

平成26年度能美市予算に関する説明書

一般会計

特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

温泉事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

企業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

公共下水道事業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計

能 美 市 一 般 会 計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	7,882,000	7,576,700	305,300
2 地方譲与税	173,000	200,000	△27,000
3 利子割交付金	16,000	20,000	△4,000
4 配当割交付金	11,000	6,000	5,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0
6 地方消費税交付金	500,000	400,000	100,000
7 ゴルフ場利用税交付金	32,000	32,000	0
8 自動車取得税交付金	40,000	50,000	△10,000
9 地方特例交付金	35,000	38,000	△3,000
10 地方交付税	4,650,000	4,510,000	140,000
11 交通安全対策特別交付金	5,500	6,000	△500
12 分担金及び負担金	605,728	631,774	△26,046
13 使用料及び手数料	237,369	346,407	△109,038
14 国庫支出金	3,188,644	2,352,532	836,112
15 県支出金	885,711	875,676	10,035
16 財産収入	74,777	20,017	54,760
17 寄附金	11,367	7,736	3,631

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
18 繰入金	958,138	335,080	623,058
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	302,766	488,578	△185,812
21 市債	4,298,000	4,130,500	167,500
歳入合計	23,960,000	22,080,000	1,880,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	227,461	218,672	8,789		4,600		222,861
2 総務費	1,817,768	1,987,032	△169,264	145,054	45,600	73,007	1,554,107
3 民生費	10,434,398	8,698,250	1,736,148	2,927,966	2,464,900	816,011	4,225,521
4 衛生費	1,471,406	1,403,566	67,840	8,342		16,810	1,446,254
5 労働費	13,719	17,345	△3,626	700			13,019
6 農林水産業費	290,513	230,145	60,368	40,958	9,300	10,152	230,103
7 商工費	565,621	581,821	△16,200			96,159	469,462
8 土木費	2,706,686	2,566,096	140,590	588,428	603,400	106,690	1,408,168
9 消防費	675,696	618,479	57,217	87,535	42,400	1,351	544,410
10 教育費	2,247,171	1,876,363	370,808	204,160	277,800	315,269	1,449,942
11 災害復旧費	250	250	0				250
12 公債費	3,389,402	3,563,532	△174,130	51,212		78,978	3,259,212
13 諸支出金	99,909	310,449	△210,540	20,000		9,393	70,516
14 予備費	20,000	8,000	12,000				20,000
歳出合計	23,960,000	22,080,000	1,880,000	4,074,355	3,448,000	1,523,820	14,913,825

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,401,000	2,296,300	104,700	1 現年課税分	2,384,000	均等割 84,000 所得割 2,300,000
				2 滞納繰越分	17,000	滞納繰越分 17,000
2 法人	578,800	544,500	34,300	1 現年課税分	578,000	均等割 152,000 法人税割 426,000
				2 滞納繰越分	800	滞納繰越分 800
計	2,979,800	2,840,800	139,000			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,902,000	3,738,700	163,300	1 現年課税分	3,862,000	土地 911,000 家屋 1,484,000 償却 1,467,000
				2 滞納繰越分	40,000	滞納繰越分 40,000
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	9,900	9,900	0	1 現年課税分	9,900	石川県交付金 9,780 小松市交付金 120
計	3,911,900	3,748,600	163,300			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	95,600	92,400	3,200	1 現年課税分	95,000	軽自動車税 95,000
---------	--------	--------	-------	---------	--------	--------------

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(軽自動車税)				2 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600
計	95,600	92,400	3,200			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	300,000	300,000	0	1 現年課税分	300,000	市たばこ税 300,000
計	300,000	300,000	0			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	8,200	8,700	△ 500	1 現年課税分	8,200	入湯税 8,200 (充当先) 鉱泉源の保護管理施設、観光施設整備事業、 観光振興事業
計	8,200	8,700	△ 500			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	586,500	586,200	300	1 現年課税分	580,000	土地 230,000 家屋 350,000 (充当先)
---------	---------	---------	-----	---------	---------	-----------------------------------

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(都市計画税)						街路整備事業、公園整備事業、下水道整備事業 地方債償還金
				2 滞納繰越分	6,500	滞納繰越分 6,500
計	586,500	586,200	300			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	56,000	60,000	△ 4,000	1 地方揮発油譲与税	56,000	地方揮発油譲与税 56,000
計	56,000	60,000	△ 4,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	117,000	140,000	△ 23,000	1 自動車重量譲与税	117,000	自動車重量譲与税 117,000
計	117,000	140,000	△ 23,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	16,000	20,000	△ 4,000	1 利子割交付金	16,000	利子割交付金 16,000
計	16,000	20,000	△ 4,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	11,000	6,000	5,000	1 配当割交付金	11,000	配当割交付金 11,000
計	11,000	6,000	5,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

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

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	500,000	400,000	100,000	1 地方消費税交付金	500,000	地方消費税交付金 500,000 (うち社会保障財源化分の充当先) 社会福祉、保健衛生
計	500,000	400,000	100,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

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

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車取得税交付金	40,000	50,000	△ 10,000	1 自動車取得税交付金	40,000	自動車取得税交付金 40,000
計	40,000	50,000	△ 10,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	35,000	38,000	△ 3,000	1 地方特例交付金	35,000	地方特例交付金 35,000
計	35,000	38,000	△ 3,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,650,000	4,510,000	140,000	1 地方交付税	4,650,000	普通交付税 4,100,000 特別交付税 550,000
計	4,650,000	4,510,000	140,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	5,500	6,000	△ 500	1 交通安全対策特別交付金	5,500	交通安全対策特別交付金 5,500
計	5,500	6,000	△ 500			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	5,970	3,064	2,906	1 農業費分担金	5,970	維持管理適正化事業費 96 市単土地改良事業費 1,274 基盤整備促進事業費 100 土地改良総合整備事業費 4,500
計	5,970	3,064	2,906			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	465,615	494,882	△ 29,267	1 社会福祉費負担金	5,451	障害者居宅生活支援事業費 65 老人保護措置費 1,702 生活支援ハウス 384 老人福祉施設改修費 3,300
				2 児童福祉費負担金	460,164	母子保護措置費 13 保育園保育料 449,411 所管区域外保育受託金 10,140 未熟児養育医療費 600
2 教育費負担金	134,143	133,828	315	1 教育総務費負担金	2,276	日本スポーツ振興センター掛金 2,276
				2 保健体育費負担金	131,867	保育園給食費 43,814 児童生徒給食費 88,053
計	599,758	628,710	△ 28,952			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	8,849	9,852	△ 1,003	1 総務管理使用料	8,849	駐車場 8,444 庁舎等敷地 383 光ファイバ芯線 22
2 民生使用料	2,543	3,526	△ 983	1 社会福祉使用料	2,512	老人福祉センター等 2,512
				2 児童福祉使用料	31	児童館敷地等 31
3 衛生使用料	7,106	16,558	△ 9,452	1 保健衛生使用料	1,961	健康センター施設 1,961
				2 環境衛生使用料	5,145	年間 1,170 永代 3,975
4 農林水産業使用料	48	0	48	1 農業使用料	48	特産物加工センター 48
5 商工使用料	16,147	117,929	△ 101,782	1 商工使用料	16,147	九谷焼美術館 1,015 九谷焼陶芸館 13,707 商工関係施設敷地等 1,418 観光関係施設敷地等 7
6 土木使用料	142,746	137,269	5,477	1 土木管理使用料	12,900	法定外公共物 700 道路占用料 12,200
				2 都市計画使用料	36,246	温浴施設 36,016 公園 230
				3 住宅使用料	93,600	公営住宅 93,600
7 教育使用料	39,307	40,197	△ 890	1 社会教育使用料	26,571	公民館 3,685 ふるさと歴史の広場 53 辰口図書館 8

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
(教育使用料)						根上総合文化会館	10,025
						根上学習センター	360
						根上青年の家	11,500
						勤労青少年ホーム	40
						学習会館	300
						キャンプ場	600
				2 保健体育使用料	12,736	体育館	522
						野球場	590
						ソフトボール場	80
						テニス場	65
						陸上競技場	1,147
						プール	4,700
						夜間照明	1,185
						相撲・弓道場	10
						グラウンドゴルフ場	445
						パークゴルフ場	2,700
						翠ヶ丘いこいの広場	130
						武道館	1
						屋内競技場	1
		サッカー・ラグビー競技場	1,150				
		運動広場	10				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	216,746	325,331	△ 108,585			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	16,026	15,758	268	1 徴税手数料	1,580	諸証明	1,120
						台帳閲覧	10
						督促	450
2 戸籍住民基本台帳手数料				2	14,259	戸籍	6,366
						住民登録	3,903
						印鑑証明	3,460
						広域窓口サービス	530
3 総務管理手数料				187	自動車臨時運行許可	187	
2 衛生手数料	1,376	1,330	46	1	1,346	畜犬登録	450
						狂犬病予防注射済票交付	896
2 清掃手数料				30	一般廃棄物関係更新申請	30	
3 農林水産業手数料	10	13	△ 3	1	10	農地法関係申請等	10
4 土木手数料	3,211	3,975	△ 764	1	3,031	建築確認申請等	2,360
						開発行為申請等	570
						長期優良住宅認定等	96
						低炭素建築物認定等	5
2 都市計画手数料				180	特認事業審査	180	

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	20,623	21,076	△ 453			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,271,738	1,274,657	△ 2,919	1 社会福祉費負担金	356,250	特別障害者等福祉手当費	10,488
						障害者自立支援給付費	281,960
						障害者医療費	8,352
						障害児給付費	39,950
						保険基盤安定負担金（保険者支援分）	15,500
				2 児童福祉費負担金	784,988	児童保護措置費	1,196
						保育園運営費	25,657
						就労支援プログラム策定事業費	200
						児童扶養手当給付事業費	41,850
						児童手当費	714,960
3 生活保護費負担金	130,500	未熟児養育医療費	1,125				
		生活保護事業費	130,500				
計	1,271,738	1,274,657	△ 2,919				

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	129,228	326,950	△ 197,722	1 総務管理費補助金	129,228	駐留軍等再編交付金	106,062
------------	---------	---------	-----------	------------	---------	-----------	---------

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(総務費国庫補助金)						社会保障・税番号制度システム整備費 23,166
2 民生費国庫補助金	403,451	106,760	296,691	1 社会福祉費補助金	135,788	地域生活支援事業費 13,188 臨時福祉給付金事業費 122,600
				2 児童福祉費補助金	267,546	防音事業関連維持費 2,323 防音事業費 191,693 ひとり親家庭等支援事業費 1,830 子育て世帯臨時特例給付金事業費 71,700
				3 生活保護費補助金	117	セーフティネット支援対策等事業費 117
3 衛生費国庫補助金	3,550	2,887	663	1 保健衛生費補助金	3,550	疾病予防対策事業費 3,550
4 土木費国庫補助金	1,129,576	458,241	671,335	1 土木管理費補助金	240,926	住宅建築物安全ストック形成事業費 163,669 社会資本整備総合交付金 77,257
				2 道路橋りょう費補助金	460,250	社会資本整備総合交付金 258,200 防衛施設周辺対策事業費 21,000 防災・安全社会資本整備交付金 181,050
				3 都市計画費補助金	428,400	社会資本整備総合交付金 428,400
5 消防費国庫補助金	87,151	59,057	28,094	1 消防費補助金	87,151	社会資本整備総合交付金 18,930 小松飛行場周辺防災センター設置助成事業費 68,221
6 教育費国庫補助金	155,630	116,330	39,300	1 教育総務費補助金	140	幼稚園就園奨励費 140
				2 小学校費補助金	145,052	特別支援教育就学奨励費 841 防音事業関連維持費 3,727 防音事業費 95,622

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(教育費国庫補助金)						学校施設環境改善交付金 44,862
				3 中学校費補助金	3,138	特別支援教育就学奨励費 447 防音事業関連維持費 2,691
				4 社会教育費補助金	7,300	国宝重要文化財等保存整備費 1,000
						能美古墳群保存整備事業費 3,500 史跡能美古墳群及び埋蔵文化財総合活用事業費 2,800
計	1,908,586	1,070,225	838,361			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	380	346	34	1 総務管理費委託金	80	自衛官募集事務費 30 人権啓発活動費 50
				2 戸籍住民台帳費委託金	300	中長期在留者住居地届出等事務費 300
2 民生費国庫委託金	7,691	7,046	645	1 社会福祉費委託金	7,691	国民年金事務費 7,548 特別児童扶養手当事務費 143
3 衛生費国庫委託金	90	90	0	1 環境衛生費委託金	90	基地周辺航空機騒音常時測定調査費 90
4 農林水産業費国庫委託金	159	168	△ 9	1 林業費委託金	159	保安林損失補償金 159
計	8,320	7,650	670			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県負担金	1,124	1,121	3	1 総務管理費負担金	1,124	県事務移譲市町村交付金 1,124
2 民生費県負担金	529,882	487,702	42,180	1 社会福祉費負担金	358,824	保険基盤安定費 188,112
						民生児童委員活動費 5,331
						行旅病人・死亡人取扱費 250
						障害者自立支援給付費 140,980
						障害者医療費 4,176
						障害児給付費 19,975
				2 児童福祉費負担金	169,208	児童保護措置費 598
						保育園運営費 12,828
						児童手当費 155,220
						未熟児養育医療費 562
				3 生活保護費負担金	1,850	生活保護事業費 1,850
計	531,006	488,823	42,183			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	51,594	108,296	△ 56,702	1 総務管理費補助金	51,594	人権擁護活動費 200
						土地利用規制等対策費交付金 70
						市町村振興助成金 13,300
						市町村合併特例交付金償還費 37,912
						空き家情報整備支援事業費 112

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 民生費県補助金	148,253	118,416	29,837	1 社会福祉費補助金	62,003	地区民生児童委員協議会活動費	353
						心身障害者医療費	45,798
						地域生活支援事業費	6,177
						老人クラブ活動費	4,175
						自立支援型住宅リフォーム推進事業費	2,000
						在宅医療・介護連携事業費	3,500
				2 児童福祉費補助金	85,539	乳幼児医療費助成事業費	20,000
						不妊治療支援事業費	425
						マイ保育園登録事業費	205
						マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業費	25
3 生活保護費補助金	711	保育環境整備事業費	16,881				
		保育対策等促進事業費	7,624				
		児童館等活動推進事業費	33,099				
		ひとり親家庭等医療費助成事業費	6,900				
		ひとり親家庭等生活支援事業費	20				
ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費	360						
3 衛生費県補助金	3,552	2,007	1,545	1 保健衛生費補助金	3,552	地域自殺対策緊急強化事業費	1,174
						健康増進事業費	1,909
						保育環境整備事業費	469
4 労働費県補助金	700	700	0	1 労働諸費補助金	700	消費者行政活性化交付金	700

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
5 農林水産業費県補助金	40,399	25,370	15,029	1 農業費補助金	35,193	農業委員会費	2,000
						農地制度実施円滑化事業費	1,292
						農業経営基盤強化資金利子助成費	177
						中山間地域直接支払制度費	4,606
						新需給調整システム自立支援事業費	136
						環境保全型農業直接支払交付金事業費	700
						担い手育成総合対策事業費	8,730
						経営体育成事業費	14,000
						先駆的里山保全地区創出支援事業費	250
						経営所得安定対策事業費	3,152
				多面的機能支払事業費	150		
				2 林業費補助金	5,206	森林病虫害等防除事業費	1,587
						森林整備地域活動支援費	709
						県単独林道事業費	800
環境林整備推進事業費	110						
いしかわ森林環境基金事業費	2,000						
6 土木費県補助金	300	325	△ 25	1 土木管理費補助金	300	耐震化促進事業費	300
7 消防費県補助金	384	0	384	1 消防費補助金	384	消防団活動装備強化費	384
8 教育費県補助金	4,283	700	3,583	1 社会教育費補助金	4,283	埋蔵文化財緊急発掘調査費	500
						松くい虫樹幹注入事業費	2,083
						能美古墳群保存整備事業費	1,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(教育費県補助金)						史跡能美古墳群及び埋蔵文化財総合活用事業費 700
計	249,465	255,814	△ 6,349			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	91,308	117,088	△ 25,780	1 徴税費委託金	76,950	県民税賦課徴収費	76,950
				2 選挙費委託金	8,106	県議会議員選挙費 在外選挙人名簿登録事務費	8,100 6
				3 統計調査費委託金	6,252	国勢調査費調査区設定調査費 人口動態調査費 農林業センサス費 商業統計調査費 全国消費実態調査費 工業統計調査費 学校基本調査費 経済センサス基礎調査 経済センサス調査区管理費 統計調査員確保対策事業費	220 43 2,283 640 1,111 630 29 1,270 10 16
2 土木費県委託金	5,685	5,720	△ 35	1 土木管理費委託金	30	建築基準法施行事務費	30
				2 道路橋りょう費委託金	5,655	海浜自転車道管理費 美知の駅管理費	3,200 2,355

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(土木費県委託金)						県道除雪費 100
3 教育費県委託金	8,247	8,231	16	1 教育総務費委託金	300	いしかわ学びの指針1 2か条推進指定校事業費 300
				2 社会教育費委託金	180	中学生意見発表大会費 70 少年補導センター活動推進事業費 110
				3 保健体育費委託金	7,767	サッカー・ラグビー競技場管理費 7,767
計	105,240	131,039	△ 25,799			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,901	3,692	△ 791	1 土地建物貸付収入	2,901	土地 2,025 建物 876
2 利子及び配当金	19,876	14,325	5,551	1 利子及び配当金	19,876	財政調整基金利子 7,579 減債基金利子 582 特定目的基金利子 11,714 配当金 1
計	22,777	18,017	4,760			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	52,000	2,000	50,000	1 土地建物等売払収入	52,000	土地 52,000
計	52,000	2,000	50,000			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	1	1	0	1 総務管理費寄附金	1	ふるさと寄附金 1
2 民生費寄附金	10	10	0	1 社会福祉費寄附金	10	地域福祉基金 10
3 土木費寄附金	10,149	7,610	2,539	1 道路橋りょう費寄附金	6,849	道路整備事業費 6,849
				2 河川費寄附金	3,300	排水路整備事業費 3,300
4 消防費寄附金	487	114	373	1 消防費寄附金	487	消防施設整備費 487
5 教育費寄附金	720	1	719	1 教育総務費寄附金	1	教育基金 1
				2 社会教育費寄附金	719	公民館充実費 719
計	11,367	7,736	3,631			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	600,000	10	599,990	1 財政調整基金繰入金	600,000	財政調整基金 600,000
2 減債基金繰入金	10	10	0	1 減債基金繰入金	10	減債基金 10
3 特定目的基金繰入金	358,128	335,060	23,068	1 特定目的基金繰入金	358,128	地域福祉基金 731
						建設計画促進基金 216,000
						教育基金 3,350
						介護保険財政安定化基金 125,523
						ふるさと応援基金 2,524
再編交付金事業基金 10,000						
計	958,138	335,080	623,058			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	50,000	50,000	0	1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000
計	50,000	50,000	0			

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	1	延滞金 1
				2 加算金	1	加算金 1
計	2	2	0			

(款) 20 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	300	300	0	1 預金利子	300	預金利子 300
計	300	300	0			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	11,932	11,932	0	1 社会福祉費貸付金元利収入	11,932	地域総合整備資金貸付金 11,932
2 商工費貸付金元利収入	74,533	108,323	△ 33,790	1 商工費貸付金元利収入	74,533	制度資金貸付金 74,533
△ 土地開発公社貸付金元利収入	0	220,000	△ 220,000			

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	86,465	340,255	△ 253,790			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	3,271	0	3,271	1 選挙費受託事業収入	3,271	宮竹用木土地改良区総代選挙費	2,012
						能美市土地改良区総代選挙費	1,259
計	3,271	0	3,271				

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 弁償金	91	1	90	1 弁償金	91	原付自転車標識	1
						図書等	90
2 雑入	212,637	148,020	64,617	1 総務管理費雑入	47,240	派遣職員人件費	5,447
						職員共済組合助成金	1,668
						事務取扱手数料	1,620
						研修助成金	608
						施設使用料	100
						自動販売機設置料	60
						現金自動支払機設置場所賃借料	42
						広告料	574
						バス乗車料金	13,200

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
(雑入)						コピー料	75
						防災行政無線寄附金	500
						市町村交付金	6,000
						南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金	5,540
						合併10周年記念切手販売代	750
						施設改修費	2,000
						その他雑入	9,056
				2 社会福祉費雑入	18,608	施設維持負担金	510
						派遣職員人件費	8,236
						後期高齢者医療広域連合保健事業委託金	9,724
						その他雑入	138
				3 児童福祉費雑入	46,388	利用者負担金	13
						給食費職員負担金	9,000
		自動販売機設置料	103				
		学童保育料	36,533				
		参加負担金	40				
		保育園売電収入	350				
		児童館売電収入	110				
		職員共済組合助成金	189				
		その他雑入	50				
4 生活保護費雑入	10	扶助費返還金	10				

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
				区 分	金 額					
(雑入)				5 保健衛生費雑入	321	講習会等受講料 314 電話料 1 託児料 6				
				6 清掃費雑入	7,810	資源物売却代金 7,810				
				7 農業費雑入	4,118	農業者年金業務委託手数料 247 芝管理負担金 66 施設使用料 335 国営造成施設維持管理体制促進事業費 637 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 2,700 自動販売機設置料 53 その他雑入 80				
				8 商工費雑入	2,927	運動広場負担金 52 ウルトラマン関連 2,025 広告料 450 推奨品関連 110 能美市検定受験料 110 その他雑入 180				
				9 土木管理費雑入	12	コピー料 12				
				10 道路橋りょう費雑入	6,500	光熱水費使用料 250 受託事業負担金 6,250				
				11 都市計画費雑入	10	書籍等販売代 10				

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑入)				12 住宅費雑入	80	住宅防火施設整備費 80
				13 教育総務費雑入	106	その他雑入 106
				14 社会教育費雑入	10,494	芝管理負担金 255
						電話料 30
						コピー料 250
						自動販売機設置料 467
						施設維持負担金 1,350
						書籍等販売代 56
						給食費職員負担金 30
						講習会等受講料 2,434
						参加費負担金 60
						主催事業収入 5,549
				その他雑入 13		
				15 保健体育費雑入	68,013	講習会等受講料 2,971
						電話料 36
コピー料 33						
自動販売機設置料 1,350						
販売・斡旋手数料 5						
全日本競歩能美大会拠点づくり推進費 4,000						
光熱水費使用料 80						
スポーツ振興くじ助成金 59,378						

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑入)						その他雑入 160
計	212,728	148,021	64,707			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 議会債	4,600	0	4,600	1 議会債	4,600	地域活性化事業 低公害車導入 4,600
2 総務債	45,600	93,800	△ 48,200	1 総務管理債	45,600	合併特例事業 根上窓口センター 45,600
3 民生債	2,464,900	1,984,900	480,000	1 社会福祉債	765,600	合併特例事業 辰口福祉会館 765,600
				2 児童福祉債	1,699,300	合併特例事業 大成保育園 273,700 寺井保育園 462,900 ふれあいプラザ 407,100 根上中央児童館 555,600
4 農林水産業債	9,300	500	8,800	1 農業債	9,300	公共事業等 農業用水再編対策事業負担金 800 基幹水利施設予防保全対策事業負担金 8,500
5 土木債	603,400	688,700	△ 85,300	1 道路橋りょう債	373,200	公共事業等 道路舗装改修 40,500

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
(土木債)						市道改良	32,400
						橋りょう補修	2,400
						消雪管更新	26,600
						吉原釜屋跨線橋耐震補強	40,500
						地方道路等整備事業	
						市道側溝改良	5,500
						市道改良	14,400
						県道負担金	5,600
						合併特例事業	
						除雪機械更新	4,700
						県営道路事業負担金	7,600
						(仮称) 能美根上インターチェンジ	114,400
						宮竹11号線	10,600
						浜町道林線外	8,500
						来丸9号線	11,100
						高堂寺井線	42,700
火釜13号線	5,700						
				2 都市計画債	230,200	合併特例事業	
						J R 寺井駅周辺整備	148,200
						寺井地区都市再生整備計画	82,000
6 消防債	42,400	58,200	△ 15,800	1 消防債	42,400	合併特例事業	

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(消防債)						防災センター 25,400 公共事業等 都市防災総合推進 17,000
7 教育債	277,800	204,400	73,400	1 小学校債	227,800	合併特例事業 寺井小学校 133,700 辰口中央小学校 74,900 和気小学校 19,200
				2 中学校債	19,000	合併特例事業 辰口中学校 19,000
				3 保健体育債	31,000	緊急防災・減災事業 根上勤労者体育センター 4,500 寺井第二体育館 26,500
8 臨時財政対策債	850,000	1,100,000	△ 250,000	1 臨時財政対策債	850,000	臨時財政対策債 850,000
計	4,298,000	4,130,500	167,500			

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	227,461	218,672	8,789		4,600		222,861	1 報酬 81,120	議員報酬 81,120	一般職員給 42,744
								2 給料 20,777	一般職給 20,777	臨時職員賃金 2,124
								3 職員手当 39,048	議員期末手当 27,919 扶養手当 510 住居手当 318 通勤手当 176 時間外勤務手当 960 管理職手当 1,296 期末手当 4,816 勤勉手当 2,738 児童手当 315	一般行政経費 5,353 議員報酬 109,039 議員共済費 42,432 議会交際費 700 議員研修費 3,716 議員活動費 2,252 議会各種負担金 899 政策研究事業 74 公用車維持管理 5,758
								4 共済費 53,270	議員共済事務負担金 234 議員共済年金負担金 42,198 職員共済組合負担金 6,890 退職手当組合負担金 3,948	政務活動費 10,800 議会活性化事業 1,570
								7 賃金 2,812	嘱託賃金 2,124 臨時職員賃金 688	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(議 会 費)								8 報 償 費	15	報償金	15
								9 旅 費	5,677	費用弁償	4,739
										普通旅費	938
								10 交 際 費	700	議会交際費	700
								11 需 用 費	1,943	消耗品費	421
										燃料費	182
										食糧費	20
										印刷製本費	1,320
								12 役 務 費	131	通信運搬費	16
										手数料	74
									自動車損害保険料	41	
							13 委 託 料	3,592	その他委託料	3,592	
							14 使用料及び賃借料	742	使用料	90	
									賃借料	652	
							18 備品購入費	5,530	庁用器具費	5,530	
							19 負担金補助及び交付金	12,104	負担金		
									石川県ロシア協会	15	
									石川県日中友好協会	15	
									事務研修会	55	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	517,673	442,351	75,322	国庫支出金 80		寄附金 1	506,924	1 報酬 318	委員報酬 36 特別職給 35,345 非常勤職員報酬 282 一般職員給 182,117	
				県支出金 1,324		財産収入 1		2 給料 82,854	一般職給 63,594 臨時職員賃金 146,001 特別職給 19,260 一般行政経費 52,508	
						諸収入 9,343		3 職員手当 56,524	扶養手当 1,308 住居手当 324 通勤手当 975 各種行政委員会委員報酬 102 時間外勤務手当 9,954 職員福利厚生費 10,623 宿日直手当 4,083 賞典・式典費 1,425 管理職手当 3,604 交際費 1,500 期末手当 24,676 職員研修費 3,296 勤勉手当 9,800 自衛官募集事務費 31 児童手当 1,800 財団法人能美市ふるさと振興公社事務局補助金 31,249 人事管理制度事業 2,862 小松地区人権擁護委員金 1,001 行政評価事業 180 公平委員会 349	
								4 共済費 191,513	職員共済組合負担金 30,625 退職手当組合負担金 45,027 公務災害補償基金負担金 2,432 社会保険料 103,911 労働保険料 9,518	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(一般管理費)								7 賃 金	32,572	嘱託賃金	32,572	派遣職員受入経費	
								8 報 償 費	852	報償金	852	44,252	
								9 旅 費	2,264	費用弁償	168	ふるさと応援基金積立 金	2
										普通旅費	2,096		
								10 交 際 費	1,500	市交際費	1,500	小松能美地区保護司会	
								11 需 用 費	13,453	消耗品費	11,507	総合賠償保険料	4,620
										燃料費	1,112		
										食糧費	50		
										印刷製本費	734		
										修繕料	50		
12 役 務 費	40,868	通信運搬費	34,335										
		広告料	600										
		手数料	583										
		筆耕翻訳料	51										
13 委 託 料	12,849	検診委託料	8,964										
		その他委託料	3,885										
14 使用料及び賃 借料	1,400	使用料	783										
		賃借料	617										
19 負担金補助及 び交付金	80,704	負担金											
		職員研修	879										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(一般管理費)										石川県公平委員会連 合会 26 全国公平委員会連合 会 22 県派遣職員 8,000 ふるさと振興公社派 遣職員 36,252 資格取得支援費 200 補助金 能美市ふるさと振興 公社 31,249 保護司会 210 人権擁護委員協議会 能美部会 495	
							25 積 立 金	2	ふるさと応援基金	2	
2 文書管理費	24,538	22,841	1,697			諸収入 438	24,100	9 旅 費	73	普通旅費 73	広報発行事業 9,491
								11 需 用 費	4,712	消耗品費 663 印刷製本費 4,019 修繕料 30	法規追録費 5,475 ホームページ管理事業 98
								12 役 務 費	4,780	通信運搬費 519 広告料 4,235	ケーブルテレビ事業 6,182

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(文書管理費)									手数料 26	行政情報制作事業	
									13 委託料 11,998	その他委託料 11,998	1,564
									14 使用料及び賃借料 1,387	使用料 1,387	1,404
									19 負担金補助及び交付金 1,588	負担金 加南地区広報研究会 31 石川県広報研究会 17 日本広報協会 40 ラジオ小松 1,500	324
3 財務管理費	88,985	90,389	△1,404				88,985	2 給料 41,652	一般職給 41,652	一般職員給 85,993	
								3 職員手当 22,731	扶養手当 840 住居手当 348 通勤手当 466 時間外勤務手当 3,541 管理職手当 1,274 期末手当 9,669 勤勉手当 5,213 児童手当 1,380	一般行政経費 2,243 財務諸表作成業務 749	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(財務管理費)							4 共 済 費	21,610	職員共済組合負担金 13,696 退職手当組合負担金 7,914	
							9 旅 費	360	普通旅費 360	
							11 需 用 費	720	消耗品費 343 印刷製本費 377	
							12 役 務 費	260	手数料 260	
							13 委 託 料	1,080	その他委託料 1,080	
							14 使用料及び賃 借料	2	使用料 1 賃借料 1	
							19 負担金補助及 び交付金	570	負担金 職員研修 530 石川県会計管理者協 議会 15 石川県会計管理者協 議会加賀ブロック 20 合併算定替終了に伴 う財政対策連絡協議 会 5	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国庫支出金	地方債	その他					
4 財産管理費	196,504	124,780	71,724	国庫支出金 653	45,600	使用料 8,557 諸収入 6,642	135,052	2 給料 22,987	一般職給 22,987	一般職員給 48,083	
								3 職員手当 13,217	扶養手当 702 通勤手当 299 時間外勤務手当 2,711 管理職手当 497 期末手当 5,349 勤勉手当 2,699 児童手当 960	公用車維持管理 3,487 各種損害保険料 5,194 庁舎維持管理 99,853 市有財産維持管理 1,776 公営駐車場管理 8,174 鉄道専用線補修工事費 10	
								4 共済費 11,879	職員共済組合負担金 7,511 退職手当組合負担金 4,368	施設用地借地料 1,691 市有財産取得・処分費 23,425	
								7 賃金 1,524	臨時職員賃金 1,524	入札・契約管理 3,349	
								9 旅費 9	普通旅費 9	J R 寺井駅駐輪場管理 1,462	
								11 需用費 26,945	消耗品費 1,053 燃料費 7,373 印刷製本費 44 光熱水費 15,980 修繕料 2,495		
								12 役務費 6,046	通信運搬費 86 手数料 581		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(財産管理費)									火災保険料 3,161 自動車損害保険料 2,218	
							13 委 託 料	32,126	設計監理測量委託料 800 施設設備管理委託料 25,525 その他委託料 5,801	
							14 使用料及び賃 借料	6,319	使用料 2,872 賃借料 3,447	
							15 工事請負費	53,222	施設整備費 2,022 施設改修費 47,700 設備改修費 3,500	
							17 公有財産購入 費	19,360	土地購入費 19,360	
							18 備品購入費	250	庁用器具費 250	
							19 負担金補助及 び交付金	2,308	負担金 職員研修 18 下水道受益者 566 A T M設置 1,620 補助金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(財産管理費)									土地開発公社資金利 子補給 104	
							27 公 課 費	312	自動車重量税 222 賦課金 80 登録免許税 10	
5 都市交流費	14,850	10,295	4,555			財産収入 51 諸収入 340	14,459	1 報 酬 3,366	非常勤職員報酬 3,366	臨時職員賃金 2,814
							7 賃 金 2,814	2,814	嘱託賃金 2,814	姉妹都市交流事業
							8 報 償 費 1,090	1,090	報償金 1,090	5,650
							9 旅 費 676	676	費用弁償 433 普通旅費 243	国際交流事業 6,386
							11 需 用 費 377	377	消耗品費 210 食糧費 107 修繕料 60	
							12 役 務 費 139	139	通信運搬費 59 その他保険料 80	
							13 委 託 料 1,010	1,010	その他委託料 1,010	
							14 使用料及び賃 借料 290	290	賃借料 290	
							19 負担金補助及 び交付金 5,088	5,088	負担金 国際理解教育推進 238	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(都市交流費)										自治体国際化協会 72 各種交流会 10 補助金 市姉妹都市提携委員 会等 3,300 国際交流協会 300 国際交流員住居 168 ジャパンテント 500 学術交流活動費 500	
6 企 画 費	195,270	191,579	3,691	県支出金 70		諸収入 19,627	175,573	2 給 料 35,153 3 職 員 手 当 19,006	一般職給 35,153 扶養手当 1,128 住居手当 294 通勤手当 450 時間外勤務手当 2,502 管理職手当 1,383 期末手当 8,137 勤勉手当 4,392	一般職員給 72,369 一般行政経費 202 南加賀広域圏事務組合 事業 5,370 土地利用規制等対策事 業 70 総合計画策定事業 2,352	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(企画費)									児童手当 720	施設誘導・PRサイン	
							4 共 済 費	18,210	職員共済組合負担金	整備事業 260	
									11,531	地方バス路線維持補助	
									退職手当組合負担金	事業 9,450	
									6,679	市内循環バス運行事業	
							8 報 償 費	191	報償金	191	90,610
							9 旅 費	481	費用弁償	4	公共交通システム構築
									普通旅費	477	事業 2,807
							11 需 用 費	5,740	消耗品費	821	企画調査研究事業 500
									食糧費	17	職員政策提言枠事業
								印刷製本費	2,039	100	
								修繕料	2,863	合併10周年記念事業	
						12 役 務 費	2,814	通信運搬費	314	11,180	
								広告料	2,500		
						13 委 託 料	97,530	その他委託料	97,530		
						14 使用料及び賃 借料	135	使用料	5		
								賃借料	130		
						19 負担金補助及 び交付金	15,510	負担金			
								南加賀広域圏事務組 合	5,370		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(企画費)										加賀地区開発促進協 議会 50 小松空港活性化委員 会 500 加賀地域における広 域連携連絡会 140 補助金 地方バス路線運行費 9,450	
							24 投資及び出資 金	500	石川県並行在来線第三 セクター会社出捐金 500		
7 情報管理費	126,732	125,292	1,440	国庫支出金 24,397		使用料 22	102,313	9 旅 費 162	162	普通旅費 162	内部業務効率化推進事 業 3,736
								11 需 用 費 1,946	1,946	消耗品費 439 光熱水費 859 修繕料 648	地域情報化推進事業 235
								12 役 務 費 4,267	4,267	通信運搬費 2,971 手数料 1,296	情報システム管理運営 事業 99,595
								13 委 託 料 111,464	111,464	電算委託料 111,464	社会保障・税番号制度
								14 使用料及び賃 借料 5,875	5,875	使用料 5,875	システム整備事業 23,166

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
(情報管理費)								15 工事請負費	540	設備整備費	540		
								18 備品購入費	1,837	機械器具費	1,837		
								19 負担金補助及び交付金	641	負担金			
										ネットワーク関連	324		
										地方自治情報センター	65		
										行政専用回線接続サービス	252		
8 自治振興費	146,647	52,142	94,505	国庫支出金		財産収入	111,538	2 給 料	15,301	一般職給	15,301	一般職員給	30,696
				26,810		8,112		3 職員手当	7,463	扶養手当	372	臨時職員賃金	2,544
				県支出金		諸収入				通勤手当	96	自治会関連事業	
				112		75				時間外勤務手当	832		26,700
										管理職手当	504	学官連携事業	2,800
										期末手当	3,637	協働まちづくり推進事業	
										勤勉手当	1,842	業	3,585
										児童手当	180	いしかわ動物園活性化	
								4 共 済 費	7,932	職員共済組合負担金		支援事業	280
											5,024	定住促進事業	45,154
										退職手当組合負担金		まちづくりセンター費	
											2,908		2,937

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(自治振興費)								7 賃 金	3,946	臨時職員賃金	3,946	基地対策活動費	795
								8 報 償 費	694	報償金	694	里山地域振興事業	
								9 旅 費	426	費用弁償	129		4,011
										普通旅費	297	東部地区振興対策事業	
								11 需 用 費	1,498	消耗品費	503		500
										燃料費	9	空き家対策事業	
										食糧費	2		26,645
										印刷製本費	621		
										光熱水費	363		
								12 役 務 費	142	通信運搬費	142		
13 委 託 料	7,995	設計監理測量委託料											
			1,800										
		施設設備管理委託料		162									
		その他委託料	6,033										
15 工事請負費	20,000	施設改修費	20,000										
18 備品購入費	200	庁用器具費	200										
19 負担金補助及 び交付金	81,050	負担金											
		職員研修	35										
		委員研修会	80										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(自治振興費)									大学コンソーシアム 石川 350 町会連合会 760 産学官連携強化支援 2,600 展示会出展 80 補助金 町会連合会 1,227 町会連合会地区 24,600 いしかわ動物園入園 料 240 基地周辺整備 320 推進活動奨励 160 地域活性化支援 2,800 能美の里山ファン倶 楽部 3,400 市民活動支援 100 住宅取得 36,798	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(自治振興費)									ワーク・イン・レジ デンス (定住・起業 支援) 7,500	
9 交通安全推進 費	46,687	45,507	1,180				46,687	1 報 酬 30 2 給 料 2,265 3 職 員 手 当 994 4 共 済 費 1,156 11 需 用 費 13,915 12 役 務 費 350 14 使用料及び賃 借料 2	非常勤職員報酬 30 一般職給 2,265 通勤手当 50 時間外勤務手当 204 期末手当 487 勤勉手当 253 職員共済組合負担金 725 退職手当組合負担金 431 消耗品費 242 食糧費 2 光熱水費 11,211 修繕料 2,460 手数料 50 その他保険料 300 賃借料 2	一般職員給 4,415 交通安全施設整備事業 34,293 交通安全団体活動助成 事業 5,725 交通安全推進活動事業 2,210 交通安全啓発活動費 44

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(交通安全推進費)								15 工事請負費	1,620	施設整備費	1,620
								19 負担金補助及び交付金	26,355	補助金	
										市内街灯・防犯灯電気料	15,000
										市交通安全協会	900
										交通安全関係諸団体	4,280
										市内街灯・防犯灯整備	4,000
										高齢者運転免許証自主返納	2,175
10 地域安全推進費	15,090	387,338	△372,248			諸収入 500	14,590	11 需用費	1,209	消耗品費	70
										光熱水費	1,031
										修繕料	108
								12 役務費	2,868	通信運搬費	1,346
										手数料	1,522
								13 委託料	7,436	施設設備管理委託料	7,436
								19 負担金補助及び交付金	3,577	負担金	
										能美防犯協会	2,487
										北陸電波協会	10
										防災行政無線費	11,453
										防犯団体費	3,637

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(地域安全推進費)									補助金 根上沿岸警備協力会 270 防犯委員会 810	
11 窓口センター費	61,153	74,930	△13,777				61,153	2 給 料 27,815 3 職 員 手 当 11,165 4 共 済 費 14,399 7 賃 金 7,513 11 需 用 費 261	一般職給 27,815 通勤手当 415 時間外勤務手当 422 管理職手当 612 期末手当 6,395 勤勉手当 3,321 職員共済組合負担金 9,113 退職手当組合負担金 5,286 嘱託賃金 7,513 消耗品費 261	一般職員給 53,379 臨時職員賃金 7,513 一般行政経費 261
12 諸 費	1,279	1,177	102				1,279	12 役 務 費 30 19 負担金補助及び交付金 1,249	手数料 30 負担金 ライフプラン協会 706 社会保険協会 30	各種協議会等負担金 1,279

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(諸 費)										北國総合研究所 24 行政相談員加賀地区 協議会 60 石川県海外移住家族 会 6 石川県防衛協会 20 能美安全運転管理者 協議会定期総会 31 防衛施設周辺整備全 国協議会 9 事務研修会 289 石川県青年海外協力 隊を支援する会 10 在日米軍再編6基地 関係自治体連絡協議 会 64
計	1,435,408	1,568,621	△133,213	53,446	45,600	53,709	1,282,653			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	152,914	141,960	10,954	県支出金 76,950		手数料 1,580	74,384	1 報酬 36 2 給料 74,117 3 職員手当 37,725 4 共済費 38,393 8 報償費 18 11 需用費 2,025 14 使用料及び賃借料 5	委員報酬 36 一般職員給 150,235 一般職給 74,117 一般行政経費 2,048 扶養手当 2,310 固定資産評価審査委員報酬 36 住居手当 648 各種協議会負担金 595 通勤手当 1,131 時間外勤務手当 4,564 管理職手当 1,241 期末手当 17,475 勤勉手当 8,796 児童手当 1,560 職員共済組合負担金 24,310 退職手当組合負担金 14,083 報償金 18 消耗品費 1,686 燃料費 201 印刷製本費 84 修繕料 54 賃借料 5	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(税務総務費)									19 負担金補助及び交付金	595	負担金 固定資産評価システム研究センター 75 小松地区税財政協議会 10 職員研修 30 石川県都市税務協議会 10 小松・能美地区たばこ税協議会 470	
2 賦課徴收費	127,841	92,494	35,347			諸収入 1	127,840	7 賃 金	3,223	嘱託賃金 1,879 臨時職員賃金 1,344	賦課徴収事務費 50,715	
								8 報 償 費	1,200	報償金 1,200	固定資産税評価替事務 14,041	
								9 旅 費	57	普通旅費 57	電子地方税システム費 2,925	
								11 需 用 費	2,246	消耗品費 456 印刷製本費 1,790	過年度過誤納還付金 25,000	
								12 役 務 費	2,035	通信運搬費 31 広告料 36 手数料 1,968	納付環境整備費 35,160	
								13 委 託 料	87,711	電算委託料 34,769 その他委託料 52,942		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(賦課徴収費)								14 使用料及び賃借料	5,041	使用料 5,036 賃借料 5
								19 負担金補助及び交付金	1,328	負担金 小松地区納税貯蓄組合 17 能美地区租税教育推進協議会 40 職員研修 57 地方電子化協議会 760 金沢リサーチセンター 54 南加賀滞納整理機構 300 日本マルチペイメントネットワーク運営機構 100
								23 償還金、利子及び割引料	25,000	過年度過誤納還付金 25,000
計	280,755	234,454	46,301	76,950		1,581	202,224			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(戸籍住民基本台帳費)								19 負担金補助及び交付金	349	負担金 小松地区戸籍事務協議会 30 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会 19 広域窓口サービス業務負担調整金 300
計	64,345	77,732	△13,387	343		14,446	49,556			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙費	13,194	83,585	△70,391	県支出金 8,106	諸収入 3,271	1,817	1 報酬	2,003	委員報酬 441 非常勤職員報酬 1,562	選挙管理委員会費 1,723
							3 職員手当	1,032	時間外勤務手当 1,032	選挙費 11,471
							7 賃金	402	臨時職員賃金 402	
							9 旅費	671	費用弁償 524 普通旅費 147	
							11 需用費	1,678	消耗品費 1,082 燃料費 48 食糧費 154 印刷製本費 374	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(選挙費)									修繕料 20	
							12 役 務 費 2,362		通信運搬費 2,091 手数料 271	
							13 委 託 料 3,155		電算委託料 1,285 その他委託料 1,870	
							14 使用料及び賃借料 5		使用料 3 賃借料 2	
							18 備品購入費 864		庁用器具費 864	
							19 負担金補助及び交付金 1,022		負担金 委員研修会 198 石川県選挙管理委員会連合会 21 事務研修会 53 全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部 9 全国市区選挙管理委員会連合会 28 石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 35	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(選挙費)									小松市負担金 518 補助金 委員研修 160	
計	13,194	83,585	△70,391	8,106		3,271	1,817			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	226	226	0				226	9 旅 費	4	普通旅費	4	統計調査総務費	26
								11 需用費	200	印刷製本費	200	統計書発行事業	200
								19 負担金補助及び交付金	22	負担金 石川県統計協会 12 統計事務研修会 10			
2 指定統計費	6,225	4,785	1,440	県支出金 6,209			16	1 報酬	5,247	非常勤職員報酬	5,247	委託統計調査	6,225
								3 職員手当	78	時間外勤務手当	78		
								7 賃 金	306	臨時職員賃金	306		
								8 報 償 費	275	報償金	275		
								9 旅 費	30	普通旅費	30		
								11 需用費	184	消耗品費 食糧費	162 22		
								12 役 務 費	89	通信運搬費	89		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(指定統計費)								14 使用料及び賃借料	16 賃借料	16
計	6,451	5,011	1,440	6,209			242			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	17,615	17,629	△14				17,615	1 報酬	840	委員報酬	840	一般職員給	15,868
								2 給料	8,266	一般職給	8,266	一般行政経費	414
								3 職員手当	3,305	通勤手当	78	監査委員報酬	840
										時間外勤務手当	36	監査委員研修費	379
										管理職手当	324	各種協議会等負担金	114
										期末手当	1,887		
										勤勉手当	980		
4 共済費	4,297	職員共済組合負担金	2,726										
		退職手当組合負担金	1,571										
9 旅費	373	費用弁償	237										
		普通旅費	136										
11 需用費	414	消耗品費	284										
		食糧費	43										

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(監査委員費)										印刷製本費 87	
								14 使用料及び賃借料	6	6	6
								19 負担金補助及び交付金	114	114	負担金 加賀地区都市監査事務研究協議会 25 北陸地区都市監査委員会 22 石川県都市監査委員会 44 全国都市監査委員会 20 北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会 3
計	17,615	17,629	△14				17,615				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,639,339	437,408	1,201,931	国庫支出金	765,600	寄附金	413,654	1 報酬	24	非常勤職員報酬	24	一般職員給	83,790
				301,769	10	2 給料	41,204	一般職給	41,204	一般行政経費	268		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(社会福祉総務費)				県支出金		財産収入		3 職員手当	21,807	扶養手当	1,026	民生委員協議会運営費	
				127,434		734				住居手当	294	8,034	
						繰入金				通勤手当	552	戦没者慰霊事業	1,911
						30,000				時間外勤務手当	3,711	行旅病人・死亡人取扱	
						諸収入				管理職手当	1,383	費	262
						138				期末手当	9,495	社会福祉協議会助成事	
										勤勉手当	5,106	業	99,824
										児童手当	240	地域福祉計画策定事業	
										4 共 済 費	21,379	職員共済組合負担金	81
												13,550	国民健康保険特別会計
						退職手当組合負担金	繰出金	285,262					
						7,829	地域福祉基金積立金						
								7 賃 金	1,933	嘱託賃金	1,933	10	
								8 報 償 費	432	報償金	432	安心して暮らせる福祉	
								11 需 用 費	2,591	消耗品費	676	のまちづくり事業	850
										燃料費	386	公用車維持管理	939
										食糧費	9	虐待防止事業	94
										印刷製本費	1,159	辰口福祉会館改修整備	
										光熱水費	1	事業	970,000
										修繕料	360	辰口福祉会館管理運営	
								12 役 務 費	3,217	通信運搬費	1,886	事業	65,314

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会福祉総務費)									手数料 1,254 筆耕翻訳料 6 自動車損害保険料 71	臨時福祉給付金支給事業 122,700
							13 委託料	89,801	設計監理測量委託料 18,343 施設設備管理委託料 65,314 電算委託料 3,780 その他委託料 2,364	
							14 使用料及び賃借料	766	使用料 83 賃借料 683	
							15 工事請負費	951,417	施設改修費 951,317 設備整備費 100	
							19 負担金補助及び交付金	219,229	負担金 382 慰霊式 80 加賀地区福祉事務所連絡協議会 80 補助金 99,824 市社会福祉協議会 99,824 民生児童委員 7,623	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会福祉総務費)										中学校相撲大会 60 能美市遺族会 907 地区民生児童委員協議会 353 臨時福祉給付金 110,000
								20 扶 助 費	212	医療扶助費 行旅病人医療費 100 その他扶助費 法外援助費 12 行旅死亡人葬祭費 100
								25 積 立 金	10	地域福祉基金 10
								27 公 課 費	55	自動車重量税 55
								28 繰 出 金	285,262	国民健康保険特別会計 285,262
								2 障害者福祉費	898,776	824,166

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(障害者福祉費)									普通旅費 252	特定疾患医療給与金事業	
									11 需用費 764	消耗品費 205	業 1,560
										食糧費 41	精神障害者医療費助成
										印刷製本費 518	事業 15,391
									12 役 務 費 1,108	通信運搬費 84	心身障害者等入院療養
										手数料 395	援護費支給事業 1,920
										筆耕翻訳料 624	心身障害児扶養手当
										その他保険料 5	6,960
									13 委 託 料 14,271	その他委託料 14,271	福祉タクシー利用料金
									19 負担金補助及び交付金 2,836	負担金	助成事業 3,000
	職員研修 80	心身障害者扶養共済制									
	補助金	度助成事業 2,557									
	精神障害者社会復帰施設 1,006	障害福祉関係団体補助金 1,650									
	ボランティア活動 50	特別障害者等福祉手当支給事業 13,985									
	研修会参加 50	精神障害者社会復帰施設建設助成事業 1,006									
	能美市身体障害者協議会 1,220	介護給付事業 361,700									

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(障害者福祉費)									能美市育成会 360	訓練等給付事業
									障がいがある子供達の未来を考える親の会 70	自立支援医療事業
							20 扶 助 費	870,939	生活扶助費	自立支援給付事業
									心身障害児扶養手当 8,324	
									6,960	地域生活支援事業
									福祉タクシー利用料 47,167	
									金助成金 2,900	障害者地域生活移行支援事業
									福祉手当 341	100
									障害児福祉手当 4,254	障害児給付事業
									特別障害者手当 9,390	虐待防止事業 129
									居宅介護サービス費 5,760	
									行動援護サービス費 1,800	
									同行援護サービス費 240	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説	明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(障害者福祉費)									短期入所サービス費 7,900		
									生活介護サービス費 219,000		
									療養介護サービス費 36,660		
									共同生活介護サービス費 22,000		
									施設入所等支援サービス費 57,000		
									就労継続支援サービス費 170,000		
									共同生活援助サービス費 18,000		
									通所サービス利用者負担軽減事業費 152		
									身体障害者補装具給付費 5,500		
									成年後見人制度利用援助費 336		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(障害者福祉費)									重度身体障害者日常生活用具給付費 9,296 移動支援費 2,400 日中ショート支援費 4,836 タイムケア支援費 87 更生訓練給付費 531 自動車免許取得・改造費助成金 900 活動支援サービス費 1,788 高額障害福祉サービス費 36 生活支援費 36 障害者地域生活移行支援事業費 100 児童発達支援費 78,000	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(障害者福祉費)									サービス利用計画作成費 10,700 医療扶助費 心身障害者医療給与金 144,564 特定疾患医療給与金 1,560 精神障害者医療給与金 5,160 通院医療給与金 10,231 心身障害者等入院療養援護金 1,920 療養介護医療扶助費 11,340 更生医療給付費 14,664 育成医療給付費 2,040 その他扶助費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(障害者福祉費)										心身障害者扶養共済掛金助成金 2,557	
3 老人福祉費	847,486	792,253	55,233	県支出金 4,175		使用料 2,512 負担金 5,386 財産収入 289 繰入金 125,523 諸収入 510	709,091	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費	288 13,290 6,339 6,944 1,950 2,841 3,193	非常勤職員報酬 288 一般職給 13,290 扶養手当 432 通勤手当 234 時間外勤務手当 337 管理職手当 504 期末手当 3,216 勤勉手当 1,616 職員共済組合負担金 4,419 退職手当組合負担金 2,525 嘱託賃金 1,950 報償金 2,841 消耗品費 432 燃料費 429 食糧費 44	一般職員給 26,573 臨時職員賃金 1,950 介護保険特別会計繰入金 655,629 介護保険事業計画策定 4,090 老人保護措置事業 11,779 老人クラブ活動費補助金 10,715 敬老福祉事業 4,480 老人福祉センター維持管理 40,355 老人福祉センター施設整備事業 39,000 入浴サービス事業 3,426

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(老人福祉費)									印刷製本費 1,456	介護保険低所得利用者
									光熱水費 832	負担軽減事業 1,350
							12 役 務 費	35	通信運搬費 10	訪問看護ステーション
									手数料 4	設置事業 50
									筆耕翻訳料 3	生活支援ハウス運営委
									その他保険料 18	託事業 21,000
							13 委 託 料	67,218	設計監理測量委託料	介護保険財政安定化基
									590	金積立金 289
									施設設備管理委託料	いきいき安心医療費助
									59,642	成事業 4,600
								電算委託料 1,144	元気高齢者報奨事業	
								その他委託料 5,842	1,650	
						14 使用料及び賃借料	529	使用料 36	高齢者ちょこっとお助	
								賃借料 493	け事業 750	
						15 工事請負費	57,210	施設改修費 38,000	健康と生きがいづくり	
								解体撤去費 19,210	センター施設解体事業	
						18 備品購入費	1,000	庁用器具費 1,000	19,800	
						19 負担金補助及び交付金	10,765	負担金		
								訪問看護ステーション運営 50		
								補助金		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(在宅福祉費)									通勤手当	74	高齢者生活支援事業		
									時間外勤務手当	392	8,104		
									管理職手当	324	家族介護支援事業		
									期末手当	3,370	60,943		
									勤勉手当	1,714	在宅ケアバリアフリー		
									児童手当	120	化推進事業	8,540	
									4 共 済 費	7,460	職員共済組合負担金	介護予防事業	214
											4,723	支援相談センター運営	
											退職手当組合負担金	事業	1,601
											2,737		
									7 賃 金	9,408	嘱託賃金	9,408	
									8 報 償 費	30	報償金	30	
9 旅 費	10	費用弁償	10										
11 需 用 費	1,413	消耗品費	728										
		燃料費	423										
		食糧費	32										
		修繕料	230										
12 役 務 費	235	通信運搬費	96										
		手数料	86										
		自動車損害保険料	53										

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(在宅福祉費)							13 委 託 料	8,479	施設設備管理委託料 61 その他委託料 8,418	
							14 使用料及び賃 借料	20	使用料 20	
							18 備品購入費	15	機械器具費 15	
							19 負担金補助及 び交付金	389	負担金 介護支援センター協 議会 40 石川県脳卒中リハビ リテーション推進協 議会 64 補助金 ボランティア活動 135 団体育成 150	
							20 扶 助 費	68,797	生活扶助費 日常生活用具等購入 給付費 102 福祉電話基本料援助 費 65	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(在宅福祉費)									ショートステイ事業費 630 ねたきり老人介護者手当 14,000 介護用品支給費 23,500 通所サービス利用者負担軽減事業費 22,000 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 8,000 在宅ケアバリアフリー化推進事業費 500 27 公 課 費 14 自動車重量税 14	
5 国民年金費	6,895	5,814	1,081	国庫支出金 6,895			0	2 給 料 2,942 3 職 員 手 当 1,393	一般職給 2,942 一般行政経費 1,063 扶養手当 78 通勤手当 24 時間外勤務手当 148 期末手当 634 勤勉手当 329	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(国民年金費)										児童手当 180	
								4 共 済 費	1,497	職員共済組合負担金 938	
										退職手当組合負担金 559	
								9 旅 費	119	普通旅費 119	
								11 需 用 費	195	消耗品費 195	
								12 役 務 費	86	通信運搬費 86	
								13 委 託 料	648	電算委託料 648	
								14 使用料及び賃借料	5	賃借料 5	
							19 負担金補助及び交付金	10	負担金 全国都市国民年金協会 5 北陸三県都市国民年金業務研究会総会 5		
6 後期高齢者医療費	564,788	559,954	4,834	県支出金 67,412		諸収入 17,960	479,416	2 給 料	3,945	一般職給 3,945	一般職員給 8,236
								3 職 員 手 当	2,224	扶養手当 156	保健事業費 435,770
										通勤手当 251	後期高齢者医療特別会
										時間外勤務手当 119	計繰出金 120,782
									期末手当 972		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(後期高齢者 医療費)										勤勉手当 486	
										児童手当 240	
								4 共 済 費	2,067	職員共済組合負担金 1,317	
										退職手当組合負担金 750	
								11 需 用 費	33	印刷製本費 33	
								13 委 託 料	13,921	検診委託料 13,921	
								19 負担金補助及 び交付金	421,816	負担金 療養給付費 418,110 補助金 保健事業費 3,706	
28 繰 出 金	120,782	後期高齢者医療特別会 計 120,782									
計	4,074,244	2,738,541	1,335,703	1,084,372	765,600	183,127	2,041,145				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務 費	1,377,085	1,338,987	38,098	国庫支出金		負担金	398,896	1 報 酬	126	非常勤職員報酬 126	一般職員給	80,904
				788,981		613		2 給 料	40,336	一般職給 40,336	臨時職員賃金	7,572

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(児童福祉総務費)				県支出金 178,585		繰入金 10,000 諸収入 10		3 職員手当	19,946	扶養手当 882	一般行政経費 13
										通勤手当 504	児童手当及び特例給付
										時間外勤務手当 3,041	事業 1,026,450
										管理職手当 962	虐待防止事業 2,449
										期末手当 9,298	妊産婦医療費助成事業
										勤勉手当 5,019	14,000
										児童手当 240	子宝支援給与金支給事
								4 共 済 費	20,922	職員共済組合負担金	業 7,400
										13,258	乳幼児・児童医療費助
										退職手当組合負担金	成事業 152,040
		7,664	子育て支援事業								
7 賃 金	7,573	嘱託賃金 7,573	10,401								
8 報 償 費	70	報償金 70	公用車維持管理 1,212								
9 旅 費	2	費用弁償 2	未熟児養育医療給付事								
11 需 用 費	1,907	消耗品費 278	業 2,852								
		燃料費 606	児童虐待防止事業 92								
		食糧費 5	子育て世帯臨時特例給								
		印刷製本費 668	付金支給事業 71,700								
		修繕料 350									
12 役 務 費	2,418	通信運搬費 1,446									
		手数料 911									

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(児童福祉総務費)									自動車損害保険料 61	
							13 委託料	12,268	施設設備管理委託料 5,776 電算委託料 1,620 その他委託料 4,872	
							14 使用料及び賃借料	767	使用料 455 賃借料 312	
							19 負担金補助及び交付金	66,500	負担金 子育てにやさしい企業推進協議会 200 補助金 歩育推進事業 300 子育て世帯臨時特例給付金 66,000	
							20 扶助費	1,204,170	生活扶助費 母子保護措置費 2,449 短期入所生活援助事業費 71 児童手当 1,025,400 医療扶助費	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(保育園費)								4 共 済 費	245,720	職員共済組合負担金 155,298	マイ保育園地域子育て 支援拠点化推進事業
										退職手当組合負担金 90,422	51
								7 賃 金	464,694	嘱託賃金 155,557	7,459
										臨時職員賃金 309,137	子育て支援センター事 業
								8 報 償 費	450	報償金 450	2,972
								9 旅 費	1,068	費用弁償 24	管外保育所運営費
										普通旅費 1,044	112,250
								11 需 用 費	273,388	消耗品費 36,892	保育園施設改修事業
										燃料費 7,980	74,750
										印刷製本費 2,120	保育園建設事業
		光熱水費 45,220	1,034,400								
		修繕料 3,787	子ども発達支援センタ 一運営事業								
		賄材料費 177,389	1,005								
12 役 務 費	9,970	通信運搬費 2,399	子育て支援センター等 建設事業								
		手数料 7,408	634,400								
		筆耕翻訳料 98	病児保育センター運営 事業								
		その他保険料 65	4,914								
13 委 託 料	114,124	設計監理測量委託料	保育園解体事業								
			45,000								
			69,275								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(保育園費)									施設設備管理委託料 15,898	
									電算委託料 2,484	
									検診委託料 490	
									その他委託料 25,977	
							14 使用料及び賃借料	2,748	賃借料 2,748	
							15 工事請負費	1,489,822	施設整備費 1,312,104	
									施設改修費 69,640	
									施設周辺整備費 63,828	
									設備整備費 2,680	
								解体撤去費 41,570		
						16 原 材 料 費	53	工事材料費 53		
						17 公有財産購入費	89,269	土地購入費 89,269		
						18 備品購入費	23,506	庁用器具費 23,506		
						19 負担金補助及び交付金	2,456	負担金 職員研修 476 石川県社協保育部会 128		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(保育園費)										下水道受益者 306 石川県社会福祉協議会 96 水道工事 606 日本スポーツ振興センター 844
							20 扶 助 費	112,250	生活扶助費 管外預入れ保育園運営費 112,250	
							22 補償、補填及び賠償金	103,820	補償金 103,820	
3 児童厚生福祉費	1,030,327	690,110	340,217	国庫支出金 141,535 県支出金 33,459	555,600	使用料 31 繰入金 35,050 諸収入 36,850	227,802	2 給 料 38,081	一般職給 38,081	一般職員給 73,152
							3 職 員 手 当	15,216	扶養手当 156 通勤手当 333 時間外勤務手当 872 管理職手当 576 期末手当 8,753 勤勉手当 4,526	臨時職員賃金 22,815 一般行政経費 1,653 児童館維持管理 18,671 児童館備品購入費 353 児童館活動事業 7,353
							4 共 済 費	19,855	職員共済組合負担金 12,619	児童館施設改修事業 4,600

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
(児童厚生福祉費)								退職手当組合負担金	7,236	児童館建設事業	740,800		
								7 賃 金	68,761	嘱託賃金	22,815	放課後児童健全育成事業	72,589
										臨時職員賃金	45,946		
								8 報 償 費	748	報償金	748	財団法人能美市ふるさと振興公社委託費	
								9 旅 費	259	費用弁償	49	普通旅費	64,496
								11 需 用 費	42,481	消耗品費	14,733	財団法人能美市ふるさと振興公社補助金	
										燃料費	346		
										食糧費	234		1,845
										印刷製本費	474	児童館AED設置事業	
										光熱水費	9,055		2,000
										修繕料	1,154	児童館解体事業	
										賄材料費	16,427		20,000
		医薬材料費	58										
12 役 務 費	1,907	通信運搬費	733										
		手数料	622										
		その他保険料	552										
13 委 託 料	85,118	設計監理測量委託料											
					10,254								

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(児童厚生福祉費)									施設設備管理委託料	41,104		
									電算委託料	1,080		
									検診委託料	93		
									その他委託料	32,587		
									14 使用料及び賃借料	729	賃借料	729
									15 工事請負費	739,457	施設整備費	717,108
		施設改修費	3,267									
		解体撤去費	19,082									
		18 備品購入費	14,439	庁用器具費	14,439							
		19 負担金補助及び交付金	3,276	負担金								
				職員研修	2							
				加南地区児童館連絡会	21							
				石川県児童館連絡協議会	35							
				児童健全育成推進財団	35							
				事務研修会	75							
				水道工事	303							

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(児童厚生福祉費)										補助金 能美市ふるさと振興 公社 1,845 地域組織活動育成 960
4 母子父子福祉費	169,011	167,725	1,286	国庫支出金 43,880 県支出金 6,920		諸収入 3	118,208	7 賃 金 4,373 9 旅 費 18 11 需 用 費 90 13 委 託 料 31 19 負担金補助及 び交付金 2,829	嘱託賃金 4,373 普通旅費 18 消耗品費 30 印刷製本費 60 その他委託料 31 負担金 石川県家庭相談員連 絡協議会 4 石川県母子自立支援 員連絡協議会 5 補助金 自立支援教育訓練給 与金 80 高等職業訓練促進給 付金 2,400 母子寡婦連合会 340	ひとり親家庭等支援事 業 42,553 寡婦医療費助成事業 480 児童扶養手当給付事業 125,638 団体助成事業 340

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(母子父子福祉費)								20 扶 助 費	161,670	生活扶助費 福祉手当 15,000 児童扶養手当 125,550 医療扶助費 ひとり親家庭等医療 費給付金 20,640 寡婦医療給与金 480
計	6,184,244	5,775,952	408,292	1,710,416	1,699,300	632,874	2,141,654			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	175,870	183,717	△7,847	国庫支出金	諸収入	42,682	7 賃 金	420	嘱託賃金	420	一般行政経費	1,579
				130,617			8 報 償 費	325	報償金	325	生活保護事業	174,000
				県支出金			9 旅 費	181	普通旅費	181	住宅支援給付事業	291
				2,561			11 需 用 費	161	消耗品費	52		
									燃料費	56		
									印刷製本費	53		
									12 役 務 費	712	通信運搬費	135
					手数料	577						
					13 委 託 料	263	電算委託料	91				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生総務費	489,907	419,749	70,158				489,907	2 給 料	54,460	一般職給 54,460	一般職員給 106,906
								3 職員手当	24,238	通勤手当 748 時間外勤務手当 3,968 管理職手当 504 期末手当 12,439 勤勉手当 6,459 児童手当 120	臨時職員賃金 1,879 一般行政経費 396 健康づくり推進団体体育 成事業 1,002 健康危機管理対策事業 57
								4 共 済 費	28,208	職員共済組合負担金 17,860 退職手当組合負担金 10,348	病院事業会計繰出金 378,000 保健衛生団体助成事業 30
								7 賃 金	1,879	嘱託賃金 1,879	南加賀広域圏事務組合
								8 報 償 費	956	報償金 956	事業 437
								9 旅 費	62	普通旅費 62	休日当番医制運営事業
								11 需 用 費	260	消耗品費 216 食糧費 39 医薬材料費 5	1,200
								12 役 務 費	112	その他保険料 112	
								13 委 託 料	1,200	その他委託料 1,200	
								14 使用料及び賃借料	5	賃借料 5	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(保健衛生総務費)								19 負担金補助及び交付金	527	負担金 南加賀広域圏事務組合 437 石川縣市町村保健活動推進連絡協議会 40 研修会 20 補助金 小松能美食品衛生協会 30	
								28 繰 出 金	378,000	病院事業会計 378,000	
2 予 防 費	185,260	208,117	△22,857	国庫支出金 3,550 県支出金 1,174		諸収入 50	180,486	7 賃 金	43	臨時職員賃金 43	予防接種事業 108,700
								8 報 償 費	596	報償金 596	各種がん検診事業
								9 旅 費	100	費用弁償 28 普通旅費 72	70,529 人間ドック・脳ドック
								11 需 用 費	1,668	消耗品費 469 食糧費 12 印刷製本費 1,187	3,294 助成事業 食生活改善事業 704 予防団体助成事業 450
								12 役 務 費	670	通信運搬費 670	けんしん精度管理事業
								13 委 託 料	172,794	電算委託料 2,903	407

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(予防費)									検診委託料 69,575	地域自殺対策緊急強化 事業 1,176		
									その他委託料 2,001			
									予防接種委託料 98,315			
									14 使用料及び賃 借料 3		賃借料 3	
3 母子保健費	54,424	54,266	158	県支出金 469			53,955	7 賃 金 4,425	4,425	臨時職員賃金 4,425	医療機関委託健診 45,388 乳幼児健康診査事業 6,579	
										8 報 償 費 3,118		報償金 3,118
										9 旅 費 35		費用弁償 35
11 需 用 費 1,285	消耗品費 791											

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(母子保健費)									燃料費 45 印刷製本費 366 修繕料 83 12 役 務 費 84 通信運搬費 33 手数料 24 自動車損害保険料 27 13 委 託 料 44,695 検診委託料 44,695 14 使用料及び賃借料 174 賃借料 174 20 扶 助 費 600 医療扶助費 妊産婦及び乳児健康 診査助成事業費 600 27 公 課 費 8 自動車重量税 8	母子保健対策事業 2,457
4 健康福祉センター費	32,889	19,866	13,023			使用料 1,961 諸収入 1	30,927	11 需 用 費 4,818 消耗品費 194 燃料費 1,302 光熱水費 2,472 修繕料 850 12 役 務 費 4 手数料 4 13 委 託 料 12,606 設計監理測量委託料 692	健康福祉センター維持 管理 16,089 健康福祉センター施設 改修事業 16,800	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(健康福祉センター費)									施設設備管理委託料 11,914		
								14 使用料及び賃借料 153	153	使用料 15 賃借料 138	
								15 工事請負費 15,308	15,308	施設改修費 15,308	
5 健康増進事業費	8,800	9,088	△288	県支出金 1,109		諸収入 270	7,421	7 賃金 722	722	臨時職員賃金 722	健康増進事業 8,800
								8 報償費 320	320	報償金 320	
								9 旅費 35	35	費用弁償 35	
								11 需用費 932	932	消耗品費 521 燃料費 71 印刷製本費 123 光熱水費 110 修繕料 107	
								12 役務費 102	102	通信運搬費 100 その他保険料 2	
								13 委託料 6,665	6,665	検診委託料 6,579 その他委託料 86	
								14 使用料及び賃借料 24	24	賃借料 24	
6 老人保健事業費	10	1	9				10	23 償還金、利子及び割引料 10	10	過年度過誤納還付金 10	老人保健事務費 10

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	771,290	711,087	60,203	6,302		2,282	762,706			

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	38,844	28,391	10,453			手数料 1,346	37,498	2 給料	17,968	一般職給	17,968	一般職員給	36,469
								3 職員手当	9,172	扶養手当	528	一般行政経費	15
										通勤手当	333	畜犬登録事業	1,390
										時間外勤務手当	1,044	害虫駆除事業	395
4 共済費	9,329	管理職手当	504	小動物適正管理対策事業	110								
		期末手当	4,258	公用車維持管理	465								
		勤勉手当	2,145										
11 需用費	928	児童手当	360										
		職員共済組合負担金		5,915									
		退職手当組合負担金		3,414									
		消耗品費	117										
		燃料費	193										
		印刷製本費	111										
		修繕料	505										
		飼料費	2										

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(環境衛生総務費)											
							12 役 務 費	63	手数料 28 自動車損害保険料 35		
							13 委 託 料	1,256	その他委託料 1,256		
							19 負担金補助及び交付金	110	補助金 野良猫の去勢・不妊手術 110		
							27 公 課 費	18	自動車重量税 18		
2 環境保全費	118,650	120,996	△2,346	国庫支出金 2,040		財産収入 97 繰入金 100	116,413	1 報 酬	36	非常勤職員報酬 36	一般行政経費 263
							9 旅 費	68	普通旅費 68		公害関連調査費 3,815
							11 需 用 費	399	消耗品費 297 光熱水費 41 修繕料 61		環境美化推進事業 5,035 手取郷広域事務組合負担金 104,437 地球温暖化防止活動推進事業 900 自然エネルギー設備設置事業 4,200
							12 役 務 費	165	通信運搬費 65 手数料 100		
							13 委 託 料	4,573	施設設備管理委託料 3,636 その他委託料 937		
							14 使用料及び賃借料	81	賃借料 81		
							15 工事請負費	347	設備整備費 347		

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(環境保全費)								19 負担金補助及 び交付金	112,981	負担金 事務研修会 16 いしかわパートナー シップ県民会議 20 クリーンビーチいし かわ 300 手取郷広域事務組合 104,437 手取川水質汚濁対策 連絡協議会 8 補助金 住環境美化推進 3,100 温暖化防止活動 900 自然エネルギー設備 設置 4,200	
3 墓地斎場費	17,202	7,904	9,298			使用料 5,145	12,057	11 需 用 費	466	消耗品費 129 印刷製本費 94 光熱水費 133 修繕料 110	墓園管理運営事業 5,862 墓園整備事業 11,340

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(墓地斎場費)								13 委託料	6,376	設計監理測量委託料 1,500 施設設備管理委託料 4,796 その他委託料 80
								15 工事請負費	8,500	施設整備費 8,500
								19 負担金補助及び交付金	1,340	補助金 墓地周辺整備 1,340
								23 償還金、利子及び割引料	520	永代使用料返還金 520
計	174,696	157,291	17,405	2,040		6,688	165,968			

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

1 清掃費	486,746	494,260	△7,514			手数料 30 諸収入 7,810	478,906	8 報償費 530	報償金 530	一般行政経費 908
								11 需用費 1,586	消耗品費 654 燃料費 25 食糧費 7 印刷製本費 736 光熱水費 64	廃棄物収集業務委託事業 80,247 資源物処理費 17,181 クリーンステーション 設置補助事業 400

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(清掃費)										修繕料 100 公共施設生ごみ処理事業 1,297
								12 役 務 費 39	通信運搬費 39	リサイクルセンター費 4,417
								13 委 託 料 102,963	施設設備管理委託料 187 その他委託料 102,776	能美広域事務組合負担金 380,928
								15 工 事 請 負 費 300	施設整備費 300	バイオマスタウン推進事業 1,368
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 381,328	負担金 能美広域事務組合 380,928 補助金 380,928 ごみ集積場設置 400	
2 し尿処理費	38,674	40,928	△2,254				38,674	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,674	負担金 手取川流域環境衛生事業組合負担金 38,674
計	525,420	535,188	△9,768			7,840	517,580			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	13,719	17,345	△3,626	県支出金 700			13,019	1 報 酬 994	非常勤職員報酬 994	臨時職員賃金 2,800
								4 共 済 費 10	労働保険料 10	一般行政経費 17

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(労働諸費)								7 賃 金	2,800	嘱託賃金	2,800	労働者団体等助成事業	
								9 旅 費	147	費用弁償	110	300	
										普通旅費	37	中高年齢者等職業訓練	
								11 需 用 費	369	消耗品費	156	奨励補助金	350
										印刷製本費	213	勤労者金融対策費	
12 役 務 費	36	通信運搬費	36	1,720									
19 負担金補助及 び交付金	9,363	負担金		住宅建設資金利子補給									
				若年人材育成のため	金	3							
				の協議会	360	小松・能美地域ライフ							
				全国シルバー人材セ	・サポートセンター運								
				ンター事業協会	80	営補助金	300						
				雇用対策事業	250	雇用対策費	630						
				補助金		消費者行政活性化事業							
				能美市シルバー人材		1,519							
				センター	6,000	シルバー人材センター							
				石川県勤労者体育協		事業	6,080						
				会	100								
				石川県勤労者文化協									
				会	100								
				市勤労者育児休業資									
				金利子補給	10								

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(労働諸費)										市勤労者協議会 100 市中高年齢職業訓練 奨励金 350 労働金庫勤労者生活 安定小口融資利子補 給 10 労働金庫勤労者貸付 金預託金利子補給 1,250 市住宅建設資金利子 補給 3 小松・能美地域ライ フサポートセンター 300 未組織労働者信用保 証料 450
計	13,719	17,345	△3,626	700			13,019			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 農業委員会費	16,219	14,654	1,565	県支出金 3,292		手数料 10 諸収入 100	12,817	1 報 酬	3,780	委員報酬	3,780	農業委員会事務 16,119 農業者年金事務 100
								2 給 料	4,354	一般職給	4,354	
								3 職 員 手 当	2,033	通勤手当	24	
										時間外勤務手当	436	
										期末手当	1,035	
										勤勉手当	538	
								4 共 済 費	2,279	職員共済組合負担金	1,446	
										退職手当組合負担金	828	
										労働保険料	5	
								7 賃 金	594	臨時職員賃金	594	
								9 旅 費	97	費用弁償	97	
								10 交 際 費	80	農業委員会交際費	80	
								11 需 用 費	254	消耗品費	254	
12 役 務 費	10	通信運搬費	10									
14 使用料及び賃借料	1,523	使用料	1,523									
19 負担金補助及び交付金	1,215	負担金 石川県農業会議	540									

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(農業委員会費)										農業委員会視察研修 25 補助金 農業委員会視察研修 650	
2 農業総務費	57,483	59,764	△2,281			諸収入 147	57,336	2 給 料	26,838	一般職給 26,838	一般職員給 54,285
								3 職 員 手 当	13,451	扶養手当 606 通勤手当 146 時間外勤務手当 2,192 管理職手当 504 期末手当 6,476 勤勉手当 3,287 児童手当 240	臨時職員賃金 1,879 農政課一般行政経費 1,319
								4 共 済 費	13,996	職員共済組合負担金 8,896 退職手当組合負担金 5,100	
								7 賃 金	1,879	臨時職員賃金 1,879	
								11 需 用 費	1,002	消耗品費 840 燃料費 162	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
(農業総務費)													
3 農業振興費	137,981	75,212	62,769	県支出金 31,901		使用料 48 財産収入 6 諸収入 534	105,492	14 使用料及び賃借料	317	賃借料	317		
								7 賃 金	11,376	嘱託賃金	11,376	農村公園管理費	3,406
								8 報 償 費	2,464	報償金	2,464	特産物加工センター運	
								11 需 用 費	4,529	消耗品費	397	営費	398
										燃料費	1,453	米消費拡大推進事業	
										印刷製本費	20		778
										光熱水費	1,961	農業制度資金利子助成	
										修繕料	698	事業	354
								12 役 務 費	130	通信運搬費	56	青果物価格安定事業負	
										手数料	47	担金	5
										自動車損害保険料	27	生産調整等特別助成事	
								13 委 託 料	4,453	施設設備管理委託料		業	29,000
											4,453	農業振興団体育成事業	
								14 使用料及び賃借料	861	使用料	15		451
										賃借料	846	農業集落排水事業特別	
								16 原 材 料 費	1,335	加工用原材料費	1,335	会計繰出金	34,200

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(農業振興費)								18 備品購入費	38	庁用器具費	38	フラワーセンター運営	
								19 負担金補助及び交付金	78,517	負担金		費	18,608
										石川縣市町村農林水		ふれあい農園運営費	
										産業振興連絡協議会			407
											10	農業振興協会等負担金	
										農業教育振興会	19		330
										山村振興連盟	45	農業用機械整備費補助	
										小松能美中核農家連		金交付事業	250
										絡協議会	112	新需給調整システム自	
										青果物価格安定事業		立支援事業	2,400
										費	5	経営体育成事業	
										石川県野菜園芸協会			14,000
											10	担い手育成総合対策事	
										能美小松宮農推進協		業	8,730
										議会	60	中山間地域農地再生モ	
		能美小松農業改良普		デル事業	500								
		及推進協議会	74	6次産業推進事業									
		公園管理	300		2,000								
		学校給食地元産米使		経営所得安定対策事業									
		用差額	778		3,152								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(農業振興費)									補助金 中山間地域直接支払 制度 6,102 市農業振興協議会 300 生産調整等特別助成 26,000 農業経営基盤強化資 金利子補給 354 小松能美地区農業青 年グループ 40 地域振興作物特別助 成 3,000 花の会 40 農業用機械整備 250 新需給調整システム 自立支援 136 能美市農業活性化協 議会 3,152 経営体育成 14,000	日本型直接支払事業 19,012

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業振興費)									農地集積協力金 7,000	
									青年就農給付金 1,500	
									環境保全型農業直接 支援対策 1,400	
									中山間地域農地再生 モデル事業 500	
									6次産業推進事業 2,000	
									多面的機能支払 10,636	
									多面的機能支払(施 設長寿命化) 694	
							22 補償、補填及 び賠償金	71	補填金 71	
							27 公 課 費	7	自動車重量税 7	
							28 繰 出 金	34,200	農業集落排水事業特別 会計 34,200	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4 畜産業費	126	126	0				126	19 負担金補助及び交付金	126	負担金 石川県肉用牛協会 24 石川県畜産協会 102	畜産協会等負担金 126
5 農地費	54,859	53,137	1,722		9,300	分担金 5,970 諸収入 3,337	36,252	11 需用費 12 役員費 13 委託料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金補助及び交付金	120 30 3,012 7,646 300 43,751	修繕料 120 その他保険料 30 設計監理測量委託料 2,434 その他委託料 578 排水路整備費 6,968 補修工事費 678 工事材料費 300 負担金 水路環境衛生 9,600 石川県土地改良連合 会 548 石川県農村総合整備 事業推進協議会 25 土地改良職員協議会 14	農業用幹線用排水路管 理負担金 31,062 土地改良事業団体負担 金 2,639 土地改良施設賠償責任 保険 30 農道台帳整備費 378 市単独土地改良事業 15,000 維持管理適正化事業拠 出金 2,550 維持管理適正化事業 3,000 基盤整備促進事業 200

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 林業振興費	23,808	27,215	△3,407	国庫支出金 559			18,043	8 報 償 費 915	報償金 165 買上金 750	保安林保全事業 1,659 林道整備事業 5,479
				県支出金 5,206				11 需 用 費 1,154	消耗品費 513 燃料費 417 修繕料 224	松くい虫防除事業 5,304 森林保全対策事業
								12 役 務 費 97	手数料 79 自動車損害保険料 18	1,255 鳥獣被害対策事業
								13 委 託 料 8,379	施設設備管理委託料 1,770 その他委託料 6,609	3,775 森林整備地域活動支援 交付金事業 947
								14 使用料及び賃 借料 178	使用料 178	林業振興協会等負担金 389
								15 工事請負費 3,700	施設改修費 1,300 林道整備費 2,400	山村基盤整備事業 2,000
								16 原 材 料 費 350	工事材料費 350	森林環境保全事業
								19 負担金補助及 び交付金 8,861	負担金 石川県グリーン・ツ ーリズム推進協議会 5 加南林業振興協議会 80	2,000 地域産材利用促進事業 800 全国植樹祭関連経費 200

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)										石川県山林協会 221 石川県治山推進協議 会 10 石川県緑の少年団連 盟 60 日本さくらの会 10 林道研究会 3 市有害鳥獣捕獲隊 1,201 補助金 野猪被害防止対策 629 森林保全対策 1,145 保安林保全管理 490 林道等補修工事 720 松くい虫被害対策 2,540 森林整備地域活動支 援 947 木づかい奨励金 800

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)							22 補償、補填及 び賠償金	159	補償金	159
							27 公 課 費	15	自動車重量税	15
計	23,808	27,215	△3,407	5,765				18,043		

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	37	37	0				37	19 負担金補助及 び交付金	37	負担金 加賀沿岸漁業振興協 議会 石川県漁港漁場協会	37
										10 27	
計	37	37	0				37				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	103,752	74,106	29,646				103,752	2 給 料	17,242	一般職給	17,242	一般職員給	34,662
								3 職員手当	8,426	扶養手当	708	臨時職員賃金	1,933
										通勤手当	147	一般行政経費	119
										時間外勤務手当	616	融資委員会	144
										管理職手当	497	商工会助成金	21,060

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(商工総務費)									期末手当 4,229 勤勉手当 2,109 児童手当 120 職員共済組合負担金 1,340 退職手当組合負担金 210 公用車維持管理 284 嘱託賃金 1,933 報償金 144 普通旅費 83 消耗品費 36 燃料費 149 修繕料 100 手数料 10 自動車損害保険料 18 解体撤去費 44,000 負担金 200 補助金 300 日本貿易振興会 石川県中小企業技術 交流展	
						4 共 済 費	8,994			
							7 賃 金	1,933		
							8 報 償 費	144		
							9 旅 費	83		
							11 需 用 費	285		
							12 役 務 費	28		
							15 工 事 請 負 費	44,000		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,400		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(商工総務費)									市商工会 21,000 広域観光物産交流テ ント 60 県中小企業団体中央 会 600 商工業人材育成 240 27 公 課 費 7 28 繰 出 金 210	自動車重量税 7 南加賀広域圏事務組合 210	
2 商業振興費	5,800	1,100	4,700				5,800	19 負担金補助及 び交付金	5,800	補助金 公衆浴場 600 商店街活性化支援 200 地域商業協同組合活 性化 5,000	商店支援助成費 5,200 公衆浴場助成費 600

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 工業振興費	91,549	52,980	38,569			使用料 1,418 財産収入 1,570 諸収入 52	88,509	2 給 料 4,524	一般職給 4,524	一般職員給 9,170
								3 職 員 手 当 2,274	扶養手当 216 通勤手当 24 時間外勤務手当 227 期末手当 1,128 勤勉手当 559 児童手当 120	商工業振興資金信用保 証料補助金 470 中小企業経営支援助成 費 34,000 中小企業経営支援利子 補給費 2,733
								4 共 済 費 2,372	職員共済組合負担金 1,512 退職手当組合負担金 860	地場産業推進費 620 地場産業振興助成費 4,633 栗生工業団地振興会運 営補助金 2,250
								7 賃 金 3,592	臨時職員賃金 3,592	工業団地維持管理費 907
								8 報 償 費 81	報償金 81	
								9 旅 費 510	普通旅費 510	
								11 需 用 費 1,279	消耗品費 875 印刷製本費 333 光熱水費 63 修繕料 8	工業再配置施設維持管 理費 1,860 企業立地促進費 4,541 九谷再生による地域再 生事業 28,795
								12 役 務 費 150	通信運搬費 42	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(工業振興費)									広告料 108	企業立地促進基金積立 金 1,570
							13 委 託 料	3,604	設計監理測量委託料 700	
									施設設備管理委託料 2,688	
									電算委託料 108	
									その他委託料 108	
								14 使用料及び賃借料	46	
							15 工事請負費	23,800	解体撤去費 23,800	
							19 負担金補助及び交付金	47,747	負担金 伝統産業九谷焼振興 50 いしかわサイエンスパーク研究所等誘致推進 300 I C T 研究開発機能連携推進会議 500 視察研修 20 補助金	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(工業振興費)										いしかわフロンティア アラボ賃貸料 1,091 伝統産業九谷焼振興 63 いしかわクリエイト ラボ賃貸料 270 中小企業緊急経営安 定化利子補給 150 見本市等出展 1,000 現代美術展 80 九谷焼産地再生ソフ ト事業 500 ものづくり中小企業 技術開発支援 3,000 25 積立金 1,570 企業立地促進基金 1,570	
4 観 光 費	261,487	314,633	△53,146			使用料 14,729	242,788	2 給 料 18,839	18,839	一般職給 18,839 3 職 員 手 当 9,616 扶養手当 450 臨時職員賃金 1,985	一般職員給 38,251 臨時職員賃金 1,985

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(観 光 費)						財産収入 95			通勤手当 225	一般行政経費 464	
						繰入金 1,000			時間外勤務手当 1,120	観光事業推進費	
						諸収入 2,875			管理職手当 497	16,448	
									期末手当 4,501	観光事業振興負担金	
									勤勉手当 2,283	1,606	
									児童手当 540	観光事業振興助成費	
								4 共 済 費	9,796	職員共済組合負担金	17,140
									6,216	観光行事助成金	
									退職手当組合負担金	24,500	
									3,580	観光施設費 147,011	
								7 賃 金	1,985	嘱託賃金 1,985	有料道路通行料助成事
								8 報 償 費	712	報償金 712	業 450
								9 旅 費	1,515	費用弁償 310	公用車維持管理 318
								普通旅費 1,205	観光情報発信強化事業		
							11 需 用 費	5,452	消耗品費 674	13,314	
								燃料費 210			
								食糧費 95			
								印刷製本費 4,008			
								光熱水費 149			
								修繕料 316			
							12 役 務 費	4,492	通信運搬費 281		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(観 光 費)									広告料 3,887 筆耕翻訳料 324	
							13 委 託 料	93,332	設計監理測量委託料 352 施設設備管理委託料 76,715 電算委託料 65 その他委託料 16,200	
							14 使用料及び賃借料	1,194	使用料 557 賃借料 637	
							15 工事請負費	11,594	施設改修費 9,594 サイン整備費 2,000	
							18 備品購入費	3,350	庁用器具費 3,350	
							19 負担金補助及び交付金	69,610	負担金 事務研修会 20 石川県観光と物産展 開催 50 北陸国際観光テーマ 地区推進協議会 100	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(観 光 費)									加賀百万石誘客キャンペーン推進会議 254 石川県観光連盟 965 石川県コンベンション推進協議会 20 首都圏アンテナショップ開設 217 いしかわの観光企画協賛 500 北陸広域観光推進 60 展示会出展 624 食を通じた地域づくり支援 220 補助金 サンロード振興 180 能美市ふるさと振興公社 27,000 温泉利用環境保全 2,800	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(金融対策費)										市商工業不況対策資 金利子補給 (原油価 格高騰対策) 11 市中小企業季節資金 利子補給 6 市商工業緊急支援融 資利子補給 22,000 市中小企業経営支援 融資利子補給 6,500 21貸付金 74,420 機械工業構造改善事業 資金融資預託金 74,420 緊急経営安定特別融資 事業 22,000
計	565,621	581,821	△16,200			96,159	469,462			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	118,168	105,872	12,296	国庫支出金		使用料	111,736	2 給 料	51,121	一般職給	51,121	一般職員給	106,080
				2,379		680		3 職員手当	28,100	扶養手当	1,332	臨時職員賃金	1,962

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(土木総務費)				県支出金 330		手数料 3,031			住居手当 1,464	一般行政経費 3,442	
						諸収入 12			通勤手当 687	法定外公共用財産管理 事業 200	
									時間外勤務手当 3,205	土木総務各種協議会負 担金 486	
									管理職手当 2,210	建築確認・開発行為指 導事業 1,240	
									期末手当 11,788	耐震改修促進事業 2,758	
									勤勉手当 6,559	住宅リフォーム支援事 業 2,000	
									児童手当 855		
						4 共 済 費			26,859	職員共済組合負担金 16,997	
										退職手当組合負担金 9,862	
						7 賃 金			1,962	嘱託賃金 1,962	
9 旅 費	454	普通旅費 454									
11 需 用 費	2,699	消耗品費 1,894									
		燃料費 600									
		食糧費 20									
		印刷製本費 50									
		光熱水費 35									
12 役 務 費	158	修繕料 100									
		通信運搬費 108									
		その他保険料 50									

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(土木総務費)										道路関係研修会 200 石川県住宅建築行政 推進協議会 54 全国建築審査会協議 会 10 日本建築行政会議 60 全国建築基準法施行 都市連絡会議 18 補助金 耐震改修工事等 2,440 住宅リフォーム 2,000
計	118,168	105,872	12,296	2,709		3,723	111,736			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
1 道路橋りょう 維持費	283,540	153,894	129,646	国庫支出金	45,200	使用料	148,215	3 職員手当	700	時間外勤務手当	700	除雪事業	96,262		
				72,000		12,220		11 需用費	39,283	消耗品費	3,467	道路橋りょう維持費			
				県支出金		諸収入				燃料費	90	5,600			
				5,655		250				光熱水費	17,026	道路橋りょう維持管理			
										修繕料	18,700	事業	41,608		
										12 役務費	1,896	通信運搬費	510	道路舗装改修事業	
												手数料	1,116	100,900	
												自動車損害保険料	270	街路樹維持管理事業	
														26,500	
														5,200	道路台帳関連費
								施設設備管理委託料	60,818	未登記道路用地処理事業	2,400				
								その他委託料	26,700	道路里親制度事業	590				
								14 使用料及び賃借料	11,931	使用料	8	海浜自転車道路管理受			
										賃借料	11,923	託事業	3,300		
								15 工事請負費	116,949	サイン整備費	266	美知の駅管理事業			
										道路舗装工事費	95,900	3,500			
										道路補修工事費	9,500				
										道路保安工事費	7,800				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明										
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額											
				国県支出金	地 方 債	そ の 他														
(道路橋りょう維持費)										海浜自転車道補修及び 清掃工事費 3,283 橋りょう工事費 200										
								16 原 材 料 費	2,224	工事材料費 2,224										
								18 備品購入費	15,200	庁用器具費 15,200										
								19 負担金補助及び交付金	1,989	負担金 消雪費 140 登録料 9 自動車学校受講 806 受験料 9 補助金 除雪機械購入 500 除雪作業委託 525										
								27 公 課 費	650	自動車重量税 650										
								2 道 路 橋 り ょう 新 設 改 良 費	847,405	310,011		537,394	国庫支出金 438,312	328,000	寄附金 6,849 諸収入 6,250	67,994	2 給 料	780	一般職給 780	道路用地購入費 2,000
								9 旅 費	318	普通旅費 318		市道改良整備事業								
11 需 用 費	240	消耗品費 190 燃料費 50	184,600 生活道路整備補助事業																	
12 役 務 費	2,990	手数料 2,990	3,820																	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(道路橋りょう新設改良費)								13 委託料	34,514	設計監理測量委託料 27,674	県営道路事業 17,885
										施設設備管理委託料 30	橋りょう等改修事業 12,500
										その他委託料 6,810	(仮称)能美根上インターチェンジ整備事業 258,000
								15 工事請負費	436,728	道路改良工事費 253,728	宮竹11号線道路改良 事業 26,300
										橋りょう工事費 110,500	出口辰口線外消雪管更 新事業 74,500
										除雪消費税 72,500	
		17 公有財産購入費	238,550	道路用地取得費 238,550	浜町道林線外道路改良 事業 30,500						
		19 負担金補助及び交付金	21,705	負担金 石川県営道路事業費 17,885	来丸9号線道路改良事 業 26,800						
				補助金 区道舗装工事 3,820	吉原釜屋跨線橋耐震補 強事業 100,000						
		22 補償、補填及び賠償金	111,580	補償金 111,580	高堂寺井線道路改良事 業 104,500						
					火釜13号線道路改良 事業 6,000						
計	1,130,945	463,905	667,040	515,967	373,200	25,569	216,209				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 河川費	21,330	5,538	15,792			寄附金 3,300	18,030	1 報酬 48 9 旅費 70 11 需用費 3 12 役務費 9 13 委託料 1,580 15 工事請負費 18,200 16 原材料費 26 19 負担金補助及び交付金 1,394	非常勤職員報酬 48 普通旅費 70 食糧費 3 通信運搬費 9 設計監理測量委託料 800 施設設備管理委託料 780 排水路整備費 18,200 加工用原材料費 26 負担金 治水砂防先進地視察 60 手取川流域開発期成同盟会 119 石川海岸整備促進期成同盟会 174 石川県砂防協会 295 石川県治水協会 16 全国海岸協会 30	排水路改修事業 19,000 河川・海岸一般行政経費 794 排水路清掃事業 500 水防関係業務費 336 河川愛護活動費 700

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(河川費)									手取川水防事務組合 250 職員研修 30 補助金 河川愛護活動 420	
計	21,330	5,538	15,792			3,300	18,030			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	993,361	977,736	15,625			使用料	957,127	1 報酬	570	非常勤職員報酬	570	一般職員給	51,284	
						36,016		2 給料	25,897	一般職給	25,897	一般行政経費	1,099	
						手数料		180	3 職員手当	11,982	扶養手当	414	公共下水道事業会計繰	884,000
						財産収入					28	通勤手当	123	
諸収入	10	時間外勤務手当	725	各種協議会負担金	678									
							4 共済費	13,405	職員共済組合負担金	8,484	業務調査費	3,000		
										退職手当組合負担金	4,921	土地区画整理環境整備		
												基金積立金	28	
												温泉施設費	53,272	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(都市計画総務費)							9 旅 費	164	費用弁償 59 普通旅費 105	
							11 需 用 費	969	消耗品費 348 食糧費 17 光熱水費 504 修繕料 100	
							13 委 託 料	47,717	施設設備管理委託料 43,217 その他委託料 4,500	
							14 使用料及び賃借料	1,351	賃借料 1,351	
							15 工事請負費	2,500	温泉施設整備工事費 2,500	
							18 備品購入費	4,100	機械器具費 4,100	
							19 負担金補助及び交付金	678	負担金 事務研修会 53 石川県建設技術協会 12 石川県都市計画協会 269	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(都市計画総務費)										全国街路事業促進協会 8	
										全国都市計画協会 95	
										全国都市公園整備促進協議会 42	
										日本公園緑地協会 25	
										街づくり区画整理協会 24	
										いしかわまちづくりセンター 150	
								25 積立金	28	土地区画整理区域環境整備基金 28	
								28 繰出金	884,000	公共下水道事業会計 884,000	
2 街路事業費	340,398	947,758	△607,360	国庫支出金	230,200		52,598	2 給料	11,873	専従職員給 11,873	一般職員給 23,788
				57,600				3 職員手当	5,741	扶養手当 372	J R 寺井駅周辺整備事業 166,400
										通勤手当 98	
										時間外勤務手当 430	J R 寺井駅周辺活性化事業 5,000
										管理職手当 288	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(街路事業費)									期末手当 2,749 勤勉手当 1,384 児童手当 420 職員共済組合負担金 3,918 退職手当組合負担金 2,256 報償金 1,038 費用弁償 56 普通旅費 116 消耗品費 138 燃料費 150 食糧費 58 印刷製本費 54 光熱水費 1,410 通信運搬費 113 手数料 347 筆耕翻訳料 15 設計監理測量委託料 58,860	
						4 共 済 費	6,174		寺井地区都市再生整備 計画事業 145,210	
							8 報 償 費	1,038		
							9 旅 費	172		
							11 需 用 費	1,810		
							12 役 務 費	475		
							13 委 託 料	75,466		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(街路事業費)									施設設備管理委託料 5,306	
									電算委託料 213 その他委託料 11,087	
							14 使用料及び賃借料	497	賃借料 497	
							15 工事請負費	179,000	施設周辺整備費 150,000 道路改良工事費 29,000	
							17 公有財産購入費	35,140	土地購入費 35,140	
							19 負担金補助及び交付金	12	負担金 石川県建設技術協会 12	
							22 補償、補填及び賠償金	23,000	補償金 23,000	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 公園費	60,121	35,069	25,052			使用料 230 繰入金 11,000	48,891	11 需用費	2,841	消耗品費 180 光熱水費 1,901 修繕料 760	公園管理費 34,421 公園改修整備事業 23,100
								12 役務費	113	通信運搬費 96 手数料 17	公園維持管理助成金 2,600
								13 委託料	31,342	施設設備管理委託料 31,342	
								15 工事請負費	23,100	施設改修費 2,000 公園補修工事費 21,100	
								16 原材料費	50	加工用原材料費 50	
								19 負担金補助及び交付金	2,675	負担金 上水道加入 75 補助金 公園施設整備 1,700 公園維持管理 900	
計	1,393,880	1,960,563	△566,683	57,600	230,200	47,464	1,058,616				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 住宅管理費	38,786	26,961	11,825	国庫支出金 12,152		使用料 26,554 諸収入 80	0	2 給料 4,542	一般職給 4,542	一般職員給 8,786	
								3 職員手当 1,872	時間外勤務手当 228 期末手当 1,082 勤勉手当 562	市営住宅維持管理 15,500 市営住宅改修事業 14,500	
								4 共済費 2,372	職員共済組合負担金 1,509 退職手当組合負担金 863		
								9 旅費 50	普通旅費 50		
								11 需用費 7,194	消耗品費 486 印刷製本費 48 光熱水費 10 修繕料 6,650		
								12 役務費 1,802	通信運搬費 978 手数料 102 火災保険料 722		
								13 委託料 6,932	設計監理測量委託料 500 施設設備管理委託料 6,432		
								15 工事請負費 14,000	施設改修費 12,700		

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(住宅管理費)										設備改修費 1,300	
								19 負担金補助及び交付金	22	負担金 事務研修会 22	
2 住宅地事業費	3,577	3,257	320				3,577	11 需用費	1,324	印刷製本費 280 光熱水費 924 修繕料 120	福島しらすぎの里事業 3,577
								12 役 務 費	396	通信運搬費 99 広告料 177 手数料 120	
								13 委 託 料	1,857	施設設備管理委託料 1,857	
計	42,363	30,218	12,145	12,152		26,634	3,577				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	461,486	461,592	△106				461,486	19 負担金補助及び交付金	461,486	負担金 能美広域事務組合 461,486	能美広域事務組合負担 金 461,486
2 非常備消防費	24,836	23,921	915				24,836	1 報 酬	7,030	非常勤職員報酬 7,030	消防団費 24,836
								8 報 償 費	56	報償金 2 賞賜金 54	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(非常備消防費)							9 旅 費	1,551	費用弁償 1,545 普通旅費 6	
							10 交 際 費	100	消防団交際費 100	
							11 需 用 費	2,084	消耗品費 1,348 燃料費 143 食糧費 163 印刷製本費 80 修繕料 350	
							12 役 務 費	757	通信運搬費 130 手数料 196 筆耕翻訳料 95 自動車損害保険料 9 その他保険料 327	
							13 委 託 料	324	その他委託料 324	
							14 使用料及び賃借料	119	賃借料 119	
							15 工事請負費	92	施設整備費 92	
							18 備品購入費	1,128	庁用器具費 1,128	
							19 負担金補助及び交付金	11,554	負担金 公務災害補償組合 2,215	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(非常備消防費)									消防団研修費 8	
									石川県殉職消防職団員遺族会 6	
									南加賀地区正副団長研修会 60	
									能美消防団連合会 1,374	
									消防団長・消防長合同訓練研修会 22	
									石川県消防協会評議員会 72	
									補助金	
									消防団員研修 72	
									石川県消防操法大会出場 1,100	
									自衛消防団運営 1,125	
									自衛消防団合同訓練大会 1,700	
									能美市消防団 3,800	
							27 公 課 費	41	自動車重量税 41	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
3 消防施設費	15,490	7,903	7,587			寄附金	15,003	9 旅 費	60	普通旅費	60	消防防災施設費 15,490	
						487		11 需 用 費	2,656	消耗品費	98		
									光熱水費	1,784			
									修繕料	774			
									12 役 務 費	2	通信運搬費		2
									13 委 託 料	653	設計監理測量委託料		418
				施設設備管理委託料	235								
				15 工事請負費	6,599	施設整備費	5,400	サイン整備費	162	解体撤去費	1,037		
						19 負担金補助及 び交付金	5,520	負担金		石川県消防防災航空 隊	1,124		
										消火栓新設分	1,440		
										石川県総合防災情報 システム	745		
										石川県防災行政無線 保守管理	211		
										補助金			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(消防施設費)										小型ポンプ運搬車整備 500 可搬消防ポンプ購入 1,000 可搬消防ポンプ修繕 500
4 災害対策費	173,884	125,063	48,821	国庫支出金 87,151 県支出金 384	42,400	繰入金 864	43,085	1 報 酬 24 2 給 料 700 8 報 償 費 37 9 旅 費 200 11 需 用 費 14,438 12 役 務 費 658 13 委 託 料 4,230	非常勤職員報酬 24 専従職員給 700 報償金 37 費用弁償 2 普通旅費 198 消耗品費 14,353 食糧費 6 修繕料 20 賄材料費 59 通信運搬費 156 手数料 412 その他保険料 90 設計監理測量委託料 3,802	災害対策費 78,760 防災会議運営費 24 防災センター建設事業 95,100

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(災害対策費)									施設設備管理委託料 428	
								14 使用料及び賃借料 911	使用料 908 賃借料 3	
								15 工事請負費 130,064	施設整備費 124,211 設備改修費 5,853	
								18 備品購入費 19,533	庁用器具費 19,533	
								19 負担金補助及び交付金 3,089	負担金 防災士養成講座受講 513 補助金 自主防災組織 1,450 能美市民防災ネットワーク 126 AED設置 1,000	
計	675,696	618,479	57,217	87,535	42,400	1,351	544,410			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	6,547	6,572	△25				6,547	1 報酬	1,572	委員報酬 1,572	一般行政経費 390
----------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	------	-------	------------	------------

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(教育委員会費)							8 報 償 費	20	報償金 20	教育委員会委員報酬
							9 旅 費	6	費用弁償 6	1,572
							10 交 際 費	600	教育委員会交際費 600	教育委員会交際費 600
							11 需 用 費	64	消耗品費 64	各種団体等負担金
							19 負担金補助及び交付金	4,285	負担金 加南地区教育委員会 連絡協議会 145 石川県公立学校施設 整備期成会 6 研修会 10 能美市PTA連合会 360 能美人権教育研究会 27 能美中学校体育連盟 902 能美学校保健会 210 石川県特別支援教育 研究会 44 石川県特別支援学級 設置校長協会 17	3,985

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(教育委員会費)										石川県手をつなぐ育成会 33 能美市小中学校校長会 450 能美市小中学校教頭会 140 石川縣市町教育委員会連合会 145 能美市学校教育研究会 500 寺井高校教育振興会 800 小松北高校教育振興会 100 鶴来高校振興会 100 能美市学校文化活動連盟 296
2 事務局費	150,251	152,377	△2,126	国庫支出金 140		寄附金 1 諸収入 106	150,004	1 報 酬 7,368 2 給 料 55,041 3 職 員 手 当 27,023	非常勤職員報酬 7,368 一般職員給 47,181 特別職員給 7,860 扶養手当 1,386	特別職給 14,754 一般職員給 96,078 臨時職員賃金 1,828 一般行政経費 9,238

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(事務局費)									住居手当 258	公用車維持管理 2,225	
									通勤手当 352	奨学金事業 4	
									時間外勤務手当 2,514	教育基金積立金 1	
									管理職手当 1,887	国際交流事業 4,900	
									期末手当 13,902	部活動奨励事業	
									勤勉手当 5,944	12,350	
									児童手当 780	各種大会参加事業	
									4 共 済 費 28,768	職員共済組合負担金 6,320	
										17,837	社会科副読本改訂事業
										退職手当組合負担金 1,650	
										10,931	私学振興費 703
									7 賃 金 1,828	嘱託賃金 1,828	教科研修員派遣事業
									8 報 償 費 1,153	報償金 1,153	200
9 旅 費 655	費用弁償 278										
	普通旅費 377										
11 需 用 費 5,200	消耗品費 194										
	燃料費 1,208										
	食糧費 10										
	印刷製本費 2,144										
	修繕料 1,644										
12 役 務 費 173	通信運搬費 11										

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(事務局費)									手数料 74	
									自動車損害保険料 88	
							14 使用料及び賃借料	2,180	使用料 23	
									賃借料 2,157	
							19 負担金補助及び交付金	20,744	負担金	
									職員研修 32	
									国際理解教育推進 222	
								研修会 71		
								補助金		
								幼稚園就園 703		
								教職員研修 200		
								国際交流活動 3,255		
								部活動奨励 14,280		
								国際交流員住居 336		
								姉妹校交流活動 1,645		
							25 積立金	1	教育基金 1	
							27 公課費	117	自動車重量税 117	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
3 教育指導費	109,887	105,262	4,625	国庫支出金 1,288	地方債	負担金 2,276	105,938	1 報酬 6,192	非常勤職員報酬 6,192	研究推進事業 10,360
				県支出金 300		財産収入 85		7 賃金 45,506	臨時職員賃金 45,506	学校安全管理対策事業
								8 報償費 4,053	報償金 4,053	1,350
								9 旅費 626	費用弁償 515 普通旅費 111	教育相談事業 4 就学指導委員会委員報酬 48
								11 需用費 2,226	消耗品費 2,117 食糧費 2 印刷製本費 107	就学時健康診断事業 364
								12 役務費 1,280	通信運搬費 5 手数料 1,275	健康診断事業 11,338 児童生徒結核対策事業
								13 委託料 9,419	施設設備管理委託料 302 電算委託料 798 検診委託料 4,841 その他委託料 3,478	60 日本スポーツ振興センター共済事業 4,696 修学旅行助成費 5,311 児童生徒通学対策費
								14 使用料及び賃借料 3,242	使用料 3,142 賃借料 100	695 教職員研修費 1,244
								18 備品購入費 2,368	庁用器具費 2,368	野外体験学習事業
								19 負担金補助及び交付金 13,491	負担金 準要保護児童生徒就学援助 108	1,381 児童生徒就学援助費 21,592

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(教育指導費)									日本スポーツ振興センター 4,696 研修会 350 補助金 わく・ワーク体験 500 野外体験学習 1,381 小学校修学旅行 2,396 文化奨励 450 通学定期 470 冬季児童通学 15 遠距離通学生徒 210 中学校修学旅行 2,915 20 扶 助 費 21,484 教育扶助費 就学援助費 18,904 特別支援教育就学奨励費 2,580 ジュニア文化ホール 450 中学校わく・ワーク体験事業 500 総合学習支援事業 3,120 児童生徒就学委託事業 69 学校支援地域事業 46,413 職員衛生管理費 892	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 教育センター費	10,232	8,833	1,399				10,232	7 賃 金	7,627	嘱託賃金 7,567	臨時職員賃金 7,567
										臨時職員賃金 60	教育センター運営費
								8 報 償 費	377	報償金 377	2,665
								9 旅 費	56	費用弁償 8	
										普通旅費 48	
								11 需 用 費	1,315	消耗品費 229	
										燃料費 369	
										光熱水費 687	
										修繕料 30	
								12 役 務 費	122	通信運搬費 122	
13 委 託 料	636	施設設備管理委託料 636									
14 使用料及び賃借料	59	使用料 20									
		賃借料 39									
18 備品購入費	20	庁用器具費 20									
19 負担金補助及び交付金	20	負担金									
		職員研修 8									
		全国適応指導教室連絡協議会 5									
		石川県教育研究所連絡協議会 7									

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
計	276,917	273,044	3,873	1,728		2,468	272,721			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	218,375	189,929	28,446	国庫支出金 3,727			214,648	2 給料	5,202	一般職給	5,202	一般職員給	9,655
								3 職員手当	1,757	通勤手当	48	臨時職員賃金	54,612
										期末手当	1,125	小学校管理費	70,825
										勤勉手当	584	小学校防音事業関連維 持費	20,215
								4 共済費	6,536	職員共済組合負担金	4,082	小学校事務機器賃借料 ・使用料	1,631
										退職手当組合負担金	2,454	小学校施設設備保守点 検料	13,506
								7 賃金	58,213	嘱託賃金	50,772	小学校機械警備対策事 業	1,969
										臨時職員賃金	7,441	小学校管理備品購入費	1,465
								8 報償費	80	報償金	80	小学校給食維持管理費 食糧費	9,465
								9 旅費	29	普通旅費	29		
								11 需用費	80,837	消耗品費	8,988		
燃料費	14,198												
食糧費	66	印刷製本費	2,041	光熱水費	48,673								

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(学校管理費)								修繕料	4,773	小学校給食備品購入費		
								医薬材料費	2,098	1,569		
								12 役 務 費	4,013	通信運搬費	2,880	小学校用地借地料
										手数料	1,133	5,579
								13 委 託 料	23,503	施設設備管理委託料	23,503	小学校用地取得事業
												13,837
								14 使用料及び賃借料	7,982	使用料	558	小学校施設整備事業
										賃借料	7,424	13,235
								15 工事請負費	13,235	施設改修費	11,104	
		施設周辺整備費	2,131									
16 原 材 料 費	129	工事材料費	65									
		加工用原材料費	64									
17 公有財産購入費	13,825	土地購入費	13,825									
18 備品購入費	3,034	庁用器具費	3,034									
2 教育振興費	33,024	32,494	530			繰入金 2,200	30,824	8 報 償 費	745	報償金	745	小学校教育振興費
								11 需 用 費	16,615	消耗品費	15,135	15,233
										食糧費	3	小学校教育振興備品購
										修繕料	1,419	入費
		飼料費	58	小学校図書購入費								
12 役 務 費	333	手数料	333	3,166								

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他						
(教育振興費)								14 使用料及び賃借料	11,517	使用料 賃借料	9 11,508	小学校総合的学習事業 1,786
								18 備品購入費	3,814	庁用器具費	3,814	小学校コンピュータ学習推進事業 11,792 小学校特別支援学級事業 575
3 学校建設費	380,500	322,360	58,140	国庫支出金 140,484	227,800		12,216	9 旅 費	95	普通旅費	95	小学校防音事業 174,500
								13 委 託 料	8,267	設計監理測量委託料	8,267	小学校大規模改造事業 185,700
								15 工事請負費	372,138	施設整備費 施設改修費	171,396 200,742	小学校空調施設整備事業 20,300
計	631,899	544,783	87,116	144,211	227,800	2,200	257,688					

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	103,707	102,792	915	国庫支出金 2,691			101,016	2 給 料	8,905	一般職給	8,905	一般職員給 16,763
								3 職員手当	3,243	通勤手当 期末手当	181 2,015	臨時職員賃金 19,737 中学校管理費 30,533

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
(学校管理費)									勤勉手当	1,047	中学校防音事業関連維持費	12,546		
									4 共 済 費	4,615	職員共済組合負担金	2,923	中学校事務機器賃借料	829
											退職手当組合負担金	1,692	中学校施設設備保守点検料	7,426
									7 賃 金	23,233	嘱託賃金	19,737	中学校機械警備対策事業	671
											臨時職員賃金	3,496	中学校管理備品購入費	744
									9 旅 費	28	普通旅費	28	中学校給食維持管理費	5,021
									11 需 用 費	37,365	消耗品費	4,696	中学校給食機器保守点検料	337
											燃料費	7,923	中学校給食備品購入費	708
											食糧費	33	中学校用地借地料	655
											印刷製本費	949	中学校施設整備事業	7,737
		光熱水費	20,643											
		修繕料	2,713											
		医薬材料費	408											
		12 役 務 費	1,942	通信運搬費	1,251									
				手数料	691									
		13 委 託 料	13,711	設計監理測量委託料	497									
				施設設備管理委託料	13,214									

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明										
				特定財源			一般財源	区分		金額									
				国県支出金	地方債	その他													
(学校管理費)																			
2 教育振興費	20,626	20,599	27			財産収入 20 繰入金 1,000	19,606	14 使用料及び賃借料	1,798	使用料 64 賃借料 1,734									
								15 工事請負費	7,240	施設改修費 7,240									
								16 原材料費	175	工事材料費 175									
								18 備品購入費	1,452	庁用器具費 1,452									
								8 報償費	971	報償金 971									
								11 需用費	8,650	消耗品費 8,103 印刷製本費 86 修繕料 461									
								12 役員費	343	通信運搬費 343									
								14 使用料及び賃借料	8,585	賃借料 8,585									
								18 備品購入費	2,077	庁用器具費 2,077									
3 学校建設費	20,000	0	20,000		19,000		1,000	13 委託料	20,000	設計監理測量委託料 20,000									
計	144,333	123,391	20,942	2,691	19,000	1,020	121,622												

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会教育総務費	48,860	49,471	△611				48,860	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	非常勤職員報酬 648 一般職給 24,166 扶養手当 294 通勤手当 305 時間外勤務手当 1,540 管理職手当 497 期末手当 5,610 勤勉手当 2,877 職員共済組合負担金 7,938 退職手当組合負担金 4,592 費用弁償 124 普通旅費 49 消耗品費 96 食糧費 13 賃借料 3 負担金 金沢大学社会教育研究振興会 30	一般職員給 47,819 社会教育一般行政経費 139 社会教育委員会費 902

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(社会教育総務費)										東海北陸社会教育委員研究大会 39 石川県社会教育委員連絡協議会 36 石川県社会教育協会 3	
2 文化振興費	6,540	6,717	△177				6,540	19 負担金補助及び交付金	6,540	負担金 NHK学園川柳大会 1,090 補助金 美術作家協会 500 市文化協会 4,200 郷土民俗芸能保存団体 620 各種大会開催 130	文化振興事業 6,540
3 生涯学習費	5,605	4,663	942			繰入金 150	5,455	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費	120 362 296 1,362	非常勤職員報酬 120 報償金 362 費用弁償 198 普通旅費 98 消耗品費 168 食糧費 31	生涯学習活動事業 5,605

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(生涯学習費)										印刷製本費	1,163		
								12 役 務 費	432	通信運搬費	432		
								13 委 託 料	1,766	その他委託料	1,766		
								14 使用料及び賃借料	22	賃借料	22		
								16 原 材 料 費	20	加工用原材料費	20		
								19 負担金補助及び交付金	1,225	負担金			
									ふるさと事業	3			
									研修会	15			
									補助金				
									ボランティア活動	60			
									高齢者婦人学級	27			
									女性活動振興	720			
									市壮年団	100			
									和気の池を守る会	300			
4 公民館費	58,343	35,837	22,506			使用料 3,685	53,763	7 賃 金	7,623	嘱託賃金	7,623	臨時職員賃金	7,623
								8 報 償 費	1,325	報償金	1,325	維持管理事業	14,554

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(公民館費)						諸収入 895		9 旅 費 50	費用弁償 40 普通旅費 10	公民館運営事業 3,207 子どもの広場整備事業
								11 需 用 費 11,000	消耗品費 1,155 燃料費 905 食糧費 53 印刷製本費 1,625 光熱水費 6,871 修繕料 391	1,777 公民館事業 30,465 公民館施設整備事業 507 公用車維持管理 210
								12 役 務 費 549	通信運搬費 431 手数料 100 自動車損害保険料 18	
								13 委 託 料 20,071	設計監理測量委託料 12,000 施設設備管理委託料 7,818 その他委託料 253	
								14 使用料及び賃 借料 1,381	使用料 60 賃借料 1,321	
								15 工事請負費 507	施設改修費 507	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(公民館費)							19 負担金補助及 び交付金	15,822	負担金	
									石川県公民館連合会	
									補助金	
									自治公民館施設整備	7,817
									自治公民館活動	4,921
									自治公民館協議会	1,100
									芸能大会	220
									公民館長視察研修	100
									運動奨励	1,350
									子どもの広場遊具等 整備	178
							27 公 課 費	15	自動車重量税	15

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
5 文化財保護費	42,086	21,547	20,539	国庫支出金		使用料	30,419	1 報 酬	120	非常勤職員報酬	120	一般職員給	9,593		
				7,300		53		2 給 料	4,456	一般職給	4,456	文化財保護一般行政経			
				県支出金		諸収入		3 職 員 手 当	2,797	扶養手当	312	費	6,685		
				4,283		31				通勤手当	24	野外施設管理運営			
										時間外勤務手当	357		2,769		
										期末手当	1,134	松くい虫等病虫害被害			
										勤勉手当	550	対策事業	4,500		
										児童手当	420	各種負担金	100		
										4 共 済 費	2,344	職員共済組合負担金		埋蔵文化財発掘調査事	
												1,493	業	2,197	
												退職手当組合負担金		文化財保存管理事業	
						847		829							
						労働保険料	4	史跡名勝天然記念物保							
						7 賃 金	1,120	臨時職員賃金	1,120	存整備事業	15,413				
						8 報 償 費	978	報償金	978						
						9 旅 費	702	費用弁償	593						
								普通旅費	109						
						11 需 用 費	3,489	消耗品費	959						
								食糧費	60						
								印刷製本費	1,756						
								光熱水費	634						

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(文化財保護費)								修繕料	80				
								12 役 務 費	581		通信運搬費	581	
								13 委 託 料	19,925		施設設備管理委託料	13,057	
											その他委託料	6,868	
								14 使用料及び賃借料	781		賃借料	781	
								15 工事請負費	4,660		サイン整備費	3,831	
											文化財補修工事費	829	
16 原 材 料 費	33	加工用原材料費	33										
19 負担金補助及び交付金	100	負担金											
								石川県史跡整備市町協議会	100				
6 図書館費	129,665	122,869	6,796			使用料 8 諸収入 166	129,491	1 報 酬	108	非常勤職員報酬	108	一般職員給	49,430
								2 給 料	25,971	一般職給	25,971	臨時職員賃金	32,888
								3 職 員 手 当	10,016	住居手当	192	図書館維持管理事業	
										通勤手当	361		20,098
										時間外勤務手当	521	図書館運営事業	6,609
		期末手当	5,886	ブックスタート事業									
		勤勉手当	3,056		614								

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(図書館費)								4 共 済 費	13,443	職員共済組合負担金 8,508	図書館資料購入費 17,894
										退職手当組合負担金 4,935	図書館改修事業 2,132
								7 賃 金	34,028	嘱託賃金 31,839	
										臨時職員賃金 2,189	
								8 報 償 費	449	報償金 449	
								9 旅 費	78	費用弁償 20	
										普通旅費 58	
								11 需 用 費	17,293	消耗品費 5,211	
		燃料費 1,400									
		食糧費 26									
		印刷製本費 117									
		光熱水費 9,000									
		修繕料 1,539									
12 役 務 費	955	通信運搬費 890									
		手数料 65									
13 委 託 料	8,675	施設設備管理委託料 7,613									
		その他委託料 1,062									

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(図書館費)								14 使用料及び賃借料	864	使用料 363 賃借料 501	
								15 工事請負費	893	施設整備費 267 施設改修費 626	
								18 備品購入費	16,768	庁用器具費 16,768	
								19 負担金補助及び交付金	124	負担金 石川県視聴覚教育協議会 16 石川県公共図書館協議会 66 日本図書館協会 37 県市立図書館研究会 5	
7 青少年教育費	3,017	3,810	△793	県支出金 180		諸収入 755	2,082	8 報 償 費	666	報償金 666	青少年健全育成事業
								9 旅 費	4	普通旅費 4	439
								11 需 用 費	1,235	消耗品費 1,048 食糧費 6 印刷製本費 181	心の教育関連事業 1,108 青少年教育活動事業
								12 役 務 費	76	筆耕翻訳料 5 その他保険料 71	1,470
								13 委 託 料	90	その他委託料 90	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明								
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額							
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他											
(青少年教育費)								14 使用料及び賃借料	34	使用料	34						
								19 負担金補助及び交付金	912	負担金			石川県子ども会連合会	15	石川県青少年補導センター連絡協議会	12	子どもの集い
8 社会教育施設費	298,673	224,565	74,108	国庫支出金 36,000		使用料 22,825 諸収入 8,397	231,451	1 報 酬	120	非常勤職員報酬	120	一般職員給	47,366				
								2 給 料	24,353	一般職給	24,353	臨時職員賃金	22,104				
								3 職 員 手 当	10,699	扶養手当	234	公用車維持管理	1,052				
										住居手当	324	社会教育施設維持管理					
										通勤手当	197	費	64,435				
										時間外勤務手当	559	社会教育施設運営費					
宿日直手当	349		14,216														

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(社会教育施設費)									期末手当	5,690	社会教育施設主催事業	
									勤勉手当	2,926	4,089	
									児童手当	420	社会教育施設改修事業	
									4 共 済 費	12,663	職員共済組合負担金	84,152
											8,035	自然環境調査保全事業
											退職手当組合負担金	302
											4,628	総合文化会館事業
									7 賃 金	25,757	嘱託賃金	19,051
											臨時職員賃金	6,706
									8 報 償 費	1,836	報償金	1,836
									9 旅 費	195	費用弁償	93
											普通旅費	102
11 需 用 費	52,188	消耗品費	3,459									
		燃料費	6,650									
		食糧費	99									
		印刷製本費	1,104									
		光熱水費	33,184									
		修繕料	2,931									
		賄材料費	4,750									
		医薬材料費	11									
12 役 務 費	2,992	通信運搬費	2,189									

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会教育施設費)									手数料 714 自動車損害保険料 79 その他保険料 10	
							13 委 託 料	77,312	設計監理測量委託料 1,178 施設設備管理委託料 63,610 その他委託料 12,524	
							14 使用料及び賃借料	5,107	使用料 1,844 賃借料 3,263	
							15 工事請負費	81,914	施設改修費 81,914	
							16 原 材 料 費	20	工事材料費 20	
							18 備品購入費	140	庁用器具費 140	
							19 負担金補助及び交付金	3,291	負担金 職員研修 13 石川県博物館協議会 20 日本博物館協会 30 全国科学館連携協議会 20	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(社会教育施設費)									石川県青少年教育施設協議会 10	
									コンサート等公演 2,450	
									全国公立文化施設協議会 28	
								石川県公立文化施設協議会 10		
								オーケストラアンサンブル金沢 50		
								補助金		
								サークル活動 660		
							23 償還金、利子及び割引料	30	過年度過誤納還付金 30	
							27 公課費	56	自動車重量税 56	
計	592,789	469,479	123,310	47,763		36,965	508,061			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	52,705	53,977	△1,272			諸収入 4,000	48,705	1 報酬	948	非常勤職員報酬 948	一般職員給 34,950
								2 給料	17,380	一般職給 17,380	一般行政経費 2,953

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(保健体育総務費)								3 職員手当	8,596	扶養手当	312	公用車維持管理	483
										通勤手当	221	社会体育団体各種負担	
										時間外勤務手当	1,011	金	13,525
										管理職手当	456	わくわくスポーツ講習	
										期末手当	4,010	会開催事業	794
										勤勉手当	2,046		
										児童手当	540		
				4 共 済 費	8,974	職員共済組合負担金							
								5,671					
								退職手当組合負担金					
												3,303	
								8 報 償 費	520	報償金	520		
								9 旅 費	1,134	費用弁償	830		
										普通旅費	304		
								11 需 用 費	812	消耗品費	456		
										燃料費	170		
										食糧費	23		
										印刷製本費	123		
										修繕料	40		
								12 役 務 費	60	通信運搬費	4		
										その他保険料	56		

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(保健体育総務費)								13 委 託 料	100	その他委託料	100
								14 使用料及び賃借料	474	使用料	14
										賃借料	460
							19 負担金補助及び交付金	13,707	負担金		
										研修会	137
										石川県スポーツ推進	
										委員協議会	30
										公立武道館協議会	5
										石川県体育施設協会	10
										南加賀地区県体運営	
										協議会	10
										登録料	15
										補助金	
										石川県市町対抗ふる	
										さと 駅伝実行委員会	300
										全日本競歩能美大会	
										実行委員会	12,000
										全国銃剣道能美大会	1,200

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
2 体育振興費	19,482	19,555	△73			諸収入	16,511	8 報償費	3,723	報償金	3,723	一般行政経費	80
						2,971		11 需用費	424	消耗品費	215	少年スポーツ団体育成	
										印刷製本費	209	事業	4,980
								14 使用料及び賃借料	365	使用料	5	体育協会運営補助	
3 体育施設費	340,795	207,714	133,081	県支出金	31,000	使用料	168,250	7 賃金	29,854	嘱託賃金	21,294	臨時職員賃金	21,294
						7,767				臨時職員賃金	8,560	一般行政経費	50
								8 報償費	132	報償金	132	公用車維持管理	923
								11 需用費	40,497	消耗品費	4,063	スポーツ施設整備費	
			燃料費	10,564		140,325							
			印刷製本費	20	印刷製本費	20	体育館施設管理費						
			61,042	諸収入		61,042	光熱水費	23,305	光熱水費	23,305		21,028	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(体育施設費)									修繕料 2,540	スポーツ施設耐震補強
									医薬材料費 5	事業 31,174
							12 役 務 費	940	通信運搬費 786	武道館施設管理費
									手数料 100	1,555
									自動車損害保険料 54	野球場施設管理費
							13 委 託 料	105,920	設計監理測量委託料	14,011
									9,654	クラブハウス施設管理
									施設設備管理委託料 費	93
									95,808	運動広場施設管理費
									その他委託料 458	20,589
						14 使用料及び賃借料	1,136	使用料 73	テニスコート施設管理	
								賃借料 1,063	費 680	
						15 工事請負費	161,245	施設整備費 25,800	夜間照明施設管理費	
								施設改修費 135,445	2,532	
						16 原 材 料 費	437	工事材料費 181	プール施設管理費	
								加工用原材料費 256	27,081	
						18 備品購入費	600	庁用器具費 600	サッカーラグビー場維	
						19 負担金補助及び交付金	20	負担金	持管理費 8,193	
								研修会 10	財団法人能美市ふるさ	
								日本パークゴルフ協	と振興公社費 51,267	
								会 10		

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(体育施設費)										
4 給食センター費	188,251	184,420	3,831			負担金 131,867	56,384	27 公 課 費 14 1 報 酬 84 4 共 済 費 1,910 7 賃 金 41,847 9 旅 費 4 11 需 用 費 135,200 12 役 務 費 1,173	自動車重量税 14 非常勤職員報酬 84 職員共済組合負担金 563 退職手当組合負担金 355 労働保険料 272 中小企業退職金共済負担金 720 嘱託賃金 38,285 臨時職員賃金 3,562 普通旅費 4 消耗品費 3,110 燃料費 7,424 印刷製本費 1 光熱水費 11,852 修繕料 981 賄材料費 111,832 通信運搬費 168 手数料 956 自動車損害保険料 49	臨時職員賃金 43,757 学校給食センター管理 運営経常費 32,662 学校給食賄材料費 111,832

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(給食センター費)								13 委託料	7,880	施設設備管理委託料 7,815 電算委託料 65
								14 使用料及び賃借料	96	賃借料 96
								19 負担金補助及び交付金	7	負担金 石川県学校給食センター連絡協議会 7
								27 公課費	50	自動車重量税 50
計	601,233	465,666	135,567	7,767	31,000	272,616	289,850			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1 公共施設等災害復旧費	250	250	0				250	19 負担金補助及び交付金	250	補助金 災害崩落土砂処理等 250	災害崩落土砂処理助成事業 250
計	250	250	0				250				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元 金	3,061,000	3,203,000	△142,000	県支出金 50,800		使用料 67,046 諸収入 11,932	2,931,222	23 償還金、利子 及び割引料	3,061,000	地方債償還金 3,061,000	地方債償還金 3,061,000
2 利 子	328,402	360,532	△32,130	県支出金 412			327,990	23 償還金、利子 及び割引料	328,402	地方債利子 328,402	地方債利子 328,402
計	3,389,402	3,563,532	△174,130	51,212		78,978	3,259,212				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金 費	7,579	9,068	△1,489			財産収入 7,579	0	25 積立金	7,579	財政調整基金 7,579	財政調整基金積立金 7,579
2 減債基金費	582	291	291			財産収入 582	0	25 積立金	582	減債基金 582	減債基金積立金 582
3 建設計画促進 基金費	1,203	389	814			財産収入 1,203	0	25 積立金	1,203	建設計画促進基金 1,203	建設計画促進基金積立 金 1,203
4 まちづくり振 興基金費	70,516	70,679	△163				70,516	23 償還金、利子 及び割引料	70,516	基金繰替償還金 70,516	基金繰替運用事業 70,516
5 再編交付金事 業基金費	20,029	10,022	10,007	国庫支出金 20,000		財産収入 29	0	25 積立金	20,029	再編交付金事業基金 20,029	再編交付金事業基金積 立金 20,029
計	99,909	90,449	9,460	20,000		9,393	70,516				

(款) 13 諸支出金

(項) △ 公社費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
△	0	220,000	△220,000							
△ 土地開発公社費	0	220,000	△220,000							
計	0	220,000	△220,000							

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	20,000	8,000	12,000				20,000			
計	20,000	8,000	12,000				20,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	2		19,260	6,629 2.95月		25,889	9,456	35,345	
	議 員	18	81,120		27,919 2.95月		109,039	42,432	151,471	
	その他の特別職	370	18,011				18,011		18,011	
	計	390	99,131	19,260	34,548		152,939	51,888	204,827	
前年度	長 等	2		14,941	5,143 2.95月		20,084	8,733	28,817	
	議 員	18	81,120		27,919 2.95月		109,039	46,268	155,307	
	その他の特別職	754	22,897				22,897		22,897	
	計	774	104,017	14,941	33,062		152,020	55,001	207,021	
比 較	長 等			4,319	1,486		5,805	723	6,528	
	議 員							△ 3,836	△ 3,836	
	その他の特別職	△ 384	△ 4,886				△ 4,886		△ 4,886	
	計	△ 384	△ 4,886	4,319	1,486		919	△ 3,113	△ 2,194	

2 一般職

(1) 総括

区分	(再任用短時間勤務職員数) 職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 387	1,371,556	649,874	2,021,430	750,670	2,772,100	
前 年 度	() 381	1,361,378	657,728	2,019,106	749,131	2,768,237	
比 較	() 6	10,178	△ 7,854	2,324	1,539	3,863	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	18,210	29,341	5,190	16,056	6,012	70,400	4,432		319,873	165,480	14,880	649,874
前 年 度	19,056	27,402	5,436	15,692	5,604	88,955	4,432	60	314,500	164,591	12,000	657,728	
比 較	△ 846	1,939	△ 246	364	408	△ 18,555		△ 60	5,373	889	2,880	△ 7,854	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	10,178	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	29,959		
		その他の増減分	△ 19,781	退職分 △49,267 採用分 25,789 会計異動分 12,284 その他 △8,587	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (教育長) (計) 26年度 386人 1人 387人 25年度 380人 1人 381人 増 減 6人 0人 6人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 13人 △11人 会計異動 4人(内訳 増8人、減4人)
職員手当	△ 7,854	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 7,854	退職分 △22,827 採用分 12,628 会計異動 5,487 その他 △3,142	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	296,444	224,635	
	平均給与月額(円)	326,535	232,915	
	平均年齢	41歳 7月	47歳 0月	
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	298,331	222,683	
	平均給与月額(円)	328,001	229,083	
	平均年齢	42歳 3月	48歳 9月	

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成26年4月1日現在	8 級	() 1	() 0.3	3 級	()	() 0.0	教育長 1人
	7 級	() 9	() 2.4	2 級	() 1	() 20.0	
	6 級	() 20	() 5.2	1 級	() 4	() 80.0	
	5 級	() 64	() 16.8				
	4 級	() 51	() 13.4				
	3 級	() 78	() 20.5				
	2 級	() 101	() 26.5				
	1 級	() 57	() 15.0				
	計	() 381	() 100.0	計	() 5	() 100.0	
平成25年4月1日現在	8 級	()	() 0.0	3 級	()	() 0.0	教育長 1人
	7 級	() 9	() 2.4	2 級	() 2	() 33.3	
	6 級	() 21	() 5.6	1 級	() 4	() 66.7	
	5 級	() 68	() 18.2				
	4 級	() 57	() 15.2				
	3 級	() 45	() 12.0				
	2 級	() 118	() 31.6				
	1 級	() 56	() 15.0				
	計	() 374	() 100.0	計	() 6	() 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	387	382	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	385	380	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	73	72	1	
		4号給 (人)	312	308	4	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	99.5	99.5	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	381	375	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	379	373	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	66	64	2	
		4号給 (人)	313	309	4	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	99.5	99.5	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	36.5700	52.4400	52.4400	平成26年4月1日から改正
一般会計の制度	36.5700	52.4400	52.4400	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	
給料総額に対する比率 (%)	0.44	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)	31.27	
代表的な特殊勤務手当の名称	児童保育従事職員特殊勤務手当	

ク その他の手当

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

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

1. 当該年度提出に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
能美市土地開発公社に対する債務保証	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金440,000千円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期間に対し年利5%以内の割合で計算される利子相当額を加算した額を限度とする。			平成26年度	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金440,000千円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期間に対し年利5%以内の割合で計算される利子相当額を加算した額を限度とする。				
防災センター建設事業	1,936,000			平成27年度から平成28年度まで	1,936,000	1,355,543	551,400		29,057

2. 過年度議決に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
J R 寺井駅周辺整備事業	2,240,000	平成23年度から平成25年度まで	2,236,083						

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
固定資産税評価替支援業務	4,800	平成25年度	2,258	平成26年度	2,258				2,258
防災行政無線デジタル化事業	382,089	平成25年度	342,786						
能美市土地開発公社に対する債務保証	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金14億円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期間に対し年利5%以内の割合で計算される利子相当額を加算した額を限度とする。	平成25年度							
(仮称) 能美根上インターチェンジ整備事業	650,000			平成26年度から平成29年度まで	650,000	357,500	277,700		14,800

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

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込額		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
1 普通債	17,886,331	20,267,828	3,448,000	2,350,870	21,364,958
(1) 議会債	0	0	4,600	0	4,600
(2) 総務債	1,549,766	1,369,106	45,600	277,054	1,137,652
(3) 民生債	2,678,637	4,599,663	2,464,900	218,157	6,846,406
(4) 衛生債	253,943	241,926	0	12,242	229,684
(5) 農林水産業債	241,895	225,442	9,300	36,327	198,415
(6) 商工債	2,628	1,316	0	1,316	0
(7) 土木債	9,454,579	10,504,111	603,400	1,218,235	9,889,276
(8) 消防債	1,200	72,600	42,400	0	115,000
(9) 教育債	3,703,683	3,253,664	277,800	587,539	2,943,925
2 災害復旧債	97,752	81,381	0	18,578	62,803
(1) 土木災害復旧債	71,163	54,942	0	16,418	38,524
(2) 農林災害復旧債	26,589	26,439	0	2,160	24,279
3 その他債	8,790,065	9,100,355	850,000	691,552	9,258,803
(1) 臨時税収補てん債	86,338	69,224	0	17,478	51,746
(2) 減税補てん債	579,527	448,659	0	100,650	348,009
(3) 臨時財政対策債	7,898,867	8,390,516	850,000	540,048	8,700,468
(4) 減収補てん債	225,333	191,956	0	33,376	158,580
計	26,774,148	29,449,564	4,298,000	3,061,000	30,686,564

能美市国民健康保険特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,109,100	1,132,700	△23,600
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,024,127	916,807	107,320
4 療養給付費等交付金	195,010	320,010	△125,000
5 前期高齢者交付金	1,483,299	1,417,579	65,720
6 県支出金	229,436	221,503	7,933
7 共同事業交付金	487,500	463,000	24,500
8 財産収入	691	147	544
9 寄附金	10	10	0
10 繰入金	340,262	293,425	46,837
11 繰越金	10	10	0
12 諸収入	545	799	△254
歳入合計	4,870,000	4,766,000	104,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	72,230	81,843	△9,613	2,384		68,400	1,446
2 保険給付費	3,333,980	3,274,086	59,894	800,170		1,674,139	859,671
3 後期高齢者支援金等	585,592	589,878	△4,286	225,400		18,160	342,032
4 前期高齢者納付金等	428	278	150				428
5 老人保健拠出金	30	30	0				30
6 介護納付金	229,800	218,810	10,990	101,430			128,370
7 共同事業拠出金	539,438	543,632	△4,194	51,700		487,500	238
8 疾病予防費	49,066	47,951	1,115	19,844		6,320	22,902
9 基金積立金	691	147	544			691	0
10 公 債 費	500	1,000	△500				500
11 諸支出金	57,245	7,345	49,900	52,625			4,620
12 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	4,870,000	4,766,000	104,000	1,253,553		2,255,210	1,361,237

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,009,000	1,006,000	3,000	1 医療給付費分現年課税分	703,000	医療給付費分現年課税分 703,000
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	211,500	後期高齢者支援金分現年課税分 211,500
				3 介護納付金分現年課税分	68,500	介護納付金分現年課税分 68,500
				4 医療給付費分滞納繰越分	22,000	医療給付費分滞納繰越分 22,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,000
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,000	介護納付金分滞納繰越分 2,000
2 退職被保険者国民健康保険税	100,100	126,700	△ 26,600	1 医療給付費分現年課税分	60,500	医療給付費分現年課税分 60,500
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	19,000	後期高齢者支援金分現年課税分 19,000
				3 介護納付金分現年課税分	18,000	介護納付金分現年課税分 18,000
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,000	医療給付費分滞納繰越分 2,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	300	後期高齢者支援金分滞納繰越分 300
				6 介護納付金分滞納繰越分	300	介護納付金分滞納繰越分 300
計	1,109,100	1,132,700	△ 23,600			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	734,010	684,010	50,000	1 現年度分	734,000	現年度分	734,000
				2 過年度分	10	過年度分	10
2 高額医療費共同事業負担金	25,850	27,500	△ 1,650	1 高額医療費共同事業負担金	25,850	高額医療費共同事業負担金	25,850
3 特定健康診査等負担金	7,586	7,003	583	1 特定健康診査等負担金	7,586	特定健康診査等負担金	7,586
計	767,446	718,513	48,933				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	256,681	198,294	58,387	1 普通調整交付金	197,000	普通調整交付金	197,000
				2 特別調整交付金	59,681	特別調整交付金	59,681
計	256,681	198,294	58,387				

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	195,010	320,010	△ 125,000	1 現年度分	195,000	現年度分	195,000
				2 過年度分	10	過年度分	10

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	195,010	320,010	△ 125,000			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,483,299	1,417,579	65,720	1 現年度分	1,483,299	現年度分	1,483,299
計	1,483,299	1,417,579	65,720				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	25,850	27,500	△ 1,650	1 高額医療費共同事業負担金	25,850	高額医療費共同事業負担金	25,850
2 特定健康診査等負担金	7,586	7,003	583	1 特定健康診査等負担金	7,586	特定健康診査等負担金	7,586
計	33,436	34,503	△ 1,067				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	196,000	187,000	9,000	1 普通調整交付金	143,000	普通調整交付金	143,000
				2 特別調整交付金	53,000	特別調整交付金	53,000
計	196,000	187,000	9,000				

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	51,700	50,000	1,700	1 高額医療費共同事業交付金	51,700	高額医療費共同事業交付金 51,700
2 保険財政共同安定化事業交付金	435,800	413,000	22,800	1 保険財政共同安定化事業交付金	435,800	保険財政共同安定化事業交付金 435,800
計	487,500	463,000	24,500			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	691	147	544	1 利子及び配当金	691	国民健康保険財政調整基金利子 691
計	691	147	544			

(款) 9 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	285,262	269,425	15,837	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	151,000	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 151,000
-----------	---------	---------	--------	----------------------	---------	----------------------------

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(一般会計繰入金)				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	31,000	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 31,000
				3 職員給与費等繰入金	68,400	職員給与費等繰入金 68,400
				4 出産育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金 14,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	14,542	財政安定化支援事業繰入金 14,542
				6 その他繰入金	6,320	その他繰入金 6,320
計	285,262	269,425	15,837			

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	55,000	24,000	31,000	1 財政調整基金繰入金	55,000	財政調整基金繰入金 55,000
計	55,000	24,000	31,000			

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 12 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

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

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 雑入	435	689	△ 254	1 雑入	435	雑入 435
計	485	739	△ 254			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国庫支出金	地方債	その他							
1 一般管理費	45,190	54,882	△9,692			繰入金 45,190	0	2 給料	22,943	一般職給	22,943	一般職員給	45,190
								3 職員手当	10,386	扶養手当	156		
										住居手当	270		
										通勤手当	303		
4 共済費	11,861	時間外勤務手当	1,097										
		管理職手当	456										
		期末手当	5,267										
		勤勉手当	2,717										
2 一般事務費	11,736	10,884	852	国庫支出金 1,134		繰入金 10,602	0	9 旅費	45	普通旅費	45	一般事務費	11,736
								11 需用費	1,447	退職手当組合負担金	7,501		
										消耗品費	688		
										燃料費	6		
13 委託料	10,018	印刷製本費	753										
		電算委託料	5,649										
15 工事請負費	14	その他委託料	4,369										
		設備整備費	14										
18 備品購入費	152	機械器具費	152										

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(一般事務費)								19 負担金補助及 び交付金	60	負担金 石川県国保連合会 30 石川県国保連合会加 賀支部 30	
3 連合会負担金	1,357	1,986	△629				1,357	19 負担金補助及 び交付金	1,357	負担金 石川県国保連合会 1,332 石川県国保連合会加 賀支部 10 石川県保険者協議会 15	連合会負担金 1,357
計	58,283	67,752	△9,469	1,134		55,792	1,357				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴收費	13,706	13,844	△138	国庫支出金 1,250	繰入金 12,456	0	11 需用費	507	消耗品費 89	賦課徴收費 13,684
									印刷製本費 418	滞納処分費 22
							12 役務費	778	手数料 778	
							13 委託料	12,161	電算委託料 11,188	
									その他委託料 973	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
(賦課徴収費)								18 備品購入費	260	機械器具費	260
計	13,706	13,844	△138	1,250		12,456	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	241	247	△6			繰入金	89	1 報酬	96	非常勤職員報酬	96	運営協議会費	241
						152		9 旅費	5	費用弁償	5		
								10 交際費	50	市交際費	50		
								19 負担金補助及び交付金	90	負担金 事務研修会	90		
計	241	247	△6			152	89						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,740,000	2,569,000	171,000	国庫支出金 586,530 県支出金 123,480		前期高齢者 交付金 1,320,136	709,854	19 負担金補助及び交付金	2,740,000	負担金 一般被保険者療養給 付費 2,740,000	一般被保険者療養給 費 2,740,000
2 退職被保険者療養給付費	174,000	284,000	△110,000			療養給付費 交付金 156,000	18,000	19 負担金補助及び交付金	174,000	負担金 退職被保険者等療養 給付費 174,000	退職被保険者等療養給 付費 174,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
3 一般被保険者療養費	30,000	32,000	△2,000	国庫支出金 9,310 県支出金 1,960		前期高齢者 交付金 14,833	3,897	19 負担金補助及び交付金	30,000	負担金 一般被保険者療養費 30,000	一般被保険者療養費 30,000
4 退職被保険者療養費	3,000	5,500	△2,500			療養給付費 交付金 2,340	660	19 負担金補助及び交付金	3,000	負担金 退職被保険者等療養費 3,000	退職被保険者等療養費 3,000
5 審査支払手数料	3,220	6,326	△3,106				3,220	13 委託料	3,220	その他委託料 3,220	審査支払手数料 3,220
計	2,950,220	2,896,826	53,394	721,280		1,493,309	735,631				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	340,000	312,000	28,000	国庫支出金 65,170 県支出金 13,720		前期高齢者 交付金 148,330	112,780	19 負担金補助及び交付金	340,000	負担金 一般被保険者高額療養費 340,000	一般被保険者高額療養費 340,000
2 退職被保険者高額療養費	18,500	40,000	△21,500			療養給付費 交付金 18,500	0	19 負担金補助及び交付金	18,500	負担金 退職被保険者等高額療養費 18,500	退職被保険者等高額療養費 18,500

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	500	0				500	19 負担金補助及 び交付金	500	負担金 一般被保険者高額介 護合算療養費 500	一般被保険者高額介護 合算療養費 500
4 退職被保険者 高額介護合算 療養費	100	100	0				100	19 負担金補助及 び交付金	100	負担金 退職被保険者等高額 介護合算療養費 100	退職被保険者高額介護 合算療養費 100
計	359,100	352,600	6,500	78,890		166,830	113,380				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	50	50	0				50	19 負担金補助及 び交付金	50	負担金 一般被保険者移送費 50	一般被保険者移送費 50
2 退職被保険者 移送費	10	10	0				10	19 負担金補助及 び交付金	10	負担金 退職被保険者等移送 費 10	退職被保険者等移送費 10
計	60	60	0				60				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	21,000	21,000	0			繰入金 14,000	7,000	19 負担金補助及び交付金	21,000	負担金 出産育児一時金 21,000	出産育児一時金 21,000
計	21,000	21,000	0			14,000	7,000				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,600	3,600	0				3,600	19 負担金補助及び交付金	3,600	負担金 葬祭費 3,600	葬祭費 3,600
計	3,600	3,600	0				3,600				

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	585,550	589,830	△4,280	国庫支出金 186,200 県支出金 39,200		療養給付費 交付金 18,160	341,990	19 負担金補助及び交付金	585,550	負担金 後期高齢者支援金 585,550	後期高齢者支援金 585,550
2 後期高齢者関係事務費拠出金	42	48	△6				42	19 負担金補助及び交付金	42	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 42	後期高齢者関係事務費 拠出金 42
計	585,592	589,878	△4,286	225,400		18,160	342,032				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 前期高齢者納付金	386	230	156				386	19 負担金補助及び交付金	386	負担金 前期高齢者納付金 386	前期高齢者納付金 386
2 前期高齢者関係事務費拠出金	42	48	△6				42	19 負担金補助及び交付金	42	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 42	前期高齢者関係事務費拠出金 42
計	428	278	150				428				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	30	30	0				30	19 負担金補助及び交付金	30	負担金 老人保健事務費拠出金 30	老人保健事務費拠出金 30
計	30	30	0				30				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	229,800	218,810	10,990	国庫支出金 83,790 県支出金 17,640			128,370	19 負担金補助及び交付金	229,800	負担金 介護納付金 229,800	介護納付金 229,800
---------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	--	---------	---------------	---------	----------------------	---------------

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
計	229,800	218,810	10,990	101,430			128,370			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	103,400	110,360	△6,960	国庫支出金 25,850 県支出金 25,850		共同事業交付金 51,700	0	19 負担金補助及び交付金	103,400	負担金 高額医療費拠出金 103,400	高額医療費拠出金 103,400
2 保険財政共同安定化事業拠出金	435,800	433,020	2,780			共同事業交付金 435,800	0	19 負担金補助及び交付金	435,800	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金 435,800	保険財政共同安定化事業拠出金 435,800
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	114	121	△7				114	19 負担金補助及び交付金	114	負担金 高額医療費共同事業事務費拠出金 114	高額医療費共同事業事務費拠出金 114
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	114	121	△7				114	19 負担金補助及び交付金	114	負担金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 114	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 114
5 その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 その他共同事業事務費拠出金 10	その他共同事業事務費拠出金 10

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	539,438	543,632	△4,194	51,700		487,500	238			

(款) 8 疾病予防費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	32,478	31,871	607	国庫支出金	繰入金	16,806	7 賃金	488	臨時職員賃金	488	特定健康診査等事業費				
				7,586			500	11 需用費	559	消耗品費		314			
				県支出金											
				7,586											
							12 役務費	629	通信運搬費	629					
							13 委託料	30,802	検診委託料	28,113					
									その他委託料	2,689					
計	32,478	31,871	607	15,172	500	16,806									

(款) 8 疾病予防費

(項) 2 疾病予防費

1 疾病予防費	16,588	16,080	508	国庫支出金	繰入金	6,096	7 賃金	2,450	臨時職員賃金	2,450	疾病予防費	12,862	
				4,672			5,820	8 報償費	276	報償金	276	生活習慣病保健指導事	
								9 旅費	2	費用弁償	2	業	3,726
								11 需用費	760	消耗品費	468		
									燃料費	115			
									印刷製本費	7			

(款) 8 疾病予防費

(項) 2 疾病予防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(疾病予防費)										修繕料 170
								12 役 務 費	154	通信運搬費 154
								13 委 託 料	11,032	電算委託料 974
										検診委託料 8,148
										その他委託料 1,910
14 使用料及び賃借料	242	賃借料 242								
28 繰 出 金	1,672	直営診療施設勘定繰出金 1,672								
計	16,588	16,080	508	4,672		5,820	6,096			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	691	147	544			財産収入 691	0	25 積立金 691	691	財政調整基金 691	国民健康保険財政調整基金積立金 691
計	691	147	544			691	0				

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	500	1,000	△500				500	23 償還金、利子及び割引料 500	500	地方債利子 500	利子 500
-------	-----	-------	------	--	--	--	-----	--------------------	-----	-----------	--------

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
計	500	1,000	△500				500			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	4,000	4,000	0				4,000	23 償還金、利子 及び割引料	4,000	一般被保険者保険税還 付金 4,000	一般被保険者保険税還 付金 4,000
2 退職被保険者 等保険税還付 金	400	500	△100				400	23 償還金、利子 及び割引料	400	退職被保険者保険税還 付金 400	退職被保険者等保険税 還付金 400
3 一般被保険者 還付加算金	150	150	0				150	23 償還金、利子 及び割引料	150	一般被保険者還付加算 金 150	一般被保険者還付加算 金 150
4 退職被保険者 等還付加算金	50	50	0				50	23 償還金、利子 及び割引料	50	退職被保険者還付加算 金 50	退職被保険者等還付加 算金 50
5 国庫支出金返 納金	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	国庫支出金返還金 10	国庫支出金返納金 10
6 療養給付費交 付金返納金	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	療養給付費交付金返納 金 10	療養給付費交付金返納 金 10
計	4,620	4,720	△100				4,620				

(款) 11 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 直営診療施設 勘定繰出金	52,625	2,625	50,000	国庫支出金 52,625			0	28 繰 出 金	52,625	直営診療施設勘定繰出 金 52,625	直営診療施設勘定繰出 金 52,625
計	52,625	2,625	50,000	52,625			0				

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	8	96			96		96	
	計	8	96			96		96	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	8	192			192		192	
	計	8	192			192		192	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 96			△ 96		△ 96	
	計		△ 96			△ 96		△ 96	

2 一般職

(1) 総括

区分	(再任用短時間勤務職員数) 職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7	22,943	10,386	33,329	11,861	45,190	
前 年 度	() 7	27,180	13,152	40,332	14,550	54,882	
比 較	()	△ 4,237	△ 2,766	△ 7,003	△ 2,689	△ 9,692	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	156	456	270	303		1,097			5,267	2,717	120	10,386
	前 年 度	528	497	270	270		1,339			6,508	3,380	360	13,152
	比 較	△ 372	△ 41			33	△ 242			△ 1,241	△ 663	△ 240	△ 2,766

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,237	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	237		
		その他の増減分	△ 4,474	退職分 △4,619 採用分 2,086 会計異動分 △1,993 その他 52	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 26年度 7人 人 7人 25年度 7人 人 7人 増 減 0人 人 0人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 1人 1人 会計異動 0人 (内訳 増3人、減3人)
職員手当	△ 2,766	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,766	退職分 △2,082 採用分 949 会計異動分 △1,613 その他 △20	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	273,121		
	平均給与月額(円)	300,272		
	平均年齢	36歳 8月		
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,567		
	平均給与月額(円)	342,191		
	平均年齢	45歳 4月		

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成26年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	28.6				
	3 級	()	14.3				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			
平成25年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	14.3				
	4 級	()	14.3				
	3 級	()	42.9				
	2 級	()	()				
	1 級	()	14.3				
	計	()	()	計			

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	36.5700	52.4400	52.4400	平成26年4月1日から改正
一般会計の制度	36.5700	52.4400	52.4400	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

能美市後期高齢者医療特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	338,918	341,112	△2,194
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 寄附金	10	10	0
4 繰入金	120,782	113,413	7,369
5 繰越金	10	375	△365
6 諸収入	260	70	190
歳入合計	460,000	455,000	5,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	10,159	9,804	355			10,159	0
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	449,571	444,926	4,645			449,571	0
3 諸支出金	220	170	50			210	10
4 予備費	50	100	△50				50
歳出合計	460,000	455,000	5,000			459,940	60

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	227,075	231,949	△ 4,874	1 特別徴収保険料	227,075	特別徴収保険料 227,075
2 普通徴収保険料	111,843	109,163	2,680	1 普通徴収保険料現年分	111,833	普通徴収保険料現年分 111,833
				2 普通徴収保険料滞納繰越分	10	普通徴収保険料滞納繰越分 10
計	338,918	341,112	△ 2,194			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	120,782	113,413	7,369	1 事務費繰入金	31,299	共通経費負担金 21,150 市町事業事務費 10,149
-----------	---------	---------	-------	----------	--------	----------------------------------

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(一般会計繰入金)				2 保険基盤安定繰入金	89,483	保険基盤安定繰入金 89,483
計	120,782	113,413	7,369			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	375	△ 365	1 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10
計	10	375	△ 365			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	200	10	190	1 保険料還付金	200	保険料還付金 200
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	210	20	190			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	686	659	27			手数料 10 繰入金 676	0	11 需用費 167 13 委託料 519	消耗品費 49 印刷製本費 118 その他委託料 519	一般行政経費 686	
計	686	659	27			686	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	9,473	9,145	328			繰入金 9,473	0	11 需用費 102 12 役務費 130 13 委託料 9,241	印刷製本費 102 手数料 130 その他委託料 9,241	徴収費 9,473
計	9,473	9,145	328			9,473	0			

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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	449,571	444,926	4,645			繰入金 110,633 諸収入 10 繰越金 10	0	19 負担金補助及び交付金 449,571	負担金 保険料 428,421 事務費 21,150	後期高齢者医療広域連合納付金 449,571
------------------	---------	---------	-------	--	--	--	---	--------------------------	----------------------------------	------------------------

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

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(後期高齢者医療広域連合納付金)						後期保険料 338,918					
計	449,571	444,926	4,645			449,571	0				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	200	150	50			諸収入 200	0	23 償還金、利子及び割引料	200	保険料還付金 200	保険料還付金 200
2 還付加算金	10	10	0			諸収入 10	0	23 償還金、利子及び割引料	10	保険料還付加算金 10	還付加算金 10
計	210	160	50			210	0				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	50	100	△50				50			
計	50	100	△50				50			

能美市介護保険特別会計

能美市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	800,160	765,075	35,085
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	794,838	798,957	△4,119
4 支払基金交付金	1,075,629	1,056,456	19,173
5 県支出金	553,890	547,395	6,495
6 財産収入	10	10	0
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	655,619	648,136	7,483
9 繰越金	30	30	0
10 諸収入	104	221	△117
歳入合計	3,880,300	3,816,300	64,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	54,402	53,962	440			54,402	0
2 保険給付費	3,660,000	3,598,000	62,000	1,304,976		1,518,900	836,124
3 財政安定化基金拠出金	10	10	0			10	0
4 地域支援事業費	95,228	93,668	1,560	43,722		32,227	19,279
5 基金積立金	10	10	0			10	0
6 公 債 費	70,010	70,010	0			70,000	10
7 諸支出金	440	440	0				440
8 予 備 費	200	200	0			200	0
歳 出 合 計	3,880,300	3,816,300	64,000	1,348,698		1,675,749	855,853

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	800,160	765,075	35,085	1 特別徴収保険料	728,780	特別徴収保険料 728,780
				2 普通徴収保険料	70,880	普通徴収保険料 70,880
				3 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	800,160	765,075	35,085			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	650,204	637,187	13,017	1 現年度分	650,194	現年度分 650,194
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	650,204	637,187	13,017			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	115,486	131,341	△ 15,855	1 現年度分	115,476	現年度分 115,476
				2 過年度分	10	過年度分 10

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,258	11,229	1,029	1 現年度分	12,258	現年度分 12,258
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	16,890	19,200	△ 2,310	1 現年度分	16,890	現年度分 16,890
計	144,634	161,770	△ 17,136			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,061,410	1,043,430	17,980	1 現年度分	1,061,400	現年度分 1,061,400
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業支援交付金	14,219	13,026	1,193	1 現年度分	14,219	現年度分 14,219
計	1,075,629	1,056,456	19,173			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	539,316	532,181	7,135	1 現年度分	539,306	現年度分 539,306
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	539,316	532,181	7,135			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,129	5,614	515	1 現年度分	6,129	現年度分 6,129
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	8,445	9,600	△ 1,155	1 現年度分	8,445	現年度分 8,445
計	14,574	15,214	△ 640			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	457,510	449,760	7,750	1 現年度分	457,500	現年度分 457,500
------------	---------	---------	-------	--------	---------	--------------

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(介護給付費繰入金)				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,129	5,614	515	1 現年度分	6,129	現年度分 6,129
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,445	9,600	△ 1,155	1 現年度分	8,445	現年度分 8,445
4 その他一般会計繰入金	183,535	183,162	373	1 職員給与費等繰入金	18,333	職員給与費等繰入金 18,333
				2 事務費繰入金	165,202	事務費繰入金 165,202
計	655,619	648,136	7,483			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30	30	0	1 前年度繰越金	30	前年度繰越金 30
計	30	30	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 10 諸収入

(項) 3 受託事業収入

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

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費	10
2 第三者行為納付金	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金	10
3 返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金	10
4 雑入	24	141	△ 117	1 利用者負担金	24	認知症高齢者家族支援事業費	24
計	54	171	△ 117				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1 一般管理費	20,049	20,056	△7			繰入金	0	2 給料	9,369	一般職給	9,369	一般職員給	18,333
						20,049		3 職員手当	4,127	扶養手当	216	一般行政経費	1,716
									通勤手当	152			
									時間外勤務手当	375			
									期末手当	2,166			
									勤勉手当	1,098			
									児童手当	120			
									4 共済費	4,837	職員共済組合負担金		
												3,057	
					退職手当組合負担金								
						1,780							
						9 旅費	65	普通旅費	65				
						11 需用費	563	消耗品費	188				
								印刷製本費	375				
						12 役務費	18	通信運搬費	18				
						13 委託料	1,000	電算委託料	1,000				
						19 負担金補助及び交付金	70	負担金					
								研修会	70				
2 連合会負担金	154	145	9			繰入金	0	13 委託料	30	その他委託料	30	連合会負担金	154
						154		19 負担金補助及び交付金	124	負担金			
								県連合会	10				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(連合会負担金)									保険料特別徴収経由 業務 114	
計	20,203	20,201	2			20,203	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,410	4,474	936			繰入金 5,410	0	11 需用費	544	消耗品費 50	賦課徴収費 5,410
										印刷製本費 494	
								12 役務費	78	手数料 78	
2 滞納処分費	20	20	0			繰入金 20	0	13 委託料	4,788	電算委託料 4,788	滞納処分費 20
								7 賃金	10	臨時職員賃金 10	
								11 需用費	10	印刷製本費 10	
計	5,430	4,494	936			5,430	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	12,342	13,054	△712			繰入金 12,332 諸収入 10	0	7 賃金	1,383	臨時職員賃金 1,383	認定調査等費 12,342
								9 旅費	10	普通旅費 10	
								11 需用費	350	消耗品費 58 印刷製本費 292	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
(認定調査等費)								12 役務費	8,280	通信運搬費 7 手数料 8,273	
								13 委託料	2,019	電算委託料 195 その他委託料 1,824	
								14 使用料及び賃借料	299	賃借料 299	
								19 負担金補助及び交付金	1	負担金 研修会 1	
2 認定審査会共同設置負担金	16,427	16,213	214			繰入金 16,427	0	19 負担金補助及び交付金	16,427	負担金 事務組合 16,427	事務組合負担金 16,427
計	28,769	29,267	△498			28,769	0				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,108,116	1,063,640	44,476	国庫支出金 253,926 県支出金 140,727		繰入金 76,595 支払基金交付金 321,354	315,514	19 負担金補助及び交付金	1,108,116	負担金 居宅介護サービス給 付費 1,108,116	居宅介護サービス給 費 1,108,116
---------------	-----------	-----------	--------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------	---------------	-----------	----------------------------------	--------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
2 地域密着型介護サービス給付費	595,272	581,052	14,220	国庫支出金 137,597 県支出金 74,409		繰入金 41,146 支払基金交付金 172,629	169,491	19 負担金補助及び交付金	595,272	負担金 地域密着型介護サービス給付費 595,272	地域密着型介護サービス給付費 595,272
3 施設介護サービス給付費	1,469,092	1,484,568	△15,476	国庫支出金 267,590 県支出金 257,091		繰入金 306,061 支払基金交付金 426,036	212,314	19 負担金補助及び交付金	1,469,092	負担金 施設介護サービス給付費 1,469,092	施設介護サービス給付費 1,469,092
4 居宅介護福祉用具購入費	2,700	2,700	0	国庫支出金 624 県支出金 338		繰入金 187 支払基金交付金 783	768	19 負担金補助及び交付金	2,700	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,700	居宅介護福祉用具購入費 2,700
5 居宅介護住宅改修費	13,140	13,140	0	国庫支出金 3,037 県支出金 1,643		繰入金 908 支払基金交付金 3,811	3,741	19 負担金補助及び交付金	13,140	負担金 居宅介護住宅改修費 13,140	居宅介護住宅改修費 13,140

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
6 居宅介護サービス計画給付費	124,908	124,908	0	国庫支出金 28,873 県支出金 15,614		繰入金 8,634 支払基金交付金 36,223	35,564	19 負担金補助及び交付金	124,908	負担金 居宅介護サービス計画給付費 124,908	居宅介護サービス計画給付費 124,908
計	3,313,228	3,270,008	43,220	1,181,469		1,394,367	737,392				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	112,032	97,428	14,604	国庫支出金 25,728 県支出金 14,172		繰入金 7,744 支払基金交付金 32,489	31,899	19 負担金補助及び交付金	112,032	負担金 介護予防サービス給付費 112,032	介護予防サービス給付費 112,032
2 地域密着型介護予防サービス給付費	18,000	18,000	0	国庫支出金 4,161 県支出金 2,250		繰入金 1,244 支払基金交付金 5,220	5,125	19 負担金補助及び交付金	18,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 18,000	地域密着型介護予防サービス給付費 18,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
3 介護予防福祉用具購入費	1,170	1,170	0	国庫支出金 270 県支出金 146		繰入金 81 支払基金交付金 339	334	19 負担金補助及び交付金	1,170	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,170	介護予防福祉用具購入費 1,170
4 介護予防住宅改修費	7,560	7,560	0	国庫支出金 1,748 県支出金 945		繰入金 523 支払基金交付金 2,192	2,152	19 負担金補助及び交付金	7,560	負担金 介護予防住宅改修費 7,560	介護予防住宅改修費 7,560
5 介護予防サービス計画給付費	13,020	11,880	1,140	国庫支出金 3,010 県支出金 1,628		繰入金 900 支払基金交付金 3,776	3,706	19 負担金補助及び交付金	13,020	負担金 介護予防サービス計画給付費 13,020	介護予防サービス計画給付費 13,020
計	151,782	136,038	15,744	54,058		54,508	43,216				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,032	4,560	△528	国庫支出金 932		繰入金 279	1,148	13 委託料	4,032	その他委託料 4,032	審査支払手数料 4,032
-----------	-------	-------	------	--------------	--	------------	-------	--------	-------	-----------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(審査支払手数料)				県支出金 504		支払基金交付金 1,169				
計	4,032	4,560	△528	1,436		1,448	1,148			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	54,864	53,784	1,080	国庫支出金 12,682 県支出金 6,858		繰入金 3,792 支払基金交付金 15,911	15,621	19 負担金補助及び交付金	54,864	負担金 高額介護サービス費 54,864	高額介護サービス費 54,864
2 高額介護予防サービス費	108	108	0	国庫支出金 25 県支出金 14		繰入金 7 支払基金交付金 31	31	19 負担金補助及び交付金	108	負担金 高額居宅支援サービス費 108	高額介護予防サービス費 108
計	54,972	53,892	1,080	19,579		19,741	15,652				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算 介護サービス 費	11,000	11,000	0	国庫支出金 2,543 県支出金 1,375		繰入金 760 支払基金交 付金 3,190	3,132	19 負担金補助及 び交付金	11,000	負担金 高額医療合算介護サ ービス費 11,000	高額医療合算介護サー ビス費 11,000
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	150	150	0	国庫支出金 35 県支出金 19		繰入金 10 支払基金交 付金 44	42	19 負担金補助及 び交付金	150	負担金 高額医療合算介護予 防サービス費 150	高額医療合算介護予防 サービス費 150
計	11,150	11,150	0	3,972		4,004	3,174				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介 護サービス費	124,716	122,232	2,484	国庫支出金 22,861 県支出金 21,558		繰入金 8,621 支払基金交 付金 36,168	35,508	19 負担金補助及 び交付金	124,716	負担金 特定入所者介護サー ビス費 124,716	特定入所者介護サー ビス費 124,716
--------------------	---------	---------	-------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--------	-------------------	---------	---------------------------------	--------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	国庫支出金 28		繰入金 8	34	19 負担金補助及び交付金	120	負担金 特定入所者介護予防サービス費 120	特定入所者介護予防サービス費 120
計	124,836	122,352	2,484	44,462		44,832	35,542				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 要支援・二次予防事業費	17,855	11,503	6,352	国庫支出金		繰入金	3,749	2 給料	3,690	一般職給	3,690	予防サービス事業 17,855
				4,462		2,233		3 職員手当	1,407	通勤手当	50	
				県支出金		支払基金交付金				時間外勤務手当	148	
				2,233		5,178				期末手当	796	
										勤勉手当	413	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額		説	明	
				国庫支出金	地方債	その他							
(要支援・二次予防事業費)								4 共済費	1,907	職員共済組合負担金 1,205 退職手当組合負担金 702			
								7 賃金	1,325	臨時職員賃金	1,325		
								13 委託料	9,526	その他委託料	9,526		
2 一次予防事業費	31,177	33,536	△2,359	国庫支出金 7,796 県支出金 3,896		繰入金 3,896 支払基金交付金 9,041	6,548	2 給料	12,123	一般職給	12,123	地域介護予防活動支援 事業	30,742
								3 職員手当	4,667	通勤手当 213 時間外勤務手当 486 期末手当 2,611 勤勉手当 1,357		高齢者健康づくり事業 264 介護予防普及啓発事業	171
								4 共済費	6,197	職員共済組合負担金 3,892 退職手当組合負担金 2,305			
								7 賃金	79	臨時職員賃金	79		
								8 報償費	3,936	報償金	3,936		
								11 需用費	418	消耗品費 243 印刷製本費 175			
								13 委託料	2,416	その他委託料	2,416		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
(一次予防事業費)								14 使用料及び賃借料	192	賃借料	192
								19 負担金補助及び交付金	1,098	補助金 ボランティア活動	1,098
								20 扶助費	51	生活扶助費 短期入所生活援助事業費	51
計	49,032	45,039	3,993	18,387		20,348	10,297				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

1 権利擁護事業費	1,001	1,036	△35	国庫支出金	繰入金	212	8 報償費	165	報償金	165	成年後見制度利用支援 事業 高齢者虐待防止事業 219	
				395			197	11 需用費	106	消耗品費		71
				県支出金						食糧費		5
				197						印刷製本費		30
							12 役務費	155	手数料	155		
							20 扶助費	575	生活扶助費 成年後見人制度利用 援助費	552		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他							
(権利擁護事業費)										緊急避難所利用料援助費	23		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,092	21,991	101	国庫支出金 8,726 県支出金 4,364		繰入金 4,364	4,638	2 給 料	10,338	一般職給	10,338	地域包括支援センター 運営事業	22,092
								3 職 員 手 当	4,182	通勤手当	238		
										時間外勤務手当	414		
										期末手当	2,323		
										勤勉手当	1,207		
								4 共 済 費	5,349	職員共済組合負担金	3,384		
										退職手当組合負担金	1,965		
								7 賃 金	454	臨時職員賃金	454		
								8 報 償 費	20	報償金	20		
								9 旅 費	162	費用弁償	10		
										普通旅費	152		
								11 需 用 費	148	消耗品費	85		
										印刷製本費	63		
								12 役 務 費	30	手数料	30		
								13 委 託 料	328	その他委託料	328		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)								14 使用料及び賃借料	1,056	使用料 賃借料	20 1,036
								19 負担金補助及び交付金	25	負担金 研修会	25
3 任意事業費	23,103	25,602	△2,499	国庫支出金 7,769		繰入金 7,294	4,132	8 報 償 費	20	報償金	20
				県支出金 3,884		諸収入 24		9 旅 費	10	費用弁償	10
								11 需 用 費	201	消耗品費 食糧費 印刷製本費	20 19 162
								12 役 務 費	403	通信運搬費 手数料	393 10
								13 委 託 料	21,535	電算委託料 その他委託料	669 20,866
								14 使用料及び賃借料	934	賃借料	934
計	46,196	48,629	△2,433	25,335		11,879	8,982				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 財政調整基金積立金	10	10	0			財産収入 10	0	25 積立金	10	財政調整基金 10 介護保険財政調整基金積立金 10
計	10	10	0			10	0			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 6 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 償還金	30	30	0				30	23 償還金、利子及び割引料	30	国庫支出金返還金 10 償還金 30 県支出金返還金 10 支払基金交付金返還金 10
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 10 第1号被保険者還付加算金 10
計	440	440	0				440			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	(再任用短時間勤務職員数) 職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 11	35,520	14,383	49,903	18,290	68,193	
前 年 度	() 11	35,480	14,644	50,124	18,728	68,852	
比 較	()	40	△ 261	△ 221	△ 438	△ 659	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本 年 度	216			653		1,423		7,896	4,075	120	14,383
	前 年 度	216			729		1,423		8,000	4,156	120	14,644
	比 較				△ 76				△ 104	△ 81		△ 261

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	40	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,024		
		その他の増減分	△ 984	会計異動分 △859 その他 △125	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 26年度 11人 人 11人 25年度 11人 人 11人 増 減 0人 人 0人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 0人 0人 会計異動 0人 (内訳 増1人、減1人)
職員手当	△ 261	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 261	会計異動 △636 その他 375	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職	技能労務職	備考
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	269,075		
	平均給与月額(円)	275,639		
	平均年齢	36歳 1月		
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	267,823		
	平均給与月額(円)	274,950		
	平均年齢	36歳 9月		

(2) 初任給

区	分	行政職	技能労務職	備考
能美市	高校卒 (円)	140,100	137,200	
	大学卒 (円)	172,200	—	
国	高校卒 (円)	140,100	137,200	
	大学卒 (円)	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成26 年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			
平成25 年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	36.5700	52.4400	52.4400	平成26年4月1日から制度改正
一般会計の制度	36.5700	52.4400	52.4400	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

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

(単位：千円)

区 分	平成 2 4 年度末 現 在 高	平成 2 5 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 2 6 年度 中 増 減 見 込 額		平成 2 6 年度末 現 在 高 見 込 額
			平成 2 6 年度 中 起 債 見 込 額	平成 2 6 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	140,000	70,000	0	70,000	0
(1) 財政安定化資金貸付金	140,000	70,000	0	70,000	0
計	140,000	70,000	0	70,000	0

能 美 市 介 護 保 険 特 別 会 計
(サービス事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	13,060	11,260	1,800
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	20	20	0
歳入合計	13,100	11,300	1,800

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	5,780	5,610	170				5,780
2 サービス事業費	7,220	5,590	1,630				7,220
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	13,100	11,300	1,800				13,100

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画 費収入	13,060	11,260	1,800	1 介護予防サービス計画費 収入	13,060	介護予防サービス計画費収入 13,060
計	13,060	11,260	1,800			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

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

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	5,780	5,610	170				5,780	7 賃金	4,770	嘱託賃金 4,770	臨時職員賃金 4,770
								11 需用費	386	消耗品費 138	一般行政経費 1,010
										燃料費 218	
										印刷製本費 10	
										修繕料 20	
								12 役務費	47	通信運搬費 35	
										手数料 12	
								14 使用料及び賃借料	469	賃借料 469	
								18 備品購入費	103	機械器具費 103	
								19 負担金補助及び交付金	5	負担金	
										市ケアマネジャー連絡会 5	
計	5,780	5,610	170				5,780				

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

1 介護予防サービス等事業費	7,220	5,590	1,630				7,220	13 委託料	7,220	その他委託料 7,220	介護予防サービス等事業費 7,220
計	7,220	5,590	1,630				7,220				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

能美市温泉事業特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	8,550	8,340	210
2 財産収入	10	1	9
3 繰越金	39	558	△519
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	8,600	8,900	△300

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 温泉事業費	8,590	8,899	△309				8,590
2 諸支出金	10	1	9			10	0
歳出合計	8,600	8,900	△300			10	8,590

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉施設使用料	8,550	8,340	210	1 温泉使用料	8,550	温泉使用料 8,550
計	8,550	8,340	210			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	1	9	1 利子及び配当金	10	温泉事業基金利子 10
計	10	1	9			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	39	558	△ 519	1 前年度繰越金	39	前年度繰越金 39
計	39	558	△ 519			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

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

3. 歳出

(款) 1 温泉事業費

(項) 1 温泉事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 施設管理費	8,590	8,899	△309				8,590	11 需用費	7,424	印刷製本費 15 光熱水費 2,544 修繕料 4,865	一般行政経費 21 寺井温泉1号源泉 1,671
								12 役務費	152	通信運搬費 114 手数料 38	辰口温泉10号温泉・ 上開発送湯ポンプ場 1,126
								13 委託料	454	施設設備管理委託料 454	辰口温泉11号源泉 902
								14 使用料及び賃借料	468	賃借料 468	辰口配湯ポンプ場 1,408
								27 公課費	92	消費税 92	緑が丘配湯ポンプ場 234 送湯・配湯管 415 寺井温泉2号源泉 2,721 公課費 92
計	8,590	8,899	△309				8,590				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 温泉事業基金費	10	1	9			財産収入 10	0	25 積立金	10	温泉事業基金 10	温泉事業基金積立金 10
計	10	1	9			10	0				

能美市農業集落排水事業特別會計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	601	601	0
2 使用料及び手数料	29,271	28,482	789
3 県支出金	40,100	0	40,100
4 財産収入	63	17	46
5 繰入金	35,400	34,200	1,200
6 繰越金	2,365	5,800	△3,435
7 市債	55,100	15,000	40,100
歳入合計	162,900	84,100	78,800

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	105,466	26,177	79,289	40,100	40,100	600	24,666
2 公債費	57,371	57,906	△535		15,000	34,200	8,171
3 諸支出金	63	17	46			63	0
歳出合計	162,900	84,100	78,800	40,100	55,100	34,863	32,837

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

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

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設 使用料	29,270	28,481	789	1 使用料現年分	29,269	使用料現年分 29,269
				2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
計	29,270	28,481	789			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 県補助金	40,100	0	40,100	1 農業集落排水事業補助金	40,100	農業集落排水事業費 40,100
計	40,100	0	40,100			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	63	17	46	1 利子及び配当金	63	農業集落排水事業基金利子 63
計	63	17	46			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業基金繰入金	1,200	0	1,200	1 農業集落排水事業基金繰入金	1,200	農業集落排水事業基金繰入金 1,200
計	1,200	0	1,200			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	2,365	5,800	△ 3,435	1 前年度繰越金	2,365	前年度繰越金 2,365
計	2,365	5,800	△ 3,435			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	55,100	15,000	40,100	1 農業集落排水事業債	55,100	農業集落排水事業債 40,100 下水道資本費平準化債 15,000
計	55,100	15,000	40,100			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業集落排水 処理施設管理 費	23,346	23,630	△284				23,346	11 需用費	8,380	光熱水費 5,980	農業集落排水処理施設 管理費 23,346
										修繕料 2,400	
								12 役員費	611	通信運搬費 598	
										その他保険料 13	
								13 委託料	12,320	施設設備管理委託料 11,550	
										その他委託料 770	
								15 工事請負費	1,000	補修工事費 1,000	
2 農業集落排水 処理施設建設 費	82,120	2,547	79,573	県支出金 40,100	40,100	分担金 600	1,320	11 需用費	262	消耗品費 43	農業集落排水処理施設 建設費 82,120
										燃料費 60	
										印刷製本費 9	
		修繕料 150									
		12 役員費	51	手数料 10							
				自動車損害保険料 41							
				19 負担金補助及 び交付金	20	負担金 地域資源循環技術セ ンター 20					
				23 償還金、利子 及び割引料	15	過年度過誤納還付金 15					
				27 公課費	1,000	消費税 1,000					

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(農業集落排水処理施設建設費)								13 委託料	4,200	設計監理測量委託料 2,000 その他委託料 2,200
								15 工事請負費	76,600	下水道工事費 76,000 公共柵設置工事費 600
								19 負担金補助及び交付金	1,000	補助金 農業集落排水処理施設接続工事 1,000
								27 公課費	7	自動車重量税 7
計	105,466	26,177	79,289	40,100	40,100	600	24,666			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	46,918	46,349	569		15,000	繰入金 23,747	8,171	23 償還金、利子及び割引料	46,918	地方債償還金 46,918	元金 46,918
2 利 子	10,453	11,557	△1,104			繰入金 10,453	0	23 償還金、利子及び割引料	10,453	地方債利子 10,453	利子 10,453
計	57,371	57,906	△535		15,000	34,200	8,171				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業集落排水 事業基金費	63	17	46			財産収入 63	0	25 積立金	63	農業集落排水事業基金 63	農業集落排水事業基金 積立金 63
計	63	17	46			63	0				

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

(単位：千円)

区 分	平成 2 4 年度末 現 在 高	平成 2 5 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 2 6 年度 中 増 減 見 込 額		平成 2 6 年度末 現 在 高 見 込 額
			平成 2 6 年度 中 起 債 見 込 額	平成 2 6 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 企業債	449,776	432,129	55,100	46,918	440,311
(1) 農業集落排水事業債	382,942	352,481	40,100	43,494	349,087
(2) 資本費平準化債	66,834	79,648	15,000	3,424	91,224
計	449,776	432,129	55,100	46,918	440,311

能美市水道事業会計

平成26年度能美市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			899,500	
	1 営業収益		791,632	
		1 給 水 収 益	766,200	
		2 受 託 工 事 収 益	5,590	
		3 その他の営業収益	19,842	
	2 営業外収益		107,868	
		1 受 取 利 息	2,750	
		2 長期前受金戻入益	104,956	
		3 雑 収 益	162	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			743,000	
	1 営業費用		577,933	
		1 原水及び浄水費	85,670	
		2 配水及び給水費	58,430	
		3 受 託 工 事 費	5,700	
		4 総 係 費	38,820	
		5 減 価 償 却 費	385,372	
		6 資 産 減 耗 費	3,941	
	2 営業外費用		158,675	
		1 支 払 利 息	125,426	
		2 雑 支 出	10	
		3 消費税及び地方消費税	33,239	
	3 特別損失		6,392	
		1 過年度損益修正損	600	
		2 その他特別損失	5,792	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			26,500	
	1 工事負担金		4,300	
		1 工事負担金	4,300	
	2 分担金		18,700	
		1 分担金	18,700	
	3 雑収入		3,500	
		1 雑収入	3,500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			508,400	
	1 建設改良費		201,500	
		1 配水施設拡張費	13,030	
		2 配水管改良費	106,330	
		3 施設改良費	67,140	
		4 営業設備費	15,000	
	2 企業債償還金		306,900	
		1 企業債償還金	306,900	

平成26年度能美市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明							
					区 分	金 額								
1	水道事業収益	899,500	778,400	121,100										
1	営業収益	791,632	775,490	16,142										
	1	給 水 収 益	766,200	751,720	14,480	給 水 収 益	766,200	基本料金 18,440件/月 87,800						
								使用量料金 有収水量 一般6,350,000m ³ 95円/m ³ 工場 400,000m ³ 46円/m ³ 計 603,250 18,400 709,450						
								消費税及び地方消費税 56,750						
								合計 766,200						
	2							受託工事収益	5,590	5,260	330			
												新設工事収益	4,450	受託舗装復旧費 3,750 消火栓設置工事 700
												修繕工事収益	1,140	受託修繕工事費 540 消火栓修繕工事 600
3	その他の 営業収益	19,842	18,510	1,332										
					材料売却収益	10								

(収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手 数 料	2,710	開栓 2,400 設計審査・完成検査 260 事業者指定登録 50
					下水道使用料 事務受託料	17,090	公共 13,988件/月 97.2円 12ヶ月 16,316 農排 664件/月 97.2円 12ヶ月 774
					消火栓維持 管理負担金	12	3,000円/基 4基 12
					雑 収 益	20	
2	営業外収益	107,868	2,910	104,958			
	1						
	受取利息	2,750	2,750	0			
					預 金 利 息	995	定期預金
					有価証券利息	1,755	
	2						
	長期前受金 戻 入	104,956	0	104,956			
					分 担 金	56,211	
					国庫補助金	3,169	
					工事負担金	39,681	
					受贈財産評価額	871	
					寄 付 金	5,024	

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 雑 収 益	162	160	2			
					その他雑収益	162	事務室賃借料 145 コピー代 17

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	743,000	701,600	41,400			
1	営業費用	577,933	568,770	9,163			
	1 原水及び 浄水費	85,670	74,450	11,220			
					備消耗品費	150	
					燃 料 費	115	発電機用 車輦 55 60
					通 信 運 搬 費	1,512	専用回線 1,512
					委 託 料	17,287	水質検査 9,612 除草 1,832 電気保安 823 施設警備 1,109 機械設備点検 3,887 浄化槽検査 9 健康診断 15
					手 数 料	6	浄化槽法定検査
					修 繕 料	19,650	管理棟修繕 3,000 電気計装修繕 5,900 水源導水管修繕 10,750
					動 力 費	45,114	取水、送水、配水ポンプ場電気料
					薬 品 費	1,836	次亜塩素

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 配 水 及 び 給 水 費	58,430	55,150	3,280			
					給 料	9,457	職員給2名
					手 当	3,090	扶養手当 138 管理職手当 288 通勤手当 78 期末手当 1,559 勤勉手当 798 時間外手当 229
					賃 金	2,124	臨時職員1名 2,100 臨時職員通勤手当 24
					法 定 福 利 費	4,670	共済組合 2,873 退職手当 1,797
					旅 費	50	
					備 消 耗 品 費	30	
					燃 料 費	300	車輛
					通 信 運 搬 費	12	メーター自動検針
					委 託 料	19,448	電気保安 50 量水器取替 16,148 開閉栓 2,600 給・配水管台帳更新 650
					賃 借 料	53	土地賃借

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 料	7,838	配水管 2,700 給水管 3,888 車輛 250 路面復旧費 1,000
					動 力 費	6,653	配水ポンプ場
					材 料 費	3,040	給・配水管修繕用 1,600 量水器取替用逆止弁 1,440
					研 修 費	200	水道事業研修
					賞与引当金繰入	1,178	期末手当 779 勤勉手当 399
					法定福利費引当金繰入	287	
	3 受託工事費	5,700	5,330	370			
					修 繕 料	540	
					工 事 請 負 費	1,400	消火栓新設・改修工事
					路 面 復 旧 費	3,760	給水箇所舗装復旧
	4 総 係 費	38,820	46,770	△ 7,950			
					給 料	7,653	職員給2名
					手 当	2,477	通勤手当 24 住居手当 312 期末手当 1,158 勤勉手当 601 時間外手当 382

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					法定福利費	3,732	共済組合 2,278 退職手当 1,454
					旅 費	20	
					備 消 耗 品 費	701	事務消耗品 377 コピー料 324
					燃 料 費	30	車輛
					印 刷 製 本 費	2,140	水道料金納入通知書、封筒、図書追録
					通 信 運 搬 費	3,164	電話使用料、コンビニ収納通信料 565 郵便料金 2,592 一般書留 7
					委 託 料	9,794	量水器検針業務委託 8,618 水道料金帳票圧着業務委託 388 新会計制度支援業務委託 788
					手 数 料	3,992	口座振替手数料（分配手数料含む） 2,864 コンビニ収納手数料 1,128 印紙代（車検）
					賃 借 料	3,091	ハンディターミナル 1,808 隔月検針システム 1,283
					修 繕 料	200	
					負 担 金	335	日本水道協会 300 日本水道協会石川支部 16 石川県水道協議会 5 石川県公共料金等暴力対策協議会 14
					保 險 料	398	日本水道協会賠償責任保険 274 建物災害共済基金負担金（18施設） 90 自動車損害基金、自賠責保険 34

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					賞与引当金繰入	880	期末手当 579 勤勉手当 301
					法定福利費引当 金 繰 入	213	
	5 減 価 償 却 費	385,372	383,500	1,872			
					有形固定資産 減 価 償 却 費	385,372	建物 9,192 構築物 315,668 機械及び装置 60,391 工具及び備品 121
	6 資 産 減 耗 費	3,941	3,570	371			
					固 定 資 産 除 却 費	3,941	構築物 2,386 機械及び装置 1,555
2 営業外費用		158,675	132,510	26,165			
	1 支 払 利 息	125,426	132,460	△ 7,034			
					企 業 債 利 息	125,426	財政融資資金 104,704 地方公共団体金融機構 20,722
	2 雑 支 出	10	50	△ 40			
					そ の 他 雑 支 出	10	
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	33,239	0	33,239			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	33,239	

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特 別 損 失		6,392	320	6,072			
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	600	320	280			
					過 年 度 損 益 修 正 損	600	過年度漏水還付費
	2 そ の 他 特 別 損 失	5,792	0	5,792			
					手 当	2,630	
					法 定 福 利 費	639	
					貸 倒 引 当 金 繰 入	2,523	

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		26,500	32,200	△ 5,700			
1 工事負担金		4,300	9,500	△ 5,200			
	1 工事負担金	4,300	9,500	△ 5,200			
					工事負担金	4,300	配水管申請を伴う工事負担金 4,300
2 分担金		18,700	19,200	△ 500			
	1 分担金	18,700	19,200	△ 500			
					分担金	18,700	新規加入・増径分担金 18,700
3 雑収入		3,500	3,500	0			
	1 雑収入	3,500	3,500	0			
					雑収入	3,500	能美広域事務組合美化センター 工事負担金 3,500

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	508,400	542,200	△ 33,800			
1	建設改良費	201,500	254,300	△ 52,800			
	1						
	配水施設拡張費	13,030	37,480	△ 24,450			
					備消耗品費	30	
					印刷製本費	78	
					委託料	602	設計委託(配水管申請工事)
					工事請負費	12,320	配水管申請工事 8,000 舗装本復旧 4,320
	2						
	配水管改良費	106,330	80,990	25,340			
					給料	4,658	職員給 1名
					手当	1,539	扶養手当 138 通勤手当 24 時間外手当 232 期末手当 761 勤勉手当 384
					法定福利費	2,298	共済組合 1,413 退職手当 885
					備消耗品費	52	
					燃料費	86	車輛

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
					区 分	金 額			
					委 託 料	6,166	設計委託		
					工 事 請 負 費	90,818	配水管改良 舗装本復旧	75,030 15,788	
					賞与引当金繰入	573	期末手当 勤勉手当	380 193	
					法定福利費引当 金 繰 入	140			
	3 施 設 改 良 費	67,140	119,550	△ 52,410					
						備 消 耗 品 費	56		
						燃 料 費	124	車輛用燃料	
						委 託 料	8,860	耐震診断（宮竹送配水ポンプ場） 変更認可書作成（市全域）	6,000 2,860
						工 事 請 負 費	58,100	施設更新	58,100
	4 営 業 設 備 費	15,000	16,280	△ 1,280					
						メ ー タ ー 費	15,000	新規メーター購入	
2 企 業 債 償 還 金		306,900	287,900	19,000					
1 企 業 債 償 還 金		306,900	287,900	19,000					
					元 金 償 還 金	306,900	財政融資資金 地方公共団体金融機構	247,800 59,100	

平成26年度能美市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

(1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	142,429 千円
減価償却費	385,372 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,523 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,631 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	640 千円
長期前受金戻入額	△ 104,956 千円
受取利息及び受取配当金	△ 2,750 千円
支払利息	125,426 千円
固定資産除却損	3,941 千円
未払金の増減額(△は減少)	35,881 千円
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 15,000 千円
小計	576,137 千円
利息及び配当金の受取額	2,750 千円
利息の支払額	△ 125,426 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	453,461 千円

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 173,367 千円
国庫補助金等による収入	<u>24,796 千円</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,571 千円

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 306,900 千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,900 千円

資金増加額(又は減少額)	△ 2,010 千円
資金期首残高	<u>1,199,766 千円</u>
資金期末残高	1,197,756 千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	() 4		17,109	2,124	7,625	26,858	8,902	35,760	
	資本勘定支弁職員	() 1		4,658		2,113	6,771	2,438	9,209	
	合 計	() 5		21,767	2,124	9,738	33,629	11,340	44,969	
前年度	損益勘定支弁職員	() 4		12,053	1,820	4,940	18,813	6,422	25,235	
	資本勘定支弁職員	() 1		4,627		2,280	6,907	2,499	9,406	
	合 計	() 5		16,680	1,820	7,220	25,720	8,921	34,641	
比 較	損益勘定支弁職員	()		5,056	304	2,685	8,045	2,480	10,525	
	資本勘定支弁職員	()		31		△ 167	△ 136	△ 61	△ 197	
	合 計	()		5,087	304	2,518	7,909	2,419	10,328	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	276	288	312	126		846			5,216	2,674		9,738
前年度	276			48		834			3,990	2,072		7,220
比 較		288	312	78		12			1,226	602		2,518

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,087	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	220		
		その他の増減分	4,867	会計異動分 4,867	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 26年度 5人 人 5人 25年度 4人 人 4人 増 減 1人 人 1人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 0人 0人 会計異動 1人(内訳 増1人、減0人)
職員手当	2,518	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,518	会計異動 2,457 その他 61	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	362,775	
	平均給与月額(円)	379,475	
	平均年齢	49歳 2月	
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	347,488	
	平均給与月額(円)	354,238	
	平均年齢	47歳 6月	

(2) 初任給

区	分	行 政 職	技能労務職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	
国	高 校 卒 (円)	140,100	137,200	
	大 学 卒 (円)	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成26年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	1	20.0				
	4 級	1	20.0				
	3 級	2	40.0				
	2 級	1	20.0				
	1 級	()	()				
	計	5	100.0	計			
平成25年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	1	25.0				
	4 級	2	50.0				
	3 級	1	25.0				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	4	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	4	4		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支 給 期 別 支 給 率 6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	36.5700	52.4400	52.4400	平成26年4月1日から制度改正
一般会計の制度	36.5700	52.4400	52.4400	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成25年度能美市水道事業会計予定損益計算書

(平成26年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	714,060		
(2) 受託工事収益	2,883		
(3) その他の営業収益	<u>18,547</u>	735,490	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	63,980		
(2) 配水及び給水費	46,689		
(3) 受託工事費	3,737		
(4) 総係費	43,189		
(5) 減価償却費	391,445		
(6) 資産減耗費	<u>3,568</u>	<u>552,608</u>	
営業利益			182,882
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,341		
(2) 雑収益	<u>149</u>	2,490	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>132,460</u>	<u>132,460</u>	<u>△ 129,970</u>
経常利益			52,912
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>582</u>	<u>582</u>	<u>△ 582</u>
当年度純利益			52,330
前年度繰越欠損金			<u>△ 817,350</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 765,020</u></u>

平成25年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

		資産の部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア. 土地		65,958,901		
イ. 建物	499,804,508			
減価償却累計額	<u>211,022,475</u>	288,782,033		
ウ. 構築物	13,302,184,317			
減価償却累計額	<u>5,653,032,071</u>	7,649,152,246		
エ. 機械及び装置	1,979,775,466			
減価償却累計額	<u>1,285,663,070</u>	694,112,396		
オ. 車輛及び運搬具	1,346,943			
減価償却累計額	<u>1,120,946</u>	225,997		
カ. 工具及び備品	13,805,935			
減価償却累計額	<u>12,097,908</u>	1,708,027		
キ. 建設仮勘定		<u>249,500,260</u>		
有形固定資産合計			8,949,439,860	
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		176,815		
イ. 地上権		42,950		
ウ. 施設利用権		<u>557,143</u>		
無形固定資産合計			776,908	
(3) 投資				
ア. 投資有価証券		<u>149,598,000</u>		
投資合計			<u>149,598,000</u>	
固定資産合計				9,099,814,768
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,199,765,764	
(2) 未収金			90,570,992	
(3) 貯蔵品			<u>7,361,454</u>	
流動資産合計				<u>1,297,698,210</u>
資産合計				<u><u>10,397,512,978</u></u>

	負債の部		
3. 固定負債			
引当金		19,114,684	
固定負債合計		<u>19,114,684</u>	19,114,684
4. 流動負債			
(1) 未払金		67,509,800	
(2) 預り金		<u>70,000,000</u>	
流動負債合計			<u>137,509,800</u>
負債合計			<u>156,624,484</u>
	資本の部		
5. 資本金			
(1) 自己資本金		1,192,449,894	
(2) 借入資本金			
ア. 企業債	<u>5,438,130,599</u>		
借入資本金合計		<u>5,438,130,599</u>	
資本金合計			6,630,580,493
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 分担金	2,345,508,857		
イ. 工事負担金	1,641,852,174		
ウ. 受贈財産評価額	53,892,343		
エ. 国庫補助金	125,271,217		
オ. 寄付金	<u>208,803,138</u>		
資本剰余金合計		4,375,327,729	
(2) 欠損金			
ア. 当年度未処理欠損金	<u>△ 765,019,728</u>		
欠損金合計		<u>△ 765,019,728</u>	
剰余金合計			<u>3,610,308,001</u>
資本合計			<u>10,240,888,494</u>
負債資本合計			<u>10,397,512,978</u>

平成26年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 円)

		資産の部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア. 土地		65,958,901		
イ. 建物	499,804,508			
減価償却累計額	<u>220,214,475</u>	279,590,033		
ウ. 構築物	13,473,165,576			
減価償却累計額	<u>5,968,700,071</u>	7,504,465,505		
エ. 機械及び装置	1,978,220,466			
減価償却累計額	<u>1,346,054,070</u>	632,166,396		
オ. 車輛及び運搬具	1,346,943			
減価償却累計額	<u>1,120,946</u>	225,997		
カ. 工具及び備品	13,805,935			
減価償却累計額	<u>12,218,908</u>	1,587,027		
キ. 建設仮勘定		<u>249,500,260</u>		
有形固定資産合計			8,733,494,119	
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		176,815		
イ. 地上権		42,950		
ウ. 施設利用権		<u>557,143</u>		
無形固定資産合計			776,908	
(3) 投資				
ア. 投資有価証券		<u>149,598,000</u>		
投資合計			<u>149,598,000</u>	
固定資産合計				8,883,869,027
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,197,755,764	
(2) 未収金		90,570,992		
貸倒引当金		<u>2,523,000</u>	88,047,992	
(3) 貯蔵品			<u>22,361,454</u>	
流動資産合計				<u>1,308,165,210</u>
資産合計				<u><u>10,192,034,237</u></u>

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア. 分担金	9,524,253
イ. 工事負担金	6,702,075
ウ. 受贈財産評価額	148,916
エ. 国庫補助金	386,547
オ. 寄付金	838,938

資本剰余金合計

17,600,729

(1) 利益剰余金

ア. 当年度未処分利益剰余金	1,326,505,731
----------------	---------------

利益剰余金合計

1,326,505,731

剰余金合計

1,344,106,460

資本合計

2,536,556,354

負債資本合計

10,192,034,237

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的債権 償却原価法（定額法）

・その他有価証券

時下のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売買原価は移動平均法により算定）

時下のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 後入れ先出し法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. その他の注記

1 新会計基準に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

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

(2) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

能美市工業用水道事業会計

平成26年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用水道事業収益			97,800	
	1 営業収益		97,250	
		1 給水収益	97,250	
	2 営業外収益		550	
		2 長期前受金戻入	488	
		3 雑収益	62	
2 辰口第二工業用水道事業収益			153,500	
	1 営業収益		147,950	
		1 給水収益	147,950	
	2 営業外収益		5,550	
		2 長期前受金戻入	5,520	
		3 雑収益	30	
3 根上地区工業用水道事業収益			115,000	
	1 営業収益		113,730	
		1 給水収益	113,730	
	2 営業外収益		1,270	
		1 受取利息	1,240	
		2 雑収益	30	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用 水道事業費用			95,400	
	1 営業費用		80,100	
		1 原水及び浄水費	35,700	
		2 総 係 費	5,300	
		3 減 価 償 却 費	38,750	
		4 資 産 減 耗 費	350	
	2 営業外費用		14,160	
		1 支 払 利 息	10,040	
		2 雑 支 出	20	
		3 消費税及び地方消費税	4,100	
	3 特別損失		1,140	
		1 その他特別損失	1,140	
2 辰口第二工業用 水道事業費用			151,900	
	1 営業費用		120,840	
		1 原水及び浄水費	47,980	
		2 総 係 費	9,600	
		3 減 価 償 却 費	63,260	
	2 営業外費用		30,630	
		1 支 払 利 息	23,230	
		2 雑 支 出	50	
		3 消費税及び地方消費税	7,350	
	3 特別損失		430	
		1 その他特別損失	430	
3 根上地区工業用 水道事業費用			111,600	
	1 営業費用		86,080	
		1 原水及び浄水費	26,993	
		2 総 係 費	4,547	

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
		3 減 価 償 却 費	54,540	
	2 営 業 外 費 用		25,210	
		1 支 払 利 息	18,970	
		2 雑 支 出	20	
		3 消費税及び地方消費税	6,220	
	3 特 別 損 失		310	
		1 その他特別損失	310	

資本的収入及び支出

収 入

な し

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用水 事業資本的支出			40,800	
	1 建設改良費		12,900	
		1 施設改良費	12,900	
	2 企業債償還金		27,900	
		1 企業債償還金	27,900	
2 辰口第二工業用水 事業資本的支出			27,000	
	1 企業債償還金		27,000	
		1 企業債償還金	27,000	
3 根上地区工業用水 事業資本的支出			61,200	
	1 建設改良費		2,600	
		1 施設拡張費	2,600	
	2 企業債償還金		58,600	
		1 企業債償還金	58,600	

平成26年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(工業用水道収益の収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業収益	97,800	94,600	3,200			
1	営業収益	97,250	94,550	2,700			
	1 給水収益	97,250	94,550	2,700			
					給水収益	97,250	29,000m ³ ×7円×365日×1.08 1,000m ³ ×38円×365日×1.08 150m ³ ×38円×365日×1.08
2	営業外収益	550	50	500			
	1 長期前受金戻入	488	0	488			
					工事負担金	488	
	2 雑収益	62	50	12			
					その他雑収益	62	
2	辰口第二工業用水道事業収益	153,500	149,000	4,500			
1	営業収益	147,950	148,900	△ 950			
	1 給水収益	147,950	148,900	△ 950			

(工業用水道収益の収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					給 水 収 益	147,950	12,600m ³ ×29円×365日×1.08 260m ³ ×29円×365日×1.08 超過 8,000m ³ /年×58円×1.08 消雪 100m ³ /h×22円×185h×1.08
2	営 業 外 収 益	5,550	100	5,450			
	1						
	長期前受金戻入	5,520	0	5,520			
					受贈財産評価額	5,520	
	2						
	雑 収 益	30	100	△ 70			
					その他雑収益	30	
3	根上地区工業用水道事業収益	115,000	119,600	△ 4,600			
1	営 業 収 益	113,730	119,300	△ 5,570			
	1						
	給 水 収 益	113,730	119,300	△ 5,570			
					給 水 収 益	113,730	3,684,000m ³ /年×26.7円×1.08 超過 130,100m ³ /年×53.4円×1.08
2	営 業 外 収 益	1,270	300	970			
	1						
	受 取 利 息	1,240	270	970			
					預 金 利 息	100	
					貸 付 金 利 息	1,140	

(工業用水道収益の収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 雑 収 益	30	30	0			
					その他雑収益	30	

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業費用	95,400	88,300	7,100			
1	営業費用	80,100	78,130	1,970			
	1 原水及び 浄水費	35,700	33,240	2,460			
					備消耗品費	80	備消耗品費
					燃 料 費	25	発電機用等燃料費
					通 信 運 搬 費	350	電話料 38 専用回線 312
					委 託 料	1,965	電気保安業務委託 263 除草委託、樹木管理 232 機械警備委託 391 水質検査 28 施設保守点検 1,024 浄化槽維持管理 7 消防設備保守点検 20
					手 数 料	2	印紙代
					修 繕 費	6,500	電気計装機器ポンプ修繕 6,400 車輛修繕 100
					動 力 費	26,680	
					保 險 料	91	車輛保険 65 建物火災 26
					公 課 費	7	重量税

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
2	総 係 費	5,300	5,260	40			
					給 料	4,766	職員給(1名)
					旅 費	10	
					備 消 耗 品 費	187	コピー料 130 事務用品 57
					手 数 料	2	
					負 担 金	235	日本工業用水道協会会費 235
					研 修 費	100	
3	減 価 償 却 費	38,750	38,420	330			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	38,750	建物 900 構築物 20,410 機械及び装置 17,440
					固 定 資 産 除 却 費	350	構築物 350
4	資 産 減 耗 費	350	1,210	△ 860			
					固 定 資 産 除 却 費	350	構築物 350
2	営 業 外 費 用	14,160	10,170	3,990			
1	支 払 利 息	10,040	10,130	△ 90			
					企 業 債 利 息	9,220	財政融資資金 3,990 地方公共団体金融機構 5,230
					一 時 借 入 金 利 息	820	

(工業用水道収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	2 雑 支 出	20	40	△ 20			
					その他雑支出	20	
	3 消費税及び地方消費税	4,100	0	4,100			
					消費税及び地方 消 費 税	4,100	消費税及び地方消費税
3 特 別 損 失		1,140	0	1,140		1,140	
	1 その他特別損失	1,140	0	1,140			
					手 当	600	
					法 定 福 利 費	540	
2 辰口第二工業用 水道事業費用		151,900	131,600	20,300			
1 営 業 費 用		120,840	110,530	10,310			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	47,980	38,300	9,680			
					備 消 耗 品 費	18	
					燃 料 費	33	発電機用等燃料費
					通 信 運 搬 費	572	電話料 専用回線
							36 536

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					委 託 料	1,237	電気保安業務委託 290 水質検査委託 14 施設保守点検 678 除草委託 227 浄化槽維持管理 8 消防設備保守点検 20
					修 繕 費	7,700	電気、計装機器、ポンプ修繕
					動 力 費	38,400	
					保 險 料	20	賠償保険 2 建物火災 18
	2 総 係 費	9,600	19,080	△ 9,480			
					給 料	2,942	職員給(1名)
					手 当	1,560	扶養手当 234 通勤手当 24 期末手当 456 勤勉手当 219 児童手当 480 時間外手当 147
					賃 金	2,404	臨時職員給(1名) 2,380 通勤手当 24
					法 定 福 利 費	1,424	共済組合 865 退職手当組合 559
					備 消 耗 品 費	75	コピー料
					印 刷 製 本 費	8	
					委 託 料	767	新会計制度対応支援業務委託

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手 数 料	1	口座振替手数料 1
					賞与引当金繰入	338	
					法定福利費引当金繰入	81	
	3 減 価 償 却 費	63,260	53,030	10,230			
					有形固定資産 減 価 償 却 費	63,260	建物 1,790 構築物 22,690 機械及び装置 38,780
	4 資 産 減 耗 費	0	120	△ 120			
2 営 業 外 費 用		30,630	21,070	9,560			
	1 支 払 利 息	23,230	21,000	2,230			
					企 業 債 利 息	23,000	財政融資資金 4,070 地方公共団体金融機構 18,930
					一時借入金利息	230	
	2 雑 支 出	50	70	△ 20			
					そ の 他 雑 支 出	50	
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,350	0	7,350			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,350	消費税及び地方消費税

(工業用水道収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特 別 損 失		430	0	430			
	1 その他特別損失	430	0	430			
					手 当	340	
					法 定 福 利 費	90	
3 根上地区工業用 水道事業費用		111,600	109,700	1,900			
1 営 業 費 用		86,080	89,740	△ 3,660			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	26,993	29,570	△ 2,577			
					燃 料 費	49	発電機用燃料費 31 車輛用燃料費 18
					通 信 運 搬 費	976	専用回線
					委 託 料	2,314	電気保安業務委託 207 水質検査委託 14 除草、黒松剪定、芝生管理 557 施設設備保守点検 1,245 浄化槽維持管理 12 JR軌道横断BOX清掃業務 259 消防設備保守点検 20
					手 数 料	13	浄化槽法定検査等手数料

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 費	1,300	電気、計装機器、ポンプ修繕
					動 力 費	22,032	
					薬 品 費	273	次亜塩素
					保 険 料	36	賠償保険 7 建物火災 29
	2 総 係 費	4,547	4,180	367			
					給 料	2,282	職員給(1名)
					手 当	661	通勤手当 49 期末手当 327 勤勉手当 170 時間外手当 115
					法 定 福 利 費	1,104	共済組合 670 退職手当組合 434
					備 消 耗 品 費	190	コピー料 130 事務用品 60
					手 数 料	1	
					賞与引当金繰入	249	
					法定福利費引当金繰入	60	
	3 減 価 償 却 費	54,540	55,990	△ 1,450			
					有形固定資産 減 価 償 却 費	54,540	建物 4,080 構築物 21,800 機械及び装置 28,660

(工業用水道収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2	営 業 外 費 用	25,210	19,960	5,250			
	1						
	支 払 利 息	18,970	19,890	△ 920			
					企 業 債 利 息	18,970	財政融資資金 17,450 地方公共団体金融機構 1,520
	2						
	雑 支 出	20	70	△ 50			
					そ の 他 雑 支 出	20	
	3						
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,220	0	6,220			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,220	消費税及び地方消費税
3	特 別 損 失	310	0	310			
	1						
	そ の 他 特 別 損 失	310	0	310			
					手 当	250	
					法 定 福 利 費	60	

資本的收入及び支出

収 入

(工業用水道資本的收入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 辰口第二工業用水 道事業資本的收入		0	148,000	△ 148,000			
1 企 業 債		0	148,000	△ 148,000			
	1 企 業 債	0	148,000	△ 148,000			

支 出

(工業用水道資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業資本の支出	40,800	53,300	△ 12,500			
1	建設改良費	12,900	26,300	△ 13,400			
	1 施設改良費	12,900	26,300	△ 13,400			
					手 当	2,025	管理職手当 456 扶養手当 294 通勤手当 78 期末手当 804 勤勉手当 393
					法定福利費	1,969	共済組合 1,063 退職手当組合 906
					燃 料 費	253	車両用燃料費
					委 託 料	5,670	設計委託
					補 償 費	1,853	
					賞与引当金繰入	598	
					法定福利費引当金繰入	532	
2	企業債償還金	27,900	27,000	900			
	1 企業債償還金	27,900	27,000	900			
					元 金 償 還 金	27,900	財政融資資金 9,800 地方公共団体金融機構 18,100

(工業用水道資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2	辰口第二工業用水 道事業資本の支出	27,000	181,000	△ 154,000			
1	企業債償還金	27,000	26,000	1,000			
	1 企業債償還金	27,000	26,000	1,000			
					元 金 償 還 金	27,000	財政融資資金 11,800 地方公共団体金融機構 15,200
3	根上地区工業用水 道事業資本の支出	61,200	123,400	△ 62,200			
1	建設改良費	2,600	65,700	△ 63,100			
	1 施設拡張費	2,600	65,700	△ 63,100			
					工 事 請 負 費	2,600	舗装本復旧工事
2	企業債償還金	58,600	57,700	900			
	1 企業債償還金	58,600	57,700	900			
					元 金 償 還 金	58,600	財政融資資金 53,300 地方公共団体金融機構 5,300

平成26年度辰口第一工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円、消費税及び地方消費税)

(1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,956 千円
減価償却費	38,750 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	598 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	532 千円
長期前受金戻入額	△488 千円
支払利息	10,040 千円
固定資産除却損	350 千円
未払金の増減額(△は減少)	4,106 千円
小計	55,843 千円
利息の支払額	△10,040 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	45,803 千円

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△40,361 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,361 千円

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△27,900 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,900 千円
資金増加額(又は減少額)	△22,458 千円
資金期首残高	40,259 千円
資金期末残高	17,801 千円

平成26年度辰口第二工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円、消費税及び地方消費税)

(1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,606 千円
減価償却費	63,260 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	338 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	81 千円
長期前受金戻入額	△5,520 千円
支払利息	23,230 千円
固定資産除却損	0 千円
未払金の増減額(△は減少)	7,344 千円
小計	90,339 千円
利息の支払額	△23,230 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,109 千円

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△27,000 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,000 千円

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入による収入	0 千円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△27,000 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,000 千円
資金増加額(又は減少額)	13,109 千円
資金期首残高	10,698 千円
資金期末残高	23,807 千円

平成26年度根上地区工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円、消費税及び地方消費税)

(1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,970 千円
減価償却費	54,540 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	249 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	60 千円
支払利息	18,970 千円
未払金の増減額(△は減少)	6,217 千円
小計	82,006 千円
利息の支払額	△18,970 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,036 千円

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△61,007 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,007 千円

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△58,600 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△58,600 千円
資金増加額(又は減少額)	△56,571 千円
資金期首残高	235,989 千円
資金期末残高	179,418 千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	() 3		9,990	2,404	2,808	15,202	2,669	17,871	
	資本勘定支弁職員	() 1				2,623	2,623	2,501	5,124	
	合 計	() 4		9,990	2,404	5,431	17,825	5,170	22,995	
前年度	損益勘定支弁職員	() 4		11,711	2,100	3,553	17,364	7,819	25,183	
	資本勘定支弁職員	() 1		2,870		4,604	7,474		7,474	
	合 計	() 5		14,581	2,100	8,157	24,838	7,819	32,657	
比 較	損益勘定支弁職員	() △ 1		△ 1,721	304	△ 745	△ 2,162	△ 5,150	△ 7,312	
	資本勘定支弁職員	()		△ 2,870		△ 1,981	△ 4,851	2,501	△ 2,350	
	合 計	() △ 1		△ 4,591	304	△ 2,726	△ 7,013	△ 2,649	△ 9,662	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	528	456		152		262			2,380	1,173	480	5,431
前年度	918	785		250		248			3,604	1,872	480	8,157
比 較	△ 390	△ 329		△ 98		14			△ 1,224	△ 699		△ 2,726

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,591	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	311		
		その他の増減分	△ 4,902	退職分 △4,902	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 26年度 4人 人 4人 25年度 5人 人 5人 増 減 △1人 人 △1人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 0人 1人 会計異動 0人
職員手当	△ 2,726	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,726	退職分 △2,694 その他 △32	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	277,450	
	平均給与月額(円)	308,983	
	平均年齢	38歳 0月	
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	303,769	
	平均給与月額(円)	343,412	
	平均年齢	41歳 8月	

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成26年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	1	33.3				
	3 級	()	()				
	2 級	1	33.3				
	1 級	1	33.3				
	計	3	100.0	計			
平成25年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	1	25.0	1 級	()	()	
	5 級	1	25.0				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	1	25.0				
	1 級	1	25.0				
	計	4	100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	36.5700	52.4400	52.4400	平成26年4月1日から改正
一般会計の制度	36.5700	52.4400	52.4400	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成25年度辰口第一工業用水道事業予定損益計算書

(平成26年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	<u>90,046</u>	90,046	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	30,077		
(2) 総係費	5,039		
(3) 減価償却費	38,303		
(4) 資産減耗費	<u>1,205</u>	<u>74,624</u>	
営業利益			15,422
3. 営業外費用			
(1) 支払利息	10,126		
(2) 雑支出	<u>40</u>	<u>10,166</u>	<u>△ 10,166</u>
經常利益			5,256
当年度純利益			5,256
前年度繰越利益剰余金			<u>11,256</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>16,512</u></u>

平成25年度辰口第二工業用水道事業予定損益計算書

(平成26年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	<u>139,870</u>	139,870	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	35,472		
(2) 総係費	11,156		
(3) 減価償却費	52,547		
(4) 資産減耗費	<u>120</u>	<u>99,295</u>	
営業利益			<u>40,575</u>

3. 営業外収益			
(1) 雑収益	5	5	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	17,995		
(2) 雑支出	70	18,065	△ 18,060
経常利益			22,515
当年度純利益			22,515
前年度繰越利益剰余金			92,791
当年度未処分利益剰余金			115,306

平成25年度根上地区工業用水道事業予定損益計算書
(平成26年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	102,624	102,624	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	21,600		
(2) 総係費	3,914		
(3) 減価償却費	54,590	80,104	
営業利益			22,520
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	108	108	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	19,886		
(2) 雑支出	70	19,956	△ 19,848
経常利益			2,672
当年度純利益			2,672
前年度繰越欠損金			△ 11,923
当年度未処理欠損金			△ 9,251

平成25年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位：円)

		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>23,483,514</u>	30,112,441	
ハ.	構築物	558,271,260		
	減価償却累計額	<u>219,020,553</u>	339,250,707	
ニ.	機械及び装置	497,669,442		
	減価償却累計額	<u>317,530,288</u>	180,139,154	
ホ.	車輛及び運搬具	2,527,000		
	減価償却累計額	<u>2,406,250</u>	120,750	
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>29,501,327</u>	
	有形固定資産合計			610,950,981
(2)	無形固定資産			
イ.	電話加入権		<u>50,300</u>	
	無形固定資産合計			<u>50,300</u>
	固定資産合計			611,001,281
2.	流動資産			
(1)	現金預金		40,258,584	
(2)	未収金		<u>1,200,000</u>	
	流動資産合計			<u>41,458,584</u>
	資産合計			<u><u>652,459,865</u></u>

	負債の部		
3. 流動負債			
(1) 未払金		12,071,100	
(2) 一時借入金		<u>15,000,000</u>	
流動負債合計			<u>27,071,100</u>
負債合計			<u>27,071,100</u>
	資本の部		
4. 資本金			
(1) 自己資本金		246,781,388	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>324,191,465</u>		
借入資本金合計		<u>324,191,465</u>	
資本金合計			570,972,853
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 工事負担金	<u>14,904,762</u>		
資本剰余金合計		14,904,762	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	8,000,000		
ロ. 利益積立金	15,000,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>16,511,150</u>		
利益剰余金合計		<u>39,511,150</u>	
剰余金合計			<u>54,415,912</u>
資本合計			<u>625,388,765</u>
負債資本合計			<u>652,459,865</u>

5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額		<u>100,611,048</u>	
資本剰余金合計			100,611,048
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金		1,700,000	
ロ. 当年度未処分利益剰余金		<u>115,306,386</u>	
利益剰余金合計			<u>117,006,386</u>
剰余金合計			<u>217,617,434</u>
資本合計			<u>1,178,559,654</u>
負債資本合計			<u>1,208,559,654</u>

平成25年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

				資産の部
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地			22,110,927	
ロ. 建物	214,853,600			
減価償却累計額	<u>37,356,000</u>		177,497,600	
ハ. 構築物	949,082,423			
減価償却累計額	<u>229,979,398</u>		719,103,025	
ニ. 機械及び装置	430,436,115			
減価償却累計額	<u>263,414,243</u>		167,021,872	
ホ. 建設仮勘定			<u>2,982,137</u>	
有形固定資産合計				<u>1,088,715,561</u>
固定資産合計				1,088,715,561
2. 流動資産				
(1) 現金預金			235,988,629	
(2) 短期貸付金			15,000,000	

(3) 未収金		<u>7,600,000</u>	
流動資産合計			<u>258,588,629</u>
資産合計			<u><u>1,347,304,190</u></u>
	負債の部		
3. 流動負債			
(1) 未払金		<u>9,041,500</u>	
流動負債合計			<u>9,041,500</u>
負債合計			<u>9,041,500</u>
	資本の部		
4. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
(2) 借入資本金			
4. 企業債	<u>1,197,514,501</u>		
借入資本金合計		<u>1,197,514,501</u>	
資本金合計			1,347,514,501
(3) 欠損金			
4. 当年度未処理欠損金	<u>△ 9,251,811</u>		
欠損金合計		<u>△ 9,251,811</u>	
剰余金合計			<u>△ 9,251,811</u>
資本合計			<u>1,338,262,690</u>
負債資本合計			<u><u>1,347,304,190</u></u>

平成26年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表

(平成27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>24,383,514</u>	29,212,441	
ハ. 構築物	598,282,519		
減価償却累計額	<u>239,430,553</u>	358,851,966	
ニ. 機械及び装置	497,669,442		
減価償却累計額	<u>334,970,288</u>	162,699,154	
ホ. 車輛及び運搬具	2,527,000		
減価償却累計額	<u>2,406,250</u>	120,750	
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>29,501,327</u>	
有形固定資産合計			612,212,240
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>50,300</u>	
無形固定資産合計			<u>50,300</u>
固定資産合計			612,262,540
2. 流動資産			
(1) 現金預金		17,800,584	
(2) 未収金		<u>1,200,000</u>	
流動資産合計			<u>19,000,584</u>
資産合計			<u><u>631,263,124</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	268,391,465			
企業債合計			<u>268,391,465</u>	
固定負債合計				<u>268,391,465</u>
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	27,900,000			
企業債合計			27,900,000	
(2) 未払金			16,176,726	
(3) 一時借入金			15,000,000	
(4) 引当金				
イ. 賞与引当金	598,000			
ロ. 法定福利費引当金	532,000			
引当金合計	<u>598,000</u>			
流動負債合計			<u>1,130,000</u>	
流動負債合計				<u>60,206,726</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ. 工事負担金	14,498,456			
収益化累計額	<u>7,939,303</u>			
長期前受金合計	6,559,153		<u>6,559,153</u>	
繰延収益合計				<u>6,559,153</u>
負債合計				<u>335,157,344</u>

資本の部

6. 資本金				
(1) 自己資本金			<u>246,781,388</u>	
資本金合計				246,781,388
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 工事負担金	406,306			
資本剰余金合計	<u>406,306</u>		406,306	

(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	8,000,000		
ロ. 利益積立金	15,000,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	<u>25,918,086</u>		
利益剰余金合計		<u>48,918,086</u>	
剰余金合計			<u>49,324,392</u>
資本合計			<u>296,105,780</u>
負債資本合計			<u>631,263,124</u>

平成26年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表
(平成27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		35,520,763	
ロ. 建物	108,051,784		
減価償却累計額	<u>47,629,733</u>	60,422,051	
ハ. 構築物	746,880,497		
減価償却累計額	<u>265,524,891</u>	481,355,606	
ニ. 機械及び装置	703,895,209		
減価償却累計額	<u>413,737,326</u>	290,157,883	
ホ. 建設仮勘定		<u>286,545,440</u>	
有形固定資産合計			<u>1,154,001,743</u>
固定資産合計			1,154,001,743
2. 流動資産			
(1) 現金預金		23,806,911	
(2) 未収金		256,375	
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>256,375</u>	
流動資産合計			<u>24,063,286</u>
資産合計			<u>1,178,065,029</u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	906,942,220			
企業債合計			<u>906,942,220</u>	
固定負債合計				<u>906,942,220</u>
4. 流動負債				
(1) 企業債				
イ. 建設改良等企業債	27,000,000			
ロ. その他企業債	<u>0</u>			
企業債合計			27,000,000	
(2) 未払金			30,000,000	
(3) 引当金				
イ. 賞与引当金	338,000			
ロ. 法定福利費引当金	<u>81,000</u>			
引当金合計			<u>419,000</u>	
流動負債合計				<u>57,419,000</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ. 受贈財産評価額	98,395,978			
収益化累計額	<u>29,306,249</u>	<u>69,089,729</u>		
長期前受金合計			<u>69,089,729</u>	
繰延収益合計				<u>69,089,729</u>
負債合計				<u>1,033,450,949</u>

資本の部

6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ. 受贈財産評価額		<u>2,215,070</u>		
資本剰余金合計			2,215,070	

(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金		1,700,000	
ロ. 当年度未処分利益剰余金		<u>140,699,010</u>	
利益剰余金合計			<u>142,399,010</u>
剰余金合計			<u>144,614,080</u>
資本合計			<u>144,614,080</u>
負債資本合計			<u>1,178,065,029</u>

平成26年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成27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		22,110,927	
ロ. 建物	214,853,600		
減価償却累計額	<u>41,436,000</u>	173,417,600	
ハ. 構築物	1,010,089,830		
減価償却累計額	<u>251,779,398</u>	758,310,432	
ニ. 機械及び装置	430,436,115		
減価償却累計額	<u>292,074,243</u>	138,361,872	
ホ. 建設仮勘定		<u>2,982,137</u>	
有形固定資産合計			<u>1,095,182,968</u>
固定資産合計			1,095,182,968
2. 流動資産			
(1) 現金預金		179,417,629	
(2) 短期貸付金		15,000,000	
(3) 未収金		<u>7,600,000</u>	
流動資産合計			<u>202,017,629</u>
資産合計			<u>1,297,200,597</u>

負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	1,080,314,501		
企業債合計		<u>1,080,314,501</u>	
固定負債合計			<u>1,080,314,501</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	58,600,000		
企業債合計		58,600,000	
(2) 未払金		15,258,739	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	249,000		
ロ. 法定福利費引当金	60,000		
引当金合計	<u>309,000</u>		
流動負債合計		<u>74,167,739</u>	
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
負債合計			1,154,482,240
資本の部			
6. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
資本金合計			150,000,000
7. 欠損金			
(1) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>△ 7,281,643</u>		
欠損金合計		<u>△ 7,281,643</u>	
剰余金合計			<u>△ 7,281,643</u>
資本合計			<u>142,718,357</u>
負債資本合計			<u>1,297,200,597</u>

能美市工業用水道事業 注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

2 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)賞与引当金

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

(3)法定福利費引当金

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

(4)貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成 26 年 3 月 31 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成 26 年 3 月 31 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

能美市工業用水道事業会計は、工業用水の供給を行っており、その工業用水道の区分は辰口第一工業用水道事業と辰口第二工業用水道事業と根上地区工業用水道事業に分けられ、経費の負担区分が異なるため、「辰口第一工業用水道事業」と「辰口第二工業用水道事業」と「根上地区工業用水道事業」の3つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
辰口第一工業用水道事業	地下水を水源とする工業用水道供給事業 給水区域：能美市（北市町、上清水町、荒屋町、下開発町、上開発町、出口町、倉重町、三ツ屋町、辰口町、下清水町、新保町、粟生町、赤井町、東任田町、西任田町のそれぞれの区域の一部 給水能力：46,500 m ³ /日
辰口第二工業用水道事業	地下水を水源とする工業用水道供給事業 給水区域：能美市（宮竹町、三ツ口町、岩内町、筋生町、火釜町、来丸町、山田町） 給水能力：30,000m ³ /日

根上地区工業用水道事業	地下水を水源とする工業用水道供給事業 給水区域：能美市（道林町の一部、浜町の一部、 中町の一部） 給水能力：16,500m ³ /日
-------------	--

2 報告セグメントごとの営業収益等

平成26年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

	辰口第一	辰口第二	根上地区	合計
営業収益	90,046	136,991	105,306	332,343
営業費用	77,441	117,224	84,065	278,730
営業損益	12,605	19,767	21,240	53,612
経常損益	3,096	2,036	2,280	7,412
セグメント資産	631,263	1,178,065	1,297,201	3,106,529
セグメント負債	335,157	1,033,451	1,154,482	2,523,090
その他の項目				
減価償却費	38,750	63,260	54,540	156,550
特別損失	1,140	430	310	1,880
有形固定資産及び 無形固定資産の増減 額	12,111	0	2,407	14,518

能美市公共下水道事業会計

平成26年度能美市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,586,700	
	1 営業収益		734,120	
		1 下水道使用料	733,990	
		2 その他の営業収益	130	
	2 営業外収益		852,550	
		1 受取利息及び配当金	150	
		2 他会計負担金	485,800	
		3 他会計補助金	82,200	
		4 長期前受金戻入	284,350	
		5 雑 収 益	50	
	3 特別利益		30	
		1 過年度損益修正益	10	
		2 その他特別利益	20	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,700,300	
	1 営業費用		1,243,070	
		1 管 渠 費	31,490	
		2 ポ ン プ 場 費	15,560	
		3 処 理 場 費	28,290	
		4 流域下水道維持管理負担金	314,910	
		5 総 係 費	28,210	
		6 減 価 償 却 費	824,600	
		7 資 産 減 耗 費	10	

	2 営業外費用		451,690	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	409,230	
		2 消費税及び地方消費税	42,460	
	3 特別損失		5,540	
		1 過年度損益修正損	479	
		2 その他特別損失	5,061	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			883,700	
	1 企業債		554,400	
		1 企業債	554,400	
	2 他会計出資金		316,000	
		1 他会計出資金	316,000	
	3 補助金		11,000	
		1 国庫補助金	11,000	
	4 受益者負担金		2,300	
		1 受益者負担金	2,300	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,283,700	
	1 建設改良費		97,100	
		1 管渠事業費	81,125	
		2 流域下水道建設負担金	15,975	
	2 企業債償還金		1,186,600	
		1 建設企業債元金償還金	1,049,200	
		2 資本費平準化債償還金	137,400	

平成26年度能美市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
					区 分	金 額			
1	下水道事業収益	1,586,700	1,293,700	293,000					
1	営 業 収 益	734,120	712,400	21,720					
1	下水道使用料	733,990	711,380	22,610	下水道使用料	733,990	有収水量(推計) 5,231,200m ³ 使用料単価 140円/m ³ (税抜) 収納率 97%		
							合計	733,990	
	2 その他の営業収益	130	1,020	△ 890	督促手数料	100	督促手数料		
							指定工事店手数料	30	指定工事店手数料
									指定工事店手数料
2	営 業 外 収 益	852,550	581,280	271,270					
1	受取利息及び配当金	150	240	△ 90	基金利息	150	公共下水道事業基金		
							公共下水道事業基金		
	2 他会計負担金	485,800	450,200	35,600	他会計負担金	485,800	一般会計繰入金(基準内)		
一般会計繰入金(基準内)									

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 他会計補助金	82,200	130,800	△ 48,600			
					他会計補助金	82,200	一般会計繰入金（基準外） 82,200
	4 長期前受金戻入	284,350	0	284,350			
					国庫補助金	212,360	
					県補助金	4,050	
					受益者負担金	47,470	
					工事負担金	1,540	
					受贈財産評価額	18,930	
	5 雑収益	50	40	10			
					その他雑収益	50	その他雑収益 50
3 特別利益		30	20	10			
	1 過年度損益修正益	10	10	0			
					過年度損益修正益	10	過年度損益修正益 10
	2 その他特別利益	20	10	10			
					その他特別利益	20	その他特別利益 20

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,700,300	1,443,400	256,900			
1	営業費用	1,243,070	1,018,720	224,350			
	1 管 渠 費	31,490	44,550	△ 13,060			
					給 料	4,706	一般職員給 (1名) 4,706
					手 当	1,653	扶養手当 156 通勤手当 49 管理職手当 288 期末手当 772 勤勉手当 388
					法 定 福 利 費	2,323	職員共済組合負担金 1,428 退職手当組合負担金 895
					旅 費	200	普通旅費 (下水道研修を含む) 200
					備 消 耗 品 費	302	図書・雑誌類 85 その他消耗品 71 出前講座用教材、配布物 146
					印 刷 製 本 費	60	下水道排水設備検査済証等の印刷 60
					委 託 料	9,450	管渠清掃 (根上工区) 3,150 管渠清掃 (寺井工区) 3,150 管渠清掃 (辰口工区) 3,150
					修 繕 料	4,835	マンホールポンプ 1,650 管詰まり 100 公共樹 600 人孔 100 その他 2,385

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					工 事 請 負 費	7,240	公共枮補修 3,040 鉄蓋補修 2,000 マンホールポンプ補修 2,200
					賞 与 引 当 金 繰 入	580	
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入	141	
	2 ポンプ場費	15,560	15,200	360			
					光 熱 水 費	8,880	電気使用料 中継ポンプ場 58箇所 8,880
					通 信 運 搬 費	1,860	電信電話料 中継ポンプ場 58箇所 1,860
					委 託 料	4,730	中継ポンプ場管理委託料 58箇所 4,730
					賃 借 料	90	マンホールポンプ受電施設設置用地借上料 7箇所 90
	3 処理場費	28,290	28,150	140			
					燃 料 費	20	寺井東部浄化センター燃料費 (A重油) 20
					光 熱 水 費	5,000	電気使用料 4,920 水道使用料 80
					委 託 料	17,910	施設維持管理 11,550 電気保安業務 140 汚泥収集運搬 1,600 脱水ケーキ処分 3,300 工業用計器点検 450 直流電源装置保守点検 270 水質検査業務 600

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 料	650	寺井東部浄化センター（機械、電気設備）修繕 650
					工 事 請 負 費	3,910	東部浄化センター脱水機改修工事 2,910 その他補修工事(緊急対応等) 1,000
					薬 品 費	620	固形塩素 620
					保 險 料	180	全国町村会総合賠償保険料 43 下水道賠償責任保険料 137
	4 流域下水道維持 管理負担金	314,910	360,000	△ 45,090			
					流域下水道維持 管理負担金	314,910	流域下水道維持管理負担金 5,515千m ³ ×57.1円/m ³ 314,910
	5 総 係 費	28,210	32,140	△ 3,930			
					給 料	3,032	一般職員給（1名） 3,032
					手 当	837	時間外手当 152 通勤手当 24 期末手当 435 勤勉手当 226
					賃 金	2,124	賃金（1名） 2,100 通勤手当 24
					法 定 福 利 費	1,463	職員共済組合負担金 887 退職手当組合負担金 576
					報 償 費	304	納期前納付報奨金 304
					通 信 運 搬 費	5	下水道使用料連絡返信用切手代 5

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					委 託 料	17,951	下水道台帳作成業務委託料 750 破傷風予防接種委託料 10 下水道使用料徴収委託料 16,143 流域接続点汚水採取委託 313 新会計制度対応支援業務委託料 735
					手 数 料	2	受益者負担金 口座振替手数料 2
					賃 借 料	144	複写機使用料 144
					負 担 金	1,937	負担金 756 補助金 1,181
					賞 与 引 当 金 繰 入	331	
					法定福利費引当金 繰 入	80	
	6 減 価 償 却 費	824,600	538,670	285,930			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	738,700	建物減価償却費 180 構築物減価償却費 693,690 機械及び装置減価償却費 44,690 車輛及び運搬具減価償却費 30 工具及び備品減価償却費 110
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	85,900	施設利用権 85,900
	7 資 産 減 耗 費	10	10	0			
					固 定 資 産 除 却 費	10	構築物除却費 10

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2	営業外費用	451,690	424,570	27,120			
	1						
	支払利息及び企業債取扱諸費	409,230	424,570	△ 15,340			
					企業債利息	409,020	財政融資資金 130,390 簡易保険局資金 121,270 市中銀行等資金 44,160 地方公共団体金融公庫 113,200
					借入金利息	210	一時借入金利息 210
	2						
	消費税及び地方消費税	42,460	0	42,460			
					消費税	42,460	消費税及び地方消費税 42,460
3	特別損失	5,540	110	5,430			
	1						
	過年度損益修正損	479	100	379			
					過年度損益修正損	479	
	2						
	その他特別損失	5,061	10	5,051			
					その他特別損失	10	
					手 当	1,237	
					法定福利費	299	
					貸倒引当金繰入	3,515	

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的收入	883,700	831,500	52,200			
1	企業債	554,400	512,200	42,200			
	1 企業債	554,400	512,200	42,200			
					企業債	554,400	流域下水道事業債 15,900 公共下水道事業債 48,500 資本費平準化債 400,000 下水道事業債(特別措置分) 90,000
2	他会計出資金	316,000	303,000	13,000			
	1 他会計出資金	316,000	303,000	13,000			
					他会計出資金	316,000	一般会計出資金 316,000
3	補助金	11,000	11,000	0			
	1 国庫補助金	11,000	11,000	0			
					国庫補助金	11,000	国庫補助金 11,000
4	受益者負担金	2,300	5,300	△ 3,000			
	1 受益者負担金	2,300	5,300	△ 3,000			
					受益者負担金	2,300	下水道事業受益者負担金 2,300

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	1,283,700	1,234,900	48,800			
1	建設改良費	97,100	92,200	4,900			
	1 管渠事業費	81,125	49,860	31,265			
					給 料	2,995	一般職員給 (1名) 2,995
					手 当	852	通勤手当 49 時間外手当 150 期末手当 430 勤勉手当 223
					法定福利費	1,445	職員共済組合負担金 876 退職手当組合負担金 569
					備 消耗品費	54	
					燃 料 費	120	燃料費 現場巡回車 120
					印 刷 製 本 費	20	受益者負担金申告用各種用紙 20
					委 託 料	6,459	下水道耐震設計業務委託 6,459
					賃 借 料	613	現場巡回車 613
					修 繕 費	27	現場巡回車修繕 27
					工 事 請 負 費	68,112	下水道マンホール耐震対策工事 15,542 緑が丘地区下水道管渠布設工事(不明水対策) 27,000 下水道管渠布設工事(粟生町) 10,800 下水道管渠布設工事 末寺町外 2,200

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					(工事請負費)		公共樹及び取付管設置工事 7,770 公共樹設置工事に伴う舗装本復旧 4,800
					保 險 料	22	自動車共済任意保険料 現場巡回車 22
					賞与引当金繰入	327	
					法定福利費引当金繰入	79	
	2 流域下水道建設 負 担 金	15,975	42,340	△ 26,365			
					流域下水道建設 負 担 金	15,975	流域下水道建設負担金 15,975
2 企業債償還金		1,186,600	1,142,700	43,900			
	1 建設企業債元金 償 還 金	1,049,200	1,026,500	22,700			
					元 金 償 還 金	1,049,200	財政融資資金 269,000 簡易保険局資金 313,800 市中銀行等資金 93,600 地方公共団体金融機構 372,800
	2 資本費平準化債 償 還 金	137,400	116,200	21,200			
					元 金 償 還 金	137,400	市中銀行等資金 137,400

平成26年度能美市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

(1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 95,978 千円
減価償却費	824,600 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,515 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,238 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	300 千円
長期前受金戻入額	△ 308,575 千円
受取利息及び受取配当金	△ 150 千円
支払利息	409,230 千円
固定資産除却損	10 千円
未収金の増減額(△は増加)	389 千円
未払金の増減額(△は減少)	18,182 千円
小計	852,761 千円
利息及び配当金の受取額	150 千円
利息の支払額	△ 409,230 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	443,681 千円

(能美市公共下水道事業会計)

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 75,536 千円
無形固定資産の取得による支出	△ 14,792 千円
国庫補助金等による収入	13,130 千円
基金からの繰出金による収入	100,000 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>22,802 千円</u>

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	554,400 千円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,186,600 千円
他会計からの出資による収入	<u>316,000 千円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,200 千円

資金増加額(又は減少額)	150,283 千円
資金期首残高	<u>417,752 千円</u>
資金期末残高	568,035 千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	() 2		7,738	2,124	3,402	13,264	4,006	17,270	
	資本勘定支弁職員	() 1		2,995		1,179	4,174	1,524	5,698	
	合 計	() 3		10,733	2,124	4,581	17,438	5,530	22,968	
前年度	損益勘定支弁職員	() 3		9,317	2,150	4,394	15,861	4,948	20,809	
	資本勘定支弁職員	() 1		2,923		1,127	4,050	1,528	5,578	
	合 計	() 4		12,240	2,150	5,521	19,911	6,476	26,387	
比 較	損益勘定支弁職員	() △ 1		△ 1,579	△ 26	△ 992	△ 2,597	△ 942	△ 3,539	
	資本勘定支弁職員	())		72		52	124	△ 4	120	
	合 計	() △ 1		△ 1,507	△ 26	△ 940	△ 2,473	△ 946	△ 3,419	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本年度	156	288		123		302		2,456	1,256		4,581
	前年度	312			98		612		2,803	1,456	240	5,521
	比 較	△ 156	288		25		△ 310		△ 347	△ 200	△ 240	△ 940

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,507	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	144		
		その他の増減分	△ 1,651	会計異動分 △1,651	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 26年度 3人 人 3人 25年度 4人 人 4人 増 減 △1人 人 △1人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 0人 0人 会計異動 △1人(内訳 増1人、減2人)
職員手当	△ 940	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 940	会計異動分 △995 その他 55	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職	技能労務職	備考
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	298,117		
	平均給与月額(円)	313,850		
	平均年齢	43歳 8月		
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	254,994		
	平均給与月額(円)	263,519		
	平均年齢	35歳 8月		

(2) 初任給

区	分	行政職	技能労務職	備考
能美市	高校卒 (円)	140,100	137,200	
	大学卒 (円)	172,200	—	
国	高校卒 (円)	140,100	137,200	
	大学卒 (円)	172,200	—	

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成26年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			
平成25年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	()	()				
	3 級	()	()				
	2 級	()	()				
	1 級	()	()				
	計	()	()	計			

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支 給 期 別 支 給 率 6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	36.5700	52.4400	52.4400	平成26年4月1日から改正
一般会計の制度	36.5700	52.4400	52.4400	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成25年度能美市公共下水道事業予定損益計算書

(平成26年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	680,615		
(2) その他の営業収益	1,170	681,785	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	39,373		
(2) ポンプ場費	14,467		
(3) 処理場費	26,810		
(4) 流域下水道維持管理	342,857		
(5) 総係費	29,785		
(6) 減価償却費	537,814		
(7) 資産減耗費	10	991,116	
営業損失			△ 309,331
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	70		
(2) 他会計負担金	450,200		
(3) 他会計補助金	130,800		
(4) 雑収益	0	581,070	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	411,860	411,860	169,210
経常損失			△ 140,121
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	265	265	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	930	930	△ 665
当年度純損失			△ 140,786
前年度繰越欠損金			△ 52,390
基金取崩額			100,000
当年度未処分利益剰余金			△ 93,176

平成25年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア. 土地		77,606	
イ. 建物	4,147,719		
減価償却累計額	325,752	3,821,967	
ウ. 構築物	33,133,603,900		
減価償却累計額	1,308,995,519	31,824,608,381	
エ. 機械及び装置	702,418,518		
減価償却累計額	61,080,939	641,337,579	
オ. 車両運搬具	770,412		
減価償却累計額	14,369	756,043	
カ. 工具、器具及び備品	559,154		
減価償却累計額	58,482	500,672	
キ. 建設仮勘定		105,070,595	
有形固定資産合計			32,576,172,843
(2)無形固定資産			
ア. 施設利用権		2,821,399,364	
無形固定資産合計			2,821,399,364
(3)投資			
ア. 出資金		4,950,000	
イ. 基金		378,293,869	
投資合計			383,243,869
固定資産合計			35,780,816,076
2. 流動資産			
(1)現金預金			
ア. 預金		417,751,661	
現金預金合計			417,751,661
(2)未収金			
ア. 営業未収金		117,180,802	
未収金合計			117,180,802
流動資産合計			534,932,463
資産合計			36,315,748,539

	負債の部		
3. 固定負債			
(1) 企業債		2,413,253,000	
固定負債合計			2,413,253,000
4. 流動負債			
(1) 未払金			
ア. 営業未払金	60,000,000		
イ. 営業外未払金	87,000,000		
ウ. その他未払金	24,278,400		
未払金合計		171,278,400	
流動負債合計			171,278,400
負債合計			2,584,531,400
	資本の部		
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
ア. 固有資本金	1,737,364,794		
イ. 繰入資本金	697,993,000		
自己資本金合計		2,435,357,794	
(2) 借入資本金			
ア. 企業債	16,469,909,852		
借入資本金合計		16,469,909,852	
資本金合計			18,905,267,646
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 受贈財産評価額	1,051,880,000		
イ. 受益者負担金	2,563,384,274		
ウ. 工事負担金	66,138,749		
エ. 国庫補助金	11,121,864,521		
オ. 県補助金	215,857,763		
資本剰余金合計		15,019,125,307	
(2) 欠損金			
ア. 当年度未処理欠損金	△ 193,175,814		
資本剰余金合計		△ 193,175,814	
剰余金合計			14,825,949,493
資本合計			33,731,217,139
負債資本合計			36,315,748,539

平成26年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

(単位：円)

		資産の部		
1.	固定資産			
(1)	有形固定資産			
ア.	土地		77,606	
イ.	建物	4,147,719		
	減価償却累計額	709,659	3,438,060	
ウ.	構築物	33,209,129,702		
	減価償却累計額	2,771,851,989	30,437,277,713	
エ.	機械及び装置	702,418,518		
	減価償却累計額	178,765,379	523,653,139	
オ.	車輛運搬具	770,412		
	減価償却累計額	724,575	45,837	
カ.	工具、器具及び備品	559,154		
	減価償却累計額	507,050	52,104	
キ.	建設仮勘定		105,070,595	
	有形固定資産合計			31,069,615,054
(2)	無形固定資産			
ア.	施設利用権	2,738,611,351	2,738,611,351	
	無形固定資産合計			2,738,611,351
(3)	投資			
ア.	出資金		4,950,000	
イ.	基金		278,293,869	
	投資合計			283,243,869
	固定資産合計			34,091,470,274
2.	流動資産			
(1)	現金預金			
ア.	預金		568,035,261	
	現金預金合計			568,035,261
(2)	未収金			
ア.	営業未収金	116,791,802		
	貸倒引当金	3,515,000	113,276,802	
	未収金合計			113,276,802
	流動資産合計			681,312,063
	資産合計			34,772,782,337

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		17,012,654,247		
イ. 企業債合計			17,012,654,247	
ロ. 固定負債合計				17,012,654,247
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		1,238,308,605		
イ. 企業債合計			1,238,308,605	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		60,000,000		
イ. 営業外未払金		129,460,000		
ロ. 未払金合計			189,460,000	
(3) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,238,000		
イ. 法定福利費引当金		300,000		
ロ. 引当金合計			1,538,000	
ハ. 流動負債合計				1,429,306,605
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 受贈財産評価額	1,051,880,000			
イ. 収益化累計額	75,731,520	976,148,480		
ロ. 受益者負担金	2,565,509,360			
ハ. 収益化累計額	189,651,901	2,375,857,459		
ニ. 工事負担金	41,914,078			
ヒ. 収益化累計額	5,477,013	36,437,065		
ヘ. 国庫補助金	11,132,828,363			
ホ. 収益化累計額	848,338,785	10,284,489,578		
ヘ. 県補助金	215,857,372			
ト. 収益化累計額	16,245,032	199,612,340		
チ. 長期前受金合計			13,872,544,922	
ツ. 繰延収益合計				13,872,544,922
テ. 負債合計				32,314,505,774

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
ア. 固有資本金	1,737,364,794		
イ. 繰入資本金	<u>1,013,993,000</u>		
自己資本金合計		<u>2,751,357,794</u>	
資本金合計			2,751,357,794
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 受益者負担金	4,544		
イ. 工事負担金	126		
ウ. 国庫補助金	36,158		
エ. 県補助金	<u>391</u>		
資本剰余金合計		<u>41,219</u>	
(2) 欠損金			
ア. 前年度繰越欠損金	△ 197,144,834		
イ. 当年度純損失	<u>△ 95,977,616</u>		
欠損金合計		<u>△ 293,122,450</u>	
剰余金合計			<u>△ 293,081,231</u>
資本合計			<u>2,458,276,563</u>
負債資本合計			<u><u>34,772,782,337</u></u>

注記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る負担金の取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は732,520,000円である。

III. リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

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

IV. その他の注記

1 新会計基準に係る経過措置

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

能美市立病院事業会計

平成26年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1 病院事業収益			2,083,900		
	1 医業収益			1,762,438	
		1 入院収益		1,062,595	
		2 外来収益		491,777	
		3 介護保険収益		92,855	
		4 その他医業収益		115,211	
	2 医業外収益			290,243	
		1 受取利息及び配当金		1	
		2 他会計補助金		128,932	
		3 補助金		451	
		4 他会計負担金		82,105	
		5 患者外給食収益		1,369	
		6 長期前受金戻入		69,285	
	3 特別利益	7 その他医業外収益		8,100	
				31,219	
		1 他会計繰入金		1	
		2 過年度損益修正益		1	
				31,217	

款	項	目	予定額	備考
2 介護老人保健施設事業収益			400,500	
	1 営業収益		379,936	
		1 介護報酬収益	292,260	
		2 利用者負担収益	32,472	
		3 利用料収益	54,694	
		4 その他営業収益	510	
	2 営業外収益		19,370	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	0	
		3 その他営業外収益	236	
		4 寄附金	0	
	3 特別利益		19,133	
			1,194	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 修繕引当金戻入	1,193	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業費用			2,255,900	
	1 医業費用		2,110,144	
		1 給与費	1,205,584	
		2 材料費	302,740	
		3 経費	382,206	
		4 減価償却費	211,336	
		5 資産減耗費	2,500	
		6 研究研修費	5,778	
	2 医業外費用		33,779	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	26,826	
		2 繰延勘定償却	4,667	
		3 雑支出	1	
		4 消費税	2,285	
	3 特別損失		111,877	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	200	
		3 更生債権償却額	44,210	
		4 手当	67,466	
	4 予備費		100	
		1 予備費	100	

款	項	目	予定額	備考
2 介護老人保健施設事業費用			431,700	
	1 営業費用		401,458	
		1 給与費	264,759	
		2 材料費	14,275	
		3 経費	96,393	
		4 減価償却費	25,166	
		5 研究研修費	865	
	2 営業外費用		15,927	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	14,282	
		2 繰延勘定償却	1,643	
		3 雑支出	1	
		4 消費税	1	
	3 特別損失		14,315	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 更生債権償却額	315	
		3 手当	13,999	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業資本的收入			623,997	
	1 企業債		442,300	
		1 企業債	442,300	
	2 負担金		129,068	
		1 負担金	129,068	
	3 補助金		52,628	
		1 国庫補助金	1	
		2 県補助金	1	
		3 他会計補助金	52,626	
	4 寄附金		1	
1 寄附金		1		
2 介護老人保健施設事業資本的收入			108,003	
	1 企業債		108,000	
		1 企業債	108,000	
	2 補助金		2	
		1 国庫補助金	1	
		2 他会計補助金	1	
	3 寄附金		1	
		1 寄附金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業資本の支出			724,278	
	1 建設改良費	1 施設改良事業費	34,968	
		2 有形固定資産購入費	460,026	
	2 企業債償還金		229,284	
		1 元金償還金	229,284	
2 介護老人保健施設事業資本の支出			149,129	
	1 建設改良費		116,944	
		1 施設改良事業費	110,821	
		2 有形固定資産購入費	6,123	
	2 企業債償還金		32,185	
1 元金償還金		32,185		

平成26年度国民健康保険能美市立病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 (直接法)

(病院事業の部)

(単位：千円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料の購入による支出	△ 302,286
人件費支出	△ 1,138,117
その他事業支出	△ 320,800
営業収入	1,783,982
負担金、補助金等収入	167,432
小計	190,211
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 26,826
業務活動によるキャッシュ・フロー	163,386

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 494,994
負担金、補助金等収入	181,696
その他の収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 313,297

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	442,300
企業債償還による支出	△ 229,284
財務活動によるキャッシュ・フロー	213,016

資金増加額 (又は減少額)	63,105
資金期首残高	436,314
資金期末残高	499,419

(介護老人保健施設の部)

(単位：千円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料の購入による支出	△ 13,065
人件費支出	△ 241,760
その他事業支出	△ 90,771
営業収入	389,895
負担金、補助金等収入	870
小計	45,169
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 14,282
業務活動によるキャッシュ・フロー	30,888
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 116,944
負担金、補助金等収入	2
その他の収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,941
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	108,000
企業債償還による支出	△ 32,185
財務活動によるキャッシュ・フロー	75,815
資金増加額（又は減少額）	△ 10,238
資金期首残高	11,391
資金期末残高	1,153

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

《病院の部》

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 147	1	519,959	94,284	307,804	922,048	283,535	1,205,583
	資本勘定支弁職員	0	()					0		0
	合計	0	() 147	1	519,959	94,284	307,804	922,048	283,535	1,205,583
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 146	1	512,639	87,446	304,766	904,852	283,404	1,188,256
	資本勘定支弁職員	0	()					0		0
	合計	0	() 146	1	512,639	87,446	304,766	904,852	283,404	1,188,256
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 1	0	7,320	6,838	3,038	17,196	131	17,327
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 1	0	7,320	6,838	3,038	17,196	131	17,327
手当の内訳		区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	地域手当
		本 年 度	6,192	116,028	59,547	0	11,860	21,100	15,336	6,047
		前 年 度	5,388	114,823	58,998	0	12,885	21,100	15,690	5,951
		比 較	804	1,205	549	0	△ 1,025	0	△ 354	96
		区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計
		本 年 度	25,265	18,000	6,818	4,216	12,410	635	4,350	307,804
		前 年 度	24,863	18,000	6,960	3,774	12,384	720	3,230	304,766
比 較	402	0	△ 142	442	26	△ 85	1,120	3,038		

《介護老人保健施設の部》

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 31	0	93,619	62,700	51,805	208,124	56,635	264,759
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 31	0	93,619	62,700	51,805	208,124	56,635	264,759
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 30	0	92,090	57,003	48,296	197,389	53,572	250,961
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 30	0	92,090	57,003	48,296	197,389	53,572	250,961
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 1	0	1,529	5,697	3,509	10,735	3,063	13,798
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 1	0	1,529	5,697	3,509	10,735	3,063	13,798
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	地域手当	
	本 年 度	1,917	20,359	10,409	0	1,728	9,322	0	0	
	前 年 度	1,543	19,714	10,082	0	1,416	8,160	591	0	
	比 較	374	645	327	0	312	1,162	△ 591	0	
	区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計	
	本 年 度	3,832	0	1,322	846	0	0	2,070	51,805	
	前 年 度	2,412	0	1,342	1,386	0	0	1,650	48,296	
比 較	1,420	0	△ 20	△ 540	0	0	420	3,509		

《デイサービスセンターの部》

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 4	0	11,569	13,964	5,695	31,228	7,794	39,022
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 4	0	11,569	13,964	5,695	31,228	7,794	39,022
比 較	損益勘定支弁職員	0	() △ 4	0	△ 11,569	△ 13,964	△ 5,695	△ 31,228	△ 7,794	△ 39,022
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() △ 4	0	△ 11,569	△ 13,964	△ 5,695	△ 31,228	△ 7,794	△ 39,022
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	地域手当	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	234	2,547	1,296	0	720	0	0	0	0
	比 較	△ 234	△ 2,547	△ 1,296	0	△ 720	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計	
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	432	0	226	0	0	0	240	5,695	
	比 較	△ 432	0	△ 226	0	0	0	△ 240	△ 5,695	

2. 給料及び手当の増減額の明細

《病院の部》

区 分	増 減 額(千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	7,320	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	1,870		
		その他の増減分	5,450		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 26年度 147人 人 147人 25年度 146人 人 146人 増減 1人 人 1人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 26年度 6人 2人 25年度 6人 8人
手 当	3,038	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,038		

《介護老人保健施設の部》

区 分	増 減 額(千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,529	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	112		
		その他の増減分	1,417		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 26年度 31人 人 31人 25年度 30人 人 30人 増減 1人 人 1人

					採用・退職の状況 (採用) (退職) 26年度 1人 1人 25年度 0人 1人
手 当	3,509	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,509		

《デイサービスセンターの部》

区 分	増 減 額(千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 11,569	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 11,569	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 26年度 0人 人 0人 25年度 4人 人 4人 増減 △4人 人 △4人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 26年度 - - 25年度 人 人
手 当	△ 5,695	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 5,695	

3. 給料及び手当の状況

《病院の部》

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成26年4月1日	平均給料月額 (円)	301,229	201,938	489,417	284,246	291,306
	平均給与月額 (円)	322,854	218,677	751,608	313,141	302,994
	平均年齢 (歳)	44.8	33.4	52.0	41.1	41.2
平成25年4月1日	平均給料月額 (円)	295,718	204,355	482,050	296,962	284,379
	平均給与月額 (円)	319,763	219,356	743,600	328,239	294,632
	平均年齢 (歳)	45.1	32.2	51.0	42.9	40.3

(2) 初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職	技能労務職	一般会計の制度	
						行政職	技能労務職
高 校 卒				140,100	137,200	140,100	137,200
短 大 卒		156,000					
短大卒(3年)		167,000	188,900				
大 学 卒	237,700	178,200		172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年4月1日	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	7級	()	()	6級	()	()
	8級	()	()	2級	()	()	3級	()	()	6級	()	()	5級	()	()
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	5級	()	()	4級	()	()
	6級	1	8.3		()	()	1級	()	()	4級	()	()	3級	()	()
	5級	1	8.3		()	()		()	()	3級	1	4.3	3級	11	12.8
	4級	2	16.7		()	()		()	()	2級	7	30.5	2級	65	75.6
	3級	2	16.7		()	()		()	()	1級	8	34.8	1級	()	()
									1級	4	17.4		()	()	

	2級	() 3	() 25.0		()	()		()	()		()	()		()	()
	1級	() 3	() 25.0		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 12	() 100.0	計	() 16	() 100.0	計	() 10	() 100.0	計	() 23	() 100.0	計	() 86	() 100.0
平成25年4月1日	9級	()	()	3級	()	()	4級	() 2	() 20.0	7級	()	()	6級	()	()
	8級	()	()	2級	() 2	() 13.3	3級	() 1	() 10.0	6級	() 1	() 4.5	5級	() 1	() 1.2
	7級	() 2	() 15.4	1級	() 13	() 86.7	2級	() 7	() 70.0	5級	() 1	() 4.5	4級	() 10	() 11.6
	6級	() 1	() 7.7		()	()	1級	()	()	4級	() 4	() 18.2	3級	() 10	() 11.6
	5級	() 1	() 7.7		()	()		()	()	3級	() 6	() 27.3	2級	() 65	() 75.6
	4級	()	()		()	()		()	()	2級	() 8	() 36.4	1級	()	()
	3級	() 2	() 15.4		()	()		()	()	1級	() 2	() 9.1		()	()
	2級	() 3	() 23.1		()	()		()	()		()	()		()	()
	1級	() 4	() 30.7		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 13	() 100.0	計	() 15	() 100.0	計	() 10	() 100.0	計	() 22	() 100.0	計	() 86	() 100.0

(級別の標準的な職務内容－介護老人保健施設、デイサービスセンター含む)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級	備考
医療職(一)	—	—	—	院長・副院長	医長	医長	医員	
医療職(二)	薬局長	薬局長・技師長	薬局長・技師長	技師長・主任	主任・薬剤師	薬剤師・技師	技師	
医療職(三)	—	総看護師長	総看護師長・副総看護師長	副総看護師長・看護師長	主任・看護師	看護師・准看護師	准看護師	

行政職及び技能労務職は一般会計と同じ

(4)昇給

区分	合計	代表的な職種					
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本年度	職員数 (A) 人	147	12	16	10	23	86
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別内訳	2号級(人)					
		4号級(人)					
		6号級(人)					
8号級(人)							
比率 (B) / (A) %							
前年度	職員数 (A) 人	146	13	15	10	22	86
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別内訳	2号級(人)					
		4号級(人)					
		6号級(人)					
8号級(人)							
比率 (B) / (A) %							

(5)期末手当・勤勉手当(介護老人保健施設・デイサービスセンター含む)

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

(6)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(介護老人保健施設・デイサービスセンター含む)

区分	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	41.340	59.280	59.280		
一般会計の制度	41.340	59.280	59.280		

(7) 特殊勤務手当

	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	4.9	0.5	5.2	32.0	2.1	0.9
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)	97.3	91.7	100.0	100.0	100.0	96.5
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当、看護業務手当、介護業務手当、救急手当					

(8) その他の手当 (介護老人保健施設・デイサービスセンター含む)

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

《介護老人保健施設の部》

(1) 職員一人当たり給与

区 分	行 政 職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成26年4月1日	平均給料月額 (円)	232,222	215,265	314,667	312,677
	平均給与月額 (円)	250,889	238,326	321,700	322,948
	平均年齢 (歳)	38.3	354.0	36.7	46.8
平成25年4月1日	平均給料月額 (円)	302,576	211,661	288,117	314,440
	平均給与月額 (円)	333,992	235,692	295,150	327,730
	平均年齢 (歳)	45.3	33.9	35.7	47.9

(2) 初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行 政 職	技能労務職	一般会計の制度	
						行 政 職	技能労務職
高 校 卒				140,100	137,200	140,100	137,200
短 大 卒		156,000					
短大卒(3年)		167,000	188,900				
大 学 卒	237,700	178,200		172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			医療職（一）			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	3	100.0		17	100.0					3	100.0		8	100.0	
平成25年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	3	100.0		16	100.0					3	100.0		8	100.0	

(4)昇給

区分	合計	代表的な職種					
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本年度	職員数 (A) 人	31	3	17		3	8
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別内訳	2号級(人)					
		4号級(人)					
		6号級(人)					
		8号級(人)					
比率 (B) / (A) %							
前年度	職員数 (A) 人	30	3	16		3	8
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別内訳	2号級(人)					
		4号級(人)					
		6号級(人)					
		8号級(人)					
比率 (B) / (A) %							

(5)特殊勤務手当

	全職種	代表的な職種				
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	2.7	0.6	4.9		1.6	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成26年4月1日現在)	74.2	33.3	100.0		100.0	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	給食業務手当、看護業務手当、作業療法士業務手当、支援相談員手当、介護業務手当					

《デイサービスセンターの部》

(1) 職員一人当たり給与

区分	行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
	平均給料月額 (円)				
	平均給与月額 (円)				
	平均年齢 (歳)				
平成25年4月1日	平均給料月額 (円)		210,416		367,500
	平均給与月額 (円)		235,750		382,833
	平均年齢 (歳)		33.5		51.0

(2) 初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行 政 職	技能労務職	一般会計の制度	
						行 政 職	技能労務職
高 校 卒							
短 大 卒							
短大卒(3年)							
大 学 卒							

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	0	0.0	計	()	()	計	()	()	計	0	0.0
平成25年4月1日	6級	()	()	2級	1	33.3	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	2	66.7	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	1	100.0
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	3	100.0	計	()	()	計	()	()	計	1	100.0

(4)昇給

区分		合計	代表的な職種				
			行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
本年度	職員数 (A) 人	0					
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別 内訳	2号級 (人)					
		4号級 (人)					
		6号級 (人)					
		8号級 (人)					
比率 (B) / (A) %							
前年度	職員数 (A) 人	4		3		1	
	昇給にかかる職員数(B)人						
	号級数別 内訳	2号級 (人)					
		4号級 (人)					
		6号級 (人)					
		8号級 (人)					
比率 (B) / (A) %							

(5)特殊勤務手当

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

平成25年度国民健康保険能美市立病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位：円）

《病院事業の部》

1. 医業収益

(1) 入院収益	1,114,419,000	
(2) 外来収益	504,668,000	
(3) 介護保険収益	98,336,000	
(4) その他医業収益	133,726,000	1,851,149,000

2. 医業費用

(1) 給与費	1,188,256,000	
(2) 材料費	301,388,000	
(3) 経費	345,679,000	
(4) 減価償却費	135,462,000	
(5) 資産減耗費	2,500,000	
(6) 研究研修費	4,998,000	1,978,283,000

医業利益

△ 127,134,000

3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) 他会計補助金	86,142,000	
(3) 補助金	765,000	
(4) 他会計負担金	71,392,000	
(5) 患者外給食収益	1,437,000	
(6) その他医業外収益	6,368,000	166,105,000

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	29,751,000		
(2) 繰延勘定償却	6,467,000		
(3) 雑支出	1,000		
(4) 消費税	2,453,000	38,672,000	127,433,000
経常利益			299,000
5. 特別利益			
(1) 他会計繰入金	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000	2,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	200,000	201,000	△ 199,000
7. 予備費			
(1) 予備費	100,000	100,000	△ 100,000
差引金額			0

《介護老人保健施設事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	297,735,000		
(2) 利用者負担収益	33,074,000		
(3) 利用料収益	54,870,000		
(4) その他営業収益	442,000	386,121,000	
2. 営業費用			
(1) 給与費	250,961,000		

(2) 材料費	11,749,000		
(3) 経費	87,887,000		
(4) 減価償却費	20,020,000		
(5) 研究研修費	873,000	371,490,000	
営業利益			14,631,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	1,740,000		
(3) その他営業外収益	244,000		
(4) 寄附金	301,000	2,286,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,271,000		
(2) 繰延勘定償却	1,644,000		
(3) 雑支出	1,000		
(4) 消費税	1,000	16,917,000	△ 14,631,000
経常利益			0
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	0
差引金額			0

《デイサービスセンター事業の部》

1. 営業収益

(1) 介護報酬収益	48,178,000		
(2) 利用者負担収益	5,351,000		
(3) 利用料収益	3,722,000		
(4) その他営業収益	1,000	57,252,000	
2. 営業費用			
(1) 給与費	39,021,000		
(2) 材料費	860,000		
(3) 経費	17,338,000		
(4) 研究研修費	278,000	57,497,000	
営業利益			△ 245,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	240,000		
(3) その他営業外収益	5,000		
(4) 寄附金	1,000	247,000	
4. 営業外費用			
(1) 雑支出	1,000		
(2) 消費税	1,000	2,000	245,000
経常利益			0
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	0
差引金額			0

平成25年度国民健康保険能美市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成26年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

《病院事業の部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	2,750,390,976		
同上減価償却累計額	<u>939,792,057</u>	1,810,598,919	
ハ建物附帯設備	455,168,150		
同上減価償却累計額	<u>305,419,793</u>	149,748,357	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>33,840,889</u>	10,328,066	
ホ器械備品	2,131,224,809		
同上減価償却累計額	<u>1,454,367,815</u>	676,856,994	
ヘ車輛	11,800,319		
同上減価償却累計額	<u>9,370,235</u>	<u>2,430,084</u>	
有形固定資産合計			<u>2,976,752,420</u>

(2) 投資

イ出資金		<u>0</u>	
------	--	----------	--

投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>2,976,752,420</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		866,314,550	
(2) 未収金		322,307,712	
(3) 貯蔵品		14,690,801	
(4) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,203,313,063</u>
3. 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>40,227,737</u>	
繰延勘定合計			<u>40,227,737</u>
資産合計			<u><u>4,220,293,220</u></u>

《介護老人保健施設事業の部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 建物	1,062,973,887	
同上減価償却累計額	<u>250,415,298</u>	812,558,589
ロ 建物附帯設備	46,837,000	
同上減価償却累計額	<u>10,510,334</u>	36,326,666
ハ 構築物	15,585,360	
同上減価償却累計額	<u>8,276,900</u>	7,308,460

ニ器械備品	43,372,616		
同上減価償却累計額	<u>14,436,580</u>	28,936,036	
ホ車輛	1,550,634		
同上減価償却累計額	<u>1,473,103</u>	<u>77,531</u>	
有形固定資産合計			<u>885,207,282</u>
固定資産合計			<u>885,207,282</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金			198,391,374
(2) 未収金			<u>57,927,118</u>
流動資産合計			<u>256,318,492</u>

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額			<u>5,153,253</u>
繰延勘定合計			<u>5,153,253</u>
資産合計			<u>1,146,679,027</u>

《デイサービスセンター事業の部》

1. 流動資産

(1) 現金預金			112,345,645
(2) 未収金			<u>8,909,879</u>
流動資産合計			<u>121,255,524</u>
資産合計			<u>121,255,524</u>

負 債 の 部

《病院事業の部》

4. 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

31,168,350

引当金合計

31,168,350

固定負債合計

31,168,350

5. 流動負債

(1) 未払金

92,958,279

(2) その他流動負債

△ 35,125,102

流動負債合計

57,833,177

負債合計

89,001,527

《介護老人保健施設事業の部》

4. 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

1,193,075

引当金合計

1,193,075

固定負債合計

1,193,075

5. 流動負債

(1) 未払金

9,445,477

(4) その他流動負債

665,021

流動負債合計		<u>10,110,498</u>
負債合計		<u>11,303,573</u>
《デイサービスセンター事業の部》		
2. 流動負債		
(1) 未払金	<u>1,517,821</u>	
(4) その他流動負債	<u>53,409</u>	
流動負債合計		<u>1,571,230</u>
3. 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	<u>6,000,000</u>	
引当金合計	<u>6,000,000</u>	
固定負債合計		<u>6,000,000</u>
負債合計		<u>7,571,230</u>

資 本 の 部

《病院事業の部》

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,652,557,266</u>	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,233,268,452</u>		
借入資本金合計		<u>1,233,268,452</u>	
資本金合計			<u>2,885,825,718</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	526,912,820		
ロ 受贈財産評価額	11,680,000		
ハ 寄附金	27,242,218		
ニ 工事負担金	636,000		
ホ 負担金	<u>450,517,000</u>		
資本剰余金合計		<u>1,016,988,038</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 繰越利益剰余金	<u>228,477,937</u>		
利益剰余金合計		<u>228,477,937</u>	
剰余金合計			<u>1,245,465,975</u>
資本合計			<u>4,131,291,693</u>

負債・資本合計			<u>4,220,293,220</u>
《介護老人保健施設事業の部》			
6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>105,812,000</u>	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>461,319,071</u>		
借入資本金合計		<u>461,319,071</u>	
資本金合計			<u>567,131,071</u>
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	<u>318,670,704</u>		
資本剰余金合計		<u>318,670,704</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	46,000,000		
ロ 建設改良積立金	25,000,000		
ハ 繰越利益剰余金	<u>178,573,679</u>		
利益剰余金合計		<u>249,573,679</u>	
剰余金合計			<u>568,244,383</u>
資本合計			<u>1,135,375,454</u>
負債・資本合計			<u>1,146,679,027</u>

《デイサービスセンター事業の部》

4. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ利益積立金	53,000,000		
ロ繰越利益剰余金	<u>60,684,294</u>		
利益剰余金合計		<u>113,684,294</u>	
剰余金合計			<u>113,684,294</u>
資本合計			<u>113,684,294</u>
負債・資本合計			<u><u>121,255,524</u></u>

平成26年度国民健康保険能美市立病院事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

《病院事業の部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	2,750,390,976		
同上減価償却累計額	<u>992,573,057</u>	1,757,817,919	
ハ建物附帯設備	490,136,150		
同上減価償却累計額	<u>333,116,793</u>	157,019,357	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>36,603,889</u>	7,565,066	
ホ器械備品	2,541,250,809		
同上減価償却累計額	<u>1,534,860,815</u>	1,006,389,994	
ヘ車輛	11,800,319		
同上減価償却累計額	<u>9,472,235</u>	<u>2,328,084</u>	
有形固定資産合計			<u>3,257,910,420</u>

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>52,617,208</u>	
----------	--	-------------------	--

投資その他の資産合計			52,617,208	
固定資産合計				<u>3,310,527,628</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			929,419,000	
(2) 未収金		320,528,000		
貸倒引当金		△ 1,695,000	318,833,000	
(3) 貯蔵品			<u>15,866,065</u>	
流動資産合計				<u>1,264,118,065</u>
資産合計				<u><u>4,574,645,693</u></u>

《介護老人保健施設事業の部》

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 建物	1,062,973,887		
同上減価償却累計額	<u>270,086,298</u>	792,887,589	
ロ 建物附帯設備	157,658,000		
同上減価償却累計額	<u>13,830,334</u>	143,827,666	
ハ 構築物	15,585,360		
同上減価償却累計額	<u>9,161,900</u>	6,423,460	
ニ 器械備品	49,495,616		
同上減価償却累計額	<u>15,726,580</u>	33,769,036	
ホ 車輛	1,550,634		

同上減価償却累計額	1,473,103	77,531	
有形固定資産合計			976,985,282
(2)投資その他の資産			
イ長期前払消費税		8,245,204	
投資その他の資産合計			8,245,204
固定資産合計			985,230,486
2.流動資産			
(1)現金預金			188,154,489
(2)未収金		66,895,000	
貸倒引当金		△ 35,000	66,860,000
流動資産合計			255,014,489
資産合計			1,240,244,975

《デイサービスセンター事業の部》

1.流動資産			
(1)現金預金			112,345,645
(2)未収金			8,909,879
流動資産合計			121,255,524
資産合計			121,255,524

負債の部

《病院事業の部》

4. 固定負債

(1) 企業債

イ建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

1,227,151,637

企業債合計

1,227,151,637

(2) 引当金

イ修繕引当金

14,400,000

引当金合計

14,400,000

固定負債合計

1,241,551,637

5. 流動負債

(1) 企業債

イ建設改良費等の財源に充てる
ための企業債

219,132,815

企業債合計

219,132,815

(2) 未払金

208,060,000

(3) 引当金

イ賞与引当金

67,467,000

引当金合計

67,467,000

流動負債合計

494,659,815

6. 繰延収益

長期前受金		1,159,125,820	
収益化累計額		△ 69,285,000	
繰延収益合計			<u>1,089,840,820</u>
負債合計			<u>2,826,052,272</u>

《介護老人保健施設事業の部》

4. 固定負債

(1) 企業債

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	503,928,252		
企業債合計		<u>503,928,252</u>	
固定負債合計			<u>503,928,252</u>

5. 流動負債

(1) 企業債

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	33,205,819		
企業債合計		<u>33,205,819</u>	

(2) 未払金

24,548,000

(3) 引当金

イ賞与引当金	13,999,000		
引当金合計		<u>13,999,000</u>	

(4) その他流動負債

840,521

流動負債合計			<u>72,593,340</u>
--------	--	--	-------------------

6. 繰延収益

長期前受金		358,670,704	
収益化累計額		△ 19,133,000	
繰延収益合計			<u>339,537,704</u>
負債合計			<u>916,059,296</u>

《デイサービスセンター事業の部》

2. 固定負債

(1) 引当金

イ修繕引当金	<u>6,000,000</u>		
引当金合計		<u>6,000,000</u>	
固定負債合計			<u>6,000,000</u>
負債合計			<u>6,000,000</u>

3. 流動負債

(1) 未払金

(4) その他流動負債

(1) 未払金		<u>1,517,821</u>	
(4) その他流動負債		<u>53,409</u>	
流動負債合計			<u>1,571,230</u>
負債合計			<u>7,571,230</u>

資 本 の 部

《病院事業の部》

7. 資本金			1, 652, 557, 266
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	11, 680, 000		
ロ 寄附金	27, 242, 218		
ハ 工事負担金	636, 000		
資本剰余金合計		39, 558, 218	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	56, 477, 937		
利益剰余金合計		56, 477, 937	
剰余金合計			96, 036, 155
資本合計			1, 748, 593, 421
負債・資本合計			4, 574, 645, 693

《介護老人保健施設事業の部》

7. 資本金			105, 812, 000
8. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	46, 000, 000		
ロ 建設改良費金	25, 000, 000		

ハ当年度未処分利益剰余金	147,373,679		
利益剰余金合計		<u>218,373,679</u>	
剰余金合計			<u>218,373,679</u>
資本合計			<u>324,185,679</u>
負債・資本合計			<u>1,240,244,975</u>

《デイサービスセンター事業の部》

4. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ利益積立金	53,000,000		
ロ当年度未処分利益剰余金	<u>60,684,294</u>		
利益剰余金合計		<u>113,684,294</u>	
剰余金合計			<u>113,684,294</u>
資本合計			<u>113,684,294</u>
負債・資本合計			<u>121,255,524</u>

注記

(病院事業会計)

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給、及び当該支給に伴い生じる法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 修繕引当金

修繕費の支払いに備えるため、当事業年度末における修繕実施計画等に基づき、翌年度以降の支払見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものを含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は810,380,253円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に補助金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別に把握できる資産を除いた全ての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産を除く。)を対象とした按分の方法を用い合理的に整理している。

(介護老人保健施設事業会計)

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給、及び当該支給に伴い生じる法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

Ⅱ 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものを含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は0円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に補助金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等の対応関係を個別に把握できる資産を除いた全ての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産を除く。)を対象とした按分の方法を用い合理的に整理している。

平成26年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
1 病院事業収益		2,083,900	2,016,900	67,000			
1 医業収益		1,762,438	1,850,793	△ 88,355			
	1 入院収益	1,062,595	1,114,419	△ 51,824	1 入院収益	1,062,595	28,770円×36,940人
	2 外来収益	491,777	504,312	△ 12,535	1 外来収益	491,777	8,020円×61,320人
	3 介護保険収益	92,855	98,336	△ 5,481	1 入院介護収益	60,622	15,780円× 3,850人
					2 居宅療養管理指導収益	50	5,000円× 10人
					3 訪問看護収益	5,068	4,680円× 1,090人
					4 訪問リハビリテーション収益	991	7,130円× 140人
					5 短期入所療養介護収益	14,955	18,590円× 810人
					6 その他介護保険収益	11,169	主治医意見書等
	4 その他医業収益	115,211	133,726	△ 18,515	1 室料差額収益	24,725	個室料2,700円(22室) 13,598 3,780円(8室) 6,906 6,480円(3室) 4,221
					2 公衆衛生活動収益	29,747	健康診断、その他保険事業
					3 医療相談収益	3,830	人間ドック等
					4 受託検査施設利用収益	1	
					5 他会計負担金	39,567	救急医療確保
					6 その他医業収益	17,341	文書料等

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
					区 分	金額		
2 医業外収益		290,243	166,105	124,138				
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1		
	2 他会計補助金	128,932	86,142	42,790	1 一般会計補助金	127,260	研究研修費	2,889
							児童手当	4,350
							追加費用	20,965
					2 市国保特別会計補助金	1,672	保険事業分	99,056
	3 補助金	451	765	△ 314	1 国庫補助金	1		
					2 県補助金	450	石川県認定看護師育成 支援事業費補助金	
	4 他会計負担金	82,105	71,392	10,713	1 一般会計負担金	82,105	企業債償還利子	17,240
							高度医療器械	64,865
5 患者外給食収益	1,369	1,437	△ 68	1 患者外給食収益	1,369	職員分給食		
6 長期前受金戻入	69,285	0	69,285	1 長期前受金戻入	69,285	補助金分	41,662	
						負担金分	27,623	
7 その他医業外収益	8,100	6,368	1,732	1 その他医業外収益	8,100			
3 特別利益		31,219	2	31,217				
	1 他会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1		
	2 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1		
	3 修繕引当金戻入	31,217	0	31,217	1 修繕引当金戻入	31,217		

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
2 介護老人保健施設事業収益		400,500	388,000	12,500			
1 営業収益		379,936	386,121	△ 6,185			
	1 介護報酬収益	292,260	297,735	△ 5,475	1 入所者介護報酬収益	233,980	9,160円×25,550人
					2 短期入所者介護報酬収益	11,070	10,100円× 1,090人
					3 通所リハビリテーション 介護報酬収益	47,210	8,170円× 5,780人
	2 利用者負担収益	32,472	33,074	△ 602	1 入所利用者負担収益	25,994	
					2 短期入所利用者負担収益	1,229	
					3 通所リハビリテーション 利用者負担収益	5,249	
	3 利用料収益	54,694	54,870	△ 176	1 入所者利用料収益	48,924	
					2 短期入所者利用料収益	2,340	
					3 通所リハビリテーション 利用料収益	3,430	
	4 その他営業収益	510	442	68	1 その他営業収益	510	文書料（介護認定、意見書など）
2 営業外収益		19,370	1,878	17,492			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	
	2 他会計補助金	0	1,740	△ 1,740	1 一般会計補助金	0	児童手当
	3 その他営業外収益	236	136	100	1 その他営業外収益	236	介護実習費等
	4 寄附金	0	1	△ 1	1 寄附金	0	
	5 長期前受金戻入	19,133	0	19,133	1 長期前受金戻入	19,133	
3 特別利益		1,194	1	1,193			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	
	2 修繕引当金戻入	1,193	0	1,193	1 修繕引当金戻入	1,193	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
1 病院事業費用		2,255,900	2,016,900	239,000			
1 医業費用		2,110,144	1,977,927	132,217			
	1 給与費	1,205,584	1,188,256	17,328	1 医師給	58,730	
					2 看護師給	300,628	
					3 技術員給	78,452	
					4 事務員給	43,377	
					5 労務員給	38,772	
					6 医師手当	80,000	
					7 看護師手当	107,499	
					8 技術員手当	30,342	
					9 事務員手当	14,806	
					10 労務員手当	18,864	
					11 賃金	92,666	
					12 報酬	1	
					13 法定福利費	273,980	共済組合 長期負担金 97,871 短期負担金 41,798 介護負担金 4,272 業務負担金 1,522

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
							追加費用 20,258 給付費用 161 退職手当組合負担金 100,396 公務災害補償基金負担金 832 弔慰金 442 その他各種保険料 6,428
					1 4 賞与引当金繰入額	67,467	
	2 材料費	302,740	301,388	1,352	1 薬品費	134,582	
					2 診療材料費	164,459	
					3 給食材料費	2,483	
					4 医療消耗備品費	1,216	
	3 経費	382,206	345,323	36,883	1 厚生福利費	184	
					2 報償費	23,781	麻酔医報酬等
					3 旅費交通費	3,132	出張旅費、パート医師交通費
					4 職員被服費	948	医師・看護師制服等
					5 消耗品費	14,192	療養病棟各種行事等
					6 消耗備品費	2,765	給食食器類等
					7 光熱水費	35,874	電気料 27,147 水道料 3,566 下水道使用料 5,161

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					8 燃料費	24,361	プロパンガス代 1,320 重油代 21,483 ガソリン代 497 灯油代 1,061
					9 食糧費	10	
					1 0 印刷製本費	1,719	領収書等
					1 1 保険料	3,369	病院賠償保険料 2,544 公有建物災害共済保険料 76 公有自動車共済保険料 134 団体生命共済保険料 441 ボイラー保険料 174
					1 2 修繕費	21,174	医療器械修繕費 8,849 施設設備修繕費 11,821 システム改良費 504
					1 3 修繕引当金繰入額	14,400	放射線科管球
					1 4 賃借料	15,237	医療器械借上料 2,304 酸素濃縮器借上料 4,671 寝具・病衣借上料 3,836 OA機器借上料 1,697 その他借上料 2,729

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					1 5 委託料	213,149	病理・臨床検査委託料 15,858 医療器械保守料 26,582 施設設備保守料 8,297 廃棄物処理料 7,504 清掃委託料 13,446 業務委託料 118,109 システム保守料 22,667 その他保守料 686
					1 6 手数料	190	各種手数料
					1 7 通信運搬費	2,580	電話料、印紙、切手
					1 8 諸会費	1,998	日本・県医師会 325 全国・県自治体病院協議会 138 全国・県国保診療施設協議会 319 地域医療連携連絡会 398 その他研修会等負担金 818
					1 9 雑費	1,076	放送受信料 89 広告料 81 コミュニティバス助成 431 その他 475
					2 0 交際費	372	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					2 1 貸倒引当金繰入額	1,695	
	4 減価償却費	211,336	135,462	75,874	1 建物	52,781	
					2 建物附帯設備	27,697	
					3 構築物	2,763	
					4 器械備品	127,993	
					5 車輛	102	
	5 資産減耗費	2,500	2,500	0	1 固定資産減耗費	1	
					2 固定資産除却費	2,499	
	6 研究研修費	5,778	4,998	780	2 謝金	47	職員研修会講師謝金等
					3 図書費	2,082	医療用医薬品集、図書追録等
					4 旅費	3,649	学会・研修会参加旅費等
2 医業外費用		33,779	38,672	△ 4,893			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	26,826	29,751	△ 2,925	1 企業債利息	26,825	企業債償還利息
					2 一時借入金利息	1	
	2 繰延勘定償却	4,667	6,467	△ 1,800	1 控除対象外消費税償却	4,667	
	3 雑支出	1	1	0	1 雑支出	1	
4 消費税	2,285	2,453	△ 168	1 消費税	2,285		

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
3 特別損失		111,877	201	111,676			
	1 固定資産売却損	1	1	0	1 固定資産売却損	1	
	2 過年度損益修正損	200	200	0	1 過年度損益修正損	200	
	3 更生債権償却額	44,210	0	44,210	1 更生債権償却額	44,210	
	4 手当	67,466	0	67,466	1 医師手当	6,999	
					2 看護師手当	31,408	
					3 技術員手当	8,718	
					4 事務員手当	4,918	
					5 労務員手当	4,250	
					6 貸金	1,618	
7 法定福利費					9,555		
4 予備費		100	100	0			
	1 予備費	100	100	0	1 予備費	100	
2 介護老人保健施設事業費用		431,700	388,000	43,700			
1 営業費用		401,458	371,082	30,376			
	1 給与費	264,759	250,961	13,798	2 看護師給	30,017	
					3 技術員給	11,328	
					4 事務員給	8,360	
					5 労務員給	43,914	
					7 看護師手当	11,725	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					8 技術員手当	2,968	
					9 事務員手当	3,363	
					10 労務員手当	23,885	
					11 賃金	60,548	
					13 法定福利費	54,652	共済組合 長期負担金 17,888
							短期負担金 7,641
							介護負担金 781
							業務負担金 333
							追加費用 3,711
							給付費用 29
			退職手当組合負担金 17,484				
			公務災害補償基金負担金 148				
			弔慰金 107				
			その他各種保険料 6,530				
			14 賞与引当金繰入額 13,999				
	2 材料費	14,275	11,449	2,826	1 薬品費	4,100	
					2 施設療養材料費	1,800	
					3 施設療養消耗器具備品費	244	
					4 その他材料費	8,131	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
	3 経費	96,393	87,779	8,614	1 厚生福利費	1	
					3 旅費交通費	72	
					4 職員被服費	365	
					5 消耗品費	1,450	
					6 消耗備品費	300	
					7 光熱水費	10,910	電気料 7,560 水道料 3,000 消雪用使用料 350
					8 燃料費	13,320	プロパンガス代 2,160 重油代 10,080 ガソリン代 1,080
					9 食糧費	1	
					10 印刷製本費	365	
					11 保険料	361	社会福祉事業者総合保険料 110 公有建物災害共済保険料 45 公有自動車共済保険料 196 その他保険料 10
					12 修繕費	5,890	
					13 賃借料	9,525	事務機器リース料 362 送迎車リース料 2,993

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
							寝具等借上料 4,645
							各種システムリース料 886
							介護用品レンタル料 639
					1 4 委託料	52,441	給食業務委託料 39,300
							清掃委託料 5,580
							廃棄物処理委託料 780
							冷暖房空調設備保守料 702
							エレベーター保守料 520
							消防設備保守料 460
							その他委託料 5,099
					1 5 手数料	192	
					1 6 通信運搬費	643	電話料、切手代
					1 7 諸会費	255	全国・県老人保健施設協会 194
							県・市医師会会費 41
							その他研修会会費 20
					1 8 雑費	127	放送受信料
					1 9 交際費	140	
					2 0 貸倒引当金繰入額	35	
	4 減価償却費	25,166	20,020	5,146	1 建物	19,671	
					2 建物附帯設備	3,320	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					3 構築物	885	
					4 器械備品	1,290	
	5 研究研修費	865	873	△ 8	2 謝金	10	
					3 図書費	150	
					4 旅費	705	
2 営業外費用		15,927	16,917	△ 990			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	14,282	15,271	△ 989	1 企業債利息	14,281	
					2 一時借入金利息	1	
	2 繰延勘定償却	1,643	1,644	△ 1	1 控除対象外消費税償却	1,643	
	3 雑支出	1	1	0	1 雑支出	1	
	4 消費税	1	1	0	1 消費税	1	
3 特別損失		14,315	1	14,314			
	1 過年度損益修正損	1	1	0	1 過年度損益修正損	1	
	2 更生債権償却額	315	0	315	1 更生債権償却額	315	
	3 手当	13,999	0	13,999	1 看護師手当	3,237	
					2 技術員手当	1,043	
					3 事務員手当	918	
					4 労務員手当	4,666	
					5 賃金	2,152	
					6 法定福利費	1,983	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
1 病院事業資本的收入		623,997	354,575	269,422			
1 企業債		442,300	159,300	283,000			
	1 企業債	442,300	159,300	283,000	1 企業債	442,300	施設整備 34,900 医療機器整備 407,400
2 負担金		129,068	103,742	25,326			
	1 負担金	129,068	103,742	25,326	1 負担金	129,068	企業債元金償還金
3 補助金		52,628	91,532	△ 38,904			
	1 国庫補助金	1	1	0	1 国庫補助金	1	
	2 県補助金	1	88,905	△ 88,904	1 県補助金	1	
	3 他会計補助金	52,626	2,626	50,000	1 一般会計補助金	1	
					2 市国保特別会計補助金	52,625	国保特別調整交付金 50,000 直営診療施設整備分 2,625
4 寄附金		1	1	0			
	1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	

2 介護老人保健施設事業 資本的收入		108,003	0	108,003			
1 企業債		108,000	0	108,000			
	1 企業債	108,000	0	108,000	1 企業債	108,000	施設整備
2 補助金		2	0	2			
	1 国庫補助金	1	0	1	1 国庫補助金	1	
	2 他会計補助金	1	0	1	1 一般会計補助金	1	
3 寄附金		1	0	1			
	1 寄附金	1	0	1	1 寄附金	1	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
1 病院事業資本的支出		724,278	430,900	293,378			
1 建設改良費		494,994	251,028	243,966			
	1 施設改良事業費	34,968	20,041	14,927	1 委託料	1,076	東館改修工事設計管理費
					2 工事請負費	33,892	医療ガス設備工事 4,276 東館改修工事 26,892 機械室エアハン更新工事 2,724
	2 有形固定資産購入費	460,026	230,987	229,039	1 器械及び備品購入費	460,026	医療器械等購入
2 企業債償還金		229,284	179,872	49,412			
	1 元金償還金	229,284	179,872	49,412	1 元金償還金	229,284	企業債償還元金
2 介護老人保健施設事業資本的支出		149,129	41,100	108,029			
1 建設改良費		116,944	9,906	107,038			
	1 施設改良事業費	110,821	7,500	103,321	1 委託料	4,165	空調・給湯熱源改修工事設計管理費
					2 工事請負費	106,656	空調・給湯熱源改修工事 104,112 自動水栓設置工事 2,544
	2 有形固定資産購入費	6,123	2,406	3,717	1 器械及び備品購入費	6,123	施設介護用機器購入
2 企業債償還金		32,185	31,194	991			
	1 元金償還金	32,185	31,194	991	1 元金償還金	32,185	企業債償還元金