

平成20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20年度
能美市一般会計決算書

平成 20 年度 能美市一般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 市 税		7,812,047,000	8,352,778,727	7,860,780,295	28,655,293	463,343,139	48,733,295
	1 市 民 税	3,387,243,000	3,545,950,995	3,411,699,622	3,461,944	130,789,429	24,456,622
	2 固 定 資 産 税	3,414,135,000	3,733,398,359	3,435,185,772	20,898,092	277,314,495	21,050,772
	3 軽 自 動 車 税	82,106,000	86,646,921	82,328,816	425,800	3,892,305	222,816
	4 市 た ば こ 税	285,359,000	285,359,459	285,359,459		0	459
	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	12,000,000	12,123,600	12,123,600		0	123,600
	8 都 市 計 画 税	631,202,000	689,299,393	634,083,026	3,869,457	51,346,910	2,881,026
2 地 方 譲 与 税		257,291,000	257,291,000	257,291,000		0	0
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	194,720,000	194,720,000	194,720,000		0	0
	2 地 方 道 路 譲 与 税	62,571,000	62,571,000	62,571,000		0	0
3 利 子 割 交 付 金		30,817,000	30,817,000	30,817,000		0	0
	1 利 子 割 交 付 金	30,817,000	30,817,000	30,817,000		0	0
4 配 当 割 交 付 金		9,240,000	9,240,000	9,240,000		0	0
	1 配 当 割 交 付 金	9,240,000	9,240,000	9,240,000		0	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		3,872,000	3,872,000	3,872,000		0	0
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,872,000	3,872,000	3,872,000		0	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		442,101,000	442,101,000	442,101,000		0	0
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	442,101,000	442,101,000	442,101,000		0	0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		45,461,000	45,461,136	45,461,136		0	136
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	45,461,000	45,461,136	45,461,136		0	136
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		118,665,000	118,665,000	118,665,000		0	0
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	118,665,000	118,665,000	118,665,000		0	0
9 地 方 特 例 交 付 金		114,646,000	114,646,000	114,646,000		0	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	88,431,000	88,431,000	88,431,000		0	0
	2 特 別 交 付 金	21,518,000	21,518,000	21,518,000		0	0
	3 地 方 税 等 減 収 補 て ん 臨 時 交 付 金	4,697,000	4,697,000	4,697,000		0	0
10 地 方 交 付 税		4,344,776,000	4,344,776,000	4,344,776,000		0	0
	1 地 方 交 付 税	4,344,776,000	4,344,776,000	4,344,776,000		0	0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,488,000	7,488,000	7,488,000		0	0
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,488,000	7,488,000	7,488,000		0	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金		731,357,000	735,554,869	730,493,519		5,061,350	△863,481
	1 分 担 金	29,044,000	28,717,680	28,717,680		0	△326,320
	2 負 担 金	702,313,000	706,837,189	701,775,839		5,061,350	△537,161
13 使 用 料 及 び 手 数 料		360,660,000	384,099,927	370,719,384		13,380,543	10,059,384

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	338,802,000	357,924,307	344,543,764		13,380,543	5,741,764
	2 手 数 料	21,858,000	26,175,620	26,175,620		0	4,317,620
14 国 庫 支 出 金		2,751,845,739	2,363,264,659	2,363,264,659		0	△388,581,080
	1 国 庫 負 担 金	590,544,000	589,633,677	589,633,677		0	△910,323
	2 国 庫 補 助 金	2,151,949,739	1,763,735,419	1,763,735,419		0	△388,214,320
	3 国 庫 委 託 金	9,352,000	9,895,563	9,895,563		0	543,563
15 県 支 出 金		885,165,000	855,345,983	855,345,983		0	△29,819,017
	1 県 負 担 金	370,154,000	356,926,915	356,926,915		0	△13,227,085
	2 県 補 助 金	374,200,000	357,249,972	357,249,972		0	△16,950,028
	3 県 委 託 金	140,811,000	141,169,096	141,169,096		0	358,096
16 財 産 収 入		70,926,000	75,351,478	75,351,478		0	4,425,478
	1 財 産 運 用 収 入	41,853,000	44,134,062	44,134,062		0	2,281,062
	2 財 産 売 払 収 入	29,073,000	31,217,416	31,217,416		0	2,144,416
17 寄 附 金		51,222,000	77,754,144	77,754,144		0	26,532,144
	1 寄 附 金	51,222,000	77,754,144	77,754,144		0	26,532,144
18 繰 入 金		1,017,307,000	697,006,757	697,006,757		0	△320,300,243
	1 基 金 繰 入 金	1,016,568,000	696,267,666	696,267,666		0	△320,300,334
	2 特 別 会 計 繰 入 金	739,000	739,091	739,091		0	91
19 繰 越 金		190,754,579	190,754,770	190,754,770		0	191
	1 繰 越 金	190,754,579	190,754,770	190,754,770		0	191
20 諸 収 入		528,317,000	545,588,312	545,493,812		94,500	17,176,812
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	6,261,642	6,261,642		0	6,259,642
	2 預 金 利 子	10,000	4,992,340	4,992,340		0	4,982,340
	3 貸付金元利収入	315,988,000	315,988,503	315,988,503		0	503
	4 雑 入	212,080,000	217,820,059	217,725,559		94,500	5,645,559
	5 受 託 事 業 収 入	237,000	525,768	525,768		0	288,768
21 市 債		3,221,600,000	2,193,800,000	2,193,800,000		0	△1,027,800,000
	1 市 債	3,221,600,000	2,193,800,000	2,193,800,000		0	△1,027,800,000
歳 入 合 計		22,995,558,318	21,845,656,762	21,335,121,937	28,655,293	481,879,532	△1,660,436,381

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	217,171,000	212,073,725		5,097,275	5,097,275
	1 議 会 費	217,171,000	212,073,725		5,097,275	5,097,275
2	総 務 費	2,561,576,000	1,727,729,327	779,722,279	54,124,394	833,846,673
	1 総 務 管 理 費	2,185,881,000	1,365,263,506	779,722,279	40,895,215	820,617,494
	2 徴 税 費	273,620,000	266,760,887		6,859,113	6,859,113
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	56,387,000	51,130,021		5,256,979	5,256,979
	4 選 挙 費	24,222,000	23,495,496		726,504	726,504
	5 統 計 調 査 費	5,521,000	5,418,669		102,331	102,331
	6 監 査 委 員 費	15,945,000	15,660,748		284,252	284,252
3	民 生 費	6,038,321,000	5,557,936,419	342,155,847	138,228,734	480,384,581
	1 社 会 福 祉 費	2,585,250,000	2,456,482,043	15,000,000	113,767,957	128,767,957
	2 児 童 福 祉 費	3,321,952,000	2,973,476,181	327,155,847	21,319,972	348,475,819
	3 生 活 保 護 費	131,079,000	127,978,195		3,100,805	3,100,805
	4 災 害 救 助 費	40,000	0		40,000	40,000
4	衛 生 費	1,659,439,000	1,647,963,841		11,475,159	11,475,159
	1 保 健 衛 生 費	855,678,000	849,465,584		6,212,416	6,212,416
	2 環 境 衛 生 費	183,236,000	180,001,024		3,234,976	3,234,976
	3 清 掃 費	620,525,000	618,497,233		2,027,767	2,027,767
5	労 働 費	3,691,000	3,374,290		316,710	316,710
	1 労 働 費	3,691,000	3,374,290		316,710	316,710
6	農 林 水 産 業 費	702,303,329	686,982,742	423,619	14,896,968	15,320,587
	1 農 業 費	591,286,329	584,135,960	423,619	6,726,750	7,150,369
	2 林 業 費	110,967,000	102,796,782		8,170,218	8,170,218
	3 水 産 業 費	50,000	50,000		0	0
7	商 工 費	1,297,228,000	1,251,990,047		45,237,953	45,237,953
	1 商 工 費	1,297,228,000	1,251,990,047		45,237,953	45,237,953
8	土 木 費	4,154,306,989	2,946,852,887	1,171,960,932	35,493,170	1,207,454,102
	1 土 木 管 理 費	134,209,000	131,080,926		3,128,074	3,128,074
	2 道 路 橋 り ょ う 費	1,160,727,190	881,367,686	263,892,239	15,467,265	279,359,504
	3 河 川 費	53,067,000	51,478,993		1,588,007	1,588,007
	4 都 市 計 画 費	2,387,548,799	1,668,891,210	708,062,493	10,595,096	718,657,589
	5 住 宅 費	418,755,000	214,034,072	200,006,200	4,714,728	204,720,928
9	消 防 費	468,486,000	463,032,555		5,453,445	5,453,445
	1 消 防 費	468,486,000	463,032,555		5,453,445	5,453,445
10	教 育 費	2,718,798,000	2,536,869,850	51,623,000	130,305,150	181,928,150
	1 教 育 委 員 会 費	270,657,000	263,870,563		6,786,437	6,786,437
	2 小 学 校 費	395,469,000	342,460,914	39,085,000	13,923,086	53,008,086

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	783,350,000	762,525,935	12,538,000	8,286,065	20,824,065
	4 幼 稚 園 費	467,000	466,800		200	200
	5 社 会 教 育 費	747,375,000	688,483,612		58,891,388	58,891,388
	6 保 健 体 育 費	521,480,000	479,062,026		42,417,974	42,417,974
11 災 害 復 旧 費		500,000	0		500,000	500,000
	1 災 害 復 旧 費	500,000	0		500,000	500,000
12 公 債 費		3,136,942,000	3,133,053,025		3,888,975	3,888,975
	1 公 債 費	3,136,942,000	3,133,053,025		3,888,975	3,888,975
13 諸 支 出 金		26,796,000	26,743,994		52,006	52,006
	1 基 金 費	26,796,000	26,743,994		52,006	52,006
14 予 備 費		10,000,000	0		10,000,000	10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		22,995,558,318	20,194,602,702	2,345,885,677	455,069,939	2,800,955,616

歳入歳出差引残額 1,140,519,235円

平成 21 年 9 月 1 日 提出

能美市長 酒井 梯次郎

平成 20 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			7,544,979,000	267,068,000		7,812,047,000			8,352,778,727	7,860,780,295	28,655,293	463,343,139	
	1 市民税		3,218,143,000	169,100,000		3,387,243,000			3,545,950,995	3,411,699,622	3,461,944	130,789,429	
		1 個人	2,486,906,000	66,800,000		2,553,706,000			2,697,737,590	2,576,163,931	3,461,944	118,111,715	
							1 現年課税分	2,531,906,000	2,596,942,387	2,554,005,296		42,937,091	均等割 73,695,063 所得割 2,480,310,233
							2 滞納繰越分	21,800,000	100,795,203	22,158,635	3,461,944	75,174,624	滞納繰越分
		2 法人	731,237,000	102,300,000		833,537,000			848,213,405	835,535,691		12,677,714	
							1 現年課税分	829,037,000	837,100,700	830,122,100		6,978,600	均等割 130,385,000 法人税割 699,737,100
							2 滞納繰越分	4,500,000	11,112,705	5,413,591		5,699,114	滞納繰越分
	2 固定資産税		3,314,626,000	99,509,000		3,414,135,000			3,733,398,359	3,435,185,772	20,898,092	277,314,495	
		1 固定資産税	3,304,004,000	99,509,000		3,403,513,000			3,722,768,559	3,424,555,972	20,898,092	277,314,495	
							1 現年課税分	3,356,606,000	3,460,920,500	3,376,979,601		83,940,899	土地 1,142,602,710 家屋 1,492,673,367 償却 741,703,524
							2 滞納繰越分	46,907,000	261,848,059	47,576,371	20,898,092	193,373,596	滞納繰越分
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,622,000			10,622,000			10,629,800	10,629,800			
							1 現年課税分	10,622,000	10,629,800	10,629,800			石川県交付金 10,509,100 小松市交付金 120,700
	3 軽自動車税		79,506,000	2,600,000		82,106,000			86,646,921	82,328,816	425,800	3,892,305	
		1 軽自動車税	79,506,000	2,600,000		82,106,000			86,646,921	82,328,816	425,800	3,892,305	
							1 現年課税分	81,106,000	82,780,600	81,239,505		1,541,095	軽自動車 1,541,095
							2 滞納繰越分	1,000,000	3,866,321	1,089,311	425,800	2,351,210	滞納繰越分
	4 市たばこ税		293,800,000	△8,441,000		285,359,000			285,359,459	285,359,459			
		1 市たばこ税	293,800,000	△8,441,000		285,359,000			285,359,459	285,359,459			
							1 現年課税分	285,359,000	285,359,459	285,359,459			市たばこ税
	5 鉱産税		1,000			1,000			0	0			
		1 鉱産税	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	12,000,000			12,000,000			12,123,600	12,123,600			
		1 入湯税	12,000,000			12,000,000			12,123,600	12,123,600			
							1 現年課税分	12,000,000	12,123,600	12,123,600	入湯税		
	8	都市計画 税	626,902,000	4,300,000		631,202,000			689,299,393	634,083,026	3,869,457	51,346,910	
		1 都市計画税	626,902,000	4,300,000		631,202,000			689,299,393	634,083,026	3,869,457	51,346,910	
							1 現年課税分	622,602,000	640,816,200	625,273,893		15,542,307	土地 家屋
							2 滞納繰越分	8,600,000	48,483,193	8,809,133	3,869,457	35,804,603	滞納繰越分

(2款) 地方譲与税

歳入

(単位:円)

2			265,000,000	△7,709,000		257,291,000			257,291,000	257,291,000		
	1	自動車重 量譲与税	200,000,000	△5,280,000		194,720,000			194,720,000	194,720,000		
		1 自動車重量譲 与税	200,000,000	△5,280,000		194,720,000			194,720,000	194,720,000		
							1 自動車重量譲与税	194,720,000	194,720,000	194,720,000		自動車重量譲与税
	2	地方道路 譲与税	65,000,000	△2,429,000		62,571,000			62,571,000	62,571,000		
		1 地方道路譲与 税	65,000,000	△2,429,000		62,571,000			62,571,000	62,571,000		
							1 地方道路譲与税	62,571,000	62,571,000	62,571,000		地方道路譲与税

(3款) 利子割交付金

歳入

(単位:円)

3			20,000,000	10,817,000		30,817,000			30,817,000	30,817,000		
	1	利子割交 付金	20,000,000	10,817,000		30,817,000			30,817,000	30,817,000		
		1 利子割交付金	20,000,000	10,817,000		30,817,000			30,817,000	30,817,000		
							1 利子割交付金	30,817,000	30,817,000	30,817,000		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			20,000,000	△10,760,000		9,240,000			9,240,000	9,240,000			
	1 配当割交 付金		20,000,000	△10,760,000		9,240,000			9,240,000	9,240,000			
		1 配当割交付金		20,000,000	△10,760,000		9,240,000			9,240,000	9,240,000		
								1 配当割交付金	9,240,000	9,240,000	9,240,000		配当割交付金

(5款) 株式等譲渡所得割交付金

歳入

(単位:円)

款	項	目	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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
							区 分	金 額					
5			15,000,000	△11,128,000		3,872,000			3,872,000	3,872,000			
	1 株式等譲 渡所得割 交付金		15,000,000	△11,128,000		3,872,000			3,872,000	3,872,000			
		1 株式等譲渡所 得割交付金		15,000,000	△11,128,000		3,872,000			3,872,000	3,872,000		
								1 株式等譲渡所得割 交付金	3,872,000	3,872,000	3,872,000		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)

款	項	目	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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
							区 分	金 額					
6			450,000,000	△7,899,000		442,101,000			442,101,000	442,101,000			
	1 地方消費 税交付金		450,000,000	△7,899,000		442,101,000			442,101,000	442,101,000			
		1 地方消費税交 付金		450,000,000	△7,899,000		442,101,000			442,101,000	442,101,000		
								1 地方消費税交付金	442,101,000	442,101,000	442,101,000		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)

款	項	目	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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
							区 分	金 額					
7			50,000,000	△4,539,000		45,461,000			45,461,136	45,461,136			
	1 ゴルフ場 利用税交 付金		50,000,000	△4,539,000		45,461,000			45,461,136	45,461,136			

(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	50,000,000	△4,539,000		45,461,000		45,461,136	45,461,136				
							1 ゴルフ場利用税交 付金	45,461,000	45,461,136	45,461,136		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			145,000,000	△26,335,000		118,665,000		118,665,000	118,665,000			
	1 自動車取 得税交付 金		145,000,000	△26,335,000		118,665,000		118,665,000	118,665,000			
		1 自動車取得税 交付金	145,000,000	△26,335,000		118,665,000		118,665,000	118,665,000			
							1 自動車取得税交付 金	118,665,000	118,665,000	118,665,000		自動車取得税交付金

(9款) 地方特例交付金

歳入

(単位:円)

9			65,600,000	49,046,000		114,646,000		114,646,000	114,646,000			
	1 地方特例 交付金		44,100,000	44,331,000		88,431,000		88,431,000	88,431,000			
		1 地方特例交付 金	44,100,000	44,331,000		88,431,000		88,431,000	88,431,000			
							1 地方特例交付金	88,431,000	88,431,000	88,431,000		地方特例交付金
	2 特別交付 金		21,500,000	18,000		21,518,000		21,518,000	21,518,000			
		1 特別交付金	21,500,000	18,000		21,518,000		21,518,000	21,518,000			
							1 特別交付金	21,518,000	21,518,000	21,518,000		特別交付金
	3 地方税等 減収補て ん臨時交 付金			4,697,000		4,697,000		4,697,000	4,697,000			
		1 地方税等減収 補てん臨時交 付金		4,697,000		4,697,000		4,697,000	4,697,000			
							1 地方税等減収補て ん臨時交付金	4,697,000	4,697,000	4,697,000		地方税等減収補てん臨時交付金

(10款) 地方交付税

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					
10			4,208,200,000	136,576,000		4,344,776,000			4,344,776,000	4,344,776,000			
	1 地方交付 税		4,208,200,000	136,576,000		4,344,776,000			4,344,776,000	4,344,776,000			
		1 地方交付税	4,208,200,000	136,576,000		4,344,776,000			4,344,776,000	4,344,776,000			
							1 地方交付税	4,344,776,000	4,344,776,000	4,344,776,000		普通交付税 3,708,914,000 特別交付税 635,862,000	

(11款) 交通安全対策特別交付金

歳入

(単位:円)

11			9,000,000	△1,512,000		7,488,000			7,488,000	7,488,000		
	1 交通安全 対策特別 交付金		9,000,000	△1,512,000		7,488,000			7,488,000	7,488,000		
		1 交通安全対策 特別交付金	9,000,000	△1,512,000		7,488,000			7,488,000	7,488,000		
							1 交通安全対策特別 交付金	7,488,000	7,488,000	7,488,000		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			721,682,000	9,675,000		731,357,000			735,554,869	730,493,519		5,061,350
	1 分担金		27,824,000	1,220,000		29,044,000			28,717,680	28,717,680		
		1 農林水産業費 分担金	27,824,000	1,220,000		29,044,000			28,717,680	28,717,680		
							1 農地費分担金	29,044,000	28,717,680	28,717,680		維持管理適正化事業費 895,680 市単土地改良事業費 4,790,000 県単土地改良事業費 970,000 農村総合整備事業費 19,729,000 地域用水環境整備事業費 2,333,000
	2 負担金		693,858,000	8,455,000		702,313,000			706,837,189	701,775,839		5,061,350
		1 民生費負担金	565,908,000	7,930,000		573,838,000			582,131,976	577,070,626		5,061,350
							1 障害者福祉費負担 金	3,328,000	3,344,700	3,320,300		24,400 障害者居宅生活支援事業費 224,300 地域活動支援センター事業費 3,096,000

(13款) 使用料及び手数料

(2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
											諸証明	400	
							2 都市計画総務手数料	0	200	200		諸証明	

(14款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

14			1,312,596,000	1,118,559,000	320,690,739	2,751,845,739			2,363,264,659	2,363,264,659				
	1 国庫負担金		575,589,000	14,955,000		590,544,000			589,633,677	589,633,677				
		1 民生費国庫負担金	559,217,000	14,955,000		574,172,000			574,312,677	574,312,677				
							1 障害者福祉費負担金	184,334,000	184,335,140	184,335,140			特別障害者等福祉手当費 障害者自立支援給付費 障害者医療費	8,347,140 170,554,645 5,433,355
							2 児童福祉総務費負担金	257,690,000	257,828,570	257,828,570			児童手当費 児童扶養手当給付事業費 過年度児童手当費 児童保護措置費 就労支援プログラム策定事業費	224,237,999 32,404,386 56,334 929,851 200,000
							3 保育園費負担金	36,534,000	36,534,415	36,534,415			保育園運営費 次世代育成支援対策費	32,751,415 3,783,000
							4 生活保護費負担金	95,614,000	95,614,552	95,614,552			生活保護事業費	
		3 教育費国庫負担金	16,372,000			16,372,000			15,321,000	15,321,000				
							1 中学校建設費負担金	16,372,000	15,321,000	15,321,000			中学校施設改修事業費	
	2 国庫補助金		727,685,000	1,103,574,000	320,690,739	2,151,949,739			1,763,735,419	1,763,735,419				
		1 総務費国庫補助金	118,518,000	891,978,000	151,518,000	1,162,014,000			1,039,210,500	1,039,210,500				
							1 総務管理費補助金	1,162,014,000	1,039,210,500	1,039,210,500			駐留軍等再編交付金 駐留軍等再編交付金(繰越分) 既存住民基本台帳電算処理システム改修費交付金	121,708,000 151,518,000 472,500

(14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
											定額給付金給付事業費補助金 751,312,000		
											定額給付金給付事務費補助金 14,200,000		
		2 民生費国庫補助金	26,930,000	95,956,000	32,793,000	155,679,000		98,435,471	98,435,471				
											1 障害者福祉費補助金 13,112,000 地域生活支援事業費 12,625,000 障害程度区分認定等事業費 487,000		
											2 保育園費補助金 22,226,000 20,543,000 防音事業関連維持費 4,433,000 防音事業費（繰越分） 16,110,000		
											3 母子父子福祉費補助金 633,000 633,000 ひとり親家庭等支援事業費		
											4 老人福祉費補助金 78,835,000 63,835,471 63,835,471 地域介護・福祉空間整備等交付金 15,000,000 地域介護・福祉空間整備等交付金（繰越分） 15,000,000 地域介護・福祉空間推進交付金 6,000,000 介護保険事業費 571,000 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 27,264,471		
											5 生活保護費補助金 312,000 312,000 312,000 セーフティネット支援対策等事業費		
											7 児童福祉総務費補助金 40,561,000 0 0		
		3 土木費国庫補助金	356,603,000	113,553,000	86,355,739	556,511,739		337,239,518	337,239,518				
											1 土木総務費補助金 104,556,000 25,041,000 25,041,000 耐震改修工事等促進事業費 36,000 公営住宅等整備事業費 24,885,000 優良建築物等整備事業費 120,000		
											2 道路橋りょう費補助金 260,804,375 170,005,075 170,005,075 交通安全施設等整備費 23,616,450 交通安全施設等整備費（繰越分） 15,104,375 地方道路整備臨時交付金 10,400,000 道整備交付金 120,884,250		
											3 街路事業費補助金 133,151,364 118,193,443 118,193,443 まちづくり交付金事業費 2,500,000 まちづくり交付金事業費（繰越分） 71,251,364		

(14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
											地方道路整備臨時交付金 44,442,079		
											4 河川費補助金 1,000,000 1,000,000 1,000,000		
											5 公園費補助金 57,000,000 23,000,000 23,000,000		
		4 教育費国庫補助金	225,634,000	△379,000	41,691,000	266,946,000		278,196,000	278,196,000				
											1 教育総務費補助金 124,000 124,000 124,000		
											2 小学校管理費補助金 3,313,000 4,493,000 4,493,000		
											3 小学校建設費補助金 3,792,000 3,901,000 3,901,000		
											4 中学校管理費補助金 2,526,000 2,860,000 2,860,000		
											5 中学校建設費補助金 229,891,000 239,518,000 239,518,000		
											6 文化財保護費補助金 27,300,000 27,300,000 27,300,000		
		5 衛生費国庫補助金		2,466,000	8,333,000	10,799,000		10,653,930	10,653,930				
											1 老人保健事業費補助金 2,466,000 2,320,930 2,320,930		
											2 環境保全費補助金 8,333,000 8,333,000 8,333,000		
	3 国庫委託金		9,322,000	30,000		9,352,000		9,895,563	9,895,563				
		1 総務費国庫委託金	1,742,000	23,000		1,765,000		2,350,000	2,350,000				
											1 総務管理費委託金 68,000 68,000 68,000		
											2 戸籍住民台帳費委託金 1,697,000 2,282,000 2,282,000		
		2 民生費国庫委託金	7,308,000	7,000		7,315,000		7,278,212	7,278,212				
											1 国民年金費委託金 7,200,000 7,162,240 7,162,240		

(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							
												2 障害者福祉費補助金	55,499,000	55,501,473	55,501,473			心身障害者医療費	41,825,000	
																		地域生活支援事業費	6,312,000	
																		臨時特別対策事業費	7,364,473	
																		老人クラブ活動費	3,983,000	
																		介護保険事業費	14,000	
																		自立支援型住宅リフォーム推進事業費	984,000	
																		全国健康福祉祭いしかわ大会事業費	75,000	
																		乳幼児医療費助成事業費	20,304,000	
																		不妊治療支援事業費	290,000	
																		特別保育事業費	11,796,000	
																		健やかふれあい保育事業費	154,000	
																		マイ保育園登録事業費	266,000	
																		マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業費	25,000	
																		児童館等活動推進事業費	28,592,000	
																		児童厚生施設等整備費	7,936,000	
																		ひとり親家庭等医療費助成事業費	4,227,000	
																		ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費	172,000	
		3 衛生費県補助金	1,412,000	180,000	1,032,000	2,624,000		2,330,000	2,330,000											
																			健康増進事業費補助金	1,592,000
																			学習等供用施設整備費(繰越分)	1,032,000
		4 農林水産業費県補助金	90,336,000	522,000		90,858,000		91,147,999	91,147,999											
																			農業委員会費補助金	2,400,000
																			農業経営基盤強化資金利子助成費	309,913
																			中山間地域直接支払事業費	2,511,243
																			研修生受入施設整備資金利子補給費	79,381

(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					
												新需給調整システム自立支援事業費 679,000	
												むらの活力向上支援事業費 1,000,000	
						3 農地費補助金	67,513,000	67,433,000	67,433,000			県単土地改良事業費 2,588,000 農村振興総合整備事業費 54,515,000 地域用水環境整備統合補助事業費 10,120,000 農地・水・環境保全向上活動推進事業費 210,000	
						4 林業振興費補助金	16,370,000	16,663,462	16,663,462			森林病虫害等防除事業費 2,666,300 森林整備地域活動支援事業費 400,162 道路整備交付金事業費 13,464,000 環境林整備推進事業費 133,000	
		5 土木費県補助金	1,473,000	△473,000		1,000,000		1,000,000	1,000,000				
						1 土木総務費補助金	0	0	0				
						2 河川費補助金	1,000,000	1,000,000	1,000,000			河川費	
		6 教育費県補助金	14,180,000	△7,000		14,173,000		14,156,000	14,156,000				
						1 教育総務費補助金	183,000	183,000	183,000			地域と共に「わく・ワーク」体験事業費 83,000 児童生徒の「活用力」向上モデル事業費 100,000	
						2 文化財保護費補助金	13,650,000	13,650,000	13,650,000			秋常山古墳群保存整備事業費 12,800,000 西山古墳群保存整備事業費 850,000	
						3 青少年教育費補助金	340,000	323,000	323,000			青少年対策費	
		11 消防費県補助金						100,000	100,000				
						1 非常備消防費補助金	0	100,000	100,000			自主防災組織モデル事業活動費	
	3 県委託金		116,384,000	24,427,000		140,811,000		141,169,096	141,169,096				
		1 総務費県委託金	104,189,000	19,639,000		123,828,000		123,837,378	123,837,378				
						1 賦課徴収費委託金	118,443,000	118,443,409	118,443,409			県民税賦課徴収費	
						2 統計調査費委託金	5,274,000	5,277,282	5,277,282			人口動態調査費 46,282 工業統計調査費 1,158,000 学校基本調査費 28,000	

(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
											漁業センサス費 154,000 経済センサス準備費 27,000 住宅・土地統計調査費 3,864,000		
						3 選挙費委託金 111,000	116,687	116,687			海区漁業調査委員会委員選挙費 111,053 在外選挙人名簿登録事務費 5,634		
		2 民生費県委託金	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000				
						1 在宅福祉費委託金 1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		認知症安心ネットワーク推進事業費		
		3 土木費県委託金	5,595,000	305,000		5,900,000		6,248,838	6,248,838				
						1 土木総務費委託金 10,000	118,380	118,380			建築基準法施行事務費		
						2 道路橋りょう費委託金 5,585,000	5,825,958	5,825,958			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 270,958		
						3 住宅管理費委託金 305,000	304,500	304,500			住生活総合調査		
		4 教育費県委託金	5,100,000	4,483,000		9,583,000		9,582,880	9,582,880				
						1 教育総務費委託金 2,457,000	2,456,880	2,456,880			小学校における英語活動等国際理解活動推進事業費 780,000 学校改善の推進に係る実践研究事業費 200,000 スクールソーシャルワーカー活用事業費 1,156,880 小学校補充学習サポーター派遣モデル事業費 320,000		
						2 社会教育費委託金 70,000	70,000	70,000			中学生意見発表大会費		
						3 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		

(16款) 財産収入

歳入

(単位:円)

16			48,410,000	22,516,000		70,926,000		75,351,478	75,351,478		
	1 財産運用収入		43,400,000	△1,547,000		41,853,000		44,134,062	44,134,062		
		1 財産貸付収入	8,255,000	△6,000,000		2,255,000		2,571,045	2,571,045		
						1 土地建物貸付収入 2,255,000	2,571,045	2,571,045	2,571,045		土地

(16款) 財産収入

(1項) 財産運用収入

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
		2 利子及び配当 金	35,145,000	4,453,000		39,598,000		41,563,017	41,563,017				
							1 利子及び配当金	39,598,000	41,563,017	41,563,017		財政調整基金利子 18,512,839 減債基金利子 1,744,346 特定目的基金利子 18,225,311 配当金 3,080,521	
	2 財産売却 収入		5,010,000	24,063,000		29,073,000		31,217,416	31,217,416				
		1 不動産売却収 入	5,010,000	24,063,000		29,073,000		30,756,846	30,756,846				
							1 土地建物売却収入	29,073,000	30,756,846	30,756,846		土地	
		2 物品売却収入						460,570	460,570				
							1 物品売却収入	0	460,570	460,570		不用品	

(17款) 寄附金

歳入

(単位:円)

17			19,137,000	32,085,000		51,222,000		77,754,144	77,754,144			
	1 寄附金		19,137,000	32,085,000		51,222,000		77,754,144	77,754,144			
		1 一般寄附金	12,301,000	520,000		12,821,000		36,230,000	36,230,000			
							1 一般寄附金	12,821,000	36,230,000	36,230,000		一般寄附金 35,700,000 ふるさと寄附金 530,000
		2 民生費寄附金	10,000	11,157,000		11,167,000		11,157,660	11,157,660			
							1 社会福祉費寄附金	11,167,000	11,157,660	11,157,660		地域福祉基金
		3 土木費寄附金	6,160,000	16,047,000		22,207,000		25,492,000	25,492,000			
							1 道路橋りょう費寄 附金	0	3,415,000	3,415,000		道路整備事業費
							2 河川費寄附金	3,777,000	3,577,000	3,577,000		排水路整備事業費
							3 土木総務費寄附金	18,430,000	18,500,000	18,500,000		広場整備事業費
		4 消防費寄附金	666,000	1,306,000		1,972,000		1,820,550	1,820,550			
							1 消防施設費寄附金	1,972,000	1,820,550	1,820,550		消防施設整備費
		5 教育費寄附金		3,055,000		3,055,000		3,053,934	3,053,934			
							1 学校教育費寄附金	622,000	621,067	621,067		小学校費 421,067 中学校費 200,000
							2 教育総務費寄附金	423,000	422,867	422,867		教育基金
							3 社会教育費寄附金	2,010,000	2,010,000	2,010,000		図書館充実費 1,810,000 文化振興費 200,000

(18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
18			1,009,668,000	7,639,000		1,017,307,000			697,006,757	697,006,757			
	1	基金繰入金	1,009,668,000	6,900,000		1,016,568,000			696,267,666	696,267,666			
		1 財政調整基金繰入金	565,000,000	50,000,000		615,000,000			300,000,000	300,000,000			
							1 財政調整基金繰入金	615,000,000	300,000,000	300,000,000		財政調整基金繰入金	
		2 減債基金繰入金	100,000,000			100,000,000			94,700,000	94,700,000			
							1 減債基金繰入金	100,000,000	94,700,000	94,700,000		減債基金繰入金	
		3 特定目的基金繰入金	344,668,000	△43,100,000		301,568,000			301,567,666	301,567,666			
							1 特定目的基金繰入金	301,568,000	301,567,666	301,567,666		地域福祉基金 5,000,000 ふるさと緑と水と土保全基金 6,051,000 建設計画促進基金 228,000,000 教育基金 450,000 介護保険財政安定化基金 62,066,666	
	2	特別会計繰入金		739,000		739,000			739,091	739,091			
		1 介護保険特別会計繰入金		739,000		739,000			739,091	739,091			
							1 介護保険特別会計繰入金	739,000	739,091	739,091		介護保険特別会計繰入金	

(19款) 繰越金

歳入

(単位:円)

19			50,000,000	65,347,000	75,407,579	190,754,579			190,754,770	190,754,770		
	1	繰越金	50,000,000	65,347,000	75,407,579	190,754,579			190,754,770	190,754,770		
		1 繰越金	50,000,000	65,347,000	75,407,579	190,754,579			190,754,770	190,754,770		
							1 前年度繰越金	190,754,579	190,754,770	190,754,770		前年度繰越金 115,347,191 前年度繰越金(繰越分) 75,407,579

(20款) 諸収入

歳入

(単位:円)

20			488,428,000	31,761,000	8,128,000	528,317,000			545,588,312	545,493,812		94,500
----	--	--	-------------	------------	-----------	-------------	--	--	-------------	-------------	--	--------

(20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
1 延滞金、 加算金及 び過料			2,000			2,000			6,261,642	6,261,642			
	1 延 滞 金		2,000			2,000			6,261,642	6,261,642			
							1 延 滞 金	1,000	6,261,642	6,261,642		延滞金	
							2 加 算 金	1,000	0	0			
2 預金利子			10,000			10,000			4,992,340	4,992,340			
	1 預 金 利 子		10,000			10,000			4,992,340	4,992,340			
							1 預 金 利 子	10,000	4,992,340	4,992,340		預金利子	
3 貸付金元 利収入			305,324,000	10,664,000		315,988,000			315,988,503	315,988,503			
	1 民生費貸付金 元利収入		22,834,000			22,834,000			22,834,000	22,834,000			
							1 民生費貸付金元利 収入	22,834,000	22,834,000	22,834,000		地域総合整備資金貸付金	
	2 商工費貸付金 元利収入		282,490,000	10,664,000		293,154,000			293,154,503	293,154,503			
						1 商工費貸付金元利 収入	293,154,000	293,154,503	293,154,503		制度資金貸付金 285,964,503 地域総合整備資金貸付金 7,190,000		
4 雑 入			182,292,000	21,660,000	8,128,000	212,080,000			217,820,059	217,725,559	94,500		
	1 弁 償 金		1,000			1,000			33,466	33,466			
							1 弁 償 金	1,000	33,466	33,466		原付自転車標識 1,950 図書等 31,516	
	2 雑 入		182,291,000	21,660,000	8,128,000	212,079,000			215,676,093	215,676,093			
						1 雑 入	212,079,000	215,676,093	215,676,093		職員共済組合助成金 2,088,450 派遣職員人件費 15,200,948 事務取扱手数料 2,157,370 健康管理証明書作成手数料 6,300 公有建物災害共済分担金 27,981 公有自動車損害共済配分金 54,665 市町村交付金 8,300,600 コミュニティ助成事業助成金 16,100,000 バス乗車料金 12,735,061 資源物売却代金 12,975,034 光熱水費使用料 82,000 施設使用料 8,135,000		

(20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
												施設改修負担金	15,044,750
												施設改修負担金(繰越分)	3,133,305
												施設維持負担金	2,002,738
												運動広場負担金	44,100
												芝管理負担金	223,040
												書籍等販売代	435,435
												給食費職員負担金	8,477,835
												実習生等受入費	57,870
												農業者年金業務委託手数料交付金	365,300
												土地改良施設維持管理適正化事業交付金	4,500,000
												国営造成施設維持管理体制促進事業費	770,734
												防衛施設周辺整備協会助成金	320,000
												防災行政無線寄付金	770,000
												講習会等受講料	4,944,200
												電話料	99,490
												コピー料	847,577
												自販機設置料	2,979,642
												現金自動支払機設置場所賃借料	383,519
												道路工事補償金	2,060,000
												農地費償還金地元負担金	887,537
												土地評価精通者謝金	122,980
												航空機騒音測定機器設置料	108,000
												民有地除草費	367,125
												広域窓口サービス負担調整金	129,700
												市有財産罹災保険金	1,019,800
												コインロッカー使用料	14,700
												補助金返還金	19,381,392
												扶助費返還金	6,694,096
												主催事業収入	2,669,522
												利用者負担金	12,000
												学童保育料	30,828,200

(20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
											損害賠償保険金	1,306,125	
											保険料助成金	73,400	
											農地流動化奨励金返還金	134,550	
											販売・斡旋手数料	26,132	
											全日本競歩能美大会拠点づくり推進事業	5,000,000	
											南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金	2,509,000	
											行事参加料	125,200	
											車両事故保険金	606,227	
											後期高齢者医療広域連合保健事業委託金	6,016,940	
											県営水環境整備事業地元負担金	900,590	
											広告料	755,000	
											老人保健事務費返還金	275	
											地域児童福祉事業等調査費	3,880	
											その他雑入	10,660,778	
		8 違約金及び延納利子						2,110,500	2,016,000		94,500		
							1 違約金及び延納利子	0	2,110,500	2,016,000	94,500	違約金及び延納利子	
	5 受託事業収入		800,000	△563,000		237,000			525,768	525,768			
		1 総務費受託事業収入	800,000	△563,000		237,000			237,768	237,768			
							1 選挙費受託事業収入	237,000	237,768	237,768		根上町土地改良区総代選挙費	
		2 土木費受託事業収入							288,000	288,000			
							1 道路橋りょう費受託事業収入	0	288,000	288,000		道路整備費	

(21款) 市債

歳入

(単位:円)

21			2,847,200,000	178,100,000	196,300,000	3,221,600,000			2,193,800,000	2,193,800,000		
	1 市債		2,847,200,000	178,100,000	196,300,000	3,221,600,000			2,193,800,000	2,193,800,000		

(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 民 生 債	344,200,000	△500,000		343,700,000		107,100,000	107,100,000				
							1 児童厚生福祉債	343,700,000	107,100,000	107,100,000		合併特例事業 湯野地区児童館	107,100,000 107,100,000
		2 農林水産業債	46,200,000	△900,000	28,900,000	74,200,000		73,800,000	73,800,000				
							1 農 地 債	61,300,000	60,900,000	60,900,000		県営土地改良事業 県営土地改良事業(繰越分)	32,000,000 28,900,000
							2 林業振興債	12,900,000	12,900,000	12,900,000		道路整備事業	
		3 土 木 債	1,638,400,000	130,400,000	108,700,000	1,877,500,000		1,086,700,000	1,086,700,000				
							1 道路橋りょう債	514,000,000	422,800,000	422,800,000		臨時地方道整備事業 市道改良 市道改良(繰越分) 市道側溝改良 市道側溝改良(繰越分) 道路舗装改修 上下水道関連補装改修 地方特定道路整備事業 北中央線 交通安全施設 交通安全施設(繰越分) 小松インター線 ふるさと支援道路整備(県道負担金分)	91,500,000 18,000,000 9,600,000 7,900,000 4,300,000 11,200,000 40,500,000 124,900,000 2,200,000 4,200,000 3,700,000 3,100,000 1,600,000
												根上中央線 岩内金剛寺線外1 湯屋線 和佐谷線橋りょう補修 サントウン12号線 交通安全施設等整備事業 交通安全施設整備(補助)	1,800,000 85,000,000 1,900,000 14,900,000 6,500,000 20,700,000 20,700,000
												合併特例事業 小松インター線 北中央線 福岡赤井線	185,700,000 172,800,000 3,400,000 2,900,000

(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	2,800,000	
											根上中央線	3,800,000	
						2 河 川 債	13,900,000	13,900,000	13,900,000		合併特例事業	13,900,000	
											水辺環境整備	13,900,000	
						3 街 路 事 業 債	1,015,700,000	470,500,000	470,500,000		地方特定道路整備事業	102,700,000	
											南中央線	96,500,000	
											南中央線(繰越分)	6,200,000	
											合併特例事業	367,800,000	
											中心街活性化	249,000,000	
											中心街活性化(繰越分)	84,300,000	
											南中央線	34,500,000	
						4 公 園 債	71,000,000	37,000,000	37,000,000		公園整備事業	37,000,000	
											里山公園	37,000,000	
						5 住 宅 債	262,900,000	142,500,000	142,500,000		公営住宅建設事業	142,500,000	
											粟生住宅	142,500,000	
		4 教 育 債	286,900,000	△25,400,000	58,700,000	320,200,000		320,200,000	320,200,000				
											1 中 学 校 建 設 債	320,200,000	
												大規模改造事業	58,700,000
												根上中学校(繰越分)	58,700,000
												合併特例事業	261,500,000
												辰口中学校	261,500,000
		5 臨 時 財 政 対 策 債	531,500,000	△200,000		531,300,000		531,300,000	531,300,000				
											1 臨 時 財 政 対 策 債	531,300,000	
												臨時財政対策債	
		6 減 収 補 て ん 債		74,700,000		74,700,000		74,700,000	74,700,000				
											1 減 収 補 て ん 債	74,700,000	
												減収補てん債	
		歳入合計	20,532,000,000	1,862,000,000	601,558,318	22,995,558,318		21,845,656,762	21,335,121,937	28,655,293	481,879,532		

(1款) 議会費

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			217,770,000	△599,000			217,171,000			212,073,725				5,097,275		
	1 議会費		217,770,000	△599,000			217,171,000			212,073,725				5,097,275		
		1 議会費	217,770,000	△599,000			217,171,000			212,073,725				5,097,275		
								1 報 酬	95,180,000	95,180,000				0	議員報酬 36,738,800	
								2 給 料	20,002,000	19,992,600				9,400	一般職給 414,000	
								3 職員手当	47,505,000	46,970,636				534,364	議員期末手当 224,400 扶養手当 98,911 通勤手当 1,270,800 時間外勤務手当 5,312,607 管理職手当 2,911,118	
								4 共 済 費	24,910,000	24,902,452				7,548	議員共済事務負担金 286,000 議員共済年金負担金 15,506,700 職員共済組合負担金 5,338,176 退職手当組合負担金 3,771,576	
								7 賃 金	2,124,000	2,124,000				0	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	30,000	0				30,000		
								9 旅 費	5,679,000	5,233,049				445,951	費用弁償 4,362,411 普通旅費 870,638	
								10 交 際 費	1,300,000	537,730				762,270	議会交際費	
								11 需 用 費	3,120,000	2,346,011				773,989	消耗品費 608,883 燃料費 364,313 印刷製本費 1,000,800 修繕料 372,015	
								12 役 務 費	118,000	66,560				51,440	通信運搬費 1,000 手数料 43,090 自動車損害保険料 22,470	
								13 委 託 料	1,470,000	912,660				557,340	その他委託料 912,660 会議録作成委託料 912,660	
								14 使用料及び賃借料	1,685,000	1,467,310				217,690	使用料 72,700 有料道路通行料 71,200 入館料 1,500 賃借料 1,394,610 物件借上料 756,000	

(1款) 議会費

(1項) 議会費

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						
														車両借上料	219,450
														タクシー借上料	19,760
														駐車場借上料	10,650
														貸切バス借上料	388,750
								18 備品購入費	134,000	106,890			27,110	庁用器具費	
								19 負担金補助 及び交付金	13,876,000	12,196,027			1,679,973	負担金	1,113,400
														石川県議会議長会	30,000
														石川県ロシア協会	15,000
														石川県日中友好協会	15,000
														研修会	134,400
														全国市議会議長会	463,000
														全国議会議長会基地協議会	44,000
														北信越市議会議長会	102,000
														石川県市議会議長会	133,000
														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	9,000
														全国自治体病院経営都市議会協議会	18,000
														交付金	11,082,627
														政務調査費	11,082,627
								27 公 課 費	38,000	37,800			200	自動車重量税	

(2款) 総務費

歳出

(単位：円)

2			1,772,048,000	782,593,000	6,935,000		2,561,576,000			1,727,729,327		779,722,279		54,124,394		
	1 総務管理費		1,403,098,000	775,903,000	6,935,000	△55,000	2,185,881,000			1,365,263,506		779,722,279		40,895,215		
		1 一般管理費	473,054,000	5,421,000		△4,000	478,471,000			470,957,431				7,513,569		
								1 報 酬	378,000	102,000				276,000	委員報酬	18,000
															非常勤職員報酬	84,000
								2 給 料	116,046,000	116,033,089				12,911	一般職給	97,158,289
															特別職給	18,874,800

(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
								3 職 員 手 当	64,624,000	64,192,605				431,395	扶養手当 3,350,572 住居手当 412,500 通勤手当 672,400 時間外勤務手当 2,689,000 宿日直手当 6,136,200 管理職手当 3,452,400 期末手当 33,650,330 勤勉手当 13,029,203 児童手当 800,000
								4 共 済 費	163,540,000	161,406,828				2,133,172	職員共済組合負担金 32,776,554 退職手当組合負担金 51,563,522 公務災害補償基金負担金 2,136,924 社会保険料 65,555,727 労働保険料 9,374,101
								7 賃 金	10,580,000	10,458,703				121,297	嘱託賃金
								8 報 償 費	103,000	52,836				50,164	報償金
								9 旅 費	2,201,200	1,790,570				410,630	費用弁償 160,283 普通旅費 1,630,287
								10 交 際 費	3,000,000	2,120,301				879,699	市交際費
								11 需 用 費	15,867,000	15,581,181				285,819	消耗品費 14,229,997 燃料費 344,837 食糧費 55,958 印刷製本費 619,412 修繕料 330,977
								12 役 務 費	44,095,000	43,425,034				669,966	通信運搬費 34,293,597 広告料 2,872,850 手数料 808,547 自動車損害保険料 22,470 その他保険料 5,427,570
								13 委 託 料	12,777,800	11,916,860				860,940	検診委託料 7,651,760 職員検診委託料 7,651,760 その他委託料 4,265,100 職員採用試験委託料 379,050 運転委託料 4,830 人事評価システム委託料 1,890,000

(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	繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出	計			節		繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越													
										区 分	金 額																		
														業務委託料	1,991,220														
														14 使用料及び賃借料	1,669,000	1,551,131	117,869	使用料	1,169,510										
																		有料道路通行料	54,010										
																		行政情報接続料	1,008,000										
																		入館料	107,500										
																		賃借料	381,621										
																		会場借上料	81,081										
																		タクシー借上料	199,630										
																		駐車場借上料	100,910										
																		18 備品購入費	100,000	95,235	4,765	庁用器具費							
																			19 負担金補助及び交付金	43,122,000	41,876,471	1,245,529	負担金	28,901,566					
																										職員研修	540,185		
																											全国町村会弔慰金	1,057,920	
																											石川県人会	30,000	
																											小松地区人権擁護委員協議会		
																													215,000
																											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	21,000	
																											石川市長会	522,000	
																											石川市長会特別	153,000	
																											全国市長会	324,000	
																											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	11,500	
																											石川県公平委員会連合会	82,000	
																											全国公平委員会連合会	22,000	
																											行政視察研修負担金	296,000	
																											県派遣職員	19,154,917	
																											ふるさと振興公社派遣職員		
																													6,184,044
																											補助金	12,974,905	
																											市職員互助会	687,500	
																											能美市ふるさと振興公社	11,717,405	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

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					
												人権擁護委員会協議会能美部会 570,000			
							25 積立金	317,000	304,187				12,813 医療・福祉・文化振興基金 14,187 ふるさと応援基金 290,000		
							27 公課費	51,000	50,400				600 自動車重量税		
		2 文書管理費	23,852,000			23,852,000			23,293,936				558,064		
							3 職員手当	60,000	59,930				70 時間外勤務手当		
							8 報償費	3,000	3,000				0 報償金		
							9 旅費	102,000	29,600				72,400 普通旅費		
							11 需用費	7,454,000	7,384,660				69,340 消耗品費 2,555,471 印刷製本費 4,819,204 光熱水費 10 修繕料 9,975		
							12 役務費	871,000	780,103				90,897 通信運搬費 754,903 手数料 25,200		
							13 委託料	10,528,000	10,382,730				145,270 その他委託料 10,382,730 ふるさとメール委託料 210,000 ケーブルテレビ運営業務委託料 5,040,000 広報配送委託料 463,380 能美市例規サポート管理委託料 4,669,350		
							14 使用料及び賃借料	1,556,000	1,525,650				30,350 使用料 1,525,650 例規執務サポートシステム使用料 1,499,400 著作権使用料 26,250		
							18 備品購入費	1,141,000	1,016,813				124,187 機械器具費		
							19 負担金補助及び交付金	2,137,000	2,111,450				25,550 負担金 2,111,450 職員研修 30,450 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 24,000 ラジオ小松 2,025,000		

(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	繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額						
		3 財務管理費	83,195,000	6,486,000			89,681,000		88,316,931				1,364,069		
								2 給 料	40,214,000	40,213,800			200	一般職給	
								3 職員手当	21,115,000	20,888,262			226,738	扶養手当 1,384,000 通勤手当 241,200 時間外勤務手当 1,239,000 管理職手当 1,270,800 期末手当 10,922,766 勤勉手当 5,590,496 児童手当 240,000	
								4 共 済 費	18,399,000	18,361,115			37,885	職員共済組合負担金 10,745,231 退職手当組合負担金 7,615,884	
								9 旅 費	483,000	472,090			10,910	普通旅費	
								11 需 用 費	1,848,000	1,067,904			780,096	消耗品費 556,869 印刷製本費 505,785 修繕料 5,250	
								12 役 務 費	252,000	252,000			0	手数料	
								13 委 託 料	623,000	525,000			98,000	その他委託料 525,000 指定金融機関派出事務委託料	
								14 使用料及び 賃借料	60,000	45,160			14,840	使用料 40,560 有料道路通行料 2,760 システム使用料 37,800 賃借料 4,600 駐車場借上料 4,600	
								19 負担金補助 及び交付金	987,000	791,600			195,400	負担金 791,600 職員研修 712,000 石川県収入役会計管理者会 30,000 事務研修会 6,000 石川県収入役・会計管理者協議会加賀 ブロック 10,000 行政管理講座 33,600	
								24 投資及び出 資金	5,700,000	5,700,000			0	地方公営企業等金融機構出資金	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

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	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	節				繰越 明許費	事故繰越		
									区 分	金 額						
		4 財産管理 費	162,861,000	△8,775,000			154,086,000				149,699,902				4,386,098	
								7 賃 金	5,226,000		5,225,300				700	臨時職員賃金
								8 報 償 費	0		0				0	
								9 旅 費	30,000		27,680				2,320	普通旅費
								11 需 用 費	38,752,000		35,781,626				2,970,374	消耗品費
																1,416,336
																燃料費
																6,477,849
																食糧費
																1,600
																印刷製本費
																374,850
																光熱水費
																23,194,289
																修繕料
																4,316,702
								12 役 務 費	6,715,000		6,392,184				322,816	手数料
																578,835
																火災保険料
																2,753,415
																自動車損害保険料
																3,059,934
								13 委 託 料	38,620,000		38,192,109				427,891	施設設備管理委託料
																32,331,398
																受水槽清掃委託料
																52,500
																特定建築物衛生管理委託料
																1,035,300
																分煙対策機器保守委託料
																182,490
																空調設備保安業務委託料
																7,135,275
																施設管理委託料
																500,000
																事務機器保守管理委託料
																117,600
																管理運営委託料
																150,000
																水質分析等委託料
																16,800
																除草委託料
																3,506,849
																樹木管理委託料
																2,653,350
																自動ドア保守管理委託料
																620,550
																清掃業務委託料
																10,293,676
																エレベーター保守点検委託料
																2,474,640

(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			
															消防用設備等保守点検委託料 1,704,150 給茶器保守管理委託料 105,000 地下重油タンク漏洩検査委託料 210,000 電気保安業務委託料 673,218 社会福祉センター管理委託料 900,000 その他委託料 5,860,711 市土地開発公社事務委託料 2,168,201 講師等派遣委託料 451,500 不法駐車取締委託料 94,845 登記業務委託料 510,665 有形固定資産情報整備業務委託料 2,635,500	
								14 使用料及び 賃借料	6,684,000	6,585,053				98,947	使用料 238,222 放送受信料 186,945 システム使用料 42,000 専用線使用料 9,277 賃借料 6,346,831 物件借上料 266,799 土地借上料 3,579,400 複写機借上料 1,092,162 印刷機借上料 791,280 分煙対策機器借上料 113,190 評定システム借上料 504,000	
								15 工事請負費	7,050,000	6,696,630				353,370	施設改修費 246,750 施設改修工事費 246,750 設備改修費 6,274,530 庁舎設備等改修工事費 6,274,530 市有地整備工事費 175,350 給水工事費 175,350	

(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						
							17 公有財産購入費	50,014,000	50,013,100				900	公有財産購入費	
							18 備品購入費	497,000	315,000				182,000	庁用器具費	
							19 負担金補助及び交付金	7,000	7,000				0	負担金 事務研修会	
							27 公 課 費	491,000	464,220				26,780	自動車重量税 賦課金	
		5 都市交流費	12,939,000			12,939,000			11,185,951				1,753,049		
							7 賃 金	3,858,000	3,857,230				770	嘱託賃金	
							8 報 償 費	960,000	803,000				157,000	報償金	
							9 旅 費	635,000	325,114				309,886	費用弁償 普通旅費	
							11 需 用 費	673,000	402,038				270,962	消耗品費 食糧費 印刷製本費	
							12 役 務 費	76,000	76,000				0	通信運搬費	
							13 委 託 料	800,000	655,200				144,800	その他委託料 国際交流委託料	
							14 使用料及び賃借料	75,000	66,670				8,330	使用料 入館料 賃借料 物件借上料 会場借上料	
							18 備品購入費	50,000	0				50,000		
							19 負担金補助及び交付金	5,812,000	5,000,699				811,301	負担金 国際理解教育推進 自治体国際化協会 ジャパンテント 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	
		6 企画費	170,920,000	△13,624,000		△51,000			153,864,199				3,380,801		
							2 給 料	30,181,000	30,180,600				400	一般職給	

(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						
							3 職員手当	15,647,000	14,993,892				653,108	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 児童手当	960,000 30,000 324,000 1,276,000 475,200 7,933,816 3,839,876 155,000
							4 共 済 費	14,095,000	14,081,669				13,331	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	8,350,946 5,730,723
							8 報 償 費	134,000	120,000				14,000	報償金	
							9 旅 費	317,000	24,400				292,600	費用弁償 普通旅費	3,150 21,250
							11 需 用 費	2,088,000	759,065				1,328,935	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	107,111 114,294 2,772 386,820 10,938 137,130
							12 役 務 費	119,000	59,635				59,365	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	31,635 15,750 12,250
							13 委 託 料	76,454,000	76,206,975				247,025	その他委託料 基本構想調査委託料 市内バス運行業務委託料	76,206,975 1,680,000 74,526,975
							14 使用料及び賃借料	107,000	92,144				14,856	使用料 有料道路通行料 賃借料 土地借上料 駐車場借上料	5,340 5,340 86,804 86,604 200
							15 工事請負費	294,000	152,250				141,750	サイン整備費 施設サイン整備費	152,250 152,250
							19 負担金補助及び交付金	17,762,000	17,184,769				577,231	負担金 南加賀広域圏事務組合事務費	5,612,297 5,550,297

(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					
													加賀地区開発促進協議会 補助金 地方バス路線運行費	62,000 11,572,472 11,572,472		
		7 情報管理費	175,430,000		4,935,000		180,365,000		168,594,431				11,770,569			
								27 公 課 費	47,000	8,800			38,200	自動車重量税		
								9 旅 費	100,000	2,200			97,800	普通旅費		
								11 需 用 費	2,350,000	2,138,503			211,497	消耗品費 修繕料	863,614 1,274,889	
								12 役 務 費	5,345,000	4,747,791			597,209	通信運搬費 手数料	2,835,164 1,912,627	
								13 委 託 料	158,948,000	151,799,292			7,148,708	電算委託料 庁内LAN管理委託料 システムサポート保守委託料 システム導入委託料 システム移動設置作業委託料 システム改修委託料 情報システム保守委託料 その他委託料 運用支援委託料 計画策定業務委託料(繰越分) 業務委託料	127,479,492 132,300 84,000 7,549,500 1,921,500 3,570,000 114,222,192 24,319,800 1,234,800 4,935,000 18,150,000	
								14 使用料及び賃借料	3,508,000	3,462,658			45,342	使用料 電柱等使用料 専用線使用料 賃借料 内部事務負荷分散システム借上料	2,202,658 898,558 1,304,100 1,260,000 1,260,000	
								15 工事請負費	4,534,000	1,938,773			2,595,227	設備整備費 ケーブル敷設工事費 情報通信網整備工事費 LAN配線工事費	1,938,773 399,263 136,500 1,322,160	

(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			節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
													取付工事費	80,850	
							18 備品購入費	5,098,000	4,094,454			1,003,546	庁用器具費	1,078,434	
													機械器具費	3,016,020	
							19 負担金補助 及び交付金	482,000	410,760			71,240	負担金	410,760	
													地方自治情報センター	63,000	
													行政専用回線接続サービス	347,760	
		8 自治振興 費	52,335,000			52,335,000			44,943,508			7,391,492			
							8 報 償 費	798,000	408,000			390,000	報償金		
							11 需 用 費	89,000	61,791			27,209	消耗品費		
							12 役 務 費	76,000	0			76,000			
							13 委 託 料	0	0			0			
							15 工事請負費	9,000,000	5,229,000			3,771,000	設備整備費	5,229,000	
													ケーブル敷設工事費	5,229,000	
							19 負担金補助 及び交付金	42,372,000	39,244,717			3,127,283	負担金	8,342,256	
													大学コンソーシアム石川	350,000	
													石川県産業創出支援機構職員派遣費	7,445,556	
													町会連合会	346,700	
													産学官連携強化支援事業	200,000	
													補助金	30,902,461	
													町会連合会	1,306,800	
													町会連合会地区	25,671,000	
													いしかわ動物園入園料	277,200	
													地域活性化支援事業	3,280,461	
													市民活動支援事業	367,000	
		9 交通安全 推進費	52,555,000	△70,000		52,485,000			52,168,253			316,747			
							1 報 酬	42,000	0			42,000			
							2 給 料	4,781,000	4,780,800			200	一般職給		
							3 職 員 手 当	2,861,000	2,857,408			3,592	扶養手当	486,000	
													通勤手当	78,000	
													時間外勤務手当	199,828	
													期末手当	1,436,220	
													勤勉手当	657,360	

(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			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	2,173,000	2,169,868				3,132	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	1,300,561 869,307
							9 旅 費	1,000	0				1,000		
							11 需 用 費	14,396,000	14,322,380				73,620	消耗品費 光熱水費 修繕料	441,230 9,995,548 3,885,602
							12 役 務 費	350,000	280,440				69,560	その他保険料	
							14 使用料及び 賃借料	2,000	1,100				900	賃借料 物件借上料	1,100 1,100
							15 工事請負費	2,219,000	2,218,177				823	施設整備費 交通安全施設整備工事費	2,218,177 2,218,177
							19 負担金補助 及び交付金	25,660,000	25,538,080				121,920	補助金 市内街灯・防犯灯電気料 市交通安全協会・街頭交通推進隊 交通安全関係諸団体 市内街灯・防犯灯整備	25,538,080 17,991,680 5,110,000 450,000 1,986,400
		10 地域安全 推進費	15,780,000		2,000,000	17,780,000			17,146,739				633,261		
							9 旅 費	104,000	103,780				220	普通旅費	
							11 需 用 費	1,265,000	980,710				284,290	消耗品費 光熱水費 修繕料	59,266 81,024 840,420
							12 役 務 費	1,309,000	1,292,649				16,351	通信運搬費 手数料 手数料（繰越分） 自動車損害保険料（繰越分）	418,839 775,550 78,970 19,290
							13 委 託 料	4,988,000	4,977,000				11,000	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	2,992,500 2,992,500 1,984,500 1,984,500
							14 使用料及び 賃借料	18,000	17,500				500	使用料 有料道路通行料	17,500 17,500
							18 備品購入費	6,113,000	5,806,500				306,500	庁用器具費（繰越分）	1,606,500

(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							
														石川県防衛協会	20,000	
														石川行政相談員協議会	33,000	
														能美安全運転管理者協議会定期総会	94,000	
														防衛施設周辺整備全国協議会	9,000	
														事務研修会	331,000	
														石川県青年海外協力隊を支援する会	10,000	
														市町村職員年金者連盟	100,000	
														補助金	7,760,000	
														保護司会	260,000	
														婦人会行政協力活動費	7,000,000	
														石川県に世界遺産を	500,000	
		13 定額給付金費	0	784,323,000			784,323,000		4,600,721		779,722,279		0			
								3 職員手当	3,950,000	362,399		3,587,601		0	時間外勤務手当	
								4 共 済 費	345,000	0		345,000		0		
								7 賃 金	1,875,000	109,900		1,765,100		0	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	800,000	0		800,000		0		
								9 旅 費	1,000	0		1,000		0		
								11 需 用 費	302,000	263,531		38,469		0	消耗品費	
								12 役 務 費	14,510,000	1,234,641		13,275,359		0	通信運搬費	
								13 委 託 料	8,444,000	2,562,000		5,882,000		0	その他委託料	2,562,000
														定額給付金業務委託料	2,562,000	
								14 使用料及び賃借料	33,000	5,250		27,750		0	賃借料	5,250
														電話機借上料賃借料	5,250	
								15 工事請負費	63,000	63,000				0	設備整備費	63,000
														I P電話設置工事費	63,000	
								19 負担金補助及び交付金	754,000,000	0		754,000,000		0		
	2 徴税費		253,311,000	20,254,000		55,000	273,620,000			266,760,887			6,859,113			
	1 税務総務費		133,299,000	6,719,000		304,000	140,322,000			140,116,463			205,537			
								1 報 酬	54,000	18,000				36,000	委員報酬	
								2 給 料	67,691,000	67,690,500				500	一般職給	

(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						
							3 職 員 手 当	37,776,000	37,762,627				13,373	扶養手当 2,015,000 住居手当 248,500 通勤手当 610,200 時間外勤務手当 5,651,000 管理職手当 1,377,000 期末手当 18,310,819 勤勉手当 8,810,108 児童手当 740,000	
							4 共 済 費	30,700,000	30,697,934				2,066	職員共済組合負担金 17,901,035 退職手当組合負担金 12,796,899	
							9 旅 費	23,000	22,465				535	普通旅費	
							11 需 用 費	2,431,000	2,415,367				15,633	消耗品費 1,795,003 燃料費 240,090 印刷製本費 74,445 修繕料 305,829	
							12 役 務 費	34,000	32,570				1,430	手数料 10,100 自動車損害保険料 22,470	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,000	5,800				200	使用料 5,800 有料道路通行料 5,800	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,569,000	1,433,400				135,600	負担金 365,400 南加賀地区税務協議会 5,000 資産評価システム研究センター 75,000 小松地区県市町財政協議会 10,000 小松地区税務協議会 67,900 小松地区納税貯蓄組合連合会 17,000 能美地区租税教育推進協議会 150,000 職員研修 26,500 石川県都市税務協議会 14,000 補助金 1,068,000 小松能美地区たばこ組合販売促進 980,000 金沢地区たばこ組合販売促進 88,000	
							27 公 課 費	38,000	37,800				200	自動車重量税	

(2款) 総務費

(2項) 徴税費

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 賦課徴収費	120,012,000	13,535,000		△249,000	133,298,000			126,644,424				6,653,576		
								7 賃 金	1,061,000	1,060,500				500	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	8,500,000	8,359,750				140,250	報償金	
								11 需 用 費	2,820,000	2,538,379				281,621	消耗品費 印刷製本費	718,356 1,820,023
								12 役 務 費	1,310,000	849,265				460,735	手数料	
								13 委 託 料	54,014,000	48,479,817				5,534,183	電算委託料 電算システム運用事業委託料 その他委託料 固定資産鑑定評価委託料 土地公図修正委託業務委託料 固定資産異動更新業務委託料 業務委託料 固定資産（土地）評価基準策定委託料	40,132,317 40,132,317 8,347,500 2,457,000 619,500 1,207,500 3,255,000 808,500
								14 使用料及び賃借料	0	0				0		
								18 備品購入費	400,000	283,500				116,500	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	93,000	70,000				23,000	負担金 地方電子化協議会	70,000 70,000
								23 償還金、利子及び割引料	65,100,000	65,003,213				96,787	過年度過誤納還付金	
		3 戸籍住民基本台帳費	67,935,000	△11,548,000			56,387,000			51,130,021				5,256,979		
		1 戸籍住民基本台帳費	67,935,000	△11,548,000			56,387,000			51,130,021				5,256,979		
								2 給 料	20,248,000	20,245,800				2,200	一般職給	
								3 職 員 手 当	9,812,000	9,424,349				387,651	扶養手当	156,000

(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 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							
															通勤手当	122,400
															時間外勤務手当	528,504
															管理職手当	498,000
															期末手当	5,425,965
															勤勉手当	2,693,480
								4 共 済 費	9,270,000	9,258,924				11,076	職員共済組合負担金	5,412,222
															退職手当組合負担金	3,846,702
								9 旅 費	56,000	14,000				42,000	普通旅費	
								11 需 用 費	3,535,000	2,441,184				1,093,816	消耗品費	1,572,524
															燃料費	57,830
															印刷製本費	810,830
								12 役 務 費	629,000	548,000				81,000	通信運搬費	62,900
															手数料	485,100
								13 委 託 料	4,918,000	2,807,700				2,110,300	電算委託料	2,807,700
															公的個人認証サービス委託料	567,000
															住民基本台帳ネットワークシステム委託料	592,200
															裁判員制度対応及び住基システム導入委託料	1,648,500
								14 使用料及び 賃借料	7,583,000	6,085,114				1,497,886	使用料	175,714
															複写機使用料	175,714
															賃借料	5,909,400
															物件借上料	5,909,400
								19 負担金補助 及び交付金	336,000	304,950				31,050	負担金	304,950
															職員事務研修連絡会	44,000
															小松地区戸籍事務協議会	60,000
															石川県外国人登録事務協議会	19,700
															石川県戸籍住民基本台帳事務協議会	20,600
															広域窓口サービス業務負担調整金	160,650
	4	選挙費	33,037,000	△8,815,000			24,222,000			23,495,496				726,504		
		1 選挙費	33,037,000	△8,815,000			24,222,000			23,495,496				726,504		
								1 報 酬	2,450,000	2,223,125				226,875	委員報酬	325,000
															非常勤職員報酬	1,898,125

(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	繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			繰 越 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							3 職 員 手 当	9,939,000	9,937,152				1,848	時間外勤務手当	
							7 賃 金	0	0				0		
							9 旅 費	570,000	174,074				395,926	費用弁償 普通旅費	104,359 69,715
							11 需 用 費	2,363,000	2,324,205				38,795	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	752,003 18,779 284,040 1,232,285 37,098
							12 役 務 費	2,946,000	2,944,077				1,923	通信運搬費 手数料	2,575,549 368,528
							13 委 託 料	2,399,000	2,397,150				1,850	電算委託料 選挙人名簿・入場券作成委託料 その他委託料 ポスター掲示場設置・撤去委託料	819,000 819,000 1,578,150 1,578,150
							14 使用料及び 賃借料	410,000	403,792				6,208	賃借料 物件借上料 事務機器借上料 電話機借上料賃借料 投票所借上料 個人演説会会場借上料	403,792 10,500 24,192 62,790 211,000 95,310
							18 備品購入費	0	0				0		
							19 負担金補助 及び交付金	3,145,000	3,091,921				53,079	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 選挙公営公費 全国市区選挙管理委員会連合会 石川県都市選挙管理委員会連絡協議会	3,091,921 143,000 17,000 24,000 2,837,221 35,700 35,000
	5 統計調 査費		3,214,000	2,307,000		5,521,000			5,418,669				102,331		

(2款) 総務費

(5項) 統計調査費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 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 統計調査 総務費	253,000				253,000				186,300			66,700		
								9 旅 費	10,000		6,600			3,400	普通旅費	
								11 需 用 費	200,000		168,000			32,000	印刷製本費	
								19 負担金補助 及び交付金	43,000		11,700			31,300	負担金 石川県統計協会	
		2 指定統計 費	2,961,000	2,307,000			5,268,000				5,232,369			35,631		
								1 報 酬	4,704,000		4,702,753			1,247	非常勤職員報酬	
								3 職 員 手 当	104,000		102,615			1,385	時間外勤務手当	
								7 賃 金	217,000		210,700			6,300	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	0		0			0		
								9 旅 費	14,600		9,620			4,980	普通旅費	
								11 需 用 費	167,400		157,681			9,719	消耗品費 食糧費	
								12 役 務 費	61,000		49,000			12,000	通信運搬費	
								14 使用料及び 賃借料	0		0			0		
		6 監査委 員費	11,453,000	4,492,000			15,945,000				15,660,748			284,252		
		1 監査委員 費	11,453,000	4,492,000			15,945,000				15,660,748			284,252		
								1 報 酬	840,000		840,000			0	委員報酬	
								2 給 料	7,267,000		7,266,600			400	一般職給	
								3 職 員 手 当	3,360,000		3,358,432			1,568	通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	
								4 共 済 費	3,392,000		3,370,027			21,973	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	
								9 旅 費	322,000		144,248			177,752	費用弁償 普通旅費	
								11 需 用 費	465,000		453,078			11,922	消耗品費 食糧費 印刷製本費	

(2款) 総務費

(6項) 監査委員費

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							
								14 使用料及び賃借料	5,000	4,100				900	使用料 有料道路通行料	4,100 4,100
								19 負担金補助及び交付金	272,000	203,200				68,800	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 監査委員事務研修 北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会	203,200 20,000 21,000 67,000 22,000 67,200 6,000
								22 補償、補填及び賠償金	22,000	21,063				937	賠償金	

(3款) 民生費

歳出

(単位：円)

3			5,954,265,000	83,056,000	1,000,000		6,038,321,000			5,557,936,419		342,155,847		138,228,734		
	1 社会福祉費		2,409,457,000	174,783,000	1,000,000	10,000	2,585,250,000			2,456,482,043		15,000,000		113,767,957		
		1 社会福祉総務費	498,861,000	17,765,000		10,000	516,636,000			463,446,919				53,189,081		
								1 報酬	24,000	0				24,000		
								2 給料	44,084,000	44,079,900				4,100	一般職給	
								3 職員手当	22,193,000	22,129,904				63,096	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 児童手当	968,000 300,000 790,800 1,577,955 1,270,800 11,298,732 5,773,617 150,000
								4 共済費	20,960,000	20,663,976				296,024	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	12,349,215 8,314,761
								8 報償費	378,000	342,000				36,000	報償金	

(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						
														地区民生児童委員協議会活動費	300,000
							20 扶 助 費	2,886,000	2,876,458				9,542	行旅人扶助費 133,000 福祉特別対策費 2,726,958 法外援助 16,500	
							22 補償、補填 及び賠償金	236,000	235,585				415	賠償金	
							25 積 立 金	11,206,000	11,157,660				48,340	地域福祉基金	
							27 公 課 費	70,000	37,800				32,200	自動車重量税	
							28 繰 出 金	249,522,000	197,968,333				51,553,667	国民健康保険特別会計	
		2 障害者福祉費	583,579,000	17,738,000	1,000,000	602,317,000			600,356,974				1,960,026		
							1 報 酬	664,000	664,000				0	非常勤職員報酬	
							7 賃 金	3,157,000	3,153,557				3,443	嘱託賃金	
							8 報 償 費	152,000	56,000				96,000	報償金	
							9 旅 費	142,000	133,962				8,038	費用弁償 21,400 普通旅費 112,562	
							11 需 用 費	1,173,000	979,521				193,479	消耗品費 156,341 燃料費 600,000 印刷製本費 99,750 光熱水費 47,380 修繕料 76,050	
							12 役 務 費	254,000	251,880				2,120	通信運搬費 75,480 手数料 176,400	
							13 委 託 料	12,658,000	12,288,731				369,269	設計監理測量委託料 94,500 設計委託料 94,500 電算委託料 1,302,000 システム改修委託料 304,500 システム改修委託料（繰越分） 997,500 その他委託料 10,892,231 医療費審査委託料 1,276,024 重度身体障害者移動支援事業委託料 500,000 審査支払委託料 519,200	

(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
														心の健康講座開催事業委託料	91,000	
														訪問入浴サービス事業委託料	325,000	
														認定調査委託料	90,000	
														スポーツ教室等開催事業委託料	905,000	
														手話通訳・要約筆記者派遣事業委託料	2,050,000	
														手話奉仕員養成事業	45,000	
														障害者生活訓練事業委託料	355,000	
														本人活動支援事業委託料	110,007	
														障害者相談支援事業委託料	4,618,000	
														精神障害者レスパイトケア事業	8,000	
								14 使用料及び賃借料	562,000	534,570				賃借料	534,570	
												27,430		会場借上料	531,120	
														駐車場借上料	3,450	
								15 工事請負費	2,100,000	2,026,500				施設改修費	2,026,500	
												73,500		施設改修工事費	2,026,500	
								18 備品購入費	508,000	507,735				265	庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	33,389,000	33,381,305				7,695	負担金	1,354,000
														職員研修	20,000	
														小松市負担金	1,334,000	
														補助金	32,027,305	
														精神障害者社会復帰施設費	1,707,305	
														能美市身体障害者協議会	1,320,000	
														能美市育成会	360,000	
														障害者事業	3,000,000	
														小松能美メンタルヘルスボランティア友の会	50,000	
														地域活動支援センター	25,500,000	
														言語障害親の会	90,000	
								20 扶 助 費	544,954,000	543,777,744			1,176,256	心身障害者医療給与金	138,222,798	

(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							
														精神障害者医療給与金	6,260,927	
														通院医療給与金	6,191,245	
														更生医療給付費	10,858,089	
														障害者地域生活移行支援事業費	51,700	
														心身障害者等入院療養援護金	748,300	
														重度身体障害者日常生活用具給付費		
															6,640,196	
														身体障害者補装具給付費	8,081,860	
														心身障害児扶養手当	5,200,000	
														特定疾患医療給与金	1,104,990	
														心身障害者扶養共済掛金助成金	3,362,100	
														福祉タクシー利用料金助成金	2,782,600	
														福祉手当	345,120	
														障害児福祉手当	5,076,140	
														特別障害者手当	5,578,840	
														医療扶助費	2,795,473	
														通所サービス利用者負担軽減事業費		
															276,480	
														訪問系サービス費	13,136,069	
														日中活動系サービス費	65,583,532	
														居住系サービス費	249,022,936	
														移動支援費	4,803,893	
														日中ショート支援費	3,491,266	
														タイムケア支援費	158,400	
														更生訓練給付費	151,640	
														生活支援費	1,125	
														自動車免許取得・改造費助成金	100,000	
														活動支援サービス費	3,737,956	
														高額障害福祉サービス費	14,069	
								23 償還金、利 子及び割引 料	2,604,000	2,601,469				2,531	国庫支出金返還金	2,587,144
														県支出金返還金	14,325	
		3 老人福祉 費	723,044,000	112,967,000		△158,000	835,853,000			811,987,380		15,000,000	8,865,620			
								1 報 酬	288,000	132,000			156,000	非常勤職員報酬		

(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	繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出		節			繰 越	明 許 費	事 故 繰 越		
								繰 越 額	流 用 増 減						
							2 給 料	16,305,000	16,304,100				900	一般職給	
							3 職 員 手 当	8,550,000	8,538,888				11,112	扶養手当 882,000 通勤手当 175,200 時間外勤務手当 272,000 管理職手当 475,200 期末手当 4,523,160 勤勉手当 2,151,328 児童手当 60,000	
							4 共 済 費	7,427,000	7,414,444				12,556	職員共済組合負担金 4,375,831 退職手当組合負担金 3,038,613	
							7 賃 金	5,973,000	5,594,000				379,000	嘱託賃金	
							8 報 償 費	4,363,000	4,290,000				73,000	報償金	
							9 旅 費	656,000	467,356				188,644	普通旅費	
							11 需 用 費	3,112,000	2,120,674				991,326	消耗品費 1,144,374 燃料費 3,742 食糧費 53,178 印刷製本費 457,380 修繕料 462,000	
							12 役 務 費	40,000	25,350				14,650	手数料 1,890 その他保険料 23,460	
							13 委 託 料	107,101,000	104,046,087				3,054,913	設計監理測量委託料 78,750 設計委託料 78,750 施設設備管理委託料 68,757,030 公共施設等管理運営委託料 68,757,030 電算委託料 1,006,660 共同電算処理委託料 760 システム改修委託料 1,005,900 その他委託料 34,203,647 運転委託料 7,547 イベント企画委託料 110,000 会場設営委託料 220,500 業務委託料 33,865,600	
							14 使 用 料 及 び 賃借料	128,000	102,121				25,879	使用料 79,621 辰口福祉会館使用料 79,621	

(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					
														賃借料	22,500	
														車両借上料	22,500	
							15 工事請負費	1,633,000	1,253,070				379,930	施設改修費	1,078,350	
														施設改修工事費	1,078,350	
														設備改修費	174,720	
														庁舎設備等改修工事費	174,720	
							18 備品購入費	385,000	382,200				2,800	機械器具費		
							19 負担金補助及び交付金	94,112,000	78,449,860			15,000,000	662,140	負担金	164,000	
														訪問看護ステーション運営	84,000	
														石川県シルバー人材センター連合会	30,000	
														全国シルバー人材センター事業協会	50,000	
														補助金	78,285,860	
														特別養護老人ホーム整備費	14,402,000	
														能美市シルバー人材センター運営事業費	9,500,000	
														市老人クラブ活動費	10,654,280	
														小規模多機能型居宅介護拠点整備費	21,000,000	
														小規模多機能型居宅介護拠点整備費(繰越分)	15,000,000	
														介護老人保健施設整備費	5,000,000	
														後期高齢者医療保険料助成金	2,729,580	
							20 扶 助 費	46,853,000	45,813,138				1,039,862	介護保険低所得者利用負担軽減事業費	762,786	
														老人保護措置費	9,065,882	
														高齢者医療費給付金	32,985,190	
														外国人高齢者福祉手当	780,000	
														公衆浴場入浴料	2,219,280	
							25 積 立 金	27,524,000	27,514,873				9,127	介護保険財政安定化基金		
							28 繰 出 金	511,403,000	509,539,219				1,863,781	老人保健特別会計	30,073,157	
														介護保険特別会計	479,466,062	

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

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							
									区 分	金 額			支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
		4 在宅福祉費	139,745,000	23,993,000		158,000	163,896,000				158,678,255				5,217,745	
								2 給 料	33,446,000	33,172,190					273,810	一般職給
								3 職 員 手 当	15,632,000	15,242,071					389,929	扶養手当 78,000 通勤手当 576,400 時間外勤務手当 680,195 管理職手当 498,000 期末手当 8,982,221 勤勉手当 4,427,255
								4 共 済 費	15,531,000	15,430,321					100,679	職員共済組合負担金 8,846,251 退職手当組合負担金 6,584,070
								7 賃 金	9,013,000	8,519,371					493,629	嘱託賃金 8,494,321 臨時職員賃金 25,050
								8 報 償 費	253,260	253,260					0	報償金
								9 旅 費	516,505	467,170					49,335	費用弁償 143,325 普通旅費 323,845
								11 需 用 費	1,915,258	1,514,298					400,960	消耗品費 473,993 燃料費 482,635 食糧費 13,325 印刷製本費 158,287 修繕料 386,058
								12 役 務 費	824,332	635,354					188,978	通信運搬費 397,969 手数料 88,155 自動車損害保険料 149,230
								13 委 託 料	21,715,360	20,215,497					1,499,863	電算委託料 181,650 システム移動設置作業委託 24,150 システム改修委託料 157,500 その他委託料 20,033,847 ねたきり老人寝具乾燥消毒事業委託料 309,200 ねたきり老人理髪サービス事業委託料 176,000 緊急通報体制等整備事業委託料 3,943,026 配食サービス事業委託料 11,551,100

(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						
														外出支援事業委託料	2,692,697
														ホームヘルパー派遣事業	1,180,320
														運転委託料	97,210
														送迎委託料	84,294
													0	14 使用料及び賃借料	12,100
														有料道路通行料	12,100
													0	18 備品購入費	368,185
														庁用器具費	342,250
														機械器具費	25,935
													30,000	19 負担金補助及び交付金	533,000
														負担金	153,000
														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
														研修会	52,000
														補助金	350,000
														ボランティア活動支援費	150,000
														団体育成	200,000
													1,743,362	20 扶 助 費	63,988,000
														福祉電話基本料援助費	151,178
														ショートステイ事業費	510,077
														日常生活用具等購入給付費	426,627
														ねたきり老人介護者手当	24,260,000
														介護用品支給費	14,613,596
														自立支援型住宅リフォーム推進事業費	8,472,700
														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	13,310,460
														27 公 課 費	148,000
														自動車重量税	47,200
		5 国民年金費	8,405,000	△58,000			8,347,000			7,825,455					521,545
														2 給 料	3,821,000
														一般職給	8,300
														3 職員手当	2,068,000
														扶養手当	156,000
														住居手当	30,000
														通勤手当	49,200
														時間外勤務手当	173,000

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	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
														期末手当	1,034,715	
														勤勉手当	497,856	
														児童手当	120,000	
							4 共 済 費	1,757,000	1,744,440				12,560	職員共済組合負担金	1,020,027	
														退職手当組合負担金	724,413	
							9 旅 費	84,000	41,543				42,457	普通旅費		
							11 需 用 費	314,000	111,299				202,701	消耗品費	104,841	
														燃料費	6,458	
							12 役 務 費	126,000	47,702				78,298	通信運搬費		
							13 委 託 料	53,000	0				53,000			
							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	81,000	7,000				74,000	負担金	7,000	
														日本国民年金協会	7,000	
							27 公 課 費	38,000	0				38,000			
		6 後 期 高 齢 者 医 療 費	455,823,000	2,378,000		458,201,000			414,187,060				44,013,940			
							2 給 料	3,123,000	3,122,100				900	一般職給		
							3 職 員 手 当	1,302,000	1,300,200				1,800	通勤手当	135,600	
														期末手当	776,400	
														勤勉手当	388,200	
							4 共 済 費	1,403,000	1,398,036				4,964	職員共済組合負担金	804,837	
														退職手当組合負担金	593,199	
							11 需 用 費	210,000	208,125				1,875	印刷製本費		
							13 委 託 料	10,600,000	7,265,160				3,334,840	検診委託料	7,265,160	
														後期高齢者検診委託料	7,265,160	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	342,190,000	310,132,000				32,058,000	負担金	308,127,000	
														療養給付費	308,127,000	
														補助金	2,005,000	
														保健事業費補助金	2,005,000	
							28 繰 出 金	99,373,000	90,761,439				8,611,561	後期高齢者医療特別会計		
	2 児 童 福 祉 費		3,407,007,000	△85,045,000		△10,000	3,321,952,000		2,973,476,181		327,155,847		21,319,972			
	1 児 童 福 祉 総 務 費		721,020,000	29,133,000		△25,000	750,128,000		708,850,062		40,369,847		908,091			

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	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
											800	一般職給				
											1,331	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	138,000 73,200 572,000 3,511,815 1,738,654			
											5,715	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	3,446,745 2,406,540			
											11,294	嘱託賃金				
											118,000	報償金				
											2,640	普通旅費				
											16,909	消耗品費 食糧費 印刷製本費	232,099 9,750 129,735			
											0	通信運搬費 手数料	77,350 44,310			
											177,620	施設設備管理委託料 運営委託料 電算委託料 児童手当帳票印刷料 システム改修委託料 その他委託料 アンケート分析委託料	3,763,380 3,763,380 367,500 94,500 273,000 1,249,500 1,249,500			
											31	庁用器具費				
											86,300	負担金 子育てにやさしい企業推進協議会 補助金 チャイルドシート購入	200,000 200,000 1,673,700 1,673,700			
											487,451	母子保護措置費 児童手当費 短期入所生活援助事業費 子育て支援金支給事業費 妊産婦医療給与金 子宝支援給与金	1,869,603 469,680,000 66,000 47,740,000 6,495,990 7,002,519			

(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						
														乳幼児・児童医療給与金	138,980,437
							23 償還金、利 子及び割引 料	40,000	40,000				0	国庫支出金返還金	
		2 保育園費	1,788,106,000	△58,498,000		△14,000			1,729,594,000	1,711,010,864		8,850,000	9,733,136		
							1 報 酬	4,320,000	4,200,450				119,550	非常勤職員報酬	
							2 給 料	477,128,000	476,540,550				587,450	一般職給	
							3 職 員 手 当	214,947,000	213,651,574				1,295,426	扶養手当	657,500
														住居手当	240,500
														通勤手当	4,916,000
														特殊勤務手当	6,266,571
														時間外勤務手当	15,852,832
														管理職手当	4,320,000
														期末手当	121,274,934
														勤勉手当	60,003,237
														児童手当	120,000
							4 共 済 費	218,597,000	218,095,311				501,689	職員共済組合負担金	126,077,760
														退職手当組合負担金	92,017,551
							7 貸 金	309,834,000	308,897,811				936,189	嘱託貸金	148,540,221
														臨時職員貸金	160,357,590
							8 報 償 費	495,000	440,000				55,000	報償金	
							9 旅 費	712,000	647,445				64,555	費用弁償	26,460
														普通旅費	605,625
														普通旅費（繰越分）	15,360
							11 需 用 費	288,691,000	286,698,717				1,992,283	消耗品費	45,732,450
														消耗品費（繰越分）	35,199
														燃料費	9,663,765
														印刷製本費	1,745,464
														光熱水費	40,952,416
														修繕料	7,827,496
														賄材料費	180,741,927
							12 役 務 費	8,586,000	7,877,460				708,540	通信運搬費	1,673,843
														手数料	6,100,452
														筆耕翻訳料	39,165
														その他保険料	64,000

(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					
								13 委 託 料	35,098,000	32,619,153		1,417,500		1,061,347	設計監理測量委託料 611,940 設計委託料 75,600 設計委託料(繰越分) 525,000 漏水調査委託料 11,340 施設設備管理委託料 15,340,968 空調設備保安業務委託料 7,644,000 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 122,850 給食用リフト保守管理委託料 46,200 樹木剪定業務委託料 340,580 樹木消毒委託料 126,210 除草委託料 47,725 一般用電気工作物保守管理委託料 712,643 芝管理委託料 105,000 害虫防除委託料 1,174,950 警備業務委託料 1,927,800 消防用設備等保守点検委託料 1,463,410 砂場清掃委託料 1,482,600 電算委託料 1,378,860 保育料算定資料作成委託料 861,000 システムサポート保守委託料 517,860 検診委託料 301,000 インフルエンザ予防接種委託料 301,000 その他委託料 14,986,385 運転委託料 10,106,394 調査委託料 4,181,100 業務委託料 698,891	
								14 使用料及び 賃借料	2,510,000	2,470,600				39,400	使用料 1,240 有料道路通行料 1,240 賃借料 2,469,360	

(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						
															複写機借上料 1,183,590
															印刷機借上料 873,180
															タクシー借上料 1,850
															駐車場借上料 286,000
															電話設備借上料等 124,740
							15 工事請負費	33,575,000	24,337,560			7,432,500	1,804,940		施設整備費 17,587,500
															交通安全施設整備工事費 262,500
															保育園機能復旧工事費（繰越分） 17,325,000
															施設改修費 5,825,850
															施設改修工事費 5,825,850
															施設周辺整備費 525,000
															庁舎周辺整備工事費 262,500
															保育園施設周辺整備工事費 262,500
															設備整備費 168,210
															I P電話設置工事費 168,210
															設備改修費 231,000
															庁舎設備等改修工事費 231,000
							16 原材料費	177,000	139,619				37,381		工事材料費 34,620
															加工用原材料費 104,999
							18 備品購入費	6,437,000	5,993,239				443,761		庁用器具費
							19 負担金補助 及び交付金	2,441,000	2,355,525				85,475		負担金 1,565,525
															職員研修 505,900
															石川県社協保育部会 280,000
															講習会等 6,000
															日本スポーツ振興センター 773,625
															補助金 790,000
															職員厚生福利費 790,000
							20 扶 助 費	125,889,000	125,888,850				150		管外預入れ保育園運営費
							23 償還金、利 子及び割引 料	157,000	157,000				0		過年度過誤納還付金
		3 児童厚生 福祉費	757,987,000	△50,957,000		4,000	707,034,000		418,668,123		277,936,000	10,429,877			
							2 給 料	26,167,000	26,161,709				5,291		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 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					
														防火対象物定期点検委託料	98,490	
														一般用電気工作物保守管理委託料	237,394	
														樹木管理委託料	1,281,000	
														自動ドア保守管理委託料	330,750	
														芝管理委託料	136,500	
														トイレ清掃管理委託料	86,520	
														清掃業務委託料	1,667,400	
														警備業務委託料	1,096,200	
														消防用設備等保守点検委託料	599,340	
														電算委託料	1,155,000	
														システム改修委託料	1,155,000	
														検診委託料	35,000	
														インフルエンザ予防接種委託料	35,000	
														その他委託料	26,052,084	
														運転委託料	29,281	
														登記業務委託料	350,884	
														業務委託料	81,442	
														学童保育委託料	25,051,827	
														公演委託料	538,650	
							14 使用料及び賃借料	1,141,000	1,064,595				76,405	使用料	10,000	
														公用車使用料	10,000	
														賃借料	1,054,595	
														物件借上料	461,158	
														複写機借上料	338,037	
														印刷機借上料	239,400	
														資料借上料	16,000	
							15 工事請負費	461,710,000	195,925,150		260,017,400		5,767,450	施設整備費	194,590,600	
														公園整備工事費	333,900	
														児童館建設工事費	127,753,900	
														児童館増設工事費(繰越分)	66,502,800	
														施設改修費	1,334,550	

(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			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分	金 額							
														施設改修工事費	1,334,550	
							16	原材料費	30,000	30,000				0	工事材料費	
							18	備品購入費	15,841,000	4,640,077			10,843,657	357,266	庁用器具費	1,928,668
														庁用器具費(繰越分)	2,711,409	
							19	負担金補助及び交付金	10,514,000	10,340,925				173,075	負担金	126,000
														職員研修	2,500	
														加南地区児童館連絡会	24,000	
														石川県児童館連絡協議会	60,000	
														事務研修会	39,500	
														補助金	10,214,925	
														能美市ふるさと振興公社	8,891,925	
														地域組織活動育成費	1,323,000	
		4 母子父子福祉費	139,894,000	△4,723,000		25,000	135,196,000			134,947,132				248,868		
								7	賃 金	2,259,000	2,258,609			391	嘱託賃金	
								9	旅 費	11,000	10,190			810	普通旅費	
								11	需用費	105,000	95,970			9,030	消耗品費	31,920
														印刷製本費	64,050	
								13	委託料	3,688,000	3,585,750			102,250	電算委託料	3,585,750
														システム改修委託料	3,585,750	
								19	負担金補助及び交付金	1,293,000	1,229,500			63,500	負担金	5,500
														職員研修	5,500	
														補助金	1,224,000	
														高等職業訓練促進給付金	824,000	
														母子寡婦連合会	400,000	
								20	扶助費	127,794,000	127,721,636			72,364	寡婦医療給与金	607,207
														ひとり親家庭等医療費給付金	13,679,109	
														児童扶養手当	97,110,320	
														福祉手当	16,325,000	
								23	償還金、利子及び割引料	46,000	45,477			523	国庫支出金返還金	
		3 生活保護費	137,761,000	△6,682,000			131,079,000			127,978,195				3,100,805		

(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	繰越	事故繰越			
								区 分	金 額							通次繰越
		1 生活保護費	137,761,000	△6,682,000			131,079,000			127,978,195				3,100,805		
								8 報 償 費	313,000	312,000				1,000	報償金	
								9 旅 費	0	0				0		
								11 需 用 費	183,000	177,897				5,103	消耗品費 燃料費 印刷製本費	64,672 60,725 52,500
								12 役 務 費	141,000	126,104				14,896	通信運搬費 手数料	67,734 58,370
								13 委 託 料	95,000	94,917				83	その他委託料 審査支払委託料	94,917 94,917
								19 負担金補助 及び交付金	0	0				0		
								20 扶 助 費	130,347,000	127,267,277				3,079,723	一般扶助費 医療扶助費 介護扶助費 救護施設費	41,478,381 73,782,007 1,631,281 10,375,608
	4 災害救助費		40,000				40,000			0				40,000		
		1 災害救助費	40,000				40,000			0				40,000		
								11 需 用 費	10,000	0				10,000		
								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		

(4款) 衛生費

歳出

(単位：円)

4			1,477,485,000	181,954,000			1,659,439,000			1,647,963,841				11,475,159	
	1 保健衛生費		681,465,000	174,213,000			855,678,000			849,465,584				6,212,416	
		1 保健衛生 総務費	466,154,000	191,395,000		△547,000	657,002,000			655,694,528				1,307,472	

(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	繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額						
		2 予 防 費	140,523,000	△10,949,000		2,139,000	131,713,000			130,564,134				1,148,866	
								7 賃 金	183,000	130,675				52,325	臨時職員賃金
								8 報 償 費	1,283,000	885,000				398,000	報償金
								9 旅 費	19,000	1,000				18,000	費用弁償
								11 需 用 費	1,693,000	1,237,195				455,805	消耗品費
															140,592
															14,040
															381,778
															73,305
															627,480
								13 委 託 料	127,805,000	127,610,264				194,736	電算委託料
															3,927,000
															データ作成業務委託料
															3,927,000
															検診委託料
															123,636,975
															人間ドック・脳ドック助成事業委託料
															12,695,200
															胃がん検診委託料
															16,818,530
															子宮がん検診委託料
															10,282,608
															前立腺がん検診委託料
															1,412,819
															大腸がん検診委託料
															4,265,305
															乳がん検診委託料
															13,928,508
															肺がん検診委託料
															5,538,630
															高齢者インフルエンザ委託料
															19,940,975
															健康診査委託料
															5,763,780
															予防接種委託料
															32,990,620
															その他委託料
															46,289
															講習・支援委託料
															15,000
															運転委託料
															19,319
															注射針処理委託料
															3,150
															駐車場整理業務委託料
															8,820
								14 使用料及び 賃借料	30,000	0				30,000	

(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
							19 負担金補助 及び交付金	700,000	700,000				0	補助金 能美市歯科医師会 食生活改善推進協議会活動	700,000 150,000 550,000	
		3 母子保健 費	33,629,000	△4,197,000		29,432,000			28,368,563				1,063,437			
							7 賃 金	1,792,000	1,659,150				132,850	臨時職員賃金		
							8 報 償 費	3,129,000	3,121,500				7,500	報償金		
							9 旅 費	187,000	34,750				152,250	費用弁償		
							11 需 用 費	2,482,000	1,902,916				579,084	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 賄材料費	1,354,776 51,647 254,100 150,967 91,426	
							12 役 務 費	61,000	50,530				10,470	手数料 自動車損害保険料	19,300 31,230	
							13 委 託 料	21,068,000	21,062,280				5,720	検診委託料 妊産婦・乳幼児健康診査委託料 母子健康診査事務委託料	21,062,280 20,541,667 520,613	
							14 使用料及び 賃借料	366,000	365,400				600	賃借料 車両借上料	365,400 365,400	
							20 扶 助 費	320,000	154,437				165,563	妊産婦及び乳児健康診査助成事業費		
							27 公 課 費	27,000	17,600				9,400	自動車重量税		
		4 健康福祉 センター 費	28,655,000			28,655,000			27,582,821				1,072,179			
							11 需 用 費	16,843,000	16,090,996				752,004	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	946,114 3,341,765 9,580,192 2,222,925	
							12 役 務 費	192,000	157,471				34,529	通信運搬費 手数料	145,571 11,900	
							13 委 託 料	10,046,000	9,791,904				254,096	施設設備管理委託料 受水槽清掃委託料 空調設備保安業務委託料	9,791,904 47,250 1,370,250	

(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							
															清掃管理委託料	4,305,000
															除草委託料	79,018
															樹木管理委託料	410,096
															自動ドア保守管理委託料	375,900
															機械警備委託料	504,000
															エレベーター保守点検委託料	
																1,727,460
															消防用設備等保守点検委託料	595,350
															電気保安業務委託料	325,080
															機器保守管理委託料	52,500
							14 使用料及び 賃借料	1,254,000	1,237,950				16,050		使用料	44,730
															放送受信料	44,730
															賃借料	1,193,220
															物件借上料	30,240
															複写機借上料	126,000
															印刷機借上料	574,560
															電話機借上料賃借料	462,420
							15 工事請負費	320,000	304,500				15,500		施設整備費	304,500
															駐車場整備工事費	304,500
		5 老人保健 事業費	3,843,000	235,000					4,078,000				561,879			
							7 賃 金	1,642,000	1,641,900				100		臨時職員賃金	
							9 旅 費	30,000	0				30,000			
							11 需 用 費	214,000	168,033				45,967		消耗品費	56,948
															印刷製本費	111,085
							13 委 託 料	1,927,000	1,471,340				455,660		電算委託料	498,914
															老人保健事務共同電算委託料	
																498,914
															その他委託料	972,426
															高額医療費処理委託料	
																90,955
															レセプト点検事務委託料	
																421,740
															国保連合会審査委託料	198,605

(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			節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越									
									区 分	金 額														
													第三者行為求償事務委託料	261,126										
													19 負担金補助及び交付金	20,000	0	20,000								
													23 償還金、利子及び割引料	245,000	234,848	10,152	国庫支出金返還金							
		6 健康増進事業費	8,661,000	△2,271,000		△1,592,000	4,798,000								3,739,417	1,058,583								
													7 賃 金	111,000	15,925	95,075	臨時職員賃金							
													8 報 償 費	803,000	355,000	448,000	報償金							
													9 旅 費	75,000	40,925	34,075	費用弁償							
													11 需用費	1,831,000	1,525,045	305,955	消耗品費	548,951						
																	燃料費	191,189						
																		食糧費	840					
																		印刷製本費	561,240					
																		光熱水費	112,860					
																		修繕料	81,437					
																		賄材料費	28,528					
																		12 役 務 費	169,000	157,582	11,418	通信運搬費	131,202	
																			手数料	7,400				
																			自動車損害保険料	18,980				
																			13 委 託 料	1,555,000	1,477,890	77,110	検診委託料	1,415,405
																			一般診査委託料	606,035				
																			健康教育用検査委託料	809,370				
																			その他委託料	62,485				
																			講習・支援委託料	25,000				
																			駐車場整理業務委託料	37,485				
																			14 使用料及び賃借料	245,000	158,250	86,750	賃借料	158,250
																			機械借上料	52,500				
																			会場借上料	105,750				
																			27 公 課 費	9,000	8,800	200	自動車重量税	
	2 環境衛生費		183,458,000	△222,000			183,236,000													180,001,024	3,234,976			
		1 環境衛生総務費	61,149,000	578,000			61,727,000													60,861,873	865,127			

(4款) 衛生費

(2項) 環境衛生費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	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 給 料	27,385,000	27,384,900				100	一般職給		
							3 職員手当	14,408,000	14,031,832				376,168	扶養手当 354,000 住居手当 30,000 通勤手当 327,600 時間外勤務手当 381,436 管理職手当 1,674,000 期末手当 7,328,322 勤勉手当 3,926,474 児童手当 10,000		
							4 共 済 費	12,505,000	12,499,224				5,776	職員共済組合負担金 7,332,687 退職手当組合負担金 5,166,537		
							7 賃 金	1,827,000	1,803,851				23,149	嘱託賃金		
							8 報 償 費	6,000	5,250				750	報償金		
							11 需 用 費	2,416,000	2,180,223				235,777	消耗品費 1,095,298 燃料費 393,177 印刷製本費 108,255 修繕料 583,493		
							12 役 務 費	30,000	22,350				7,650	手数料 10,100 自動車損害保険料 12,250		
							13 委 託 料	2,493,000	2,289,741				203,259	その他委託料 2,289,741 鑑札・注射済票交付委託料 279,792 土砂搬出委託料 1,302,525 動物等死骸処理委託料 707,424		
							14 使用料及び賃借料	4,000	2,800				1,200	使用料 1,500 有料道路通行料 1,500 賃借料 1,300 駐車場借上料 1,300		
							18 備品購入費	629,000	628,502				498	庁用器具費		
							19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000			
							27 公 課 費	14,000	13,200				800	自動車重量税		
		2 環境保全費	117,508,000	△800,000		116,708,000			114,592,841				2,115,159			

(4款) 衛生費

(2項) 環境衛生費

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		区 分	金 額		繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						1 報 酬	72,000	0				72,000	
						8 報 償 費	460,000	216,000				244,000	報償金
						9 旅 費	10,000	2,400				7,600	普通旅費
						11 需 用 費	808,000	408,178				399,822	消耗品費 食糧費
						12 役 務 費	570,000	428,637				141,363	手数料
						13 委 託 料	11,949,000	11,238,617				710,383	施設設備管理委託料 除草委託料 民有地除草受託事業 環境検査委託料 その他委託料 不法投棄物処理委託料 会場設営委託料 環境基本計画策定委託料 業務委託料
						14 使用料及び 賃借料	296,000	279,109				16,891	使用料 有料道路通行料 入館料 賃借料 物件借上料 会場借上料
						16 原 材 料 費	100,000	0				100,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	102,443,000	102,019,900				423,100	負担金 いしかわパートナーシップ県民会議 クリーンビーチいしかわ 手取郷広域事務組合 手取川水質汚濁対策連絡協議会
													8,000

(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						
														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	
														行政視察研修負担金 2,000	
														補助金 8,782,900	
														住宅用太陽光発電システム設置 979,000	
														住環境美化推進事業費 5,163,900	
														剪定枝循環化推進事業 1,500,000	
														温暖化防止活動事業費 1,140,000	
		3 墓地斎場費	4,801,000				4,801,000			4,546,310			254,690		
								11 需用費	396,000	324,194			71,806	消耗品費 14,052 光熱水費 127,817 修繕料 182,325	
								13 委託料	1,888,000	1,868,516			19,484	施設設備管理委託料 1,868,516 清掃委託料 48,000 樹木剪定業務委託料 1,820,516	
								16 原材料費	193,000	83,200			109,800	加工用原材料費	
								19 負担金補助及び交付金	120,000	66,400			53,600	補助金 66,400 墓地周辺整備費 66,400	
								23 償還金、利子及び割引料	2,204,000	2,204,000			0	永代使用料返還金	
		3 清掃費	612,562,000	7,963,000			620,525,000			618,497,233			2,027,767		
		1 清掃費	557,152,000	7,963,000			565,115,000			563,087,233			2,027,767		
								11 需用費	2,030,000	1,292,184			737,816	消耗品費 740,253 燃料費 11,650 印刷製本費 506,100 光熱水費 34,181	
								13 委託料	100,546,000	100,070,422			475,578	その他委託料 100,070,422 ごみ収集業務委託料 60,042,150 資源ごみ収集業務委託料 15,687,525	

(4款) 衛生費

(3項) 清掃費

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						
														資源ごみ処理保管業務委託料 19,203,290 粗大ごみ収集業務委託料 441,630 生ごみ処理業務委託料 1,163,925 生ごみ処理運搬業務委託料 346,500 辰口リサイクルセンター委託料 444,991 根上くるくる工房管理委託料 1,741,845 ふれあいリサイクルセンター委託料 998,566	
								14 使用料及び賃借料	5,000	0				5,000	
								16 原材料費	598,000	597,334				666	工事材料費
								18 備品購入費	0	0				0	
								19 負担金補助及び交付金	461,936,000	461,127,293				808,707	負担金 能美広域事務組合 460,535,793 補助金 ごみ集積場設置事業 591,500
		2 し尿処理費	55,410,000				55,410,000			55,410,000				0	
								19 負担金補助及び交付金	55,410,000	55,410,000				0	負担金 手取川流域環境衛生事業組合 55,410,000

(5款) 労働費

歳出

(単位：円)

5			3,691,000				3,691,000			3,374,290				316,710	
	1 労働費		3,691,000				3,691,000			3,374,290				316,710	
		1 労働諸費	3,691,000				3,691,000			3,374,290				316,710	
								8 報 償 費	24,000	0				24,000	
								9 旅 費	42,000	27,100				14,900	普通旅費
								11 需 用 費	82,000	30,373				51,627	消耗品費 食糧費 27,923 2,450

(5款) 労働費

(1項) 労働費

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	12,000	0				12,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,331,000	3,116,817				214,183	負担金 405,000 研修会 5,000 21世紀職業財団 50,000 若年人材育成のための協議会 300,000 石川県雇用支援協会 20,000 日本勤労協全国総会 30,000 補助金 2,711,817 石川県勤労者体育協会 200,000 石川県勤労者文化協会 200,000 市勤労者協議会 250,000 市中高年齢職業訓練奨励金 350,000 労働金庫勤労者生活安定小口融資利子補給 16,000 労働金庫勤労者貸付金預託金利子補給 1,058,000 市住宅建設資金利子補給 7,000 小松・能美地域ライフサポートセンター 400,000 未組織労働者信用保証料 230,817	
							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			676,171,000	△4,076,000	30,208,329		702,303,329		686,982,742		423,619		14,896,968	
	1 農業費		550,485,000	10,628,000	30,208,329	△35,000	591,286,329		584,135,960		423,619		6,726,750	
		1 農業委員会費	14,824,000	△500,000		55,000	14,379,000		13,786,815				592,185	
								1 報 酬	3,120,000	3,120,000			0	委員報酬
								2 給 料	4,384,000	4,379,400			4,600	一般職給
								3 職 員 手 当	2,262,000	2,252,890			9,110	扶養手当 138,000 通勤手当 24,000

(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						
														時間外勤務手当	255,086
														期末手当	1,235,370
														勤勉手当	600,434
							4 共 済 費	2,017,000	2,012,828				4,172	職員共済組合負担金	1,180,742
														退職手当組合負担金	832,086
							9 旅 費	142,000	56,931				85,069	費用弁償	41,911
														普通旅費	15,020
							10 交 際 費	150,000	60,000				90,000	農業委員会交際費	
							11 需 用 費	655,000	571,086				83,914	消耗品費	495,414
														食糧費	48,372
														印刷製本費	27,300
							12 役 務 費	76,000	76,000				0	通信運搬費	50,000
														その他保険料	26,000
							13 委 託 料	76,000	0				76,000		
							14 使用料及び賃借料	30,000	680				29,320	使用料	680
														有料道路通行料	680
							19 負担金補助及び交付金	1,467,000	1,257,000				210,000	負担金	627,000
														石川県農業会議	597,000
														農業委員会視察研修	30,000
														補助金	630,000
														農業委員会視察研修	630,000
		2 農業総務費	52,767,000	△8,180,000		44,587,000			44,505,308				81,692		
							2 給 料	22,793,000	22,788,600				4,400	一般職給	
							3 職 員 手 当	11,355,000	11,342,285				12,715	扶養手当	918,000
														通勤手当	195,600
														管理職手当	498,000
														期末手当	6,323,625
														勤勉手当	3,047,060
														児童手当	360,000
							4 共 済 費	10,389,000	10,374,423				14,577	職員共済組合負担金	6,071,379
														退職手当組合負担金	4,303,044
							7 賃 金	50,000	0				50,000		
		3 農業振興費	145,503,000	8,479,000	△176,000	153,806,000			150,301,266				3,504,734		

(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	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 給 料	3,848,000	3,842,400				5,600	一般職給	
							3 職 員 手 当	1,891,000	1,878,164				12,836	扶養手当 276,000 通勤手当 24,000 期末手当 1,075,110 勤勉手当 503,054	
							4 共 済 費	1,792,000	1,762,969				29,031	職員共済組合負担金 1,032,913 退職手当組合負担金 730,056	
							7 賃 金	15,850,000	15,105,200				744,800	嘱託賃金 14,656,900 臨時職員賃金 448,300	
							8 報 償 費	2,344,000	2,344,000				0	報償金	
							9 旅 費	3,150	3,150				0	普通旅費	
							11 需 用 費	7,480,850	6,393,206				1,087,644	消耗品費 1,567,334 燃料費 2,512,547 印刷製本費 87,780 光熱水費 1,996,035 修繕料 229,510	
							12 役 務 費	892,000	697,935				194,065	通信運搬費 650,505 手数料 28,450 自動車損害保険料 18,980	
							13 委 託 料	5,747,000	5,115,013				631,987	設計監理測量委託料 189,000 設計委託料 189,000 施設設備管理委託料 4,721,013 清掃管理委託料 210,000 除草委託料 644,861 一般用電気工作物保守管理委託料 34,492 芝管理委託料 3,574,200 温室用ボイラー保守管理委託料 158,550 浄化槽維持管理委託料 15,750 トイレ清掃管理委託料 83,160 その他委託料 205,000 業務委託料 205,000	

(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					
								14 使用料及び 賃借料	1,331,000	1,327,800				3,200	使用料 14,910 放送受信料 14,910 賃借料 1,312,890 施設借上料 240,000 車両借上料 210,000 土地借上料 193,792 用地借上料 669,098	
								15 工事請負費	1,000,000	964,950				35,050	施設改修費 798,000 施設改修工事費 798,000 解体工事費 166,950 解体工事費 166,950	
								16 原 材 料 費	2,541,000	2,467,043				73,957	加工用原材料費	
								18 備品購入費	117,000	117,000				0	機械器具費	
								19 負担金補助 及び交付金	58,795,000	58,110,916				684,084	負担金 551,000 講習会等 30,000 石川県市町村農林水産業振興連絡協議会 20,000 石川県農林統計協会 40,000 農業教育振興会 19,000 小松能美中核農家連絡協議会 132,000 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 80,000 能美小松農業改良普及推進協議会 100,000 日本花の会 50,000 補助金 57,559,916 中山間地域直接支払交付金 3,174,993 市農業振興協議会 300,000 農業振興費 34,129,339 農村婦人グループ 100,000 米粉パン推進費 202,566 農業経営基盤強化資金利子補給 619,835	

(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						
															農地流動化奨励金 3,351,221
															小松能美地区農業青年グループ活動 40,000
															花の会 100,000
															学校給食地元産米使用差額 655,200
															有機栽培研究会 200,000
															ハトムギ振興会 100,000
															みずほ会 100,000
															百田市グループ 200,000
															農業用機械整備費 687,000
															研修生受入施設整備資金利子補給 158,762
															地域水田農業推進協議会 629,000
															新農業食品（ギャバ米）競争力強化支援事業 12,812,000
							22 補償、補填 及び賠償金	163,000	162,720				280		補填金
							27 公 課 費	11,000	8,800				2,200		自動車重量税
							28 繰 出 金	50,000,000	50,000,000				0		農業集落排水事業特別会計
		4 畜産業費	252,000						252,000	198,000			54,000		
							19 負担金補助 及び交付金	252,000	198,000				54,000		負担金 148,000
															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	337,139,000	10,829,000	30,208,329	86,000			378,262,329	375,344,571		423,619	2,494,139		
							3 職員手当	1,035,000	1,034,136				864		時間外勤務手当
							9 旅 費	7,800	7,800				0		普通旅費
							11 需用費	2,267,850	2,127,884				139,966		消耗品費 1,773,272
															燃料費 236,487
															印刷製本費 13,125
															修繕料 105,000
							12 役 務 費	68,900	68,750				150		通信運搬費 37,900
															その他保険料 30,850
							13 委 託 料	15,355,850	15,166,200				189,650		設計監理測量委託料 14,399,700

(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			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
														設計委託料 14,399,700		
														その他委託料 766,500		
														農道台帳作成委託料 766,500		
								14 使用料及び 賃借料	0	0			0			
								15 工事請負費	147,845,600	146,187,300			1,658,300	環境整備費 14,491,050		
														環境整備工事費 14,491,050		
														土地改良工事費 11,246,550		
														県単独土地改良工事費 5,819,100		
														市単独土地改良工事費 5,427,450		
														農道整備費 2,625,000		
														農道整備費 2,625,000		
														農村総合整備費 99,280,650		
														農村総合整備費 99,280,650		
														排水路整備費 18,544,050		
														かんがい排水整備費 7,474,950		
														排水路改修工事費 11,069,100		
								16 原 材 料 費	250,000	248,975			1,025	工事材料費 50,000		
														補修用材料費 198,975		
								19 負担金補助 及び交付金	192,031,329	191,219,204			423,619	388,506	負担金 80,646,480	
														講習会等 5,000		
														水路環境衛生事業費 10,723,081		
														農業用水再編対策事業負担金 35,274,896		
														農業用水再編対策事業負担金（繰越分） 30,208,329		
														石川県土地改良連合会 1,753,740		
														石川県農村総合整備事業推進協議会 52,200		
														土地改良職員協議会 21,000		
														農村環境整備センター 90,000		
														土地改良事業団体 185,000		
														国営造成施設管理体制整備促進費 2,313,234		
														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	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
															補助金 110,572,724	
															農業構造改善事業 3,561,254	
															石川県営圃場整備事業補助金 17,638,137	
															土地改良区 3,786,340	
															農業基盤整備事業 12,344,242	
															一般土地改良事業費 6,424,000	
															かんがい排水事業 45,644,445	
															農村基盤総合整備事業 15,034,216	
															農地・水・環境保全向上対策 6,140,090	
								23 償還金、利 子及び割引 料	19,400,000	19,284,322				115,678	国庫支出金返還金	
							27 公 課 費	0	0					0		
	2	林業費	125,636,000	△14,704,000		35,000	110,967,000			102,796,782				8,170,218		
		1 林業振興 費	125,636,000	△14,704,000		35,000	110,967,000			102,796,782				8,170,218		
								2 給 料	19,733,000	19,731,900				1,100	一般職給	
								3 職 員 手 当	9,927,000	9,914,385				12,615	扶養手当 384,000 通勤手当 190,200 時間外勤務手当 788,947 管理職手当 475,200 期末手当 5,404,137 勤勉手当 2,671,901	
								4 共 済 費	9,079,000	9,065,206				13,794	職員共済組合負担金 5,371,093 退職手当組合負担金 3,694,113	
								7 賃 金	891,000	837,000				54,000	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	1,050,000	934,000				116,000	報償金 364,000 買上金 570,000	
								9 旅 費	695,570	593,982				101,588	費用弁償 204,550 普通旅費 389,432	
								11 需 用 費	1,416,030	1,259,434				156,596	消耗品費 771,314 燃料費 282,280 食糧費 7,800	

(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	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	198,040	
							124,150	121,290				2,860	手数料	15,900	
													自動車損害保険料	12,250	
													その他保険料	93,140	
							20,801,000	18,631,125				2,169,875	設計監理測量委託料	2,272,200	
													測量設計委託料	2,272,200	
													施設設備管理委託料	1,498,725	
													除草委託料	1,498,725	
													その他委託料	14,860,200	
													基本構想調査委託料	3,990,000	
													黒松補植作業委託料	1,193,850	
													業務委託料	132,300	
													病虫害防除委託料	8,389,050	
													台帳作成業務委託料	1,155,000	
							309,200	246,484				62,716	使用料	200,750	
													有料道路通行料	28,550	
													システム使用料	126,000	
													ソフト使用料	46,200	
													賃借料	45,734	
													会場借上料	8,594	
													車両借上料	37,140	
							32,030,150	31,349,850				680,300	施設改修費	1,568,700	
													施設改修工事費	1,568,700	
													環境整備費	3,444,000	
													環境整備工事費	3,444,000	
													道路改良工事費	25,350,150	
													道路改良工事費	25,350,150	
													林道整備費	987,000	
													尾根道散策路整備工事費	987,000	
							500,000	496,125				3,875	工事材料費		
							0	0				0			
							14,218,000	9,429,550				4,788,450	負担金	571,000	
													職員研修	53,500	

(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		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						
															石川県グリーン・ツーリズム推進協議会 20,000 加南林業振興協議会 100,000 石川県山林協会 271,000 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 流域林業活性化推進事業 24,000 林道研究会負担金 2,500 職員研修 30,000 補助金 8,858,550 野猪被害防止対策 410,000 保安林保全管理費 490,000 有害鳥獣捕獲隊 450,000 地元主体事業林道等補修工事 1,149,000 能美の里山振興会 4,200,000 県産材利用促進事業 600,000 松くい虫被害対策事業 1,026,000 森林整備地域活動支援 533,550
							22 補償、補填 及び賠償金	174,000	167,551				6,449	補償金	
							27 公 課 費	18,900	18,900				0	自動車重量税	
	3 水産業 費		50,000			50,000			50,000				0		
		1 水産業振 興費	50,000			50,000			50,000				0		
							19 負担金補助 及び交付金	50,000	50,000				0	負担金 50,000 加賀沿岸漁業振興協議会 20,000 石川県漁港漁場協会 30,000	

(7款) 商工費

歳出

(単位：円)

7			819,777,000	477,451,000			1,297,228,000			1,251,990,047				45,237,953	
---	--	--	-------------	-------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	--	------------	--

(7款) 商工費

(1項) 商工費

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	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	節				繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
									区 分	金 額					繰 越 通次繰越	
	1 商工費		819,777,000	477,451,000			1,297,228,000				1,251,990,047				45,237,953	
		1 商工総務費	76,481,000	△17,989,000			58,492,000				57,876,488				615,512	
								2 給 料	10,244,000		10,239,900				4,100	一般職給
								3 職 員 手 当	5,456,000		5,432,894				23,106	通勤手当 73,200 時間外勤務手当 748,583 管理職手当 498,000 期末手当 2,742,075 勤勉手当 1,371,036
								4 共 済 費	4,650,000		4,638,407				11,593	職員共済組合負担金 2,710,154 退職手当組合負担金 1,928,253
								8 報 償 費	160,000		146,700				13,300	報償金
								9 旅 費	10,000		2,875				7,125	普通旅費
								11 需 用 費	286,000		212,256				73,744	消耗品費 33,335 燃料費 67,506 修繕料 111,415
								12 役 務 費	25,000		20,650				4,350	手数料 8,400 自動車損害保険料 12,250
								13 委 託 料	7,659,000		7,233,446				425,554	施設設備管理委託料 7,233,446 施設管理委託料 7,233,446
								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	27,747,000		27,747,000				0	負担金 287,000 地域経済自治体協議会 5,000 日本貿易振興会 282,000 補助金 27,460,000 石川県中小企業技術交流展 300,000 市商工会運営費 23,900,000 広域観光物産交流テント事業 100,000 県中小企業団体中央会 600,000 地域活性化支援事業 2,560,000
								27 公 課 費	9,000		8,800				200	自動車重量税
								28 繰 出 金	1,072,000		1,019,788				52,212	南加賀広域圏事務組合事業費

(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						
		2 商業振興費	2,500,000				2,500,000		1,600,000				900,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,500,000	1,600,000			900,000	補助金 アザレア商品券キャンペーン事業支援 300,000 公衆浴場 600,000 商店街活性化支援事業費 700,000	
		3 工業振興費	68,211,000	462,583,000			530,794,000		506,489,852				24,304,148		
								2 給 料	17,770,000	17,769,600			400	一般職給	
								3 職員手当	9,377,000	9,311,488			65,512	扶養手当 684,000 通勤手当 196,800 管理職手当 950,400 期末手当 4,963,860 勤勉手当 2,396,428 児童手当 120,000	
								4 共 済 費	8,081,000	8,066,411			14,589	職員共済組合負担金 4,756,535 退職手当組合負担金 3,309,876	
								8 報 償 費	1,076,000	780,000			296,000	報償金	
								9 旅 費	433,000	175,500			257,500	普通旅費	
								11 需 用 費	1,528,000	894,238			633,762	消耗品費 529,595 燃料費 157,981 食糧費 129,550 光熱水費 62,412 修繕料 14,700	
								12 役 務 費	7,000	6,520			480	その他保険料	
								13 委 託 料	2,561,000	1,746,075			814,925	設計監理測量委託料 88,200 設計委託料 88,200 施設設備管理委託料 1,657,875 樹木剪定業務委託料 21,000 除草委託料 1,164,375 新堀川緑地管理委託料 472,500	
								15 工事請負費	3,948,000	3,181,500			766,500	施設改修費 2,604,000 施設改修工事費 2,604,000 公園整備費 577,500	

(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					
														公園整備工事費	577,500	
							19 負担金補助 及び交付金	409,024,000	387,570,200				21,453,800	負担金	3,050,000	
														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	800,000	
														I C T 研究開発機能連携推進会議事業	500,000	
														産学官連携強化支援事業	1,200,000	
														南加賀エジソンプロジェクト負担金	500,000	
														補助金	384,520,200	
														経営支援特別対策事業	7,697,735	
														栗生工業団地振興会運営	2,250,000	
														九谷焼技術養成	430,000	
														九谷焼後継者定着化支援事業	3,208,570	
														九谷焼産地大見本市	1,000,000	
														九谷上絵組合	400,000	
														産学官人的交流推進事業	1,200,000	
														産学官意見交換会	400,000	
														いしかわフロンティアラボ賃貸料	408,000	
														産業振興奨励補助金	3,740,000	
														商工振興対策費	5,628,000	
														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	5,846,257	
														市中小企業設備投資促進	5,000,000	
														企業立地	340,000,000	
														I S P フェスタ開催費	107,948	
														伝統産業九谷焼振興費	62,200	
														産学官連携強化支援事業	75,570	
														全国菓子大博覧会	150,000	
														大九谷焼展 I N 台湾	2,000,000	
														北京アンテナショップ	700,000	
														いしかわクリエイトラボ賃貸料	240,000	

(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 600,000
															九谷焼産地技能向上研修事業 300,000
															九谷焼産組合再編統合支援事業 1,800,000
															中小企業緊急経営安定化利子補給 275,920
							25 積立金	76,989,000	76,988,320				680		企業立地促進基金
		4 観光費	398,820,000	5,592,000		404,412,000			392,756,661				11,655,339		
							2 給料	7,836,000	7,836,000				0		一般職給
							3 職員手当	3,521,000	3,519,600				1,400		通勤手当 73,200 時間外勤務手当 345,000 期末手当 2,067,600 勤勉手当 1,033,800
							4 共済費	3,568,000	3,561,876				6,124		職員共済組合負担金 2,090,022 退職手当組合負担金 1,471,854
							8 報償費	295,000	220,000				75,000		報償金
							9 旅費	94,000	54,510				39,490		普通旅費
							11 需用費	3,237,000	2,628,249				608,751		消耗品費 776,140 燃料費 10,293 食糧費 1,495 印刷製本費 435,085 光熱水費 170,941 修繕料 1,234,295
							12 役務費	1,747,000	1,697,163				49,837		通信運搬費 56,700 広告料 1,512,500 手数料 70,413 その他保険料 57,550
							13 委託料	294,555,000	286,303,925				8,251,075		設計監理測量委託料 32,704,350 設計委託料 189,000 監理委託料 299,250 設計監理委託料 30,135,000 測量委託料 210,000 地盤調査委託料 1,871,100 施設設備管理委託料 253,221,575

(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						
														北陸広域観光推進 ビジットNOMIキャンペーン 590,000 補助金 サンロード振興事業 温泉利用環境保全 九谷焼資料館運営 九谷茶碗まつり 市観光物産協会 根上り七夕まつり 辰口まつり 市観光推進費 めざせプロ野球選手 温泉観光協会 和田山ライトアップ事業 特産柚子菓子開発事業 60,000 67,770,848 1,500,000 2,763,000 19,966,102 14,000,000 3,000,000 10,000,000 10,000,000 144,799 3,796,947 2,000,000 400,000 200,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	50,000	49,700				300	賠償金	
		5 金融対策 費	273,765,000	10,705,000		284,470,000			284,002,000				468,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,360,000	892,000				468,000	負担金 県企業立地促進融資利子補給 県小口融資利子補給 補助金 市商工業不況対策資金利子補給（原油価格高騰対策） 市中小企業季節資金利子補給 833,000 88,000 745,000 59,000 56,000 3,000	
							21 貸付金	283,110,000	283,110,000				0	機械工業構造改善事業資金融資預託金	
		6 緊急経済 ・雇用対 策費	0	16,560,000		16,560,000			9,265,046				7,294,954		
							4 共済費	675,000	68,570				606,430	社会保険料	
							7 賃金	5,625,000	861,625				4,763,375	臨時職員賃金	
							11 需用費	0	0				0		

(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					
								19 負担金補助 及び交付金	5,200,000	3,281,999				1,918,001	補助金 経営支援特別対策事業 市商工業緊急支援融資利子補給 2,374,000	3,281,999 907,999
								20 扶 助 費	60,000	52,852				7,148	福祉特別対策費 生活支援費 40,000	12,852
								24 投資及び出 資金	5,000,000	5,000,000				0	能美市社会福祉協議会出資金	

(8款) 土木費

歳出

(単位：円)

8			3,581,382,000	266,361,000	306,563,989		4,154,306,989			2,946,852,887		1,171,960,932		35,493,170		
	1 土木管 理費		108,983,000	25,226,000			134,209,000			131,080,926				3,128,074		
		1 土木総務 費	108,983,000	25,226,000			134,209,000			131,080,926				3,128,074		
								2 給 料	39,333,000	39,333,000				0	一般職給	
								3 職 員 手 当	27,391,000	27,350,209				40,791	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 児童手当	2,071,000 354,000 346,800 2,478,485 1,603,200 13,411,218 6,745,506 340,000
								4 共 済 費	22,515,000	22,498,200				16,800	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	13,188,048 9,310,152
								7 賃 金	1,834,000	1,774,000				60,000	嘱託賃金	
								9 旅 費	703,000	417,512				285,488	普通旅費	
								11 需 用 費	1,143,000	864,529				278,471	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	612,493 43,911 6,048 55,650 32,512

(8款) 土木費

(1項) 土木管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	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
												修繕料	113,915			
							12 役 務 費	78,000	20,525				57,475	通信運搬費		
							13 委 託 料	1,832,000	1,268,678				563,322	電算委託料	161,990	
														プリンター保守管理委託料	134,400	
														パソコン保守点検委託料	27,590	
														その他委託料	1,106,688	
														会場設営委託料	353,850	
														登記業務委託料	752,838	
							14 使用料及び賃借料	1,566,000	642,188				923,812	使用料	234,949	
														有料道路通行料	7,060	
														複写機使用料	227,889	
														賃借料	407,239	
														車両借上料	95,695	
														複写機借上料	47,502	
														土木積算システム借上料	264,042	
							17 公有財産購入費	36,000,000	36,000,000				0	土地購入費		
							19 負担金補助及び交付金	1,797,000	895,600				901,400	負担金	783,600	
														講習会等	4,000	
														加賀海浜道路建設期成同盟会	13,600	
														石川県建設技術協会	30,000	
														石川県道路整備促進協会	108,000	
														全国雪センター	90,000	
														直轄国道整備促進部会	60,000	
														日本道路協会	30,000	
														北陸国道協議会	30,000	
														北陸地区用地対策連絡会	40,000	
														小松インター八里線整備促進同盟会	20,000	
														小松辰口線改修促進期成同盟会	100,000	
														道路関係研修会	108,000	
														石川県住宅建築行政推進協議会	53,000	
														全国建築審査会協議会	10,000	

(8款) 土木費

(1項) 土木管理費

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					
													日本建築行政会議	71,000	
													全国建築基準法施行都市連絡会議	16,000	
													補助金	112,000	
													緑化事業	32,000	
													耐震改修工事等	80,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	17,000	16,485			515	賠償金		
	2 道路橋 りょう 費		1,133,811,000	△59,978,000	86,894,190				1,160,727,190	881,367,686		263,892,239	15,467,265		
	1 道路橋り ょう維持 費		231,866,000	△45,600,000					186,266,000	181,301,654			4,964,346		
							3 職員手当	300,000	223,631				76,369	時間外勤務手当	
							11 需用費	26,953,416	26,671,266				282,150	消耗品費	179,566
														燃料費	4,585
														光熱水費	11,386,464
														修繕料	15,100,651
							12 役務費	1,800,000	1,279,522				520,478	通信運搬費	14,280
														手数料	960,762
														自動車損害保険料	199,480
														その他保険料	105,000
							13 委託料	65,138,000	63,141,308				1,996,692	施設設備管理委託料	52,722,072
														浄化槽清掃委託料	290,001
														清掃委託料	6,300
														樹木剪定業務委託料	649,950
														清掃管理委託料	1,565,361
														除草委託料	5,002,805
														樹木管理委託料	714,000
														浄化槽維持管理委託料	43,050
														消雪ノズル点検委託料	5,785,500
														消雪井戸点検委託料	694,050
														道路除草業務委託料	462,000
														道路管理台帳修正委託料	4,998,000

(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 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						
														街路樹管理委託料	24,212,800
														消雪装置点検整備委託料	924,000
														道路清掃委託料	6,685,875
														道路管理委託料	112,980
														排水設備点検整備委託料	575,400
														その他委託料	10,419,236
														除雪委託料	7,168,897
														登記業務委託料	3,250,339
													62,829	賃借料	1,674,171
														土地借上料	1,674,171
													1,817,944	サイン整備費	331,800
														表示板設置工事	331,800
														道路舗装工事費	54,583,200
														道路舗装工事費	54,583,200
														道路補修工事費	9,944,340
														道路補修工事費	9,944,340
														道路保安工事費	9,279,900
														道路保安工事費	9,279,900
														海浜自転車道補修及び清掃工事費	3,208,800
														海浜自転車道補修及び清掃工事費	3,208,800
														除雪消雪費	852,600
														消雪施設補修工事費	852,600
													145,075	工事材料費	
													62,509	負担金	49,491
														石川県道消雪費	49,491
														補助金	7,640,000
														除雪作業委託費	30,000
														除雪機械維持管理費	7,610,000
													300	自動車重量税	
		2 道路橋りょう新設改良費	841,375,000	△9,378,000	55,321,690		887,318,690			616,834,821		260,751,500	9,732,369		
														2 給料	8,350,000
															0 専従職員給

(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			節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
													消雪設備工事費	16,894,500	
							17 公有財産購入費	63,324,607	62,955,187			369,420		道路用地取得費	
							19 負担金補助及び交付金	31,683,000	24,423,000		6,398,000	862,000		負担金	18,191,000
														石川県営道路事業費	18,191,000
														補助金	6,232,000
														区道舗装工事費	6,232,000
							22 補償、補填及び賠償金	15,743,846	15,663,172			80,674		補償金	
		3 交通安全施設費	60,570,000	△5,000,000	31,572,500				83,231,211		3,140,739	770,550			
							2 給料	1,670,000	1,670,000			0		専従職員給	
							3 職員手当	150,000	150,000			0		時間外勤務手当	
							11 需用費	466,297	371,908			94,389		消耗品費	291,908
														燃料費	70,000
														印刷製本費	10,000
							12 役務費	481,253	131,253			350,000		通信運搬費	
							13 委託料	1,669,500	1,459,500			210,000		設計監理測量委託料	1,459,500
														測量委託料	1,459,500
							14 使用料及び賃借料	200,000	200,000			0		賃借料	200,000
														車両借上料	100,000
														土木積算システム借上料	100,000
							15 工事請負費	82,405,450	79,248,550		3,061,000	95,900		道路改良工事費	79,248,550
														道路改良工事費	47,676,050
														道路改良工事費（繰越分）	31,572,500
							17 公有財産購入費	0	0			0			
							22 補償、補填及び賠償金	100,000	0		79,739	20,261			
		3 河川費	64,327,000	△11,260,000					51,478,993			1,588,007			
		1 河川費	64,327,000	△11,260,000					51,478,993			1,588,007			
							1 報酬	168,000	30,000			138,000		非常勤職員報酬	
							9 旅費	190,000	151,000			39,000		普通旅費	
							11 需用費	556,000	113,000			443,000		消耗品費	

(8款) 土木費

(3項) 河川費

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	51,000	27,292				23,708	通信運搬費
								13 委 託 料	20,734,000	20,375,163				358,837	設計監理測量委託料 設計委託料 測量委託料 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 その他委託料 調査委託料
								15 工事請負費	29,684,000	29,285,550				398,450	施設改修費 施設改修工事費 排水路整備費 排水路改修工事費 排水路補修工事費
								19 負担金補助 及び交付金	1,684,000	1,496,988				187,012	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 手取川・梯川連合水防演習運営委員会 補助金 河川愛護活動
	4 都市計 画費		2,200,131,000	△32,252,000	219,669,799		2,387,548,799			1,668,891,210		708,062,493		10,595,096	
		1 都市計画 総務費	930,818,000	2,221,000	52,900,000		985,939,000			961,461,663		20,395,000		4,082,337	
								1 報 酬	359,000	72,000				287,000	非常勤職員報酬
								2 給 料	14,521,000	14,520,600				400	一般職給
								3 職 員 手 当	8,480,000	8,479,537				463	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 額	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					
														通勤手当	102,000	
														管理職手当	1,756,800	
														期末手当	4,161,825	
														勤勉手当	2,026,912	
							4 共 済 費	6,645,000	6,642,671				2,329	職員共済組合負担金	3,926,393	
														退職手当組合負担金	2,716,278	
							8 報 償 費	1,226,000	453,000			566,000	207,000	報償金		
							9 旅 費	188,000	24,490				163,510	費用弁償	8,500	
														普通旅費	15,990	
							11 需 用 費	488,000	228,555			65,000	194,445	消耗品費	173,210	
														食糧費	47,050	
														印刷製本費	8,295	
							13 委 託 料	79,184,000	56,266,500			19,764,000	3,153,500	設計監理測量委託料	47,208,000	
														設計委託料(繰越分)	47,208,000	
														その他委託料	9,058,500	
														基本構想調査委託料(繰越分)	2,782,500	
														計画策定委託料	5,803,500	
														業務委託料	472,500	
							14 使用料及び賃借料	2,000	1,640				360	使用料	1,640	
														有料道路通行料	1,640	
							19 負担金補助及び交付金	2,660,000	2,587,500				72,500	負担金	2,587,500	
														職員事務研修連絡会	2,500	
														事務研修会	104,000	
														石川県建設技術協会	18,000	
														北陸地区ブロック都市景観形成推進協		
														議会	3,000	
														小松能美都市計画連絡協議会		
															1,800,000	
														石川県都市計画協会	301,000	
														全国街路事業促進協議会	9,000	
														全国都市計画協会	85,000	
														全国都市公園整備促進協議会	47,000	
														日本公園緑地協会	28,000	
														街づくり区画整理協会	24,000	

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

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						
														(財) いしかわまちづくりセンター 166,000	
							25 積立金	86,000	85,170				830	土地区画整理区域環境整備基金	
							28 繰出金	872,100,000	872,100,000				0	公共下水道事業特別会計	
		2 街路事業費	1,087,614,000	△25,368,000	166,769,799				1,229,015,799	613,281,492		615,708,493	25,814		
							2 給料	12,903,000	12,902,700				300	一般職給 専従職員給 10,661,700 2,241,000	
							3 職員手当	6,831,000	6,812,493				18,507	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 354,000 147,600 986,082 3,579,375 1,745,436	
							4 共済費	5,917,000	5,914,065				2,935	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 3,468,537 2,445,528	
							9 旅費	200,000	157,960			42,040	0	普通旅費	
							11 需用費	4,070,878	2,581,441			1,488,525	912	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 2,022,304 530,000 20,475 8,662	
							12 役務費	992,482	691,154			300,800	528	通信運搬費 手数料 247,000 444,154	
							13 委託料	151,674,657	80,262,782			71,410,949	926	設計監理測量委託料 設計委託料 測量委託料 測量委託料(繰越分) 電算委託料 パソコン保守点検委託料 その他委託料 登記業務委託料 工事委託料 工事委託料(繰越分) 業務委託料 4,268,650 3,061,150 262,500 945,000 198,135 198,135 75,795,997 816,950 26,182,210 45,594,337 3,202,500	
							14 使用料及び賃借料	2,122,000	1,347,989			773,051	960	使用料 有料道路通行料 397,949 1,400	

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

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		繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
															継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
														システム使用料	396,549	
														賃借料	950,040	
														車両借上料	950,040	
							15	工事請負費	796,881,541	329,578,300			467,302,541	700	環境整備費	311,166,500
														環境整備工事費	123,206,459	
														環境整備工事費(繰越分)	105,660,041	
														街なみ環境整備工事費	82,300,000	
														道路改良工事費	18,411,800	
														道路改良工事費	11,611,800	
														道路改良工事費(繰越分)	6,800,000	
							17	公有財産購入費	36,674,912	26,364,812			10,310,100	0	道路用地取得費	21,116,400
														土地購入費	1,068,500	
														土地購入費(繰越分)	4,179,912	
							18	備品購入費	14,000,000	0			14,000,000	0		
							19	負担金補助及び交付金	1,260,000	0			1,260,000	0		
							22	補償、補填及び賠償金	195,488,329	146,667,796			48,820,487	46	補償金	143,077,287
														補償金(繰越分)	3,590,509	
		3 公園費	181,699,000	△9,105,000						172,594,000			94,148,055	71,959,000	6,486,945	
							2	給料	2,425,000	2,424,900				100	一般職給	
							3	職員手当	1,259,000	1,236,834				22,166	通勤手当	49,200
														時間外勤務手当	284,034	
														期末手当	602,400	
														勤勉手当	301,200	
							4	共済費	1,089,000	1,088,219				781	職員共済組合負担金	627,488
														退職手当組合負担金	460,731	
							9	旅費	102,560	102,560				0	普通旅費	
							11	需用費	4,392,430	2,389,915			645,927	1,356,588	消耗品費	153,024
														光熱水費	1,408,156	
														修繕料	828,735	
							12	役務費	475,000	115,311			352,073	7,616	手数料	
							13	委託料	33,393,000	27,804,666			3,582,000	2,006,334	設計監理測量委託料	5,630,500
														設計委託料	1,451,500	

(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							
														測量設計委託料	4,179,000	
														施設設備管理委託料	22,174,166	
														清掃委託料	59,016	
														トイレ清掃管理委託料	542,800	
														公園維持管理委託料	20,832,650	
														調整池清掃業務委託料	739,700	
							15 工事請負費	85,200,000	17,369,800		66,800,000		1,030,200	施設整備費	11,200,000	
														公園整備工事費	11,200,000	
														公園補修工事費	4,269,300	
														公園補修工事費	4,269,300	
														公園整備費	1,900,500	
														公園整備工事費	1,900,500	
							16 原材料費	815,000	168,840		500,000		146,160	加工用原材料費		
							17 公有財産購入費	39,364,010	39,364,010				0	里山公園用地購入費		
							19 負担金補助及び交付金	4,079,000	2,083,000		79,000		1,917,000	補助金	2,083,000	
														公園施設整備	783,000	
														公園維持管理	1,300,000	
	5 住宅費		74,130,000	344,625,000					418,755,000				214,034,072	200,006,200	4,714,728	
		1 住宅管理費	41,472,000	513,000					41,985,000				37,772,290		4,212,710	
							1 報 酬	305,000	304,500				500	非常勤職員報酬		
							2 給 料	4,202,000	4,074,400				127,600	一般職給		
							3 職員手当	2,050,000	2,047,745				2,255	通勤手当	78,000	
														時間外勤務手当	286,701	
														期末手当	1,122,030	
														勤勉手当	561,014	
							4 共 済 費	1,927,000	1,919,972				7,028	職員共済組合負担金	1,138,388	
														退職手当組合負担金	781,584	
							9 旅 費	100,000	35,555				64,445	普通旅費		
							11 需用費	6,684,000	6,627,052				56,948	消耗品費	52,300	
														印刷製本費	27,300	
														光熱水費	8,926	
														修繕料	6,538,526	
							12 役 務 費	1,778,000	1,707,833				70,167	通信運搬費	840,420	

(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							
														手数料	72,798	
														火災保険料	794,615	
								13 委託料	10,264,000	9,266,898				997,102	設計監理測量委託料	483,000
														設計委託料	294,000	
														設計監理委託料	189,000	
														施設設備管理委託料	7,379,260	
														受水槽清掃委託料	584,220	
														除草委託料	227,815	
														樹木管理委託料	1,181,250	
														建築物定期調査委託料	126,000	
														住宅施設管理業務委託料	1,396,500	
														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	2,946,195	
														電算委託料	647,850	
														システム改修委託料	647,850	
														その他委託料	756,788	
														調査委託料	136,500	
														登記業務委託料	620,288	
								14 使用料及び賃借料	7,000	6,930				70	賃借料	6,930
														用地借上料	6,930	
								15 工事請負費	14,600,000	11,763,405				2,836,595	設備改修費	5,401,455
														市営住宅設備改修工事	5,401,455	
														解体工事費	6,361,950	
														解体工事費	6,361,950	
								16 原材料費	50,000	0				50,000		
								19 負担金補助及び交付金	18,000	18,000				0	負担金	18,000
														事務研修会	18,000	
		2 住宅地事業費	6,500,000	△3,047,000			3,453,000			3,156,577				296,423		
								11 需用費	894,000	880,899				13,101	光熱水費	859,899
														修繕料	21,000	
								12 役務費	460,000	452,242				7,758	通信運搬費	88,942
														手数料	363,300	

(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					
							13 委 託 料	1,710,000	1,446,480				263,520	施設設備管理委託料 公園維持管理委託料 排水ポンプ保安業務委託料	1,446,480 1,228,500 217,980
							14 使用料及び 賃借料	38,000	30,956				7,044	賃借料 土地借上料	30,956 30,956
							19 負担金補助 及び交付金	351,000	346,000				5,000	補助金 住宅地販売促進	346,000 346,000
		3 住宅建設 費	26,158,000	347,159,000		373,317,000			173,105,205		200,006,200		205,595		
							2 給 料	200,000	200,000				0	一般職給	
							11 需 用 費	300,000	300,000				0	消耗品費	
							12 役 務 費	228,000	228,000				0	通信運搬費 手数料	50,000 178,000
							13 委 託 料	9,994,000	7,330,625		2,458,700		204,675	設計監理測量委託料 設計委託料 監理委託料 測量委託料 その他委託料 地質調査委託料	6,715,325 3,780,000 1,000,000 1,935,325 615,300 615,300
							15 工事請負費	251,948,000	54,400,000		197,547,500		500	施設整備費 市営住宅建設工事費	54,400,000 54,400,000
							17 公有財産購 入費	110,647,000	110,646,580				420	市営住宅用地購入費	

(9款) 消防費

歳出

(単位：円)

9			464,390,000	4,096,000		468,486,000			463,032,555				5,453,445		
	1 消防費		464,390,000	4,096,000		468,486,000			463,032,555				5,453,445		
		1 常備消防 費	410,850,000			410,850,000			410,850,000				0		
							19 負担金補助 及び交付金	410,850,000	410,850,000				0	負担金 能美広域事務組合	410,850,000 410,850,000
		2 非常備消 防費	27,776,000	610,000		28,386,000			25,711,601				2,674,399		

(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	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額						
							1 報 酬	6,505,000	6,211,666				293,334	非常勤職員報酬	
							8 報 償 費	162,000	31,500				130,500	賞賜金	
							9 旅 費	1,461,000	1,266,000				195,000	費用弁償	
							10 交 際 費	180,000	57,480				122,520	消防団交際費	
							11 需 用 費	3,315,000	2,442,919				872,081	消耗品費	
														1,504,430	
														91,697	
														204,802	
														91,875	
														550,115	
							12 役 務 費	910,000	752,085				157,915	通信運搬費	
														151,200	
														228,163	
														89,092	
														8,630	
														275,000	
							13 委 託 料	300,000	294,000				6,000	その他委託料	
														294,000	
														294,000	
							14 使用料及び 賃借料	109,000	105,537				3,463	賃借料	
														105,537	
														95,037	
														10,500	
							18 備品購入費	2,010,000	1,627,579				382,421	庁用器具費	
							19 負担金補助 及び交付金	13,371,000	12,859,835				511,165	負担金	
														3,743,135	
														2,207,635	
														5,000	
														60,000	
														1,400,000	
														22,000	
														48,500	
														9,116,700	
														200,000	
														1,300,000	
														3,116,700	

(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	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						支 出 済 額
												能美市消防団	4,000,000			
												小型ポンプ運搬車整備費	500,000			
							27 公 課 費	63,000	63,000				0	自動車重量税		
		3 消防施設 費	23,597,000	4,504,000		△203,000	27,898,000		25,358,670				2,539,330			
							11 需 用 費	6,513,000	4,637,436				1,875,564	消耗品費	2,038,845	
														光熱水費	2,252,541	
														修繕料	346,050	
							12 役 務 費	106,000	28,552				77,448	通信運搬費		
							13 委 託 料	83,000	39,007				43,993	施設設備管理委託料	39,007	
														一般用電気工作物保守管理委託料	39,007	
							18 備品購入費	4,707,000	4,497,675				209,325	庁用器具費	3,731,700	
														機械器具費	765,975	
							19 負担金補助 及び交付金	16,489,000	16,156,000				333,000	負担金	14,773,000	
														石川県消防防災航空隊市町村	1,086,000	
														消火栓維持管理	2,440,000	
														消火栓新設分	9,085,000	
														石川県総合防災情報システム	1,957,000	
														石川県防災行政無線保守管理	205,000	
														補助金	1,383,000	
														自主防災組織費	1,383,000	
		4 災害対策 費	2,167,000	△1,018,000		203,000	1,352,000		1,112,284				239,716			
														1 報 酬	18,000	
														8 報 償 費	24,000	
														11 需 用 費	288,000	
															285,731	
														12 役 務 費	87,000	
															55,343	
														13 委 託 料	381,000	
															380,415	
														585	施設設備管理委託料	283,500

(9款) 消防費

(1項) 消防費

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						
														災害対策用小型造水機保守点検委託料 283,500	
														その他委託料 96,915	
														会場設営委託料 96,915	
							14 使用料及び 賃借料	8,000	7,350				650	賃借料 7,350 物件借上料 7,350	
							18 備品購入費	222,000	221,445				555	庁用器具費	
							19 負担金補助 及び交付金	324,000	162,000				162,000	負担金 162,000 防災士養成講座受講 162,000	

(10款) 教育費

歳出

(単位：円)

10			2,499,227,000	77,530,000	142,041,000		2,718,798,000			2,536,869,850		51,623,000		130,305,150	
	1 教育委 員会費		274,841,000	△4,204,000		20,000	270,657,000			263,870,563				6,786,437	
		1 教育委員 会費	6,721,000				6,721,000			6,200,772				520,228	
								1 報 酬	1,392,000	1,392,000				0	委員報酬
								9 旅 費	248,000	32,990				215,010	費用弁償
								10 交 際 費	650,000	490,212				159,788	教育委員会交際費
								11 需 用 費	83,000	65,570				17,430	消耗品費 59,700 食糧費 5,870
								19 負担金補助 及び交付金	4,348,000	4,220,000				128,000	負担金 4,120,000 石川県公立学校施設整備期成会 53,900 研修会 301,400 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 814,000 能美学校保健会 247,000 石川県特別支援教育研究会 43,200 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

(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						
													能美市小中学校校長会	462,000		
													能美市小中学校教頭会	147,000		
													能美市学校教育研究会	506,000		
													寺井高校教育振興会	500,000		
													小松北高校教育振興会	150,000		
													鶴来高校振興会	94,000		
													能美市学校文化活動連盟	340,000		
													補助金	100,000		
													九谷杯バレーボール大会	50,000		
													中学校選抜バスケットボール強化大会	50,000		
		2 事務局費	181,762,000	△3,287,000		20,000	178,495,000			176,181,603				2,313,397		
								2 給 料	62,347,000	62,331,300				15,700	一般職給	54,628,500
															特別職給	7,702,800
								3 職員手当	32,306,000	32,291,913				14,087	扶養手当	2,211,000
															住居手当	258,000
															通勤手当	589,200
															時間外勤務手当	1,741,000
															管理職手当	1,791,600
															期末手当	17,962,244
															勤勉手当	7,498,869
															児童手当	240,000
								4 共 済 費	28,664,000	28,654,625				9,375	職員共済組合負担金	16,378,838
															退職手当組合負担金	12,275,787
								7 賃 金	9,368,000	9,236,400				131,600	嘱託賃金	
								8 報 償 費	1,266,000	1,260,000				6,000	報償金	
								9 旅 費	1,060,000	797,120				262,880	普通旅費	
								11 需 用 費	5,060,000	3,833,757				1,226,243	消耗品費	555,880
															燃料費	1,105,065
															印刷製本費	1,794,055
															修繕料	378,757
								12 役 務 費	251,000	135,330				115,670	通信運搬費	7,887
															手数料	58,633
															自動車損害保険料	20,180
															その他保険料	48,630

(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						
							13 委 託 料	100,000	0				100,000		
							14 使用料及び賃借料	2,044,000	1,944,207				99,793	使用料 15,970 有料道路通行料 15,970 賃借料 1,928,237 会場借上料 2,047 車両借上料 73,500 貸切バス借上料 1,852,690	
							18 備品購入費	2,300,000	2,254,350				45,650	庁用器具費	
							19 負担金補助及び交付金	33,126,000	32,878,634				247,366	負担金 338,200 職員研修 15,000 国際理解教育推進 214,700 研修会 108,500 補助金 32,540,434 国際交流活動費 7,766,792 部活動奨励費 21,588,382 国際交流員住居費 336,000 姉妹校交流活動費 2,849,260	
							25 積立金	423,000	422,867				133	教育基金	
							27 公課費	180,000	141,100				38,900	自動車重量税	
		3 教育指導費	74,475,000	2,451,000		76,926,000			73,278,083				3,647,917		
							1 報酬	6,997,000	6,823,900				173,100	非常勤職員報酬	
							7 賃金	19,645,000	19,322,525				322,475	臨時職員賃金	
							8 報償費	4,639,000	4,081,930				557,070	報償金	
							9 旅費	945,000	708,798				236,202	費用弁償 585,003 普通旅費 123,795	
							11 需用費	1,257,000	1,214,464				42,536	消耗品費 882,530 食糧費 5,134 印刷製本費 326,800	
							12 役務費	5,000	4,950				50	その他保険料	
							13 委託料	9,186,000	8,580,836				605,164	施設設備管理委託料 472,500 施設管理委託料 472,500 検診委託料 5,057,418 健康診断委託料 5,057,418 その他委託料 3,050,918	

(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						
														2,930,918	運輸委託料
														120,000	白山市児童生徒就学委託料
							14 使用料及び賃借料	824,000	460,910				363,090	264,560	使用料
														264,560	入館料
														196,350	賃借料
														133,350	車両借上料
														63,000	貸切バス借上料
							18 備品購入費	2,398,000	2,129,032				268,968	268,968	庁用器具費
							19 負担金補助及び交付金	14,846,000	13,772,130				1,073,870	5,540,318	負担金
														208,000	スクールシアター
														162,043	準要保護児童生徒就学援助
														4,577,275	日本スポーツ振興センター
														298,000	研修会
														295,000	運動部地域指導者
														8,231,812	補助金
														665,360	わく・ワーク体験事業費
														1,674,996	野外体験学習事業費
														2,324,291	小学校修学旅行費
														520,000	文化奨励費
														30,000	冬季児童通学対策
														497,165	遠距離通学生徒
														2,520,000	中学校修学旅行費
							20 扶 助 費	16,184,000	16,178,608				5,392	1,600,402	特別支援教育就学奨励費
														14,578,206	就学援助費
		4 教育センター費	11,883,000	△3,368,000					8,515,000	8,210,105			304,895		
							7 賃 金	6,626,000	6,616,200				9,800	4,780,000	嘱託賃金
														1,836,200	臨時職員賃金
							8 報 償 費	343,000	262,800				80,200	80,200	報償金
							9 旅 費	46,000	10,465				35,535	3,200	費用弁償
														7,265	普通旅費
							11 需 用 費	990,000	890,385				99,615	480,914	消耗品費
														42,210	燃料費
														46,200	印刷製本費

(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	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節				繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
									区 分	金 額					支 出 済 額
													光熱水費	188,671	
													修繕料	129,990	
													賄材料費	2,400	
							12 役 務 費	183,000	163,315			19,685	通信運搬費	111,340	
													手数料	51,975	
							13 委 託 料	163,000	149,940			13,060	施設設備管理委託料	149,940	
													清掃委託料	50,400	
													機械警備委託料	99,540	
							14 使用料及び賃借料	59,000	37,800			21,200	賃借料	37,800	
													複写機借上料	37,800	
							18 備品購入費	73,000	67,200			5,800	庁用器具費		
							19 負担金補助及び交付金	32,000	12,000			20,000	負担金	12,000	
													全国適応指導教室連絡協議会	5,000	
													石川県教育研究所連絡協議会	7,000	
	2 小学校		337,307,000	58,182,000		△20,000			342,469,914			39,085,000	13,923,086		
		1 学校管理費	263,786,000	15,542,000		△503,000			251,862,680			17,085,000	9,877,320		
							2 給 料	11,775,000	11,769,900				5,100	一般職給	
							3 職 員 手 当	5,068,000	5,001,789				66,211	通勤手当	48,000
													時間外勤務手当	482,005	
													期末手当	2,981,190	
													勤勉手当	1,490,594	
							4 共 済 費	5,376,000	5,345,694				30,306	職員共済組合負担金	3,109,413
														退職手当組合負担金	2,236,281
							7 賃 金	58,625,000	56,911,502				1,713,498	嘱託賃金	46,841,942
														臨時職員賃金	10,069,560
							8 報 償 費	100,000	100,000				0	報償金	
							9 旅 費	125,000	13,747				111,253	普通旅費	
							11 需 用 費	83,040,000	78,756,379				4,283,621	消耗品費	10,158,100
														燃料費	10,344,041
														食糧費	92,686
														印刷製本費	3,107,129
														光熱水費	47,187,263
														修繕料	5,715,354

(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						
														医薬材料費	2,151,806
							12 役 務 費	5,041,000	4,221,969				819,031	通信運搬費	2,677,326
														手数料	1,529,643
														筆耕翻訳料	15,000
							13 委 託 料	31,339,000	29,763,919			100,000	1,475,081	設計監理測量委託料	4,272,000
														設計委託料	4,177,500
														立木調査委託料	94,500
														施設設備管理委託料	24,908,119
														空調設備保安業務委託料	5,086,200
														施設管理委託料	3,670,800
														事務機器保守管理委託料	42,000
														殺虫防除委託料	41,000
														プールろ過装置点検委託料	242,550
														給食用リフト保守管理委託料	415,800
														樹木管理委託料	2,299,550
														機械警備委託料	2,520,000
														水質検査委託料	354,900
														水槽タンク清掃委託料	411,810
														清掃業務委託料	897,253
														消防用設備等保守点検委託料	2,196,260
														グラウンド維持管理委託料	4,558,050
														地下重油タンク漏洩検査委託料	840,000
														電気保安業務委託料	953,946
														ばい煙測定業務委託料	378,000
														その他委託料	583,800
														調査委託料	205,800
														業務委託料	378,000
							14 使用料及び賃借料	11,084,000	10,411,253				672,747	使用料	1,004,825
														複写機使用料	3,150
														放送受信料	295,625
														ふれあいプール使用料	653,550

(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						
															図書検索発注システム使用料 52,500
															賃借料 9,406,428
															物件借上料 213,960
															車両借上料 29,330
															複写機借上料 581,769
															印刷機借上料 1,211,430
															FAX借上料 162,540
															タクシー借上料 97,130
															校地借上料 7,110,269
							15 工事請負費	53,118,000	36,110,655			16,985,000		22,345	施設改修費 35,840,805
															施設改修工事費 27,190,905
															体育施設改修工事費 8,649,900
															施設周辺整備費 269,850
															学校施設周辺整備工事費 269,850
							16 原材料費	560,000	319,046					240,954	工事材料費 168,110
															加工用原材料費 150,936
							18 備品購入費	13,574,000	13,136,827					437,173	庁用器具費
		2 教育振興費	57,733,000	893,000					55,335,697					3,290,303	
							8 報償費	1,565,000	1,193,650					371,350	報償金
							11 需用費	20,935,000	20,085,741					849,259	消耗品費 18,177,047
															食糧費 500
															印刷製本費 21,925
															修繕料 1,805,413
															飼料費 80,856
							12 役務費	26,000	20,200					5,800	手数料
							13 委託料	532,000	416,061					115,939	電算委託料 416,061
															OA機器等保守点検委託料 416,061
							14 使用料及び賃借料	22,818,000	21,006,339					1,811,661	使用料 6,600
															入館料 6,600
															賃借料 20,999,739
															施設借上料 10,000
															車両借上料 1,700
															土地借上料 24,000
															コンピューター借上料 268,380

(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
														教育用コンピュータ借上料 20,427,159 貸切バス借上料 268,500	
		3 学校建設費	15,788,000	41,747,000		483,000	58,018,000		18 備品購入費 12,750,000	12,613,706			136,294	庁用器具費	
								35,262,537			22,000,000		755,463		
									9 旅 費 78,000	61,440			16,560	普通旅費	
									11 需用費 34,000	20,847			13,153	消耗品費 14,994 印刷製本費 5,853	
									13 委託料 10,855,000	8,499,750		1,630,000	725,250	設計監理測量委託料 8,499,750 設計委託料 8,400,000 監理委託料 99,750	
									15 工事請負費 47,051,000	26,680,500		20,370,000	500	施設整備費 19,435,500 大規模改造工事費 19,435,500 施設改修費 6,909,000 施設改修工事費 6,909,000 給排水設備工事費 336,000 漏水調査工事費 336,000	
	3 中学校費		678,816,000	△3,307,000	107,841,000		783,350,000			762,525,935		12,538,000	8,286,065		
		1 学校管理費	132,150,000	9,152,000		△56,000	141,246,000			123,205,220		12,538,000	5,502,780		
									2 給料 11,111,000	11,100,300			10,700	一般職給	
									3 職員手当 4,797,000	4,556,286			240,714	通勤手当 154,800 時間外勤務手当 264,636 期末手当 2,757,900 勤勉手当 1,378,950	
									4 共 済 費 5,045,000	5,028,346			16,654	職員共済組合負担金 2,919,289 退職手当組合負担金 2,109,057	
									7 賃 金 28,875,000	28,402,831			472,169	嘱託賃金 25,523,060 臨時職員賃金 2,879,771	
									9 旅 費 125,000	6,800			118,200	普通旅費	
									11 需用費 37,024,000	35,591,825			1,432,175	消耗品費 5,766,085 燃料費 5,757,574 食糧費 57,575	

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

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					
														印刷製本費	1,328,286	
														光熱水費	18,795,908	
														修繕料	3,368,047	
														医薬材料費	518,350	
								12 役 務 費	2,924,000	2,625,241			298,759	通信運搬費	1,682,575	
														手数料	942,666	
								13 委 託 料	15,375,000	13,076,922		403,000	1,895,078	設計監理測量委託料	2,415,000	
														設計委託料	2,415,000	
														施設設備管理委託料	10,603,122	
														空調設備保安業務委託料	2,412,750	
														施設管理委託料	423,082	
														給食用リフト保守管理委託料		
															173,250	
														樹木剪定業務委託料	54,000	
														樹木管理委託料	1,165,500	
														機械警備委託料	478,800	
														水質検査委託料	52,500	
														水槽タンク清掃委託料	138,075	
														清掃業務委託料	297,647	
														消防用設備等保守点検委託料		
															1,083,450	
														グラウンド維持管理委託料		
															3,295,950	
														地下重油タンク漏洩検査委託料		
															430,500	
														電気保安業務委託料	408,618	
														ばい煙測定業務委託料	189,000	
														その他委託料	58,800	
														調査委託料	58,800	
								14 使用料及び 賃借料	2,336,000	1,891,543			444,457	使用料	169,750	
														放送受信料	117,250	
														図書検索発注システム使用料	52,500	
														賃借料	1,721,793	
														物件借上料	270,900	
														車両借上料	19,720	

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

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						
														複写機借上料	258,132
														印刷機借上料	463,531
														F A X借上料	45,360
														タクシー借上料	9,500
														校地借上料	654,650
							15 工事請負費	29,325,000	16,758,630			12,135,000	431,370	施設改修費	16,758,630
														施設改修工事費	16,758,630
							16 原材料費	345,000	329,346				15,654	工事材料費	114,090
														加工用原材料費	215,256
							18 備品購入費	3,964,000	3,837,150				126,850	庁用器具費	
		2 教育振興費	32,065,000	500,000		56,000	32,621,000		31,560,936				1,060,064		
							8 報 償 費	1,226,000	946,000				280,000	報償金	
							9 旅 費	14,000	0				14,000		
							11 需 用 費	10,804,000	10,556,665				247,335	消耗品費	9,199,559
														印刷製本費	210,892
														修繕料	1,146,214
							12 役 務 費	44,000	44,000				0	通信運搬費	14,000
														その他保険料	30,000
							14 使用料及び賃借料	11,434,000	10,966,995				467,005	使用料	8,760
														入館料	8,760
														賃借料	10,958,235
														会場借上料	323,535
														車両借上料	52,500
														コンピューター借上料	10,522,200
														貸切バス借上料	60,000
							18 備品購入費	9,099,000	9,047,276				51,724	庁用器具費	
		3 学校建設費	514,601,000	△12,959,000	107,841,000		609,483,000		607,759,779				1,723,221		
							9 旅 費	62,000	15,360				46,640	普通旅費	
							11 需 用 費	731,000	629,084				101,916	消耗品費	
							12 役 務 費	290,000	290,000				0	手数料	
							13 委 託 料	12,549,000	12,542,500				6,500	設計監理測量委託料	12,175,000
														設計委託料(繰越分)	94,500
														監理委託料	7,880,500

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

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					
													監理委託料（繰越分） 2,856,000 地盤調査委託料 1,344,000 その他委託料 367,500 会場設営委託料 367,500		
							15 工事請負費	589,542,000	587,974,960			1,567,040	施設整備費 583,848,250 学校建設工事費 480,460,000 附属建物等整備費（繰越分） 478,800 大規模改造工事費（繰越分） 102,909,450 施設改修費 4,126,710 施設改修工事費 4,126,710		
							18 備品購入費	6,309,000	6,307,875			1,125	庁用器具費		
4	幼稚園費		352,000	115,000		467,000			466,800			200			
	1 幼稚園費		352,000	115,000		467,000			466,800			200			
							19 負担金補助及び交付金	467,000	466,800			200	補助金 466,800 幼稚園就園 466,800		
5	社会教育費		694,244,000	18,931,000	34,200,000	747,375,000			688,483,612			58,891,388			
	1 社会教育総務費		48,085,000	△251,000		47,834,000			46,781,163			1,052,837			
							1 報酬	720,000	648,000			72,000	非常勤職員報酬		
							2 給料	23,627,000	23,555,109			71,891	一般職給		
							3 職員手当	11,105,000	11,081,003			23,997	扶養手当 156,000 住居手当 30,000 通勤手当 194,400 時間外勤務手当 821,944 管理職手当 498,000 期末手当 6,266,775 勤勉手当 3,113,884		
							4 共済費	10,733,000	10,694,222			38,778	職員共済組合負担金 6,216,302 退職手当組合負担金 4,477,920		
							9 旅費	518,000	26,100			491,900	費用弁償 10,675 普通旅費 15,425		

(10款) 教育費

(5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						
							13 委託料	2,100,000	1,575,800				524,200	その他委託料 会議録作成委託料 講師等派遣委託料 映画上映委託料	1,575,800 16,800 682,500 876,500
							14 使用料及び賃借料	1,641,000	1,347,519				293,481	賃借料 会場借上料	1,347,519 1,347,519
							16 原材料費	300,000	9,103				290,897	加工用原材料費	
							19 負担金補助及び交付金	2,067,000	1,656,000				411,000	負担金 ふるさと事業 研修会 補助金 ボランティア活動支援費 高齢者婦人学級助成費 女性活動振興費 生活学校活動費 市壮年団活動助成費 各種女性団体講座開設 和気の池を守る会	59,000 3,000 56,000 1,597,000 70,000 30,000 800,000 100,000 200,000 97,000 300,000
		4 公民館費	111,483,000	5,865,000	34,200,000	151,548,000			134,721,396				16,826,604		
							7 賃 金	15,108,000	14,780,712				327,288	嘱託賃金 臨時職員賃金	14,746,962 33,750
							8 報 償 費	2,281,500	1,849,000				432,500	報償金	
							9 旅 費	222,500	123,060				99,440	費用弁償 普通旅費 普通旅費（繰越分）	26,500 65,840 30,720
							11 需 用 費	15,516,500	12,087,622				3,428,878	消耗品費 消耗品費（繰越分） 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,767,717 35,794 400,540 303,057 1,983,990 6,078,459 518,065
							12 役 務 費	1,080,000	641,038				438,962	通信運搬費 手数料 手数料（繰越分）	309,819 299,719 31,500

(10款) 教育費

(5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					
								13 委 託 料	10,527,000	9,484,085				1,042,915	設計監理測量委託料 2,152,500 設計委託料 446,250 設計委託料(繰越分) 1,239,000 監理委託料(繰越分) 467,250 施設設備管理委託料 4,068,330 高架水槽清掃委託料 84,000 空調設備保安業務委託料 420,000 施設管理委託料 302,400 清掃委託料 449,400 一般用電気工作物保守管理委託料 161,280 樹木管理委託料 189,000 自動ドア保守管理委託料 176,400 芝管理委託料 80,850 建築物定期調査委託料 189,000 清掃業務委託料 987,000 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 388,500 地下重油タンク漏洩検査委託料 105,000 その他委託料 3,263,255 送迎委託料 400,680 調査委託料 97,650 会場設営委託料 89,775 講師等派遣委託料 729,500 音響照明設備業務委託料 1,945,650	
								14 使用料及び 賃借料	1,429,000	1,143,154				285,846	使用料 72,665 放送受信料 72,665 賃借料 1,070,489 物件借上料 377,930 会場借上料 507,339 印刷機借上料 185,220	
								15 工事請負費	43,183,500	33,308,100				9,875,400	施設整備費 33,251,400	

(10款) 教育費

(5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						
														駐車場整備工事費 11,178,300 駐車場整備工事費（繰越分） 8,213,100 学習等供用施設機能復旧工事費（繰越分） 13,860,000 設備整備費 56,700 取付工事費 56,700	
							16 原 材 料 費	46,000	5,200				40,800	加工用原材料費	
							17 公 有 財 産 購 入 費	23,500,000	23,500,000				0	土地購入費	
							18 備 品 購 入 費	173,000	168,610				4,390	庁用器具費	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,481,000	37,630,815				850,185	負担金 144,000 石川県働く婦人の家連絡協議会 10,000 石川県公民館連合会 134,000 補助金 37,486,815 文化奨励費 30,000 自治公民館講座等開催 60,000 自治公民館施設整備事業 27,406,000 市自治公民館視察研修会 250,000 自治公民館活動奨励 5,842,000 自治公民館協議会 1,000,000 芸能大会助成 525,000 運動奨励助成 1,840,815 子供の広場遊具等整備費 533,000	
		5 文化財保護費	96,404,000	△530,000		△1,560,000	94,314,000		91,072,647				3,241,353		
							1 報 酬	120,000	42,000				78,000	非常勤職員報酬	
							2 給 料	8,364,000	8,354,400				9,600	一般職給	
							3 職 員 手 当	4,003,000	3,969,998				33,002	通勤手当 102,000 時間外勤務手当 166,000 管理職手当 332,400 期末手当 2,246,400 勤勉手当 1,123,198	
							4 共 済 費	3,841,130	3,825,216				15,914	職員共済組合負担金 2,235,655	

(10款) 教育費

(5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
													退職手当組合負担金	1,579,926	
													労働保険料	9,635	
								7 賃 金	2,555,100	2,118,300			436,800	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	466,000	182,000			284,000	報償金	
								9 旅 費	948,000	517,800			430,200	費用弁償	8,620
													普通旅費	509,180	
								11 需 用 費	2,725,817	2,279,519			446,298	消耗品費	537,964
													燃料費	112,052	
													食糧費	3,800	
													印刷製本費	249,509	
													光熱水費	662,774	
													修繕料	713,420	
								12 役 務 費	224,000	99,000			125,000	手数料	
								13 委 託 料	20,153,400	19,659,036			494,364	設計監理測量委託料	5,657,400
													設計委託料	3,360,000	
													監理委託料	981,750	
													測量委託料	1,315,650	
													施設設備管理委託料	13,189,636	
													浄化槽清掃委託料	70,350	
													清掃委託料	275,250	
													樹木消毒委託料	2,772,000	
													除草委託料	1,774,669	
													樹木管理委託料	1,000,860	
													浄化槽維持管理委託料	15,750	
													公園維持管理委託料	2,859,837	
													害虫防除委託料	4,420,920	
													その他委託料	812,000	
													調査委託料	294,000	
													動物等死骸処理委託料	14,000	
													松くい虫被害木リサイクル委託料		
														504,000	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	231,553	103,253			128,300	使用料	13,700
													有料道路通行料	13,700	
													賃借料	89,553	
													物件借上料	58,553	

(10款) 教育費

(5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							
														土地借上料	31,000	
							15	工事請負費	48,250,000	47,974,500				275,500	施設整備費	1,144,500
														交通安全施設整備工事費	399,000	
														公園整備工事費	745,500	
														史跡整備費	46,830,000	
														秋常山古墳群保存整備工事費	46,830,000	
							19	負担金補助及び交付金	1,389,000	914,850				474,150	負担金	274,850
														石川県史跡整備市町協議会	8,000	
														各種大会参加費	30,000	
														全国史跡整備市町村協議会北信越地区協議会	28,000	
														石川県史跡整備市町協議会	208,850	
														補助金	640,000	
														市指定文化財保存修理費	640,000	
							22	補償、補填及び賠償金	1,043,000	1,032,775				10,225	補償金	
		6 図書館費	137,371,000	1,430,000						138,801,000				7,416,146		
							1	報酬	180,000	138,000				42,000	非常勤職員報酬	
							2	給料	22,518,000	22,513,500				4,500	一般職給	
							3	職員手当	9,631,000	9,200,673				430,327	通勤手当	246,900
														時間外勤務手当	606,765	
														期末手当	5,599,234	
														勤勉手当	2,747,774	
							4	共済費	10,194,000	10,173,280				20,720	職員共済組合負担金	5,895,715
														退職手当組合負担金	4,277,565	
							7	賃金	25,841,000	24,260,804				1,580,196	嘱託賃金	21,653,003
														臨時職員賃金	2,607,801	
							8	報償費	713,000	648,000				65,000	報償金	
							9	旅費	187,000	99,140				87,860	費用弁償	65,390
														普通旅費	33,750	
							11	需用費	20,393,000	18,794,551				1,598,449	消耗品費	7,902,136
														燃料費	983,657	
														食糧費	51,729	
														印刷製本費	648,831	

(10款) 教育費

(5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					
														光熱水費	8,624,156	
														修繕料	584,042	
							12 役 務 費	1,103,000	788,218				314,782	通信運搬費	716,388	
														手数料	46,830	
														その他保険料	25,000	
							13 委 託 料	10,556,000	9,577,119				978,881	施設設備管理委託料	8,156,842	
														電気及び空調設備保守委託料	919,275	
														空調設備保安業務委託料	829,500	
														清掃委託料	1,206,240	
														防火対象物定期点検委託料	124,400	
														除草委託料	60,638	
														樹木管理委託料	512,364	
														自動ドア保守管理委託料	258,300	
														機械警備委託料	408,300	
														清掃業務委託料	2,194,239	
														警備業務委託料	252,840	
														エレベーター保守点検委託料	902,160	
														消防用設備等保守点検委託料	187,950	
														電気保安業務委託料	300,636	
														その他委託料	1,420,277	
														運転委託料	172,909	
														書誌データ作成委託料	1,135,030	
														視聴覚資料データ作成委託料	36,120	
														視聴覚資料装備委託料	40,518	
														業務委託料	35,700	
							14 使用料及び 賃借料	14,939,000	12,774,639				2,164,361	使用料	569,190	
														有料道路通行料	3,650	
														放送受信料	51,040	
														ソフト使用料	388,500	
														現行法令CD-ROM使用料	126,000	
														賃借料	12,205,449	

(10款) 教育費

(5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						
														物件借上料	545,226
														複写機借上料	119,643
														タクシー借上料	13,020
														資料借上料	150,000
														図書館情報システム借上料	10,749,750
														電話機借上料賃借料	627,810
							15 工事請負費	210,000	141,750				68,250	施設整備費	141,750
														建具復旧工事費	141,750
							18 備品購入費	22,155,000	22,152,980				2,020	庁用器具費	
							19 負担金補助及び交付金	143,000	122,200				20,800	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
							27 公 課 費	38,000	0				38,000		
		7 青少年教育費	10,224,000						10,224,000				6,679,611		3,544,389
							1 報 酬	246,000	138,000				108,000	非常勤職員報酬	
							8 報 償 費	2,270,000	1,734,600				535,400	報償金	
							9 旅 費	157,000	5,650				151,350	普通旅費	
							11 需 用 費	2,541,000	1,764,751				776,249	消耗品費	786,693
														食糧費	459,703
														印刷製本費	418,425
														賄材料費	99,930
							12 役 務 費	531,000	296,346				234,654	筆耕翻訳料	3,000
														その他保険料	293,346
							13 委 託 料	175,000	147,000				28,000	その他委託料	147,000
														送迎委託料	147,000
							14 使用料及び賃借料	358,000	96,980				261,020	使用料	78,250
														有料道路通行料	7,650
														入館料	54,600
														寝具使用料	16,000
														賃借料	18,730

(10款) 教育費

(5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						
														タクシー借上料	18,730
							16 原 材 料 費	300,000	271,326				28,674	加工用原材料費	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,646,000	2,224,958				1,421,042	負担金	155,000
														親子劇場	20,000
														石川県子ども会連合会	15,000
														石川県青少年補導センター連絡協議会	15,000
														中日子どもの集い	105,000
														補助金	2,069,958
														家庭教育講座	754,458
														地区子ども会活動	875,500
														ボーイスカウト育成費	230,000
														地域教育推進事業	210,000
		8 社会教育施設費	273,234,000	12,417,000		1,560,000			287,211,000	263,141,987			24,069,013		
							1 報 酬	132,000	108,000				24,000	非常勤職員報酬	
							2 給 料	30,056,000	30,036,000				20,000	一般職給	
							3 職 員 手 当	16,175,000	15,364,240				810,760	扶養手当	1,043,000
														住居手当	324,500
														通勤手当	219,600
														時間外勤務手当	657,989
														宿日直手当	346,500
														管理職手当	332,400
														期末手当	8,141,935
														勤勉手当	3,938,316
														児童手当	360,000
							4 共 済 費	13,655,000	13,618,331				36,669	職員共済組合負担金	7,988,270
														退職手当組合負担金	5,630,061
							7 賃 金	23,631,000	22,342,139				1,288,861	嘱託賃金	14,765,246
														臨時職員賃金	7,576,893
							8 報 償 費	6,583,000	5,332,738				1,250,262	報償金	
							9 旅 費	508,000	239,730				268,270	費用弁償	153,500
														普通旅費	86,230
							11 需 用 費	61,092,000	53,999,663				7,092,337	消耗品費	5,341,973
														燃料費	4,747,920

(10款) 教育費

(5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						
														食糧費	147,085
														印刷製本費	1,630,648
														光熱水費	32,201,838
														修繕料	5,746,877
														賄材料費	4,165,935
														医薬材料費	17,387
							12 役 務 費	3,347,000	2,719,960				627,040	通信運搬費	1,632,226
														広告料	418,605
														手数料	454,435
														自動車損害保険料	18,980
														その他保険料	195,714
							13 委 託 料	78,057,500	68,865,284				9,192,216	設計監理測量委託料	777,000
														設計委託料	635,250
														設計監理委託料	141,750
														施設設備管理委託料	60,149,023
														高架水槽清掃委託料	52,500
														庁舎清掃委託料	1,464,752
														電気及び空調設備保守委託料	88,200
														特定建築物衛生管理委託料	452,655
														空調設備保安業務委託料	6,107,850
														施設管理委託料	305,550
														事務機器保守管理委託料	89,775
														運営委託料	6,265,350
														管理運営委託料	20,020,058
														清掃委託料	2,479,461
														樹木剪定業務委託料	161,644
														防火対象物定期点検委託料	367,500
														除草委託料	82,168
														一般用電気工作物保守管理委託料	122,587
														樹木管理委託料	3,308,152
														環境検査委託料	281,400
														建物清掃委託料	3,244,500
														自動ドア保守管理委託料	600,600
														芝管理委託料	2,005,500

(10款) 教育費

(5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	
														生活排水路管理委託料	409,500	
														機械警備委託料	1,449,000	
														夜間警備委託料	408,240	
														地下重油タンク清掃委託料	262,500	
														清掃業務委託料	1,366,815	
														警備業務委託料	150,000	
														エレベーター保守点検委託料	2,622,060	
														消防用設備等保守点検委託料	1,808,300	
														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	178,500	
														維持管理委託料	2,572,500	
														電気保安業務委託料	826,056	
														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	346,500	
														電算委託料	27,090	
														プリンター保守管理委託料	27,090	
														その他委託料	7,912,171	
														CD製作業務委託料	73,500	
														会場設営委託料	262,500	
														講師等派遣委託料	4,633,650	
														音響照明設備業務委託料	743,400	
														宿直委託料	1,285,831	
														調理委託料	217,882	
														障子張替委託料	31,600	
														業務委託料	597,658	
														樹木伐採業務委託料	66,150	
								14 使用料及び賃借料	10,877,000	10,016,020				860,980	使用料	1,702,670
														有料道路通行料	5,000	
														放送受信料	260,645	
														寝具使用料	1,177,581	

(10款) 教育費

(5項) 社会教育費

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			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			繰 越	事 故 繰 越
														有線放送使用料	82,950	
														著作権使用料	176,494	
														賃借料	8,313,350	
														物件借上料	1,082,079	
														器具借上料	98,280	
														会場借上料	840,000	
														車両借上料	302,400	
														土地借上料	2,561,660	
														OA機器リース料	298,725	
														複写機借上料	935,160	
														印刷機借上料	279,720	
														收藏品管理システム借上料		
														電話機借上料賃借料	400,176	
														15 工事請負費	17,961,000	
														施設整備費	1,995,000	
														公園整備工事費	1,995,000	
														施設改修費	13,648,650	
														施設改修工事費	13,648,650	
														施設周辺整備費	157,500	
														庁舎周辺整備工事費	157,500	
														設備改修費	614,250	
														総合文化会館設備改修工事費	614,250	
														16 原 材 料 費	38,000	
														工事材料費	20,000	
														17 公有財産購 入費	16,328,000	
														土地購入費	16,327,721	
														18 備品購入費	6,558,000	
														庁用器具費	5,652,521	
														19 負担金補助 及び交付金	2,123,500	
														負担金	2,061,840	
														事務講習派遣費	62,840	
														加入負担金	88,000	
														石川県勤労青少年ホーム連絡協議会		
															10,000	
														石川県働く婦人の家連絡協議会		
															10,000	
														研修会	1,500	

(10款) 教育費

(5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										
														石川県博物館協議会	20,000				
														国立民族学博物館	13,000				
														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	27,000				
														コンサート等公演負担金	1,300,000				
														補助金	472,500				
														博物館友の会活動	50,000				
														サークル活動	300,000				
														学芸員が案内する歴史紀行実行委員会	122,500				
														23 償還金、利 子及び割引 料	80,000	13,600	66,400	過年度過誤納還付金	
														27 公 課 費	9,000	8,800	200	自動車重量税	
	6 保健体 育費		513,667,000	7,813,000			521,480,000			479,062,026				42,417,974					
		1 保健体育 総務費	52,612,000	10,177,000		39,000	62,828,000			59,009,951				3,818,049					
														1 報 酬	948,000	870,000	78,000	非常勤職員報酬	
														2 給 料	18,544,000	18,543,600	400	一般職給	
														3 職 員 手 当	9,671,000	9,660,235	10,765	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 児童手当	528,000 30,000 176,400 539,000 498,000 5,103,225 2,485,610 300,000
														4 共 済 費	8,435,000	8,426,801	8,199	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	4,948,775 3,478,026
														8 報 償 費	1,283,000	1,155,000	128,000	報償金	
														9 旅 費	1,168,000	763,978	404,022	費用弁償 普通旅費	638,259 125,719
														11 需 用 費	1,208,000	976,478	231,522	消耗品費	720,175

(10款) 教育費

(6項) 保健体育費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	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	150,340		
													印刷製本費	13,450		
													修繕料	92,513		
							12 役 務 費	122,000	89,130			32,870	通信運搬費	20,000		
													手数料	50,150		
													自動車損害保険料	18,980		
							13 委 託 料	917,000	872,872			44,128	その他委託料	872,872		
													送迎委託料	155,872		
													スポーツ教室等開催事業委託料	717,000		
							14 使用料及び賃借料	1,766,000	1,704,852			61,148	使用料	364,883		
													有料道路通行料	21,900		
													公用車使用料	342,983		
													賃借料	1,339,969		
													会場借上料	12,284		
													車両借上料	51,385		
													用地借上料	1,275,000		
													駐車場借上料	1,300		
							19 負担金補助及び交付金	18,757,000	15,938,205			2,818,795	負担金	190,400		
													研修会	116,400		
													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	20,000		
													南加賀地区県体運営協議会	10,000		
													補助金	15,747,805		
													石川県市町村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	14,247,805		
													各種大会開催費	1,200,000		
							27 公 課 費	9,000	8,800			200	自動車重量税			

(10款) 教育費

(6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					
		2 体育振興費	24,594,000				24,594,000	21,138,873				3,455,127				
								8 報償費	3,273,000	2,908,000			365,000	報償金		
								9 旅費	7,000	4,400			2,600	普通旅費		
								11 需用費	792,000	677,371			114,629	消耗品費 印刷製本費 修繕料		
								12 役務費	202,000	123,361			78,639	その他保険料		
								13 委託料	1,154,000	727,184			426,816	その他委託料 運転委託料 送迎委託料 スポーツ教室等開催事業委託料		
								14 使用料及び賃借料	2,991,000	2,429,172			561,828	使用料 有料道路通行料 入館料 賃借料 会場借上料 施設借上料 タクシー借上料		
								19 負担金補助及び交付金	16,145,000	14,269,385			1,875,615	補助金 競技力向上対策費 ジュニアスポーツクラブ指導者連絡会 石川県体参加費 市体育協会 クラブ備品購入補助金		
								22 補償、補填及び賠償金	30,000	0			30,000			
		3 体育施設費	249,132,000	2,526,000		△39,000	251,619,000	221,332,675				30,286,325				
								7 賃金	39,567,000	32,828,425			6,738,575	嘱託賃金 臨時職員賃金		
								8 報償費	264,000	264,000			0	報償金		
								9 旅費	10,000	0			10,000			

(10款) 教育費

(6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					
								11 需 用 費	46,215,000	39,962,500				6,252,500	消耗品費 2,259,764 燃料費 8,945,413 食糧費 3,528 印刷製本費 232,575 光熱水費 23,401,022 修繕料 3,833,360 医薬材料費 1,286,838	
								12 役 務 費	1,589,000	1,307,959				281,041	通信運搬費 1,048,839 手数料 236,160 自動車損害保険料 18,980 その他保険料 3,980	
								13 委 託 料	110,671,000	95,996,641				14,674,359	設計監理測量委託料 1,491,000 設計委託料 1,218,000 監理委託料 199,500 漏水調査委託料 73,500 施設設備管理委託料 93,071,341 浄化槽清掃委託料 287,350 施設管理委託料 6,381,040 管理運営委託料 53,997,333 樹木剪定業務委託料 682,500 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 481,762 自動ドア保守管理委託料 427,350 芝管理委託料 21,400,050 浄化槽維持管理委託料 162,750 機械警備委託料 1,360,800 水質検査委託料 3,150 地下重油タンク清掃委託料 105,000 清掃業務委託料 1,203,300 警備業務委託料 1,496,250 廃油トラップ清掃委託料 9,450 消防用設備等保守点検委託料 940,275	

(10款) 教育費

(6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					
														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 2,541,000		
														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 280,381		
														その他委託料 1,434,300		
														調査委託料 117,600		
														排水処理施設使用料徴収委託料 399,000		
														海水浴場開設委託料 917,700		
							14 使用料及び 賃借料	2,582,000	2,258,601				323,399	使用料 1,049,826		
														複写機使用料 60,108		
														公用車使用料 805,758		
														有線放送使用料 183,960		
														賃借料 1,208,775		
														物件借上料 962,760		
														施設借上料 230,895		
														複写機借上料 15,120		
							15 工事請負費	45,809,000	44,740,710				1,068,290	施設改修費 44,360,610		
														施設改修工事費 1,722,000		
														体育施設改修工事費 42,638,610		
														海水浴場開設工事費 380,100		
														海水浴場開設工事費 380,100		
							16 原 材 料 費	699,000	452,106				246,894	工事材料費 173,040		
														加工用原材料費 279,066		
							18 備品購入費	4,129,000	3,512,933				616,067	庁用器具費		
							19 負担金補助 及び交付金	25,000	0				25,000			
							22 補償、補填 及び賠償金	50,000	0				50,000			

(10款) 教育費

(6項) 保健体育費

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					
							27 公 課 費	9,000	8,800				200	自動車重量税	
		4 給食センター費	187,329,000	△4,890,000		182,439,000			177,580,527				4,858,473		
							1 報 酬	84,000	36,000				48,000	非常勤職員報酬	
							2 給 料	4,726,000	4,717,200				8,800	一般職給	
							3 職 員 手 当	2,307,000	2,300,760				6,240	通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	
							4 共 済 費	3,444,000	3,434,332				9,668	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 労働保険料 中小企業退職金共済負担金	
							7 賃 金	32,835,000	32,669,439				165,561	嘱託賃金 臨時職員賃金	
							9 旅 費	4,000	1,850				2,150	普通旅費	
							11 需 用 費	127,638,000	123,431,285				4,206,715	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	
							12 役 務 費	668,000	532,640				135,360	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	
							13 委 託 料	9,306,000	9,092,811				213,189	施設設備管理委託料 庁舎清掃委託料 空調設備保安業務委託料 自動ドア保守管理委託料 ボイラー点検委託料 害虫防除委託料 警備業務委託料 消防用設備等保守点検委託料	
													152,250		

(10款) 教育費

(6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						
														維持管理委託料	1,088,745
														地下重油タンク漏洩検査委託料	84,000
														電気保安業務委託料	275,436
														電算委託料	63,000
														パソコン保守点検委託料	63,000
														検診委託料	550,200
														健康診断委託料	550,200
								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
								18 備品購入費	1,235,000	1,183,140				51,860 庁用器具費	
								19 負担金補助及び交付金	30,000	20,000				10,000 負担金	20,000
														学校栄養士研究会	10,000
														石川県学校給食センター連絡協議会	10,000
								27 公 課 費	76,000	75,600				400 自動車重量税	

(11款) 災害復旧費

歳出

(単位：円)

11			500,000				500,000			0				500,000	
	1 災害復旧費		500,000				500,000			0				500,000	
		1 公共施設等災害復旧費	500,000				500,000			0				500,000	
								19 負担金補助及び交付金	500,000	0				500,000	

(12款) 公債費

歳出

(単位：円)

12			3,147,594,000	△10,652,000			3,136,942,000			3,133,053,025				3,888,975	
----	--	--	---------------	-------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	--	-----------	--

(12款) 公債費

(1項) 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
1	公債費		3,147,594,000	△10,652,000			3,136,942,000			3,133,053,025				3,888,975	
		1元金	2,681,677,000				2,681,677,000			2,681,673,902				3,098	
								23 償還金、利 子及び割引 料	2,681,677,000	2,681,673,902				3,098	地方債償還金
		2利子	465,917,000	△10,652,000			455,265,000			451,379,123				3,885,877	
						23 償還金、利 子及び割引 料	455,265,000	451,379,123				3,885,877	地方債利子		

(13款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

13			22,510,000	4,286,000			26,796,000			26,743,994				52,006	
1	基金費		22,510,000	4,286,000			26,796,000			26,743,994				52,006	
		1 財政調整 基金費	16,750,000	4,872,000			21,622,000			21,570,860				51,140	
								25 積立金	21,622,000	21,570,860				51,140	財政調整基金
		2 減債基金 費	2,060,000	△315,000			1,745,000			1,744,346				654	
								25 積立金	1,745,000	1,744,346				654	減債基金
		3 建設計画 促進基金 費	3,700,000	△271,000			3,429,000			3,428,788				212	
						25 積立金	3,429,000	3,428,788				212	建設計画促進基金		

(14款) 予備費

歳出

(単位：円)

14			10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
1	予備費		10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
		1 予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
								29 予備費	10,000,000	0				10,000,000	
歳出合計			20,646,810,000	1,862,000,000	486,748,318		22,995,558,318			20,194,602,702		2,345,885,677		455,069,939	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		21,335,121,937
2. 歳出総額		20,194,602,702
3. 歳入歳出差引額		1,140,519,235
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	895,924,609
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	895,924,609
5. 実質収支額		244,594,626
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		130,000,000

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		30,364	0	30,364	72		72	12,703		12,703	12,775		12,775
その他の行政機関	消 防 施 設							1,361		1,361	1,361		1,361
	その他の施設							635		635	635		635
公 共 用 財 産	学 校	198,881		198,881	371	0	371	63,202	3,823	67,025	63,573	3,823	67,396
	公 営 住 宅	61,807	5,592	67,399	3,237	△ 857	2,380	26,093	△ 424	25,669	29,330	△ 1,281	28,049
	公 園	810,633	5,600	816,233	62		62	109		109	171		171
	その他の施設	540,631	5,194	545,825	9,166	239	9,405	99,702	△ 569	99,133	108,868	△ 330	108,538
宅 地		61,626	176	61,802									
田 畑		374	△ 248	126									
山 林		21,726		21,726									
そ の 他		47,567		47,567									
合 計		1,773,609	16,314	1,789,923	12,908	△ 618	12,290	203,805	2,830	206,635	216,713	2,212	218,925

(2) 山 林

土 地 の 権 利 区 分	面 積 (m ²)			立 木 の 推 定 蓄 積 量 (m ³)		
	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		21,726	32		32
その他の権原によるもの	70,458		70,458	539		539
合 計	92,184		92,184	571		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	3,000,000	5,000,000	8,000,000
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	600,000	200,000	800,000
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	1,500,000	60,000	1,560,000
石川県建設技術センター出捐金	60,000	△60,000	0
石川県長寿生きがいセンター出捐金	1,185,600		1,185,600
地方公営企業等金融機構出資金	0	5,700,000	5,700,000
合 計	1,373,607,400	10,900,000	1,384,507,400

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	19		1	18
2 普通車両	32	1	7	26
3 大型車両	24			24
4 除雪車両	31			31
5 消防車両	3			3
6 その他特種	9			9
7 機械器具	181	5	17	169
8 その他	184	1	6	179
合計	483	7	31	459

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	2,870,797,266	151,570,860	300,000,000	2,722,368,126
減債基金	422,483,592	1,744,346	94,700,000	329,527,938
土地開発基金	761,513,000			761,513,000
地域福祉基金	375,706,333	11,157,660	5,000,000	381,863,993
ふるさと緑と水と土保全基金	19,966,673		6,051,000	13,915,673
環境整備基金	63,335,196			63,335,196
建設計画促進基金	841,342,385	3,428,788	228,000,000	616,771,173
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	72,797,507	422,867	450,000	72,770,374
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	6,038,833	14,187		6,053,020
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	312,000	1,248		313,248
介護保険財政安定化基金	62,429,918	27,514,873	62,066,666	27,878,125
まちづくり振興基金	2,130,000,000			2,130,000,000
企業立地促進基金	250,402,191	76,988,320		327,390,511
土地区画整理区域環境整備基金	21,292,580	85,170		21,377,750
ふるさと応援基金	0	290,000		290,000
合 計	8,156,064,972	273,218,319	696,267,666	7,733,015,625

平成20年度

能美市国民健康保険特別会計決算書

平成 20 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		1,084,210,000	1,328,239,240	1,065,052,864	6,284,008	256,902,368	△19,157,136
	1 国民健康保険税	1,084,210,000	1,328,239,240	1,065,052,864	6,284,008	256,902,368	△19,157,136
2 使用料及び手数料		10,000	343,040	343,040		0	333,040
	1 手 数 料	10,000	343,040	343,040		0	333,040
3 国庫支出金		945,192,000	913,586,150	913,586,150		0	△31,605,850
	1 国庫負担金	744,222,000	745,070,150	745,070,150		0	848,150
	2 国庫補助金	200,970,000	168,516,000	168,516,000		0	△32,454,000
4 療養給付費等交付金		411,722,000	433,302,000	433,302,000		0	21,580,000
	1 療養給付費等交付金	411,722,000	433,302,000	433,302,000		0	21,580,000
5 前期高齢者交付金		838,223,000	713,650,169	713,650,169		0	△124,572,831
	1 前期高齢者交付金	838,223,000	713,650,169	713,650,169		0	△124,572,831
6 県 支 出 金		167,895,000	156,149,047	156,149,047		0	△11,745,953
	1 県 負 担 金	18,480,000	20,099,047	20,099,047		0	1,619,047
	2 県 補 助 金	149,415,000	136,050,000	136,050,000		0	△13,365,000
8 共同事業交付金		418,172,000	443,655,174	443,655,174		0	25,483,174
	1 共同事業交付金	418,172,000	443,655,174	443,655,174		0	25,483,174
9 財 産 収 入		820,000	739,104	739,104		0	△80,896
	1 財産運用収入	820,000	739,104	739,104		0	△80,896
10 寄 附 金		10,000	0	0		0	△10,000
	1 寄 附 金	10,000	0	0		0	△10,000
11 繰 入 金		359,522,000	297,968,333	297,968,333		0	△61,553,667
	1 一般会計繰入金	249,522,000	197,968,333	197,968,333		0	△51,553,667
	2 基金繰入金	110,000,000	100,000,000	100,000,000		0	△10,000,000
12 繰 越 金		11,267,000	11,295,447	11,295,447		0	28,447
	1 繰 越 金	11,267,000	11,295,447	11,295,447		0	28,447
13 諸 収 入		1,035,000	13,203,065	13,203,065		0	12,168,065
	1 延滞金加算金及び過料	50,000	2,251,950	2,251,950		0	2,201,950
	2 預 金 利 子	10,000	0	0		0	△10,000
	4 雑 入	975,000	10,951,115	10,951,115		0	9,976,115
歳 入 合 計		4,238,078,000	4,312,130,769	4,048,944,393	6,284,008	256,902,368	△189,133,607

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		77,923,000	75,546,620		2,376,380	2,376,380
	1 総 務 管 理 費	65,926,000	65,217,160		708,840	708,840
	2 徴 税 費	11,701,000	10,159,185		1,541,815	1,541,815
	3 運 営 協 議 会 費	296,000	170,275		125,725	125,725
2 保 険 給 付 費		2,919,661,000	2,751,927,689		167,733,311	167,733,311
	1 療 養 諸 費	2,613,266,000	2,464,174,696		149,091,304	149,091,304
	2 高 額 療 養 費	277,495,000	267,922,993		9,572,007	9,572,007
	3 移 送 費	100,000	0		100,000	100,000
	4 出 産 育 児 諸 費	25,200,000	16,630,000		8,570,000	8,570,000
	5 葬 祭 諸 費	3,600,000	3,200,000		400,000	400,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		446,202,000	446,153,588		48,412	48,412
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	446,202,000	446,153,588		48,412	48,412
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		1,045,000	600,747		444,253	444,253
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	1,045,000	600,747		444,253	444,253
5 老 人 保 健 拠 出 金		83,422,000	80,390,309		3,031,691	3,031,691
	1 老 人 保 健 拠 出 金	83,422,000	80,390,309		3,031,691	3,031,691
6 介 護 納 付 金		192,025,000	191,487,633		537,367	537,367
	1 介 護 納 付 金	192,025,000	191,487,633		537,367	537,367
7 共 同 事 業 拠 出 金		449,937,000	449,899,087		37,913	37,913
	1 共 同 事 業 拠 出 金	449,937,000	449,899,087		37,913	37,913
8 疾 病 予 防 費		53,723,000	37,946,140		15,776,860	15,776,860
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	36,271,000	25,030,198		11,240,802	11,240,802
	2 疾 病 予 防 費	17,452,000	12,915,942		4,536,058	4,536,058
9 基 金 積 立 金		820,000	739,104		80,896	80,896
	1 基 金 積 立 金	820,000	739,104		80,896	80,896
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		10,820,000	9,119,343		1,700,657	1,700,657
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,820,000	9,119,343		1,700,657	1,700,657
12 予 備 費		1,500,000	0		1,500,000	1,500,000
	1 予 備 費	1,500,000	0		1,500,000	1,500,000
歳 出 合 計		4,238,078,000	4,043,810,260		194,267,740	194,267,740

歳入歳出差引残額 5,134,133円

平成 21 年 9 月 1 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 20 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			1,084,210,000			1,084,210,000			1,328,239,240	1,065,052,864	6,284,008	256,902,368		
	1 国民健康保険税		1,084,210,000			1,084,210,000			1,328,239,240	1,065,052,864	6,284,008	256,902,368		
		1 一般被保険者国民健康保険税	980,678,000			980,678,000			1,184,873,938	935,689,999	6,175,901	243,008,038		
							1 医療給付費分現年課税分	737,668,000	734,934,560	697,124,222		37,810,338	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	152,862,000	152,582,665	144,155,555		8,427,110	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	74,148,000	71,209,193	66,436,339		4,772,854	介護納付金分現年課税分	
							4 医療給付費分滞納繰越分	15,000,000	206,496,300	25,540,682	5,818,051	175,137,567	医療給付費分滞納繰越分	
							6 介護納付金分滞納繰越分	1,000,000	19,651,220	2,433,201	357,850	16,860,169	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	103,532,000			103,532,000			143,365,302	129,362,865	108,107	13,894,330		
							1 医療給付費分現年課税分	68,923,000	86,966,540	85,402,501		1,564,039	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	14,741,000	18,508,135	18,169,709		338,426	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	18,668,000	22,833,707	22,406,289		427,418	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	13,604,268	3,015,916	106,913	10,481,439	医療給付費分滞納繰越分	
							6 介護納付金分滞納繰越分	200,000	1,452,652	368,450	1,194	1,083,008	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			343,040	343,040			
	1 手数料		10,000			10,000			343,040	343,040			
		1 督促手数料	10,000			10,000			343,040	343,040			
							1 督促手数料	10,000	343,040	343,040			督促手数料

(3款) 国庫支出金

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					
3			941,327,000	3,865,000		945,192,000			913,586,150	913,586,150			
	1 国庫負担 金		744,222,000			744,222,000			745,070,150	745,070,150			
		1 療養給付費等 負担金	725,742,000			725,742,000			724,826,103	724,826,103			
							1 現 年 度 分	725,732,000	724,826,103	724,826,103		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	14,753,000			14,753,000			15,291,047	15,291,047			
							1 高額医療費共同事 業負担金	14,753,000	15,291,047	15,291,047		高額医療費共同事業負担金	
		3 特定健康診査 等負担金	3,727,000			3,727,000			4,953,000	4,953,000			
							1 特定健康診査等負 担金	3,727,000	4,953,000	4,953,000		特定健康診査等負担金	
	2 国庫補助 金		197,105,000	3,865,000		200,970,000			168,516,000	168,516,000			
		1 財政調整交付 金	197,105,000	3,865,000		200,970,000			168,516,000	168,516,000			
							1 普通調整交付金	192,105,000	157,272,000	157,272,000		普通調整交付金	
							2 特別調整交付金	8,865,000	11,244,000	11,244,000		特別調整交付金	

(4款) 療養給付費等交付金

歳入

(単位:円)

4			240,722,000	171,000,000		411,722,000			433,302,000	433,302,000		
	1 療養給付 費等交付 金		240,722,000	171,000,000		411,722,000			433,302,000	433,302,000		
		1 療養給付費等 交付金	240,722,000	171,000,000		411,722,000			433,302,000	433,302,000		
							1 現 年 度 分	411,712,000	433,302,000	433,302,000		現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	0	0		

(5款) 前期高齢者交付金

歳入

(単位:円)

5			863,623,000	△25,400,000		838,223,000			713,650,169	713,650,169		
	1 前期高齢 者交付金		863,623,000	△25,400,000		838,223,000			713,650,169	713,650,169		

(5款) 前期高齢者交付金

(1項) 前期高齢者交付金

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 前期高齢者交付金	863,623,000	△25,400,000		838,223,000		713,650,169	713,650,169				
							1 現 年 度 分	838,223,000	713,650,169	713,650,169		現年度分	

(6款) 県支出金

歳入

(単位:円)

6			167,895,000			167,895,000			156,149,047	156,149,047		
	1 県負担金		18,480,000			18,480,000			20,099,047	20,099,047		
		1 高額医療費共同事業負担金	14,753,000			14,753,000			15,291,047	15,291,047		
							1 高額医療費共同事業負担金	14,753,000	15,291,047	15,291,047		高額医療費共同事業負担金
		2 特定健康診査等負担金	3,727,000			3,727,000			4,808,000	4,808,000		
							1 特定健康診査等負担金	3,727,000	4,808,000	4,808,000		特定健康診査等負担金
	2 県補助金		149,415,000			149,415,000			136,050,000	136,050,000		
		2 財政調整交付金	149,415,000			149,415,000			136,050,000	136,050,000		
							1 普通調整交付金	128,070,000	121,816,000	121,816,000		普通調整交付金
							2 特別調整交付金	21,345,000	14,234,000	14,234,000		特別調整交付金

(8款) 共同事業交付金

歳入

(単位:円)

8			418,172,000			418,172,000			443,655,174	443,655,174		
	1 共同事業交付金		418,172,000			418,172,000			443,655,174	443,655,174		
		1 高額医療費共同事業交付金	29,505,000			29,505,000			77,501,949	77,501,949		
							1 高額医療費共同事業交付金	29,505,000	77,501,949	77,501,949		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	388,667,000			388,667,000			366,153,225	366,153,225		
							1 保険財政共同安定化事業交付金	388,667,000	366,153,225	366,153,225		保険財政共同安定化事業交付金

(9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					
9			820,000			820,000			739,104	739,104			
	1 財産運用収入		820,000			820,000			739,104	739,104			
		1 利子及び配当金		820,000			820,000			739,104	739,104		
								1 利子及び配当金	820,000	739,104	739,104		

(10款) 寄附金

歳入

(単位:円)

10			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		

(11款) 繰入金

歳入

(単位:円)

11			292,966,000	66,556,000		359,522,000			297,968,333	297,968,333			
	1 一般会計繰入金		223,966,000	25,556,000		249,522,000			197,968,333	197,968,333			
		1 一般会計繰入金		223,966,000	25,556,000		249,522,000			197,968,333	197,968,333		
			1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)					115,090,000	84,788,460	84,788,460			保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)
			2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)					27,000,000	16,919,253	16,919,253			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					77,633,000	74,906,620	74,906,620			職員給与費等繰入金
			4 出産育児一時金繰入金					16,799,000	11,071,000	11,071,000			出産育児一時金繰入金
			5 財政安定化支援事業繰入金					13,000,000	10,283,000	10,283,000			財政安定化支援事業繰入金
			2 基金繰入金		69,000,000	41,000,000		110,000,000			100,000,000	100,000,000	

(11款) 繰入金

(2項) 基金繰入金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	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		計	節						
							区 分						金 額
		1 財政調整基金 繰入金	69,000,000	41,000,000		110,000,000		100,000,000	100,000,000				
							1 財政調整基金繰入 金	110,000,000	100,000,000	100,000,000			財政調整基金繰入金

(12款) 繰越金

歳入

(単位:円)

12			10,000	11,257,000		11,267,000		11,295,447	11,295,447				
	1 繰越金		10,000	11,257,000		11,267,000		11,295,447	11,295,447				
		1 繰越金	10,000	11,257,000		11,267,000		11,295,447	11,295,447				
							1 前年度繰越金	11,267,000	11,295,447	11,295,447			前年度繰越金

(13款) 諸収入

歳入

(単位:円)

13			235,000	800,000		1,035,000		13,203,065	13,203,065			
	1 延滞金加 算金及び 過料		50,000			50,000		2,251,950	2,251,950			
		1 一般被保険者 延滞金	10,000			10,000		2,246,950	2,246,950			
							1 延滞金	10,000	2,246,950	2,246,950		延滞金
		2 退職被保険者 延滞金	10,000			10,000		5,000	5,000			
							1 延滞金	10,000	5,000	5,000		延滞金
		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		
	4 雑入		175,000	800,000		975,000		10,951,115	10,951,115			
		1 滞納処分費	10,000			10,000		0	0			
							1 滞納処分費	10,000	0	0		

(13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					
		2 一般被保険者 第三者行為納 付金	10,000			10,000		7,802,740	7,802,740				
							1 第三者行為納付金	10,000	7,802,740	7,802,740		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		1,670,965	1,670,965				
							1 第三者行為納付金	10,000	1,670,965	1,670,965		第三者行為納付金	
		4 一般被保険者 返納金	10,000			10,000		239,005	239,005				
							1 返 納 金	10,000	239,005	239,005		返納金	
		5 退職被保険者 返納金	10,000			10,000		0	0				
							1 返 納 金	10,000	0	0			
		6 雑 入	125,000	800,000		925,000		1,238,405	1,238,405				
							1 雑 入	925,000	1,238,405	1,238,405		高齢者医療制度円滑導入事業費補助金等	
		歳入合計	4,010,000,000	228,078,000		4,238,078,000		4,312,130,769	4,048,944,393	6,284,008	256,902,368		

(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			52,127,000	25,796,000			77,923,000			75,546,620				2,376,380		
	1 総務管理費		40,358,000	25,278,000		290,000	65,926,000			65,217,160				708,840		
		1 一般管理費	29,074,000	25,038,000			54,112,000			53,786,252				325,748		
								2 給 料	26,589,000	26,588,518				482	一般職給	
								3 職員手当	13,885,000	13,872,556				12,444	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 児童手当	791,000 445,408 297,600 513,950 830,400 7,350,587 3,453,611 190,000
								4 共 済 費	12,076,000	12,061,778				14,222	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	7,026,512 5,035,266
								7 賃 金	1,562,000	1,263,400				298,600	臨時職員賃金	
		2 一般事務費	9,318,000	240,000		290,000	9,848,000			9,533,877				314,123		
								9 旅 費	35,000	27,360				7,640	普通旅費	
								11 需 用 費	1,533,000	1,412,734				120,266	消耗品費 印刷製本費	684,601 728,133
								12 役 務 費	180,000	106,720				73,280	通信運搬費	
								13 委 託 料	8,040,000	7,972,563				67,437	電算委託料 共同電算処理委託料 その他委託料 レセプト点検事務委託料	3,934,084 3,934,084 4,038,479 4,038,479
								19 負担金補助 及び交付金	60,000	14,500				45,500	負担金 石川県国保連合会負担金	14,500 14,500
		3 連合会負担金	1,966,000				1,966,000			1,897,031				68,969		
								19 負担金補助 及び交付金	1,966,000	1,897,031				68,969	負担金 石川県国保連合会負担金	1,897,031 1,897,031
	2 徴税费		11,473,000	518,000		△290,000	11,701,000			10,159,185				1,541,815		

(1款) 総務費

(2項) 徴税費

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		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
									金 額				金 額		
		1 賦課徴収費	11,473,000	518,000		△290,000	11,701,000			10,159,185				1,541,815	
								11 需用費	288,000	185,951				102,049	消耗品費 22,151 印刷製本費 163,800
								12 役務費	756,000	614,070				141,930	口座振替手数料
								13 委託料	10,657,000	9,359,164				1,297,836	電算委託料 9,359,164 被保険者証作成委託料 213,664 保険料賦課委託料 6,720,000 システム改修委託料 2,425,500
		3 運営協議会費	296,000				296,000			170,275				125,725	
		1 運営協議会費	296,000				296,000			170,275				125,725	
								1 報酬	216,000	168,000				48,000	国保運営協議会委員報酬
								9 旅費	30,000	2,275				27,725	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			2,748,661,000	171,000,000			2,919,661,000			2,751,927,689				167,733,311	
		1 療養諸費	2,475,266,000	153,000,000		△15,000,000	2,613,266,000			2,464,174,696				149,091,304	
		1 一般被保険者療養給付費	2,234,286,000			△15,750,000	2,218,536,000			2,090,750,206				127,785,794	
								19 負担金補助及び交付金	2,218,536,000	2,090,750,206				127,785,794	負担金 一般被保険者療養給付費 2,090,750,206
		2 退職被保険者療養給付費	191,374,000	150,000,000			341,374,000			325,592,455				15,781,545	
								19 負担金補助及び交付金	341,374,000	325,592,455				15,781,545	負担金 退職被保険者等療養給付費 325,592,455

(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						
	3	一般被保険者療養費	35,211,000				35,211,000			31,676,001				3,534,999	
								19 負担金補助及び交付金	35,211,000	31,676,001				3,534,999	負担金 一般被保険者療養費
	4	退職被保険者療養費	5,208,000	3,000,000			8,208,000			6,344,940				1,863,060	
								19 負担金補助及び交付金	8,208,000	6,344,940				1,863,060	負担金 退職被保険者等療養費
	5	審査支払手数料	9,187,000			750,000	9,937,000			9,811,094				125,906	
								13 委託料	9,937,000	9,811,094				125,906	その他委託料 国保連合会審査委託料 第三者行為求償事務委託料
2	高額療養費		244,495,000	18,000,000		15,000,000	277,495,000			267,922,993				9,572,007	
		1	一般被保険者高額療養費	216,275,000			15,000,000	231,275,000			226,400,871				4,874,129
								19 負担金補助及び交付金	231,275,000	226,400,871				4,874,129	負担金 一般被保険者高額療養費
	2	退職被保険者高額療養費	28,200,000	18,000,000			46,200,000			41,522,122				4,677,878	
								19 負担金補助及び交付金	46,200,000	41,522,122				4,677,878	負担金 退職被保険者等高額療養費
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	10,000				10,000			0				10,000	
							19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		

(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		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 退職被保険者高額介護合算療養費	10,000				10,000		0				10,000		
								19 負担金補助及び交付金	0	10,000			10,000		
	3 移送費		100,000				100,000		0				100,000		
		1 一般被保険者移送費	50,000				50,000		0				50,000		
								19 負担金補助及び交付金	0	50,000			50,000		
		2 退職被保険者移送費	50,000				50,000		0				50,000		
								19 負担金補助及び交付金	0	50,000			50,000		
	4 出産育児諸費		25,200,000				25,200,000		16,630,000				8,570,000		
		1 出産育児一時金	25,200,000				25,200,000		16,630,000				8,570,000		
								19 負担金補助及び交付金	16,630,000	25,200,000			8,570,000	負担金 出産育児一時金	
													16,630,000	16,630,000	
	5 葬祭諸費		3,600,000				3,600,000		3,200,000				400,000		
		1 葬 祭 費	3,600,000				3,600,000		3,200,000				400,000		
								19 負担金補助及び交付金	3,200,000	3,600,000			400,000	負担金 葬祭費	
													3,200,000	3,200,000	

(3款) 後期高齢者支援金等

歳出

(単位：円)

3			425,957,000	20,245,000			446,202,000		446,153,588				48,412	
---	--	--	-------------	------------	--	--	-------------	--	-------------	--	--	--	--------	--

(3款) 後期高齢者支援金等

(1項) 後期高齢者支援金等

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 後期高齢者支援金等		425,957,000	20,245,000			446,202,000			446,153,588				48,412	
		1 後期高齢者支援金	425,890,000	20,240,000			446,130,000			446,083,598				46,402	
								19 負担金補助及び交付金	446,130,000	446,083,598				46,402	負担金 後期高齢者支援金 446,083,598
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	67,000	5,000			72,000			69,990				2,010	
								19 負担金補助及び交付金	72,000	69,990				2,010	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 69,990

(4款) 前期高齢者納付金等

歳出

(単位：円)

4			990,000	55,000			1,045,000			600,747				444,253	
	1 前期高齢者納付金等		990,000	55,000			1,045,000			600,747				444,253	
		1 前期高齢者納付金	980,000				980,000			536,590				443,410	
								19 負担金補助及び交付金	980,000	536,590				443,410	負担金 前期高齢者納付金 536,590
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	10,000	55,000			65,000			64,157				843	
								19 負担金補助及び交付金	65,000	64,157				843	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 64,157

(5款) 老人保健拠出金

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								
5			85,651,000	△2,229,000			83,422,000				80,390,309				3,031,691		
	1 老人保健拠出金		85,651,000	△2,229,000			83,422,000				80,390,309				3,031,691		
		1 老人保健医療費拠出金	84,751,000	△2,229,000			82,522,000				79,519,071				3,002,929		
								19 負担金補助及び交付金	82,522,000		79,519,071				3,002,929	負担金 老人保健医療費拠出金	79,519,071 79,519,071
		2 老人保健事務費拠出金	900,000				900,000				871,238				28,762		
								19 負担金補助及び交付金	900,000		871,238				28,762	負担金 老人保健事務費拠出金	871,238 871,238

(6款) 介護納付金

歳出

(単位：円)

6			192,025,000				192,025,000				191,487,633				537,367		
	1 介護納付金		192,025,000				192,025,000				191,487,633				537,367		
		1 介護納付金	192,025,000				192,025,000				191,487,633				537,367		
								19 負担金補助及び交付金	192,025,000		191,487,633				537,367	負担金 介護納付金	191,487,633 191,487,633

(7款) 共同事業拠出金

歳出

(単位：円)

7			447,708,000	2,229,000			449,937,000				449,899,087				37,913	
	1 共同事業拠出金		447,708,000	2,229,000			449,937,000				449,899,087				37,913	
		1 高額医療費拠出金	59,011,000	2,229,000		△170,000	61,070,000				61,069,490				510	

(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		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	61,070,000	61,069,490				510	負担金 高額医療費拠出金	61,069,490 61,069,490
		2 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	388,667,000			170,000	388,837,000			388,827,857				9,143		
								19 負担金補助 及び交付金	388,837,000	388,827,857				9,143	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	388,827,857 388,827,857
		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			1,740				8,260		
								19 負担金補助 及び交付金	10,000	1,740				8,260	負担金 その他共同事業事務費拠出金	1,740 1,740

(8款) 疾病予防費

歳出

(単位：円)

8			49,521,000	4,202,000			53,723,000			37,946,140				15,776,860		
---	--	--	------------	-----------	--	--	------------	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--

(8款) 疾病予防費

(1項) 特定健康診査等事業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 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							
									区 分	金 額				継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
1	特定健康診査等事業費		36,810,000	214,000		△753,000	36,271,000			25,030,198			11,240,802			
		1 特定健康診査等事業費	36,810,000	214,000		△753,000	36,271,000			25,030,198				11,240,802		
								7 賃 金	1,088,000	172,925				915,075	臨時職員賃金	
								11 需 用 費	521,000	380,600				140,400	消耗品費 燃料費 印刷製本費	
								12 役 務 費	673,000	669,415				3,585	通信運搬費	
								13 委 託 料	33,464,000	23,282,258				10,181,742	電算委託料 データ作成業務委託 共同電算処理委託料 システム改修委託料 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 国保連合会委託料 積極的支援事業委託料 その他業務委託料	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	525,000	525,000				0	負担金 受診券作成負担金	
		2	疾病予防費		12,711,000	3,988,000		753,000	17,452,000			12,915,942			4,536,058	
1 疾病予防費	12,711,000			3,988,000		753,000	17,452,000			12,915,942			4,536,058			
								7 賃 金	148,000	147,550				450	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	2,551,000	2,210,000				341,000	健康教室講師謝金	
								9 旅 費	15,000	0				15,000		
						11 需 用 費	1,349,000	709,589				639,411	消耗品費 燃料費			

(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	187,110	
								12 役 務 費	153,000	110,308				42,692	通信運搬費	
								13 委 託 料	6,807,000	3,652,873				3,154,127	電算委託料	1,265,936
														共同電算処理委託料	1,265,936	
														その他委託料	2,386,937	
														講師等派遣委託料	190,000	
														疾病予防業務委託料	2,196,937	
								14 使用料及び 賃借料	567,000	273,822				293,178	賃借料	273,822
														器具借上料	52,500	
														会場借上料	221,322	
								18 備品購入費	109,000	58,800				50,200	庁用器具費	
								28 繰 出 金	5,753,000	5,753,000				0	直営診療施設勘定繰出金	

(9款) 基金積立金

歳出

(単位：円)

9			820,000				820,000			739,104				80,896	
	1 基金積 立金		820,000				820,000			739,104				80,896	
		1 基金積立 金	820,000				820,000			739,104				80,896	
								25 積 立 金	820,000	739,104				80,896	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	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			4,040,000	6,780,000			10,820,000					1,700,657			
	1 償還金及び還付加算金		4,040,000	6,780,000			10,820,000					1,700,657			
		1 一般被保険者保険税還付金	3,500,000				3,500,000					1,321,800			
								23 償還金、利子及び割引料	3,500,000	2,178,200		1,321,800	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				500,000			224,200		275,800			
								23 償還金、利子及び割引料	500,000	224,200		275,800	退職被保険者保険税還付金		
		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 国庫支出金返納金	10,000	6,250,000			6,260,000			6,186,807		73,193			
								23 償還金、利子及び割引料	6,260,000	6,186,807		73,193	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納金	10,000	530,000			540,000		530,136				9,864		
							23 償還金、利子及び割引料	540,000	530,136				9,864	療養給付費交付金返納金	

(12款) 予備費

歳出

(単位：円)

12			1,500,000				1,500,000		0				1,500,000	
	1 予備費		1,500,000				1,500,000		0				1,500,000	
		1 予備費	1,500,000				1,500,000		0				1,500,000	
							29 予備費	1,500,000	0				1,500,000	
歳出合計			4,010,000,000	228,078,000			4,238,078,000		4,043,810,260				194,267,740	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,048,944,393
2. 歳 出 総 額		4,043,810,260
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		5,134,133
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		5,134,133
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	160,000,000	739,104	100,000,000	60,739,104
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	169,621,225	739,104	100,000,000	70,360,329

平成20年度

能美市老人保健特別会計決算書

平成 20 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		216,821,000	210,140,883	210,140,883		0	△6,680,117
	1 支 払 基 金 交 付 金	216,821,000	210,140,883	210,140,883		0	△6,680,117
2 国 庫 支 出 金		165,708,000	153,461,274	153,461,274		0	△12,246,726
	1 国 庫 負 担 金	165,708,000	153,461,274	153,461,274		0	△12,246,726
3 県 支 出 金		31,201,000	31,692,750	31,692,750		0	491,750
	1 県 支 出 金	31,201,000	31,692,750	31,692,750		0	491,750
4 繰 入 金		31,200,000	30,073,157	30,073,157		0	△1,126,843
	1 一 般 会 計 繰 入 金	31,200,000	30,073,157	30,073,157		0	△1,126,843
5 繰 越 金		1,000	0	0		0	△1,000
	1 繰 越 金	1,000	0	0		0	△1,000
6 諸 収 入		95,000	8,301,200	8,301,200		0	8,206,200
	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	92,000	8,301,200	8,301,200		0	8,209,200
歳 入 合 計		445,026,000	433,669,264	433,669,264		0	△11,356,736

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		399,900,000	391,529,431		8,370,569	8,370,569
	1 医 療 諸 費	399,900,000	391,529,431		8,370,569	8,370,569
2 諸 支 出 金		1,115,000	1,014,305		100,695	100,695
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	1,114,000	1,014,305		99,695	99,695
	2 繰 出 金	1,000	0		1,000	1,000
3 前 年 度 繰 上 充 用 金		44,011,000	44,010,852		148	148
	1 繰 上 充 用 金	44,011,000	44,010,852		148	148
歳 出	合 計	445,026,000	436,554,588		8,471,412	8,471,412

平成 21 年 9 月 1 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

歳入歳出差引歳入不足額 2,885,324円
 このため翌年度歳入繰上充用金 2,885,324円

平成 20 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		継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	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		計	節						
							区 分						金 額
1	1 支払基金 交付金		212,702,000	4,119,000		216,821,000			210,140,883	210,140,883			
			212,702,000	4,119,000		216,821,000			210,140,883	210,140,883			
		1 医療費交付金	211,601,000	4,119,000		215,720,000			209,072,883	209,072,883			
							1 基金交付金	211,600,000	204,954,000	204,954,000			基金交付金
							2 過年度分	4,120,000	4,118,883	4,118,883			過年度分
							2 審査支払手 料交付金	1,101,000	1,068,000	1,068,000			
							1 審査手 数料	1,100,000	1,068,000	1,068,000			審査手数料
					2 過年度分	1,000	0	0					

(2款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

2	1 国庫負担 金		124,801,000	40,907,000		165,708,000			153,461,274	153,461,274		
			124,801,000	40,907,000		165,708,000			153,461,274	153,461,274		
		1 医療費国庫負 担金	124,801,000	40,907,000		165,708,000			153,461,274	153,461,274		
							1 医療費負担金	124,800,000	112,555,000	112,555,000		
					2 過年度分	40,908,000	40,906,274	40,906,274			過年度分	

(3款) 県支出金

歳入

(単位:円)

3	1 県支出金		31,201,000			31,201,000			31,692,750	31,692,750		
			31,201,000			31,201,000			31,692,750	31,692,750		
		1 医療費県負担 金	31,201,000			31,201,000			31,692,750	31,692,750		
							1 医療費負担金	31,200,000	31,692,750	31,692,750		
					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		31,200,000			31,200,000			30,073,157	30,073,157		
			31,200,000			31,200,000			30,073,157	30,073,157		

(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	31,200,000			31,200,000		30,073,157	30,073,157				
							1 一般会計繰入金	31,200,000	30,073,157	30,073,157		一般会計繰入金	

(5款) 繰越金

歳入

(単位:円)

5			1,000			1,000		0	0			
	1 繰越金		1,000			1,000		0	0			
		1 前年度繰越金	1,000			1,000		0	0			
							1 前年度繰越金	1,000	0	0		

(6款) 諸収入

歳入

(単位:円)

6			95,000			95,000		8,301,200	8,301,200			
	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		92,000			92,000		8,301,200	8,301,200			
		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	90,000			90,000		8,289,764	8,289,764			
							1 第三者行為納付金	90,000	8,289,764	8,289,764		第三者行為納付金
		3 返納金	1,000			1,000		11,436	11,436			
							1 返納金	1,000	11,436	11,436		返納金
	歳入合計		400,000,000	45,026,000		445,026,000		433,669,264	433,669,264			

(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	
			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			399,900,000				399,900,000						8,370,569		
	1 医療諸費		399,900,000				399,900,000						8,370,569		
		1 医療給付費	385,000,000			△2,000,000	383,000,000						6,542,924		
								19 負担金補助及び交付金	383,000,000	376,457,076			6,542,924	負担金 総医療給付費支弁予定額 376,457,076	
		2 医療費支給費	13,800,000			2,000,000	15,800,000			14,014,261			1,785,739		
								19 負担金補助及び交付金	15,800,000	14,014,261			1,785,739	負担金 総医療給付費支弁予定額 14,014,261	
		3 審査支払手数料	1,100,000				1,100,000			1,058,094			41,906		
								13 委託料	1,100,000	1,058,094			41,906	その他委託料 国保連合会審査支払事務委託料 社会保険支払基金審査委託料 222,215	

(2款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

2			100,000	1,015,000			1,115,000			1,014,305			100,695	
	1 償還金及び還付金		99,000	1,015,000			1,114,000			1,014,305			99,695	
		1 償還金	97,000	1,015,000			1,112,000			1,014,305			97,695	
								23 償還金、利子及び割引料	1,112,000	1,014,305			97,695	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	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		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 小切手支払未済還付金	1,000				1,000			0				1,000	
								23 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
	2	繰出金	1,000				1,000			0				1,000	
		1 一般会計繰出金	1,000				1,000			0				1,000	
								28 繰出金	1,000	0				1,000	

(3款) 前年度繰上充用金

歳出

(単位：円)

3			0	44,011,000			44,011,000			44,010,852				148	
	1	繰上充用金	0	44,011,000			44,011,000			44,010,852				148	
		1 繰上充用金	0	44,011,000			44,011,000			44,010,852				148	
								22 補償、補填及び賠償金	44,011,000	44,010,852				148	補填金
歳出合計			400,000,000	45,026,000			445,026,000			436,554,588				8,471,412	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		433,669,264
2. 歳 出 総 額		436,554,588
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		△ 2,885,324
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		△ 2,885,324
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20年度

能美市後期高齢者医療特別会計決算書

平成 20 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		320,983,000	298,394,732	297,137,475		1,257,257	△23,845,525
	1 後期高齢者医療保険料	320,983,000	298,394,732	297,137,475		1,257,257	△23,845,525
2 使用料及び手数料		20,000	77,459	77,459		0	57,459
	1 手 数 料	20,000	77,459	77,459		0	57,459
3 寄 附 金		20,000	0	0		0	△20,000
	1 寄 附 金	20,000	0	0		0	△20,000
4 繰 入 金		99,373,000	90,761,439	90,761,439		0	△8,611,561
	1 一 般 会 計 繰 入 金	99,373,000	90,761,439	90,761,439		0	△8,611,561
6 諸 収 入		70,000	14,600	14,600		0	△55,400
	1 延 滞 金 及 び 過 料	20,000	14,600	14,600		0	△5,400
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	20,000	0	0		0	△20,000
	5 雑 入	30,000	0	0		0	△30,000
歳 入 合 計		420,466,000	389,248,230	387,990,973		1,257,257	△32,475,027

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		10,736,000	9,483,981		1,252,019	1,252,019
	1 総 務 管 理 費	3,032,000	2,861,688		170,312	170,312
	2 徴 収 費	7,704,000	6,622,293		1,081,707	1,081,707
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		409,670,000	376,973,427		32,696,573	32,696,573
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	409,670,000	376,973,427		32,696,573	32,696,573
3 諸 支 出 金		20,000	0		20,000	20,000
	1 償還金及び還付加算金	10,000	0		10,000	10,000
	2 操 出 金	10,000	0		10,000	10,000
4 予 備 費		40,000	0		40,000	40,000
	1 予 備 費	40,000	0		40,000	40,000
歳 出 合 計		420,466,000	386,457,408		34,008,592	34,008,592

歳入歳出差引残額 1,533,565円

平成 21 年 9 月 1 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 20 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			320,983,000			320,983,000			298,394,732	297,137,475		1,257,257	
	1 後期高齢 者医療保 険料		320,983,000			320,983,000			298,394,732	297,137,475		1,257,257	
		1 特別徴収保険 料	314,844,000			314,844,000			200,700,418	200,700,418			
							1 特別徴収保険料	314,844,000	200,700,418	200,700,418		特別徴収保険料	
		2 普通徴収保険 料	6,139,000			6,139,000			97,694,314	96,437,057		1,257,257	
							1 普通徴収保険料現 年分	6,139,000	97,694,314	96,437,057		1,257,257	普通徴収保険料現年分

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位:円)

2			20,000			20,000			77,459	77,459		
	1 手数料		20,000			20,000			77,459	77,459		
		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			77,459	77,459		
							1 督促手数料	10,000	77,459	77,459		督促手数料

(3款) 寄附金

歳入

(単位:円)

3			20,000			20,000			0	0		
	1 寄附金		20,000			20,000			0	0		
		1 一般寄附金	10,000			10,000			0	0		
							1 一般寄附金	10,000	0	0		
		2 特別寄附金	10,000			10,000			0	0		
							1 特別寄附金	10,000	0	0		

(4款) 繰入金

歳入

(単位:円)

4			96,907,000	2,466,000		99,373,000			90,761,439	90,761,439		
---	--	--	------------	-----------	--	------------	--	--	------------	------------	--	--

(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			8,270,000	2,466,000			10,736,000		9,483,981				1,252,019		
	1 総務管理費		566,000	2,466,000			3,032,000		2,861,688				170,312		
		1 一般管理費	566,000	2,466,000			3,032,000		2,861,688				170,312		
								11 需用費	229,000	203,183			25,817	消耗品費 36,758 印刷製本費 166,425	
								12 役務費	325,000	180,505			144,495	通信運搬費	
								13 委託料	2,478,000	2,478,000			0	電算委託料 1,974,000 システム改修委託料 1,974,000 その他委託料 504,000 業務委託料 504,000	
	2 徴収費		7,704,000				7,704,000		6,622,293				1,081,707		
		1 徴収費	7,684,000				7,684,000		6,622,293				1,061,707		
								11 需用費	50,000	49,875			125	印刷製本費	
								12 役務費	63,000	45,618			17,382	口座振替手数料	
								13 委託料	7,571,000	6,526,800			1,044,200	その他委託料 6,526,800 賦課収納関連業務委託料 6,526,800	
		3 滞納処分費	20,000				20,000		0				20,000		
								11 需用費	20,000	0			20,000		

(2款) 後期高齢者医療広域連合納付金

歳出

(単位：円)

2			409,670,000				409,670,000		376,973,427				32,696,573	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		409,670,000				409,670,000		376,973,427				32,696,573	

(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		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 後期高齢者医療広域連合納付金	409,670,000				409,670,000			376,973,427				32,696,573		
								19 負担金補助及び交付金	409,670,000	376,973,427				32,696,573	負担金 保険料 事務費負担金	376,973,427 358,114,427 18,859,000

(3款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

3			20,000				20,000			0				20,000	
	1 償還金及び還付加算金		10,000				10,000			0				10,000	
		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 操出金		10,000				10,000			0				10,000	
		1 一般会計操出金	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			40,000				40,000			0				40,000	
	1 予備費		40,000				40,000			0				40,000	
		1 予備費	40,000				40,000			0				40,000	
								29 予備費	40,000	0				40,000	
	歳出合計		418,000,000	2,466,000			420,466,000			386,457,408				34,008,592	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	387,990,973
2.	歳 出 総 額	386,457,408
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,533,565
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	1,533,565
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20年度

能美市介護保険特別会計決算書

平成20年度
能美市介護保険特別会計決算書
(保険事業勘定)

平成 20 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		559,405,000	564,824,032	555,489,956	1,743,056	7,591,020	△3,915,044
	1 介 護 保 險 料	559,405,000	564,824,032	555,489,956	1,743,056	7,591,020	△3,915,044
2 使用料及び手数料		10,000	66,670	66,670		0	56,670
	1 手 数 料	10,000	66,670	66,670		0	56,670
3 国 庫 支 出 金		663,449,000	663,429,530	663,429,530		0	△19,470
	1 国 庫 負 担 金	510,072,000	510,062,000	510,062,000		0	△10,000
	2 国 庫 補 助 金	153,377,000	153,367,530	153,367,530		0	△9,470
4 支 払 基 金 交 付 金		911,341,000	911,331,000	911,331,000		0	△10,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	911,341,000	911,331,000	911,331,000		0	△10,000
5 県 支 出 金		448,449,000	448,439,782	448,439,782		0	△9,218
	1 県 負 担 金	437,635,000	437,625,000	437,625,000		0	△10,000
	2 県 補 助 金	10,814,000	10,814,782	10,814,782		0	782
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		480,124,000	479,466,062	479,466,062		0	△657,938
	1 一 般 会 計 繰 入 金	480,124,000	479,466,062	479,466,062		0	△657,938
9 繰 越 金		618,000	618,386	618,386		0	386
	1 繰 越 金	618,000	618,386	618,386		0	386
10 諸 収 入		489,000	293,765	293,765		0	△195,235
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000	75,000	75,000		0	45,000
	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	439,000	218,765	218,765		0	△220,235
11 市 債		13,400,000	13,400,000	13,400,000		0	0
	1 市 債	13,400,000	13,400,000	13,400,000		0	0
歳 入 合 計		3,077,305,000	3,081,869,227	3,072,535,151	1,743,056	7,591,020	△4,769,849

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		47,964,000	45,486,421		2,477,579	2,477,579
	1 総 務 管 理 費	17,074,000	16,318,789		755,211	755,211
	2 徴 収 費	4,041,000	3,947,695		93,305	93,305
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,849,000	25,219,937		1,629,063	1,629,063
2 保 険 給 付 費		2,906,491,000	2,884,935,368		21,555,632	21,555,632
	1 介 護 サービス等諸費	2,626,865,000	2,611,493,211		15,371,789	15,371,789
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	132,486,000	128,267,680		4,218,320	4,218,320
	3 そ の 他 諸 費	3,447,000	3,446,410		590	590
	4 高 額 介 護 サービス等費	43,600,000	42,713,427		886,573	886,573
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	100,093,000	99,014,640		1,078,360	1,078,360
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		77,587,000	73,788,520		3,798,480	3,798,480
	1 介 護 予 防 事 業 費	51,813,000	50,015,518		1,797,482	1,797,482
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業	25,774,000	23,773,002		2,000,998	2,000,998
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		38,528,000	38,466,666		61,334	61,334
	1 公 債 費	61,000	0		61,000	61,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	38,467,000	38,466,666		334	334
7 諸 支 出 金		6,515,000	6,419,800		95,200	95,200
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,515,000	6,419,800		95,200	95,200
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		3,077,305,000	3,049,096,775		28,208,225	28,208,225

歳入歳出差引残額 23,438,376円

平成 21 年 9 月 1 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 20 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			530,666,000	28,739,000		559,405,000			564,824,032	555,489,956	1,743,056	7,591,020			
	1 介護保険料		530,666,000	28,739,000		559,405,000			564,824,032	555,489,956	1,743,056	7,591,020			
		1 第1号被保険者保険料		530,666,000	28,739,000		559,405,000			564,824,032	555,489,956	1,743,056	7,591,020		
			1 特別徴収保険料						502,672,000	502,674,600	502,674,600				特別徴収保険料
			2 普通徴収保険料						54,533,000	54,765,990	50,613,604		4,152,386		普通徴収保険料
							2,200,000	7,383,442	2,201,752	1,743,056	3,438,634		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			66,670	66,670				
	1 手数料		10,000			10,000			66,670	66,670				
		1 督促手数料		10,000			10,000			66,670	66,670			
			1 督促手数料						10,000	66,670	66,670			

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

3			651,093,000	12,356,000		663,449,000			663,429,530	663,429,530					
	1 国庫負担金		491,450,000	18,622,000		510,072,000			510,062,000	510,062,000					
		1 介護給付費負担金		491,450,000	18,622,000		510,072,000			510,062,000	510,062,000				
			1 現年度分						510,062,000	510,062,000	510,062,000				現年度分
								10,000	0	0					
	2 国庫補助金			159,643,000	△6,266,000		153,377,000			153,367,530	153,367,530				
		1 調整交付金		134,466,000	△5,993,000		128,473,000			128,463,000	128,463,000				
			1 現年度分						128,463,000	128,463,000	128,463,000				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)			14,147,000	△148,000		13,999,000			13,999,500	13,999,500					
								13,999,000	13,999,500				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		継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	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		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)	11,030,000	△125,000		10,905,000		10,905,030	10,905,030				
							1 現 年 度 分	10,905,000	10,905,030			現年度分	

(4款) 支払基金交付金

歳入

(単位:円)

4			892,372,000	18,969,000		911,341,000		911,331,000	911,331,000			
	1 支払基金 交付金		892,372,000	18,969,000		911,341,000		911,331,000	911,331,000			
		1 介護給付費交 付金	874,830,000	21,881,000		896,711,000		896,701,000	896,701,000			
							1 現 年 度 分	896,701,000	896,701,000			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	17,542,000	△2,912,000		14,630,000		14,630,000	14,630,000			
							1 現 年 度 分	14,630,000	14,630,000			現年度分

(5款) 県支出金

歳入

(単位:円)

5			438,308,000	10,141,000		448,449,000		448,439,782	448,439,782			
	1 県負担金		425,720,000	11,915,000		437,635,000		437,625,000	437,625,000			
		1 介護給付費負 担金	425,720,000	11,915,000		437,635,000		437,625,000	437,625,000			
							1 現 年 度 分	437,625,000	437,625,000			現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	0	0		
	2 県補助金		12,588,000	△1,774,000		10,814,000		10,814,782	10,814,782			
		1 地域支援事業 交付金 (介護 予防事業)	7,073,000	△1,174,000		5,899,000		5,899,500	5,899,500			
							1 現 年 度 分	5,899,000	5,899,500			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)	5,515,000	△600,000		4,915,000		4,915,282	4,915,282			
							1 現 年 度 分	4,915,000	4,915,282			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			10,000			10,000			0	0			
	1 財産運用収入		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)

款	項	目	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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
							区 分	金 額					
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			

(8款) 繰入金

歳入

(単位:円)

款	項	目	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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
							区 分	金 額					
1 一般会計繰入金			452,632,000	27,492,000		480,124,000			479,466,062	479,466,062			
	1 介護給付費繰入金		352,760,000	7,866,000		360,626,000			360,616,921	360,616,921			
							1 現年度分	360,616,000	360,616,921	360,616,921			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)		7,073,000	△797,000		6,276,000			6,275,919	6,275,919			
							1 現年度分	6,276,000	6,275,919	6,275,919			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)		5,515,000	△716,000		4,799,000			4,798,135	4,798,135			
							1 現年度分	4,799,000	4,798,135	4,798,135			現年度分
	4 その他一般会計繰入金		87,284,000	21,139,000		108,423,000			107,775,087	107,775,087			
							1 職員給与費等繰入金	14,644,000	14,641,496	14,641,496			職員給与費等繰入金
						2 事務費繰入金	93,779,000	93,133,591	93,133,591			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	608,000		618,000			618,386	618,386			
	1 繰越金		10,000	608,000		618,000			618,386	618,386			
		1 繰越金	10,000	608,000		618,000			618,386	618,386			
							1 前年度繰越金	618,000	618,386	618,386			前年度繰越金

(10款) 諸収入

歳入

(単位:円)

10			489,000			489,000			293,765	293,765			
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000			30,000			75,000	75,000			
		1 第1号被保険者延滞金	10,000			10,000			75,000	75,000			
							1 延滞金	10,000	75,000	75,000		延滞金	
		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			
		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		439,000			439,000			218,765	218,765			
		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	409,000			409,000			218,765	218,765			
							1 利用者負担金	399,000	155,955	155,955		認知症高齢者家族支援事業費	14,955

(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 141,000	
						2 雑 入	10,000	62,810	62,810			成年後見制度申立費用返還金	

(11款) 市債

歳入

(単位:円)

11			28,200,000	△14,800,000		13,400,000		13,400,000	13,400,000			
	1 市 債		28,200,000	△14,800,000		13,400,000		13,400,000	13,400,000			
		1 財政安定化基 金貸付金	28,200,000	△14,800,000		13,400,000		13,400,000	13,400,000			
						1 財政安定化基金貸 付金	13,400,000	13,400,000	13,400,000			財政安定化基金貸付金
歳入合計			2,993,800,000	83,505,000		3,077,305,000		3,081,869,227	3,072,535,151	1,743,056	7,591,020	

(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			47,933,000	31,000			47,964,000			45,486,421				2,477,579		
	1	総務管理費	16,952,000	31,000		91,000	17,074,000			16,318,789				755,211		
		1 一般管理費	16,912,000	31,000			16,943,000			16,222,199				720,801		
								2	給料	7,251,000	7,251,000			0	一般職給	
								3	職員手当	4,081,000	4,079,747			1,253	扶養手当 431,000 住居手当 30,000 通勤手当 156,000 時間外勤務手当 296,603 期末手当 2,027,330 勤勉手当 958,814 児童手当 180,000	
								4	共済費	3,312,000	3,310,749			1,251	職員共済組合負担金 1,933,059 退職手当組合負担金 1,377,690	
								9	旅費	50,000	0			50,000		
								11	需用費	1,422,000	773,264			648,736	消耗品費 217,118 印刷製本費 556,146	
								12	役務費	60,000	50,481			9,519	通信運搬費	
								13	委託料	747,000	746,958			42	電算委託料 746,958 共同電算処理委託料 746,958	
								19	負担金補助及び交付金	20,000	10,000			10,000	負担金 10,000 加南地区福祉事務所連絡協議会 10,000	
		2 連合会負担金	40,000			91,000	131,000			96,590				34,410		
								13	委託料	30,000	0			30,000		
								19	負担金補助及び交付金	101,000	96,590			4,410	負担金 96,590 県連合会負担金 6,000 保険料特別徴収経由業務負担金 90,590	
	2	徴収費	4,132,000			△91,000	4,041,000			3,947,695				93,305		
		1 賦課徴収費	4,112,000			△91,000	4,021,000			3,947,695				73,305		
								11	需用費	50,000	49,283			717	消耗品費	

(1款) 総務費

(2項) 徴収費

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	101,000	67,697				33,303	手数料	
							13 委 託 料	3,870,000	3,830,715				39,285	電算委託料 保険料賦課委託料	
		2 滞納処分 費	20,000			20,000			0				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		26,849,000			26,849,000			25,219,937				1,629,063		
		1 認定調査 等費	11,338,000			11,338,000			9,708,937				1,629,063		
							9 旅 費	10,000	0				10,000		
							11 需 用 費	234,000	144,384				89,616	消耗品費 印刷製本費	
							12 役 務 費	8,515,000	8,113,512				401,488	手数料	
							13 委 託 料	2,549,000	1,451,041				1,097,959	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	30,000	0				30,000		
		2 認定審査 会共同設 置負担金	15,511,000			15,511,000			15,511,000				0		
							19 負担金補助 及び交付金	15,511,000	15,511,000				0	負担金 事務組合負担金	

(2款) 保険給付費

歳出

(単位：円)

2			2,822,000,000	84,491,000		2,906,491,000			2,884,935,368				21,555,632	
	1 介護サ ービス 等諸費		2,550,600,000	76,265,000		2,626,865,000			2,611,493,211				15,371,789	

(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	837,000,000	70,000,000			907,000,000			901,633,548				5,366,452	
								19 負担金補助及び交付金	907,000,000	901,633,548				5,366,452	負担金 居宅介護サービス給付費 901,633,548
		2 地域密着型介護サービス給付費	290,400,000	△8,040,000			282,360,000			281,512,377				847,623	
								19 負担金補助及び交付金	282,360,000	281,512,377				847,623	負担金 地域密着型介護サービス給付費 281,512,377
		3 施設介護サービス給付費	1,332,000,000	13,105,000			1,345,105,000			1,336,718,256				8,386,744	
								19 負担金補助及び交付金	1,345,105,000	1,336,718,256				8,386,744	負担金 施設介護サービス給付費 1,336,718,256
		4 居宅介護福祉用具購入費	1,800,000	600,000			2,400,000			2,102,402				297,598	
								19 負担金補助及び交付金	2,400,000	2,102,402				297,598	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,102,402
		5 居宅介護住宅改修費	10,800,000	△1,800,000			9,000,000			8,733,298				266,702	
								19 負担金補助及び交付金	9,000,000	8,733,298				266,702	負担金 居宅介護住宅改修費 8,733,298
		6 居宅介護サービス計画給付費	78,600,000	2,400,000			81,000,000			80,793,330				206,670	

(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	81,000,000	80,793,330				206,670	負担金 居宅介護サービス計画給付費 80,793,330		
	2 介護予 防サー ビス等 諸費		136,500,000	△4,014,000		132,486,000			128,267,680				4,218,320			
		1 介護予 防サー ビス 給付費	114,000,000	△1,014,000		112,986,000			110,101,536				2,884,464			
							19 負担金補助 及び交付金	112,986,000	110,101,536				2,884,464	負担金 介護予防サービス給付費 110,101,536		
		2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	6,480,000	△5,480,000		1,000,000			581,391				418,609			
							19 負担金補助 及び交付金	1,000,000	581,391				418,609	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 581,391		
		3 介護予 防福祉用 具購入費	720,000	180,000		900,000			655,722				244,278			
							19 負担金補助 及び交付金	900,000	655,722				244,278	負担金 介護予防福祉用具購入費 655,722		
		4 介護予 防住宅改 修費	4,680,000	1,320,000		6,000,000			5,687,531				312,469			
							19 負担金補助 及び交付金	6,000,000	5,687,531				312,469	負担金 介護予防住宅改修費 5,687,531		
		5 介護予 防サービ ス計画給 付費	10,620,000	980,000		11,600,000			11,241,500				358,500			

(2款) 保険給付費

(5項) 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護予防サービス費	120,000			△27,000	93,000			61,320				31,680	
								19 負担金補助及び交付金	93,000	61,320				31,680	負担金 特定入所者介護予防サービス費
															61,320

(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	
	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	10,000	0				10,000	

(4款) 地域支援事業費

歳出

(単位：円)

4			84,879,000	△7,292,000			77,587,000			73,788,520				3,798,480	
	1 介護予防事業費		57,627,000	△5,814,000			51,813,000			50,015,518				1,797,482	
		1 介護予防特定高齢者施策事業費	38,323,000	△3,732,000			34,591,000			33,442,952				1,148,048	
								2 給料	5,499,000	5,483,400				15,600	一般職給
								3 職員手当	2,476,000	2,331,411				144,589	通勤手当
															127,200

(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 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					
													時間外勤務手当	159,411	
													期末手当	1,363,200	
													勤勉手当	681,600	
							4 共 済 費	2,469,000	2,457,871			11,129	職員共済組合負担金	1,416,025	
													退職手当組合負担金	1,041,846	
							7 賃 金	72,000	0			72,000			
							8 報 償 費	223,000	143,000			80,000	報償金		
							9 旅 費	115,000	99,000			16,000	費用弁償		
							11 需 用 費	188,000	129,533			58,467	消耗品費	7,733	
													印刷製本費	121,800	
							13 委 託 料	23,361,000	22,692,537			668,463	電算委託料	249,900	
													生活機能評価検査データ委託料	249,900	
													検診委託料	11,950,890	
													基本チェック委託料	3,279,570	
													生活機能評価検査委託料	8,671,320	
													その他委託料	10,491,747	
													認知症予防事業委託料	3,491,397	
													運動器向上事業委託料	7,000,350	
							18 備 品 購 入 費	123,000	88,200			34,800	庁用器具費		
							20 扶 助 費	65,000	18,000			47,000	短期入所生活援助事業費		
		2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	19,304,000	△2,082,000		17,222,000			16,572,566			649,434			
							2 給 料	6,455,000	6,452,100			2,900	一般職給		
							3 職 員 手 当	3,062,000	2,919,416			142,584	住居手当	168,000	
													通勤手当	127,200	
													時間外勤務手当	219,866	
													期末手当	1,602,900	
													勤勉手当	801,450	
							4 共 済 費	2,931,000	2,911,553			19,447	職員共済組合負担金	1,685,654	
													退職手当組合負担金	1,225,899	
							7 賃 金	201,000	76,350			124,650	臨時職員賃金		
							8 報 償 費	490,000	273,750			216,250	報償金		

(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						
							9 旅 費	57,000	39,550				17,450	費用弁償	
							11 需 用 費	545,067	478,764				66,303	消耗品費 印刷製本費	
							12 役 務 費	191,000	147,000				44,000	手数料	
							13 委 託 料	3,289,933	3,274,083				15,850	検診委託料 医療廃棄物委託料 検査委託料 その他委託料 介護予防事業委託料 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	
													700,430		
	2 包括的 支援事 業・任 意事業		27,252,000	△1,478,000		25,774,000			23,773,002				2,000,998		
	1 権利擁護 事業費		556,000			556,000			321,255				234,745		
							8 報 償 費	60,000	18,000				42,000	報償金	
							11 需 用 費	43,000	6,780				36,220	消耗品費 食糧費	
							12 役 務 費	128,000	105,900				22,100	手数料	
							20 扶 助 費	325,000	190,575				134,425	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		16,919,000	△178,000		16,741,000			16,567,297				173,703		
							2 給 料	7,106,000	7,103,400				2,600	一般職給	
							3 職 員 手 当	3,957,000	3,945,400				11,600	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	
							4 共 済 費	3,259,000	3,235,347				23,653	職員共済組合負担金	

(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 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
														退職手当組合負担金	1,349,646	
							7 賃 金	2,339,000	2,283,150				55,850	嘱託賃金		
							9 旅 費	60,000	0				60,000			
							19 負担金補助 及び交付金	20,000	0				20,000			
		3 任意事業 費	9,777,000	△1,300,000		8,477,000			6,884,450				1,592,550			
							8 報 償 費	40,000	0				40,000			
							11 需 用 費	160,000	0				160,000			
							12 役 務 費	110,000	90,607				19,393	通信運搬費		
							13 委 託 料	4,101,000	2,728,711				1,372,289	電算委託料	1,754,544	
														システムサポート保守委託料	1,754,544	
														その他委託料	974,167	
														徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	61,839	
														高齢者自立支援事業	83,878	
														家族介護者交流事業委託料	187,950	
														整備委託料	640,500	
							14 使用料及び 賃借料	4,066,000	4,065,132				868	使用料	4,065,132	
														システム使用料	4,065,132	

(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)

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			38,528,000				38,528,000						61,334		
	1 公債費		61,000				61,000			0			61,000		
		1 利 子	61,000				61,000			0			61,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	61,000	0			61,000		
	2 財政安 定化基 金償還 金		38,467,000				38,467,000			38,466,666			334		
		1 財政安定 化基金償 還金	38,467,000				38,467,000			38,466,666			334		
								23 償還金、利 子及び割引 料	38,467,000	38,466,666			334	地方債償還金	

(7款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

7			240,000	6,275,000			6,515,000			6,419,800			95,200	
	1 償還金 及び還 付加算 金		240,000	6,275,000			6,515,000			6,419,800			95,200	
		1 第1号被 保険者保 険料還付 金	200,000				200,000			116,730			83,270	
								23 償還金、利 子及び割引 料	200,000	116,730			83,270	過年度過誤納還付金
		2 償 還 金	30,000	6,275,000			6,305,000			6,303,070			1,930	

(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 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						
								23 償還金、利 子及び割引 料	6,305,000	6,303,070				1,930	国庫支出金返還金 2,098,706 県支出金返還金 1,262,080 支払基金交付金返還金 2,942,284
		3 第1号被 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	

(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			2,993,800,000	83,505,000			3,077,305,000			3,049,096,775				28,208,225	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	3,072,535,151
2.	歳 出 総 額	3,049,096,775
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	23,438,376
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	23,438,376
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20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 20 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		11,041,000	11,241,500	11,241,500		0	200,500
	1 介護予防サービス収入	11,041,000	11,241,500	11,241,500		0	200,500
2 繰 入 金		20,000	0	0		0	△20,000
	1 一般会計繰入金	10,000	0	0		0	△10,000
	2 基金繰入金	10,000	0	0		0	△10,000
3 繰 越 金		739,000	739,091	739,091		0	91
	1 繰 越 金	739,000	739,091	739,091		0	91
4 諸 収 入		50,000	0	0		0	△50,000
	1 預 金 利 子	10,000	0	0		0	△10,000
	2 雑 入	40,000	0	0		0	△40,000
歳 入 合 計		11,850,000	11,980,591	11,980,591		0	130,591

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		8,728,000	8,071,293		656,707	656,707
	1 総 務 管 理 費	8,728,000	8,071,293		656,707	656,707
2 サービス事業費		3,022,000	2,960,300		61,700	61,700
	1 居宅サービス事業費	3,022,000	2,960,300		61,700	61,700
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		11,850,000	11,031,593		818,407	818,407

歳入歳出差引残額 948,998円

平成 21 年 9 月 1 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 20 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			10,620,000	421,000		11,041,000			11,241,500	11,241,500			
	1 介護予防 サービス 収入		10,620,000	421,000		11,041,000			11,241,500	11,241,500			
		1 介護予防サー ビス計画費収 入	10,620,000	421,000		11,041,000			11,241,500	11,241,500			
							1 介護予防サー ビス 計画費収入	11,041,000	11,241,500	11,241,500		介護予防サービス計画費収入	

(2款) 繰入金

歳入

(単位：円)

2			20,000			20,000			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		
	2 基金繰入 金		10,000			10,000			0	0		
		1 基金繰入金	10,000			10,000			0	0		
							1 特定目的基金繰入 金	10,000	0	0		

(3款) 繰越金

歳入

(単位：円)

3			10,000	729,000		739,000			739,091	739,091		
	1 繰越金		10,000	729,000		739,000			739,091	739,091		
		1 繰越金	10,000	729,000		739,000			739,091	739,091		
							1 前年度繰越金	739,000	739,091	739,091		前年度繰越金

(4款) 諸収入

歳入

(単位：円)

4			50,000			50,000			0	0		
	1 預金利子		10,000			10,000			0	0		

(4款) 諸収入

(1項) 預金利子

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 預 金 利 子	10,000			10,000		0	0				
							1 預 金 利 子	10,000	0	0			
	2 雑 入		40,000			40,000		0	0				
		1 雑 入	40,000			40,000		0	0				
							1 雑 入	40,000	0	0			
歳入合計			10,700,000	1,150,000		11,850,000		11,980,591	11,980,591				

(1款) 総務費

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		支 出 済 額			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額						
1			7,949,000	779,000			8,728,000						656,707		
	1 総務管理費		7,949,000	779,000			8,728,000						656,707		
		1 一般管理費	7,949,000	779,000			8,728,000						656,707		
								2 給料	3,171,000	3,170,700			300	一般職給	
								3 職員手当	1,376,000	1,321,666			54,334	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	
								4 共済費	1,423,000	1,419,636			3,364	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	
								9 旅費	100,000	0			100,000		
								11 需用費	751,000	321,340			429,660	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	
								12 役務費	212,000	153,860			58,140	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	
								25 積立金	10,000	0			10,000		
								28 繰出金	740,000	739,091			909	一般会計	

(2款) サービス事業費

歳出

(単位：円)

2			2,651,000	371,000			3,022,000						61,700	
	1 居宅サービス事業費		2,651,000	371,000			3,022,000						61,700	
		1 介護予防サービス等事業費	2,651,000	371,000			3,022,000						61,700	
								13 委託料	3,022,000	2,960,300			61,700	その他委託料 業務委託料

(3款) 予備費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			支 出 済 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				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			10,700,000	1,150,000			11,850,000				11,031,593				818,407	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	11,980,591
2.	歳 出 総 額	11,031,593
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	948,998
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	948,998
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20年度

能美市公共下水道事業特別会計決算書

平成 20 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		177,501,000	216,390,261	178,991,995		37,398,266	1,490,995
	1 負 担 金	177,501,000	216,390,261	178,991,995		37,398,266	1,490,995
2 使用料及び手数料		688,568,000	732,157,243	686,994,256		45,162,987	△1,573,744
	1 使 用 料	688,207,000	731,795,323	686,632,336		45,162,987	△1,574,664
	2 手 数 料	361,000	361,920	361,920		0	920
3 国庫支出金		85,000,000	80,000,000	80,000,000		0	△5,000,000
	1 国 庫 補 助 金	85,000,000	80,000,000	80,000,000		0	△5,000,000
4 財産収入		586,000	825,327	825,327		0	239,327
	1 財 産 運 用 収 入	586,000	825,327	825,327		0	239,327
5 繰入金		872,100,000	872,100,000	872,100,000		0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	872,100,000	872,100,000	872,100,000		0	0
6 繰越金		1,402,000	1,402,634	1,402,634		0	634
	1 繰 越 金	1,402,000	1,402,634	1,402,634		0	634
7 諸収入		1,000	0	0		0	△1,000
	1 預 金 利 子	1,000	0	0		0	△1,000
8 市債		1,144,600,000	1,125,200,000	1,125,200,000		0	△19,400,000
	1 市 債	1,144,600,000	1,125,200,000	1,125,200,000		0	△19,400,000
歳 入 合 計		2,969,758,000	3,028,075,465	2,945,514,212		82,561,253	△24,243,788

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		974,455,000	904,966,013	68,109,300	1,379,687	69,488,987
	1 事 業 費	974,455,000	904,966,013	68,109,300	1,379,687	69,488,987
2 公 債 費		1,995,303,000	1,994,290,388		1,012,612	1,012,612
	1 公 債 費	1,995,303,000	1,994,290,388		1,012,612	1,012,612
歳 出 合 計		2,969,758,000	2,899,256,401	68,109,300	2,392,299	70,501,599

歳入歳出差引残額 46,257,811円

平成 21 年 9 月 1 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 20 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			147,501,000	30,000,000		177,501,000			216,390,261	178,991,995		37,398,266		
	1 負担金		147,501,000	30,000,000		177,501,000			216,390,261	178,991,995		37,398,266		
		1 公共下水道負担金		147,501,000	30,000,000		177,501,000			216,390,261	178,991,995		37,398,266	
			1 工事負担金					3,950,000	4,788,850	4,788,850				公共樹設置工事負担金
			2 受益者負担金現年分					168,650,000	172,202,935	169,285,155			2,917,780	受益者負担金現年分
						4,901,000	39,398,476	4,917,990			34,480,486	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			700,018,000	△11,450,000		688,568,000			732,157,243	686,994,256		45,162,987		
	1 使用料		700,007,000	△11,800,000		688,207,000			731,795,323	686,632,336		45,162,987		
		1 公共下水道使用料		700,007,000	△11,800,000		688,207,000			731,795,323	686,632,336		45,162,987	
			1 使用料現年分					675,006,000	691,445,515	673,524,421			17,921,094	使用料現年分
							13,201,000	40,349,808	13,107,915			27,241,893	使用料滞納繰越分	
	2 手数料			11,000	350,000		361,000			361,920	361,920			
		1 公共下水道手数料		11,000	350,000		361,000			361,920	361,920			
1 公共下水道手数料							231,000	231,920	231,920				督促手数料	
						130,000	130,000	130,000					指定工事店手数料	

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

3			80,000,000	5,000,000		85,000,000			80,000,000	80,000,000			
	1 国庫補助金		80,000,000	5,000,000		85,000,000			80,000,000	80,000,000			
		1 国庫補助金		80,000,000	5,000,000		85,000,000			80,000,000	80,000,000		
						85,000,000	80,000,000	80,000,000					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		継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	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		計	節						
							区 分						金 額
4			670,000	△84,000		586,000			825,327	825,327			
	1 財産運用 収入		670,000	△84,000		586,000			825,327	825,327			
		1 利子及び配当 金		670,000	△84,000		586,000			825,327	825,327		
								1 利子及び配当金	586,000	825,327	825,327		

(5款) 繰入金

歳入

(単位:円)

5			872,100,000			872,100,000			872,100,000	872,100,000			
	1 一般会計 繰入金		872,100,000			872,100,000			872,100,000	872,100,000			
		1 一般会計繰入 金		872,100,000			872,100,000			872,100,000	872,100,000		
								1 一般会計繰入金	872,100,000	872,100,000	872,100,000		

(6款) 繰越金

歳入

(単位:円)

6			10,000	1,392,000		1,402,000			1,402,634	1,402,634			
	1 繰越金		10,000	1,392,000		1,402,000			1,402,634	1,402,634			
		1 繰越金		10,000	1,392,000		1,402,000			1,402,634	1,402,634		
								1 前年度繰越金	1,402,000	1,402,634	1,402,634		

(7款) 諸収入

歳入

(単位:円)

7			1,000			1,000			0	0			
	1 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		

(8款) 市債

歳入

(単位:円)

8			1,136,900,000	7,700,000		1,144,600,000			1,125,200,000	1,125,200,000		
---	--	--	---------------	-----------	--	---------------	--	--	---------------	---------------	--	--

(8款) 市債

(1項) 市債

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	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		計	節						
							区 分						金 額
	1 市 債		1,136,900,000	7,700,000		1,144,600,000			1,125,200,000	1,125,200,000			
		1 下水道事業債	1,136,900,000	7,700,000		1,144,600,000			1,125,200,000	1,125,200,000			
							1 下 水 道 事 業 債	1,144,600,000	1,125,200,000	1,125,200,000			流域下水道事業債 30,600,000 公共下水道事業債 97,700,000 下水道資本費平準化債 339,100,000 下水道事業債(特別措置分) 93,700,000 公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債 564,100,000
		歳入合計	2,937,200,000	32,558,000		2,969,758,000			3,028,075,465	2,945,514,212		82,561,253	

(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	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			930,891,000	43,564,000			974,455,000			904,966,013		68,109,300		1,379,687		
	1 事業費		930,891,000	43,564,000			974,455,000			904,966,013		68,109,300		1,379,687		
		1 下水道管 理費	550,154,000	△68,828,000		315,000	481,641,000			437,842,813		42,724,500		1,073,687		
								2 給 料	19,750,000	19,730,800				19,200	一般職給 専従職員給	15,100,200 4,630,600
								3 職員手当	11,014,000	10,961,309				52,691	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	600,000 151,200 14,850 1,626,000 5,477,363 2,961,896 130,000
								4 共 済 費	9,086,000	9,043,201				42,799	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	5,337,905 3,705,296
								7 賃 金	2,150,000	2,124,886				25,114	嘱託賃金	
								9 旅 費	200,000	178,279				21,721	普通旅費	
								11 需 用 費	19,263,000	19,208,559				54,441	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	662,612 146,237 4,550 309,750 12,984,658 4,411,952 688,800
								12 役 務 費	1,892,000	1,871,980				20,020	通信運搬費 その他保険料	1,693,597 178,383
								13 委 託 料	94,370,000	51,303,026		42,724,500		342,474	施設設備管理委託料 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 台帳作成業務委託料 下水道使用料徴収委託料 流域接続点汚水採取委託料	26,914,466 132,300 5,431,650 16,909,016 4,441,500 24,388,560 8,662,500 15,489,810 236,250

(1款) 事業費

(1項) 事業費

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							
								14 使用料及び 賃借料	127,000	118,250				8,750	賃借料 複写機借上料 用地借上料 駐車場借上料	118,250 28,350 88,300 1,600
								15 工事請負費	9,849,000	9,776,550				72,450	下水道補修工事費 補修工事費 マンホール蓋嵩上工事費 処理場補修整備工事費 処理場補修整備工事費	5,699,400 4,980,150 719,250 4,077,150 4,077,150
								16 原 材 料 費	303,000	270,900				32,100	工事材料費	
								18 備品購入費	0	0				0		
								19 負担金補助 及び交付金	271,306,000	270,954,004				351,996	負担金 職員研修 石川県建設技術協会 加賀沿岸流域下水道事業費 加賀沿岸流域下水道維持管理費 加賀沿岸下水道協議会 梯川右岸下水道促進連絡協議会 日本下水道協会 日本下水道協会中部支部 日本下水道協会石川県支部 小松間税会 補助金 水洗便所改造資金利子補給金	270,728,272 53,600 24,000 79,924 269,908,766 177,000 150,000 235,320 51,362 46,300 2,000 225,732 225,732
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,392,000	1,371,069				20,931	過年度過誤納還付金	
								27 公 課 費	40,939,000	40,930,000				9,000	消費税	
		2 下水道建 設費	380,737,000	112,392,000		△315,000	492,814,000			467,123,200		25,384,800	306,000			
								2 給 料	7,454,000	7,454,000				0	専従職員給	
								3 職 員 手 当	3,797,000	3,791,218				5,782	扶養手当	78,000

(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						
														通勤手当	73,200
														時間外勤務手当	998,018
														期末手当	1,683,000
														勤勉手当	839,000
														児童手当	120,000
								4 共 済 費	3,327,000	3,327,000			0	職員共済組合負担金	1,895,000
														退職手当組合負担金	1,432,000
								8 報 償 費	21,719,000	21,650,408			68,592	報償金	
								9 旅 費	30,000	28,569			1,431	普通旅費	
								11 需 用 費	957,000	924,481		25,000	7,519	消耗品費	747,159
														燃料費	120,000
														印刷製本費	14,850
														修繕料	42,472
								12 役 務 費	368,000	359,321			8,679	通信運搬費	287,002
														手数料	13,792
														自動車損害保険料	58,527
								13 委 託 料	9,774,500	9,751,875			22,625	設計監理測量委託料	228,900
														設計委託料	228,900
														電算委託料	419,475
														パソコン保守点検委託料	419,475
														その他委託料	9,103,500
														業務委託料	9,103,500
								14 使用料及び賃借料	1,167,000	1,165,941			1,059	賃借料	1,165,941
														車両借上料	729,540
														コンピューター借上料	29,484
														土木積算システム借上料	406,917
								15 工事請負費	235,116,500	215,460,000		19,530,000	126,500	下水道工事費	202,074,600
														下水道工事費	202,074,600
														公共樹設置工事費	13,385,400
														公共樹設置工事費	13,385,400
								16 原 材 料 費	0	0			0		
								19 負担金補助及び交付金	37,739,000	31,876,260		5,829,800	32,940	負担金	31,876,260
														加賀沿岸流域下水道事業費	
															31,876,260

(1款) 事業費

(1項) 事業費

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						
									0	0			0		
									22 補償、補填及び賠償金						
									25 積立金	171,356,000	171,325,327			30,673	公共下水道事業基金
									27 公課費	9,000	8,800			200	自動車重量税

(2款) 公債費

歳出

(単位：円)

2			2,006,309,000	△11,006,000			1,995,303,000			1,994,290,388				1,012,612	
	1 公債費		2,006,309,000	△11,006,000			1,995,303,000			1,994,290,388				1,012,612	
		1 元 金	1,443,203,000	△206,000			1,442,997,000			1,442,515,093				481,907	
									23 償還金、利子及び割引料	1,442,997,000	1,442,515,093			481,907	地方債償還金
		2 利 子	563,106,000	△10,800,000			552,306,000			551,775,295				530,705	
									23 償還金、利子及び割引料	552,306,000	551,775,295			530,705	地方債利子
	歳出合計		2,937,200,000	32,558,000			2,969,758,000			2,899,256,401		68,109,300		2,392,299	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,945,514,212	
2. 歳 出 総 額	2,899,256,401	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	46,257,811	
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	43,809,300
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	43,809,300
5. 実 質 収 支 額	2,448,511	
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	2		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	246,525,641	171,325,327		417,850,968

平成20年度

能美市農業集落排水事業特別会計決算書

平成 20 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		650,000	1,463,240	1,463,240		0	813,240
	1 分 担 金	500,000	1,066,990	1,066,990		0	566,990
	2 負 担 金	150,000	396,250	396,250		0	246,250
2 使用料及び手数料		31,416,000	33,179,991	31,465,720		1,714,271	49,720
	1 使 用 料	31,393,000	33,156,311	31,442,040		1,714,271	49,040
	2 手 数 料	23,000	23,680	23,680		0	680
3 県 支 出 金		13,356,000	13,356,000	13,356,000		0	0
	1 県 補 助 金	13,356,000	13,356,000	13,356,000		0	0
4 財 産 収 入		40,000	40,488	40,488		0	488
	1 財 産 運 用 収 入	40,000	40,488	40,488		0	488
5 繰 入 金		50,000,000	50,000,000	50,000,000		0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0	0
6 繰 越 金		583,000	583,202	583,202		0	202
	1 繰 越 金	583,000	583,202	583,202		0	202
7 諸 収 入		13,000	5,320	5,320		0	△7,680
	1 預 金 利 子	1,000	0	0		0	△1,000
	2 雑 入	12,000	5,320	5,320		0	△6,680
8 市 債		108,500,000	108,500,000	108,500,000		0	0
	1 市 債	108,500,000	108,500,000	108,500,000		0	0
歳 入 合 計		204,558,000	207,128,241	205,413,970		1,714,271	855,970

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		70,687,000	67,132,841	2,997,500	556,659	3,554,159
	1 事 業 費	70,687,000	67,132,841	2,997,500	556,659	3,554,159
2 公 債 費		133,871,000	133,700,989		170,011	170,011
	1 公 債 費	133,871,000	133,700,989		170,011	170,011
歳 出 合 計		204,558,000	200,833,830	2,997,500	726,670	3,724,170

歳入歳出差引残額 4,580,140円

平成 21 年 9 月 1 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

(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 財産運用収入		41,000	△1,000		40,000			40,488	40,488			
			41,000	△1,000		40,000			40,488	40,488			
		1 利子及び配当金	41,000	△1,000		40,000			40,488	40,488			
							1 利子及び配当金	40,000	40,488	40,488			農業集落排水事業基金利子

(5款) 繰入金

歳入

(単位:円)

5			50,000,000			50,000,000			50,000,000	50,000,000		
	1 一般会計繰入金		50,000,000			50,000,000			50,000,000	50,000,000		
		1 一般会計繰入金	50,000,000			50,000,000			50,000,000	50,000,000		
							1 一般会計繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000		

(6款) 繰越金

歳入

(単位:円)

6			1,000	582,000		583,000			583,202	583,202		
	1 繰越金		1,000	582,000		583,000			583,202	583,202		
		1 繰越金	1,000	582,000		583,000			583,202	583,202		
							1 前年度繰越金	583,000	583,202	583,202		

(7款) 諸収入

歳入

(単位:円)

7			8,000	5,000		13,000			5,320	5,320			
	1 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		
	2 雑入			7,000	5,000		12,000			5,320	5,320		
			1 雑入	7,000	5,000		12,000			5,320	5,320		
							1 雑入	12,000	5,320	5,320			雑入

(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			107,100,000	1,400,000		108,500,000			108,500,000	108,500,000			
	1 市 債		107,100,000	1,400,000		108,500,000			108,500,000	108,500,000			
		1 農業集落排水 事業債	107,100,000	1,400,000		108,500,000			108,500,000	108,500,000			
							1 農業集落排水事業 債	108,500,000	108,500,000	108,500,000		農業集落排水事業債 11,800,000 下水道資本費平準化債 14,000,000 公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債 82,700,000	
歳入合計			206,100,000	△1,542,000		204,558,000			207,128,241	205,413,970		1,714,271	

(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			71,590,000	△903,000			70,687,000		67,132,841		2,997,500		556,659		
	1	事業費	71,590,000	△903,000			70,687,000		67,132,841		2,997,500		556,659		
		1 農業集落排水処理施設管理費	34,464,000	△13,703,000			20,761,000		19,420,343		997,500		343,157		
								9 旅 費	0	0			0		
								11 需用費	6,820,000	6,779,810			40,190	光熱水費 5,940,860 修繕料 838,950	
								12 役 務 費	623,000	589,732			33,268	通信運搬費 577,606 その他保険料 12,126	
								13 委 託 料	11,442,000	10,224,150		997,500	220,350	施設設備管理委託料 7,731,345 除草委託料 415,225 処理場維持管理委託料 1,398,600 処理施設機器類保守点検委託料 5,917,520 その他委託料 2,492,805 調査委託料 1,659,000 排水処理施設使用料徴収委託料 833,805	
								15 工事請負費	1,800,000	1,778,700			21,300	下水道補修工事費 1,778,700 補修工事費 1,778,700	
								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	12,000	4,851			7,149	過年度過誤納還付金	
								27 公 課 費	24,000	23,100			900	消費税	
		2 農業集落排水処理施設建設費	37,126,000	12,800,000			49,926,000		47,712,498		2,000,000		213,502		
								2 給 料	3,851,000	3,812,700			38,300	専従職員給	
								3 職員手当	2,175,000	2,123,571			51,429	扶養手当 312,000 住居手当 30,000	

(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	1,073,715
															勤勉手当	497,856
															児童手当	210,000
									4 共 済 費	1,759,000	1,749,739			9,261	職員共済組合負担金	1,025,326
															退職手当組合負担金	724,413
									9 旅 費	0	0			0		
									11 需 用 費	60,000	44,000			16,000	消耗品費	32,685
															印刷製本費	11,315
									12 役 務 費	17,000	0			17,000		
									13 委 託 料	1,890,000	1,890,000			0	設計監理測量委託料	1,890,000
															設計委託料	1,890,000
									15 工 事 請 負 費	27,533,000	25,452,000		2,000,000	81,000	下水道工事費	25,273,500
															下水道工事費	25,273,500
															公共樹設置工事費	178,500
															公共樹設置工事費	178,500
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	700,000	700,000			0	負担金	700,000
															土地改良事業団体	700,000
									25 積 立 金	11,941,000	11,940,488			512	農業集落排水事業基金	

(2款) 公債費

歳出

(単位：円)

2			134,510,000	△639,000			133,871,000			133,700,989				170,011	
	1 公債費		134,510,000	△639,000			133,871,000			133,700,989				170,011	
		1 元 金	111,597,000	200,000		△160,000	111,637,000			111,467,880				169,120	
								23 償還金、利 子及び割引 料	111,637,000	111,467,880				169,120	地方債償還金
		2 利 子	22,913,000	△839,000		160,000	22,234,000			22,233,109				891	
								23 償還金、利 子及び割引 料	22,234,000	22,233,109				891	地方債利子
	歳出合計		206,100,000	△1,542,000			204,558,000			200,833,830		2,997,500		726,670	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		205,413,970
2. 歳 出 総 額		200,833,830
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,580,140
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	2,997,500
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	2,997,500
5. 実 質 収 支 額		1,582,640
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		7,032	10		10	271		271	281	
宅 地												
田 畑												
山 林												
そ の 他												
合 計	7,032		7,032	10		10	271		271	281		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	10,705,754	11,940,488		22,646,242

平成20年度

能美市温泉事業特別会計決算書

平成 20 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		10,084,000	9,886,598	9,886,598		0	△197,402
	1 使 用 料	10,084,000	9,886,598	9,886,598		0	△197,402
2 財 産 収 入		5,000	38,615	38,615		0	33,615
	1 財 産 運 用 収 入	5,000	38,615	38,615		0	33,615
3 繰 越 金		3,501,000	3,501,463	3,501,463		0	463
	1 繰 越 金	3,501,000	3,501,463	3,501,463		0	463
4 諸 収 入		15,000	258,845	258,845		0	243,845
	1 預 金 利 子	1,000	0	0		0	△1,000
	2 雑 入	14,000	258,845	258,845		0	244,845
5 繰 入 金		1,395,000	0	0		0	△1,395,000
	1 基 金 繰 入 金	1,395,000	0	0		0	△1,395,000
歳 入 合 計		15,000,000	13,685,521	13,685,521		0	△1,314,479

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		15,000,000	11,721,041		3,278,959	3,278,959
	1 温 泉 事 業 費	15,000,000	11,721,041		3,278,959	3,278,959
歳 出	合 計	15,000,000	11,721,041		3,278,959	3,278,959

歳入歳出差引残額 1,964,480円

平成 21 年 9 月 1 日 提出
能美市長 酒井 悌次郎

平成 20 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	1 使用料		10,084,000			10,084,000			9,886,598	9,886,598			
			10,084,000			10,084,000			9,886,598	9,886,598			
		1 温泉施設使用料	10,084,000			10,084,000			9,886,598	9,886,598			
							1 温泉使用料	10,084,000	9,886,598	9,886,598		温泉使用料	

(2款) 財産収入

歳入

(単位：円)

2	1 財産運用収入		5,000			5,000			38,615	38,615		
			5,000			5,000			38,615	38,615		
		1 利子及び配当金	5,000			5,000			38,615	38,615		
							1 利子及び配当金	5,000	38,615	38,615		温泉事業基金利子

(3款) 繰越金

歳入

(単位：円)

3	1 繰越金		10,000	3,491,000		3,501,000			3,501,463	3,501,463		
			10,000	3,491,000		3,501,000			3,501,463	3,501,463		
		1 繰越金	10,000	3,491,000		3,501,000			3,501,463	3,501,463		
							1 前年度繰越金	3,501,000	3,501,463	3,501,463		前年度繰越金

(4款) 諸収入

歳入

(単位：円)

4	1 預金利子		1,000	14,000		15,000			258,845	258,845		
			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		
	2 雑入			14,000		14,000			258,845	258,845		
		1 雑入		14,000		14,000			258,845	258,845		
								258,845	258,845		雑入	244,600
											消費税還付金	14,245

(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
5			5,400,000	△4,005,000		1,395,000			0	0			
	1 基金繰入金		5,400,000	△4,005,000		1,395,000			0	0			
		1 温泉事業基金 繰入金	5,400,000	△4,005,000		1,395,000	1 温泉事業基金繰入金	1,395,000	0	0			
歳入合計			15,500,000	△500,000		15,000,000			13,685,521	13,685,521			

(1款) 温泉事業費

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			15,500,000	△500,000			15,000,000		11,721,041				3,278,959		
	1 温泉事業費		15,500,000	△500,000			15,000,000		11,721,041				3,278,959		
		1 施設管理費	15,500,000	△500,000			15,000,000		11,721,041				3,278,959		
								3 職員手当	30,000	0			30,000		
								9 旅 費	3,000	0			3,000		
								11 需用費	5,439,000	3,672,755			1,766,245	消耗品費 18,900 印刷製本費 8,485 光熱水費 2,362,795 修繕料 1,282,575	
								12 役 務 費	153,000	124,846			28,154	通信運搬費 95,246 手数料 29,600	
								13 委 託 料	496,000	371,325			124,675	施設設備管理委託料 371,325 施設管理委託料 7,350 樹木剪定業務委託料 36,750 水質分析等委託料 78,750 除草委託料 130,875 配水管清掃委託料 37,800 貯湯槽清掃業務委託料 79,800	
								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	8,372,000	7,045,500			1,326,500	温泉施設整備工事費 7,045,500 温泉施設整備工事費 7,045,500	
								25 積 立 金	39,000	38,615			385	温泉事業基金	
								27 公 課 費	0	0			0		
		歳出合計	15,500,000	△500,000			15,000,000		11,721,041				3,278,959		

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		13,685,521
2. 歳 出 総 額		11,721,041
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,964,480
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		1,964,480
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		400	5		5	82		82
宅 地										
田 畑										
山 林										
そ の 他										
合 計	400		400	5		5	82		82	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	9,654,000	38,615		9,692,615

平成 20 年 度

能 美 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

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

平成20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 水道事業収益	800,000,000			800,000,000	774,830,502	△ 25,169,498	(うち仮払消費税及び地方消費税)
第1項 営業収益	797,200,000			797,200,000	771,569,721	△ 25,630,279	36,387,034円)
第2項 営業外収益	2,800,000			2,800,000	3,260,781	460,781	

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	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	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額				
第1款 水道事業費用	789,200,000	△ 10,200,000			779,000,000	4,830,000	783,830,000	757,670,415	26,159,585	(うち仮払消 費税及び地方 消費税)
第1項 営業費用	625,300,000	△ 10,200,000			615,100,000	4,830,000	619,930,000	596,251,302	23,678,698	
第2項 営業外費用	163,800,000				163,800,000		163,800,000	161,043,778	2,756,222	7,378,962円)
第3項 特別損失	100,000				100,000		100,000	375,335	△ 275,335	

(2) 資本的収入及び支出

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	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	合 計			
第1款 資本的収入	594,400,000		594,400,000	33,000,000	627,400,000	248,685,758	△ 378,714,242	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 企業債	563,700,000		563,700,000	33,000,000	596,700,000	216,800,000	△ 379,900,000	1,050,607円)
第2項 工事負担金	5,010,000		5,010,000		5,010,000	6,378,000	1,368,000	
第3項 分担金	22,190,000		22,190,000		22,190,000	22,002,750	△ 187,250	
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						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	地方公営企業法 第26条の規定 による繰 越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	不 用 額	
第1款 資本的支出	1,066,900,000	△ 6,500,000		1,060,400,000	51,900,000	1,112,300,000	658,662,426	313,700,000	140,611,574	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 建設改良費	766,100,000	△ 6,500,000		759,600,000	51,900,000	811,500,000	357,703,149	313,700,000	140,096,851	15,275,567円)
第2項 企業債償還金	300,800,000			300,800,000		300,800,000	300,285,277		514,723	
第3項 返還金							674,000			

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 409,976,668円は、過年度分損益勘定留保資金 333,543,708円、建設改良積立金 60,050,000円、繰越工事資金 2,158,000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 14,224,960円で補てんしました。

平成20年度 能美市水道事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	710,170,692		
(2) 受託工事収益	4,403,027		
(3) その他の営業収益	<u>20,622,300</u>	735,196,019	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	65,229,267		
(2) 配水及び給水費	69,154,232		
(3) 受託工事費	5,492,668		
(4) 総係費	47,087,111		
(5) 減価償却費	385,250,962		
(6) 資産減耗費	<u>16,658,100</u>	<u>588,872,340</u>	
営業利益			146,323,679
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,930,603		
(2) 雑収益	<u>316,846</u>	3,247,449	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>161,043,778</u>	<u>161,043,778</u>	△ 157,796,329
経常損失			△ 11,472,650
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>375,335</u>	<u>375,335</u>	△ 375,335
当年度純損失			△ 11,847,985
前年度繰越欠損金			△ 985,702,416
当年度未処理欠損金			<u>△ 997,550,401</u>

平成20年度 能美市水道事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

1. 建設改良積立金			
(1) 前年度末残高	60,050,000		
(2) 当年度処分額	<u>60,050,000</u>		
(3) 当年度末残高			<u>0</u>
	欠損金の部		
2. 欠損金			
(1) 前年度未処理欠損金			△ 985,702,416
(2) 前年度欠損金処理額			<u>0</u>
繰越欠損金年度末残高			△ 985,702,416
(3) 当年度純損失			<u>△ 11,847,985</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 997,550,401</u></u>
	資本剰余金の部		
1. 分担金			
(1) 前年度末残高	2,224,009,571		
(2) 当年度発生高	<u>20,955,000</u>		
(3) 当年度末残高			2,244,964,571
2. 工事負担金			
(1) 前年度末残高	1,713,420,040		
(2) 当年度発生高	6,375,143		
(3) 当年度処分額	<u>29,173,019</u>		
(4) 当年度末残高			1,690,622,164

3. 受増財産評価額		
(1) 前年度末残高	<u>40,202,343</u>	
(2) 当年度末残高		40,202,343
4. 国庫補助金		
(1) 前年度末残高	<u>100,092,217</u>	
(2) 当年度末残高		100,092,217
5. 寄付金		
(1) 前年度末残高	187,773,090	
(2) 当年度発生高	<u>3,505,008</u>	
(3) 当年度末残高		<u>191,278,098</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>4,267,159,393</u></u>

平成20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	△ 997,550,401
2. 欠損金処理額	<u>0</u>
3. 翌年度繰越欠損金	<u><u>△ 997,550,401</u></u>

平成20年度 能美市水道事業貸借対照表

(平成21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		42,863,249
ロ. 建物	420,943,708	
減価償却累計額	<u>163,422,403</u>	257,521,305
ハ. 構築物	12,633,798,717	
減価償却累計額	<u>4,036,741,625</u>	8,597,057,092
ニ. 機械及び装置	1,651,977,960	
減価償却累計額	<u>1,138,955,587</u>	513,022,373

ホ. 車輛及び運搬具	1,346,943		
減価償却累計額	1,061,950	284,993	
ヘ. 工具及び備品	13,178,142		
減価償却累計額	10,034,474	3,143,668	
ト. 建設仮勘定		365,845,673	
有形固定資産合計			9,779,738,353
(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		176,815	
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		154,894,000	
ハ. 出資金		4,000	
投資合計			304,886,657
固定資産合計			10,085,401,918
2. 流動資産			
(1) 現金預金		770,011,521	
(2) 未収金		75,926,425	
(3) 貯蔵品		9,844,989	
(4) 前払金		19,900,000	
流動資産合計			875,682,935
資産合計			10,961,084,853
		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 引当金		23,314,684	
固定負債合計			23,314,684
4. 流動負債			
(1) 未払金		92,211,965	
(2) 預り金		86,642,135	
(3) 前受金		14,984	
流動負債合計			178,869,084
負債合計			202,183,768

	資本の部		
5. 資本金			
(1) 自己資本金		1,192,449,894	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>6,296,842,199</u>		
借入資本金合計		<u>6,296,842,199</u>	
資本金合計			7,489,292,093
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金	2,244,964,571		
ロ. 国庫補助金	100,092,217		
ハ. 工事負担金	1,690,622,164		
ニ. 受贈財産評価額	40,202,343		
ホ. 寄付金	<u>191,278,098</u>		
資本剰余金合計		4,267,159,393	
(2) 欠損金			
ハ. 当年度未処理欠損金	<u>△ 997,550,401</u>		
欠損金合計		<u>△ 997,550,401</u>	
剰余金合計			<u>3,269,608,992</u>
資本合計			<u>10,758,901,085</u>
負債資本合計			<u><u>10,961,084,853</u></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 産 明 細 書

企 業 債 明 細 書

平成20年度 能美市水道事業報告書

1. 概 要

(1) 総括事項

平成20年度の年間有収水量は、6,878,965^m³となり、給水収益で 710,171千円、事業収益では 738,443千円となりました。事業費用では750,291千円で、減価償却費及び支払利息が 546,295千円となり、支出全体に占める割合が大きく11,848千円の純損失となりました。要因として、収益は景気の不透明感及び下水道普及による節水の影響、費用では先行投資による固定資産の減価償却費等が考えられます。単年度収支の改善のため、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、49,118人、給水区域内普及率は、99.6%となりました。また水の使用状況は、配水量で7,663,224^m³、有収水量で 6,878,965^m³となり、有収率は89.8%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32,429,922円、配水管改良費に291,737,289円、施設改良費に25,015,138円及び営業設備費に8,520,800円で総額357,703,149円となりました。

配水施設拡張費では、福島町、泉台町、徳山町及び小杉町で新規配水管布設工事を行いました。配水管改良費では、福島町、粟生町、三道山町、寺井町、寺島町、金剛寺町、館町、山田町及び岩内町で配水管布設替工事、鍋谷町で鉛給水管布設替工事、浜町、浜開発町、大浜町、粟生町、寺井町、三道山町、徳久町、荒屋町、下開発町、岩内町、徳山町及び和気町で舗装復旧工事を行いました。また、施設改良費では、辰口水道管理センター改修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）738,443,468円に対し、事業費用（税抜き）750,291,453円で11,847,985円の純損失となり、累積欠損では997,550,401円となりました。

資本的収支（税込み）において、収入額248,685,758円に対し、支出額は658,662,426円となり、その不足する額409,976,668円は、過年度分損益勘定留保資金333,543,708円、建設改良積立金60,050,000円、繰越工事資金2,158,000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14,224,960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
報告第15号	平成20年6月26日	平成19年度能美市水道事業会計予算繰越計算書の報告について
認定第8号	平成20年9月19日	平成19年度能美市水道事業会計決算認定について
議案第25号	平成21年3月27日	平成21年度能美市水道事業会計予算
議案第34号	平成21年3月27日	平成20年度能美市水道事業会計補正予算(第1号)

(3) 職員に関する事項

職名	別	平成21年3月31日現在	平成20年3月31日現在	増	減
事務吏員		6人	8人	-	
技術吏員				-	
計		6人	8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(福島町工区)	配水管 100mm- 334.1m 75mm- 169.0m 50mm- 38.2m	9,620,100円
配水管布設工事(泉台町、徳山町工区)	配水管 250mm- 141.3m 100mm- 6.8m	7,784,700円
配水管改良工事(粟生町工区)	水管橋 200mm- 26.0m	9,366,000円
配水管改良工事(三道山町工区)	水管橋 200mm- 11.4m	6,709,500円
配水管改良工事(寺島町第1工区)	配水管 100mm- 260.6m 75mm- 6.0m 50mm- 4.2m	11,823,000円
配水管改良工事(寺島町第2工区)	配水管 100mm- 206.8m 50mm- 5.9m	5,708,850円
配水管改良工事(寺井町工区)	配水管 200mm- 87.1m 150mm- 5.7m	6,751,500円
配水管改良工事(金剛寺町、館町工区)	配水管 150mm- 211.1m 75mm- 6.9m	7,875,000円
配水管改良工事(館町第1工区)	配水管 150mm- 143.0m 100mm- 9.5m	11,529,000円
配水管改良工事(館町第2工区)	配水管 150mm- 382.8m	12,600,000円
導水管改良工事(山田町工区)	導水管 300mm- 267.1m	11,970,000円
送配水管改良工事(岩内町第5工区)	送水管 300mm- 320.4m	48,961,500円
	配水管 300mm- 319.9m 100mm- 4.4m	
送配水管改良工事(岩内町第6工区)	送水管 300mm- 165.9m 100mm- 2.4m	34,513,500円
	配水管 300mm- 148.6m 100mm- 1.3m	
舗装本復旧工事(辰口配水区)	市道 舗装平積 5,275m ²	18,637,500円

3. 業務

(1) 業務量

事 項	単位	平成 2 0 年 度	平成 1 9 年 度	比 較		
				増 減	比 率	
年 度 末 給 水 人 口	人	49,118	48,847	271	100.6	
給 水 区 域 内 人 口	〃	49,319	48,959	360	100.7	
普 及 率	%	99.6	99.8	△ 0.2	99.8	
年 度 末 給 水 栓 数	栓	17,681	17,407	274	101.6	
配水量	年 間	m ³	7,663,224	7,637,530	25,694	100.3
	一 月 平 均	〃	638,602	636,461	2,141	100.3
	一 日 平 均	〃	20,995	20,868	127	100.6
	一 人 平 均	ℓ	427	427	0	100.1
有収水量	年 間	m ³	6,878,965	7,042,065	△ 163,100	97.7
	一 月 平 均	〃	573,247	586,839	△ 13,592	97.7
	一 日 平 均	〃	18,846	19,241	△ 395	97.9
	一 人 平 均	ℓ	384	394	△ 10	97.4
一 日 最 大 配 水 量	m ³	26,708	26,695	13	100.0	
有 収 率	%	89.8	92.2	△ 2.4	97.4	

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{710,170,692}{6,878,965} = 103.24 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{給 水 原 価} = \frac{\text{総事業費} - \text{受託工事費}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{750,291,453 - 5,492,668}{6,878,965} = 108.27 \text{ 円/m}^3$$

(2) 事業収益に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

科 目	平成 2 0 年 度	平成 1 9 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	735,196,019	692,402,826	42,793,193	106.2
給 水 収 益	710,170,692	668,530,715	41,639,977	106.2
受 託 工 事 収 益	4,403,027	4,296,811	106,216	102.5
そ の 他 の 営 業 収 益	20,622,300	19,575,300	1,047,000	105.3
営 業 外 収 益	3,247,449	4,837,197	△ 1,589,748	67.1
受 取 利 息	2,930,603	2,536,708	393,895	115.5
他 会 計 繰 入 金	0	2,025,450	△ 2,025,450	皆減
雑 収 益	316,846	275,039	41,807	115.2
合 計	738,443,468	697,240,023	41,203,445	105.9

(3) 事業費用に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

科 目	平成 2 0 年 度	平成 1 9 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	588,872,340	573,591,989	15,280,351	102.7
原 水 及 び 浄 水 費	65,229,267	58,904,695	6,324,572	110.7
配 水 及 び 給 水 費	69,154,232	55,620,539	13,533,693	124.3
受 託 工 事 費	5,492,668	6,392,182	△ 899,514	85.9
総 係 費	47,087,111	66,277,738	△ 19,190,627	71.0
減 価 償 却 費	385,250,962	379,913,733	5,337,229	101.4
資 産 減 耗 費	16,658,100	6,483,102	10,174,998	256.9
営 業 外 費 用	161,043,778	184,365,983	△ 23,322,205	87.4
支 払 利 息	161,043,778	184,365,983	△ 23,322,205	87.4
特 別 損 失	375,335	38,773	336,562	968.0
過 年 度 損 益 修 正 損	375,335	38,773	336,562	968.0
合 計	750,291,453	757,996,745	△ 7,705,292	99.0

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20年7月4日	9,620,100円	配水管布設工事 (福島町工区)	(株)カケムラ能美営業所	
平成20年9月9日	7,784,700円	配水管布設工事 (泉台町、徳山町工区)	(有)森 泉	
平成20年5月30日	9,366,000円	配水管改良工事 (粟生町工区)	(有)シンポウ工業	
平成20年5月30日	6,709,500円	配水管改良工事 (三道山町工区)	(有)シンポウ工業	
平成20年7月25日	11,823,000円	配水管改良工事 (寺島町第1工区)	北陽エンジニアリング(株)	
平成20年7月25日	5,708,850円	配水管改良工事 (寺島町第2工区)	(有)鈴木工建	
平成20年8月1日	6,751,500円	配水管改良工事 (寺井町工区)	(有)南野設備	
平成20年8月22日	7,875,000円	配水管改良工事 (金剛寺町、館町工区)	(有)タナカ工業所	
平成20年9月29日	11,529,000円	配水管改良工事 (館町第1工区)	サンヨーエンジニアリング(株)	
平成20年9月29日	12,600,000円	配水管改良工事 (館町第2工区)	(有)シンポウ工業	
平成20年9月29日	11,970,000円	導水管改良工事 (山田町工区)	中部産業(株)能美支店	
平成20年10月20日	48,961,500円	送配水管改良工事 (岩内町第5工区)	中部・大一特定建設工事共同企業体	
平成20年10月20日	34,513,500円	送配水管改良工事 (岩内町第6工区)	裏野・山本特定建設工事共同企業体	
平成20年9月5日	18,637,500円	舗装本復旧工事 (辰口配水区)	石川舗道(株)	
平成20年9月5日	7,612,500円	配水管改良工事 (吉原釜屋町工区)	(株)カケムラ能美営業所	繰越
平成21年3月6日	9,597,000円	配水管改良工事 (下開発町第1工区)	(株)カケムラ能美営業所	繰越
平成21年3月6日	10,027,500円	配水管改良工事 (下開発町第2工区)	(株)カケムラ能美営業所	繰越
平成20年9月8日	26,565,000円	辰口水道管理センター改修工事 (建築)	船山建設(株)	繰越
平成20年9月8日	230,790,000円	辰口水道管理センター (電気・機械)	柿本・秋田特定建設工事共同企業体	繰越
平成20年9月8日	23,310,000円	辰口水道管理センター (配管)	中部産業(株)能美支店	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			
6,380,327,476円	33,000,000円	183,800,000円	216,800,000円	300,285,277	6,296,842,199円	

平成20年度能美市水道事業会計収益費用明細書（税抜き）

(単位：円)

収益	款	項	目	節	金額	備考
	事業収益				738,443,468	消費税 36,387,034円
		営業収益			735,196,019	
			給水収益		710,170,692	
				給水収益	710,170,692	
			受託工事収益		4,403,027	
				新設工事収益	3,452,412	
				修繕工事収益	950,615	
			その他の営業収益		20,622,300	
				手数料	2,624,000	
				下水道料金 事務受託料	15,546,300	
				消火栓維持管理負担金	2,452,000	
		営業外収益			3,247,449	
			受取利息		2,930,603	
				預金利息	1,130,603	
				有価証券利息	1,800,000	
			雑収益		316,846	
				その他雑収益	316,846	

(単位：円)

費用	款	項	目	節	金額	備考
	事業費用				750,291,453	消費税 7,378,962円
		営業費用			588,872,340	
			原水及び浄水費		65,229,267	
				備消耗品費	6,505	
				通信運搬費	1,882,800	
				委託料	12,673,600	

款	項	目	節	金額	備考
			修繕料	6,488,000	
			動力費	42,930,907	
			薬品費	1,247,455	
		配水及び給水費		69,154,232	
			給料	12,555,900	予算額 12,593千円
			手当	6,448,137	" 6,524千円
			法定福利費	5,691,427	" 5,725千円
			旅費	45,991	
			備消耗品費	16,401	
			燃料費	392,609	
			通信運搬費	10,800	
			委託料	26,335,668	
			賃借料	39,227	
			修繕料	8,762,763	
			動力費	6,650,407	
			材料費	1,752,271	
			研修費	452,631	
		受託工事費		5,492,668	
			備消耗品費	824,084	
			委託料	2,013,000	
			修繕料	334,034	
			路面復旧費	2,150,000	
			材料費	171,550	
		総係費		47,087,111	
			給料	6,808,200	予算額 6,809千円
			手当	3,170,737	" 3,994千円
			賃金	587,054	予算額 680千円
			法定福利費	3,099,418	" 3,078千円
			旅費	54,223	
			報償費	10,000	
			備消耗品費	425,325	
			燃料費	27,454	

款	項	目	節	金 額	備 考
			印 刷 製 本 費	1,897,077	
			通 信 運 搬 費	10,136,010	
			委 託 料	16,424,595	
			手 數 料	2,627,861	
			賃 借 料	1,026,200	
			修 繕 料	59,800	
			負 担 金	263,390	
			研 修 費	20,001	
			保 險 料	440,966	
			公 課 費	8,800	
		減 価 償 却 費		385,250,962	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	385,250,962	
		資 産 減 耗 費		16,658,100	
			固 定 資 産 除 却 費	16,658,100	
	營 業 外 費 用			161,043,778	
		支 払 利 息		161,043,778	
			企 業 債 利 息	161,043,778	
	特 別 損 失			375,335	
		過 年 度 損 益 修 正 損		375,335	
			過 年 度 損 益 修 正 損	375,335	

平成20年度能美市水道事業会計資本的収支明細書 (税込み)

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				248,685,758	消費税 1,050,607円
	企業債			216,800,000	
		企業債		216,800,000	
			企業債	216,800,000	
	工事負担金			6,378,000	
		工事負担金		6,378,000	
			工事負担金	6,378,000	
	分担金			22,002,750	
		分担金		22,002,750	
			分担金	22,002,750	
	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				658,662,426	消費税 15,275,567円
	建設改良費			357,703,149	
		配水施設拡張費		32,429,922	
			手当	499,422	予算額 500千円
			委託料	2,283,750	
			工事請負費	29,646,750	
		配水管改良費		291,737,289	
			給料	3,886,500	予算額 3,918千円
			手当	664,293	" 666千円
			法定福利費	1,780,393	" 1,789千円
			委託料	7,565,250	

款	項	目	節	金額	備考
			工事請負費	256,805,850	
			負担金	21,035,003	
		施設改良費		25,015,138	
			手当	1,055,786	予算額 1,189千円
			委託料	3,051,300	
			補償費	20,908,052	
		営業設備費		8,520,800	
			メータ一費	8,121,800	
			災害時用応急資材費	399,000	
	企業債償還金			300,285,277	
		企業債償還金		300,285,277	
			元金償還金	300,285,277	
	返還金			674,000	
		返還金		674,000	
			工事負担金返還金	674,000	

平成20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	42,863,249			42,863,249				42,863,249
建物	419,425,176	1,518,532		420,943,708	8,260,448		163,422,403	257,521,305
構築物	12,423,056,122	255,480,095	44,737,500	12,633,798,717	308,995,938	29,115,110	4,036,741,625	8,597,057,092
機械及び装置	1,645,454,265	8,579,945	2,056,250	1,651,977,960	66,591,822	1,417,031	1,138,955,587	513,022,373
車輛及び運搬具	6,553,038		5,206,095	1,346,943	212,390	4,809,604	1,061,950	284,993
工具及び備品	13,178,142			13,178,142	1,190,364		10,034,474	3,143,668
建設仮勘定	317,495,680	341,377,584	293,027,591	365,845,673				365,845,673
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	304,886,657			304,886,657				304,886,657
合計	15,173,689,237	606,956,156	345,027,436	15,435,617,957	385,250,962	35,341,745	5,350,216,039	10,085,401,918

平成20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	373,471	5,000,000		平 21.3. 1	6.05
"	昭 61. 3. 25	72,200,000	35,845,685	72,200,000		平 28.3. 25	繰上償還
"	昭 62. 3. 25	100,000,000	4,590,715	53,409,581	46,590,419	平 29.3. 25	5.20
"	昭 62. 3. 25	24,100,000	1,106,362	12,871,710	11,228,290	平 29.3. 25	5.20
"	昭 63. 3. 25	100,000,000	4,357,186	49,392,829	50,607,171	平 30.3. 25	5.00
"	昭 63. 3. 25	43,000,000	1,873,590	21,238,918	21,761,082	平 30.3. 25	5.00
"	平 1. 3. 27	70,000,000	2,905,059	31,829,597	38,170,403	平 31.3. 25	4.85
"	平 1. 3. 27	21,900,000	908,868	9,958,117	11,941,883	平 31.3. 25	4.85
"	平 1. 3. 27	49,900,000	2,070,892	22,689,956	27,210,044	平 31.3. 25	4.85
小計		486,100,000	54,031,828	278,590,708	207,509,292		

(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			
〃	平 2. 3. 26	14,000,000	9,290,283	14,000,000		平 32. 3. 25	繰上償還
〃	平 2. 3. 26	23,700,000	15,727,120	23,700,000		平 32. 3. 25	繰上償還
〃	平 3. 3. 25	20,000,000	14,202,812	20,000,000		平 33. 3. 25	繰上償還
〃	平 3. 3. 25	47,800,000	33,944,722	47,800,000		平 33. 3. 25	繰上償還
〃	平 4. 3. 25	30,000,000	1,054,077	9,550,907	20,449,093	平 34. 3. 25	5. 50
〃	平 4. 3. 25	30,000,000	1,054,077	9,550,907	20,449,093	平 34. 3. 25	5. 50
〃	平 5. 3. 25	42,000,000	1,466,641	13,101,261	28,898,739	平 35. 3. 25	4. 40
〃	平 5. 3. 25	327,600,000	11,439,803	102,189,834	225,410,166	平 35. 3. 25	4. 40
〃	平 5. 5. 28	87,500,000	3,055,503	27,294,293	60,205,707	平 35. 3. 25	4. 40
〃	平 6. 3. 23	42,000,000	1,457,166	12,449,746	29,550,254	平 36. 3. 1	3. 65
〃	平 6. 3. 23	129,200,000	4,482,520	38,297,794	90,902,206	平 36. 3. 1	3. 65
〃	平 6. 3. 23	24,500,000	850,014	7,262,353	17,237,647	平 36. 3. 1	3. 65
〃	平 7. 3. 27	14,000,000	441,298	3,327,936	10,672,064	平 37. 3. 1	4. 65
〃	平 7. 3. 27	77,900,000	2,455,509	18,517,592	59,382,408	平 37. 3. 1	4. 65
〃	平 7. 5. 26	20,400,000	674,756	5,238,979	15,161,021	平 37. 3. 25	3. 85
〃	平 8. 3. 14	20,800,000	693,874	4,988,567	15,811,433	平 38. 3. 1	3. 15
〃	平 8. 3. 14	126,000,000	4,203,274	30,219,194	95,780,806	平 38. 3. 1	3. 15
〃	平 8. 9. 25	58,800,000	1,910,848	12,916,952	45,883,048	平 38. 9. 1	3. 30
〃	平 9. 3. 25	22,800,000	756,561	4,879,615	17,920,385	平 39. 3. 1	2. 80
〃	平 9. 3. 25	56,400,000	1,871,493	12,070,630	44,329,370	平 39. 3. 1	2. 80
〃	平 9. 10. 31	49,100,000	1,657,246	10,097,930	39,002,070	平 39. 9. 25	2. 40
〃	平 10. 3. 25	24,000,000	820,061	4,672,962	19,327,038	平 40. 3. 1	2. 10
〃	平 10. 3. 25	116,900,000	3,994,379	22,761,213	94,138,787	平 40. 3. 1	2. 10
〃	平 10. 3. 25	90,800,000	3,102,564	17,679,369	73,120,631	平 40. 3. 1	2. 10
〃	平 11. 3. 25	35,700,000	1,194,621	5,731,188	29,968,812	平 41. 3. 1	2. 10
〃	平 11. 11. 30	115,100,000	3,847,771	16,727,648	98,372,352	平 41. 9. 25	2. 00
〃	平 11. 8. 31	117,800,000	3,977,412	19,118,644	98,681,356	平 41. 3. 25	2. 00
〃	平 12. 5. 26	101,000,000	3,342,981	12,981,872	88,018,128	平 42. 3. 25	2. 00
小 計		1,865,800,000	132,969,386	527,127,386	1,338,672,614		

(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 12. 3.24	36,600,000	1,211,417	4,704,323	31,895,677	平 42.3. 1	2.00
"	平 13. 9.25	54,600,000	1,754,047	4,320,527	50,279,473	平 43.9. 1	2.00
"	平 13. 3.26	37,900,000	1,284,176	3,791,941	34,108,059	平 43.3. 1	1.60
"	平 13. 1.31	131,800,000	4,409,847	15,094,855	116,705,145	平 42.9.25	1.80
"	平 13. 3.26	132,500,000	4,963,347	14,655,869	117,844,131	平 41.3. 1	1.60
"	平 14.10.29	109,000,000	3,475,447	5,188,680	103,811,320	平 44.9.25	1.90
"	平 14. 3.25	67,000,000	2,080,737	4,116,442	62,883,558	平 44.3. 1	2.20
"	平 14.11.28	225,100,000	8,141,777	12,161,272	212,938,728	平 42.9.25	1.70
"	平 15. 3.25	90,000,000	3,256,787	3,256,787	86,743,213	平 44.3. 1	1.20
"	平 15. 3.25	79,900,000	2,758,292	2,758,292	77,141,708	平 45.3. 1	1.20
"	平 15. 3.25	227,000,000	7,836,447	7,836,447	219,163,553	平 45.3. 1	1.20
"	平 16. 6.30	505,000,000			505,000,000	平 45.6.25	1.90
"	平 16. 3.25	95,800,000			95,800,000	平 46.3. 1	2.00
"	平 16. 3.25	228,300,000			228,300,000	平 46.3. 1	2.00
"	平 17. 1.31	110,000,000			110,000,000	平 46.9.25	2.10
"	平 17. 1.31	248,000,000			248,000,000	平 46.9.25	2.10
"	平 17. 3.25	172,300,000			172,300,000	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 21. 3.25	183,800,000			183,800,000	前借	2.20
小計		3,776,600,000	41,172,321	77,885,435	3,698,714,565		
計		6,128,500,000	228,173,535	883,603,529	5,244,896,471		

(単位：円)

(企業債明細)

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	昭 61. 3. 24	14,800,000	6,088,009	14,800,000		平 26. 3. 20	6.40
"	平 5. 3. 26	18,000,000	716,902	6,375,450	11,624,550	平 33. 3. 20	4.50
"	平 5. 3. 26	140,400,000	5,591,832	49,728,496	90,671,504	平 33. 3. 20	4.50
"	平 5. 3. 30	37,500,000	1,493,545	13,282,184	24,217,816	平 33. 3. 20	4.50
"	平 6. 3. 23	18,000,000	704,962	5,998,281	12,001,719	平 34. 3. 20	3.75
"	平 6. 3. 23	27,200,000	1,067,161	9,098,840	18,101,160	平 34. 3. 20	3.70
"	平 6. 3. 23	45,600,000	1,785,902	15,195,640	30,404,360	平 34. 3. 20	3.75
"	平 6. 3. 23	9,000,000	352,480	2,999,140	6,000,860	平 34. 3. 20	3.75
"	平 6. 3. 30	4,000,000	153,251	1,272,367	2,727,633	平 34. 3. 20	4.35
"	平 7. 3. 30	14,000,000	503,944	3,786,680	10,213,320	平 35. 3. 20	4.75
"	平 7. 3. 27	18,500,000	665,925	5,003,825	13,496,175	平 35. 3. 20	4.75
"	平 7. 3. 27	39,600,000	1,428,937	10,756,536	28,843,464	平 35. 3. 20	4.70
"	平 7. 3. 30	4,900,000	176,813	1,330,987	3,569,013	平 35. 3. 20	4.70
"	平 7. 3. 30	10,500,000	377,958	2,840,009	7,659,991	平 35. 3. 20	4.75
"	平 7. 5. 30	2,500,000	93,482	723,159	1,776,841	平 35. 3. 20	3.95
"	平 8. 3. 22	13,900,000	519,275	3,721,070	10,178,930	平 36. 3. 20	3.25
"	平 8. 3. 22	37,200,000	1,389,714	9,958,542	27,241,458	平 36. 3. 20	3.25
"	平 8. 3. 22	46,800,000	1,752,998	12,582,407	34,217,593	平 36. 3. 20	3.20
"	平 8. 3. 22	5,600,000	209,761	1,505,589	4,094,411	平 36. 3. 20	3.20
"	平 8. 3. 22	8,400,000	313,807	2,248,704	6,151,296	平 36. 3. 20	3.25
"	平 8. 3. 22	25,200,000	943,922	6,775,141	18,424,859	平 36. 3. 20	3.20
"	平 9. 3. 28	15,200,000	561,958	3,614,175	11,585,825	平 37. 3. 20	2.90
"	平 9. 3. 28	37,600,000	1,394,393	8,980,666	28,619,334	平 37. 3. 20	2.85
"	平 9. 3. 28	12,300,000	456,145	2,937,825	9,362,175	平 37. 3. 20	2.85
"	平 9. 3. 28	20,400,000	754,207	4,850,604	15,549,396	平 37. 3. 20	2.90
小計		627,100,000	29,497,283	200,366,317	426,733,683		

(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			
〃	平 10. 3. 25	16,000,000	603,690	3,431,724	12,568,276	平 38. 3. 20	2. 20
〃	平 10. 3. 25	50,100,000	1,896,811	10,795,585	39,304,415	平 38. 3. 20	2. 15
〃	平 10. 3. 25	34,400,000	1,297,933	7,378,211	27,021,789	平 38. 3. 20	2. 20
〃	平 10. 3. 25	16,800,000	636,056	3,620,077	13,179,923	平 38. 3. 20	2. 15
〃	平 11. 3. 30	23,800,000	885,480	4,248,086	19,551,914	平 39. 3. 20	2. 10
〃	平 11. 3. 24	16,000,000	595,281	2,855,855	13,144,145	平 39. 3. 20	2. 10
〃	平 11. 3. 24	48,800,000	1,815,607	8,710,360	40,089,640	平 39. 3. 20	2. 10
〃	平 11. 11. 30	4,500,000	165,683	719,061	3,780,939	平 39. 9. 20	2. 10
〃	平 11. 11. 30	7,500,000	277,290	1,204,453	6,295,547	平 39. 9. 20	2. 05
〃	平 11. 3. 24	70,400,000	2,619,237	12,565,766	57,834,234	平 39. 3. 20	2. 10
〃	平 11. 3. 24	50,800,000	1,890,017	9,067,342	41,732,658	平 39. 3. 20	2. 10
〃	平 12. 3. 30	46,400,000	1,705,575	6,623,296	39,776,704	平 40. 3. 20	2. 00
〃	平 12. 3. 22	24,400,000	896,897	3,482,940	20,917,060	平 40. 3. 20	2. 00
〃	平 12. 3. 22	19,000,000	698,403	2,712,125	16,287,875	平 40. 3. 20	2. 00
〃	平 12. 3. 22	73,700,000	2,709,070	10,520,193	63,179,807	平 40. 3. 20	2. 00
〃	平 12. 5. 30	19,600,000	720,458	2,797,771	16,802,229	平 40. 3. 20	2. 00
〃	平 13. 3. 22	19,200,000	712,316	2,101,280	17,098,720	平 41. 3. 20	1. 70
〃	平 13. 9. 28	25,200,000	899,061	2,214,546	22,985,454	平 41. 9. 20	2. 00
〃	平 13. 3. 22	31,100,000	1,159,385	3,421,775	27,678,225	平 41. 3. 20	1. 65
〃	平 13. 3. 29	56,700,000	2,103,558	6,205,339	50,494,661	平 41. 3. 20	1. 70
〃	平 13. 3. 29	51,800,000	1,931,065	5,699,290	46,100,710	平 41. 3. 20	1. 65
〃	平 17. 7. 29	21,600,000	4,402,992	17,110,731	4,489,269	平 22. 3. 20	1. 95
〃	平 18. 7. 28	10,300,000	2,058,729	6,025,870	4,274,130	平 23. 3. 20	2. 50
〃	平 18. 7. 28	13,100,000	2,618,383	7,663,970	5,436,030	平 23. 3. 20	2. 50
〃	平 18. 7. 28	36,600,000	7,315,482	21,412,309	15,187,691	平 23. 3. 20	2. 50
小計		787,800,000	42,614,459	162,587,955	625,212,045		
計		1,414,900,000	72,111,742	362,954,272	1,051,945,728		
合計		7,543,400,000	300,285,277	1,246,557,801	6,296,842,199		

平成 20 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

剰 余 金 計 算 書

欠 損 金 計 算 書

剰 余 金 処 分 計 算 書

欠 損 金 処 理 計 算 書

貸 借 対 照 表

平成20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	92,600,000			92,600,000	92,564,927	△ 35,073	(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	4,398,250円)
第2項 営業外収益	240,000			240,000	201,677	△ 38,323	
第2款 辰口第二工業 用水道事業収益	97,800,000	7,200,000		105,000,000	106,875,212	1,875,212	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	97,750,000			97,750,000	99,315,104	1,565,104	4,729,284円)
第2項 営業外収益	50,000	7,200,000		7,250,000	7,560,108	310,108	
第3款 根上地区工業 用水道事業収益	110,800,000			110,800,000	115,232,848	4,432,848	(うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	110,000,000			110,000,000	114,740,484	4,740,484	5,463,802円)
第2項 営業外収益	800,000			800,000	492,364	△ 307,636	

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	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	小 計	地方公営企業法 第26条第1項 の規定による繰 越額				
第1款 辰口第一工業 用水道事業費用	83,300,000				83,300,000		83,300,000	76,215,518	7,084,482	(うち仮払消費税及び地方消 費税
第1項 営業費用	69,500,000				69,500,000		69,500,000	62,493,125	7,006,875	1,187,516円)
第2項 営業外費用	13,800,000				13,800,000		13,800,000	13,722,393	77,607	
第2款 辰口第二工業 用水道事業費用	76,800,000	16,000,000			92,800,000		92,800,000	84,606,365	8,193,635	(うち仮払消費税及び地方消 費税
第1項 営業費用	57,000,000	16,000,000			73,000,000		73,000,000	66,651,930	6,348,070	1,407,823円)
第2項 営業外費用	19,800,000				19,800,000		19,800,000	17,954,435	1,845,565	
第3款 根上地区工業 用水道事業費用	108,000,000	1,500,000			109,500,000		109,500,000	105,074,326	4,425,674	(うち仮払消費税及び地方消 費税
第1項 営業費用	83,720,000	1,500,000			85,220,000		85,220,000	80,807,966	4,412,034	999,009円)
第2項 営業外費用	24,280,000				24,280,000		24,280,000	24,266,360	13,640	

(2) 資本的収入及び支出
収入

(単位：円)

なし

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額					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	合 計		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	60,800,000			60,800,000	32,400,000	93,200,000	89,041,120		4,158,880	(うち仮払消費税及び地方消費税)
第1項 建設改良費	44,500,000			44,500,000	32,400,000	76,900,000	72,760,205		4,139,795	3,411,105円)
第2項 企業債償還金	16,300,000			16,300,000		16,300,000	16,280,915		19,085	
第2款 辰口第二工業用水道資本的支出	132,900,000			132,900,000		132,900,000	132,834,085		65,915	
第1項 企業債償還金	132,900,000			132,900,000		132,900,000	132,834,085		65,915	
第3款 根上地区工業用水道資本的支出	57,600,000			57,600,000		57,600,000	56,870,570		729,430	(うち仮払消費税及び地方消費税)
第1項 建設改良費	4,400,000			4,400,000		4,400,000	3,673,950		726,050	174,950円)
第2項 企業債償還金	53,200,000			53,200,000		53,200,000	53,196,620		3,380	

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 89,041,120円は、過年度分損益勘定留保資金 37,521,806円、当年度分損益勘定留保資金25,408,209円、減債積立金16,000,000円、建設改良積立金 6,700,000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 3,411,105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 132,834,085円は、過年度分損益勘定留保資金 44,901,247円、当年度分損益勘定留保資金 17,932,838円、根上地区工業用水道会計より、70,000,000円を一時借受け補てんしました。

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 56,870,570円は、当年度分損益勘定留保資金 56,695,620円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 174,950円で補てんしました。

平成20年度 能美市工業用水道事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

I. 辰口第一工業用水道

			(単位：円)
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	23,638,686		
(2) 総係費	11,193,439		
(3) 減価償却費	26,473,484	61,305,609	
営業利益			26,659,391
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	201,643		
(2) 雑収益	34	201,677	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	13,722,393	13,722,393	△ 13,520,716
經常利益			13,138,675
当年度純利益			13,138,675
前年度繰越欠損金			0
当年度未処分利益剰余金			13,138,675

II. 辰口第二工業用水道

			(単位：円)
1. 営業収益			
(1) 給水収益	94,585,820	94,585,820	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	28,144,831		
(2) 総係費	3,722,467		
(3) 減価償却費	33,038,334		
(4) 資産減耗費	338,475	65,244,107	
営業利益			29,341,713
3. 営業外収益			

(1) 雑収益	7,560,108	7,560,108	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	17,954,435	17,954,435	△ 10,394,327
經常利益			18,947,386
当年度純利益			18,947,386
前年度繰越欠損金			△ 22,719,855
当年度未処理欠損金			△ 3,772,469

Ⅲ. 根上地区工業用水道

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	109,276,682	109,276,682	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	19,956,877		
(2) 総係費	1,223,793		
(3) 減価償却費	58,628,287	79,808,957	
営業利益			29,467,725
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	492,273		
(2) 雑収益	91	492,364	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	24,266,360	24,266,360	△ 23,773,996
經常利益			5,693,729
当年度純利益			5,693,729
前年度繰越欠損金			△ 32,639,758
当年度未処理欠損金			△ 26,946,029

平成20年度 能美市工業用水道事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21年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	30,200,000	
(2) 前年度繰入額	10,000,000	
(3) 当年度処分額	16,000,000	
(4) 当年度末残高	<u>24,200,000</u>	24,200,000

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	0	
(4) 当年度末残高	<u>23,000,000</u>	23,000,000

3 . 建設改良積立金

(1) 前年度末残高	6,700,000	
(2) 前年度繰入額	0	
(3) 当年度処分額	6,700,000	
(4) 当年度末残高	<u>0</u>	0

積立金合計

47,200,000

4 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		12,034,622
(2) 前年度利益剰余金処分額		
(イ) 減債積立金	10,000,000	
(ロ) 利益積立金	0	
(ハ) 建設改良積立金	<u>0</u>	10,000,000

繰越利益剰余金年度末残高

2,034,622

(3) 当年度純利益		13,138,675
------------	--	------------

当年度未処分利益剰余金

15,173,297

平成20年度 能美市工業用水道事業欠損金計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：円)

欠損金の部

II . 辰口第二工業用水道

1 . 欠損金

- (1) 前年度未処理欠損金
- (2) 当年度純損失
- 当年度未処理欠損金

	△ 22,719,855
	18,947,386
	△ 3,772,469

III . 根上地区工業用水道

1 . 欠損金

- (1) 前年度未処理欠損金
- (2) 当年度純損失
- 当年度未処理欠損金

	△ 32,639,758
	5,693,729
	△ 26,946,029

平成20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
- 2 . 利益剰余金処分類
 - (1) 建設改良積立金
- 3 . 翌年度繰越利益剰余金

	15,173,297
	14,000,000
	1,173,297

平成20年度 能美市工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

Ⅱ . 辰口第二工業用水道	
1. 当年度未処理欠損金	△ 3,772,469
2. 欠損金処理額	0
3. 翌年度繰越欠損金	△ 3,772,469
Ⅲ . 根上地区工業用水道	
1. 当年度未処理欠損金	△ 26,946,029
2. 欠損金処理額	0
3. 翌年度繰越欠損金	△ 26,946,029

平成20年度 能美市辰口第一工業用水道事業貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		31,738,277	
ロ. 建物	53,595,955		
減価償却累計額	<u>19,024,114</u>	34,571,841	
ハ. 構築物	393,539,624		
減価償却累計額	<u>157,513,817</u>	236,025,807	
ニ. 機械及び装置	496,806,442		
減価償却累計額	<u>247,086,376</u>	249,720,066	
ホ. 車輛及び運搬具	2,527,000		
減価償却累計額	<u>654,300</u>	1,872,700	
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>71,358,405</u>	
有形固定資産合計			625,375,421
(2) 無形固定資産			
ハ. 電話加入権		<u>50,300</u>	
無形固定資産合計			<u>50,300</u>
固定資産合計			625,425,721
2. 流動資産			
(1) 現金預金		77,444,996	
(2) 未収金		<u>1,973,507</u>	
流動資産合計			<u>79,418,503</u>
資産合計			<u><u>704,844,224</u></u>

		負債の部	
3. 流動負債			
(1) 未払金		4,410,379	
流動負債合計			4,410,379
負債合計			4,410,379
		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	429,779,160		
借入資本金合計		429,779,160	
資本金合計			638,060,548
5. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	24,200,000		
ロ. 利益積立金	23,000,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	15,173,297		
利益剰余金合計		62,373,297	
剰余金合計			62,373,297
資本合計			700,433,845
負債資本合計			704,844,224

平成20年度 能美市辰口第二工業用水道事業貸借対照表

(平成21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		9,733,516	
ロ. 建物	102,181,324		
減価償却累計額	38,391,260		
ハ. 構築物	373,217,731		
			63,790,064

減価償却累計額	166,296,503	206,921,228	
ニ. 機械及び装置	446,799,870		
減価償却累計額	324,291,234	122,508,636	
有形固定資産合計		402,953,444	
固定資産合計			402,953,444
2. 流動資産			
(1) 現金預金		11,222,208	
(2) 未収金		1,203,883	
流動資産合計			12,426,091
資産合計			415,379,535
		負債の部	
3. 流動負債			
(1) 一時借入金		70,000,000	
(2) 未払金		1,512,733	
流動負債合計			71,512,733
負債合計			71,512,733
		資本の部	
4. 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	347,639,271		
借入資本金合計		347,639,271	
資本金合計			347,639,271
5. 欠損金			
(1) 欠損金			
ニ. 当年度未処理欠損金	△ 3,772,469		
欠損金合計		△ 3,772,469	
剰余金合計			△ 3,772,469
資本合計			343,866,802
負債資本合計			415,379,535

平成20年度 能美市根上地区工業用水道事業貸借対照表

(平成21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		19,998,978		
ロ.	建物	214,853,600			
	減価償却累計額	<u>16,980,000</u>		197,873,600	
ハ.	構築物	945,583,423			
	減価償却累計額	<u>109,889,322</u>		835,694,101	
ニ.	機械及び装置	430,436,115			
	減価償却累計額	<u>119,566,771</u>		310,869,344	
ト.	建設仮勘定		<u>3,499,000</u>		
	有形固定資産合計			1,367,935,023	
	固定資産合計				1,367,935,023
2.	流動資産				
(1)	現金預金			152,806,920	
(2)	未収金			9,875,811	
(3)	短期貸付金			<u>70,000,000</u>	
	流動資産合計				<u>232,682,731</u>
	資産合計				<u><u>1,600,617,754</u></u>
			負債の部		
3.	流動負債				
(1)	未払金			<u>1,071,000</u>	
	流動負債合計				<u>1,071,000</u>
	負債合計				<u>1,071,000</u>

	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	<u>1,476,492,783</u>		
借入資本金合計		<u>1,476,492,783</u>	
資本金合計			1,626,492,783
5. 欠損金			
(1) 欠損金			
ニ. 当年度未処理欠損金	<u>△ 26,946,029</u>		
欠損金合計		<u>△ 26,946,029</u>	
剰余金合計			<u>△ 26,946,029</u>
資本合計			<u>1,599,546,754</u>
負債資本合計			<u><u>1,600,617,754</u></u>

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20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20年度の配水量は、辰口第一工業用水道9,507,025^m、辰口第二工業用水道2,327,641^m及び根上地区工業用水道3,932,070^mを合わせ、15,766,736^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29,088^m、辰口第二工業用水道9,639^m及び根上地区工業用水道16,160^mを合わせ、54,887^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88,166,677円に対し、事業費用75,028,002円で、13,138,675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102,145,928円に対し、事業費用83,198,542円で18,947,386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109,769,046円に対し、事業費用104,075,317円で、5,693,729円の純利益となりました。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 89,041,120円は、過年度分損益勘定留保資金 37,521,806円、当年度分損益勘定留保資金 25,408,209円、減債積立金 16,000,000円、建設改良積立金 6,700,000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 3,411,105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 132,834,085円は、過年度分損益勘定留保資金 44,901,247円、当年度分損益勘定留保資金 17,932,838円、一時借入金 70,000,000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 56,870,570円は、当年度分損益勘定留保資金 56,695,620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 174,950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施設改良費に72,760,205円で、総額89,041,120円となりました。根上地区工業用水道で施設改良費に3,673,950円となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
報告第16号	平成20年6月26日	平成19年度能美市工業用水道事業会計予算繰越計算書の報告について
認定第9号	平成20年9月19日	平成19年度能美市工業用水道事業会計決算の認定について
議案第55号	平成20年9月19日	平成20年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第1号）
議案第26号	平成21年3月27日	平成21年度能美市工業用水道事業会計予算
議案第35号	平成21年3月27日	平成20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21年3月31日現在	平成20年3月31日現在	増減
事務吏員	2人	2人	-
技術吏員	人	人	-
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3号、4号水源改良工事	さく井工事 450A×80m 2箇所 取水ポンプ函増設工事 2箇所	33,789,000円
根上地区工業用水道1号水源改良工事	φ300 DCIP L=2.7m、φ250 DCIP L=0.7m、φ150 DCIP L=19.4m	2,224,950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	9,507,025	2,327,641	3,932,070	15,766,736	15,811,797	△ 45,061	99.7
	一 月 平 均	//	792,252	193,970	327,673	1,313,895	1,317,649	△ 3,754	99.7
	一 日 平 均	//	26,047	6,377	10,773	43,197	43,202	△ 5	100.0
	一 日 最 大	//	29,088	9,639	16,160	54,887	51,362	3,525	106.9

(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	比率
営業収益	87,965,000	94,585,820	109,276,682	291,827,502	286,090,118	5,737,384	102.0
給水収益	87,965,000	94,585,820	109,276,682	291,827,502	286,090,118	5,737,384	102.0
営業外収益	201,677	7,560,108	492,364	8,254,149	370,514	7,883,635	2,227.8
受取利息	201,643		492,273	693,916	227,465	466,451	305.1
雑収益	34	7,560,108	91	7,560,233	143,049	7,417,184	5,285.1
合 計	88,166,677	102,145,928	109,769,046	300,081,651	286,460,632	13,621,019	104.8

(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	61,305,609	65,244,107	79,808,957	206,358,673	192,731,082	13,627,591	107.1
原水及び浄水費	23,638,686	28,144,831	19,956,877	71,740,394	57,955,549	13,784,845	123.8
総係費	11,193,439	3,722,467	1,223,793	16,139,699	14,599,230	1,540,469	110.6
減価償却費	26,473,484	33,038,334	58,628,287	118,140,105	115,608,061	2,532,044	102.2
資産減耗費		338,475		338,475	4,568,242	△ 4,229,767	7.4
営業外費用	13,722,393	17,954,435	24,266,360	55,943,188	60,533,840	△ 4,590,652	92.4
支払利息	13,722,393	17,954,435	24,266,360	55,943,188	60,533,840	△ 4,590,652	92.4
合 計	75,028,002	83,198,542	104,075,317	262,301,861	253,264,922	9,036,939	103.6

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20年8月25日	33,789,000円	辰口第一工業用水道3号、4号水源改良工事	(株)ホクコク地水	
平成20年9月5日	2,224,950円	根上地区工業用水道1号水源改良工事	(有)中山設備	

(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	446,060,075				16,280,915	429,779,160	
辰口第二工業用水道	480,473,356				132,834,085	347,639,271	
根上地区工業用水道	1,529,689,403				53,196,620	1,476,492,783	
計	2,456,222,834				202,311,620	2,253,911,214	

平成20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				88,166,677	(消費税及び地方消費税 4,398,250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			201,677	
		受取利息		201,643	
			預金利息	201,643	
		雑収益		34	
			雑収益	34	
辰口第二工業用水道事業収益				102,145,928	(消費税及び地方消費税 4,729,284円)
	営業収益			94,585,820	
		給水収益		94,585,820	
			給水収益	94,585,820	
	営業外収益			7,560,108	
		雑収益		7,560,108	
			雑収益	7,560,108	
根上地区工業用水道事業収益				109,769,046	(消費税及び地方消費税 5,463,802円)
	営業収益			109,276,682	
		給水収益		109,276,682	
			給水収益	109,276,682	
	営業外収益			492,364	
		受取利息		492,273	
			預金利息	201,643	
			貸付金利息	290,630	
		雑収益		91	
			雑収益	91	

費用

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用水道事業費用				75,028,002	(消費税及び地方消費税 1,187,516円)
	営業費用			61,305,609	
		原水及び 浄水費		23,638,686	
			備消耗品費	66,895	
			燃料費	3,814	
			通信運搬費	230,553	
			委託料	2,070,452	
			修繕費	522,000	
			動力費	20,703,542	
			保険料	41,430	
		総係費		11,193,439	
			給料	5,036,400	予算額 5,042千円
			手当	1,761,599	" 1,778千円
			賃金	1,791,446	" 1,825千円
			法定福利費	2,313,000	" 2,313千円
			旅費	32,574	
			手数料	120	
			負担金	258,300	
		減価償却費		26,473,484	
			有形固定資産減 価償却費	26,473,484	
	営業外費用			13,722,393	
		支払利息		13,722,393	
			企業債利息	13,722,393	

費用

款	項	目	節	金額	備考
辰口第二工業用水道事業費用				83,198,542	(消費税及び地方消費税 1,407,823円)
	営業費用			65,244,107	
		原水及び 浄水費		28,144,831	
			備消耗品費	9,000	
			通信運搬費	229,994	
			委託料	548,645	
			修繕費	11,060,000	
			動力費	16,277,902	
			保険料	19,290	
		総係費		3,722,467	
			給料	1,775,400	予算額 1,796千円
			手当	1,142,626	" 1,165千円
			法定福利費	804,321	" 805千円
			手数料	120	
		減価償却費		33,038,334	
			有形固定資産減 価償却費	33,038,334	
		資産減耗費		338,475	
			固定資産 除却費	338,475	
	営業外費用			17,954,435	
		支払利息		17,954,435	
			企業債利息	17,663,805	
			一時借入金利息	290,630	

費用

款	項	目	節	金額	備考
根上地区工業用水道事業費用				104,075,317	(消費税及び地方消費税 999,009円)
	営業費用			79,808,957	
		原水及び 浄水費		19,956,877	
			通信運搬費	803,760	
			委託料	1,211,607	
			修繕費	410,000	
			動力費	17,275,925	
			薬品費	221,750	
			保険料	33,835	
		総係費		1,223,793	
			給料	586,500	予算額 599千円
			手当	320,415	" 321千円
			法定福利費	271,000	" 271千円
			旅費	45,718	
			手数料	160	
		減価償却費		58,628,287	
			有形固定資産減 価償却費	58,628,287	
	営業外費用			24,266,360	
		支払利息		24,266,360	
			企業債利息	24,266,360	

平成20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				
建築物	53,595,955			53,595,955	891,880		19,024,114	34,571,841
構築物	393,539,624			393,539,624	7,045,845		157,513,817	236,025,807
機械及び装置	496,806,442			496,806,442	18,099,205		247,086,376	249,720,066
車輛及び運搬具	1,332,000	1,195,000		2,527,000	434,700		654,300	1,872,700
工具及び備品	1,220,907			1,220,907	1,854		1,132,582	88,325
建設仮勘定	3,204,305	69,349,100	1,195,000	71,358,405				71,358,405
電話加入権	50,300			50,300				50,300
合計	981,487,810	70,544,100	1,195,000	1,050,836,910	26,473,484	0	425,411,189	593,687,444

平成20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	9,733,516			9,733,516				
建築物	102,181,324			102,181,324	1,592,967		38,391,260	63,790,064
構築物	356,754,601	23,232,630	6,769,500	373,217,731	10,324,662	6,431,025	166,296,503	206,921,228
機械及び装置	440,050,500	6,749,370		446,799,870	21,120,705		324,291,234	122,508,636
合計	938,701,941	29,982,000	36,751,500	931,932,441	33,038,334	6,431,025	528,978,997	393,219,928

平成20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				
建物	214,853,600			214,853,600	4,075,200		16,980,000	197,873,600
構築物	945,583,423			945,583,423	25,762,030		109,889,322	835,694,101
機械及び装置	430,436,115			430,436,115	28,791,057		119,566,771	310,869,344
建設仮勘定	0	3,499,000		3,499,000				3,499,000
合計	1,610,872,116	3,499,000		1,614,371,116	58,628,287		246,436,093	1,347,936,045

平成20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	894,682	7,992,046	14,407,954	平 33.3.25	4.40	
〃	平 6. 3.23	48,300,000	1,898,334	16,219,001	32,080,999	平 34.3.1	3.65	
〃	平 7. 5.26	54,300,000	2,039,772	15,837,310	38,462,690	平 35.3.25	3.85	
〃	平 8. 4.30	26,400,000	978,368	6,976,550	19,423,450	平 36.3.25	3.40	
〃	平 19. 3.26	69,500,000			69,500,000	平 47.3.1	2.10	
小計	—	220,900,000	5,811,156	47,024,907	173,875,093	—	—	
公営企業金融公庫	平 5. 3.30	24,600,000	1,217,204	10,824,668	13,775,332	平 30.3.20	4.50	
〃	平 6. 3.23	51,700,000	2,480,118	21,102,489	30,597,511	平 31.3.20	3.75	
〃	平 7. 5.30	100,700,000	4,629,431	35,812,359	64,887,641	平 32.3.20	3.95	
〃	平 8. 4.30	47,600,000	2,143,006	15,256,417	32,343,583	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	10,469,759	82,995,933	255,904,067	—	—	
計	—	559,800,000	16,280,915	130,020,840	429,779,160	—	—	

平成20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	昭 61. 3.25	130,000,000	53,164,548	130,000,000	0	平 26.3.25	6.30	繰上償還
"	平 4. 3.25	23,600,000	962,529	8,721,396	14,878,604	平 32.3.25	5.50	
"	平 5. 5.28	33,200,000	1,326,047	11,845,355	21,354,645	平 34.3. 1	4.40	
"	平 6. 3.23	132,900,000	5,223,366	44,627,436	88,272,564	平 34.3. 1	3.65	
"	平 14. 3.25	55,100,000	1,904,743	3,768,262	51,331,738	平 42.3. 1	2.20	
小 計	—	374,800,000	62,581,233	198,962,449	175,837,551	—	—	
公営企業金融公庫	昭 61. 3.24	241,500,000	58,056,916	241,500,000	0	平 23.3.20	6.40	繰上償還
"	平 4. 3.30	19,400,000	1,002,033	9,015,308	10,384,692	平 28.3.20	5.65	
"	平 5. 3.30	12,400,000	613,550	5,456,337	6,943,663	平 30.3.20	4.50	
"	平 5. 5.20	23,900,000	1,182,568	10,516,649	13,383,351	平 30.3.20	4.50	
"	平 6. 3.23	142,100,000	6,816,727	58,001,230	84,098,770	平 31.3.20	3.75	
"	平 14. 3.28	62,100,000	2,581,058	5,108,756	56,991,244	平 39.3.20	2.10	
小 計	—	501,400,000	70,252,852	329,598,280	171,801,720	—	—	
計	—	876,200,000	132,834,085	528,560,729	347,639,271	—	—	

平成20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	827,471	3,213,337	21,786,663	平 42. 3.25	2.00	
"	平 13. 9.25	134,000,000	4,304,802	10,603,489	123,396,511	平 43. 9. 1	2.00	
"	平 14.10.29	621,000,000	19,800,483	29,561,193	591,438,807	平 44. 9.25	1.90	
"	平 15. 3.25	650,000,000	23,521,239	23,521,239	626,478,761	平 44. 3. 1	1.20	
小 計	—	1,430,000,000	48,453,995	66,899,258	1,363,100,742	—	—	
公営企業金融公庫	平 12. 3.20	18,000,000	661,646	2,569,384	15,430,616	平 40. 3.20	2.00	
"	平 13. 3.22	110,000,000	4,080,979	12,038,575	97,961,425	平 41. 3.20	1.70	
小 計	—	128,000,000	4,742,625	14,607,959	113,392,041	—	—	
計	—	1,558,000,000	53,196,620	81,507,217	1,476,492,783	—	—	

平成20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20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

(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	2,020,000,000	18,322,000	0	2,038,322,000	2,047,716,030	9,394,030	
第1項 医業収益	1,790,903,000	△ 153,756,000	0	1,637,147,000	1,647,449,208	10,302,208	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,472,380円)
第2項 医業外収益	229,095,000	172,078,000	0	401,173,000	400,266,822	△ 906,178	(うち仮受消費税及び地方消費税 315,814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	373,100,000	0	0	373,100,000	380,222,000	7,122,000	
第1項 営業収益	372,814,000	0	0	372,814,000	378,326,480	5,512,480	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,074,269円)
第2項 営業外収益	285,000	0	0	285,000	1,895,520	1,610,520	(うち仮受消費税及び地方消費税 21,310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	52,300,000	0	0	52,300,000	55,383,740	3,083,740	
第1項 営業収益	52,290,000	0	0	52,290,000	55,233,281	2,943,281	(うち仮受消費税及び地方消費税 189,274円)
第2項 営業外収益	9,000	0	0	9,000	150,459	141,459	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,583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項の規定による繰越額	小 計	合 計					
第1款 病院事業費用	2,020,000,000	18,322,000	0	0	0	2,038,322,000	0	2,038,322,000	2,060,556,470	0	△ 22,234,470	
第1項 医業費用	1,955,814,000	18,322,000	0	0	0	1,974,136,000	0	1,974,136,000	1,965,741,191	0	8,394,809	(うち仮払消費税及び地方消費税 14,435,640円)
第2項 医業外費用	63,885,000	0	0	0	0	63,885,000	0	63,885,000	94,815,279	0	△ 30,930,279	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,017,528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	373,100,000	0	0	0	0	373,100,000	0	373,100,000	365,881,944	0	7,218,056	
第1項 営業費用	351,708,000	0	0	0	0	351,708,000	0	351,708,000	337,849,392	0	13,858,608	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,078,219円)
第2項 営業外費用	21,391,000	0	0	0	0	21,391,000	0	21,391,000	28,032,552	0	△ 6,641,552	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,823,500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	52,300,000	0	0	0	0	52,300,000	0	52,300,000	48,429,583	0	3,870,417	
第1項 営業費用	52,297,000	0	0	0	0	52,297,000	0	52,297,000	47,547,076	0	4,749,924	(うち仮払消費税及び地方消費税 761,687円)
第2項 営業外費用	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	882,507	0	△ 880,507	(うち仮払消費税及び地方消費税 153,600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

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	377,602,000	33,719,000	0	0	411,321,000	224,421,000	△ 186,900,000	
第1項 企業債	249,000,000	0	0	0	249,000,000	62,100,000	△ 186,900,000	
第2項 出資金	95,601,000	34,000,000	0	0	129,601,000	129,601,000	0	
第3項 補助金	33,000,000	△ 1,030,000	0	0	31,970,000	31,970,000	0	
第4項 寄附金	1,000	749,000	0	0	750,000	750,000	0	
第2款 介護老人保健施設事 業資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	

支 出 (単位:円)

区 分	予 算 額							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	公 営 企 業 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		
第1款 病院事業資本的支出	502,731,000	△ 32,675,000	0	470,056,000	0	0	470,056,000	332,894,076	132,576,000	0	132,576,000	4,585,924	
第1項 建設改良費	282,081,000	△ 32,675,000	0	249,406,000	0	0	249,406,000	112,244,250	132,576,000	0	132,576,000	4,585,750	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,344.963円)
第2項 企業債償還金	220,650,000	0	0	220,650,000	0	0	220,650,000	220,649,826	0	0	0	174	
第2款 介護老人保健施設事 業資本的支出	36,247,000	0	0	36,247,000	0	0	36,247,000	34,823,912	0	0	0	1,423,088	
第1項 建設改良費	9,566,000	0	0	9,566,000	0	0	9,566,000	8,143,130	0	0	0	1,422,870	(うち仮払消費税及び地方消費税 381.051円)
第2項 企業債償還金	26,681,000	0	0	26,681,000	0	0	26,681,000	26,680,782	0	0	0	218	

病院事業資本的収入額が資本的支出額に不足する額108,473,076円は過年度分損益勘定留保資金11,878,373円および当年度分損益勘定留保資金96,594,703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34,823,912円は過年度分損益勘定留保資金34,823,912円で補てんする。

平成20年度国民健康保険能美市立病院事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21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	934,242,120	
(2)外来収益	519,326,502	
(3)介護保険収益	89,938,679	
(4)その他医業収益	<u>101,469,527</u>	<u>1,644,976,828</u>

2. 医業費用

(1)給与費	1,102,219,171	
(2)材料費	398,600,932	
(3)経費	280,532,482	
(4)減価償却費	165,894,009	
(5)研究研修費	<u>4,058,957</u>	<u>1,951,305,551</u>

医業利益

△ 306,328,723

3. 医業外収益

(1)受取利息及び配当金	37,746	
(2)他会計補助金	263,752,000	
(3)補助金	958,500	
(4)他会計負担金	128,990,000	
(5)患者外給食収益	1,945,168	
(6)その他医業外収益	<u>4,267,594</u>	<u>399,951,008</u>

4. 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱縮費	51, 423, 724		
(2) 繰延勘定償却	8, 163, 377		
(3) 患者外給食材料費	1, 678, 608		
(4) 雑支出	<u>31, 532, 042</u>	<u>92, 797, 751</u>	<u>307, 153, 257</u>
經常利益			824, 534
当年度純利益			824, 534
前年度繰越欠損金			<u>353, 301, 027</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>352, 476, 493</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	296, 135, 607		
(2) 利用者負担収益	31, 421, 430		
(3) 利用料収益	41, 030, 392		
(4) その他営業収益	<u>7, 664, 782</u>	<u>376, 252, 211</u>	

2. 営業費用

(1) 給与費	209, 877, 318		
(2) 材料費	16, 580, 183		
(3) 経費	82, 700, 573		
(4) 減価償却費	17, 027, 448		
(5) 研究研修費	677, 833		
(6) 特定高齢者運動機能向上事業	<u>5, 907, 818</u>	<u>332, 771, 173</u>	

営業利益			<u>43, 481, 038</u>
------	--	--	---------------------

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	299,852		
(3) その他営業外収益	844,358		
(5) 寄附金	<u>730,000</u>	<u>1,874,210</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,783,348		
(2) 繰延勘定償却	1,593,238		
(3) 雑支出	<u>4,832,466</u>	<u>26,209,052</u>	<u>△ 24,334,842</u>
経常利益			19,146,196
当年度純利益			19,146,196
前年度繰越利益剰余金			<u>170,032,568</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>189,178,764</u></u>

《デイサービス事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	46,131,777		
(2) 利用者負担収益	5,126,425		
(3) 利用料収益	3,757,394		
(4) その他営業収益	<u>28,411</u>	<u>55,044,007</u>	
2. 営業費用			
(1) 給与費	31,248,964		
(2) 材料費	789,281		

(3)経費	14,638,242		
(4)研究研修費	<u>108,902</u>	<u>46,785,389</u>	
営業利益			<u>8,258,618</u>
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	75,131		
(3)その他営業外収益	<u>72,745</u>	<u>147,876</u>	
4. 営業外費用			
(1)雑支出	<u>728,907</u>	<u>728,907</u>	<u>△ 581,031</u>
經常利益			7,677,587
当年度純利益			7,677,587
前年度繰越利益剰余金			<u>43,013,324</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>50,690,911</u></u>

平成20年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21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		353,301,027
繰越欠損金年度末残高		353,301,027
(2)当年度純利益		824,534
当年度未処理欠損金		352,476,493

資本剰余金の部

1. 補助金		
(1)前年度末残高	226,709,820	
(2)当年度末残高		258,679,820
2. 寄附金		
(1)前年度末残高	23,383,218	
(2)当年度末残高		24,133,218
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
翌年度繰越資本剰余金		295,129,038

《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	16,000,000		
(2) 当年度繰入額	<u>10,000,000</u>		
(3) 当年度末残高		<u>26,000,000</u>	
2. 建設改良積立金			
(1) 前年度末残高	0		
(2) 当年度繰入額	<u>50,000,000</u>		
(3) 当年度末残高		<u>50,000,000</u>	
積立金合計			<u>76,000,000</u>
3. 未処分利益剰余金			
(1) 前年度未処分利益剰余金			230,032,568
(2) 前年度利益剰余金処分類			
1 減債積立金		10,000,000	
2 建設改良積立金		<u>50,000,000</u>	
			<u>60,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高			170,032,568
(3) 当年度純利益			<u>19,146,196</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>189,178,764</u>

資本剰余金の部

1. 補助金		
(1) 前年度末残高	318,670,704	
(2) 当年度末残高		318,670,704
翌年度繰越資本剰余金		318,670,704
《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	30,555,000	
(2) 当年度繰入額	3,000,000	
(3) 当年度末残高		33,555,000
積立金合計		33,555,000
2. 未処分利益剰余金		
(1) 前年度未処分利益剰余金		46,013,324
(2) 前年度利益剰余金処分類		
1 積立金	3,000,000	3,000,000
繰越利益剰余金年度末残高		43,013,324
(3) 当年度純利益		7,677,587
当年度未処分利益剰余金		50,690,911

平成20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	189,178,764
2.	利益剰余金処分類	
(1)	減債積立金	10,000,000
3.	翌年度繰越利益剰余金	179,178,764

《デイサービス事業の部》

1.	当年度未処分利益剰余金	50,690,911
2.	利益剰余金処分類	
(1)	利益積立金	5,000,000
3.	翌年度繰越利益剰余金	45,690,911

平成20年度国民健康保険能美市立病院事業貸借対照表

(平成21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	3,508,271,353		
同上減価償却累計額	<u>890,909,919</u>	2,617,361,434	
ハ建物付帯設備	441,152,150		
同上減価償却累計額	<u>286,672,466</u>	154,479,684	
ニ構築物	59,754,315		
同上減価償却累計額	<u>22,780,604</u>	36,973,711	
ホ器械備品	1,644,760,110		
同上減価償却累計額	<u>1,242,340,589</u>	402,419,521	
ヘ車輛	13,700,953		
同上減価償却累計額	<u>10,444,096</u>	<u>3,256,857</u>	
有形固定資産合計			<u>3,541,281,207</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>3,541,402,207</u>

(能美市立病院事業会計)

2 流動資産

(1) 現金預金	336,683,569
(2) 未収金	380,319,819
(3) 貯蔵品	16,060,130
(4) 短期貸付金	<u>37,000,000</u>

流動資産合計

770,063,518

3 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額	<u>48,887,709</u>
---------------	-------------------

繰延勘定合計

48,887,709

資産合計

4,360,353,434

負債の部

4 固定負債

(1) 修繕引当金

イ 修繕引当金

14,244,350

引当金合計

14,244,350

固定負債合計

14,244,350

5 流動負債

(1) 一時借入金	<u>37,000,000</u>
-----------	-------------------

(2) 未払金	<u>128,764,694</u>
---------	--------------------

(4) その他流動負債	<u>△ 5,605,925</u>
-------------	--------------------

流動負債合計

160,158,769

負債合計

174,403,119

(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>1,585,608,266</u>	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,989,594,125</u>	<u>1,989,594,125</u>	
資本金合計			<u>3,575,202,391</u>

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	577,350,524		
ロ 受贈財産評価額	11,680,000		
ハ 寄附金	24,133,218		
ニ 工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		<u>613,799,742</u>	

(2) 利益剰余金

イ 繰越利益剰余金	△ 140,255,135		
ロ 減債積立金	26,000,000		
ハ 積立金	33,555,000		
ニ 建設改良積立金	<u>50,000,000</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 30,700,135</u>	

(3) 当期利益

剰余金合計			<u>610,747,924</u>
資本合計			<u>4,185,950,315</u>
負債資本合計			<u>4,360,353,434</u>

(能美市立病院事業会計)

決 算 付 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20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。入院患者の平均在院日数基準の強化、薬価も含めた診療報酬の連続マイナス改定など、国の医療費抑制政策は一段と厳しくなり、特に介護保険制度の改正による介護報酬の大幅な減収が懸念されました。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、制度改革に適切に対応し、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おります。

平成20年度決算におきましては、能美市立病院としては、824,534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2,598人、外来患者で4,694人の減となり、診療収入において前年に対して265,749,102円の減収でした。

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26,911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5,604人で、1日平均利用者は21.8人で、入所と通所リハビリテーション合わせて19,146,196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6,164人、1日平均利用者は24.0人、利用率は80.0%で7,677,587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頻回に改正される医療・介護の制度改革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24号	平成20年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算	平成20年3月3日	平成20年3月21日
議案第64号	平成20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20年12月8日	平成20年12月19日
議案第36号	平成20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21年3月10日	平成21年3月27日
報告第10号	専決処分の報告について(平成20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21年6月12日	平成21年3月31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	38,946	41,544	△ 2,598	106.7	113.5	△ 6.8	
	外来	72,643	77,337	△ 4,694	268.1	284.3	△ 16.2	
介護老人保健施設事業	入 所	26,911	26,869	42	73.7	73.4	0.3	
	通所リハビリテーション	5,604	5,191	413	21.8	20.2	1.6	
デイサービス事業	通 所	6,164	5,921	243	24.0	23.0	1.0	

(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	1,644,976,828	1,908,834,126	△ 263,857,298	
	入院収益	934,242,120	955,008,137	△ 20,766,017	
	外来収益	519,326,502	770,002,502	△ 250,676,000	
	介護保険収益	89,938,679	85,244,792	4,693,887	
	その他医業収益	101,469,527	98,578,695	2,890,832	
	医業外収益	399,951,008	254,201,466	145,749,542	
	受取利息及び配当金	37,746	51,378	△ 13,632	
	他会計補助金	263,752,000	108,745,000	155,007,000	
	補助金	958,500	0	958,500	
	他会計負担金	128,990,000	139,114,000	△ 10,124,000	
	患者外給食収益	1,945,168	1,808,246	136,922	
	その他医業外収益	4,267,594	4,482,842	△ 215,248	
	合 計		2,044,927,836	2,163,035,592	△ 118,107,756

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	376,252,211	371,462,123	4,790,088	
	介護報酬収益	296,135,607	288,586,615	7,548,992	
	利用者負担収益	31,421,430	30,882,687	538,743	
	利用料収益	41,030,392	44,069,476	△ 3,039,084	
	その他営業収益	7,664,782	7,923,345	△ 258,563	
	営業外収益	1,874,210	1,384,265	489,945	
	受取利息及び配当金	299,852	338,030	△ 38,178	
	その他営業外収益	844,358	696,235	148,123	
	寄付金	730,000	350,000	380,000	
	特別利益	0	10,000	△ 10,000	
	過年度損益修正益	0	10,000	△ 10,000	
	合 計	378,126,421	372,856,388	5,270,033	
デイサービス事業	営業収益	55,044,007	52,448,038	2,595,969	
	介護報酬収益	46,131,777	43,936,254	2,195,523	
	利用者負担収益	5,126,425	4,863,668	262,757	
	利用料収益	3,757,394	3,648,116	109,278	
	その他営業収益	28,411	0	28,411	
	営業外収益	147,876	97,267	50,609	
	受取利息及び配当金	75,131	59,515	15,616	
	その他営業外収益	72,745	37,752	34,993	
	合 計	55,191,883	52,545,305	2,646,578	

(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	1,951,305,551	2,050,808,485	△ 99,502,934	95.46	118.62	
	給与費	1,102,219,171	1,060,828,009	41,391,162	53.92	67.01	
	材料費	398,600,932	552,601,861	△ 154,000,929	19.50	24.23	
	経費	280,532,482	263,866,896	16,665,586	13.72	17.05	
	減価償却費	165,894,009	169,282,941	△ 3,388,932	8.12	10.08	
	研究研修費	4,058,957	4,228,778	△ 169,821	0.20	0.25	
	医業外費用	92,797,751	108,518,021	△ 15,720,270	4.54	5.64	
	支払利息及び企業債取扱経費	51,423,724	60,349,925	△ 8,926,201	2.52	3.13	
	繰延勘定償却	8,163,377	8,083,034	80,343	0.40	0.50	
	患者外給食材料費	1,678,608	2,049,547	△ 370,939	0.08	0.10	
	雑支出	31,532,042	38,035,515	△ 6,503,473	1.54	1.92	
	特別損失	0	3,576,703	△ 3,576,703	0.00	0.00	
	過年度損益修正損	0	3,576,703	△ 3,576,703	0.00	0.00	
	合 計	2,044,103,302	2,162,903,209	△ 118,799,907	100.00	124.26	
介護老人保健施設事業	営業費用	332,771,173	334,642,097	△ 1,870,924	92.70	88.44	
	給与費	209,877,318	210,215,772	△ 338,454	58.46	55.78	
	材料費	16,580,183	18,071,712	△ 1,491,529	4.62	4.41	
	経費	82,700,573	83,304,470	△ 603,897	23.04	21.98	
	減価償却費	17,027,448	16,323,679	703,769	4.74	4.53	
	研究研修費	677,833	608,088	69,745	0.19	0.18	
	特定高齢者運動機能向上事業	5,907,818	6,118,376	△ 210,558	1.65	1.57	
	営業外費用	26,209,052	27,789,621	△ 1,580,569	7.30	6.97	
	支払利息及び企業債取扱経費	19,783,348	20,604,346	△ 820,998	5.51	5.26	
	繰延勘定償却	1,593,238	2,519,607	△ 926,369	0.44	0.42	
	雑支出	4,832,466	4,665,668	166,798	1.35	1.28	
	合 計	358,980,225	362,431,718	△ 3,451,493	100.00	95.41	

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	46,785,389	48,671,949	△ 1,886,560	98.47	85.00	
	給与費	31,248,964	31,545,769	△ 296,805	65.77	56.77	
	材料費	789,281	871,394	△ 82,113	1.66	1.43	
	経費	14,638,242	16,189,669	△ 1,551,427	30.81	26.59	
	研究研修費	108,902	65,117	43,785	0.23	0.20	
	営業外費用	728,907	713,298	15,609	1.53	1.32	
	雑支出	728,907	713,298	15,609	1.53	1.32	
	合 計	47,514,296	49,385,247	△ 1,870,951	100.00	86.32	

3. 会 計

(1) 重要契約の要旨

なし

(2) 企業債及び一時借入金の状況

ア. 企業債 別表のとおり

イ. 一時借入金 なし

(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21年3月31日	平成20年3月31日	増 減	
病 院 事 業	医師	11 (1)	10 (1)	1 ()	
	看護師	78 (4)	77 (3)	1 (1)	
	准看護師	4 (1)	4 (1)	0 ()	
	介護職員	13	13	0 ()	
	看護助手	(8)	(8)	0 ()	
	薬剤部門職員	5	5 (1)	0 (△1)	
	事務部門職員	12 (2)	12 (2)	0 ()	メディカルソーシャルワーカー1名含む
	給食部門職員	5 (3)	4 (4)	1 (△1)	
	放射線部門職員	4	4	0 ()	
	臨床検査部門職員	5	5	0 ()	
	理学療法部門職員	6	6	0 ()	
	その他の職員			0 ()	
	合 計	143 (19)	140 (20)	3 (△1)	
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	医師	(1)	(1)	0 ()	
	看護師	5 (1)	6 (1)	△ 1 ()	
	准看護師	3	3	0 ()	
	介護職員	20 (6)	20 (6)	0 ()	
	事務部門職員	2 (4)	2 (4)	0 ()	
	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 (12)	34 (13)	△ 1 (△1)	
ビ デ ィ サ ー サ ー 業	看護師	1	1	0 ()	
	介護職員	2 (4)	2 (3)	0 (1)	
	合 計	3 (4)	3 (3)	0 (1)	

平成20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			2,044,927,836		
				1,644,976,828		
			1. 入院収益		934,242,120	
				1. 入院収益	934,242,120	
			2. 外来収益		519,326,502	
				1. 外来収益	519,326,502	
			3. 介護保険収益		89,938,679	
				1. 入院介護収益	47,750,754	
				2. 居宅療養管理指導収益	309,000	
				3. 訪問看護収益	5,442,055	
				4. 訪問リハビリテーション収益	1,335,500	
				5. 短期入所療養介護収益	25,013,829	
				6. その他介護保険収益	10,087,541	
					101,469,527	
			4. その他医業収益		16,269,771	
				1. 室料差額収益	22,494,061	
				2. 公衆衛生活動収益	3,845,634	
				3. 医療相談収益	43,422,000	
				5. 他会計負担金	15,438,061	
				6. その他医業収益	399,951,008	
					37,746	
			2. 医業外収益		37,746	
				1. 受取利息及び配当金	37,746	
1. 預金利息	263,752,000					
	2. 他会計補助金					

款	項	目	節	金額	備考
			1. 一般会計補助金	257,999,000	
			2. 市国保特別会計補助金	5,753,000	
		3. 補助金		958,500	
			1. 県補助金	958,500	
		4. 他会計負担金		128,990,000	
			1. 一般会計負担金	128,990,000	
		5. 患者外給食収益		1,945,168	
			1. 患者外給食収益	1,945,168	
		6. その他医業外収益		4,267,594	
			1. その他医業外収益	4,267,594	
2. 介護老人保健施設事業収益				378,126,421	
	1. 営業収益			376,252,211	
		1. 介護報酬収益		296,135,607	
			1. 入所者介護報酬収益	222,114,890	
			2. 短期入所者介護報酬収益	27,306,352	
			3. 通所リハビリテーション介護報酬収益	46,714,365	
		2. 利用者負担収益		31,421,430	
			1. 入所利用者負担収益	23,286,299	
			2. 短期入所利用者負担収益	2,944,438	
			3. 通所リハビリテーション利用者負担収益	5,190,693	
		3. 利用料収益		41,030,392	
			1. 入所者利用料収益	32,525,030	
			2. 短期入所者利用料収益	4,719,873	
			3. 通所リハビリテーション利用料収益	3,785,489	
		4. その他営業収益		7,664,782	
			2. その他営業収益	455,532	
			3. 特定高齢者運動機能向上事業	7,209,250	

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外収益			1,874,210	
		1. 受取利息及び配当金		299,852	
			1. 預金利子	299,852	
		3. その他営業外収益		844,358	
			2. その他営業外収益	844,358	
		4. 寄附金		730,000	
			1. 寄附金	730,000	
3. デイサービス事業収益				55,191,883	
	1. 営業収益			55,044,007	
		1. 介護報酬収益		46,131,777	
			1. 介護報酬収益	46,131,777	
		2. 利用者負担収益		5,126,425	
			1. 利用者負担収益	5,126,425	
		3. 利用料収益		3,757,394	
			1. 利用料収益	3,757,394	
		4. その他営業収益		28,411	
			1. その他営業収益	28,411	
	2. 営業外収益			147,876	
		1. 受取利息及び配当金		75,131	
			1. 預金利子	75,131	
		3. その他営業外収益		72,745	
			1. その他営業外収益	72,745	

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			2,044,103,302		
				1,951,305,551		
			1. 給与費		1,102,219,171	予算額 1,124,256,000
			1. 医師給		57,874,500	
			2. 看護師給		256,329,361	
			3. 技術員給		76,809,300	
			4. 事務員給		43,496,520	
			5. 労務員給		33,330,523	
			6. 医師手当		89,730,080	
			7. 看護師手当		130,786,901	
			8. 技術員手当		41,570,324	
			9. 事務員手当		22,209,251	
			10. 労務員手当		19,595,218	
			11. 賃金		108,101,987	
			13. 法定福利費		222,385,206	
			2. 材料費		398,600,932	
			1. 薬品費		222,634,671	
			2. 診療材料費		153,268,103	
			3. 給食材料費		22,653,658	
			4. 医療消耗備品費		44,500	
			3. 経費		280,532,482	
1. 厚生福利費		797,500				

款	項	目	節	金額	備考
			2. 報償費	19,527,270	
			3. 旅費交通費	3,171,665	
			4. 職員被服費	795,198	
			5. 消耗品費	13,579,123	
			6. 消耗備品費	2,475,301	
			7. 光熱水費	33,728,374	
			8. 燃料費	21,758,308	
			9. 食料費	5,430	
			10. 印刷製本費	1,149,369	
			11. 保険料	2,881,642	
			12. 修繕費	16,958,264	
			13. 賃借料	20,633,775	
			14. 委託料	137,445,585	
			15. 手数料	545,655	
			16. 通信運搬費	2,415,001	
			17. 諸会費	1,813,180	
			18. 雑費	451,414	
			19. 交際費	400,428	予算額 500,000
		4. 減価償却費		165,894,009	
			1. 建物減価償却費	41,464,711	
			2. 建物附帯設備減価償却費	4,212,489	
			3. 構築物減価償却費	2,698,627	
			4. 器械備品減価償却費	117,518,182	

款	項	目	節	金額	備考
		6. 研究研修費		4,058,957	
			2. 謝金	79,048	
			3. 図書費	1,728,129	
			4. 旅費	2,245,969	
			5. 雑費	5,811	
	2. 医業外費用			92,797,751	
		1. 支払利息及び企業債取扱経費		51,423,724	
			1. 企業債利息	50,991,917	
			2. 一時借入金利息	431,807	
		2. 繰延勘定償却		8,163,377	
			1. 控除対象外消費税額償却	8,163,377	
		3. 患者外給食材料費		1,678,608	
			1. 患者外給食材料費	1,678,608	
		4. 雑支出		31,532,042	
			1. 雑支出	31,532,042	
2. 介護老人保健施設事業費用				358,980,225	
	1. 営業費用			332,771,173	
		1. 給与費		209,877,318	予算額 218,063,000
			2. 看護師給	28,474,501	
			3. 技術員給	7,446,200	
			4. 事務員給	7,726,265	
			5. 労務員給	41,416,619	
			7. 看護師手当	15,428,508	

款	項	目	節	金額	備考
			8. 技術員手当	3,181,513	
			9. 事務員手当	3,989,296	
			10. 労務員手当	24,449,653	
			11. 賃金	38,304,598	
			13. 法定福利費	39,460,165	
		2. 材料費		16,580,183	
			1. 薬品費	3,722,051	
			2. 施設療養材料費	2,993,436	
			3. 施設療養消耗器具備品費	92,320	
			4. その他の材料費	9,772,376	
		3. 経費		82,700,573	
			1. 厚生福利費	223,810	
			3. 旅費交通費	18,935	
			4. 職員被服費	408,457	
			5. 消耗品費	1,508,127	
			6. 消耗備品費	100,000	
			7. 光熱水費	9,937,074	
			8. 燃料費	10,720,094	
			10. 印刷製本費	503,429	
			11. 保険料	408,207	
			12. 修繕費	1,681,445	
			13. 賃借料	8,467,424	
			14. 委託料	47,315,742	

款	項	目	節	金額	備考
			15. 手数料	183,662	
			16. 通信運搬費	900,855	
			17. 諸会費	202,135	
			18. 雑費	54,078	
			19. 交際費	67,099	予算額 150,000
		4. 減価償却費		17,027,448	
			1. 建物減価償却費	13,822,394	
			2. 構築物減価償却費	1,131,704	
			3. 器械備品減価償却費	1,382,728	
			4. 車輛減価償却費	348,892	
			5. 建物附帯設備減価償却費	341,730	
		6. 研究研修費		677,833	
			2. 謝金	48,000	
			3. 図書費	143,082	
			4. 旅費	486,751	
		7. 特定高齢者運動機能向上事業		5,907,818	
			1. 職員給与	803,065	
			2. 職員共済費	2,381	
			3. 賃金	4,588,807	
			4. 法定福利費	213,432	
			5. 委託費	92,460	
			6. 備品購入	82,304	
			7. 消耗品	48,298	
			8. 燃料費	77,071	

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外費用			26,209,052	
		1. 支払利息及び企業債取扱経費		19,783,348	
			1. 企業債利息	19,783,348	
		2. 繰延勘定償却		1,593,238	
			1. 控除対象外消費税額償却	1,593,238	
		4. 雑支出		4,832,466	
			1. 雑支出	4,832,466	
3. デイサービス事業費用				47,514,296	
	1. 営業費用			46,785,389	
		1. 給与費		31,248,964	予算額 31,672,000
			2. 看護師給	4,247,400	
			5. 労務員給	5,145,500	
			7. 看護師手当	2,153,777	
			10. 労務員手当	2,666,233	
			11. 賃金	12,769,016	
			13. 法定福利費	4,267,038	
		2. 材料費		789,281	
			1. 医薬材料費	191,851	
			2. その他の材料費	597,430	
		3. 経費		14,638,242	
			1. 厚生福利費	34,167	
			4. 職員被服費	159,877	
			5. 消耗品費	147,731	
			6. 消耗備品費	180,000	

款	項	目	節	金額	備考
			7. 光熱水費	2,309,465	
			8. 燃料費	2,170,268	
			10. 印刷製本費	158,500	
			11. 保険料	182,201	
			12. 修繕費	679,159	
			13. 賃借料	1,472,740	
			14. 委託料	5,767,305	
			15. 手数料	85,600	
			16. 通信運搬費	313,403	
			17. 諸会費	50,000	
			18. 雑費	925,029	
			19. 交際費	2,797	予算額 100,000
		6. 研究研修費		108,902	
			3. 図書費	50,134	
			4. 旅費	58,768	
	2. 営業外費用			728,907	
		4. 雑支出		728,907	
			1. 雑支出	728,907	

資本の収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 病院事業資本の収入				224,421,000		
	1. 企業債			62,100,000		
		1. 企業債		1. 企業債	62,100,000	
				1. 企業債	62,100,000	
	2. 出資金			129,601,000		
		1. 出資金			129,601,000	
				1. 出資金	129,601,000	
	3. 補助金			31,970,000		
		1. 国庫補助金			29,810,000	
				1. 国庫補助金	29,810,000	
		2. 県補助金			2,160,000	
				1. 県補助金	2,160,000	
4. 寄附金				750,000		
	1. 寄附金			750,000		
			1. 寄附金	750,000		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 病院事業資本の支出				327,549,113		
	1. 建設改良費			106,899,287		
		1. 施設改良事業費			37,251,000	
				1. 委託料	951,000	
				2. 工事請負費	36,300,000	
		2. 有形固定資産購入費			69,648,287	
	1. 器械及び備品購入費		69,648,287			

款	項	目	節	金額	備考
	2. 企業債償還金			220,649,826	
		1. 元金償還金		220,649,826	
			1. 元金償還金	220,649,826	
2. 介護老人保健施設事業資本の支出				34,442,861	
	1. 建設改良費			7,762,079	
		1. 施設改良事業費		5,970,000	
			1. 委託料	270,000	
			2. 工事請負費	5,700,000	
		2. 有形固定資産購入費		1,792,079	
			1. 器械及び備品購入費	1,792,079	
	2. 企業債償還金			26,680,782	
		1. 元金償還金		26,680,782	
			1. 元金償還金	26,680,782	

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	2,408,046,466	0	0	2,408,046,466	41,464,711	0	711,218,797	1,696,827,669	
	建物附帯設備	429,702,150	37,251,000	0	466,953,150	4,212,489	0	285,154,616	181,798,534	
	構築物	44,168,955	0	0	44,168,955	2,698,627	0	20,155,008	24,013,947	
	器械備品	1,541,034,880	69,648,287	0	1,610,683,167	117,518,182	0	1,238,349,369	372,333,798	
	車輛	12,150,319	0	0	12,150,319	0	0	9,397,420	2,752,899	
	合計	4,761,892,770	106,899,287	0	4,868,792,057	165,894,009	0	2,264,275,210	2,604,516,847	
老人保健施設の部	建物	1,062,973,887	0	0	1,062,973,887	13,822,394	0	179,691,122	883,282,765	
	建物附帯設備	5,480,000	5,970,000	0	11,450,000	341,730	0	1,517,850	9,932,150	
	構築物	15,585,360	0	0	15,585,360	1,131,704	0	2,625,596	12,959,764	
	器械備品	32,284,864	1,792,079	0	34,076,943	1,382,728	0	3,991,220	30,085,723	
	車輛	1,550,634	0	0	1,550,634	348,892	0	1,046,676	503,958	
	合計	1,117,874,745	7,762,079	0	1,125,636,824	17,027,448	0	188,872,464	936,764,360	

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53年度政府企業債	昭和54年4月27日	514,000,000	38,392,866	514,000,000	0	—	6.05	平成21年3月	東棟増築
昭和62年度政府企業債	昭和63年3月25日	25,900,000	1,128,511	12,792,744	13,107,256	—	5.00	平成30年3月	本館設計
昭和63年度政府企業債	平成元年3月27日	1,341,900,000	55,689,982	610,173,368	731,726,632	—	4.85	平成31年3月	本館新築
平成元年度政府企業債	平成元年11月27日	63,100,000	2,550,517	26,910,733	36,189,267	—	5.10	平成31年9月	本館外構
平成7年度政府企業債	平成8年3月14日	799,800,000	26,680,782	191,819,945	607,980,055	—	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	3,367,332	22,158,743	59,941,257	—	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	7,539,912	29,279,903	198,520,097	—	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	2,110,989	12,175,744	4,324,256	—	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	4,876,680	26,171,664	12,428,336	—	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	598,465	2,376,031	2,423,969	—	0.50	平成25年3月	付帯設備
平成15年度公庫資金	平成16年3月21日	147,000,000	36,970,572	147,000,000	0	—	0.40	平成21年3月	医療器械
平成16年度銀行等貸付	平成17年3月25日	168,500,000	42,124,000	126,372,000	42,128,000	—	0.50	平成22年3月	医療器械
平成16年度銀行等貸付	平成17年3月25日	72,200,000	9,025,000	18,050,000	54,150,000	—	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	23,300,000	23,300,000	—	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	4,625,000	13,875,000	—	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	0	0	92,100,000	—	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	0	0	28,300,000	—	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	0	0	7,000,000	—	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	0	0	23,000,000	—	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	0	0	39,100,000	—	0.85	平成29年3月	施設整備
合 計		3,756,800,000	247,330,608	1,767,205,875	1,989,594,125				