給費	100,000				100,000		0				100,000		
								19 負担金補助 及び交付金	0	100,000			100,000		
		3 審査支払手数料	10,000				10,000		548				9,452		
								13 委託料	548	10,000			9,452	その他委託料 第三者行為求償事務委託料	
													548	548	

(2款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

2			190,000	1,696,000			1,886,000		1,751,707				134,293	
	1 償還金及び還付金		189,000	1,495,000			1,684,000		1,550,237				133,763	
		1 償還金	187,000	1,495,000			1,682,000		1,550,237				131,763	
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,550,237	1,682,000			131,763	過年度過誤納還付金
		2 還付金	1,000				1,000		0				1,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料	0	1,000			1,000	
		3 小切手支払未済還付金	1,000				1,000		0				1,000	

(2款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	2 繰出金		1,000	201,000			202,000			201,470				530		
		1 一般会計 繰出金	1,000	201,000			202,000			201,470				530		
								28 繰 出 金	202,000	201,470				530	一般会計	
歳出合計			800,000	1,696,000			2,496,000			1,752,255				743,745		

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,752,255
2.	歳 出 総 額	1,752,255
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5.	実 質 収 支 額	0
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成 2 2 年度

能美市後期高齢者医療特別会計決算書

平成 22 年度 能美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 保 険 料		341,406,000	302,947,833	300,276,459		2,671,374	△41,129,541
	1 後期高齢者医療保険料	341,406,000	302,947,833	300,276,459		2,671,374	△41,129,541
2 使用料及び手数料		20,000	55,680	55,680		0	35,680
	1 手 数 料	20,000	55,680	55,680		0	35,680
3 寄 附 金		10,000	0	0		0	△10,000
	1 寄 附 金	10,000	0	0		0	△10,000
4 繰 入 金		106,191,000	98,871,008	98,871,008		0	△7,319,992
	1 一 般 会 計 繰 入 金	106,191,000	98,871,008	98,871,008		0	△7,319,992
5 繰 越 金		303,000	833,843	833,843		0	530,843
	1 繰 越 金	303,000	833,843	833,843		0	530,843
6 諸 収 入		70,000	52,424	52,424		0	△17,576
	1 延滞金及び過料	20,000	10,200	10,200		0	△9,800
	2 償還金及び還付加算金	20,000	42,224	42,224		0	22,224
	3 雑 入	30,000	0	0		0	△30,000
歳 入	合 計	448,000,000	402,760,788	400,089,414		2,671,374	△47,910,586

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		9,373,000	9,267,112		105,888	105,888
	1 総 務 管 理 費	557,000	524,664		32,336	32,336
	2 徴 収 費	8,816,000	8,742,448		73,552	73,552
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		438,357,000	390,305,494		48,051,506	48,051,506
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	438,357,000	390,305,494		48,051,506	48,051,506
3 諸 支 出 金		170,000	42,224		127,776	127,776
	1 償還金及び還付加算金	160,000	42,224		117,776	117,776
	2 繰 出 金	10,000	0		10,000	10,000
4 予 備 費		100,000	0		100,000	100,000
	1 予 備 費	100,000	0		100,000	100,000
歳 出 合 計		448,000,000	399,614,830		48,385,170	48,385,170

歳入歳出差引残額 474,584円

平成 23 年 9 月 5 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 22 年度 能美市後期高齢者医療特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 保険料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1			341,406,000			341,406,000			302,947,833	300,276,459		2,671,374	
	1 後期高齢者医療保険料		341,406,000			341,406,000			302,947,833	300,276,459		2,671,374	
		1 特別徴収保険料	238,985,000			238,985,000			210,512,467	210,331,979		180,488	
							1 特別徴収保険料	238,985,000	210,512,467	210,331,979		180,488	特別徴収保険料
		2 普通徴収保険料	102,421,000			102,421,000			92,435,366	89,944,480		2,490,886	
							1 普通徴収保険料現年分	102,421,000	90,133,414	88,976,110		1,157,304	普通徴収保険料現年分
							2 普通徴収保険料滞納繰越分	0	2,301,952	968,370		1,333,582	普通徴収保険料滞納繰越分

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位:円)

2			20,000			20,000			55,680	55,680			
	1 手数料		20,000			20,000			55,680	55,680			
		1 証明手数料	10,000			10,000			0	0			
							1 証明手数料	10,000	0	0			
		2 督促手数料	10,000			10,000			55,680	55,680			
							1 督促手数料	10,000	55,680	55,680			督促手数料

(3款) 寄附金

歳入

(単位:円)

3			10,000			10,000			0	0			
	1 寄附金		10,000			10,000			0	0			
		1 一般寄附金	10,000			10,000			0	0			
							1 一般寄附金	10,000	0	0			

(4款) 繰入金

歳入

(単位:円)

4			106,191,000			106,191,000			98,871,008	98,871,008			
---	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	------------	------------	--	--	--

(4款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
	1 一般会計繰入金		106,191,000			106,191,000			98,871,008	98,871,008			
		1 一般会計繰入金	106,191,000			106,191,000			98,871,008	98,871,008			
							1 事務費繰入金	30,027,000	28,182,000	28,182,000		事務費繰入金	
							2 保険基盤安定繰入金	76,164,000	70,689,008	70,689,008		保険基盤安定繰入金	

(5款) 繰越金

歳入

(単位:円)

5			303,000			303,000			833,843	833,843		
	1 繰越金		303,000			303,000			833,843	833,843		
		1 繰越金	303,000			303,000			833,843	833,843		
							1 前年度繰越金	303,000	833,843	833,843		前年度繰越金

(6款) 諸収入

歳入

(単位:円)

6			70,000			70,000			52,424	52,424		
	1 延滞金及び過料		20,000			20,000			10,200	10,200		
		1 延滞金	10,000			10,000			10,200	10,200		
								1 延滞金	10,000	10,200	10,200	
		2 過料	10,000			10,000			0	0		
							1 過料	10,000	0	0		
	2 償還金及び還付加算金		20,000			20,000			42,224	42,224		
		1 保険料還付金	10,000			10,000			42,224	42,224		
								1 保険料還付金	10,000	42,224	42,224	
		2 還付加算金	10,000			10,000			0	0		
						1 還付加算金	10,000	0	0			
3 雑入		30,000			30,000			0	0			
	1 滞納処分費	10,000			10,000			0	0			
								0	0			
								0	0			

(6款) 諸収入

(5項) 雑入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
		2 弁 償 金	10,000			10,000			0	0			
							1 弁 償 金	10,000	0	0			
		3 雑 入	10,000			10,000			0	0			
							1 雑 入	10,000	0	0			
歳入合計			448,000,000			448,000,000			402,760,788	400,089,414		2,671,374	

(1款) 総務費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1			9,373,000			9,373,000			9,267,112				105,888			
	1 総務管 理費		557,000			557,000			524,664				32,336			
		1 一般管理 費	557,000			557,000			524,664				32,336			
							11 需 用 費	33,000	20,664				12,336	消耗品費 11,784 印刷製本費 8,880		
							12 役 務 費	20,000	0				20,000			
							13 委 託 料	504,000	504,000				0	その他委託料 504,000 業務委託料 504,000		
	2 徴収費		8,816,000			8,816,000			8,742,448				73,552			
		1 徴 収 費	8,786,000			8,786,000			8,742,448				43,552			
							11 需 用 費	50,000	45,000				5,000	印刷製本費		
							12 役 務 費	126,000	87,448				38,552	手数料		
							13 委 託 料	8,610,000	8,610,000				0	その他委託料 8,610,000 業務委託料 8,610,000		
		2 滞納処分 費	30,000			30,000			0				30,000			
							11 需 用 費	30,000	0				30,000			

(2款) 後期高齢者医療広域連合納付金

歳出

(単位：円)

2			438,357,000			438,357,000			390,305,494				48,051,506	
	1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金		438,357,000			438,357,000			390,305,494				48,051,506	
		1 後期高 齢者医 療広 域連合 納付 金	438,357,000			438,357,000			390,305,494				48,051,506	

(2款) 後期高齢者医療広域連合納付金

(1項) 後期高齢者医療広域連合納付金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														負担金	390,305,494	
														保険料	371,237,494	
														事務費負担金	19,068,000	

(3款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

3			170,000				170,000			42,224				127,776	
	1 償還金 及び還 付加算 金		160,000				160,000			42,224				117,776	
		1 保険料還 付金	150,000				150,000			42,224				107,776	
								23 償還金、利 子及び割引 料	150,000	42,224				107,776	保険料還付金
		2 還付加算 金	10,000				10,000			0				10,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0				10,000	
	2 繰出金		10,000				10,000			0				10,000	
		1 一般会計 繰出金	10,000				10,000			0				10,000	
								28 繰 出 金	10,000	0				10,000	

(4款) 予備費

歳出

(単位：円)

4			100,000				100,000			0				100,000	
	1 予備費		100,000				100,000			0				100,000	
		1 予 備 費	100,000				100,000			0				100,000	
								29 予 備 費	100,000	0				100,000	
	歳出合計		448,000,000				448,000,000			399,614,830				48,385,170	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	400,089,414
2.	歳 出 総 額	399,614,830
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	474,584
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5.	実 質 収 支 額	474,584
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成 2 2 年度

能美市介護保険特別会計決算書

平成 2 2 年度
能美市介護保険特別会計決算書
(保険事業勘定)

平成 22 年度 能美市介護保険事業勘定歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 保 險 料		603,217,000	623,804,714	612,446,460	1,204,940	10,153,314	9,229,460
	1 介 護 保 險 料	603,217,000	623,804,714	612,446,460	1,204,940	10,153,314	9,229,460
2 使用料及び手数料		10,000	64,080	64,080		0	54,080
	1 手 数 料	10,000	64,080	64,080		0	54,080
3 国 庫 支 出 金		721,044,000	721,025,350	721,025,350		0	△18,650
	1 国 庫 負 担 金	572,354,000	572,344,000	572,344,000		0	△10,000
	2 国 庫 補 助 金	148,690,000	148,681,350	148,681,350		0	△8,650
4 支 払 基 金 交 付 金		975,647,000	975,637,000	975,637,000		0	△10,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	975,647,000	975,637,000	975,637,000		0	△10,000
5 県 支 出 金		490,720,000	490,711,275	490,711,275		0	△8,725
	1 県 負 担 金	480,958,000	480,948,000	480,948,000		0	△10,000
	2 県 補 助 金	9,762,000	9,763,275	9,763,275		0	1,275
6 財 産 収 入		10,000	0	0		0	△10,000
	1 財 産 運 用 収 入	10,000	0	0		0	△10,000
7 寄 附 金		10,000	0	0		0	△10,000
	1 寄 附 金	10,000	0	0		0	△10,000
8 繰 入 金		473,327,000	473,315,012	473,315,012		0	△11,988
	1 一 般 会 計 繰 入 金	473,327,000	473,315,012	473,315,012		0	△11,988
9 繰 越 金		38,463,000	38,463,640	38,463,640		0	640
	1 繰 越 金	38,463,000	38,463,640	38,463,640		0	640
10 諸 収 入		143,000	150,115	150,115		0	7,115
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000	45,640	45,640		0	15,640
	2 預 金 利 子	10,000	0	0		0	△10,000
	3 受 託 事 業 収 入	10,000	0	0		0	△10,000
	4 雑 入	93,000	104,475	104,475		0	11,475
11 市 債		70,000,000	70,000,000	70,000,000		0	0
	1 市 債	70,000,000	70,000,000	70,000,000		0	0
歳 入 合 計		3,372,591,000	3,393,171,186	3,381,812,932	1,204,940	10,153,314	9,221,932

歳出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		50,981,000	49,648,970		1,332,030	1,332,030
	1 総 務 管 理 費	19,948,000	19,132,603		815,397	815,397
	2 徴 収 費	4,148,000	3,712,126		435,874	435,874
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,885,000	26,804,241		80,759	80,759
2 保 険 給 付 費		3,231,971,000	3,210,975,347		20,995,653	20,995,653
	1 介 護 サービス等諸費	2,942,026,000	2,931,312,310		10,713,690	10,713,690
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	110,699,000	106,929,737		3,769,263	3,769,263
	3 そ の 他 諸 費	3,876,000	3,743,570		132,430	132,430
	4 高 額 介 護 サービス等費	52,518,000	51,016,209		1,501,791	1,501,791
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	13,600,000	11,154,941		2,445,059	2,445,059
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	109,252,000	106,818,580		2,433,420	2,433,420
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		10,000	0		10,000	10,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	10,000	0		10,000	10,000
4 地 域 支 援 事 業 費		72,115,000	62,465,290		9,649,710	9,649,710
	1 介 護 予 防 事 業 費	47,967,000	40,960,929		7,006,071	7,006,071
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業	24,148,000	21,504,361		2,643,639	2,643,639
5 基 金 積 立 金		10,000	0		10,000	10,000
	1 基 金 積 立 金	10,000	0		10,000	10,000
6 公 債 費		4,476,000	4,466,666		9,334	9,334
	1 公 債 費	9,000	0		9,000	9,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	4,467,000	4,466,666		334	334
7 諸 支 出 金		12,828,000	12,756,733		71,267	71,267
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	12,828,000	12,756,733		71,267	71,267
8 予 備 費		200,000	0		200,000	200,000
	1 予 備 費	200,000	0		200,000	200,000
歳 出 合 計		3,372,591,000	3,340,313,006		32,277,994	32,277,994

平成 23 年 9 月 5 日 提出

歳入歳出差引残額 41,499,926円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 22 年度 能美市介護保険事業勘定歳入決算事項別明細書

(1款) 保険料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1	1 介護保険料		609,792,000	△6,575,000		603,217,000			623,804,714	612,446,460	1,204,940	10,153,314		
		1 第1号被保険者保険料	609,792,000	△6,575,000		603,217,000			623,804,714	612,446,460	1,204,940	10,153,314		
		1 特別徴収保険料					560,438,000	570,955,880	570,955,880					特別徴収保険料
		2 普通徴収保険料					41,189,000	43,694,760	39,895,903				3,798,857	普通徴収保険料
						1,590,000	9,154,074	1,594,677		1,204,940	6,354,457	6,354,457	滞納繰越分	

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位:円)

2	1 手数料		10,000			10,000			64,080	64,080				
		1 督促手数料	10,000			10,000			64,080	64,080				
		1 督促手数料					10,000	64,080	64,080					督促手数料

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

3	1 国庫負担金		724,321,000	△3,277,000		721,044,000			721,025,350	721,025,350				
		1 介護給付費負担金	575,861,000	△3,507,000		572,354,000			572,344,000	572,344,000				
		1 現年度分					572,344,000	572,344,000	572,344,000				現年度分	
	2 過年度分					10,000	0	0						
	2 国庫補助金		148,460,000	230,000		148,690,000			148,681,350	148,681,350				
		1 調整交付金	125,656,000	230,000		125,886,000			125,876,000	125,876,000				
		1 現年度分					125,876,000	125,876,000	125,876,000				現年度分	
		2 過年度分					10,000	0	0					
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)		12,085,000			12,085,000			12,085,750	12,085,750					
1 現年度分					12,085,000	12,085,750	12,085,750					現年度分		

(3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		3 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業・ 任意事業)	10,719,000			10,719,000			10,719,600	10,719,600			
							1 現 年 度 分	10,719,000	10,719,600	10,719,600		現年度分	

(4款) 支払基金交付金

歳入

(単位:円)

4			998,212,000	△22,565,000		975,647,000			975,637,000	975,637,000		
	1 支払基金 交付金		998,212,000	△22,565,000		975,647,000			975,637,000	975,637,000		
		1 介護給付費交 付金	983,710,000	△20,376,000		963,334,000			963,324,000	963,324,000		
							1 現 年 度 分	963,324,000	963,324,000	963,324,000		現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	0	0		
		2 地域支援事業 支援交付金	14,502,000	△2,189,000		12,313,000			12,313,000	12,313,000		
							1 現 年 度 分	12,313,000	12,313,000	12,313,000		現年度分

(5款) 県支出金

歳入

(単位:円)

5			501,233,000	△10,513,000		490,720,000			490,711,275	490,711,275		
	1 県負担金		489,832,000	△8,874,000		480,958,000			480,948,000	480,948,000		
		1 介護給付費負 担金	489,832,000	△8,874,000		480,958,000			480,948,000	480,948,000		
							1 現 年 度 分	480,948,000	480,948,000	480,948,000		現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	0	0		
	2 県補助金		11,401,000	△1,639,000		9,762,000			9,763,275	9,763,275		
		1 地域支援事業 交付金 (介護 予防事業)	6,042,000	△999,000		5,043,000			5,043,875	5,043,875		
							1 現 年 度 分	5,043,000	5,043,875	5,043,875		現年度分
		2 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業・ 任意事業)	5,359,000	△640,000		4,719,000			4,719,400	4,719,400		
							1 現 年 度 分	4,719,000	4,719,400	4,719,400		現年度分

(6款) 財産収入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
6	1 財産運用 収入		10,000			10,000			0	0			
			10,000			10,000			0	0			
		1 利子及び配当 金	10,000			10,000			0	0			
							1 利子及び配当金	10,000	0	0			

(7款) 寄附金

歳入

(単位:円)

7	1 寄附金		10,000			10,000			0	0		
			10,000			10,000			0	0		
		1 一般寄附金	10,000			10,000			0	0		
							1 一般寄附金	10,000	0	0		

(8款) 繰入金

歳入

(単位:円)

8	1 一般会計 繰入金		482,705,000	△9,378,000		473,327,000			473,315,012	473,315,012		
			482,705,000	△9,378,000		473,327,000			473,315,012	473,315,012		
		1 介護給付費繰 入金	409,885,000	△8,503,000		401,382,000			401,371,918	401,371,918		
							1 現 年 度 分	401,372,000	401,371,918	401,371,918		現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	0	0		
		2 地域支援事業 交付金(介護 予防事業)	6,042,000	△928,000		5,114,000			5,113,741	5,113,741		
							1 現 年 度 分	5,114,000	5,113,741	5,113,741		現年度分
		3 地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業)	5,359,000	△1,062,000		4,297,000			4,296,717	4,296,717		
							1 現 年 度 分	4,297,000	4,296,717	4,296,717		現年度分
		4 その他一般会 計繰入金	61,419,000	1,115,000		62,534,000			62,532,636	62,532,636		
							1 職員給与費等繰入 金	17,712,000	17,711,541	17,711,541		職員給与費等繰入金
							2 事務費繰入金	44,822,000	44,821,095	44,821,095		事務費繰入金

(9款) 繰越金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
9			10,000	38,453,000		38,463,000			38,463,640	38,463,640			
	1 繰越金		10,000	38,453,000		38,463,000			38,463,640	38,463,640			
		1 繰越金		10,000	38,453,000		38,463,000			38,463,640	38,463,640		
								1 前年度繰越金	38,463,000	38,463,640	38,463,640		

(10款) 諸収入

歳入

(単位:円)

10			197,000	△54,000		143,000			150,115	150,115			
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000			30,000			45,640	45,640			
		1 第1号被保険者延滞金		10,000			10,000			45,640	45,640		
								1 延滞金	10,000	45,640	45,640		延滞金
										0	0		
	2 第1号被保険者加算金		10,000			10,000			0	0			
							1 加算金	10,000	0	0			
									0	0			
	3 過料		10,000			10,000			0	0			
							1 過料	10,000	0	0			
	2 預金利子		10,000			10,000			0	0			
		1 預金利子		10,000			10,000			0	0		
									1 預金利子	10,000	0	0	
	3 受託事業収入		10,000			10,000			0	0			
		1 総務費受託事業収入		10,000			10,000			0	0		
									1 生活保護介護認定審査事務受託収入	10,000	0	0	
	4 雑入		147,000	△54,000		93,000			104,475	104,475			
		1 滞納処分費		10,000		10,000			0	0			
								1 滞納処分費	10,000	0	0		
		2 第三者行為納付金		10,000		10,000			0	0			
							1 第三者行為納付金	10,000	0	0			
3 返納金			10,000		10,000			0	0				
						1 返納金	10,000	0	0				
4 雑入		117,000	△54,000		63,000			104,475	104,475				
								1 利用者負担金	63,000	71,775	71,775	認知症高齢者家族支援事業費	20,775

(10款) 諸収入

(4項) 雑入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												高齢者筋力向上トレーニング事業費 51,000	
							2 雑 入	0	32,700	32,700			雑入

(11款) 市債

歳入

(単位:円)

11			91,000,000	△21,000,000		70,000,000			70,000,000	70,000,000			
	1 市 債		91,000,000	△21,000,000		70,000,000			70,000,000	70,000,000			
		1 財政安定化基 金貸付金	91,000,000	△21,000,000		70,000,000			70,000,000	70,000,000			
							1 財政安定化基金貸 付金	70,000,000	70,000,000	70,000,000			財政安定化基金貸付金
歳入合計			3,407,500,000	△34,909,000		3,372,591,000			3,393,171,186	3,381,812,932	1,204,940	10,153,314	

(1款) 総務費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1			48,305,000	2,676,000			50,981,000			49,648,970				1,332,030		
	1 総務管理費		18,084,000	1,864,000			19,948,000			19,132,603				815,397		
		1 一般管理費	17,946,000	1,864,000			19,810,000			19,036,407				773,593		
								2 給 料	9,061,000	9,056,400				4,600	一般職給	
								3 職員手当	4,026,000	4,023,905				2,095	扶養手当 294,000 通勤手当 108,400 時間外勤務手当 305,468 期末手当 2,196,925 勤勉手当 1,119,112	
								4 共 済 費	4,665,000	4,631,236				33,764	職員共済組合負担金 2,910,520 退職手当組合負担金 1,720,716	
								9 旅 費	66,000	59,980				6,020	普通旅費	
								11 需 用 費	1,112,000	401,093				710,907	消耗品費 67,988 印刷製本費 333,105	
								12 役 務 費	60,000	49,430				10,570	通信運搬費	
								13 委 託 料	816,000	811,363				4,637	電算委託料 811,363 共同電算処理委託料 811,363	
								19 負担金補助 及び交付金	4,000	3,000				1,000	負担金 3,000 職員研修 3,000	
		2 連合会負担金	138,000				138,000			96,196				41,804		
								13 委 託 料	30,000	0				30,000		
								19 負担金補助 及び交付金	108,000	96,196				11,804	負担金 96,196 保険料特別徴収經由業務負担金	
														96,196		
	2 徴収費		4,148,000				4,148,000			3,712,126				435,874		
		1 賦課徴収費	4,128,000				4,128,000			3,712,126				415,874		
								11 需 用 費	392,000	235,596				156,404	消耗品費 3,546 印刷製本費 232,050	
								12 役 務 費	76,000	53,530				22,470	手数料	
								13 委 託 料	3,660,000	3,423,000				237,000	電算委託料 3,423,000 保険料賦課委託料 3,423,000	

(1款) 総務費

(2項) 徴収費

歳出

(単位:円)

款	項	目	算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
		2 滞納処分費	20,000						20,000				20,000		
							7 賃 金	10,000	0				10,000		
							11 需用費	10,000	0				10,000		
	3 介護認定審査会費		26,073,000	812,000					26,885,000	26,804,241			80,759		
		1 認定調査等費	10,881,000	812,000					11,693,000	11,612,241			80,759		
							7 賃 金	317,000	294,595				22,405	臨時職員賃金	
							9 旅 費	10,000	0				10,000		
							11 需用費	194,000	176,175				17,825	消耗品費 印刷製本費	
							12 役 務 費	9,079,000	9,069,820				9,180	通信運搬費 手数料	
							13 委 託 料	2,092,000	2,071,651				20,349	その他委託料 審査支払委託料 認定調査委託料	
							19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000		
		2 認定審査会共同設置負担金	15,192,000						15,192,000	15,192,000			0		
							19 負担金補助及び交付金	15,192,000	15,192,000				0	負担金 事務組合負担金	

(2款) 保険給付費

歳出

(単位:円)

2			3,279,000,000	△47,029,000			3,231,971,000			3,210,975,347			20,995,653	
	1 介護サービス等諸費		2,981,604,000	△38,030,000		△1,548,000	2,942,026,000			2,931,312,310			10,713,690	

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
		1 居宅介護サービス給付費	1,048,572,000	△34,150,000			1,014,422,000			1,011,637,427				2,784,573	
								19 負担金補助及び交付金	1,014,422,000	1,011,637,427				2,784,573	負担金 居宅介護サービス給付費 1,011,637,427
		2 地域密着型介護サービス給付費	331,428,000	59,122,000			390,550,000			388,336,779				2,213,221	
								19 負担金補助及び交付金	390,550,000	388,336,779				2,213,221	負担金 地域密着型介護サービス給付費 388,336,779
		3 施設介護サービス給付費	1,480,356,000	△69,474,000		△1,548,000	1,409,334,000			1,407,182,873				2,151,127	
								19 負担金補助及び交付金	1,409,334,000	1,407,182,873				2,151,127	負担金 施設介護サービス給付費 1,407,182,873
		4 居宅介護福祉用具購入費	3,060,000				3,060,000			2,142,069				917,931	
								19 負担金補助及び交付金	3,060,000	2,142,069				917,931	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,142,069
		5 居宅介護住宅改修費	12,780,000				12,780,000			11,362,862				1,417,138	
								19 負担金補助及び交付金	12,780,000	11,362,862				1,417,138	負担金 居宅介護住宅改修費 11,362,862
		6 居宅介護サービス計画給付費	105,408,000	6,472,000			111,880,000			110,650,300				1,229,700	

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							19 負担金補助及び交付金	111,880,000	110,650,300				1,229,700	負担金 居宅介護サービス計画給付費 110,650,300		
	2 介護予防サービス等諸費		128,400,000	△19,249,000		1,548,000			110,699,000	106,929,737				3,769,263		
		1 介護予防サービス給付費	108,528,000	△19,553,000					88,975,000	87,002,991				1,972,009		
							19 負担金補助及び交付金	88,975,000	87,002,991				1,972,009	負担金 介護予防サービス給付費 87,002,991		
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,776,000	1,704,000		184,000			3,664,000	3,663,396				604		
							19 負担金補助及び交付金	3,664,000	3,663,396				604	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 3,663,396		
		3 介護予防福祉用具購入費	900,000						900,000	721,314				178,686		
							19 負担金補助及び交付金	900,000	721,314				178,686	負担金 介護予防福祉用具購入費 721,314		
		4 介護予防住宅改修費	5,400,000	△1,400,000		1,364,000			5,364,000	5,363,636				364		
							19 負担金補助及び交付金	5,364,000	5,363,636				364	負担金 介護予防住宅改修費 5,363,636		
		5 介護予防サービス計画給付費	11,796,000						11,796,000	10,178,400				1,617,600		

(2款) 保険給付費

(2項) 介護予防サービス等諸費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							19 負担金補助及び交付金	11,796,000	10,178,400				1,617,600	負担金 介護予防サービス計画給付費 10,178,400		
	3 その他諸費		3,876,000			3,876,000			3,743,570				132,430			
		1 審査支払手数料	3,876,000			3,876,000			3,743,570				132,430			
							13 委託料	3,876,000	3,743,570				132,430	その他委託料 介護給付費審査支払委託料 3,743,570		
	4 高額介護サービス等費		50,268,000	2,250,000		52,518,000			51,016,209				1,501,791			
		1 高額介護サービス費	50,220,000	2,250,000		52,470,000			50,974,184				1,495,816			
							19 負担金補助及び交付金	52,470,000	50,974,184				1,495,816	負担金 高額介護サービス費 50,974,184		
		2 高額介護予防サービス費	48,000			48,000			42,025				5,975			
							19 負担金補助及び交付金	48,000	42,025				5,975	負担金 高額介護予防サービス費 42,025		
	5 高額医療合算介護サービス等費		600,000	13,000,000		13,600,000			11,154,941				2,445,059			
		1 高額医療合算介護サービス費	500,000	13,000,000		13,500,000			11,092,602				2,407,398			

(2款) 保険給付費

(5項) 高額医療合算介護サービス等費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							19 負担金補助及び交付金	13,500,000	11,092,602				2,407,398	負担金 高額医療合算介護サービス費 11,092,602		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000			100,000			62,339				37,661			
							19 負担金補助及び交付金	100,000	62,339				37,661	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 62,339		
	6 特定入所者介護サービス等費		114,252,000	△5,000,000		109,252,000			106,818,580				2,433,420			
		1 特定入所者介護サービス費	114,000,000	△5,000,000		109,000,000			106,753,560				2,246,440			
							19 負担金補助及び交付金	109,000,000	106,753,560				2,246,440	負担金 特定入所者介護サービス費 106,753,560		
		2 特定入所者介護予防サービス費	252,000			252,000			65,020				186,980			
							19 負担金補助及び交付金	252,000	65,020				186,980	負担金 特定入所者介護予防サービス費 65,020		

(3款) 財政安定化基金拠出金

歳出

(単位：円)

3			10,000			10,000			0				10,000	
---	--	--	--------	--	--	--------	--	--	---	--	--	--	--------	--

(3款) 財政安定化基金拠出金

(1項) 財政安定化基金拠出金

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
	1	財政安定化基金拠出金	10,000				10,000		0				10,000		
		1 財政安定化基金拠出金	10,000				10,000		0				10,000		
								19 負担金補助及び交付金	0	10,000			10,000		

(4款) 地域支援事業費

歳出

(単位: 円)

4			75,259,000	△3,144,000			72,115,000		62,465,290				9,649,710		
	1	介護予防事業費	48,448,000	△481,000			47,967,000		40,960,929				7,006,071		
		1 介護予防特定高齢者施策事業費	29,363,000	96,000			29,459,000		24,915,939				4,543,061		
								2 給 料	5,877,000	5,876,400			600	一般職給	
								3 職員手当	2,262,000	2,259,565			2,435	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	106,100 231,000 1,265,420 657,045
								4 共 済 費	2,939,000	2,930,883			8,117	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	1,814,367 1,116,516
								7 賃 金	113,000	89,200			23,800	臨時職員賃金	
								11 需用費	525,000	102,053			422,947	消耗品費 印刷製本費	57,428 44,625
								13 委託料	17,743,000	13,657,838			4,085,162	電算委託料 生活機能評価検査データ委託料 検診委託料	167,895 167,895 5,260,616

(4款) 地域支援事業費

(1項) 介護予防事業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														生活機能評価検査委託料	5,260,616
														その他委託料	8,229,327
														認知症予防事業委託料	4,395,327
														運動器向上事業委託料	3,570,000
														こころの相談事業委託料	264,000
		2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	19,085,000	△577,000			18,508,000			16,044,990			2,463,010		
								2 給 料	6,425,000	6,422,400			2,600	一般職給	
								3 職員手当	2,522,000	2,504,079			17,921	通勤手当	98,400
														時間外勤務手当	237,015
														期末手当	1,424,404
														勤勉手当	744,260
								4 共 済 費	3,403,000	3,352,507			50,493	職員共済組合負担金	2,083,081
														退職手当組合負担金	1,269,426
								7 賃 金	55,000	43,350			11,650	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	1,170,600	940,000			230,600	報償金	
								9 旅 費	35,400	21,380			14,020	費用弁償	
								11 需 用 費	183,000	132,346			50,654	消耗品費	
								12 役 務 費	2,000	0			2,000		
								13 委 託 料	4,357,000	2,326,088			2,030,912	検診委託料	102,000
														検査委託料	102,000
														その他委託料	2,224,088
														介護予防事業委託料	1,434,633
														高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	457,455
														講師派遣委託料	185,000
														業務委託料	147,000
								14 使用料及び 賃借料	304,000	302,840			1,160	賃借料	302,840
														会場借上料	302,840
								20 扶 助 費	51,000	0			51,000		

(4款) 地域支援事業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
	2 包括的 支援事業・任意事業		26,811,000	△2,663,000			24,148,000			21,504,361				2,643,639		
	1 権利擁護 事業費		759,000				759,000			106,140				652,860		
								8 報 償 費	240,000	33,000				207,000	報償金	
								11 需 用 費	36,000	1,440				34,560	食糧費	
								12 役 務 費	158,000	14,700				143,300	手数料	
								20 扶 助 費	325,000	57,000				268,000	成年後見人制度利用援助費	
	2 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費		17,645,000	△2,663,000			14,982,000			14,681,026				300,974		
								2 給 料	6,533,000	6,390,633				142,367	一般職給	
								3 職 員 手 当	2,684,000	2,647,173				36,827	扶養手当 210,600 通勤手当 53,100 時間外勤務手当 289,071 期末手当 1,304,423 勤勉手当 649,979 児童手当 140,000	
								4 共 済 費	3,325,000	3,325,000				0	職員共済組合負担金 2,055,000 退職手当組合負担金 1,270,000	
								7 賃 金	2,379,000	2,266,480				112,520	嘱託賃金	
								9 旅 費	38,000	33,740				4,260	普通旅費	
								12 役 務 費	18,000	18,000				0	手数料	
								19 負 担 金 補 助 及び交付金	5,000	0				5,000		
	3 任意事業 費		8,407,000				8,407,000			6,717,195				1,689,805		
								8 報 償 費	163,000	10,000				153,000	報償金	
								9 旅 費	45,000	0				45,000		
								11 需 用 費	108,000	45,856				62,144	消耗品費 42,336 食糧費 3,520	

(4款) 地域支援事業費

(2項) 包括的支援事業・任意事業

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								12 役 務 費	221,000	88,842				132,158	通信運搬費	
								13 委 託 料	3,804,000	2,507,365				1,296,635	電算委託料 システムサポート保守委託料 介護給付費通知業務委託料 その他委託料 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 家族介護者交流事業委託料 運転委託料	
								14 使用料及び 賃借料	4,066,000	4,065,132				868	使用料 システム使用料	

(5款) 基金積立金

歳出

(単位:円)

5			10,000				10,000			0				10,000	
	1 基金積立金		10,000				10,000			0				10,000	
		1 財政調整基金積立金	10,000				10,000			0				10,000	
								25 積立金	10,000	0				10,000	

(6款) 公債費

歳出

(単位:円)

6			4,476,000				4,476,000			4,466,666				9,334	
	1 公債費		9,000				9,000			0				9,000	
		1 利 子	9,000				9,000			0				9,000	
								23 償還金、利子及び割引料	9,000	0				9,000	

(6款) 公債費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
2	財政安定化基金償還金		4,467,000				4,467,000			4,466,666				334	
		1 財政安定化基金償還金	4,467,000				4,467,000			4,466,666				334	
								23 償還金、利子及び割引料	4,467,000	4,466,666				334	地方債償還金

(7款) 諸支出金

歳出

(単位: 円)

7			240,000	12,588,000			12,828,000			12,756,733				71,267	
	1 償還金及び還付加算金		240,000	12,588,000			12,828,000			12,756,733				71,267	
		1 第1号被保険者保険料還付金	200,000				200,000			140,680				59,320	
								23 償還金、利子及び割引料	200,000	140,680				59,320	過年度過誤納還付金
		2 償還金	30,000	12,588,000			12,618,000			12,616,053				1,947	
								23 償還金、利子及び割引料	12,618,000	12,616,053				1,947	国庫支出金返還金 6,182,482 県支出金返還金 3,089,324 支払基金交付金返還金 3,344,247
		3 第1号被保険者還付加算金	10,000				10,000			0				10,000	

(7款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							金 額									
								23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0				10,000		

(8款) 予備費

歳出

(単位：円)

8			200,000				200,000			0				200,000	
	1 予備費		200,000				200,000			0				200,000	
		1 予 備 費	200,000				200,000			0				200,000	
								29 予 備 費	200,000	0				200,000	
歳出合計			3,407,500,000	△34,909,000			3,372,591,000			3,340,313,006				32,277,994	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	3,381,812,932
2.	歳 出 総 額	3,340,313,006
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	41,499,926
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5.	実 質 収 支 額	41,499,926
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成22年度

能美市介護保険特別会計決算書

(サービス事業勘定)

平成 22 年度 能美市介護サービス事業勘定歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1	サ ー ビ ス 収 入	9,980,000	10,178,400	10,178,400		0	198,400
	1 介護予防サービス収入	9,980,000	10,178,400	10,178,400		0	198,400
2	繰 入 金	10,000	0	0		0	△10,000
	1 一般会計繰入金	10,000	0	0		0	△10,000
3	繰 越 金	785,000	775,709	775,709		0	△9,291
	1 繰 越 金	785,000	775,709	775,709		0	△9,291
4	諸 収 入	20,000	0	0		0	△20,000
	1 預 金 利 子	10,000	0	0		0	△10,000
	2 雑 入	10,000	0	0		0	△10,000
	歳 入 合 計	10,795,000	10,954,109	10,954,109		0	159,109

歳出 (単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		6,525,000	6,361,392		163,608	163,608
	1 総 務 管 理 費	6,525,000	6,361,392		163,608	163,608
2 サービス事業費		4,170,000	4,167,700		2,300	2,300
	1 居宅サービス事業費	4,170,000	4,167,700		2,300	2,300
3 予 備 費		100,000	0		100,000	100,000
	1 予 備 費	100,000	0		100,000	100,000
歳 出 合 計		10,795,000	10,529,092		265,908	265,908

歳入歳出差引残額 425,017円

平成 23 年 9 月 5 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 22 年度 能美市介護サービス事業勘定歳入決算事項別明細書

(1款) サービス収入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
1			10,960,000	△980,000		9,980,000			10,178,400	10,178,400			
	1 介護予防サービス収入		10,960,000	△980,000		9,980,000			10,178,400	10,178,400			
		1 介護予防サービス計画費収入	10,960,000	△980,000		9,980,000			10,178,400	10,178,400			
							1 介護予防サービス計画費収入	9,980,000	10,178,400	10,178,400			介護予防サービス計画費収入

(2款) 繰入金

歳入

(単位:円)

2			10,000			10,000			0	0		
	1 一般会計繰入金		10,000			10,000			0	0		
		1 一般会計繰入金	10,000			10,000			0	0		
							1 事業費繰入金	10,000	0	0		

(3款) 繰越金

歳入

(単位:円)

3			10,000	775,000		785,000			775,709	775,709			
	1 繰越金		10,000	775,000		785,000			775,709	775,709			
		1 繰越金	10,000	775,000		785,000			775,709	775,709			
							1 前年度繰越金	785,000	775,709	775,709			前年度繰越金

(4款) 諸収入

歳入

(単位:円)

4			20,000			20,000			0	0		
	1 預金利子		10,000			10,000			0	0		
		1 預金利子	10,000			10,000			0	0		
							1 預金利子	10,000	0	0		
	2 雑入		10,000			10,000			0	0		
		1 雑入	10,000			10,000			0	0		
							1 雑入	10,000	0	0		

(4款) 諸収入

(2項) 雑入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		歳入合計	11,000,000	△205,000		10,795,000			10,954,109	10,954,109			

(1款) 総務費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
1			8,293,000	△1,768,000			6,525,000		6,361,392				163,608		
	1 総務管 理費		8,293,000	△1,768,000			6,525,000		6,361,392				163,608		
		1 一般管理 費	8,293,000	△1,768,000			6,525,000		6,361,392				163,608		
								2 給 料	2,210,000	2,209,200			800	一般職給	
								3 職 員 手 当	1,477,000	1,476,333			667	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	95,900 143,000 811,503 425,930
								4 共 済 費	1,295,000	1,293,877			1,123	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	874,129 419,748
								7 賃 金	0	0			0		
								11 需 用 費	485,000	375,660			109,340	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	206,280 154,575 7,770 7,035
								12 役 務 費	108,000	56,322			51,678	通信運搬費	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	945,000	945,000			0	賃借料 車両借上料	945,000 945,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,000	5,000			0	負担金 市ケアマネジャー連絡会	5,000 5,000

(2款) サービス事業費

歳出

(単位：円)

2			2,607,000	1,563,000			4,170,000		4,167,700				2,300		
	1 居宅サ ービス 事業費		2,607,000	1,563,000			4,170,000		4,167,700				2,300		
		1 介護予防 サービス 等事業費	2,607,000	1,563,000			4,170,000		4,167,700				2,300		
								13 委 託 料	4,170,000	4,167,700			2,300	その他委託料 業務委託料	4,167,700 4,167,700

(3款) 予備費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分							金 額
3			100,000				100,000						100,000		
	1 予備費		100,000				100,000						100,000		
		1 予備費	100,000				100,000						100,000		
								29 予備費	100,000	0			100,000		
歳出合計			11,000,000	△205,000			10,795,000			10,529,092			265,908		

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	10,954,109
2.	歳 出 総 額	10,529,092
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	425,017
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5.	実 質 収 支 額	425,017
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成 2 2 年度

能美市公共下水道事業特別会計決算書

平成 22 年度 能美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1	分担金及び負担金	61,951,000	102,908,016	65,058,040		37,849,976	3,107,040
	1 負 担 金	61,951,000	102,908,016	65,058,040		37,849,976	3,107,040
2	使用料及び手数料	711,600,000	781,593,538	665,527,462		116,066,076	△46,072,538
	1 使 用 料	711,589,000	781,433,378	665,367,302		116,066,076	△46,221,698
	2 手 数 料	11,000	160,160	160,160		0	149,160
3	国庫支出金	9,500,000	9,500,000	9,500,000		0	0
	1 国庫補助金	9,500,000	9,500,000	9,500,000		0	0
4	財産収入	1,137,000	1,137,939	1,137,939		0	939
	1 財産運用収入	1,137,000	1,137,939	1,137,939		0	939
5	繰入金	774,000,000	774,000,000	774,000,000		0	0
	1 一般会計繰入金	774,000,000	774,000,000	774,000,000		0	0
	2 基金繰入金	0	0	0		0	0
6	繰越金	9,312,000	9,312,524	9,312,524		0	524
	1 繰越金	9,312,000	9,312,524	9,312,524		0	524
7	諸収入	0	129,199	0		129,199	0
	1 雑 入	0	129,199	0		129,199	0
8	市債	562,200,000	561,600,000	561,600,000		0	△600,000
	1 市 債	562,200,000	561,600,000	561,600,000		0	△600,000
歳 入 合 計		2,129,700,000	2,240,181,216	2,086,135,965		154,045,251	△43,564,035

歳出		(単位 円)				
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 事 業 費		590,202,000	481,595,829		108,606,171	108,606,171
	1 事 業 費	590,202,000	481,595,829		108,606,171	108,606,171
2 公 債 費		1,454,174,000	1,450,323,942		3,850,058	3,850,058
	1 公 債 費	1,454,174,000	1,450,323,942		3,850,058	3,850,058
3 諸 支 出 金		85,324,000	85,283,939		40,061	40,061
	1 基 金 費	85,324,000	85,283,939		40,061	40,061
歳 出 合 計		2,129,700,000	2,017,203,710		112,496,290	112,496,290

歳入歳出差引残額 68,932,255円

なお、この残額は、能美市公共下水道事業会計へ全額継承

平成 23 年 9 月 5 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 22 年度 能美市公共下水道事業特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 分担金及び負担金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
1			40,401,000	21,550,000		61,951,000			102,908,016	65,058,040		37,849,976		
	1 負担金		40,401,000	21,550,000		61,951,000			102,908,016	65,058,040		37,849,976		
		1 公共下水道負担金		40,401,000	21,550,000		61,951,000			102,908,016	65,058,040		37,849,976	
			1 工事負担金					1,500,000	2,862,950	2,643,150		219,800	公共枳設置工事負担金	
			2 受益者負担金現年分					60,450,000	62,761,910	60,541,810		2,220,100	受益者負担金現年分	
						1,000	37,283,156	1,873,080		35,410,076	受益者負担金滞納繰越分			

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位:円)

2			699,211,000	12,389,000		711,600,000			781,593,538	665,527,462		116,066,076		
	1 使用料		699,200,000	12,389,000		711,589,000			781,433,378	665,367,302		116,066,076		
		1 公共下水道使用料		699,200,000	12,389,000		711,589,000			781,433,378	665,367,302		116,066,076	
			1 使用料現年分					711,588,000	731,417,016	654,122,234		77,294,782	使用料現年分	
							1,000	50,016,362	11,245,068		38,771,294	使用料滞納繰越分		
	2 手数料			11,000			11,000			160,160	160,160			
		1 公共下水道手数料		11,000			11,000			160,160	160,160			
1 公共下水道手数料							1,000	120,160	120,160				督促手数料	
						10,000	40,000	40,000				指定工事店手数料		

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

3			10,000,000	△500,000		9,500,000			9,500,000	9,500,000			
	1 国庫補助金		10,000,000	△500,000		9,500,000			9,500,000	9,500,000			
		1 国庫補助金		10,000,000	△500,000		9,500,000			9,500,000	9,500,000		
						9,500,000	9,500,000	9,500,000				公共下水道事業費補助金	

(4款) 財産収入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
4			1,178,000	△41,000		1,137,000			1,137,939	1,137,939			
	1 財産運用収入		1,178,000	△41,000		1,137,000			1,137,939	1,137,939			
		1 利子及び配当金	1,178,000	△41,000		1,137,000			1,137,939	1,137,939			
						1 利子及び配当金	1,137,000	1,137,939	1,137,939			公共下水道事業基金利子	

(5款) 繰入金

歳入

(単位:円)

5			785,000,000	△11,000,000		774,000,000			774,000,000	774,000,000		
	1 一般会計繰入金		774,000,000			774,000,000			774,000,000	774,000,000		
		1 一般会計繰入金	774,000,000			774,000,000			774,000,000	774,000,000		
							1 一般会計繰入金	774,000,000	774,000,000	774,000,000		一般会計繰入金
	2 基金繰入金		11,000,000	△11,000,000					0	0		
1 公共下水道事業基金繰入金		11,000,000	△11,000,000					0	0			
						1 公共下水道事業基金繰入金	0	0	0			

(6款) 繰越金

歳入

(単位:円)

6			10,000	9,302,000		9,312,000			9,312,524	9,312,524		
	1 繰越金		10,000	9,302,000		9,312,000			9,312,524	9,312,524		
		1 繰越金	10,000	9,302,000		9,312,000			9,312,524	9,312,524		
							1 前年度繰越金	9,312,000	9,312,524	9,312,524		前年度繰越金

(7款) 諸収入

歳入

(単位:円)

7								129,199	0		129,199	
	1 雑入							129,199	0		129,199	
		1 雑入							129,199	0		129,199
							1 雑入	0	129,199	0	129,199	H21流域下水道事業建設負担金返還金

(8款) 市債

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
8			580,800,000	△32,400,000	13,800,000	562,200,000			561,600,000	561,600,000			
	1 市 債		580,800,000	△32,400,000	13,800,000	562,200,000			561,600,000	561,600,000			
		1 下水道事業債	580,800,000	△32,400,000	13,800,000	562,200,000			561,600,000	561,600,000			
							1 下水道事業債	562,200,000	561,600,000	561,600,000			流域下水道事業債 34,600,000 流域下水道事業債（繰越分） 13,800,000 公共下水道事業債 13,200,000 下水道資本費平準化債 400,000,000 下水道事業債（特別措置分） 100,000,000
		歳入合計	2,116,600,000	△700,000	13,800,000	2,129,700,000			2,240,181,216	2,086,135,965		154,045,251	

(1款) 事業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
1			655,248,000	△78,846,000	13,800,000		590,202,000		481,595,829				108,606,171		
	1 事業費		655,248,000	△78,846,000	13,800,000		590,202,000		481,595,829				108,606,171		
		1 下水道管理費	513,030,000	△46,624,000			466,406,000		363,636,500				102,769,500		
								2 給 料	16,839,000	16,818,320			20,680	一般職給 専従職員給	12,297,000 4,521,320
								3 職員手当	8,357,000	8,023,103			333,897	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	492,000 241,200 89,436 1,063,300 4,072,442 2,064,725
								4 共 済 費	8,689,000	8,582,943			106,057	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	5,393,671 3,189,272
								7 賃 金	2,150,000	2,100,000			50,000	嘱託賃金	
								9 旅 費	200,000	99,900			100,100	普通旅費	
								11 需用費	19,834,800	17,808,841			2,025,959	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	129,714 10,076 66,785 12,000,322 5,072,744 529,200
								12 役 務 費	1,978,000	1,743,322			234,678	通信運搬費 その他保険料	1,573,329 169,993
								13 委 託 料	74,770,000	36,826,849			37,943,151	施設設備管理委託料 水質検査委託料 電気保安業務委託料 管渠清掃委託料 処理場維持管理委託料 中継ポンプ場管理委託料 その他委託料 調査委託料 下水道使用料徴収委託料	28,564,399 262,500 132,300 10,362,450 13,834,649 3,972,500 8,262,450 15,750 8,246,700
								14 使用料及び賃借料	772,000	442,458			329,542	使用料 複写機使用料	327,176 327,176

(1款) 事業費

(1項) 事業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														賃借料	115,282
														土地借上料	88,300
														複写機借上料	25,982
														駐車場借上料	1,000
								15 工事請負費	9,557,000	6,113,100			3,443,900	補修工事費	1,798,650
														補修工事費	1,798,650
														処理場補修整備工事費	4,314,450
														処理場補修整備工事費	4,314,450
								18 備品購入費	83,000	82,320			680	庁用器具費	
								19 負担金補助 及び交付金	299,792,000	241,941,842			57,850,158	負担金	241,604,093
														職員研修	92,200
														石川県建設技術協会	12,000
														加賀沿岸流域下水道維持管理費	241,051,712
														加賀沿岸下水道協議会	168,000
														梯川右岸下水道促進連絡協議会	100,000
														日本下水道協会	137,950
														日本下水道協会中部支部	26,231
														日本下水道協会石川県支部	14,000
														小松間税会	2,000
														補助金	337,749
														水洗便所改造資金利子補給金	237,749
														水洗便所改造資金助成	100,000
								23 償還金、利 子及び割引 料	605,000	274,302			330,698	過年度過誤納還付金	
								27 公 課 費	22,779,200	22,779,200			0	消費税	
		2 下水道建 設費	142,218,000	△32,222,000	13,800,000		123,796,000			117,959,329			5,836,671		
								2 給 料	2,558,000	2,541,600			16,400	専従職員給	
								3 職 員 手 当	1,073,000	481,777			591,223	通勤手当	24,000
														時間外勤務手当	31,010
														期末手当	284,040

(1款) 事業費

(1項) 事業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														勤勉手当	142,727	
								4 共 済 費	1,282,000	1,282,000				0	職員共済組合負担金	795,000
															退職手当組合負担金	487,000
								8 報 償 費	6,300,000	6,116,160				183,840	報償金	
								9 旅 費	50,000	0				50,000		
								11 需 用 費	811,000	470,003				340,997	消耗品費	420,003
															燃料費	50,000
								12 役 務 費	115,000	29,734				85,266	通信運搬費	7,662
															手数料	336
															自動車損害保険料	21,736
								13 委 託 料	1,857,000	1,332,060				524,940	設計監理測量委託料	1,050,000
															設計委託料	1,050,000
															電算委託料	282,060
															パソコン保守点検委託料	282,060
								14 使用料及び 賃借料	1,119,000	657,477				461,523	賃借料	657,477
															車両借上料	616,770
															コンピューター借上料	7,392
															土木積算システム借上料	33,315
								15 工事請負費	59,047,000	56,047,950				2,999,050	下水道工事費	44,643,900
															下水道工事費	44,643,900
															公共樹設置工事費	11,404,050
															公共樹設置工事費	11,404,050
								16 原 材 料 費	470,000	469,896				104	工事材料費	
								19 負担金補助 及び交付金	49,114,000	48,530,672				583,328	負担金	48,530,672
															加賀沿岸流域下水道事業費	34,730,672
															加賀沿岸流域下水道事業費(繰越分)	13,800,000

(2款) 公債費

歳出

(単位:円)

2			1,460,174,000	△6,000,000			1,454,174,000			1,450,323,942				3,850,058	
	1 公債費		1,460,174,000	△6,000,000			1,454,174,000			1,450,323,942				3,850,058	
		1 元 金	980,265,000				980,265,000			979,274,392				990,608	

(2款) 公債費

(1項) 公債費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
								23 償還金、利 子及び割引 料	980,265,000	979,274,392				990,608	地方債償還金	
		2 利 子	479,909,000	△6,000,000			473,909,000			471,049,550				2,859,450		
								23 償還金、利 子及び割引 料	473,909,000	471,049,550				2,859,450	地方債利子	

(3款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

3			1,178,000	84,146,000			85,324,000			85,283,939				40,061	
	1 基金費		1,178,000	84,146,000			85,324,000			85,283,939				40,061	
		1 公共下水 道事業基 金費	1,178,000	84,146,000			85,324,000			85,283,939				40,061	
								25 積立金	85,324,000	85,283,939				40,061	公共下水道事業基金
歳出合計			2,116,600,000	△700,000	13,800,000		2,129,700,000			2,017,203,710				112,496,290	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	2,086,135,965
2.	歳 出 総 額	2,017,203,710
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	68,932,255
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5.	実 質 収 支 額	68,932,255
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財産に関する調書

1. 公有財産

出資による権利

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
石川県下水道公社出捐金	4,950,000		4,950,000

2. 物品

(単位:円)

区 分	前年度末現在数	決算年度中増加数	決算年度中減少数	決算年度末現在数
1.軽車両	1			1

3. 基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増額	決算年度中減額	決算年度末現在高
公共下水道事業基金	493,009,930	85,283,939		578,293,869

平成 2 2 年度

能美市農業集落排水事業特別会計決算書

平成 22 年度 能美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 分担金及び負担金		0	0	0		0	0
	1 分 担 金	0	0	0		0	0
	2 負 担 金	0	0	0		0	0
2 使用料及び手数料		30,041,000	32,917,643	30,080,547		2,837,096	39,547
	1 使 用 料	30,040,000	32,889,083	30,051,987		2,837,096	11,987
	2 手 数 料	1,000	28,560	28,560		0	27,560
3 県 支 出 金		16,750,000	16,750,000	16,750,000		0	0
	1 県 補 助 金	16,750,000	16,750,000	16,750,000		0	0
4 財 産 収 入		61,000	59,532	59,532		0	△1,468
	1 財 産 運 用 収 入	61,000	59,532	59,532		0	△1,468
5 繰 入 金		34,900,000	34,570,000	34,570,000		0	△330,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	31,900,000	31,900,000	31,900,000		0	0
	2 基 金 繰 入 金	3,000,000	2,670,000	2,670,000		0	△330,000
6 繰 越 金		1,029,000	1,036,741	1,036,741		0	7,741
	1 繰 越 金	1,029,000	1,036,741	1,036,741		0	7,741
7 諸 収 入		319,000	319,131	319,131		0	131
	1 雑 入	319,000	319,131	319,131		0	131
8 市 債		31,500,000	31,500,000	31,500,000		0	0
	1 市 債	31,500,000	31,500,000	31,500,000		0	0
歳 入 合 計		114,600,000	117,153,047	114,315,951		2,837,096	△284,049

歳出 (単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 事 業 費		64,833,000	64,546,806		286,194	286,194
	1 事 業 費	64,833,000	64,546,806		286,194	286,194
2 公 債 費		49,706,000	49,696,821		9,179	9,179
	1 公 債 費	49,706,000	49,696,821		9,179	9,179
3 諸 支 出 金		61,000	59,532		1,468	1,468
	1 基 金 費	61,000	59,532		1,468	1,468
歳 出 合 計		114,600,000	114,303,159		296,841	296,841

歳入歳出差引残額 12,792円

平成 23 年 9 月 5 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 22 年度 能美市農業集落排水事業特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 分担金及び負担金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1			1,800,000	△1,800,000				0	0				
	1 分担金		900,000	△900,000				0	0				
		1 農業集落排水処理施設加入金	900,000	△900,000			1 排水処理施設加入金現年分	0	0	0			
	2 負担金		900,000	△900,000				0	0				
		1 農業集落排水処理施設工事負担金	900,000	△900,000				0	0	0			
			1 工事負担金					1 工事負担金	0	0	0		

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位：円)

2			29,510,000	531,000		30,041,000		32,917,643	30,080,547		2,837,096	
	1 使用料		29,509,000	531,000		30,040,000		32,889,083	30,051,987		2,837,096	
		1 農業集落排水処理施設使用料	29,509,000	531,000		30,040,000	1 使用料現年分	29,739,000	30,610,545	29,720,090	890,455	使用料現年分
							2 使用料滞納繰越分	301,000	2,278,538	331,897	1,946,641	使用料滞納繰越分
	2 手数料		1,000			1,000		28,560	28,560			
		1 農業集落排水処理施設手数料	1,000			1,000	1 農業集落排水処理施設手数料	1,000	28,560	28,560		督促手数料

(3款) 県支出金

歳入

(単位：円)

3			19,428,000	△2,678,000		16,750,000		16,750,000	16,750,000			
	1 県補助金		19,428,000	△2,678,000		16,750,000		16,750,000	16,750,000			
		1 県補助金	19,428,000	△2,678,000		16,750,000	1 農業集落排水事業補助金	16,750,000	16,750,000	16,750,000		農業集落排水事業費

(4款) 財産収入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
4			61,000			61,000			59,532	59,532			
	1 財産運用収入		61,000			61,000			59,532	59,532			
		1 利子及び配当金		61,000			61,000			59,532	59,532		
								1 利子及び配当金	61,000	59,532	59,532		農業集落排水事業基金利子

(5款) 繰入金

歳入

(単位:円)

5			46,000,000	△11,100,000		34,900,000			34,570,000	34,570,000			
	1 一般会計繰入金		31,900,000			31,900,000			31,900,000	31,900,000			
		1 一般会計繰入金		31,900,000			31,900,000			31,900,000	31,900,000		
							1 一般会計繰入金	31,900,000	31,900,000	31,900,000		一般会計繰入金	
	2 基金繰入金			14,100,000	△11,100,000		3,000,000			2,670,000	2,670,000		
1 農業集落排水事業基金繰入金			14,100,000	△11,100,000		3,000,000			2,670,000	2,670,000			
									1 農業集落排水事業基金繰入金	3,000,000	2,670,000	2,670,000	農業集落排水事業基金繰入金

(6款) 繰越金

歳入

(単位:円)

6			1,000	1,028,000		1,029,000			1,036,741	1,036,741			
	1 繰越金		1,000	1,028,000		1,029,000			1,036,741	1,036,741			
		1 繰越金		1,000	1,028,000		1,029,000			1,036,741	1,036,741		
									1 前年度繰越金	1,029,000	1,036,741	1,036,741	

(7款) 諸収入

歳入

(単位:円)

7				319,000		319,000			319,131	319,131			
	1 雑入			319,000		319,000			319,131	319,131			
		1 雑入			319,000		319,000			319,131	319,131		
									1 雑入	319,000	319,131	319,131	消費税還付金

(8款) 市債

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
8			32,100,000	△600,000		31,500,000			31,500,000	31,500,000			
	1 市 債		32,100,000	△600,000		31,500,000			31,500,000	31,500,000			
		1 農業集落排水 事業債	32,100,000	△600,000		31,500,000			31,500,000	31,500,000			
							1 農業集落排水事業 債	31,500,000	31,500,000	31,500,000		農業集落排水事業債 下水道資本費平準化債	16,500,000 15,000,000
歳入合計			128,900,000	△14,300,000		114,600,000			117,153,047	114,315,951		2,837,096	

(1款) 事業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1			77,983,000	△13,150,000			64,833,000			64,546,806				286,194		
	1	事業費	77,983,000	△13,150,000			64,833,000			64,546,806				286,194		
		1 農業集落排水処理施設管理費	26,241,000	△5,900,000			20,341,000			20,163,818				177,182		
								9 旅 費	50,000	0				50,000		
								11 需 用 費	9,440,000	9,435,284				4,716	印刷製本費 10,550 光熱水費 5,518,588 修繕料 3,906,146	
								12 役 務 費	620,000	591,152				28,848	通信運搬費 579,766 その他保険料 11,386	
								13 委 託 料	9,337,000	9,329,939				7,061	施設設備管理委託料 8,494,244 除草委託料 358,760 管渠清掃委託料 87,675 処理施設機器類保守点検委託料 8,047,809 その他委託料 835,695 排水処理施設使用料徴収委託料 835,695	
								15 工事請負費	738,000	735,000				3,000	補修工事費 735,000 補修工事費 735,000	
								19 負担金補助及び交付金	40,000	20,000				20,000	負担金 20,000 地域資源循環技術センター 20,000	
								23 償還金、利子及び割引料	16,000	3,843				12,157	過年度過誤納還付金	
								27 公 課 費	100,000	48,600				51,400	消費税	
		2 農業集落排水処理施設建設費	51,742,000	△7,250,000			44,492,000			44,382,988				109,012		
								2 給 料	3,938,000	3,937,600				400	専従職員給	
								3 職 員 手 当	2,594,000	2,593,511				489	扶養手当 312,000 時間外勤務手当 166,860	

(1款) 事業費

(1項) 事業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														期末手当	1,213,702
														勤勉手当	610,949
														児童手当	290,000
								4 共 済 費	2,012,000	2,010,319			1,681	職員共済組合負担金	1,262,175
														退職手当組合負担金	748,144
								9 旅 費	0	0			0		
								11 需 用 費	168,000	164,966			3,034	燃料費	156,566
														修繕料	8,400
								12 役 務 費	98,000	42,492			55,508	手数料	9,800
														自動車損害保険料	32,692
								13 委 託 料	1,840,000	1,837,500			2,500	設計監理測量委託料	1,837,500
														設計委託料	1,837,500
								14 使用料及び賃借料	40,000	0			40,000		
								15 工事請負費	33,790,000	33,789,000			1,000	下水道工事費	33,789,000
														下水道工事費	33,789,000
								16 原 材 料 費	3,000	0			3,000		
								19 負担金補助及び交付金	0	0			0		
								27 公 課 費	9,000	7,600			1,400	自動車重量税	

(2款) 公債費

歳出

(単位：円)

2			50,856,000	△1,150,000			49,706,000			49,696,821				9,179	
	1 公債費		50,856,000	△1,150,000			49,706,000			49,696,821				9,179	
		1 元 金	36,337,000	△490,000			35,847,000			35,846,416				584	
								23 償還金、利子及び割引料	35,847,000	35,846,416				584	地方債償還金
		2 利 子	14,519,000	△660,000			13,859,000			13,850,405				8,595	
								23 償還金、利子及び割引料	13,859,000	13,850,405				8,595	地方債利子

(3款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分							金 額
3			61,000				61,000		59,532				1,468		
	1	基金費	61,000				61,000		59,532				1,468		
		1 農業集落排水事業基金費	61,000				61,000		59,532				1,468		
								25 積立金	61,000	59,532			1,468	農業集落排水事業基金	
歳出合計			128,900,000	△14,300,000			114,600,000		114,303,159				296,841		

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		114,315,951
2. 歳 出 総 額		114,303,159
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		12,792
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		12,792
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 (地 積)	建 物										
		木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延面積計				
		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高		
本 庁 舎												
その他の行政機関	消 防 施 設											
	その他の施設											
公 共 用 財 産	学 校											
	公 営 住 宅											
	公 園											
	その他の施設	7,032	0	7,032	10	0	10	271	0	271	281	0
宅 地												
田 畑												
山 林												
そ の 他												
合 計	7,032	0	7,032	10	0	10	271	0	271	281	0	281

2. 基金

(単位 円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増額	決算年度中減額	決算年度末現在高
農業集落排水事業基金	33,685,080	59,532	2,670,000	31,074,612

平成 2 2 年度

能美市温泉事業特別会計決算書

平成 22 年度 能美市温泉事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 使用料及び手数料		9,870,000	9,732,648	9,732,648		0	△137,352
	1 使 用 料	9,870,000	9,732,648	9,732,648		0	△137,352
2 財 産 収 入		15,000	11,852	11,852		0	△3,148
	1 財 産 運 用 収 入	15,000	11,852	11,852		0	△3,148
3 繰 越 金		2,846,000	2,846,159	2,846,159		0	159
	1 繰 越 金	2,846,000	2,846,159	2,846,159		0	159
4 諸 収 入		5,000	0	0		0	△5,000
	1 預 金 利 子	5,000	0	0		0	△5,000
5 繰 入 金		15,000,000	15,000,000	15,000,000		0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	4,000,000	4,000,000	4,000,000		0	0
	2 基 金 繰 入 金	11,000,000	11,000,000	11,000,000		0	0
歳 入 合 計		27,736,000	27,590,659	27,590,659		0	△145,341

歳出 (単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 温 泉 事 業 費		27,102,000	7,961,343	17,325,000	1,815,657	19,140,657
	1 温 泉 事 業 費	27,102,000	7,961,343	17,325,000	1,815,657	19,140,657
2 諸 支 出 金		634,000	11,852		622,148	622,148
	1 基 金 費	634,000	11,852		622,148	622,148
歳 出 合 計		27,736,000	7,973,195	17,325,000	2,437,805	19,762,805

歳入歳出差引残額 19,617,464円

平成 23 年 9 月 5 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 22 年度 能美市温泉事業特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 使用料及び手数料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1			9,870,000			9,870,000			9,732,648	9,732,648			
	1 使用料		9,870,000			9,870,000			9,732,648	9,732,648			
		1 温泉施設使用料		9,870,000			9,870,000			9,732,648	9,732,648		
								1 温泉使用料	9,870,000	9,732,648	9,732,648		温泉使用料

(2款) 財産収入

歳入

(単位:円)

2			15,000			15,000			11,852	11,852			
	1 財産運用収入		15,000			15,000			11,852	11,852			
		1 利子及び配当金		15,000			15,000			11,852	11,852		
								1 利子及び配当金	15,000	11,852	11,852		温泉事業基金利子

(3款) 繰越金

歳入

(単位:円)

3			10,000	2,836,000		2,846,000			2,846,159	2,846,159			
	1 繰越金		10,000	2,836,000		2,846,000			2,846,159	2,846,159			
		1 繰越金		10,000	2,836,000		2,846,000			2,846,159	2,846,159		
								1 前年度繰越金	2,846,000	2,846,159	2,846,159		前年度繰越金

(4款) 諸収入

歳入

(単位:円)

4			5,000			5,000			0	0			
	1 預金利子		5,000			5,000			0	0			
		1 預金利子		5,000			5,000			0	0		
								1 預金利子	5,000	0	0		

(5款) 繰入金

歳入

(単位:円)

5			15,000,000			15,000,000			15,000,000	15,000,000		
---	--	--	------------	--	--	------------	--	--	------------	------------	--	--

(5款) 繰入金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
	1 一般会計繰入金			4,000,000		4,000,000			4,000,000	4,000,000			
		1 一般会計繰入金		4,000,000		4,000,000			4,000,000	4,000,000			
							1 一般会計繰入金	4,000,000	4,000,000	4,000,000		一般会計繰入金	
	2 基金繰入金			11,000,000		11,000,000			11,000,000	11,000,000			
		1 温泉事業基金繰入金		11,000,000		11,000,000			11,000,000	11,000,000			
							1 温泉事業基金繰入金	11,000,000	11,000,000	11,000,000		温泉事業基金繰入金	
歳入合計			9,900,000	17,836,000		27,736,000		27,590,659	27,590,659				

(1款) 温泉事業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
1			6,941,000	20,161,000			27,102,000		7,961,343		17,325,000		1,815,657		
	1 温泉事業費		6,941,000	20,161,000			27,102,000		7,961,343		17,325,000		1,815,657		
		1 施設管理費	6,941,000	20,161,000			27,102,000		7,961,343		17,325,000		1,815,657		
								9 旅 費	2,000	0			2,000		
								11 需用費	4,975,000	4,499,411			475,589	印刷製本費 7,220 光熱水費 2,482,365 修繕料 2,009,826	
								12 役 務 費	152,000	94,562			57,438	通信運搬費	
								13 委 託 料	3,687,000	2,407,970			1,279,030	施設設備管理委託料 563,120 樹木剪定業務委託料 36,750 水質分析等委託料 91,350 除草委託料 75,920 清掃業務委託料 178,500 貯湯槽清掃業務委託料 79,800 ポンプ定期点検委託料 100,800 その他委託料 1,844,850 調査委託料 1,844,850	
								14 使用料及び賃借料	468,000	468,000			0	賃借料 468,000 土地借上料 468,000	
								15 工事請負費	17,325,000	0		17,325,000	0		
								23 償還金、利息及び割引料	492,000	491,400			600	過年度過誤納還付金	
								27 公 課 費	1,000	0			1,000		

(2款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

2			2,959,000	△2,325,000			634,000			11,852			622,148	
	1 基金費		2,959,000	△2,325,000			634,000			11,852			622,148	
		1 温泉事業基金費	2,959,000	△2,325,000			634,000			11,852			622,148	
								25 積立金	634,000	11,852			622,148	温泉事業基金

(2款) 諸支出金

(1項) 基金費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
		歳出合計	9,900,000	17,836,000			27,736,000			7,973,195		17,325,000		2,437,805	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		27,590,659
2. 歳 出 総 額		7,973,195
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		19,617,464
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	17,325,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	17,325,000
5. 実 質 収 支 額		2,292,464
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位 : m²)

区 分	土 地 (地 積)	建 物											
		木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延面積計					
		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高			
本 庁 舎													
その他の行政機関	消 防 施 設												
	その他の施設												
公 共 用 財 産	学 校												
	公 営 住 宅												
	公 園												
	その他の施設	400	0	400	5	0	5	82	0	82	87	0	87
宅 地													
田 畑													
山 林													
そ の 他													
合 計													
		400	0	400	5	0	5	82	0	82	87	0	87

2. 基金

(単位 円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増額	決算年度中減額	決算年度末現在高
温泉事業基金	14,616,615	11,852	11,000,000	3,628,467

平成 2 2 年 度

能 美 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 報 告 書
損 益 計 算 書
剩 余 金 計 算 書
欠 損 金 処 理 計 算 書
貸 借 対 照 表

平成22年度 能美市水道事業会計決算報告書 (税込み)

(1) 収益的収入及び支出
収入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業 第24条第4 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額				
第1款 水道事業収益	735,100,000			735,100,000	789,950,277	54,850,277	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 営業収益	732,570,000			732,570,000	787,035,800	54,465,800	37,199,940円)
第2項 営業外収益	2,530,000			2,530,000	2,899,493	369,493	
第3項 特別利益					14,984	14,984	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額				小 計	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計	決 算 額	地方公 営企業 法第2 6条第 2項の 規定に よる繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減額	地方公 営企業 法第2 4条第 2項の 規定に よる支 出額							
第1款 水道事業費用	726,800,000	200,000			727,000,000		727,000,000	705,562,275		21,437,725	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 営業費用	573,030,000	200,000			573,230,000		573,230,000	553,749,068		19,480,932	6,195,790円)
第2項 営業外費用	153,670,000				153,670,000		153,670,000	151,613,500		2,056,500	
第3項 特別損失	100,000				100,000		100,000	199,707		△ 99,707	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額				合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額に係る財 源充当額				
第1款 資本的収入	127,400,000		127,400,000		127,400,000	34,320,508	△ 93,079,492	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 企業債	99,000,000		99,000,000		99,000,000		△ 99,000,000	1,271,961円)
第2項 工事負担金	600,000		600,000		600,000	9,285,250	8,685,250	繰越財源
第3項 分担金	24,300,000		24,300,000		24,300,000	21,530,250	△ 2,769,750	395,000円
第4項 雑収入	3,500,000		3,500,000		3,500,000	3,505,008	5,008	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額			地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額		
第1款 資本的支出	512,000,000	35,570,000		547,570,000		547,570,000	317,160,312	218,666,000	11,743,688	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	269,700,000	35,570,000		305,270,000		305,270,000	73,926,240	218,666,000	12,677,760	2,803,750円)
第2項 企業債償還金	242,300,000			242,300,000		242,300,000	242,171,072		128,928	
第3項 返還金							1,063,000		△ 1,063,000	

資本的収入額が資本的支出額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 395,000円を除く。）に対して不足する額 283,234,804円は、過年度分損益勘定留保資金 281,703,015円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,531,789円で補てんした。

平成22年度 能美市水道事業損益計算書 (税抜き)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	723,933,789		
(2) 受託工事収益	4,338,846		
(3) その他の営業収益	21,574,972	749,847,607	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	56,883,724		
(2) 配水及び給水費	47,082,215		
(3) 受託工事費	3,849,851		
(4) 総係費	46,040,479		
(5) 減価償却費	379,511,374		
(6) 資産減耗費	14,185,635	547,553,278	
営業利益			202,294,329
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,554,819		
(2) 雑収益	333,640	2,888,459	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	151,613,500	151,613,500	△ 148,725,041
經常利益			53,569,288
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	14,271	14,271	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	199,707	199,707	△ 185,436
当年度純利益			53,383,852
前年度繰越欠損金			△ 961,138,724
当年度未処理欠損金			△ 907,754,872

平成 2 2 年度 能美市水道事業剰余金計算書

(平成 2 2 年 4 月 1 日から 平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

欠損金の部		
1. 欠損金		
(1) 前年度未処理欠損金		△ 961,138,724
(2) 前年度欠損金処理額		0
(3) 繰越利益剰余金年度末残高		△ 961,138,724
(4) 当年度純利益		53,383,852
当年度未処理欠損金		△ 907,754,872
資本剰余金の部		
1. 分担金		
(1) 前年度末残高	2,269,359,571	
(2) 当年度発生高	20,505,000	
(3) 当年度末残高		2,289,864,571
2. 工事負担金		
(1) 前年度末残高	1,712,713,880	
(2) 当年度発生高	9,038,539	
(3) 当年度処分額	58,903,190	
(4) 当年度末残高		1,662,849,229
3. 受増財産評価額		
(1) 前年度末残高	40,202,343	
(2) 当年度末残高		40,202,343

4. 国庫補助金		
(1) 前年度末残高	100,092,217	
(2) 当年度末残高		100,092,217
5. 寄付金		
(1) 前年度末残高	194,783,106	
(2) 当年度発生高	3,505,008	
(3) 当年度末残高		198,288,114
翌年度繰越資本剰余金		<u>4,291,296,474</u>

平成22年度能美市水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

1. 当年度未処理欠損金	△ 907,754,872
2. 欠損金処理額	0
3. 翌年度繰越欠損金	<u>△ 907,754,872</u>

平成22年度 能美市水道事業貸借対照表

(平成23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		63,896,301
ロ. 建物	490,829,808	
減価償却累計額	<u>181,386,356</u>	309,443,452
ハ. 構築物	13,089,505,017	
減価償却累計額	<u>4,619,839,172</u>	8,469,665,845
ニ. 機械及び装置	1,755,354,006	
減価償却累計額	<u>1,129,307,184</u>	626,046,822
ホ. 車両及び運搬具	1,346,943	
減価償却累計額	<u>1,120,946</u>	225,997

△. 工具及び備品	13,568,835		
減価償却累計額	11,535,836	2,032,999	
ト. 建設仮勘定		<u>103,857,130</u>	
有形固定資産合計			9,575,168,546
(2) 無形固定資産			
イ. 地上権		42,950	
ロ. 施設利用権		557,143	
ハ. 電話加入権		<u>176,815</u>	
無形固定資産合計			776,908
(3) 投資			
イ. 投資有価証券		149,988,657	
ロ. 基金		<u>4,000</u>	
投資合計			<u>149,992,657</u>
固定資産合計			9,725,938,111
2. 流動資産			
(1) 現金預金			966,010,566
(2) 未収金			86,412,972
(3) 貯蔵品			9,597,311
(4) 前払金			<u>4,500,000</u>
流動資産合計			<u>1,066,520,849</u>
資産合計			<u>10,792,458,960</u>
3. 固定負債			
(1) 引当金 (修繕引当金)			<u>19,114,684</u>
固定負債合計			19,114,684
4. 流動負債			
(1) 未払金			40,567,604
(2) 預り金			<u>65,474,547</u>
流動負債合計			<u>106,042,151</u>

負債合計			125,156,835
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 固有資本金	29,066,470		
ロ. 繰入資本金	876,954,204		
ハ. 組入資本金	<u>286,429,220</u>		
自己資本金合計		1,192,449,894	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>6,091,310,629</u>		
借入資本金合計		<u>6,091,310,629</u>	
資本金合計			7,283,760,523
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金	2,289,864,571		
ロ. 国庫補助金	100,092,217		
ハ. 工事負担金	1,662,849,229		
ニ. 受贈財産評価額	40,202,343		
ホ. 寄付金	<u>198,288,114</u>		
資本剰余金合計		4,291,296,474	
(2) 欠損金			
ハ. 当年度未処理欠損金	<u>△ 907,754,872</u>		
欠損金合計		<u>△ 907,754,872</u>	
剰余金合計			<u>3,383,541,602</u>
資本合計			<u>10,667,302,125</u>
負債資本合計			<u>10,792,458,960</u>

決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書
收 益 費 用 明 細 書
資 本 的 收 支 明 細 書
固 定 資 產 明 細 書
企 業 債 明 細 書

平成22年度 能美市水道事業報告書

1. 概 要

(1) 総括事項

平成22年度の年間有収水量は、6,918,584 m^3 となり、給水収益で 723,934千円、事業収益では 752,750千円となりました。事業費用では 699,366千円で、減価償却費及び支払利息が 531,125千円となり、支出全体に占める割合が大きいです。53,384千円の純利益となりました。要因として、昨夏の猛暑による水道使用の影響等が考えられます。累積欠損金の改善のため、経費の節減と経営の合理化に努めます。今後も更に清浄豊富でおいしい水の安全、安心、安定を目標に努力を重ねてまいります。

(営 業)

本年度は、給水人口において、49,408人、給水区域内普及率は、99.7%となり前年度より0.1%増加しました。また、水の使用状況は、配水量で7,479,229 m^3 、有収水量で 6,918,584 m^3 となり、有収率は92.5%となりました。

(建設改良)

本年度の建設改良費（税込み）は、配水施設拡張費に 14,917,082円、配水管改良費に 49,050,844円、施設改良費に 4,086,014円及び営業設備費に 5,872,300円で総額 73,926,240円となりました。

配水施設拡張費では、大浜町、中町及び宮竹町で新規配水管布設工事、宮竹町で舗装復旧工事を行い、浜町での新規配水管布設工事及び栗生町での舗装復旧工事は翌年度に繰越しました。配水管改良費では、中町、寺井町及び佐野町で配水管布設替工事、下ノ江町で水管橋移設工事、湯谷町、佐野町、大長野町、小杉町で鉛給水管布設替工事、東任田町で舗装復旧工事を行い、中町、浜町及び徳山町での配水管布設替工事は翌年度に繰越しました。また、施設改良費では、辰口水道管理センター自家発電機設備工事及び辰口配水池法面崩壊復旧工事は翌年度に繰越しました。

(経 理)

経理状況では、事業収益（税抜き） 752,750,337円に対し、事業費用（税抜き） 699,366,485円で 53,383,852円の純利益となり、累積欠損では907,754,872円となりました。

資本的収支（税込み）において、収入額 34,320,508円に対し、支出額は 317,160,312円となり、（翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額 395,000円を除く）その不足する額 283,234,804円は、過年度分損益勘定留保資金 281,703,015円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,531,789円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第28号	平成22年3月29日	平成22年度能美市水道事業会計予算
議案第37号	平成22年3月29日	平成21年度能美市水道事業会計補正予算(第2号)
議案第58号	平成22年9月17日	平成22年度能美市水道事業会計補正予算(第1号)
認定第9号	平成22年12月10日	平成21年度能美市水道事業会計決算認定について
議案第27号	平成23年3月17日	平成23年度能美市水道事業会計予算
議案第35号	平成23年3月17日	平成22年度能美市水道事業会計補正予算(第2号)

(3) 職員に関する事項

職名	別	平成23年3月31日現在	平成22年3月31日現在	増	減
事務吏員	員	5人	5人	-	-
技術吏員	員	人	人	-	-
計		5人	5人	-	-

2. 工事

(5) 建設工事の概況

工 事 名	工 事 内 容	金 額
配水管布設工事 (大浜町、中町工区)	配水管 100mm- 287.4m 75mm- 41.9m	8,883,000円
配水管改良工事 (寺井町工区)	配水管 100mm- 1.7m 75mm- 117.8m 50mm- 1.0m	5,460,000円
配水管改良工事 (徳山町第1工区)	配水管 100mm- 318.6m	11,214,000円
配水管改良工事 (徳山町第2工区)	配水管 100mm- 326.9m 75mm- 6.6m	8,904,000円
配水管改良工事 (中町、浜町工区)	配水管 100mm- 269.8m 75mm- 69.9m 50mm- 1.0m	7,644,000円
舗装本復旧工事 (東任田町工区)	市道 舗装平積 2,428.0m ²	8,939,700円
舗装本復旧工事 (栗生町第1工区)	市道 舗装平積 1,859.3m ²	12,882,450円
舗装本復旧工事 (栗生町第2工区)	市道 舗装平積 1887.2m ²	11,286,450円
辰口水道管理センター自家用発電機設備工事	自家発電機設備設置(440V 375KVA) 1式	129,150,000円
辰口中央配水池法面崩壊復旧工事	切土 900m ³ 切土整形 580m ² 法面工 440m ²	11,424,000円

3. 業務

(1) 業務量

事 項	単 位	平 成 2 2 年 度	平 成 2 1 年 度	比 較		
				増 減	比 率	
年 度 末 給 水 人 口	人	49,408	49,265	143	100.3	
給 水 区 域 内 人 口	〃	49,550	49,464	86	100.2	
普 及 率	%	99.7	99.6	0.1	100.1	
年 度 末 給 水 栓 数	栓	17,681	17,852	△ 171	99.0	
配水量	年 間	m ³	7,479,229	7,152,313	326,916	104.6
	一 月 平 均	〃	623,269	596,026	27,243	104.6
	一 日 平 均	〃	20,491	19,595	896	104.6
	一 人 平 均	ℓ	415	398	17	104.3
有収水量	年 間	m ³	6,918,584	6,651,155	267,429	104.0
	一 月 平 均	〃	576,549	554,263	22,286	104.0
	一 日 平 均	〃	18,955	18,222	733	104.0
	一 人 平 均	ℓ	384	370	14	103.7
一 日 最 大 配 水 量	m ³	27,592	23,281	4,311	118.5	
有 収 率	%	92.5	93.0	△ 0.5	99.5	

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{723,933,789}{6,918,584} = 104.64 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{総事業費} - \text{受託工事費}}{\text{有収水量}} = \frac{699,366,485 - 3,849,851}{6,918,584} = 100.53 \text{ 円/m}^3$$

(2) 事業収益に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

科 目	平成 2 2 年 度	平成 2 1 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	749,847,607	728,598,290	21,249,317	102.9
給 水 収 益	723,933,789	702,678,642	21,255,147	103.0
受 託 工 事 収 益	4,338,846	4,523,548	△ 184,702	95.9
そ の 他 の 営 業 収 益	21,574,972	21,396,100	178,872	100.8
営 業 外 収 益	2,888,459	4,057,744	△ 1,169,285	71.2
受 取 利 息	2,554,819	2,851,492	△ 296,673	89.6
雑 収 益	333,640	1,206,252	△ 872,612	27.7
特 別 利 益	14,271	0	14,271	皆増
過 年 度 損 益 修 正 益	14,271	0	14,271	皆増
合 計	752,750,337	732,656,034	20,094,303	102.7

(3) 事業費用に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

科 目	平成 2 2 年 度	平成 2 1 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	547,553,278	543,291,810	4,261,468	100.8
原 水 及 び 浄 水 費	56,883,724	57,775,240	△ 891,516	98.5
配 水 及 び 給 水 費	47,082,215	50,717,745	△ 3,635,530	92.8
受 託 工 事 費	3,849,851	1,877,891	1,971,960	205.0
総 係 費	46,040,479	57,096,593	△ 11,056,114	80.6
減 価 償 却 費	379,511,374	368,094,122	11,417,252	103.1
資 産 減 耗 費	14,185,635	7,730,219	6,455,416	183.5
営 業 外 費 用	151,613,500	152,777,747	△ 1,164,247	99.2
支 払 利 息	151,613,500	152,777,747	△ 1,164,247	99.2
特 別 損 失	199,707	174,800	24,907	114.2
過 年 度 損 益 修 正 損	199,707	174,800	24,907	114.2
合 計	699,366,485	696,244,357	3,122,128	100.4

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨(税込み)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先	備考
平成22年6月21日	8,883,000円	配水管布設工事(大浜町、中町工区)	(有)中山設備工業	
平成22年8月27日	5,460,000円	配水管改良工事(寺井町工区)	(有)森泉	
平成23年3月18日	11,214,000円	配水管改良工事(徳山町第1工区)	裏野工業(有)	繰越
平成23年3月18日	8,904,000円	配水管改良工事(徳山町第2工区)	(株)タバタ住設	繰越
平成23年3月30日	7,644,000円	配水管改良工事(中町、浜町工区)	(株)カケムラ能美営業所	繰越
平成22年8月27日	8,939,700円	舗装本復旧工事(東任田町工区)	太陽工業(株)	
平成23年3月18日	12,882,450円	舗装本復旧工事(栗生町第1工区)	太陽工業(株)	繰越
平成23年3月18日	11,286,450円	舗装本復旧工事(栗生町第2工区)	石川舗道(株)	繰越
平成22年8月30日	129,150,000円	辰口水道管理センター自家用発電機設備工事	柿本・秋田特定建設工事共同企業体	繰越
平成22年11月18日	11,424,000円	辰口中央配水池法面崩壊復旧工事	(株)山本組	繰越

(2) 企業債の概況

前年度末残高	本年度借入高			本年度償還高	本年度末残高	備考
	本借分	前借分	計			
6,333,481,701円	0円	0円	0円	242,171,072	6,091,310,629円	

平成22年度 能美市水道事業会計収益費用明細書 (税抜き)

収益

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
事業収益				752,750,337	消費税 37,199,940 円
	営業収益			749,847,607	
		給水収益		723,933,789	
			給水収益	723,933,789	
		受託工事収益		4,338,846	
			新設工事収益	3,070,700	
			修繕工事収益	1,268,146	
		その他の営業収益		21,574,972	
			材料売却収益	8,572	
			手数料	2,478,000	
			下水道料金 事務受託	16,612,400	
			消火栓維持管理負担金	2,476,000	
	営業外収益			2,888,459	
		受取利息		2,554,819	
			預金利息	754,819	
			有価証券利息	1,800,000	
		雑収益		333,640	
			その他雑収益	333,640	
	特別利益			14,271	
		過年度損益修正益		14,271	
			過年度損益修正益	14,271	

費用

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用				699,366,485	消費税 6,195,790 円
	営業費用			547,553,278	
		原水及び浄水費		56,883,724	
			備消耗品費	91,462	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			通 信 運 搬 費	1,438,800	
			委 託 料	12,745,798	
			手 数 料	4,762	
			修 繕 料	2,604,500	
			動 力 費	38,863,417	
			薬 品 費	1,134,985	
		配水及び給水費		47,082,215	
			給 料	7,745,710	予算額 7,794千円
			手 当	3,351,916	" 3,679千円
			賃 金	2,100,000	予算額 2,100千円
			法 定 福 利 費	3,924,720	" 4,017千円
			旅 費	15,220	
			備 消 耗 品 費	46,800	
			燃 料 費	287,579	
			通 信 運 搬 費	16,200	
			委 託 料	14,432,578	
			賃 借 料	52,927	
			修 繕 料	7,425,051	
			動 力 費	5,827,632	
			材 料 費	1,855,882	
		受託工事費		3,849,851	
			委 託 料	596,191	
			修 繕 料	222,660	
			路 面 復 旧 費	3,031,000	
		総 係 費		46,040,479	
			給 料	8,394,100	予算額 8,464千円
			手 当	3,169,385	" 3,426千円
			法 定 福 利 費	4,273,100	" 4,381千円
			備 消 耗 品 費	773,340	
			印 刷 製 本 費	2,698,340	
			通 信 運 搬 費	4,543,477	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	17,072,500	
			手数料	3,158,803	
			賃借料	1,158,300	
			修繕料	136,000	
			負担金	253,540	
			保険料	409,594	
		減価償却費		379,511,374	
			有形固定資産 減価償却費	379,511,374	
		資産減耗費		14,185,635	
			固定資産除却費	14,185,635	
	営業外費用			151,613,500	
		支払利息		151,613,500	
			企業債利息	151,613,500	
	特別損失			199,707	
		過年度損益修正損		199,707	
			過年度損益修正損	199,707	

平成22年度能美市水道事業会計資本の収支明細書 (税込み)

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				34,320,508	消費税 1,271,961円
	工事負担金			9,285,250	
		工事負担金		9,285,250	
			工事負担金	9,285,250	
	分担金			21,530,250	
		分担金		21,530,250	
			分担金	21,530,250	
	雑収入			3,505,008	
		雑収入		3,505,008	
			雑収入	3,505,008	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				317,160,312	消費税 2,803,750円
	建設改良費			73,926,240	
		配水施設拡張費		14,917,082	
			手当	1,071,782	予算額 1,150千円
			委託料	816,900	
			工事請負費	13,028,400	
		配水管改良費		49,050,844	
			給料	4,359,000	予算額 4,363千円
			手当	883,801	" 893千円
			法定福利費	2,231,193	" 2,253千円
			委託料	3,221,400	
			工事請負費	38,355,450	
		施設改良費		4,086,014	
			手当	629,414	予算額 1,186千円
			委託料	3,456,600	
		営業設備費		5,872,300	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			メ ー タ ー 費	5,872,300	
	企業債償還金			242,171,072	
		企業債償還金		242,171,072	
			元 金 償 還 金	242,171,072	
	返 還 金			1,063,000	
		返 還 金		1,063,000	
			工事負担金返還金	1,063,000	

平成22年度 能美市水道事業固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在額	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償 却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	63,896,301			63,896,301				63,896,301
建物	420,943,708	69,886,100		490,829,808	9,797,934		181,386,356	309,443,452
構築物	12,852,543,117	245,725,500	8,763,600	13,089,505,017	317,630,715	6,881,469	4,619,839,172	8,469,665,845
機械及び装置	1,656,933,471	215,742,500	117,321,965	1,755,354,006	51,662,901	105,018,461	1,129,307,184	626,046,822
車輛及び運搬具	1,346,943			1,346,943			1,120,946	225,997
工具及び備品	13,568,835			13,568,835	419,824		11,535,836	2,032,999
建設仮勘定	613,738,453	79,312,967	589,194,290	103,857,130				103,857,130
地上権	42,950			42,950				42,950
施設利用権	557,143			557,143				557,143
電話加入権	176,815			176,815				176,815
投資	149,992,657			149,992,657				149,992,657
合計	15,773,740,393	610,667,067	715,279,855	15,669,127,605	379,511,374	111,899,930	5,943,189,494	9,725,938,111

平成22年度 能美市水道事業企業債明細書

(企業債明細)

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	償還終期	利率 %
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	昭 54. 3.26	5,000,000		5,000,000		平 21.3.1	6.05
〃	昭 61. 3.25	72,200,000		72,200,000		平 28.3.25	繰上償還
〃	昭 62. 3.25	100,000,000	5,087,094	63,329,210	36,670,790	平 29.3.25	5.20
〃	昭 62. 3.25	24,100,000	1,225,989	15,262,339	8,837,661	平 29.3.25	5.20
〃	昭 63. 3.25	100,000,000	4,809,518	58,780,115	41,219,885	平 30.3.25	5.00
〃	昭 63. 3.25	43,000,000	2,068,092	25,275,450	17,724,550	平 30.3.25	5.00
〃	平 1. 3.27	70,000,000	3,197,267	38,074,526	31,925,474	平 31.3.25	4.85
〃	平 1. 3.27	21,900,000	1,000,287	11,911,887	9,988,113	平 31.3.25	4.85
〃	平 1. 3.27	49,900,000	2,279,194	27,141,698	22,758,302	平 31.3.25	4.85
小計		486,100,000	19,667,441	316,975,225	169,124,775		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平 2. 3. 26	14,000,000		14,000,000		平 32. 3. 25	繰上償還
"	平 2. 3. 26	23,700,000		23,700,000		平 32. 3. 25	繰上償還
"	平 3. 3. 25	20,000,000		20,000,000		平 33. 3. 25	繰上償還
"	平 3. 3. 25	47,800,000		47,800,000		平 33. 3. 25	繰上償還
"	平 4. 3. 25	30,000,000	1,174,897	11,838,653	18,161,347	平 34. 3. 25	5. 50
"	平 4. 3. 25	30,000,000	1,174,897	11,838,653	18,161,347	平 34. 3. 25	5. 50
"	平 5. 3. 25	42,000,000	1,600,028	16,233,172	25,766,828	平 35. 3. 25	4. 40
"	平 5. 3. 25	327,600,000	12,480,217	126,618,743	200,981,257	平 35. 3. 25	4. 40
"	平 5. 5. 28	87,500,000	3,333,392	33,819,109	53,680,891	平 35. 3. 25	4. 40
"	平 6. 3. 23	42,000,000	1,566,487	15,527,071	26,472,929	平 36. 3. 1	3. 65
"	平 6. 3. 23	129,200,000	4,818,812	47,764,231	81,435,769	平 36. 3. 1	3. 65
"	平 6. 3. 23	24,500,000	913,783	9,057,458	15,442,542	平 36. 3. 1	3. 65
"	平 7. 3. 27	14,000,000	483,792	4,273,785	9,726,215	平 37. 3. 1	4. 65
"	平 7. 3. 27	77,900,000	2,691,959	23,780,568	54,119,432	平 37. 3. 1	4. 65
"	平 7. 5. 26	20,400,000	728,232	6,668,195	13,731,805	平 37. 3. 25	3. 85
"	平 8. 3. 14	20,800,000	738,631	6,443,101	14,356,899	平 38. 3. 1	3. 15
"	平 8. 3. 14	126,000,000	4,474,402	39,030,316	86,969,684	平 38. 3. 1	3. 15
"	平 8. 9. 25	58,800,000	2,040,121	16,931,499	41,868,501	平 38. 9. 1	3. 30
"	平 9. 3. 25	22,800,000	799,826	6,457,334	16,342,666	平 39. 3. 1	2. 80
"	平 9. 3. 25	56,400,000	1,978,519	15,973,411	40,426,589	平 39. 3. 1	2. 80
"	平 9. 10. 31	49,100,000	1,738,237	13,533,426	35,566,574	平 39. 9. 25	2. 40
"	平 10. 3. 25	24,000,000	855,050	6,365,385	17,634,615	平 40. 3. 1	2. 10
"	平 10. 3. 25	116,900,000	4,164,805	31,004,720	85,895,280	平 40. 3. 1	2. 10
"	平 10. 3. 25	90,800,000	3,234,939	24,082,368	66,717,632	平 40. 3. 1	2. 10
"	平 11. 3. 25	35,700,000	1,245,592	8,196,621	27,503,379	平 41. 3. 1	2. 10
"	平 11. 11. 30	115,100,000	4,004,006	24,656,766	90,443,234	平 41. 9. 25	2. 00
"	平 11. 8. 31	117,800,000	4,138,911	27,314,913	90,485,087	平 41. 3. 25	2. 00
"	平 12. 5. 26	101,000,000	3,478,719	19,870,767	81,129,233	平 42. 3. 25	2. 00
"	平 12. 3. 24	36,600,000	1,260,606	7,200,695	29,399,305	平 42. 3. 1	2. 00
"	平 13. 9. 25	54,600,000	1,825,267	7,935,096	46,664,904	平 43. 9. 1	2. 00
小 計		1,957,000,000	66,944,127	667,916,056	1,289,083,944		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平 13. 3. 26	37,900,000	1,325,766	6,422,512	31,477,488	平 43.3. 1	1.60
"	平 13. 1. 31	131,800,000	4,570,757	24,155,193	107,644,807	平 42.9. 25	1.80
"	平 13. 3. 26	132,500,000	5,124,091	24,823,038	107,676,962	平 41.3. 1	1.60
"	平 14.10. 29	109,000,000	3,609,408	12,339,882	96,660,118	平 44.9. 25	1.90
"	平 14. 3. 25	67,000,000	2,173,811	8,417,018	58,582,982	平 44.3. 1	2.20
"	平 14.11. 28	225,100,000	8,422,147	28,864,195	196,235,805	平 42.9. 25	1.70
"	平 15. 3. 25	90,000,000	3,335,657	9,888,430	80,111,570	平 44.3. 1	1.20
"	平 15. 3. 25	79,900,000	2,825,088	8,374,870	71,525,130	平 45.3. 1	1.20
"	平 15. 3. 25	227,000,000	8,026,221	23,793,435	203,206,565	平 45.3. 1	1.20
"	平 16. 6. 30	505,000,000	24,229,024	48,004,174	456,995,826	平 45.6. 25	1.90
"	平 16. 3. 25	95,800,000	3,047,142	6,034,243	89,765,757	平 46.3. 1	2.00
"	平 16. 3. 25	228,300,000	7,261,611	14,380,139	213,919,861	平 46.3. 1	2.00
"	平 17. 1. 31	110,000,000	3,421,375	5,105,446	104,894,554	平 46.9. 25	2.10
"	平 17. 1. 31	248,000,000	7,713,646	11,510,460	236,489,540	平 46.9. 25	2.10
"	平 17. 3. 25	172,300,000	5,303,432	5,303,432	166,996,568	平 47.3. 1	2.10
"	平 18. 5. 26	427,000,000			427,000,000	平 48.3. 25	2.30
"	平 19. 3. 26	331,000,000			331,000,000	平 49.3. 1	2.10
"	平 20. 7. 28	284,000,000			284,000,000	平 50.3. 25	2.20
"	平 22. 1. 26	335,600,000			335,600,000	平 51.9. 25	2.10
"	平 22. 3. 25	114,400,000			114,400,000	平 52.3. 1	2.10
小 計		3,951,600,000	90,389,176	237,416,467	3,714,183,533		
計		6,394,700,000	177,000,744	1,222,307,748	5,172,392,252		
公営企業金融公庫	昭 61. 3. 24	14,800,000		14,800,000		平 26.3. 20	繰上償還
"	平 5. 3. 26	18,000,000	783,633	7,908,608	10,091,392	平 33.3. 20	4.50
"	平 5. 3. 26	140,400,000	6,112,339	61,687,130	78,712,870	平 33.3. 20	4.50
"	平 5. 3. 30	37,500,000	1,632,569	16,476,264	21,023,736	平 33.3. 20	4.50
"	平 6. 3. 23	18,000,000	759,339	7,489,265	10,510,735	平 34.3. 20	3.75
"	平 6. 3. 23	27,200,000	1,148,351	11,354,203	15,845,797	平 34.3. 20	3.70
"	平 6. 3. 23	45,600,000	1,923,659	18,972,800	26,627,200	平 34.3. 20	3.75
"	平 6. 3. 23	9,000,000	379,670	3,744,632	5,255,368	平 34.3. 20	3.75
小 計		310,500,000	12,739,560	142,432,902	168,067,098		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利率 %
			当年度償還高	償還高累計			
公営企業金融公庫	平 6. 3. 30	4,000,000	167,025	1,599,381	2,400,619	平 34. 3. 20	4. 35
"	平 7. 3. 30	14,000,000	553,550	4,868,395	9,131,605	平 35. 3. 20	4. 75
"	平 7. 3. 27	18,500,000	731,478	6,433,235	12,066,765	平 35. 3. 20	4. 75
"	平 7. 3. 27	39,600,000	1,568,067	13,821,489	25,778,511	平 35. 3. 20	4. 70
"	平 7. 3. 30	4,900,000	194,028	1,710,236	3,189,764	平 35. 3. 20	4. 70
"	平 7. 3. 30	10,500,000	415,163	3,651,295	6,848,705	平 35. 3. 20	4. 75
"	平 7. 5. 30	2,500,000	101,089	921,459	1,578,541	平 35. 3. 20	3. 95
"	平 8. 3. 22	13,900,000	553,860	4,811,218	9,088,782	平 36. 3. 20	3. 25
"	平 8. 3. 22	37,200,000	1,482,271	12,876,060	24,323,940	平 36. 3. 20	3. 25
"	平 8. 3. 22	46,800,000	1,867,911	16,259,860	30,540,140	平 36. 3. 20	3. 20
"	平 8. 3. 22	5,600,000	223,510	1,945,625	3,654,375	平 36. 3. 20	3. 20
"	平 8. 3. 22	8,400,000	334,706	2,907,498	5,492,502	平 36. 3. 20	3. 25
"	平 8. 3. 22	25,200,000	1,005,798	8,755,308	16,444,692	平 36. 3. 20	3. 20
"	平 9. 3. 28	15,200,000	595,267	4,787,815	10,412,185	平 37. 3. 20	2. 90
"	平 9. 3. 28	37,600,000	1,475,589	11,890,671	25,709,329	平 37. 3. 20	2. 85
"	平 9. 3. 28	12,300,000	482,705	3,889,767	8,410,233	平 37. 3. 20	2. 85
"	平 9. 3. 28	20,400,000	798,911	6,425,752	13,974,248	平 37. 3. 20	2. 90
"	平 10. 3. 25	16,000,000	630,694	4,679,462	11,320,538	平 38. 3. 20	2. 20
"	平 10. 3. 25	50,100,000	1,979,699	14,713,096	35,386,904	平 38. 3. 20	2. 15
"	平 10. 3. 25	34,400,000	1,355,991	10,060,847	24,339,153	平 38. 3. 20	2. 20
"	平 10. 3. 25	16,800,000	663,851	4,933,734	11,866,266	平 38. 3. 20	2. 15
"	平 11. 3. 30	23,800,000	923,260	6,075,519	17,724,481	平 39. 3. 20	2. 10
"	平 11. 3. 24	16,000,000	620,679	4,084,381	11,915,619	平 39. 3. 20	2. 10
"	平 11. 3. 24	48,800,000	1,893,072	12,457,366	36,342,634	平 39. 3. 20	2. 10
"	平 11. 11. 30	4,500,000	172,752	1,060,994	3,439,006	平 39. 9. 20	2. 10
"	平 11. 11. 30	7,500,000	288,835	1,776,291	5,723,709	平 39. 9. 20	2. 05
"	平 11. 3. 24	70,400,000	2,730,989	17,971,284	52,428,716	平 39. 3. 20	2. 10
"	平 11. 3. 24	50,800,000	1,970,657	12,967,915	37,832,085	平 39. 3. 20	2. 10
"	平 12. 3. 30	46,400,000	1,774,828	10,137,982	36,262,018	平 40. 3. 20	2. 00
"	平 12. 3. 22	24,400,000	933,315	5,331,179	19,068,821	平 40. 3. 20	2. 00
小 計		726,500,000	28,489,550	213,805,114	512,694,886		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利率 %
			当年度償還高	償還高累計			
公営企業金融公庫	平 12. 3. 22	19,000,000	726,762	4,151,328	14,848,672	平 40. 3. 20	2.00
〃	平 12. 3. 22	73,700,000	2,819,070	16,102,786	57,597,214	平 40. 3. 20	2.00
〃	平 12. 3. 22	19,600,000	749,712	4,282,423	15,317,577	平 40. 3. 20	2.00
〃	平 12. 3. 22	19,200,000	736,845	3,562,601	15,637,399	平 40. 3. 20	1.70
〃	平 12. 3. 22	25,200,000	935,567	4,067,246	21,132,754	平 40. 3. 20	2.00
〃	平 12. 3. 22	31,100,000	1,198,120	5,798,489	25,301,511	平 40. 3. 20	1.65
〃	平 12. 3. 22	56,700,000	2,175,996	10,520,805	46,179,195	平 40. 3. 20	1.70
〃	平 12. 3. 22	51,800,000	1,995,584	9,657,929	42,142,071	平 40. 3. 20	1.65
〃	平 17. 7. 29	21,600,000		21,600,000		平 22. 3. 20	1.95
〃	平 18. 7. 28	10,300,000	2,163,611	10,300,000		平 23. 3. 20	2.50
〃	平 18. 7. 28	13,100,000	2,751,778	13,100,000		平 23. 3. 20	2.50
〃	平 18. 7. 28	36,600,000	7,688,173	36,600,000		平 23. 3. 20	2.50
小 計		377,900,000	23,941,218	139,743,607	238,156,393		
計		1,414,900,000	65,170,328	495,981,623	918,918,377		
合 計		7,809,600,000	242,171,072	1,718,289,371	6,091,310,629		

平成 2 2 年 度

能 美 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 報 告 書
損 益 計 算 書
剩 余 金 計 算 書
欠 損 金 計 算 書
剩 余 金 処 分 計 算 書
欠 損 金 処 理 計 算 書
貸 借 対 照 表

平成22年度能美市工業用水道事業会計決算報告書 (税込み)

(1) 収益的収入及び支出
収入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	地方公営企業法 第24条第4項 の規定による支 出額に係る財 源 充 当 額				
第1款 辰口第一工業 用水道事業収益	92,500,000			92,500,000	92,463,852	△ 36,148	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	92,360,000			92,360,000	92,363,250	3,250	4,398,207円)
第2項 営業外収益	140,000			140,000	85,465	△ 54,535	
第3項 特別利益					15,137	15,137	
第2款 辰口第二工業 用水道事業収益	85,100,000			85,100,000	89,761,989	4,661,989	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	85,070,000			85,070,000	89,718,273	4,648,273	4,272,289円)
第2項 営業外収益	30,000			30,000	43,716	13,716	
第3款 根上地区工業 用水道事業収益	97,100,000			97,100,000	108,552,343	11,452,343	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	95,680,000			95,680,000	107,685,250	12,005,250	5,127,847円)
第2項 営業外収益	1,420,000			1,420,000	867,093	△ 552,907	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項 の規定による繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	地方公営企業法 第24条第2項の 規定による支 出額	小 計					
第1款 辰口第一工業 用水道事業費用	91,400,000				91,400,000	91,400,000	84,250,170		7,149,830	(うち仮払消費税及び地方 消費税
第1項 営業費用	78,360,000				78,360,000	78,360,000	71,799,376		6,560,624	1,270,888円)
第2項 営業外費用	13,040,000				13,040,000	13,040,000	12,435,657		604,343	
第3項 特別損失							15,137		△ 15,137	
第2款 辰口第二工業 用水道事業費用	73,600,000	400,000			74,000,000	74,000,000	75,389,847		△ 1,389,847	(うち仮払消費税及び地方 消費税
第1項 営業費用	61,820,000	400,000			62,220,000	62,220,000	63,695,702		△ 1,475,702	1,021,055円)
第2項 営業外費用	11,780,000				11,780,000	11,780,000	11,694,145		85,855	
第3款 根上地区工業 用水道事業費用	108,500,000	140,000			108,640,000	108,640,000	105,453,610		3,186,390	(うち仮払消費税及び地方 消費税
第1項 営業費用	85,870,000	140,000			86,010,000	86,010,000	82,895,858		3,114,142	1,086,422円)
第2項 営業外費用	22,630,000				22,630,000	22,630,000	22,557,752		72,248	

(2) 資本的収入及び支出
収入

(単位：円)

区 分	予 算 額				地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	小 計						
第2款 辰口第二工業 用水道資本的収入	0	69,000,000	69,000,000			69,000,000	0	△ 69,000,000	
第1項 企業債	0	69,000,000	69,000,000			69,000,000	0	△ 69,000,000	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額			地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	合 計		
第1款 辰口第一工業 用水道資本的支出	86,700,000			86,700,000	35,600,000	122,300,000	99,281,916	10,752,000	10,752,000	12,266,084	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
第1項 建設改良費	69,000,000			69,000,000	35,600,000	104,600,000	81,714,265	10,752,000	10,752,000	12,133,735	3,891,154円)
第2項 企業債償還金	17,700,000			17,700,000		17,700,000	17,567,651			132,349	
第2款 辰口第二工業 用水道資本的支出	23,400,000	84,000,000		107,400,000		107,400,000	26,549,365	76,500,000	76,500,000	4,350,635	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
第1項 建設改良費		84,000,000		84,000,000		84,000,000	3,307,500	76,500,000	76,500,000	4,192,500	157,500円)
第2項 企業債償還金	23,400,000			23,400,000		23,400,000	23,241,865			158,135	
第3款 根上地区工業 用水道資本的支出	55,000,000			55,000,000		55,000,000	54,905,226			94,774	
第1項 企業債償還金	55,000,000			55,000,000		55,000,000	54,905,226			94,774	

辰口第一工業用水道の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 99,281,916円は、過年度分損益勘定留保資金 23,766,654円、当年度分損益勘定留保資金 33,124,108円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,891,154円、積立金38,500,000円で補てんしました。

辰口第二工業用水道の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 26,549,365円は、過年度分損益勘定留保資金 26,391,865円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 157,500円で補てんしました。

根上地区工業用水道の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 54,905,226円は、過年度分損益勘定留保資金 54,905,226円で補てんしました。

平成22年度 能美市工業用水道事業損益計算書（税抜き）

（平成22年度4月1日から 平成23年度3月31日まで）

I. 辰口第一工業用水道

1. 営業収益

(1) 給水収益

87,965,000 87,965,000

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費

25,168,111

(2) 総係費

12,198,801

(3) 減価償却費

32,469,237

(4) 資産減耗費

692,314

70,528,463

営業利益

17,436,537

3. 営業外収益

(1) 受取利息

85,465

(2) 雑収益

43

85,508

4. 営業外費用

(1) 支払利息

12,435,657

(2) 雑支出

25

12,435,682

経常利益

△ 12,350,174

5,086,363

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益

15,137

15,137

6. 特別損失

(1) 過年度損益修正損

15,137

15,137

当年度純利益

5,086,363

前年度繰越利益剰余金

804,462

当年度未処分利益剰余金

5,890,825

II. 辰口第二工業用水道

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	85,445,984	85,445,984	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	20,231,511		
(2) 総係費	4,170,019		
(3) 減価償却費	38,273,117	62,674,647	
営業利益			22,771,337
3. 営業外収益			
(1) 雑収益	43,716	43,716	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	11,694,145	11,694,145	△ 11,650,429
経常利益			11,120,908
当年度純利益			11,120,908
前年度繰越利益剰余金			7,001,089
当年度未処分利益剰余金			<u>18,121,997</u>

III. 根上地区工業用水道

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	102,557,403	102,557,403	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	21,702,181		
(2) 総係費	1,400,240		
(3) 減価償却費	58,707,015	81,809,436	
営業利益			20,747,967
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	867,000		
(2) 雑収益	93	867,093	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	22,557,752	22,557,752	△ 21,690,659
経常損失			△ 942,692
当年度純損失			△ 942,692
前年度繰越欠損金			△ 32,620,515
当年度未処理欠損金			<u>△ 33,563,207</u>

平成22年度 能美市工業用水道事業剰余金計算書

(平成22年度4月1日から 平成23年度3月31日まで)

(単位：円)

利益剰余金の部

I . 辰口第一工業用水道

1 . 減債積立金

(1) 前年度末残高	24,200,000	
(2) 前年度繰入額	8,000,000	
(3) 当年度処分額	<u>24,500,000</u>	
(4) 当年度末残高		7,700,000

2 . 利益積立金

(1) 前年度末残高	23,000,000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	<u>0</u>	
(4) 当年度末残高		23,000,000

3 . 建設改良積立金

(1) 前年度末残高	14,000,000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	<u>14,000,000</u>	
(4) 当年度末残高		<u>0</u>

積立金合計

30,700,000

4 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		8,804,462
(2) 前年度利益剰余金処分額		
(イ) 減債積立金	8,000,000	
(ロ) 利益積立金	0	
(ハ) 建設改良積立金	<u>0</u>	8,000,000

繰越利益剰余金年度末残高

804,462

(3) 当年度純利益		<u>5,086,363</u>
------------	--	------------------

当年度未処分利益剰余金

5,890,825

II . 辰口第二工業用水道

1 . 減債積立金

(1) 前年度末残高	0	
(2) 前年度繰入額	700,000	
(3) 当年度処分額	0	
(4) 当年度末残高	<u>0</u>	700,000

2 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		7,701,089
(2) 前年度利益剰余金処分額		
(i) 減債積立金	700,000	700,000

繰越利益剰余金年度末残高

(3) 当年度純利益		<u>11,120,908</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>18,121,997</u></u>

平成22年度 能美市工業用水道事業欠損金計算書

(平成22年度4月1日から平成23年度3月31日まで)

(単位：円)

欠損金の部

III . 根上地区工業用水道

1 . 欠損金

(1) 前年度未処理欠損金	△ 32,620,515
(2) 当年度純損失	<u>△ 942,692</u>
当年度未処理欠損金	<u><u>△ 33,563,207</u></u>

平成 2 2 年度 能美市工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

I . 辰口第一工業用水道			
1 . 当年度未処分利益剰余金			5, 890, 825
2 . 利益剰余金処分額			
(1) 減債積立金	300, 000		
(2) 利益積立金	0		
(3) 建設改良積立金	0		300, 000
3 . 翌年度繰越利益剰余金			5, 590, 825
II . 辰口第二工業用水道			
1 . 当年度未処分利益剰余金			18, 121, 997
2 . 利益剰余金処分額			
(1) 減債積立金	1, 000, 000		
(2) 利益積立金	0		
(3) 建設改良積立金	0		1, 000, 000
3 . 翌年度繰越利益剰余金			17, 121, 997

平成 2 2 年度 能美市工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

III . 根上地区工業用水道			
1 . 当年度未処理欠損金			△ 33, 563, 207
2 . 欠損金処理額			0
3 . 翌年度繰越欠損金			△ 33, 563, 207

平成22年度 能美市辰口第一工業用水道事業貸借対照表

(平成23年度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	53,595,955	
	減価償却累計額	<u>20,807,874</u>	32,788,081
ハ.	構築物	458,771,388	
	減価償却累計額	<u>166,087,023</u>	292,684,365
ニ.	機械及び装置	496,806,442	
	減価償却累計額	<u>282,345,599</u>	214,460,843
ホ.	車輛及び運搬具	2,527,000	
	減価償却累計額	<u>1,523,700</u>	1,003,300
ヘ.	工具及び備品	1,220,907	
	減価償却累計額	<u>1,132,582</u>	88,325
ト.	建設仮勘定	<u>82,700,111</u>	82,700,111
	有形固定資産合計		655,463,302
(2)	無形固定資産		
ク.	電話加入権	<u>50,300</u>	50,300
	無形固定資産合計		<u>50,300</u>
	固定資産合計		655,513,602
2.	流動資産		
(1)	現金預金		99,043,583
(2)	未収金		<u>2,669,279</u>
	流動資産合計		<u>101,712,862</u>
	資産合計		<u><u>757,226,464</u></u>
		負債の部	
3.	流動負債		
(1)	一時借入金		61,000,000
(2)	未払金		1,683,957
(3)	預り金		<u>966,000</u>
	流動負債合計		<u>63,649,957</u>
	負債合計		63,649,957

		資本の部		
4. 資本金				
(1) 自己資本金			208,281,388	
(2) 借入資本金				
イ. 企業債	395,299,532			
借入資本金合計			<u>395,299,532</u>	
資本金合計				603,580,920
5. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 工事負担金	14,904,762			
資本剰余金合計			14,904,762	
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金	7,700,000			
ロ. 利益積立金	23,000,000			
ハ. 建設改良積立金	14,000,000			
ニ. 当年度未処分利益剰余金	5,890,825			
利益剰余金合計			<u>75,090,825</u>	
剰余金合計				<u>89,995,587</u>
資本合計				<u>693,576,507</u>
負債資本合計				<u><u>757,226,464</u></u>

平成22年度 能美市辰口第二工業用水道事業貸借対照表

(平成23年度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		11,823,564	
ロ. 建物	102,181,324		
減価償却累計額	<u>41,577,194</u>	60,604,130	
ハ. 構築物	416,223,731		
減価償却累計額	<u>189,125,426</u>	227,098,305	
ニ. 機械及び装置	502,314,870		
減価償却累計額	<u>369,525,668</u>	132,789,202	
ト. 建設仮勘定		<u>3,150,000</u>	

有形固定資産合計		435,465,201	
固定資産合計			435,465,201
2. 流動資産			
(1) 現金預金		38,573,078	
(2) 未収金		<u>2,112,073</u>	
流動資産合計			<u>40,685,151</u>
資産合計			<u><u>476,150,352</u></u>
	負債の部		
3. 流動負債			
(1) 一時借入金		50,000,000	
(2) 未払金		3,681,363	
(3) 預り金		1,050,000	
流動負債合計			<u>54,731,363</u>
負債合計			<u>54,731,363</u>
	資本の部		
4. 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>301,985,944</u>		
借入資本金合計		<u>301,985,944</u>	
資本金合計			301,985,944
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	100,611,048		
資本剰余金合計		100,611,048	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	700,000		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>18,121,997</u>		
利益剰余金合計		<u>18,821,997</u>	
剰余金合計			<u>119,433,045</u>
資本合計			<u>421,418,989</u>
負債資本合計			<u><u>476,150,352</u></u>

平成 2 2 年度 能美市根上地区工業用水道事業貸借対照表

(平成 2 3 年度 3 月 3 1 日)

(単位：円)

		資産の部		
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	25,130,400	189,723,200		
ハ. 構築物	949,082,423			
減価償却累計額	161,570,838	787,511,585		
ニ. 機械及び装置	430,436,115			
減価償却累計額	177,148,885	253,287,230		
有形固定資産合計			1,250,520,993	
固定資産合計				1,250,520,993
2. 流動資産				
(1) 現金預金			116,276,290	
(2) 未収金			8,454,711	
(3) 短期貸付金			111,000,000	
流動資産合計				235,731,001
資産合計				<u>1,486,251,994</u>
		負債の部		
3. 流動負債				
(1) 未払金			2,271,488	
流動負債合計				2,271,488
負債合計				2,271,488
		資本の部		
4. 資本金				
(1) 自己資本金			150,000,000	
(2) 借入資本金				
イ. 企業債		1,367,543,713		
借入資本金合計			1,367,543,713	
資本金合計				1,517,543,713

5. 欠損金

(1) 欠損金

1. 当年度未処理欠損金

△ 33,563,207

欠損金合計

△ 33,563,207

剰余金合計

△ 33,563,207

資本合計

1,483,980,506

負債資本合計

1,486,251,994

決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書

收 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 産 明 細 書

企 業 債 明 細 書

平成 2 2 年度 能美市工業用水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

(営 業)

平成 2 2 年度の配水量は、辰口第一工業用水道9,632,194^m、辰口第二工業用水道2,823,038^m及び根上地区工業用水道3,726,030^mを合わせ、16,181,262^mとなりました。また、一日最大配水量では、辰口第一工業用水道27,936^m、辰口第二工業用水道10,010^m及び根上地区工業用水道15,200^mを合わせ、53,146^mとなりました。

(経 理)

独立採算制の趣旨に沿った運営及び合理化に努めた結果、収益的収支（税抜き）において、辰口第一工業用水道で事業収益88,065,645円に対し、事業費用82,979,282円で、5,086,363円の純利益となりました。辰口第二工業用水道で、事業収益85,489,700円に対し、事業費用74,368,792円で11,120,908円の純利益となりました。根上地区工業用水道で、事業収益103,424,496円に対し、事業費用104,367,188円で、942,692円の純損失となりました。資本的収支（税込み）では、辰口第一工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額99,281,916円は、過年度分損益勘定留保資金 23,766,654円、当年度分損益勘定留保資金 33,124,108円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,891,154円、積立金 38,500,000円で補てんしました。また、辰口第二工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額26,549,365円は、過年度分損益勘定留保資金26,391,865円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 157,500円で補てんしました。また、根上地区工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額54,905,226円は、過年度分損益勘定留保資金54,905,226円で補てんしました。

(建設改良)

本年度の建設改良費（税込み）は、辰口第一工業用水道で配水施設拡張費に46,119,265円、施設改良費に 35,595,000円で総額81,714,265円となりました。また、配水施設拡張費では、辰口第一工業用水道粟生配水場中央監視装置拡張工事を翌年度に繰越しました。辰口第二工業用水道で配水施設拡張費に3,307,500円となりました。また、配水施設拡張費では、辰口第二工業用水道施設増設工事、辰口第二工業用水道施設信号伝送装置更新工事を翌年度に繰越しました。

(2) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
認定第10号	平成22年9月6日	平成21年度能美市工業用水道事業会計決算の認定について
報告第1号	平成23年1月31日	専決処分の報告について（平成22年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第1号））
議案第27号	平成23年3月17日	平成23年度能美市工業用水道事業会計予算
議案第36号	平成23年3月17日	平成22年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第2号）

(3) 職員に関する事項

職名別	平成23年3月31日現在	平成22年3月31日現在	増	減
事務吏員	2人	2人	—	—
技術吏員			—	—
計	2人	2人	—	—

2. 工 事 (税込み)

(1) 建設工事の概要

工事名	工事内容	金額
辰口第一工業用水道配水管布設工事 (粟生町第1工区)	工業用水道配水管 φ200mm - 201.1m	6,867,000円
辰口第一工業用水道配水管布設工事 (粟生町第2工区)	工業用水道配水管 φ200mm - 315.6m	13,639,500円
辰口第一工業用水道配水管布設工事 (粟生町第3工区)	工業用水道配水管 φ200mm - 355.3m	12,925,500円
辰口第一工業用水道配水管布設工事 (粟生町第4工区)	工業用水道配水管 φ200mm - 328.9m	12,148,500円

3. 業 務

(1) 業務量

区 分	単 位	辰口第一工業用水道	辰口第二工業用水道	根上地区工業用水道	計	前 年 度	比 較		
							増	減	比率
配水量	年 間	m ³	9,632,194	2,823,038	3,726,030	16,181,262	15,150,644	1,030,618	106.8
	1ヶ 月	〃	802,683	235,253	310,503	1,348,439	1,262,554	85,885	106.8
	日 平 均	〃	26,390	7,734	10,208	44,332	41,509	2,823	106.8
	日 最 大	〃	27,936	10,010	15,200	53,146	52,884	262	100.5

(2) 事業収益に関する事項 (税抜き)

(単位：円)

科 目	辰口第一工業用水道	辰口第二工業用水道	根上地区工業用水道	計	前 年 度	比 較	
						増	減
営業収益	87,965,000	85,445,984	102,557,403	275,968,387	262,989,254	12,979,133	104.9
給水収益	87,965,000	85,445,984	102,557,403	275,968,387	262,989,254	12,979,133	104.9
営業外収益	85,508	43,716	867,093	996,317	1,760,180	△ 763,863	56.6
受取利息	85,465		867,000	952,465	1,512,164	△ 559,699	63.0
消費税還付金					216	△ 216	
雑収益	43	43,716	93	43,852	247,800	△ 203,948	17.7

特別利益	15,137			15,137		15,137	
過年度損益修正益	15,137			15,137		15,137	
合計	88,065,645	85,489,700	103,424,496	276,979,841	264,749,434	12,230,407	104.6

(3) 事業費用に関する事項 (税抜き)

(単位：円)

科 目	辰口第一工業用水道	辰口第二工業用水道	根上地区工業用水道	計	前 年 度	比 較	
						増 減	比率
営業費用	70,528,463	62,674,647	81,809,436	215,012,546	201,941,814	13,070,732	106.5
原水及び浄水費	25,168,111	20,231,511	21,702,181	67,101,803	59,582,685	7,519,118	112.6
総係費	12,198,801	4,170,019	1,400,240	17,769,060	16,582,504	1,186,556	107.2
減価償却費	32,469,237	38,273,117	58,707,015	129,449,369	124,391,999	5,057,370	104.1
資産減耗費	692,314			692,314	1,384,626	△ 692,312	50.0
営業外費用	12,435,682	11,694,145	22,557,752	46,687,579	49,377,383	△ 2,689,804	94.6
支払利息	12,435,657	11,694,145	22,557,752	46,687,554	49,377,383	△ 2,689,829	94.6
雑支出	25			25		25	
特別損失	15,137			15,137		15,137	
過年度損失修正損	15,137			15,137		15,137	
合計	82,979,282	74,368,792	104,367,188	261,715,262	251,319,197	10,396,065	104.1

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込み)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先	備 考
平成22年 7月 30日	6,867,000円	辰口第一工業用水道配水管布設工事 (粟生町第1工区)	(株)アライ	
平成22年 7月 30日	13,639,500円	辰口第一工業用水道配水管布設工事 (粟生町第2工区)	(株)カケムラ能美営業所	
平成22年 8月 3日	12,925,500円	辰口第一工業用水道配水管布設工事 (粟生町第3工区)	(有)タナカ工業所	
平成22年 8月 2日	12,148,500円	辰口第一工業用水道配水管布設工事 (粟生町第4工区)	北陽エンジニアリング(株)	
平成23年 3月 11日	9,660,000円	辰口第一工業用水道粟生配水場中央監視装置拡張工事	(株)柿本商会	繰越
平成23年 3月 28日	10,500,000円	辰口第二工業用水道信号伝送装置更新工事	(株)柿本商会	繰越

(2) 企業債の概況

(単位：円)

施設別	前年度末残高	本年度借入高			本年度償還高	本年度末残高	備考
		本借分	前借分	計			
辰口第一工業用水道	412,867,183				17,567,651	395,299,532	
辰口第二工業用水道	325,227,809				23,241,865	301,985,944	
根上地区工業用水道	1,422,448,939				54,905,226	1,367,543,713	
計	2,160,543,931				95,714,742	2,064,829,189	

平成22年度 能美市工業用水道事業会計収益費用明細書 (税抜き)

収益

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用水道事業収益				88,065,645	(消費税及び地方消費税 4,398,207円)
	営業収益			87,965,000	
		給水収益		87,965,000	
			給水収益	87,965,000	
	営業外収益			85,508	
		受取利息		85,465	
			預金利息	85,465	
		雑収益		43	
			雑収益	43	
	特別利益			15,137	
		過年度損益修正益		15,137	
			過年度損益修正益	15,137	
辰口第二工業用水道事業収益				85,489,700	(消費税及び地方消費税 4,272,289円)
	営業収益			85,445,984	
		給水収益		85,445,984	
			給水収益	85,445,984	
	営業外収益			43,716	
		雑収益		43,716	
			雑収益	43,716	
根上地区工業用水道事業収益				103,424,496	(消費税及び地方消費税 5,127,847円)
	営業収益			102,557,403	
		給水収益		102,557,403	
			給水収益	102,557,403	
	営業外収益			867,093	
		受取利息		867,000	
			預金利息	100,000	
			貸付金利息	767,000	
		雑収益		93	
			雑収益	93	

費用

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用水道事業費用				82,979,282	(消費税及び地方消費税 1,270,888円)
	営業費用			70,528,463	
		原水及び 浄水費		25,168,111	
			通信運搬費	229,470	
			委託料	1,780,152	
			手数料	1,400	
			修繕費	407,671	
			動力費	22,668,512	
			保険料	73,306	
			公課費	7,600	
		総係費		12,198,801	
			給料	4,923,344	予算額 4,938千円
			手当	2,526,613	" 2,555千円
			賃金	1,774,720	" 1,825千円
			法定福利費	2,484,000	" 2,484千円
			備消耗品費	229,653	
			手数料	180	
			負担金	254,100	
			交際費	6,191	
		減価償却費		32,469,237	
			有形固定資産減 価償却費	32,469,237	
		資産減耗費		692,314	
			固定資産 除却費	692,314	
		営業外費用		12,435,682	
			支払利息	12,435,657	
			企業債利息	12,435,657	
			雑支出	25	
			その他雑支出	25	
		特別損失		15,137	
			過年度損 失修正損	15,137	
			過年度損 失修正損	15,137	

款	項	目	節	金額	備考
辰口第二工業用水道事業費用					(消費税及び地方消費税 1,021,055円)
	営業費用			74,368,792	
	営業費用	原水及び 浄水費		62,674,647	
				20,231,511	
			通信運搬費	329,134	
			委託料	822,460	
			修繕費	403,000	
			動力費	18,656,947	
			保険料	19,970	
			総係費	4,170,019	
			給料	1,884,000	予算額 1,884千円
			手当	1,161,145	" 1,463千円
	法定福利費	949,847	" 1,043千円		
	備消耗品費	174,847			
	手数料	180			
	減価償却費	38,273,117			
	営業外費用		有形固定資産減 価償却費	38,273,117	
			11,694,145		
	支払利息		11,694,145		
		企業債利息 一時借入金利息	10,927,145 767,000		
根上地区工業用水道事業費用				(消費税及び地方消費税 1,086,422円)	
	営業費用			104,367,188	
	営業費用	原水及び 浄水費		81,809,436	
				21,702,181	
			通信運搬費	809,160	
			委託料	3,052,770	
			手数料	4,762	
			修繕費	2,807,000	
			動力費	14,803,334	
			薬品費	192,000	
保険料	33,155				

款	項	目	節	金 額	備 考
		總 係 費		1,400,240	
			給 料	600,300	予算額 648千円
			手 当	443,270	" 472千円
			法 定 福 利 費	308,687	" 355千円
			備 消 耗 品 費	47,803	
			手 数 料	180	
		減 価 償 却 費		58,707,015	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	58,707,015	
	營 業 外 費 用			22,557,752	
		支 払 利 息		22,557,752	
			企 業 債 利 息	22,557,752	

平成22年度 能美市工業用水道事業会計資本的収支明細書 (税込み)

収入

支出

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用水道 事業資本の支出				99,281,916	(消費税及び地方消費税 3,891,154円)
	建設改良費			81,714,265	
		施設改良費		35,595,000	
			工事請負費	35,595,000	
		施設拡張費		46,119,265	
			備消耗品費	85,827	
			燃料費	100,348	
			印刷製本費	90,090	
			委託料	262,500	
			工事請負費	45,580,500	
	企業債償還金			17,567,651	
		企業債償還金		17,567,651	
			元金償還金	17,567,651	
辰口第二工業用水道 事業資本の支出				26,549,365	
	建設改良費			3,307,500	
		施設改良費		3,307,500	
			委託料	3,307,500	
	企業債償還金			23,241,865	
		企業債償還金		23,241,865	
			元金償還金	23,241,865	
根上地区工業用水道 事業資本の支出				54,905,226	
	企業債償還金			54,905,226	
		企業債償還金		54,905,226	
			元金償還金	54,905,226	

平成22年度 能美市辰口第一工業用水道事業固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	31,738,277			31,738,277				31,738,277
建築物	53,595,955			53,595,955	891,880		20,807,874	32,788,081
構築物	451,051,764	14,642,757	6,923,133	458,771,388	13,797,563	6,230,819	166,087,023	292,684,365
機械及び装置	496,806,442			496,806,442	17,345,094		282,345,599	214,460,843
車輛及び運搬具	2,527,000			2,527,000	434,700		1,523,700	1,003,300
工具及び備品	1,220,907			1,220,907			1,132,582	88,325
建設仮勘定	19,519,757	77,823,111	14,642,757	82,700,111				82,700,111
電話加入権	50,300			50,300				50,300
合計	1,056,510,402	92,465,868	21,565,890	1,127,410,380	32,469,237	6,230,819	471,896,778	655,513,602

平成22年度 能美市辰口第二工業用水道事業固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	11,823,564			11,823,564				11,823,564
建築物	102,181,324			102,181,324	1,592,967		41,577,194	60,604,130
構築物	416,223,731			416,223,731	12,504,261		189,125,426	227,098,305
機械及び装置	502,314,870			502,314,870	24,175,889		369,525,668	132,789,202
建設仮勘定		3,150,000		3,150,000				3,150,000
合計	1,032,543,489	3,150,000	0	1,035,693,489	38,273,117	0	600,228,288	435,465,201

平成22年度 能美市根上地区工業用水道事業固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	19,998,978			19,998,978				19,998,978
建築物	214,853,600			214,853,600	4,075,200		25,130,400	189,723,200
構築物	949,082,423			949,082,423	25,840,758		161,570,838	787,511,585
機械及び装置	430,436,115			430,436,115	28,791,057		177,148,885	253,287,230
合計	1,614,371,116	0	0	1,614,371,116	58,707,015		363,850,123	1,250,520,993

平成22年度 能美市辰口第一工業用水道事業企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	償還終期	利率%	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省財政融資	平 5. 3. 25	22,400,000	976,051	9,902,578	12,497,422	平 33. 3. 25	4. 40	
〃	平 6. 3. 23	48,300,000	2,040,752	20,228,009	28,071,991	平 34. 3. 1	3. 65	
〃	平 7. 5. 26	54,300,000	2,201,428	20,157,797	34,142,203	平 35. 3. 25	3. 85	
〃	平 8. 4. 30	26,400,000	1,046,613	9,035,078	17,364,922	平 36. 3. 25	3. 40	
〃	平 19. 3. 26	69,500,000		0	69,500,000	平 47. 3. 1	2. 10	
小計	—	220,900,000	6,264,844	59,323,462	161,576,538	—	—	
公営企業金融公庫	平 5. 3. 30	24,600,000	1,330,506	13,427,769	11,172,231	平 30. 3. 20	4. 50	
〃	平 6. 3. 23	51,700,000	2,671,424	26,347,908	25,352,092	平 31. 3. 20	3. 75	
〃	平 7. 5. 30	100,700,000	5,006,134	45,632,592	55,067,408	平 32. 3. 20	3. 95	
〃	平 8. 4. 30	47,600,000	2,294,743	19,768,737	27,831,263	平 33. 3. 20	3. 45	
〃	平 19. 3. 29	114,300,000			114,300,000	平 44. 3. 20	2. 10	
小計	—	338,900,000	11,302,807	105,177,006	233,722,994	—	—	
計	—	559,800,000	17,567,651	164,500,468	395,299,532	—	—	

平成22年度 能美市辰口第二工業用水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利率%	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省財政融資	平 4. 3. 25	23,600,000	1,016,197	10,810,449	12,789,551	平 32. 3. 25	5.50	
"	平 5. 5. 28	33,200,000	1,385,035	14,677,036	18,522,964	平 34. 3. 1	4.40	
"	平 6. 3. 23	132,900,000	5,415,758	55,658,431	77,241,569	平 34. 3. 1	3.65	
"	平 14. 3. 25	55,100,000	1,946,877	7,705,083	47,394,917	平 42. 3. 1	2.20	
小 計	—	244,800,000	9,763,867	88,850,999	155,949,001	—	—	
公営企業金融公庫	平 4. 3. 30	19,400,000	1,059,448	11,194,908	8,205,092	平 28. 3. 20	5.65	
"	平 5. 3. 30	12,400,000	641,470	6,768,468	5,631,532	平 30. 3. 20	4.50	
"	平 5. 5. 20	23,900,000	1,236,382	13,045,677	10,854,323	平 30. 3. 20	4.50	
"	平 6. 3. 23	142,100,000	7,074,750	72,418,521	69,681,479	平 31. 3. 20	3.75	
"	平 14. 3. 28	62,100,000	2,635,545	10,435,483	51,664,517	平 39. 3. 20	2.10	
小 計	—	259,900,000	12,647,595	113,863,057	146,036,943	—	—	
計	—	504,700,000	23,241,865	202,714,056	301,985,944	—	—	

平成22年度 能美市根上地区工業用水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利率%	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省財政融資	平 12. 5. 26	25,000,000	844,102	4,918,507	20,081,493	平 42. 3. 25	2.00	
"	平 13. 9. 25	134,000,000	4,391,330	19,474,415	114,525,585	平 43. 9. 1	2.00	
"	平 14. 10. 29	621,000,000	20,178,478	70,303,361	550,696,639	平 44. 9. 25	1.90	
"	平 15. 3. 25	650,000,000	23,804,341	71,416,430	578,583,570	平 44. 3. 1	1.20	
小 計	—	1,430,000,000	49,218,251	166,112,713	1,263,887,287	—	—	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利率%	備考
			当年度償還高	償還高累計				
公営企業金融公庫	平 12. 3.20	18,000,000	674,944	3,932,838	14,067,162	平 40. 3.20	2.00	
〃	平 13. 3.22	110,000,000	4,150,649	20,410,736	89,589,264	平 41. 3.20	1.70	
小 計	—	128,000,000	4,825,593	24,343,574	103,656,426	—	—	
計	—	1,558,000,000	54,905,226	190,456,287	1,367,543,713	—	—	

平成22年度

国民健康保険能美市立病院事業会計決算書

1. 決算報告書
2. 損益計算書
3. 剰余金計算書
4. 剰余金処分計算書
5. 貸借対照表

平成22年度国民健康保険能美市立病院事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業収益	1,984,000,000	40,466,000	0	2,024,466,000	2,136,008,704	111,542,704	
第1項 医業収益	1,673,515,000	44,482,000	0	1,717,997,000	1,827,404,488	109,407,488	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,646,653円)
第2項 医業外収益	310,483,000	△ 4,016,000	0	306,467,000	308,604,216	2,137,216	(うち仮受消費税及び地方消費税 300,830円)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	
第2款 介護老人保健施設事業収益	395,500,000	0	0	395,500,000	396,800,867	1,300,867	
第1項 営業収益	395,015,000	0	0	395,015,000	394,823,591	△ 191,409	(うち仮受消費税及び地方消費税 285,457円)
第2項 営業外収益	484,000	0	0	484,000	1,977,276	1,493,276	(うち仮受消費税及び地方消費税 9,477円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3款 デイサービス事業収益	59,600,000	0	0	59,600,000	58,579,303	△ 1,020,697	
第1項 営業収益	59,590,000	0	0	59,590,000	58,474,301	△ 1,115,699	
第2項 営業外収益	9,000	0	0	9,000	105,002	96,002	(うち仮受消費税及び地方消費税 238円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 病院事業費用	1,984,000,000	40,466,000	0	0	0	2,024,466,000	0	2,024,466,000	1,966,429,732	0	58,036,268	
第1項 医業費用	1,933,178,000	40,466,000	0	0	0	1,973,644,000	0	1,973,644,000	1,886,401,202	0	87,242,798	(うち仮払消費税及び地方消費税 15,637,162円)
第2項 医業外費用	50,521,000	0	0	0	0	50,521,000	0	50,521,000	80,028,530	0	△ 29,507,530	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,408,600円)
第3項 特別損失	201,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000	0	0	201,000	
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第2款 介護老人保健施設事業費用	395,500,000	0	0	0	0	395,500,000	0	395,500,000	390,392,136	0	5,107,864	
第1項 営業費用	375,763,000	0	0	0	0	375,763,000	0	375,763,000	365,786,878	0	9,976,122	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,937,020円)
第2項 営業外費用	19,736,000	0	0	0	0	19,736,000	0	19,736,000	24,605,258	0	△ 4,869,258	(うち仮払消費税及び地方消費税 146,700円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第3款 デイサービス事業費用	59,600,000	0	0	0	0	59,600,000	0	59,600,000	49,710,071	0	9,889,929	
第1項 営業費用	59,597,000	0	0	0	0	59,597,000	0	59,597,000	48,986,787	0	10,610,213	(うち仮払消費税及び地方消費税 767,640円)
第2項 営業外費用	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	723,284	0	△ 721,284	(うち仮払消費税及び地方消費税 △ 22,100円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	

(2) 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業資本的収入	136,955,000	4,642,000	0	0	141,597,000	118,286,000	△ 23,311,000	
第1項 企業債	52,600,000	0	0	0	52,600,000	29,100,000	△ 23,500,000	
第2項 負担金	81,729,000	4,642,000	0	0	86,371,000	86,371,000	0	
第3項 補助金	2,625,000	0	0	0	2,625,000	2,625,000	0	国保協会(特別調整交付金)
第4項 寄附金	1,000	0	0	0	1,000	190,000	189,000	

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		不用額
第1款 病院事業資本的支出	189,275,000	9,284,000	0	198,559,000	0	0	198,559,000	181,614,930	0	0	0	16,944,070	
第1項 建設改良費	52,624,000	9,284,000		61,908,000	0	0	61,908,000	44,964,080	0	0	0	16,943,920	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,139,331円)
第2項 企業債償還金	136,651,000	0		136,651,000	0	0	136,651,000	136,650,850	0	0	0	150	
第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	33,002,000	0	0	33,002,000	0	0	33,002,000	31,760,076	0	0	0	1,241,924	
第1項 建設改良費	4,600,000	0	0	4,600,000	0	0	4,600,000	3,358,275	0	0	0	1,241,725	(うち仮払消費税及び地方消費税 146,806円)
第2項 企業債償還金	28,402,000	0	0	28,402,000	0	0	28,402,000	28,401,801	0	0	0	199	

病院事業資本的収入額が資本的支出額に不足する額63,328,930円は過年度分損益勘定留保資金63,328,930円で補てんする。

介護老人保健施設事業資本的収入額が資本的支出額に不足する額31,760,076円は過年度分損益勘定留保資金31,760,076円で補てんする。

平成22年度国民健康保険能美市立病院事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

《病院事業の部》

1. 医業収益

(1)入院収益	1,094,283,416	
(2)外来収益	498,830,626	
(3)介護保険収益	99,510,095	
(4)その他医業収益	<u>132,133,698</u>	<u>1,824,757,835</u>

2. 医業費用

(1)給与費	1,086,934,248	
(2)材料費	315,572,551	
(3)経費	319,363,085	
(4)減価償却費	136,618,167	
(5)資産減耗費	8,022,942	
(6)研究研修費	<u>4,253,047</u>	<u>1,870,764,040</u>

医業利益

△ 46,006,205

3. 医業外収益

(1)受取利息及び配当金	20,666	
(2)他会計補助金	185,581,000	
(3)補助金	315,000	
(4)他会計負担金	113,653,000	
(5)患者外給食収益	1,476,206	
(6)その他医業外収益	<u>7,257,514</u>	<u>308,303,386</u>

4. 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,863,117		
(2) 繰延勘定償却	6,776,613		
(3) 雑支出	<u>29,980,200</u>	<u>77,619,930</u>	<u>230,683,456</u>
経常利益			184,677,251
当年度純利益			184,677,251
前年度繰越欠損金			<u>189,523,151</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,845,900</u></u>

《介護老人保健施設事業の部》

1. 営業収益

(1) 介護報酬収益	310,301,056		
(2) 利用者負担収益	32,983,802		
(3) 利用料収益	41,873,081		
(4) その他営業収益	<u>9,380,195</u>	<u>394,538,134</u>	

2. 営業費用

(1) 給与費	235,551,727		
(2) 材料費	17,178,006		
(3) 経費	83,344,645		
(4) 減価償却費	19,309,595		
(5) 研究研修費	762,454		
(6) 特定高齢者運動機能向上事業	<u>4,703,431</u>	<u>360,849,858</u>	

営業利益

33,688,276

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	358,928	
(2) その他営業外収益	198,871	
(3) 寄附金	<u>1,410,000</u>	<u>1,967,799</u>

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,062,329		
(2) 繰延勘定償却	1,602,786		
(3) 雑支出	<u>4,793,443</u>	<u>24,458,558</u>	<u>△ 22,490,759</u>
経常利益			11,197,517
当年度純利益			11,197,517
前年度繰越利益剰余金			<u>183,008,502</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>194,206,019</u></u>

《デイサービス事業の部》

1. 営業収益

(1) 介護報酬収益	48,057,962	
(2) 利用者負担収益	5,330,011	
(3) 利用料収益	4,326,870	
(4) その他営業収益	<u>759,458</u>	<u>58,474,301</u>

2. 営業費用			
(1) 給与費	31,310,355		
(2) 材料費	669,907		
(3) 経費	16,077,861		
(4) 研究研修費	<u>161,024</u>	<u>48,219,147</u>	
営業利益			<u>10,255,154</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	79,920		
(2) その他営業外収益	4,844		
(3) 寄附金	<u>20,000</u>	<u>104,764</u>	
4. 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>745,384</u>	<u>745,384</u>	<u>△ 640,620</u>
經常利益			9,614,534
当年度純利益			9,614,534
前年度繰越利益剰余金			<u>48,636,785</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>58,251,319</u></u>

平成22年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

《病院事業の部》

利益剰余金の部

1. 欠損金		
(1) 前年度未処理欠損金		189,523,151
繰越欠損金年度末残高		189,523,151
(2) 当年度純利益		184,677,251
当年度未処理欠損金		4,845,900

資本剰余金の部

1. 補助金		
(1) 前年度末残高	331,152,820	
(2) 当年度発生高	2,625,000	
(3) 当年度末残高		333,777,820
2. 寄附金		
(1) 前年度末残高	26,041,218	
(2) 当年度発生高	190,000	
(3) 当年度末残高		26,231,218
3. 受贈財産評価額		
(1) 前年度末残高	11,680,000	
(2) 当年度末残高		11,680,000
4. 工事負担金		
(1) 前年度末残高	636,000	
(2) 当年度末残高		636,000

5. 負担金

(1)前年度末残高		0	
(2)当年度発生高		<u>86,371,000</u>	
(3)当年度末残高			<u>86,371,000</u>
翌年度繰越資本剰余金			<u><u>458,696,038</u></u>

《介護老人保健施設事業の部》

利益剰余金の部

1. 減債積立金			
(1) 前年度末残高	36,000,000		
(2) 当年度繰入額	<u>20,000,000</u>		
(3) 当年度末残高		<u>56,000,000</u>	
2. 建設改良積立金			
(1) 前年度末残高	25,000,000		
(2) 当年度末残高	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>	
積立金合計			<u>81,000,000</u>
3. 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			203,008,502
(2) 前年度利益剰余金処分額			
1 減債積立金		<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高			183,008,502
(3) 当年度純利益			<u>11,197,517</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>194,206,019</u>

資本剰余金の部

1. 補助金			
(1) 前年度末残高		<u>318,670,704</u>	
(2) 当年度末残高			<u>318,670,704</u>
翌年度繰越資本剰余金			<u>318,670,704</u>

〈デイサービス事業の部〉

利益剰余金の部

1. 利益積立金		
(1) 前年度末残高	38,555,000	
(2) 当年度繰入額	<u>10,000,000</u>	
(3) 当年度末残高		<u>48,555,000</u>
積立金合計		<u><u>48,555,000</u></u>
2. 未処分利益剰余金		
(1) 前年度未処分利益剰余金		58,636,785
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 積立金	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		48,636,785
(3) 当年度純利益		<u>9,614,534</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>58,251,319</u></u>

平成22年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金処分計算書

(単位：円)

《介護老人保健施設事業の部》

1. 当年度未処分利益剰余金			194,206,019
2. 利益剰余金処分額			
(1) 減債積立金	10,000,000	10,000,000	
3. 翌年度繰越利益剰余金			184,206,019

《デイサービス事業の部》

1. 当年度未処分利益剰余金			58,251,319
2. 利益剰余金処分額			
(1) 利益積立金	4,445,000	4,445,000	
3. 翌年度繰越利益剰余金			53,806,319

平成22年度国民健康保険能美市立病院事業貸借対照表

(平成23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	3,533,035,925		
同上減価償却累計額	<u>1,009,998,009</u>	2,523,037,916	
ハ建物附帯設備	456,647,150		
同上減価償却累計額	<u>297,121,544</u>	159,525,606	
ニ構築物	59,754,315		
同上減価償却累計額	<u>30,441,266</u>	29,313,049	
ホ器械備品	1,750,706,406		
同上減価償却累計額	<u>1,277,558,391</u>	473,148,015	
ヘ車輛	13,350,953		
同上減価償却累計額	<u>10,538,023</u>	<u>2,812,930</u>	
有形固定資産合計			<u>3,514,627,516</u>

(2) 投資

イ出資金		<u>121,000</u>	
投資合計			<u>121,000</u>
固定資産合計			<u>3,514,748,516</u>

(能美市立病院事業会計)

2 流動資産

(1) 現金預金	813,766,538
(2) 未収金	402,524,501
(3) 貯蔵品	14,064,190
(4) 短期貸付金	<u>0</u>

流動資産合計 1,230,355,229

3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額	<u>45,715,871</u>
---------------	-------------------

繰延勘定合計 45,715,871

資産合計 4,790,819,616

負債の部

4 固定負債

(1) 修繕引当金	
イ 修繕引当金	<u>40,665,350</u>
引当金合計	<u>40,665,350</u>

固定負債合計 40,665,350

5 流動負債

(1) 一時借入金	<u>0</u>
(2) 未払金	<u>96,551,122</u>
(3) その他流動負債	<u>△ 37,270,498</u>

流動負債合計 59,280,624

負債合計 99,945,974

(能美市立病院事業会計)

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金		<u>1,738,369,266</u>	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,797,971,196</u>	<u>1,797,971,196</u>	
資本金合計			<u>3,536,340,462</u>

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	652,448,524		
ロ 受贈財産評価額	11,680,000		
ハ 寄附金	26,231,218		
ニ 工事負担金	636,000		
ホ 負担金	<u>86,371,000</u>		
資本剰余金合計		<u>777,366,742</u>	

(2) 利益剰余金

イ 繰越利益剰余金	42,122,136		
ロ 減債積立金	56,000,000		
ハ 利益積立金	48,555,000		
ニ 建設改良積立金	<u>25,000,000</u>		
利益剰余金合計		<u>171,677,136</u>	

(3) 当期利益

剰余金合計		<u>1,154,533,180</u>	
資本合計		<u>4,690,873,642</u>	
負債資本合計		<u>4,790,819,616</u>	

(能美市立病院事業会計)

決 算 附 属 書 類

1. 事業報告書
2. 収益費用明細書
3. 固定資産明細書
4. 企業債明細書

平成22年度国民健康保険能美市立病院事業報告書

1. 概 要

(1) 総括事項

近年、病院事業を取り巻く環境は、度重なる医療制度や介護保険制度の改正により、大きく変化しています。これら国策の大きなうねりの中にあっても、公立病院及び公立介護施設には、制度改正に適切に対応し、いたずらに一般会計に頼ることなく、経営の健全化に常に努めるよう求められています。

平成22年度決算におきましては、能美市立病院としては、184,677,251円の純利益を計上することが出来ました。患者数においては、入院患者で543人の増、外来患者で79人の減となり、診療収入において前年に対して79,038,280円の増収でした。

次に、市介護老人保健施設「はまなすの丘」の状況についても、入所者数では26,895人、1日平均利用者は73.7人、利用率は99.6%でした。通所リハビリテーションにつきましては、利用者は5,320人で、1日平均利用者は20.7人で、入所と通所リハビリテーション合わせて11,197,517円の純利益を計上することが出来ました。

市デイサービスセンター「白寿」につきましては、利用者は6,169人、1日平均利用者は24.0人、利用率は80.0%で9,614,534円の純利益を計上することが出来ました。

今後は、さらに病院・介護施設等の経営が厳しさを増すことが予想されますが、市立病院につきましては、医師数の充足に向けて継続して努力してまいります。「はまなすの丘」につきましては、施設の使命である「在宅復帰」を目指します。また、デイサービスセンター「白寿」につきましては、平成18年度から軽度者に対する「自立支援」を目的とした予防通所介護が始まったことから、介護支援センター等との連携を密にしてまいります。そうすることで、市民に選ばれる病院・施設を目指していく所存であります。そのためには病診連携、病々連携といった地域連携を今後の重要課題として、診療体制・療養環境の充実を図りつつ、健全経営を念頭におきながら、医療及び介護の制度改正に機敏に対応していきます。そして、多様化する要望に的確に対処し、患者・利用者の立場に立った真心の通ったあたたかい看護・介護を行い、安心して利用いただける地域医療の中核病院として、地域住民に愛される病院となるよう一層の努力を重ねていく所存です。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第30号	平成22年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算	平成22年3月5日	平成22年3月29日
議案第72号	平成22年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算補正予算（第1号）	平成22年11月29日	平成22年12月10日
議案第2号	平成22年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算補正予算（第2号）	平成23年1月18日	平成23年1月18日
報告第11号	専決処分の報告について（平成22年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算補正予算（第3号））	平成23年6月13日	平成23年6月24日

2. 業 務

(1) 業務量

(単位：人)

事 業	区 分	延べ患者数・利用者数			1日平均患者数・利用者数			備 考
		当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	
病院事業	入 院	42,742	42,199	543	117.1	115.6	1.5	
	外 来	69,731	69,810	△ 79	257.3	258.6	△ 1.3	
介護老人保健施設 事業	入 所	26,895	26,912	△ 17	73.7	73.7	0.0	
	通所リハビリテーション	5,320	5,510	△ 190	20.7	21.6	△ 0.9	
デイサービス事業	通 所	6,169	6,655	△ 486	24.0	26.0	△ 2.0	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

事 業	区 分	当 年 度	前 年 度	対前年度増減額	備 考
病 院 事 業	医業収益	1,824,757,835	1,742,205,381	82,552,454	
	入院収益	1,094,283,416	1,049,687,526	44,595,890	
	外来収益	498,830,626	474,290,841	24,539,785	
	介護保険収益	99,510,095	90,525,140	8,984,955	
	その他医業収益	132,133,698	127,701,874	4,431,824	
	医業外収益	308,303,386	394,423,833	△ 86,120,447	
	受取利息及び配当金	20,666	14,242	6,424	
	他会計補助金	185,581,000	294,088,000	△ 108,507,000	
	補助金	315,000	0	315,000	
	他会計負担金	113,653,000	92,991,000	20,662,000	
	患者外給食収益	1,476,206	1,681,606	△ 205,400	
	その他医業外収益	7,257,514	5,648,985	1,608,529	
	合 計		2,133,061,221	2,136,629,214	△ 3,567,993

事業	区 分	当 年 度	前 年 度	対前年度増減額	備 考
介護老人保健施設事業	営業収益	394,538,134	394,486,004	52,130	
	介護報酬収益	310,301,056	312,935,777	△ 2,634,721	
	利用者負担収益	32,983,802	33,050,933	△ 67,131	
	利用料収益	41,873,081	39,459,560	2,413,521	
	その他営業収益	9,380,195	9,039,734	340,461	
	営業外収益	1,967,799	1,540,645	427,154	
	受取利息及び配当金	358,928	412,794	△ 53,866	
	その他営業外収益	198,871	527,851	△ 328,980	
	寄附金	1,410,000	600,000	810,000	
	特別利益	0	0	0	
	過年度損益修正益	0	0	0	
	合 計	396,505,933	396,026,649	479,284	
デイサービス事業	営業収益	58,474,301	61,486,420	△ 3,012,119	
	介護報酬収益	48,057,962	50,881,122	△ 2,823,160	
	利用者負担収益	5,330,011	5,653,458	△ 323,447	
	利用料収益	4,326,870	4,577,181	△ 250,311	
	その他営業収益	759,458	374,659	384,799	
	営業外収益	104,764	411,778	△ 307,014	
	受取利息及び配当金	79,920	206,801	△ 126,881	
	その他営業外収益	4,844	4,977	△ 133	
	寄附金	20,000	200,000	△ 180,000	
	合 計	58,579,065	61,898,198	△ 3,319,133	

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

事業	区分	当年度	前年度	対前年度増減額	費用構成	医業・営業収益に対する割合	備考
病院事業	医業費用	1,870,764,040	1,890,895,986	△ 20,131,946	96.02	102.52	
	給与費	1,086,934,248	1,090,282,547	△ 3,348,299	55.79	59.57	
	材料費	315,572,551	313,024,259	2,548,292	16.20	17.29	
	経費	319,363,085	326,317,047	△ 6,953,962	16.39	17.50	
	減価償却費	136,618,167	134,762,070	1,856,097	7.01	7.49	
	資産減耗費	8,022,942	21,973,550	△ 13,950,608	0.41	0.44	
	研究研修費	4,253,047	4,536,513	△ 283,466	0.22	0.23	
	医業外費用	77,619,930	82,779,886	△ 5,159,956	3.98	4.25	
	支払利息及び企業債取扱諸費	40,863,117	45,925,945	△ 5,062,828	2.09	2.24	
	繰延勘定償却	6,776,613	8,022,347	△ 1,245,734	0.35	0.37	
	患者外給食材料費	0	0	0	0.00	0.00	
	雑支出	29,980,200	28,831,594	1,148,606	1.54	1.64	
	特別損失	0	0	0	0.00	0.00	
	過年度損益修正損	0	0	0	0.00	0.00	
	合計	1,948,383,970	1,973,675,872	△ 25,291,902	100.00	106.77	
介護老人保健施設事業	営業費用	360,849,858	345,424,551	15,425,307	93.65	91.46	
	給与費	235,551,727	220,784,007	14,767,720	61.13	59.70	
	材料費	17,178,006	16,790,815	387,191	4.46	4.35	
	経費	83,344,645	83,440,085	△ 95,440	21.63	21.13	
	減価償却費	19,309,595	18,046,830	1,262,765	5.01	4.90	
	研究研修費	762,454	820,033	△ 57,579	0.20	0.19	
	受託事業費	4,703,431	5,542,781	△ 839,350	1.22	1.19	
	営業外費用	24,458,558	26,772,360	△ 2,313,802	6.35	6.20	
	支払利息及び企業債取扱諸費	18,062,329	18,936,284	△ 873,955	4.69	4.58	
	繰延勘定償却	1,602,786	1,627,000	△ 24,214	0.42	0.41	
	雑支出	4,793,443	6,209,076	△ 1,415,633	1.24	1.21	
	合計	385,308,416	372,196,911	13,111,505	100.00	97.66	

事業	区 分	当年度	前年度	対前年度増減額	費用構成	医業・営業収益に対する割合	備 考
デイサービス事業	営業費用	48,219,147	48,037,666	181,481	98.48	82.46	
	給与費	31,310,355	32,708,243	△ 1,397,888	63.94	53.54	
	材料費	669,907	718,315	△ 48,408	1.37	1.15	
	経費	16,077,861	14,520,920	1,556,941	32.84	27.50	
	研究研修費	161,024	90,188	70,836	0.33	0.27	
	営業外費用	745,384	914,658	△ 169,274	1.52	1.28	
	雑支出	745,384	914,658	△ 169,274	1.52	1.28	
	合 計	48,964,531	48,952,324	12,207	100.00	83.74	

(4)職員に関する事項

(単位：人)

事業	区 分	職 員 数 () 内は臨時職員			備 考
		平成23年3月31日	平成22年3月31日	増 減	
病 院 事 業	医師	10	11	△ 1 ()	
	看護師	81 (3)	78 (4)	3 (△1)	
	准看護師	1	3	△ 2 ()	
	介護職員	14	13	1 ()	
	看護助手	(7)	(7)	0 ()	
	薬剤部門職員	4	5	△ 1 ()	
	事務部門職員	12 (4)	12 (2)	0 (2)	メディカルソーシャルワーカー2名含む
	給食部門職員	2	2	0 ()	
	放射線部門職員	4	4	0 ()	
	臨床検査部門職員	5 (1)	5	0 (1)	
	理学療法部門職員	6	6	0 ()	
	その他の職員			0 ()	
	合 計	139 (15)	139 (13)	0 (2)	
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	医師	(1)	(1)	0 ()	
	看護師	7 (1)	6 (1)	1 ()	
	准看護師	2	2	0 ()	
	介護職員	18 (12)	19 (10)	△ 1 (2)	
	事務部門職員	3 (2)	2 (4)	1 (△2)	
	給食部門職員	1 (1)	1	0 (1)	
	作業療法部門職員	2	2	0 ()	
	その他の職員			0 ()	
	合 計	33 (17)	32 (16)	1 (1)	
ビ デ ィ サ ー 業	看護師	1	1	0 ()	
	介護職員	2 (4)	2 (4)	0 ()	
	合 計	3 (4)	3 (4)	0 ()	

平成22年度国民健康保険能美市立病院事業収益費用明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 病院事業収益	1. 医業収益			2,133,061,221		
				1,824,757,835		
			1. 入院収益		1,094,283,416	
				1. 入院収益	1,094,283,416	
			2. 外来収益		498,830,626	
				1. 外来収益	498,830,626	
			3. 介護保険収益		99,510,095	
				1. 入院介護収益	62,052,565	
				2. 居宅療養管理指導収益	160,000	
				3. 訪問看護収益	5,455,605	
				4. 訪問リハビリテーション収益	1,417,660	
				5. 短期入所療養介護収益	20,968,615	
				6. その他介護保険収益	9,455,650	
			4. その他医業収益		132,133,698	
				1. 室料差額収益	24,542,964	
				2. 公衆衛生活動収益	25,854,596	
				3. 医療相談収益	3,493,292	
				5. 他会計負担金	61,629,000	
				6. その他医業収益	16,613,846	

款	項	目	節	金額	備考
	2. 医業外収益			308,303,386	
		1. 受取利息及び配当金		20,666	
			1. 預金利息	20,666	
		2. 他会計補助金		185,581,000	
			1. 一般会計補助金	183,912,000	
			2. 市国保特別会計補助金	1,669,000	口保調在文庫(保険事務)
		3. 補助金		315,000	
			1. 国庫補助金	315,000	
		4. 他会計負担金		113,653,000	
			1. 一般会計負担金	113,653,000	
		5. 患者外給食収益		1,476,206	
			1. 患者外給食収益	1,476,206	
		6. その他医業外収益		7,257,514	
			1. その他医業外収益	7,257,514	
2. 介護老人保健施設事業収益				396,505,933	
	1. 営業収益			394,538,134	
		1. 介護報酬収益		310,301,056	
			1. 入所者介護報酬収益	247,211,336	
			2. 短期入所者介護報酬収益	19,186,208	
			3. 通所リハビリテーション介護報酬収益	43,903,512	
		2. 利用者負担収益		32,983,802	
			1. 入所利用者負担収益	26,056,974	
			2. 短期入所利用者負担収益	2,050,044	
			3. 通所リハビリテーション利用者負担収益	4,876,784	

款	項	目	節	金額	備考
		3. 利用料収益		41,873,081	
			1. 入所者利用料収益	34,755,289	
			2. 短期入所者利用料収益	3,531,078	
			3. 通所リハビリテーション利用料収益	3,586,714	
		4. その他営業収益		9,380,195	
			2. その他営業収益	4,586,279	
			3. 受託事業収益	4,793,916	
		2. 営業外収益		1,967,799	
	1. 受取利息及び配当金			358,928	
			1. 預金利息	358,928	
	3. その他営業外収益			198,871	
			2. その他営業外収益	198,871	
	4. 寄附金			1,410,000	
		1. 寄附金	1,410,000		
3. デイサービス事業収益				58,579,065	
	1. 営業収益			58,474,301	
		1. 介護報酬収益		48,057,962	
			1. 介護報酬収益	48,057,962	
		2. 利用者負担収益		5,330,011	
			1. 利用者負担収益	5,330,011	
		3. 利用料収益		4,326,870	
			1. 利用料収益	4,326,870	
		4. その他営業収益		759,458	
			1. その他営業収益	759,458	

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外収益			104,764	
		1. 受取利息及び配当金		79,920	
			1. 預金利息	79,920	
		3. その他営業外収益		4,844	
			1. その他営業外収益	4,844	
		4. 寄附金		20,000	
			1. 寄附金	20,000	

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 病院事業費用	1. 医業費用			1,948,383,970		
				1,870,764,040		
			1. 給与費		1,086,934,248	予算額 1,171,453,000
			1. 医師給		59,172,700	
			2. 看護師給		266,340,725	
			3. 技術員給		74,388,780	
			4. 事務員給		42,305,285	
			5. 労務員給		30,312,671	
			6. 医師手当		90,212,705	
			7. 看護師手当		125,175,583	
			8. 技術員手当		37,899,104	
			9. 事務員手当		19,798,404	
			10. 労務員手当		18,733,558	
			11. 賃金		70,319,262	
			13. 法定福利費		252,275,471	
			2. 材料費		315,572,551	
			1. 薬品費		135,831,731	
			2. 診療材料費		174,433,203	
			3. 給食材料費		3,175,889	
			4. 医療消耗備品費		2,131,728	
			3. 経費		319,363,085	
1. 厚生福利費		110,000				
2. 報償費		24,203,470				

款	項	目	節	金額	備考
			3. 旅費交通費	2,624,970	
			4. 職員被服費	731,400	
			5. 消耗品費	11,973,879	
			6. 消耗備品費	1,016,568	
			7. 光熱水費	32,145,396	
			8. 燃料費	21,354,657	
			10. 印刷製本費	1,509,963	
			11. 保険料	3,322,272	
			12. 修繕費	16,885,134	
			13. 賃借料	17,773,068	
			14. 委託料	180,577,972	
			15. 手数料	144,900	
			16. 通信運搬費	2,061,924	
			17. 諸会費	1,833,956	
			18. 雑費	805,111	
			19. 交際費	288,445	予算額 365,000
		4. 減価償却費		136,618,167	
			1. 建物減価償却費	45,551,401	
			2. 建物附帯設備減価償却費	4,108,059	
			3. 構築物減価償却費	2,698,627	
			4. 器械備品減価償却費	84,260,080	
		5. 資産減耗費		8,022,942	
			2. 固定資産除却費	8,022,942	
		6. 研究研修費		4,253,047	

款	項	目	節	金額	備考
			3. 図書費	1,669,268	
			4. 旅費	2,583,779	
	2. 医業外費用			77,619,930	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		40,863,117	
			1. 企業債利息	40,863,117	
		2. 繰延勘定償却		6,776,613	
			1. 控除対象外消費税額償却	6,776,613	
		4. 雑支出		29,980,200	
			1. 雑支出	29,980,200	
2. 介護老人保健施設事業費用				385,308,416	
	1. 営業費用			360,849,858	
		1. 給与費		235,551,727	予算額 239,270,000
			2. 看護師給	32,361,848	
			3. 技術員給	9,300,300	
			4. 事務員給	12,882,844	
			5. 労務員給	39,471,271	
			7. 看護師手当	15,848,455	
			8. 技術員手当	3,658,904	
			9. 事務員手当	6,024,986	
			10. 労務員手当	23,960,713	
			11. 賃金	43,253,714	
			13. 法定福利費	48,788,692	
		2. 材料費		17,178,006	
			1. 薬品費	3,000,447	

款	項	目	節	金額	備考
			2. 施設療養材料費	1,996,438	
			3. 施設療養消耗器具備品費	299,475	
			4. その他の材料費	11,881,646	
		3. 経費		83,344,645	
			1. 厚生福利費	5,715	
			3. 旅費交通費	72,241	
			4. 職員被服費	436,186	
			5. 消耗品費	1,402,785	
			6. 消耗備品費	323,257	
			7. 光熱水費	9,139,899	
			8. 燃料費	9,262,530	
			10. 印刷製本費	440,667	
			11. 保険料	395,845	
			12. 修繕費	5,379,809	
			13. 賃借料	7,076,326	
			14. 委託料	47,616,630	
			15. 手数料	727,210	
			16. 通信運搬費	628,571	
			17. 諸会費	243,372	
			18. 雑費	56,078	
			19. 交際費	137,524	予算額 150,000
		4. 減価償却費		19,309,595	
			1. 建物減価償却費	14,896,994	
			2. 建物附帯設備減価償却費	1,274,366	

款	項	目	節	金額	備考
			3. 構築物減価償却費	1,131,702	
			4. 器械備品減価償却費	1,928,998	
			5. 車輛減価償却費	77,535	
		6. 研究研修費		762,454	
			2. 謝金	3,810	
			3. 図書費	128,567	
			4. 旅費	630,077	
		7. 受託事業費		4,703,431	
			1. 職員給与	2,221,100	
			3. 賃金	2,195,230	
			5. 委託費	166,980	
			7. 消耗品	53,198	
			8. 燃料費	66,923	
	2. 営業外費用			24,458,558	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		18,062,329	
			1. 企業債利息	18,062,329	
		2. 繰延勘定償却		1,602,786	
			1. 控除対象外消費税額償却	1,602,786	
		4. 雑支出		4,793,443	
			1. 雑支出	4,793,443	

款	項	目	節	金額	備考			
3. デイサービス事業費用	1. 営業費用			48,964,531				
				48,219,147				
			1. 給与費		31,310,355	予算額 34,847,000		
				2. 看護師給		4,186,300		
				5. 労務員給		4,803,900		
				7. 看護師手当		1,898,694		
				10. 労務員手当		2,833,219		
				11. 賃金		12,827,907		
				13. 法定福利費		4,760,335		
				2. 材料費		669,907		
					1. 医薬材料費		136,109	
					3. その他の材料費		533,798	
				3. 経費		16,077,861		
					3. 旅費交通費		14,264	
					4. 職員被服費		157,524	
					5. 消耗品費		350,615	
					6. 消耗備品費		313,090	
					7. 光熱水費		2,235,838	
					8. 燃料費		1,893,144	
					10. 印刷製本費		165,000	
					11. 保険料		236,131	
					12. 修繕費		2,420,307	
					13. 賃借料		1,496,969	
		14. 委託料		5,659,032				

款	項	目	節	金額	備考
			15. 手数料	68,820	
			16. 通信運搬費	181,878	
			17. 諸会費	47,620	
			18. 雑費	837,629	
		6. 研究研修費		161,024	
			3. 図書費	74,392	
			4. 旅費	86,632	
	2. 営業外費用			745,384	
		4. 雑支出		745,384	
			1. 雑支出	745,384	

資本的收入及び支出

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 病院事業資本の収入				118,286,000	
	1. 企業債	1. 企業債		29,100,000	
				29,100,000	
			1. 企業債	29,100,000	
	2. 負担金	1. 負担金		86,371,000	
				86,371,000	
			1. 負担金	86,371,000	
	3. 補助金	3. 他会計補助金		2,625,000	
				2,625,000	
			2. 市国保特別会計補助金	2,625,000	直営診療花巻整備分(特別調整金)
4. 寄附金	1. 寄附金		190,000		
			190,000		
		1. 寄附金	190,000		

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
1. 病院事業資本の支出				179,475,599	
	1. 建設改良費	1. 施設改良事業費		42,824,749	
				9,498,572	
			1. 委託料	6,550,000	
			2. 工事請負費	2,948,572	
				2,948,572	
2. 有形固定資産購入費	1. 器械及び備品購入費		33,326,177		
			33,326,177		

款	項	目	節	金額	備考
	2. 企業債償還金			136,650,850	
		1. 元金償還金		136,650,850	
			1. 元金償還金	136,650,850	
2. 介護老人保健施設事業資本の支出				31,613,270	
	1. 建設改良費			3,211,469	
		2. 有形固定資産購入費		3,211,469	
			1. 器械及び備品購入費	3,211,469	
	2. 企業債償還金			28,401,801	
		1. 元金償還金		28,401,801	
			1. 元金償還金	28,401,801	

固 定 資 産 明 細 書

(1)有形固定資産

(単位：円)

事業	資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済額	備 考
						当年度増加額	当年度減少額	累 計		
病院事業の部	土 地	326,790,000	0	0	326,790,000	0	0	0	326,790,000	
	建 物	2,460,563,466	9,498,572	0	2,470,062,038	45,551,401	0	801,587,499	1,668,474,539	
	建物附帯設備	429,702,150	0	0	429,702,150	4,108,059	0	293,370,734	136,331,416	
	構築物	44,168,955	0	0	44,168,955	2,698,627	0	25,552,262	18,616,693	
	器械備品	1,822,162,717	33,326,177	143,900,045	1,711,588,849	84,260,080	135,894,603	1,269,852,929	441,735,920	
	車 輛	12,150,319	0	350,000	11,800,319	0	332,500	9,064,920	2,735,399	
	合 計	5,095,537,607	42,824,749	144,250,045	4,994,112,311	136,618,167	136,227,103	2,399,428,344	2,594,683,967	
施設事業老人保健部	建 物	1,062,973,887	0	0	1,062,973,887	14,896,994	0	208,410,510	854,563,377	
	建物附帯設備	26,945,000	0	0	26,945,000	1,274,366	0	3,750,810	23,194,190	
	構築物	15,585,360	0	0	15,585,360	1,131,702	0	4,889,004	10,696,356	
	器械備品	35,906,088	3,211,469	0	39,117,557	1,928,998	0	7,705,462	31,412,095	
	車 輛	1,550,634	0	0	1,550,634	77,535	0	1,473,103	77,531	
	合 計	1,142,960,969	3,211,469	0	1,146,172,438	19,309,595	0	226,228,889	919,943,549	

企 業 債 明 細 書

(単位：円、%)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	利率	償還終期	備 考
			当年度分	償還高累計					
昭和63年度政府企業債	平成元年3月27日	1,341,900,000	61,291,602	729,888,665	612,011,335	—	4.85	平成31年3月	本館新築
平成7年度政府企業債	平成8年3月14日	799,800,000	28,401,801	247,749,592	552,050,408	—	3.15	平成38年3月	老人保健施設
平成10年度政府企業債	平成11年3月25日	82,100,000	3,511,003	29,108,163	52,991,837	—	2.10	平成36年3月	医師住宅
平成11年度政府企業債	平成12年3月24日	227,800,000	7,846,063	44,817,430	182,982,570	—	2.00	平成42年3月	療養病棟増築
平成12年度政府企業債	平成13年3月26日	16,500,000	2,179,356	16,500,000	0	—	1.60	平成23年3月	付帯設備
平成13年度簡保資金	平成14年3月28日	38,600,000	4,984,855	36,086,991	2,513,009	—	1.10	平成23年9月	付帯設備
平成14年度財政融資資金	平成15年3月25日	4,800,000	604,471	3,581,963	1,218,037	—	0.50	平成25年3月	付帯設備
平成16年度銀行等貸付	平成17年3月25日	72,200,000	9,025,000	36,100,000	36,100,000	—	1.20	平成27年3月	付帯設備
平成17年度銀行等貸付	平成18年3月24日	46,600,000	11,650,000	46,600,000	0	—	0.50	平成23年3月	医療器械
平成18年度銀行等貸付	平成19年3月26日	18,500,000	4,625,000	13,875,000	4,625,000	—	0.85	平成24年3月	医療器械
平成18年度銀行等貸付	平成19年3月26日	92,100,000	11,512,500	23,025,000	69,075,000	—	1.70	平成29年3月	建物大規模改修
平成19年度銀行等貸付	平成20年3月26日	28,300,000	7,075,000	14,150,000	14,150,000	—	0.90	平成25年3月	医療器械
平成19年度銀行等貸付	平成20年3月26日	7,000,000	1,000,000	2,000,000	5,000,000	—	1.10	平成28年3月	健診用更衣室等改修
平成20年度銀行等貸付	平成21年3月18日	23,000,000	5,750,000	5,750,000	17,250,000	—	0.75	平成26年3月	医療器械
平成20年度銀行等貸付	平成21年3月18日	39,100,000	5,596,000	5,596,000	33,504,000	—	0.85	平成29年3月	施設整備
平成21年度銀行等貸付	平成22年3月1日	173,500,000	0	0	173,500,000	—	0.645	平成27年3月	医療機器整備
平成21年度銀行等貸付	平成22年3月1日	11,900,000	0	0	11,900,000	—	0.85	平成30年3月	施設整備
平成22年度銀行等貸付	平成23年3月15日	27,400,000	0	0	27,400,000	—	0.50	平成28年3月	医療機器整備
平成22年度銀行等貸付	平成23年3月15日	1,700,000	0	0	1,700,000	—	0.78	平成31年3月	施設整備
合 計		3,052,800,000	165,052,651	1,254,828,804	1,797,971,196				