

平成23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

農業集落排水事業特別会計

温泉事業特別会計

企業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

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	6,906,000	6,746,000	160,000
2 地方譲与税	200,000	240,000	△40,000
3 利子割交付金	25,000	25,000	0
4 配当割交付金	6,000	6,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0
6 地方消費税交付金	400,000	400,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	35,000	40,000	△5,000
8 自動車取得税交付金	50,000	60,000	△10,000
9 地方特例交付金	60,000	88,000	△28,000
10 地方交付税	4,600,000	4,350,000	250,000
11 交通安全対策特別交付金	7,500	8,000	△500
12 分担金及び負担金	680,034	666,577	13,457
13 使用料及び手数料	363,180	368,392	△5,212
14 国庫支出金	2,607,211	2,512,096	95,115
15 県支出金	1,176,307	938,348	237,959
16 財産収入	9,643	28,640	△18,997
17 寄附金	33,034	4,771	28,263

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
18 繰入金	1,087,549	717,004	370,545
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	693,142	398,872	294,270
21 市債	2,425,400	3,162,300	△736,900
歳入合計	21,418,000	20,813,000	605,000

(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	249,891	191,636	58,255				249,891
2 総務費	2,546,461	2,034,400	512,061	466,016	300,600	84,789	1,695,056
3 民生費	7,027,015	7,127,183	△100,168	2,363,794	236,900	643,031	3,783,290
4 衛生費	1,617,121	1,476,981	140,140	70,144		59,292	1,487,685
5 労働費	60,481	26,765	33,716	41,107		1,500	17,874
6 農林水産業費	354,150	407,066	△52,916	38,582	9,200	27,203	279,165
7 商工費	653,175	690,165	△36,990	4,740		329,639	318,796
8 土木費	2,609,972	3,137,202	△527,230	496,728	626,600	135,034	1,351,610
9 消防費	356,115	283,654	72,461	14,000		1,128	340,987
10 教育費	2,174,648	2,178,263	△3,615	142,097	152,100	378,245	1,502,206
11 災害復旧費	500	500	0				500
12 公債費	3,447,403	3,233,786	213,617	108,133		66,748	3,272,522
13 諸支出金	313,068	17,399	295,669	37,000		202,631	73,437
14 予備費	8,000	8,000	0				8,000
歳出合計	21,418,000	20,813,000	605,000	3,782,341	1,325,400	1,929,240	14,381,019

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	2,159,796	2,037,105	122,691	1 現年課税分	2,154,796	均等割 72,662 所得割 2,082,134
				2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分 5,000
2 法人	484,244	418,360	65,884	1 現年課税分	484,044	均等割 130,044 法人税割 354,000
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	2,644,040	2,455,465	188,575			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,303,079	3,342,306	△ 39,227	1 現年課税分	3,293,079	土地 1,045,659 家屋 1,490,431 償却 756,989
				2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	10,629	10,629	0	1 現年課税分	10,629	石川県交付金 10,509 小松市交付金 120
計	3,313,708	3,352,935	△ 39,227			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	86,511	85,992	519	1 現年課税分	86,311	軽自動車 86,311
---------	--------	--------	-----	---------	--------	-------------

(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	200	滞納繰越分 200
計	86,511	85,992	519			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	235,000	235,000	0	1 現年課税分	235,000	市たばこ税 235,000
計	235,000	235,000	0			

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

1 鉱 産 税	1	1	0	1 現年課税分	1	鉱産税 1
計	1	1	0			

(款) 1 市税

(項) 6 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1	1	0	1 現年課税分	1	特別土地保有税 1
計	1	1	0			

(款) 1 市税

(項) 7 入湯税

1 入 湯 税	8,400	10,500	△ 2,100	1 現年課税分	8,400	入湯税 8,400
---------	-------	--------	---------	---------	-------	-----------

(款) 1 市税

(項) 7 入湯税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	8,400	10,500	△ 2,100			

(款) 1 市税

(項) 8 都市計画税

1 都市計画税	618,339	606,106	12,233	1 現年課税分	615,839	土地	284,693
						家屋	331,146
				2 滞納繰越分	2,500	滞納繰越分	2,500
計	618,339	606,106	12,233				

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

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

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	140,000	180,000	△ 40,000	1 自動車重量譲与税	140,000	自動車重量譲与税	140,000
計	140,000	180,000	△ 40,000				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子割交付金	25,000	25,000	0	1 利子割交付金	25,000	利子割交付金 25,000
計	25,000	25,000	0			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

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

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

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

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	400,000	400,000	0	1 地方消費税交付金	400,000	地方消費税交付金 400,000
計	400,000	400,000	0			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 ゴルフ場利用税交付金	35,000	40,000	△ 5,000	1 ゴルフ場利用税交付金	35,000	ゴルフ場利用税交付金 35,000
計	35,000	40,000	△ 5,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	50,000	60,000	△ 10,000	1 自動車取得税交付金	50,000	自動車取得税交付金 50,000
計	50,000	60,000	△ 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	60,000	88,000	△ 28,000	1 地方特例交付金	60,000	地方特例交付金 60,000
計	60,000	88,000	△ 28,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,600,000	4,350,000	250,000	1 地方交付税	4,600,000	普通交付税 4,200,000 特別交付税 400,000
計	4,600,000	4,350,000	250,000			

(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

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	7,500	8,000	△ 500	1 交通安全対策特別交付金	7,500	交通安全対策特別交付金 7,500
計	7,500	8,000	△ 500			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	7,050	3,144	3,906	1 農地費分担金	7,050	市単土地改良事業費 2,800 基盤整備促進事業費 3,000 地域用水環境整備事業費 1,250
計	7,050	3,144	3,906			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	535,192	531,000	4,192	1 障害者福祉費負担金	1,820	障害者居宅生活支援事業費 232 地域活動支援センター事業費 1,588
				2 老人福祉費負担金	2,263	老人保護措置費 2,215 生活支援ハウス 48
				3 児童福祉総務費負担金	13	母子保護措置費 13
				4 保育園費負担金	531,096	保育園保育料 524,616 所管区域外保育受託金 6,480
2 衛生費負担金	525	525	0	1 予防費負担金	525	特定健診受診券受託金 525

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 教育費負担金	137,267	131,908	5,359	1 教育指導費負担金	2,217	日本スポーツ振興センター掛金 2,217
				2 保育園給食費負担金	46,818	保育園給食費 46,818
				3 小中学校給食費負担金	88,232	児童生徒給食費 88,232
計	672,984	663,433	9,551			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	10,008	10,007	1	1 財産管理使用料	10,008	駐車場 10,000 庁舎等敷地 8
2 民生使用料	6,733	6,803	△ 70	1 老人福祉使用料	6,552	老人福祉センター等 6,552
				2 児童厚生福祉使用料	181	児童館敷地等 181
3 衛生使用料	17,942	19,821	△ 1,879	1 健康福祉センター使用料	11,625	健康センター施設 11,625
				2 墓地使用料	6,317	年間 967 永代 5,350
4 商工使用料	136,762	139,143	△ 2,381	1 商工総務使用料	600	根上商工福祉会館 400 辰口商工会館 200
				2 観光使用料	136,162	温泉保養館 121,071 九谷焼美術館 1,080 九谷焼陶芸館 14,011
5 土木使用料	131,882	131,715	167	1 土木総務使用料	3,708	法定外公共物 700 道路占用料 3,000

(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	
(土木使用料)						市営住宅敷地等 8
				2 都市計画総務使用料	28,008	温浴施設 28,008
				3 公園使用料	230	公園 230
				4 住宅管理使用料	99,936	公営住宅 99,936
6 教育使用料	39,004	38,599	405	1 社会教育施設使用料	26,636	学習会館 200
						公民館 3,866
						ふるさと歴史の広場 70
						根上青年の家 11,500
						根上総合文化会館 10,000
						根上学習センター 240
						キャンプ場 600
						勤労青少年ホーム 100
				辰口図書館 60		
				2 体育施設使用料	12,368	体育館 681
野球場 280						
		ソフトボール場 40				
		テニス場 21				
		陸上競技場 598				
		プール 4,700				
		夜間照明 962				
		相撲・弓道場 20				

(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)						グラウンドゴルフ場 850 パークゴルフ場 3,420 翠ヶ丘いこいの広場 70 武道館 15 屋内競技場 1 サッカー・ラグビー競技場 700 運動広場 10
計	342,331	346,088	△ 3,757			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	16,416	16,471	△ 55	1 一般管理手数料	1	諸証明	1
				2 税務総務手数料	1,760	諸証明	1,150
						台帳閲覧	10
						督促	450
						自動車臨時運行許可	150
3 戸籍住民基本台帳手数料				14,655		戸籍	6,522
						住民登録	4,013
						印鑑証明	3,600
						広域窓口サービス	520
2 衛生手数料	1,410	1,430	△ 20	1 環境衛生総務手数料	1,410	畜犬登録	480

(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	
(衛生手数料)						狂犬病予防注射済票交付 880 一般廃棄物収集運搬業等許可 50
3 農林水産業手数料	13	13	0	1 農業総務手数料	13	農地法関係申請等 10 鳥獣保護 3
4 土木手数料	3,010	4,390	△ 1,380	1 土木総務手数料	3,010	建築確認申請等 2,470 開発行為申請等 450 長期優良住宅認定等 90
計	20,849	22,304	△ 1,455			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,516,552	1,417,189	99,363	1 障害者福祉費負担金	232,635	特別障害者等福祉手当費 9,139 障害者自立支援給付費 215,756 障害者医療費 7,740
				2 児童福祉総務費負担金	1,126,247	児童扶養手当給付事業費 43,701 児童保護措置費 1,196 就労支援プログラム策定事業費 100 子ども手当費 1,081,250
				3 保育園費負担金	46,780	保育園運営費 24,591 次世代育成支援対策費 22,189
				4 生活保護費負担金	110,890	生活保護事業費 110,890

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,516,552	1,417,189	99,363			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	524,843	208,559	316,284	1 一般管理費補助金	151,518	駐留軍等再編交付金	151,518
				2 地域安全推進費補助金	373,325	小松基地周辺民生安定化施設整備事業費 小松基地周辺障害防止対策事業（共同受信施設等）	372,283 1,042
2 民生費国庫補助金	32,496	42,722	△ 10,226	1 障害者福祉費補助金	19,388	地域生活支援事業費 障害程度区分認定等事業費	18,679 709
				2 児童福祉総務費補助金	2,100	子ども手当事務取扱交付金	2,100
				3 保育園費補助金	5,459	防音事業関連維持費 防音事業費	3,900 1,559
				4 母子父子福祉費補助金	5,151	ひとり親家庭等支援事業費	5,151
				5 生活保護費補助金	398	セーフティネット支援対策等事業費	398
3 衛生費国庫補助金	2,887	34,662	△ 31,775	1 予防費補助金	2,887	疾病予防対策事業費	2,887
4 土木費国庫補助金	397,461	673,145	△ 275,684	1 土木総務費補助金	15,211	社会資本整備総合交付金	15,211
				2 道路橋りょう費補助金	57,000	社会資本整備総合交付金	57,000
				3 街路事業費補助金	321,250	社会資本整備総合交付金	321,250
				4 公園費補助金	4,000	社会資本整備総合交付金	4,000
5 教育費国庫補助金	123,818	114,521	9,297	1 事務局費補助金	236	幼稚園就園奨励費	236

(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)				2 教育指導費補助金	1,085	特別支援教育就学奨励費 1,085
				3 小学校管理費補助金	3,660	防音事業関連維持費 3,660
				4 小学校建設費補助金	107,946	小学校施設改修事業費 107,946
				5 中学校管理費補助金	2,615	防音事業関連維持費 2,615
				6 文化財保護費補助金	8,276	和田山・末寺山古墳群保存整備事業費 7,276 能美古墳群活用推進事業費 1,000
△ 農林水産業費国庫補助金	0	10,300	△ 10,300			
計	1,081,505	1,083,909	△ 2,404			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	1,565	3,474	△ 1,909	1 一般管理費委託金	117	自衛官募集事務費 47 人権啓発活動費 70
				2 戸籍住民台帳費委託金	1,448	外国人登録事務費 1,448
2 民生費国庫委託金	7,332	7,117	215	1 国民年金費委託金	7,200	国民年金事務費 7,200
				2 児童福祉総務費委託金	132	特別児童扶養手当事務費 132
3 衛生費国庫委託金	90	90	0	1 環境保全費委託金	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	167	167	0	1 林業振興費委託金	167	保安林損失補償金 167
△ 教育費国庫委託金	0	150	△ 150			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	9,154	10,998	△ 1,844			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	1,256	1,225	31	1 一般管理費負担金	1,256	県事務移譲市町村交付金	1,256
2 民生費県負担金	426,760	439,845	△ 13,085	1 社会福祉総務費負担金	165,682	保険基盤安定費	160,051
						民生児童委員活動費	5,331
						行旅病人・死亡人取扱費	300
				2 障害者福祉費負担金	111,746	障害者自立支援給付費	107,876
						障害者医療費	3,870
			3 児童福祉総務費負担金	135,178	児童保護措置費	598	
					子ども手当費	134,580	
				4 保育園費負担金	12,295	保育園運営費	12,295
				5 生活保護費負担金	1,859	生活保護事業費	1,859
計	428,016	441,070	△ 13,054				

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	108,358	109,287	△ 929	1 一般管理費補助金	108,358	人権擁護活動費	132
						土地利用規制等対策費交付金	93
						市町村振興助成金	11,046

(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	
(総務費県補助金)						市町村合併特例交付金償還費 97,087
2 民生費県補助金	381,245	147,870	233,375	1 社会福祉総務費補助金	353	地区民生児童委員協議会活動費 353
				2 障害者福祉費補助金	66,340	心身障害者医療費 45,638 地域生活支援事業費 9,338 臨時特別対策事業費 11,364
				3 老人福祉費補助金	237,150	老人クラブ活動費 4,127 介護保険事業費 3 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 820 介護基盤施設等緊急整備臨時特例事業費 232,200
				4 児童福祉総務費補助金	23,955	乳幼児医療費助成事業費 22,000 不妊治療支援事業費 380 地域子育て創生事業費 1,575
				5 保育園費補助金	5,884	特別保育事業費 4,773 マイ保育園登録事業費 576 マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業費 25 保育環境整備事業費 510
				6 児童厚生福祉費補助金	38,811	児童館等活動推進事業費 38,811
				7 母子父子福祉費補助金	5,922	ひとり親家庭等医療費助成事業費 5,500 ひとり親家庭等生活支援事業費 62 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費 360
				8 生活保護費補助金	2,830	緊急雇用創出事業費 2,830

(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	
3 衛生費県補助金	63,904	18,257	45,647	1 予防費補助金	49,256	地域自殺対策緊急強化事業費 1,254 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 48,002
				2 母子保健費補助金	13,554	母子保健事業費 13,554
				3 健康増進事業費補助金	1,094	健康増進事業費 1,094
4 労働費県補助金	60,378	36,685	23,693	1 労働諸費補助金	60,378	緊急雇用創出特別対策事業費 58,878 消費者行政活性化交付金 1,500
				5 農林水産業費県補助金	31,065	19,966
				2 農業振興費補助金	5,289	農業経営基盤強化資金利子助成費 235 中山間地域直接支払制度費 4,706 研修生受入施設整備資金利子補給費 39 新需給調整システム自立支援事業費 309
				3 農地費補助金	15,650	基盤整備促進事業費 13,000 農地・水・環境保全向上活動推進事業費 150 社会資本整備総合交付金 2,500
				4 林業振興費補助金	6,835	森林病虫害等防除事業費 3,204 森林整備地域活動支援費 1,435 県単独林道事業費 1,000 環境林整備推進事業費 130 いしかわ森林環境基金事業費 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	
(農林水産業費県補助金)						森林情報緊急整備事業費 66
6 土木費県補助金	232	165	67	1 土木総務費補助金	232	耐震化促進事業費 232
7 教育費県補助金	500	30,250	△ 29,750	1 文化財保護費補助金	500	能美古墳群活用推進事業費 500
計	645,682	362,480	283,202			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	89,613	121,797	△ 32,184	1 賦課徴収費委託金	74,932	県民税賦課徴収費 74,932
				2 選挙費委託金	12,314	県議会議員選挙費 12,314
				3 統計調査費委託金	2,367	人口動態調査費 43
						学校基本調査費 29
						統計調査員確保対策事業費 14
						経済センサス活動調査 2,281
2 土木費県委託金	5,735	5,735	0	1 土木総務費委託金	80	建築基準法施行事務費 80
				2 道路橋りょう費委託金	5,655	海浜自転車道管理費 3,200
						美知の駅管理費 2,355
						県道除雪費 100
3 教育費県委託金	7,261	7,266	△ 5	1 青少年教育費委託金	205	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 135
				2 体育施設費委託金	7,056	サッカー・ラグビー競技場管理費 7,056

(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	
計	102,609	134,798	△ 32,189			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1,666	1,647	19	1 土地建物貸付収入	1,666	土地 建物	1,390 276
2 利子及び配当金	5,977	24,993	△ 19,016	1 利子及び配当金	5,977	財政調整基金利子 減債基金利子 特定目的基金利子	1,357 388 4,232
計	7,643	26,640	△ 18,997				

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

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

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	1	0	1	1 一般寄附金	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 衛生費寄附金	25,000	0	25,000	1 保健衛生総務費寄附金	25,000	病院充実費	25,000

(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	
4 土木費寄附金	6,891	4,308	2,583	1 道路橋りょう費寄附金	3,387	道路整備事業費 3,387
				2 河川費寄附金	3,504	排水路整備事業費 3,504
5 消防費寄附金	1,128	453	675	1 消防施設費寄附金	1,128	消防施設整備費 1,128
6 教育費寄附金	4	0	4	1 教育総務費寄附金	1	教育基金 1
				2 学校教育費寄附金	2	小学校費 1 中学校費 1
				3 社会教育費寄附金	1	図書館充実費 1
計	33,034	4,771	28,263			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	773,000	500,000	273,000	1 財政調整基金繰入金	773,000	財政調整基金 773,000
2 減債基金繰入金	100,000	0	100,000	1 減債基金繰入金	100,000	減債基金 100,000
3 特定目的基金繰入金	214,022	217,004	△ 2,982	1 特定目的基金繰入金	214,022	環境整備基金 10,300
						建設計画促進基金 78,000
						国際交流基金 6,000
						教育基金 12,150
						医療・福祉・文化振興基金 6,089
						九谷焼美術館運営基金 2,500
						病院事業整備運営基金 315
介護保険財政安定化基金 12,883						

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(特定目的基金繰入金)						ふるさと緑と水と土保全基金 1,879 ふるさと応援基金 10,000 まちづくり振興基金 1,500 再編交付金事業基金 20,000 建設計画促進基金(公共投資交付金分) 52,406
計	1,087,022	717,004	370,018			

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 温泉事業特別会計繰入金	527	0	527	1 温泉事業特別会計繰入金	527	温泉事業特別会計繰入金 527
計	527	0	527			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	2	2	0	1 延滞金	1	延滞金 1
-------	---	---	---	-------	---	-------

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(延滞金)				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	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子 10
計	10	10	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	12,980	15,436	△ 2,456	1 民生費貸付金元利収入	12,980	地域総合整備資金貸付金 12,980
2 商工費貸付金元利収入	175,715	236,233	△ 60,518	1 商工費貸付金元利収入	175,715	制度資金貸付金 175,715
3 土地開発公社貸付金元利収入	200,000	0	200,000	1 土地開発公社貸付金元利収入	200,000	土地開発公社 200,000
計	388,695	251,669	137,026			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 弁償金	1	1	0	1 弁償金	1	原付自転車標識 1
2 雑入	304,434	144,006	160,428	1 雑入	304,434	職員共済組合助成金 1,586 派遣職員人件費 17,028

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑 入)						事務取扱手数料 1,920
						研修助成金 480
						市町村交付金 7,000
						コミュニティ助成事業助成金 1,839
						バス乗車料金 12,800
						資源物売却代金 6,349
						施設使用料 465
						施設改修負担金 1,600
						施設維持負担金 2,091
						運動広場負担金 47
						芝管理負担金 303
						書籍等販売代 35
						給食費職員負担金 8,742
						実習生等受入費 78
						農業者年金業務委託手数料交付金 320
						国営造成施設維持管理体制促進事業費 538
						防衛施設周辺整備協会助成金 200
						防災行政無線寄付金 600
						講習会等受講料 5,150
						スポーツ振興くじ助成金 106,000
					電話料 45	

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑 入)						コピー料 290 自販機設置料 1,865 現金自動支払機設置場所賃借料 356 農地費償還金地元負担金 674 民有地除草費 35 扶助費返還金 10 主催事業収入 6,733 利用者負担金 10 学童保育料 36,316 販売・斡旋手数料 13 全日本競歩能美大会拠点づくり推進費 5,000 南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金 2,770 後期高齢者医療広域連合保健事業委託金 13,870 広告料 888 展示会出展負担金 900 公共スポーツ施設等活性化助成金 5,110 その他雑入 54,378
計	304,435	144,007	160,428			

(款) 20 諸収入

(項) △ 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 総務費受託事業収入	0	3,184	△ 3,184			
計	0	3,184	△ 3,184			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	300,600	15,900	284,700	1 地域安全推進債	96,200	合併特例事業 防災行政無線デジタル化	96,200
				2 財産管理債	204,400	合併特例事業 統合庁舎関連改修	204,400
2 民生債	236,900	673,000	△ 436,100	1 保育園債	236,900	合併特例事業 栗生保育園	236,900
3 農林水産業債	9,200	25,000	△ 15,800	1 農地債	9,200	県営土地改良事業	9,200
4 土木債	626,600	1,030,900	△ 404,300	1 道路橋りょう債	126,800	地方道路等整備事業	
						市道改良	27,000
						市道側溝改良	10,600
						道路舗装改修	28,600
						地方特定道路整備事業	
						小松インター線	9,000
						ふるさと支援道路整備(県道負担金分)	5,300
福岡9号線外側溝改良事業	4,900						

(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)						合併特例事業 和気7号線 4,200 福岡大釜屋線 7,600 三道山末寺1号線 7,600 県営道路事業負担金 22,000
				2 街路事業債	499,800	地方特定道路整備事業 南中央線 9,000 合併特例事業 南中央線 32,000 J R 寺井駅周辺整備 458,800
5 教育債	152,100	217,500	△ 65,400	1 小学校建設債	100,900	耐震補強事業 浜小学校 39,300 合併特例事業 福岡小学校 61,600
				2 体育施設債		51,200
6 臨時財政対策債	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	1 臨時財政対策債	1,100,000	臨時財政対策債 1,100,000
計	2,425,400	3,162,300	△ 736,900			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	249,891	191,636	58,255				249,891	1 報酬	81,120	議員報酬 81,120	一般職員給 41,836
								2 給料	20,329	一般職給 20,329	臨時職員賃金 2,124
								3 職員手当	38,968	議員期末手当 27,919	一般行政経費 6,734
										扶養手当 606	議員報酬 109,039
										通勤手当 225	議員共済費 70,964
										時間外勤務手当 985	議会交際費 700
										管理職手当 1,404	議員研修費 4,017
										期末手当 4,948	議員活動費 2,498
										勤勉手当 2,569	議会各種負担金 979
										子ども手当 312	政務調査費 10,800
								4 共済費	81,422	議員共済事務負担金 234	政策研究事業 200
										議員共済年金負担金 70,730	
										職員共済組合負担金 6,594	
										退職手当組合負担金 3,864	
								7 賃金	2,124	嘱託賃金 2,124	
								8 報償費	120	報償金 120	
								9 旅費	6,412	費用弁償 5,352	

(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)									普通旅費 1,060	
							10 交 際 費 700		議会交際費 700	
							11 需 用 費 2,468		消耗品費 456	
									燃料費 336	
									食糧費 15	
									印刷製本費 1,600	
									修繕料 61	
							12 役 務 費 58		手数料 35	
									自動車損害保険料 23	
							13 委 託 料 2,673		その他委託料 2,673	
						14 使用料及び賃借料 1,298		使用料 115		
								賃借料 1,183		
						18 備品購入費 40		庁用器具費 40		
						19 負担金補助及び交付金 12,119		負担金		
								石川県ロシア協会 15		
								石川県日中友好協会 15		
								全国市議会議長会 473		

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(議会費)									全国議会議長会基地 協議会 44 北信越市議会議長会 79 石川縣市議会議長会 177 南加賀市議会議長会 150 全国市議会議長会温 泉所在都市協議会 8 全国自治体病院経営 都市議会協議会 18 小松空港国際化推進 事業負担金 340 交付金 政務調査費 10,800 27 公 課 費 40	
計	249,891	191,636	58,255				249,891		自動車重量税 40	

(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				
1 一般管理費	486,541	503,305	△16,764	国庫支出金 117		財産収入 5	472,149	1 報 酬	318	委員報酬 18 特別職給 34,607 非常勤職員報酬 6人 一般職員給 206,146 分 300 臨時職員賃金 121,351
				県支出金 1,388		諸収入 12,882		2 給 料	107,189	一般職給 87,929 特別職給 19,260 一般行政経費 60,281 各種行政委員会委員報 酬 120
								3 職 員 手 当	58,758	扶養手当 1,644 住居手当 168 職員福利厚生費 通勤手当 675 11,000 時間外勤務手当 9,035 賞典・式典費 6人分 宿日直手当 6,137 650 管理職手当 2,818 交際費 1,500 期末手当 26,589 職員研修費 3,225 勤勉手当 10,460 自衛官募集事務費 48 子ども手当 1,232 財団法人能美市ふるさ と振興公社事務局補助 金 24,698
								4 共 済 費	178,623	退職手当組合負担金 36,402 1,035 公務災害補償基金負担 金 2,334 行政評価事業 2,550 医療・福祉・文化振興 社会保険料 92,215 基金積立金 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(一般管理費)									労働保険料 11,602	公平委員会 240
							7 賃 金	17,534	嘱託賃金 17,534	派遣職員受入経費
							8 報 償 費	1,261	報償金 1,261	19,085
							9 旅 費	2,463	費用弁償 133 普通旅費 2,330	
							10 交 際 費	1,500	市交際費 1,500	
							11 需 用 費	15,697	消耗品費 13,812 燃料費 1,000 食糧費 56 印刷製本費 659 修繕料 170	
							12 役 務 費	40,938	通信運搬費 34,673 広告料 300 手数料 696 筆耕翻訳料 45 その他保険料 5,224	
							13 委 託 料	12,738	検診委託料 9,400 その他委託料 3,338	
							14 使用料及び賃借料	694	使用料 135 賃借料 559	

(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)							19 負担金補助及 び交付金	48,823	負担金 職員研修 1,094 全国町村会弔慰金 1,594 石川県人会 30 小松地区人権擁護委 員協議会 200 石川県ロシア協会 30 石川県日中友好協会 30 委員研修会 84 事務研修会 265 石川県市長会 547 石川県市長会特別 140 全国市長会 291 県都市秘書担当課長 連絡協議会 18 特別職研修費 90	

(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)									人権擁護委員協議会 研修 40 石川県公平委員会連 合会 26 全国公平委員会連合 会 66 県派遣職員 19,085 補助金 能美市ふるさと振興 公社 24,698 人権擁護委員会協議 会能美部会 495 25 積立金 5 医療・福祉・文化振興 基金 5	
2 文書管理費	30,718	28,905	1,813			諸収入 538	30,180	3 職員手当 60 時間外勤務手当 60 広報発行事業 10,442 9 旅 費 51 普通旅費 51 法規追録費 7,989 11 需 用 費 7,007 消耗品費 2,177 ホームページ管理事業 印刷製本費 4,800 5,230 修繕料 30 ケーブルテレビ事業 12 役 務 費 4,976 通信運搬費 750 5,040		

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(文書管理費)									広告料 4,200	行政情報制作事業 1,570	
									手数料 26		
								13 委 託 料	15,046	その他委託料 15,046	文書管理改善事業 447
								14 使用料及び賃借料	1,500	使用料 1,500	
								18 備品購入費	475	庁用器具費 475	
								19 負担金補助及び交付金	1,603	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 55									
		ラジオ小松 1,500									
3 財務管理費	115,904	108,872	7,032				115,904	2 給 料	53,734	一般職給 53,734	一般職員給 111,454
								3 職 員 手 当	30,202	扶養手当 1,428	一般行政経費 3,490
										住居手当 852	財務諸表作成業務 960
										通勤手当 574	
										時間外勤務手当 5,392	
										管理職手当 1,200	
										期末手当 12,738	
										勤勉手当 6,614	

(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)									子ども手当 1,404	
							4 共 済 費	27,518	職員共済組合負担金 17,305	
									退職手当組合負担金 10,213	
							9 旅 費	587	普通旅費 587	
							11 需 用 費	1,443	消耗品費 876 燃料費 79 印刷製本費 448 修繕料 40	
							12 役 務 費	268	手数料 252 自動車損害保険料 16	
							13 委 託 料	788	その他委託料 788	
							14 使用料及び賃 借料	678	使用料 676 賃借料 2	
							19 負担金補助及 び交付金	677	負担金 職員研修 530 石川県収入役会計管 理者会 30 加賀地区開発促進協 議会 62	

(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)									石川県会計管理者協 議会加賀ブロック 45 在日米軍再編6基地 関係自治体連絡協議 会負担金 10		
							27 公 課 費	9	自動車重量税 9		
4 財産管理費	357,437	144,012	213,425		204,400	使用料 6,204 諸収入 5,385	141,448	7 賃 金	1,514	臨時職員賃金 1,514	公用車維持管理 3,439
							11 需 用 費	33,859	消耗品費 1,661 燃料費 6,603 光熱水費 22,615 修繕料 2,980	各種損害保険料 5,627 庁舎維持管理 60,776 市有財産維持管理 3,873	
							12 役 務 費	6,819	通信運搬費 40 手数料 936 火災保険料 3,190 自動車損害保険料 2,653	公営駐車場管理 6,204 鉄道専用線補修工事費 10 施設用地借地料 3,127 市有財産取得・処分費	
							13 委 託 料	50,652	設計監理測量委託料 12,900 施設設備管理委託料 32,564	54,141 入札・契約管理 950 J R 寺井駅駐輪場管理 1,482	

(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)									電算委託料 315	議会棟改修事業 1,968
									その他委託料 4,873	公共施設松くい虫防除
							14 使用料及び賃借料	4,577	使用料 170	事業 630
									賃借料 4,407	統合庁舎関連施設改修
							15 工事請負費	207,278	施設整備費 1,968	事業 215,210
									施設改修費 128,210	
									施設周辺整備費 12,000	
									設備整備費 62,600	
								設備改修費 2,500		
						17 公有財産購入費	50,000	市有財産購入費 50,000		
						18 備品購入費	100	庁用器具費 100		
						19 負担金補助及び交付金	2,204	負担金		
								下水道受益者補助金 100		
								土地開発公社資金利子補給 2,104		
						27 公 課 費	434	自動車重量税 333		
								賦課金 91		
								登録免許税 10		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
5 都市交流費	14,300	11,735	2,565			財産収入 16 繰入金 6,000 諸収入 120	8,164	1 報酬 3,872 8 報償費 960 9 旅費 1,126 11 需用費 453 12 役務費 138 13 委託料 800 14 使用料及び賃借料 149 19 負担金補助及び交付金 6,802	非常勤職員報酬 3,872 報償金 960 費用弁償 508 普通旅費 618 消耗品費 227 食糧費 195 印刷製本費 10 修繕料 21 通信運搬費 98 手数料 40 その他委託料 800 賃借料 149 負担金 国際理解教育推進 38 自治体国際化協会 301 ロシア語研修 1,185 補助金	姉妹都市交流事業 7,560 国際交流事業 6,740

(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)										市姉妹都市提携委員会等 4,200 国際交流協会 380 国際交流員住居費 168 ジャパンテント 500 ロシア語修得(通訳者養成)奨励金 30
6 企 画 費	174,706	149,597	25,109	県支出金 93		諸収入 13,920	160,693	2 給 料 22,250	22,250	一般職給 22,250 一般職員給 45,949
								3 職 員 手 当 12,240	12,240	扶養手当 546 一般行政経費 700 通勤手当 225 南加賀広域圏事務組合 時間外勤務手当 2,319 事業 8,943 管理職手当 600 土地利用規制等対策事 業 93 期末手当 5,320 総合計画策定事業 勤勉手当 2,762 子ども手当 468 2,600
								4 共 済 費 11,459	11,459	職員共済組合負担金 7,231 施設誘導・PRサイン 整備事業 600 退職手当組合負担金 4,228 地方バス路線維持補助 事業 9,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(企画費)								8 報 償 費	1,270	報償金	1,270	市内循環バス運行事業	
								9 旅 費	2,308	費用弁償	6	76,700	
										普通旅費	2,302	公共交通システム構築	
								11 需 用 費	4,001	消耗品費	1,091	事業	1,751
										燃料費	94	企画調査研究事業	
										食糧費	82	1,500	
										印刷製本費	2,101	職員政策提言梓事業	
										修繕料	633	26,370	
									12 役 務 費	393	通信運搬費	393	
									13 委 託 料	81,066	その他委託料	81,066	
								14 使用料及び賃借料	181	使用料	6		
										賃借料	175		
								15 工事請負費	4,300	史跡整備費	4,300		
								19 負担金補助及び交付金	35,238	負担金			
										南加賀広域圏事務組合事務費	8,938		
										小松空港協議会負担金	500		
										補助金			
										地方バス路線運行費	9,500		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(企画費)										地域づくり支援事業費 1,200 新製品開発祖促進事業 14,800 ウルトラ音楽会 100 地域資源掘り起こし事業 200	
7 情報管理費	249,771	326,638	△76,867			諸収入 5,110	244,661	9 旅 費 100 11 需 用 費 1,507 12 役 務 費 3,890 13 委 託 料 223,309 14 使用料及び賃借料 2,492 15 工事請負費 525 18 備品購入費 17,325 19 負担金補助及び交付金 623	100 457 2,772 223,309 2,492 525 4,003 13,322	普通旅費 100 消耗品費 457 通信運搬費 2,772 電算委託料 223,309 使用料 2,492 設備整備費 525 庁用器具費 4,003 機械器具費 13,322 負担金 ネットワーク関連 315	内部業務効率化推進事業 1,568 地域情報化推進事業 1,365 情報システム管理運営事業 246,838

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(情報管理費)										地方自治情報センター 63 行政専用回線接続サービス 245
8 自治振興費	52,766	37,277	15,489			財産収入 3,594 繰入金 10,000	39,172	8 報 償 費 1,538 9 旅 費 283 11 需 用 費 200 14 使用料及び賃借料 13 19 負担金補助及び交付金 50,732	報償金 1,538 費用弁償 225 普通旅費 58 消耗品費 200 使用料 13 負担金 7,191 大学コンソーシアム石川 350 町会連合会 740 産学官連携強化支援事業 1,750 補助金 1,227 町会連合会地区 24,600	自治会関連事業 26,675 先端大学等交流事業 2,100 いしかわ動物園入園料助成事業 300 協働型まちづくり推進事業 7,191 地域おこし推進事業 1,100 いしかわ動物園活性化支援事業 10,000 定住促進事業 5,400

(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)										いしかわ動物園入園料 300 地域活性化支援事業 12,765 市民活動支援事業 3,600 住宅取得助成金 5,270 指定中山間地域住宅 取得助成金 130	
9 交通安全推進費	51,659	52,285	△626	県支出金 1,209		繰入金 2,000 諸収入 2,000	46,450	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 4 共 済 費	42 4,762 2,585 2,454	非常勤職員報酬 42 一般職員給 4,762 扶養手当 408 通勤手当 78 時間外勤務手当 239 期末手当 1,224 勤勉手当 636 職員共済組合負担金 1,572	一般職員給 9,801 交通安全施設整備事業 31,970 交通安全団体活動助成 事業 6,532 交通安全推進活動事業 2,042 交通安全啓発活動費 105

(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)									退職手当組合負担金	882	道路照明灯設置状況調査事業(緊急雇用創出事業)	1,209		
									7 賃 金	768			臨時職員賃金	768
									8 報 償 費	350			報償金	350
									11 需 用 費	12,830			消耗品費	599
													燃料費	63
													光熱水費	9,768
													修繕料	2,400
									12 役 務 費	328			手数料	50
													その他保険料	278
									14 使用料及び賃借料	380			賃借料	380
15 工事請負費	1,800	施設整備費	1,800											
19 負担金補助及び交付金	25,360	補助金												
		市内街灯・防犯灯電気料	15,000											
		市交通安全協会	1,000											
		交通安全関係諸団体	4,360											

(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)									市内街灯・防犯灯整備 3,000 高齢者運転免許証自主返納補助金 2,000	
10 地域安全推進費	488,419	87,291	401,128	国庫支出金 373,325	96,200	諸収入 600	18,294	2 給 料 5,982 9 旅 費 252 11 需 用 費 1,148 12 役 務 費 1,248 13 委 託 料 17,469 15 工 事 請 負 費 454,423 18 備 品 購 入 費 4,334 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 3,563	専従職員給 5,982 普通旅費 252 消耗品費 314 燃料費 50 光熱水費 84 通信運搬費 648 手数料 600 設計監理測量委託料 14,712 施設設備管理委託料 2,757 設備改修費 454,423 機械器具費 4,334 負担金 能美防犯協会 2,475 北陸電波協会 8	防災行政無線費 483,689 防犯団体費 3,630 小松基地周辺障害防止 対策事業（共同受信施設等） 1,100

(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	132,673	141,909	△9,236				132,673	2 給料 68,195 3 職員手当 29,192 4 共済費 34,986 11 需用費 300	一般職給 68,195 扶養手当 1,254 住居手当 324 通勤手当 540 時間外勤務手当 1,086 管理職手当 1,200 期末手当 16,078 勤勉手当 8,349 子ども手当 361 職員共済組合負担金 22,027 退職手当組合負担金 12,959 消耗品費 300	一般職員給 132,373 一般行政経費 300
12 諸費	1,488	1,526	△38				1,488	19 負担金補助及び交付金 1,488	負担金 ライフプラン協会 718	各種協議会等負担金 1,488

(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)										北國総合研究所法人 会員 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 石川行政相談員協議 会 42 能美安全運転管理者 協議会定期総会 94 防衛施設周辺整備全 国協議会 9 事務研修会 295 石川県青年海外協力 隊を支援する会 10 補助金 保護司会 210
計	2,156,382	1,593,352	563,030	376,132	300,600	68,374	1,411,276			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 税務総務費	159,836	159,086	750	県支出金 74,932		手数料 1,760	83,144	1 報酬 54	委員報酬 54	一般職員給 156,652
								2 給料 76,758	一般職給 76,758	一般行政経費 2,496
								3 職員手当 40,574	扶養手当 2,112 住居手当 192 通勤手当 686 時間外勤務手当 6,832 管理職手当 1,200 期末手当 18,104 勤勉手当 9,401 子ども手当 2,047	固定資産評価審査委員 報酬 54 各種協議会負担金 634
								4 共済費 39,320	職員共済組合負担金 24,751 退職手当組合負担金 14,569	
								8 報償費 17	報償金 17	
								9 旅費 2	普通旅費 2	
								11 需用費 2,393	消耗品費 1,613 燃料費 220 印刷製本費 400 修繕料 160	
								12 役務費 58	手数料 20	

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(税務総務費)										自動車損害保険料 38	
								14 使用料及び賃借料	10	使用料 5 賃借料 5	
								19 負担金補助及び交付金	634	負担金 金沢地区たばこ税増収対策協議会 71 固定資産評価システム研究センター 75 小松地区たばこ税増収対策協議会 410 小松地区税財政協議会 10 職員研修 58 石川県都市税務協議会 10	
								27 公 課 費	16	自動車重量税 16	
								7 賃 金	1,986	臨時職員賃金 1,986	
								8 報 償 費	8,200	報償金 8,200	
2 賦課徴収費	109,053	132,016	△22,963				109,053	9 旅 費	402	普通旅費 402	納期前納付報奨金
								11 需 用 費	2,938	消耗品費 607	8,200

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(賦課徴収費)										燃料費 131	過年度過誤納還付金
										印刷製本費 2,200	25,000
								12 役 務 費	930	手数料 930	固定資産税評価替事務
								13 委 託 料	68,503	電算委託料 42,534	11,945
										その他委託料 25,969	電子地方税システム費
								14 使用料及び賃借料	238	使用料 205	2,851
										賃借料 33	賦課徴収システム改修
19 負担金補助及び交付金	856	負担金	4,600								
		小松地区納税貯蓄組合 25									
		能美地区租税教育推進協議会 45									
		職員研修 40									
		地方電子化協議会 746									
		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	268,889	291,102	△22,213	74,932		1,760	192,197				

(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	420	負担金 職員事務研修連絡会 50 小松地区戸籍事務協議会 30 石川県外国人登録事務協議会 19 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会 21 広域窓口サービス業務負担調整金 300
計	85,107	72,241	12,866	1,491		14,655	68,961			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙費	12,608	39,885	△27,277	県支出金 11,137			1,471	1 報酬	2,039	委員報酬 454 非常勤職員報酬 1,585	選挙管理委員会費 1,171
								3 職員手当	5,047	時間外勤務手当 5,047	選挙費 11,437
								7 賃金	660	臨時職員賃金 660	
								9 旅費	361	費用弁償 178 普通旅費 183	

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(選挙費)								11 需用費	693	消耗品費 380 燃料費 14 食糧費 284 印刷製本費 5 修繕料 10
								12 役 務 費	2,101	通信運搬費 1,881 手数料 220
								13 委 託 料	465	電算委託料 84 その他委託料 381
								14 使用料及び賃借料	451	使用料 5 賃借料 446
								18 備品購入費	585	庁用器具費 480 機械器具費 105
								19 負担金補助及び交付金	206	負担金 委員研修会 106 石川県選挙管理委員会連合会 20 事務研修会 8 全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部 9

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(選挙費)									全国市区選挙管理委員会連合会 28 石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 35	
計	12,608	39,885	△27,277	11,137			1,471			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	233	233	0				233	9 旅 費	10	普通旅費	10	統計調査総務費 33 統計書発行事業 200
								11 需用費	200	印刷製本費	200	
								19 負担金補助及び交付金	23	負担金 石川県統計協会 13 統計事務研修会 10		
2 指定統計費	2,330	17,002	△14,672	県支出金 2,324			6	1 報酬	2,020	非常勤職員報酬	2,020	委託統計調査 2,330
								3 職員手当	16	時間外勤務手当	16	
								7 賃 金	44	臨時職員賃金	44	
								8 報 償 費	5	報償金	5	
								9 旅 費	10	普通旅費	10	
								11 需用費	125	消耗品費 食糧費	101 24	

(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			一般財源	節 分		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(指定統計費)								12 役 務 費 99	通信運搬費 99	
								14 使用料及び賃借料 11	賃借料 11	
計	2,563	17,235	△14,672	2,324			239			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	20,912	20,585	327				20,912	1 報 酬 840	委員報酬 840	一般職員給 19,123
								2 給 料 9,495	一般職給 9,495	一般行政経費 460
								3 職 員 手 当 4,703	扶養手当 372	監査委員報酬 840
									通勤手当 48	監査委員研修費 321
									時間外勤務手当 46	各種協議会等負担金
									管理職手当 600	168
									期末手当 2,394	
									勤勉手当 1,243	
								4 共 済 費 4,925	職員共済組合負担金 3,121	
									退職手当組合負担金 1,804	
								9 旅 費 311	費用弁償 233	
									普通旅費 78	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(監査委員費)								11 需 用 費	460	消耗品費	353
										食糧費	31
										印刷製本費	76
							14 使用料及び賃借料	10	使用料	10	
							19 負担金補助及び交付金	168	負担金		
									加賀地区都市監査事務研究協議会	15	
									北陸地区都市監査委員会	21	
									石川県都市監査委員会	62	
									全国都市監査委員会	20	
									監査委員事務研修	44	
									北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会	6	
計	20,912	20,585	327				20,912				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	471,996	456,661	15,335	県支出金 108,734		寄附金 10 財産収入 129 諸収入 162	362,961	1 報酬	24	非常勤職員報酬 24	一般職員給 70,363
								2 給料	34,784	一般職給 34,784	一般行政経費 393
								3 職員手当	17,798	扶養手当 432	民生委員協議会運営費
										通勤手当 454	8,034
										時間外勤務手当 3,053	慰霊式開催事業 1,887
										管理職手当 1,404	行旅病人・死亡人取扱費 330
										期末手当 7,993	勤労手当 4,150
								4 共済費	17,781	職員共済組合負担金 11,172	社会福祉協議会助成事業 97,354
										退職手当組合負担金 6,609	地域福祉計画策定事業 3,200
								8 報償費	534	報償金 534	国民健康保険特別会計
								11 需用費	2,658	消耗品費 848	繰出金 243,209
										燃料費 680	地域福祉基金積立金
食糧費 13	10										
印刷製本費 540	安心して暮らせる福祉										
光熱水費 3	のまちづくり事業 942										
12 役務費	161	通信運搬費 5	公用車維持管理 1,630								

(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 68 筆耕翻訳料 16 自動車損害保険料 72	
							13 委 託 料	3,260	その他委託料 3,260	
							14 使用料及び賃借料	45	賃借料 45	
							19 負担金補助及び交付金	151,324	負担金 慰霊式 433 加賀地区福祉事務所 連絡協議会 107 補助金 市社会福祉協議会 97,354 民生児童委員活動費 7,623 能美市ふるさと振興 公社 44,644 中学校相撲大会 60 能美市遺族会 650 傷痍軍人能美市支部 100	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(社会福祉総務費)										地区民生児童委員協議会活動費 353	
								20 扶 助 費	280	行旅病人医療費 250 法外援助 30	
								25 積 立 金	10	地域福祉基金 10	
								27 公 課 費	128	自動車重量税 128	
								28 繰 出 金	243,209	国民健康保険特別会計 243,209	
2 障害者福祉費	733,282	719,712	13,570	国庫支出金 252,155 県支出金 178,086	負担金 1,820	301,221	1 報 酬	816	非常勤職員報酬 816	臨時職員賃金 3,966	
							7 賃 金	7,536	嘱託賃金 6,336 臨時職員賃金 1,200	一般行政経費 132 障害者計画策定事業 4,160	
							8 報 償 費	554	報償金 554		
							9 旅 費	331	費用弁償 234 普通旅費 97	心身障害者医療費助成事業 148,976	
							11 需 用 費	2,294	消耗品費 362 燃料費 600 食糧費 69 印刷製本費 263 諸費 1,000	特定疾患医療給与金事業 1,440 精神障害者医療費助成事業 13,970	
							12 役 務 費	1,233	通信運搬費 233	心身障害者等入院療養援護費支給事業 924	

(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)									手数料	395	心身障害児扶養手当			
									筆耕翻訳料	600		6,240		
									その他保険料	5	福祉タクシー利用料金			
									13 委託料	15,499	その他委託料	15,499	助成事業	3,500
									14 使用料及び賃借料	430	賃借料	430	心身障害者扶養共済制度助成事業	3,100
									15 工事請負費	1,500	施設改修費	1,500	障害福祉関係団体補助金	1,670
									18 備品購入費	340	庁用器具費	340		
									19 負担金補助及び交付金	31,877	負担金		特別障害者等福祉手当	
									職員研修	30	支給事業	12,186		
									補助金		精神障害者社会復帰施設建設助成事業	1,077		
精神障害者社会復帰施設費	1,077	臨時特例交付金特別対策事業	4,273											
ボランティア活動支援費	50	介護給付事業	319,686											
研修会参加	50	訓練等給付事業												
能美市身体障害者協議会	1,220	自立支援医療事業	116,121											
能美市育成会	360		15,560											

(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)									障害者事業 3,500	自立支援給付事業
									地域活動支援センタ	8,315
									一 25,500	地域生活支援事業
									言語障害親の会 90	64,859
							20 扶 助 費	670,872	臨時特例交付金特別対	障害者地域生活移行支
									策事業費 1,273	援事業 120
									心身障害者医療給与金	障害者支援施設充実強
									147,600	化事業 3,007
									精神障害者医療給与金	
									5,610	
									通院医療給与金 8,360	
									更生医療給付費	
									15,480	
									障害者地域生活移行支	
									援事業費 120	
									心身障害者等入院療養	
									援護金 924	
									重度身体障害者日常生	
									活用具給付費 7,719	
									身体障害者補装具給付	
									費 6,000	

(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				
(老人福祉費)						繰入金 12,883			期末手当 3,522	老人保護措置事業
						諸収入 655			勤勉手当 1,829	14,572
								4 共 済 費 7,265	職員共済組合負担金 4,603	老人クラブ活動費補助 金 10,620
									退職手当組合負担金 2,662	敬老福祉事業 3,795
								7 賃 金 3,849	嘱託賃金 3,849	老人福祉センター維持 管理 38,458
								8 報 償 費 1,216	報償金 1,216	入浴サービス事業
								11 需 用 費 2,403	消耗品費 1,333	17,183
									食糧費 70	介護保険低所得利用者 負担軽減事業 1,227
									印刷製本費 1,000	
								12 役 務 費 11	手数料 4	介護保険関連施設補助 金 2,107
								その他保険料 7		
							13 委 託 料 84,161	施設設備管理委託料 66,629	訪問看護ステーション 設置事業 252	

(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)									その他委託料 17,532	生活支援ハウス運営委
							14 使用料及び賃借料	643	使用料 100 賃借料 543	託事業 21,000 健康と生きがづくり
							19 負担金補助及び交付金	235,379	負担金 訪問看護ステーション運営 252 特別養護老人ホーム整備費 2,107 市老人クラブ活動費 10,620 地域密着型サービス施設整備等 222,400	センター管理事業 3,890 ふれあいプラザ運営事業 3,860 介護保険財政安定化基金積立金 17 いきいき安心医療費助成事業 4,294 介護基盤施設等緊急整備臨時特例事業
							20 扶 助 費	23,705	介護保険低所得者利用負担軽減事業費 1,227 老人保護措置費 14,572 高齢者医療費給付金 4,200 外国人高齢者福祉手当 720	222,400

(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)									公衆浴場入浴料 2,986		
							25 積立金	17	介護保険財政安定化基金 17		
							28 繰出金	507,225	介護保険特別会計 507,225		
4 在宅福祉費	149,488	137,224	12,264	県支出金 10,620			138,868	2 給料	21,574	一般職給 21,574	一般職員給 41,951
							3 職員手当	9,380	扶養手当 234 通勤手当 204 時間外勤務手当 764 管理職手当 288 期末手当 4,988 勤勉手当 2,590 子ども手当 312	臨時職員賃金 9,363 高齢者生活支援事業 22,042 家族介護支援事業 55,003 在宅ケアバリアフリー化推進事業 8,820	
							4 共済費	10,997	職員共済組合負担金 6,894 退職手当組合負担金 4,103	介護予防事業 261 支援相談センター運営事業 2,148 地域福祉委員会活動推進員養成事業 9,900	
							7 賃金	9,363	嘱託賃金 9,363		
							8 報償費	360	報償金 360		
							9 旅費	20	費用弁償 20		
							11 需用費	1,391	消耗品費 744		

(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)										燃料費 328
										食糧費 9
										修繕料 310
								12 役 務 費	853	通信運搬費 720
										手数料 57
										自動車損害保険料 76
							13 委 託 料	31,775	その他委託料 31,775	
							19 負担金補助及 び交付金	436	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 61
										補助金
										ボランティア活動支 援費 135
										団体育成 200
							20 扶 助 費	63,307	福祉電話基本料援助費	108
										ショートステイ事業費
										1,234

(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)										日常生活用具等購入給 付費 165 ねたきり老人介護者手 当 19,000 介護用品支給費 17,000 自立支援型住宅リフォ ーム推進事業費 7,800 在宅ケアバリアフリー 化推進事業費 1,000 通所サービス利用者負 担軽減事業費 17,000	
							27 公 課 費	32	自動車重量税 32		
5 国民年金費	7,856	7,382	474	国庫支出金 7,200			656	2 給 料	3,696	一般職給 3,696	一般職員給 7,122
								3 職 員 手 当	1,521	通勤手当 50 時間外勤務手当 141 期末手当 875 勤勉手当 455	一般行政経費 734
								4 共 済 費	1,905	職員共済組合負担金 1,202	

(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)										退職手当組合負担金			
											703		
								9 旅 費	20	普通旅費	20		
								11 需 用 費	188	消耗品費	138		
										修繕料	50		
								12 役 務 費	90	通信運搬費	90		
								13 委 託 料	80	電算委託料	80		
								14 使用料及び賃借料	2	賃借料	2		
								15 工事請負費	95	設備整備費	95		
								18 備品購入費	242	庁用器具費	84		
		機械器具費	158										
19 負担金補助及び交付金	17	負担金											
		日本国民年金協会	7										
		全国都市国民年金協会	5										
		北陸三県都市国民年金業務研究会総会	5										
6 後期高齢者医療費	549, 229	506, 764	42, 465	県支出金		諸収入	469, 926	2 給 料	4, 039	一般職給	4, 039	一般職員給	8, 807
			57, 301			22, 002		3 職 員 手 当	2, 678	扶養手当	156	保健事業費	434, 210

(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)										通勤手当 194	後期高齢者医療特別会 計繰出金 106,212
										時間外勤務手当 510	
										期末手当 991	
										勤勉手当 515	
										子ども手当 312	
								4 共 済 費	2,090	職員共済組合負担金 1,322	
		退職手当組合負担金 768									
13 委 託 料	14,820	検診委託料 14,820									
19 負担金補助及 び交付金	419,390	負担金 療養給付費 414,766 補助金 保健事業費補助金 4,624									
28 繰 出 金	106,212	後期高齢者医療特別会 計 106,212									
計	2,799,209	2,506,290	292,919	840,626		46,493	1,912,090				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明							
				特定財源			一般財源	区分	金額								
				国庫支出金	地方債	その他											
1 児童福祉総務費	1,591,530	1,523,441	68,089	国庫支出金		負担金	326,295	2 給料	26,036	一般職給	26,036	一般職員給	45,769				
				1,086,088		13		3 職員手当	13,648	扶養手当	570	臨時職員賃金	3,879				
				県支出金		繰入金				通勤手当	333	一般行政経費	120				
				159,133		20,000				時間外勤務手当	2,999	虐待防止事業	2,659				
						諸収入				管理職手当	288	妊産婦医療費助成事業					
						1				期末手当	6,226		8,000				
										勤勉手当	3,232	子宝支援給与金支給事業					
										4 共済費	13,424	職員共済組合負担金	6,980				
												8,476	乳幼児・児童医療費助成事業	156,235			
												退職手当組合負担金	4,948	子育て支援事業	5,917		
												7 賃金	4,179	嘱託賃金	4,179	子ども手当事業	
												8 報償費	148	報償金	148		1,361,488
												9 旅費	2	費用弁償	2	次世代育成支援行動計画	
							11 需用費	658	消耗品費	180	画評価事業	483					
									食糧費	11							
									印刷製本費	467							
							12 役務費	1,428	通信運搬費	640							
									手数料	788							
							13 委託料	8,391	施設設備管理委託料								
										5,640							

(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)										電算委託料 2,310 その他委託料 441		
								19 負担金補助及び交付金	200	負担金 子育てにやさしい企業推進協議会 200		
								20 扶 助 費	1,523,416	母子保護措置費 2,449 子ども手当費 1,350,410 短期入所生活援助事業費 77 妊産婦医療給与金 8,000 子宝支援給与金 6,980 乳幼児・児童医療給与金 155,500		
2 保育園費	2,050,127	2,516,915	△466,788	国庫支出金	236,900	負担金	1,205,134	1 報 酬	4,254	非常勤職員報酬 4,254	一般職員給 890,499 臨時職員賃金 431,971 保育園運営費 326,183 保育園備品購入費 1,742	
				50,106		531,096		2 給 料		466,021		一般職給 466,021
				県支出金		諸収入		3 職 員 手 当		187,064		扶養手当 528 通勤手当 5,202 特殊勤務手当 6,156
				18,179		8,712						

(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)									時間外勤務手当	保育料電算委託料			
									11,981	1,270			
									管理職手当	4,104	保育園運営関係負担金		
									104,363	1,966			
									勤勉手当	54,192	保育園苦情解決処理事業		
									538	1			
									4 共 済 費	237,414	職員共済組合負担金	保育園職員研修費	
									148,813	1,020			
									退職手当組合負担金	88,601	マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業		
									7 賃 金	433,861	嘱託賃金	170,620	51
									臨時職員賃金	263,241	財団法人能美市ふるさと公社委託料(保育園バス)	7,797	
8 報 償 費	90	報償金	90										
9 旅 費	806	費用弁償	36										
		普通旅費	770										
11 需 用 費	293,582	消耗品費	44,575	3,580									
		燃料費	8,560										
		印刷製本費	1,809	113,105									
		光熱水費	44,940										
		修繕料	5,317	10,000									

(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)								賄材料費	188,381	保育園施設改修事業 1,872 保育園建設事業 259,070		
								12 役 務 費	8,508		通信運搬費	1,914
											手数料	6,455
											筆耕翻訳料	79
											その他保険料	60
								13 委 託 料	66,458		設計監理測量委託料	34,691
											施設設備管理委託料	15,682
											電算委託料	1,270
											検診委託料	371
		その他委託料	14,444									
14 使用料及び賃借料	2,072	使用料	5									
		賃借料	2,067									
15 工事請負費	114,801	施設整備費	9,000									
		施設改修費	1,872									
		施設周辺整備費	103,929									
16 原 材 料 費	29	工事材料費	29									
17 公有財産購入費	113,552	土地購入費	113,552									

(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)								18 備品購入費	1,849	庁用器具費 299 機械器具費 1,550	
								19 負担金補助及び交付金	2,393	負担金 職員研修 427 石川県社協保育部会 152 石川県社会福祉協議会 114 大会開催費 432 日本スポーツ振興センター 797 補助金 職員厚生福利費 471	
								20 扶 助 費	113,105	管外預入れ保育園運営費 113,105	
								22 補償、補填及び賠償金	4,268	補填金 4,268	
								3 児童厚生福祉費	260,239	266,856	
								3 職 員 手 当 12,937	12,937	通勤手当 375	

(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)						諸収入 36,516			時間外勤務手当 1,345 管理職手当 216 期末手当 7,241 勤勉手当 3,760	一般行政経費 542 児童館維持管理 19,584 児童館活動事業 8,569
							4 共 済 費	16,427	職員共済組合負担金 10,311 退職手当組合負担金 6,116	児童館施設改修事業 670 放課後児童健全育成事業 80,034
							7 賃 金	79,998	嘱託賃金 26,927 臨時職員賃金 53,071	財団法人能美市ふるさと振興公社委託費
							8 報 償 費	653	報償金 653	60,444
							9 旅 費	254	費用弁償 59 普通旅費 195	財団法人能美市ふるさと振興公社補助金
							11 需 用 費	42,838	消耗品費 15,283 燃料費 376 食糧費 199 印刷製本費 346 光熱水費 8,700 修繕料 1,130 賄材料費 16,734 医薬材料費 70	1,920

(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)							12 役 務 費	1,773	通信運搬費 840 手数料 380 その他保険料 553	
							13 委 託 料	67,943	施設設備管理委託料 40,499 検診委託料 59 その他委託料 27,385	
							14 使用料及び賃借料	920	賃借料 920	
							15 工事請負費	670	施設改修費 444 設備整備費 226	
							19 負担金補助及び交付金	3,641	負担金 職員研修 1 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 68 児童館協議会 49	

(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)										補助金 能美市ふるさと振興 公社 1,920 地域組織活動育成費 1,512	
4 母子父子福祉費	174,081	134,273	39,808	国庫支出金 48,952 県支出金 5,562		諸収入 9	119,558	7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	2,332 40 140 92 7,337	嘱託賃金 2,332 普通旅費 40 消耗品費 40 印刷製本費 100 その他委託料 92 負担金 石川県家庭相談員連絡協議会負担金 4 石川県母子自立支援員連絡協議会負担金 5 補助金 自立支援教育訓練給与金 200 高等職業訓練促進給付金 6,768	ひとり親家庭等支援事業 41,941 寡婦医療費助成事業 534 児童扶養手当給付事業 131,246 団体助成事業 360

(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	164,140	母子寡婦連合会 360 寡婦医療給与金 534 ひとり親家庭等医療費 給付金 18,400 児童扶養手当 131,106 福祉手当 14,100
計	4,075,977	4,441,485	△365,508	1,407,191	236,900	596,528	1,835,358			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	151,789	179,368	△27,579	国庫支出金	諸収入	35,802	7 賃 金	480	嘱託賃金	480	一般行政経費	1,103	
				111,288			10	8 報 償 費	325	報償金	325	生活保護事業	147,856
				県支出金				9 旅 費	79	普通旅費	79	住宅手当緊急特別措置	
				4,689				11 需 用 費	196	消耗品費	97	事業	2,830
										燃料費	47		
										印刷製本費	52		
										12 役 務 費	688	通信運搬費	119
						手数料	569						
						13 委 託 料	355	電算委託料	241				
								その他委託料	114				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(生活保護費)								19 負担金補助及び交付金	29	負担金 事務研修会 29
								20 扶助費	149,637	住宅手当 2,350 一般扶助費 53,750 医療扶助費 81,606 介護扶助費 1,800 救護施設費 10,131
計	151,789	179,368	△27,579	115,977		10	35,802			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

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

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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	614,348	547,335	67,013			寄附金	582,943	2 給 料	52,755	一般職給	52,755	一般職員給	101,154			
						25,000		3 職 員 手 当	21,521	扶養手当	138	臨時職員賃金	4,232			
						財産収入			通勤手当	753	一般行政経費	586				
						1			時間外勤務手当	1,927	健康づくり推進団体体育					
						繰入金			管理職手当	600	成事業	1,033				
						6,404			期末手当	11,916	在宅当番医制運営事業					
									勤勉手当	6,187		1,200				
									4 共 済 費	26,878	職員共済組合負担金		健康危機管理対策事業			
												16,854		74		
											退職手当組合負担金		病院事業会計繰出金			
												10,024		502,000		
											7 賃 金	4,232	嘱託賃金	4,232	病院事業整備運営基金	
											8 報 償 費	935	報償金	935	積立金	1
				9 旅 費	179	費用弁償	2	保健衛生団体助成事業								
						普通旅費	177		30							
				11 需 用 費	412	消耗品費	361	南加賀広域圏事務組合								
						食糧費	46	事業	4,038							
						医薬材料費	5									
				12 役 務 費	112	その他保険料	112									
				13 委 託 料	1,200	その他委託料	1,200									

(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)								14 使用料及び賃借料	5	使用料	5		
								19 負担金補助及び交付金	4,118	負担金			
										南加賀広域圏事務組合事務費	4,038		
										石川縣市町村保健活動推進連絡協議会	40		
										研修会	10		
		補助金											
		小松能美食品衛生協会	30										
		25 積立金	1	病院事業整備運営基金	1								
		28 繰出金	502,000	病院事業会計	502,000								
2 予 防 費	257,028	157,540	99,488	国庫支出金 2,887 県支出金 49,256		負担金 525 諸収入 30	204,330	7 賃 金	339	臨時職員賃金	339	予防接種事業	181,602
								8 報 償 費	1,565	報償金	1,565	一般検診事業	5,001
								9 旅 費	358	費用弁償	181	各種がん検診事業	64,150
										普通旅費	177		
		11 需 用 費	2,631	消耗品費	613	人間ドック・脳ドック							
				食糧費	29	助成事業	2,097						

(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)								印刷製本費	1,499	食生活改善事業	750		
								医薬材料費	490	予防団体助成事業	450		
								12 役 務 費	806	通信運搬費	806	けんしん精度管理事業	
								13 委 託 料	243,203	電算委託料	3,437		469
										検診委託料	139,968	地域自殺対策緊急強化	
										その他委託料	2,037	事業	2,509
										予防接種委託料	97,761		
								14 使用料及び賃借料	2	賃借料	2		
19 負担金補助及び交付金	945	補助金											
		能美市歯科医師会	450										
		食生活改善推進協議会活動	495										
20 扶 助 費	7,179	予防接種助成金	7,179										
3 母子保健費	55,672	50,554	5,118	国庫支出金		41,527	7 賃 金	3,070	臨時職員賃金	3,070	医療機関委託健診		
							8 報 償 費	3,228	報償金	3,228		47,354	
							9 旅 費	41	費用弁償	41	乳幼児健康診査事業		
							11 需 用 費	1,790	消耗品費	1,136		5,817	
				591									
				県支出金									
				13,554									

(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	180	母子保健対策事業 2,501	
									印刷製本費	384		
									修繕料	90		
								12 役 務 費	86	通信運搬費		50
										手数料		23
										自動車損害保険料		13
								13 委 託 料	46,053	検診委託料		46,053
14 使用料及び賃借料	196	賃借料	196									
20 扶 助 費	1,200	妊産婦及び乳児健康診 査助成事業費	1,200									
27 公 課 費	8	自動車重量税	8									
4 健康福祉センター費	25,090	27,893	△2,803			使用料 11,625 諸収入 1	13,464	11 需 用 費	4,840	消耗品費	227	健康福祉センター維持 管理 25,090
										燃料費	1,036	
										光熱水費	2,637	
										修繕料	940	
								12 役 務 費	300	通信運搬費	300	
								13 委 託 料	19,790	施設設備管理委託料	19,790	
								14 使用料及び賃借料	160	使用料	15	
										賃借料	145	

(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					
5 健康増進事業費	5,752	5,971	△219	県支出金 1,094			4,658	7 賃金 1,484	1,484	臨時職員賃金 1,484	健康増進事業 5,752
								8 報償費 320	320	報償金 320	
								9 旅費 64	64	費用弁償 64	
								11 需用費 1,426	1,426	消耗品費 624 燃料費 94 印刷製本費 334 光熱水費 110 修繕料 264	
								12 役務費 160	160	通信運搬費 104 手数料 18 自動車損害保険料 38	
								13 委託料 2,280	2,280	検診委託料 2,250 その他委託料 30	
								27 公課費 18	18	自動車重量税 18	
△ 老人保健事業費	0	386	△386								
計	957,890	789,679	168,211	67,382		43,586	846,922				

(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							
1 環境衛生総務費	42,690	46,625	△3,935			手数料 1,300	41,390	2 給 料	15,414	一般職給	15,414	一般職員給	37,632
								3 職 員 手 当	11,259	扶養手当	750	臨時職員賃金	1,879
										住居手当	324	一般行政経費	1,379
										通勤手当	328	畜犬登録事業	1,300
										時間外勤務手当	923	害虫駆除事業	500
										管理職手当	600		
										期末手当	5,061		
										勤勉手当	2,628		
								子ども手当	645				
								4 共 済 費	10,959	職員共済組合負担金	6,893	退職手当組合負担金	4,066
7 賃 金	1,879	嘱託賃金	1,879										
11 需 用 費	1,054	消耗品費	255										
		燃料費	100										
		印刷製本費	56										
		修繕料	638										
12 役 務 費	73	手数料	26										
		自動車損害保険料	47										

(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			一般財源	節		説明			
				特定財源				区	分		金額		
				国庫支出金	地方債	その他							
(環境衛生総務費)								13 委託料	1,986	その他委託料	1,986		
								14 使用料及び賃借料	15	賃借料	15		
								27 公課費	51	自動車重量税	51		
2 環境保全費	110,111	109,371	740	国庫支出金		財産収入	106,389	1 報酬	72	非常勤職員報酬	72	一般行政経費	211
				990		25		7 賃金	1,344	臨時職員賃金	1,344	住宅用太陽光発電システム設置補助事業	
				県支出金		繰入金		9 旅費	4	普通旅費	4		1,800
				1,772		900		11 需用費	475	消耗品費	320	公害関連調査費	2,706
						諸収入				燃料費	63	環境美化推進事業	
						35				食糧費	4		7,077
										光熱水費	38	手取郷広域事務組合負担金	94,044
								12 役務費	489	通信運搬費	63	剪定枝循環化推進事業	
										手数料	426		1,500
								13 委託料	5,498	施設設備管理委託料		地球温暖化防止活動推進事業	1,000
										5,035			
										その他委託料	463		

(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)											
							14 使用料及び賃借料	442	賃借料	442	不法投棄防止パトロール事業(緊急雇用創出事業) 1,773
							19 負担金補助及び交付金	101,787	負担金		
									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	94,044	
									手取川水質汚濁対策連絡協議会	8	
									石川県西部沿岸排出油防除協議会	5	
									石川県廃棄物担当部課長連絡協議会	10	
									補助金		
									住宅用太陽光発電システム設置	1,800	
									住環境美化推進事業費	3,100	

(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)										剪定枝循環化推進事業 1,500 温暖化防止活動事業費 1,000	
3 墓地斎場費	7,730	8,012	△282			使用料 6,317	1,413	11 需用費 262	35	消耗品費 35 光熱水費 127 修繕料 100	墓園整備事業 7,730
								13 委託料 5,770	5,770	施設設備管理委託料 5,770	
								15 工事請負費 118	118	施設整備費 118	
								19 負担金補助及び交付金 800	800	補助金 墓地周辺整備費 800	
								23 償還金、利子及び割引料 780	780	永代使用料返還金 780	
計	160,531	164,008	△3,477	2,762		8,577	149,192				

(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							
1 清 掃 費	450,456	468,754	△18,298			手数料	443,327	8 報 償 費	180	報償金	180	一般行政経費	840
						50		11 需 用 費	1,633	消耗品費	735	廃棄物収集業務委託事	
						繰入金				21	業	76,766	
						700				食糧費	10	資源物処理費	17,829
諸収入	6,379	印刷製本費	641	クリーンステーション									
6,379		光熱水費	76	設置補助事業	500								
		修繕料	150	公共施設生ごみ処理事									
						13 委 託 料	99,189	その他委託料	99,189	業	1,200		
						19 負担金補助及 び交付金	349,454	負担金		リサイクルセンター管			
								能美広域事務組合	348,954	理運営費	3,667		
								補助金		能美広域事務組合負担			
								ごみ集積場設置事業	500	金	348,954		
										バイオマスタウン推進	700		
										事業			
2 し尿処理費	48,244	54,540	△6,296				48,244	19 負担金補助及 び交付金	48,244	負担金		手取川流域環境衛生事	
										手取川流域環境衛生		業組合負担金	48,244
										事業組合	48,244		
計	498,700	523,294	△24,594			7,129	491,571						

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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 労働諸費	60,481	26,765	33,716	県支出金		繰入金	17,874	1 報 酬	913	非常勤職員報酬 913	一般職員給 4,672
				41,107		1,500		2 給 料	2,538	一般職給 2,538	一般行政経費 20
								3 職 員 手 当	857	通勤手当 24	労働者団体等助成事業 350
										期末手当 548	中高年齢者等職業訓練 350
										勤勉手当 285	中高年齢者等職業訓練 350
								4 共 済 費	1,286	職員共済組合負担金 794	奨励補助金 500
										退職手当組合負担金 483	勤労者金融対策費 1,850
										労働保険料 9	住宅建設資金利子補給金 10
								9 旅 費	238	費用弁償 142	小松・能美地域ライフ・サポートセンター運 300
										普通旅費 96	雇用対策費 42,999
								11 需 用 費	482	消耗品費 430	消費者行政活性化事業 8,080
				食糧費 2							
				印刷製本費 50							
		12 役 務 費	120	通信運搬費 120							
		13 委 託 料	39,607	その他委託料 39,607							
		19 負担金補助及 び交付金	14,440	負担金 350							
				若年人材育成のため の協議会							

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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)										全国シルバー人材センター事業協会 80 補助金 能美市シルバー人材センター運営事業費 8,000 石川県勤労者体育協会 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 市勤労者協議会 150 市中高年齢職業訓練奨励金 500 労働金庫勤労者生活安定小口融資利子補給 30 労働金庫勤労者貸付金預託金利子補給 1,510

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 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)										市住宅建設資金利子 補給 10 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 300 新規学卒者雇用奨励 金 3,000
計	60,481	26,765	33,716	41,107		1,500	17,874			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	15,311	14,020	1,291	県支出金 3,291	手数料 10 諸収入 320	11,690	1 報 酬	3,780	委員報酬	3,780	農業委員会事務 14,991 農業者年金事務 320
							2 給 料	4,508	一般職給	4,508	
							3 職 員 手 当	1,878	通勤手当	24	
									時間外勤務手当	224	
									期末手当	1,073	
4 共 済 費	2,329	職員共済組合負担金	557	1,466							

(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)									退職手当組合負担金	857	
									労働保険料	6	
								7 賃 金	546	臨時職員賃金	546
								9 旅 費	87	費用弁償	77
									普通旅費	10	
								10 交 際 費	100	農業委員会交際費	100
								11 需 用 費	570	消耗品費	513
									食糧費	47	
									印刷製本費	10	
								12 役 務 費	91	通信運搬費	65
								その他保険料	26		
							14 使用料及び賃借料	15	使用料	10	
								賃借料	5		
							19 負担金補助及び交付金	1,407	負担金		
								石川県農業会議	597		
								農業委員会視察研修	30		
								補助金			
								農業委員会視察研修	780		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明					
				特定財源			一般財源	区分	金額						
				国県支出金	地方債	その他									
2 農業総務費	50,761	47,311	3,450				50,761	2 給料	25,364	一般職給	25,364	一般職員給	50,761		
								3 職員手当	12,310	扶養手当	744				
										通勤手当	250				
										時間外勤務手当	1,009				
		管理職手当	600												
		期末手当	6,184												
		勤勉手当	3,211												
		子ども手当	312												
		4 共済費	13,087	職員共済組合負担金	8,267										
				退職手当組合負担金	4,820										
3 農業振興費	119,173	89,459	29,714	県支出金 12,639		諸収入 695	105,839	7 賃金	13,180	嘱託賃金	12,466	農村公園管理費	4,152		
										臨時職員賃金	714	特産物加工センター運			
										8 報償費	2,272	報償金	2,272	営費	398
								11 需用費	5,398	消耗品費	322	米消費拡大推進事業			
										燃料費	2,714		1,095		
		光熱水費	1,988	農業制度資金利子助成											
		修繕料	374	事業	549										
		12 役務費	272	通信運搬費	120	青果物価格安定事業負									
				手数料	133	担金	5								

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業振興費)									自動車損害保険料 19	生産調整等特別助成事業
							13 委 託 料	15,106	施設設備管理委託料 5,318	業 35,490
									その他委託料 9,788	農業振興団体育成事業 547
							14 使用料及び賃借料	1,121	使用料 15	農業集落排水事業繰出金 34,300
							16 原 材 料 費	1,650	加工用原材料費 1,650	フラワーセンター運営費 22,249
							18 備品購入費	58	機械器具費 58	
							19 負担金補助及び交付金	45,690	負担金	ふれあい農園運営費 407
								石川縣市町村農林水産業振興連絡協議会 10	農業振興協会等負担金 624	
								石川県農林統計協会 40	中山間地域等直接支払事業 6,202	
								農業教育振興会 19	農業用機械整備費補助金交付事業 250	
								山村振興連盟 45		
								小松能美中核農家連絡協議会 140	新需給調整システム自立支援事業 2,581	

(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)										青果物価格安定事業 雇用対策費 7,488 費 5 南加賀の地場野菜流通 石川県野菜園芸協会 活性化モデル事業 188 20 環境保全型農業直接支 都市農村交流推進協 援対策事業 348 議会 80 農業振興地域整備計画 能美小松宮農推進協 策定事業 2,300 議会 120 能美小松農業改良普 及推進協議会 100 日本花の会 50 公園管理負担金 300 学校給食地元産米使 用差額 750 米粉パン推進費 255 南加賀の地場野菜流 通活性化モデル事業 188 環境保全型農業直接 支援対策事業 348 補助金

(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)										中山間地域直接支払 制度 6,102 市農業振興協議会 300 農業振興費 32,300 農業経営基盤強化資 金利子補給 470 小松能美地区農業青 年グループ活動 40 地域振興作物特別助 成事業 3,190 花の会 40 ハトムギ振興会 50 農業用機械整備費 250 研修生受入施設整備 資金利子補給 79 新需給調整システム 自立支援事業 309

(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)										新農業食品（ギャバ米）競争力強化支援事業 90		
								22 補償、補填及び賠償金	117	補填金	117	
								27 公 課 費	9	自動車重量税	9	
								28 繰 出 金	34,300	農業集落排水事業特別会計	34,300	
4 畜 産 業 費	126	208	△82				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	86,564	179,186	△92,622	県支出金 15,650	9,200	分担金 7,050 財産収入 8 繰入金 11,879	42,239	3 職 員 手 当	100	時間外勤務手当	100	農業用幹線用排水路管
								9 旅 費	30	普通旅費	30	理負担金 24,251
								11 需 用 費	944	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	620 144 20 160	土地改良事業団体負担金 2,862 土地改良施設賠償責任 保険 31

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(農地費)						諸収入 538		12 役 務 費	47	通信運搬費 16	農道台帳整備費 499
										その他保険料 31	市単独土地改良事業
								13 委 託 料	3,929	設計監理測量委託料 3,430	21,217
										その他委託料 499	維持管理適正化事業拠 出金 3,873
								14 使用料及び賃 借料	280	賃借料 280	基盤整備促進事業 20,500
								15 工事請負費	38,150	環境整備費 5,000	農地・水・環境保全向 基盤整備費 20,050
										農道整備費 2,000	上対策事業 6,291
		排水路整備費 10,400	地域用水環境整備統合 補助事業 7,040								
		下水道補修工事費 700									
16 原 材 料 費	400	工事材料費 400									
19 負担金補助及 び交付金	42,684	負担金									
		講習会等 38									
		水路環境衛生事業費 9,600									
		石川県土地改良連合 会 326									
		石川県農村総合整備 事業推進協議会 51									

(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								
				国庫支出金	地方債	その他											
1 林業振興費	82,178	76,835	5,343	国庫支出金		手数料	68,473	2 給料	13,308	一般職給	13,308	一般職員給	26,133				
				167		3		3 職員手当	5,961	扶養手当	138	保安林保全事業	2,838				
				県支出金		繰入金				通勤手当	180	林道整備事業	6,473				
				6,835		6,700				時間外勤務手当	792	松くい虫防除事業					
										期末手当	3,193		10,033				
										勤勉手当	1,658	森林保全対策事業					
										4 共済費	6,864	職員共済組合負担金		2,117			
												4,335	鳥獣被害対策事業				
												退職手当組合負担金		21,565			
												2,529	森林整備地域活動支援				
												7 賃金	700	臨時職員賃金	700	交付金事業	1,915
												8 報償費	1,040	報償金	90	林業振興協会等負担金	
									買上金	950		494					
							9 旅費	247	普通旅費	247	中山間地域振興対策事						
							11 需用費	917	消耗品費	268	業	5,260					
									燃料費	351	山村基盤整備事業						
									修繕料	298		3,750					
							12 役務費	60	手数料	24	森林環境保全事業						
									自動車損害保険料	32		1,000					

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)									その他保険料 4	地域産材利用促進事業 600
							13 委 託 料	13,463	設計監理測量委託料 1,250 施設設備管理委託料 2,000 その他委託料 10,213	
							14 使用料及び賃 借料	203	使用料 203	
							15 工事請負費	4,600	施設改修費 1,500 林道整備費 3,100	
							16 原 材 料 費	1,470	工事材料費 1,200 加工用原材料費 270	
							19 負担金補助及 び交付金	33,147	負担金 石川県グリーン・ツ ーリズム推進協議会 10 加南林業振興協議会 80 石川県山林協会 301 石川県治山推進協議 会 10	

(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)										石川県緑の少年団連盟 60 日本さくらの会 10 林道研究会負担金 3 職員研修 50 全国森林環境税創設促進連盟 20 補助金 野猪被害防止対策 18,485 森林保全対策事業 1,920 保安林保全管理費 490 有害鳥獣捕獲隊 1,000 地元主体事業林道等補修工事 1,063 能美の里山振興会 4,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)										松くい虫被害対策事業 業 2,830 森林整備地域活動支援 援 1,915 木づかい奨励金 600 里山再生モデル事業 300
							22 補償、補填及び賠償金	168	補償金	168
							27 公 課 費	30	自動車重量税	30
計	82,178	76,835	5,343	7,002		6,703	68,473			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	37	47	△10				37	19 負担金補助及び交付金	37	負担金 加賀沿岸漁業振興協議会 10 石川県漁港漁場協会 27	水産事業 37
計	37	47	△10				37				

(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					
1 商工総務費	61,994	53,440	8,554			使用料 600	61,394	2 給 料	15,823	一般職給 15,823	一般職員給 31,274
								3 職 員 手 当	7,299	扶養手当 216 通勤手当 147 時間外勤務手当 544 管理職手当 600 期末手当 3,812 勤勉手当 1,980	一般行政経費 310 融資委員会 160 商工会助成金 20,520 商工福社会館費 8,202 中小企業団体等助成費 1,100
								4 共 済 費	8,152	職員共済組合負担金 5,145 退職手当組合負担金 3,007	南加賀広域圏事務組合事業 428
								8 報 償 費	160	報償金 160	
								9 旅 費	10	普通旅費 10	
								11 需 用 費	218	消耗品費 18 燃料費 100 修繕料 100	
								12 役 務 費	24	手数料 11 自動車損害保険料 13	
								13 委 託 料	7,028	施設設備管理委託料 7,028	

(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)								14 使用料及び賃借料	1,174	賃借料	1,174
								19 負担金補助及び交付金	21,670	負担金	
										事務研修会	50
										日本貿易振興会	200
		補助金									
		石川県中小企業技術交流展	300								
		市商工会運営費	20,460								
		広域観光物産交流イベント事業	60								
		県中小企業団体中央会	600								
		27 公 課 費	8	自動車重量税	8						
		28 繰 出 金	428	南加賀広域圏事務組合事業費	428						
2 商業振興費	1,100	1,200	△100				1,100	19 負担金補助及び交付金	1,100	補助金	
										商店支援助成費	500
										公衆浴場	600
										公衆浴場助成費	600
										商店街活性化支援事業費	200

(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				
(商業振興費)										地域商業協同組合活性化事業補助金 300
3 工業振興費	74,595	85,496	△10,901			財産収入 139 諸収入 2,447	72,009	2 給 料 4,283	一般職給 4,283	一般職員給 8,933
								3 職 員 手 当 2,435	扶養手当 156 時間外勤務手当 372 期末手当 1,050 勤勉手当 545 子ども手当 312	商工業振興資金信用保 証料補助金 2,960 中小企業経営支援助成 費 36,000 中小企業経営支援利子 補給費 4,942
								4 共 済 費 2,215	職員共済組合負担金 1,401 退職手当組合負担金 814	地場産業推進費 637 地場産業振興助成費 4,573
								8 報 償 費 350	報償金 350	粟生工業団地振興会運 営補助金 2,250
								9 旅 費 838	普通旅費 838	
								11 需 用 費 1,742	消耗品費 1,107 食糧費 67 印刷製本費 495 光熱水費 63 修繕料 10	工業団地維持管理費 990 工業再配置施設維持管 理費 872 企業立地促進費 7,932
								12 役 務 費 125	通信運搬費 20 広告料 105	九谷再生による地域再 生事業 4,367

(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)								13 委 託 料	6,408	設計監理測量委託料 4,000	企業立地促基金積立金 139
										施設設備管理委託料 1,780	
										電算委託料 50 その他委託料 578	
							14 使用料及び賃借料	731	使用料 46 賃借料 685		
							19 負担金補助及び交付金	55,329	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事業 500 行政視察研修負担金 20 出展負担金 1,892		

(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)										市商工業振興資金・ 信用保証料 2,960 市中小企業設備投資 促進 1,500 いしかわフロンティ アラボ賃貸料 432 伝統産業九谷焼振興 費 63 いしかわクリエイト ラボ賃貸料 480 中小企業緊急経営安 定化利子補給 1,726 九谷焼消費地展示会 1,000 見本市等出展事業奨 励金 1,000 九谷焼原材料確保対 策 500 25 積 立 金 139 企業立地促進基金 139
4 観 光 費	304,191	278,143	26,048	県支出金 4,740		使用料 136,162	147,169	2 給 料 8,424 3 職 員 手 当 4,484	8,424 4,484	一般職給 8,424 扶養手当 432 一般職員給 17,273 一般行政経費 230

(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 20			通勤手当 99	観光事業推進費 5,305	
						繰入金 14,500			時間外勤務手当 460	観光事業振興負担金	
						諸収入 1,600			期末手当 2,094	1,898	
									勤勉手当 1,087	観光事業振興助成費	
									子ども手当 312	9,260	
								4 共 済 費	4,365	職員共済組合負担金	観光行事助成金
										2,764	21,500
										退職手当組合負担金	観光施設費 247,925
										1,601	有料道路通行料助成事
								9 旅 費	200	普通旅費 200	業 800
							11 需 用 費	2,670	消耗品費 312		
									印刷製本費 982		
									光熱水費 826		
									修繕料 550		
							12 役 務 費	1,001	通信運搬費 57		
									広告料 933		
									手数料 11		
							13 委 託 料	207,410	設計監理測量委託料		
									400		
									施設設備管理委託料		
									202,207		

(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)									電算委託料 63	
									その他委託料 4,740	
							14 使用料及び賃借料	458	使用料 113	
									賃借料 345	
							15 工事請負費	21,900	施設改修費 15,700	
								サイン整備費 6,200		
						18 備品購入費	3,471	機械器具費 3,471		
						19 負担金補助及び交付金	49,808	負担金		
								石川県観光と物産展開催 50		
								北陸国際観光テーマ地区推進協議会 100		
								加賀百万石誘客キャンペーン推進会議 260		
								小松地区観光協議会 140		
								石川県観光連盟 965		
								石川県コンベンション推進協議会 20		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(観 光 費)									温泉観光協会 2,000 白山スーパー林道通行料 500 川北大橋通行料 300	
5 金融対策費	211,295	271,886	△60,591			諸収入 174,171	37,124	19 負担金補助及び交付金	37,124	負担金 県企業立地促進融資 174,171 6 中小企業事業資金 利子補給 2,263 207 緊急経営安定特別融資 補助金 34,861 市商工業不況対策資 金利子補給 (原油価 格高騰対策) 26 市中小企業季節資金 利子補給 4 市商工業緊急支援融 資利子補給 34,861 市中小企業経営支援 融資利子補給 2,020

(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)								21 貸 付 金	174,171	機械工業構造改善事業 資金融資預託金 174,171
計	653,175	690,165	△36,990	4,740		329,639	318,796			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	85,195	84,192	1,003	国庫支出金	使用料	76,770	2 給 料	27,361	一般職給	27,361	一般職員給	72,956	
				3,805			1,298	3 職 員 手 当	22,978	扶養手当	1,704	臨時職員賃金	1,844
				県支出金			手数料			住居手当	492	一般行政経費	568
				312			3,010	通勤手当	502	法定外公共用財産管理 時間外勤務手当	1,072	事業	270
								管理職手当	1,764	土木総務各種協議会負 担金	582		
								期末手当	10,512	緑化推進事業	150		
								勤勉手当	5,458	子ども手当	1,474	道路占用物件管理事業	
								4 共 済 費	22,617	職員共済組合負担金		30	
										14,235	建築確認・開発行為指 導事業	6,335	
										8,382	耐震改修促進事業		
								7 賃 金	1,844	嘱託賃金	1,844	2,460	

(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)								9 旅 費	652	普通旅費	652
								11 需 用 費	761	消耗品費	561
										食糧費	20
										印刷製本費	45
										光熱水費	35
										修繕料	100
									12 役 務 費	10	通信運搬費
								13 委 託 料	5,433	設計監理測量委託料	180
										電算委託料	5,090
										その他委託料	163
								14 使用料及び賃借料	20	賃借料	20
								19 負担金補助及び交付金	3,519	負担金	
										職員事務研修連絡会	5
										事務研修会	189
										加賀海浜道路建設期成同盟会	9
										石川県建設技術協会	30

(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)										石川県道路整備促進 協会 98 全国雪センター 80 直轄国道整備促進部 会 40 日本道路協会 30 北陸国道協議会 30 道路関係研修会 265 石川県住宅建築行政 推進協議会 45 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 緑化事業 150 耐震改修工事等 2,460
計	85,195	84,192	1,003	4,117		4,308	76,770			

(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	208,038	138,251	69,787	国庫支出金	28,600	使用料	141,881	2 給 料	2,000	専従職員給	2,000	除雪事業	59,262	
				29,500		2,402		3 職 員 手 当	800	時間外勤務手当	800	道路橋りょう維持費		
				県支出金	5,655	11 需 用 費		31,535	消耗品費	988		4,588		
									燃料費	197	道路橋りょう維持管理			
									食糧費	18	事業	42,251		
									印刷製本費	100	道路舗装改修事業			
									光熱水費	13,282		60,483		
									修繕料	16,950	街路樹維持管理事業			
									12 役 務 費	1,814	通信運搬費	490		26,400
									手数料		1,152	道路台帳関連費	2,530	
	自動車損害保険料	172	未登記道路用地処理事業											
	13 委 託 料	82,258	設計監理測量委託料		業	2,700								
			1,685	道路里親制度事業	890									
	施設設備管理委託料			海浜自転車道路管理受										
			55,940	託事業	3,380									
		電算委託料	133	美知の駅管理事業										
		その他委託料	24,500		3,454									
	14 使用料及び賃 借料	1,623	賃借料	1,623	土木課専従職員給(道 路橋りょう維持費)									
	15 工事請負費		84,962	施設改修費	3,500		2,100							
				サイン整備費	420									

(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)									道路舗装工事費				
									59,115				
									道路補修工事費		7,770		
									道路保安工事費		10,293		
									海浜自転車道補修及び 清掃工事費		3,364		
									橋りょう工事費		500		
16 原 材 料 費	1,740	工事材料費	1,740										
19 負担金補助及 び交付金	1,126	負担金											
		消費費	101										
		補助金											
		除雪機械購入	500										
		除雪作業委託費	525										
		27 公 課 費	180	自動車重量税	180								
2 道路橋りょう 新設改良費	299,642	774,522	△474,880	国庫支出金 117,500	98,200	寄附金 3,387 繰入金 12,000	68,555	2 給 料	14,755	専従職員給	14,755	一般職員給	16,625
								3 職 員 手 当	1,870	時間外勤務手当	1,870	道路用地購入費	3,000
								9 旅 費	123	普通旅費	123	市道改良整備事業	
								11 需 用 費	2,237	消耗品費	1,537		160,000
										燃料費	500	区道改良舗装補助事業	
		印刷製本費	200		2,000								

(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)								12 役 務 費	2,540	通信運搬費 100 手数料 2,440	県営道路事業 32,979 小松インター線道路改良事業 12,878
								13 委 託 料	41,640	設計監理測量委託料 22,100 電算委託料 430 その他委託料 19,110	(仮称)能美インターチェンジ調査事業 9,000
								14 使用料及び賃借料	248	賃借料 248	橋りょう等改修事業 4,200
								15 工事請負費	171,150	道路改良工事費 171,150	和気7号線道路改良事業 10,650
								17 公有財産購入費	17,300	道路用地取得費 17,300	三ツ口岩本線道路改良事業 1,000
								19 負担金補助及び交付金	34,779	負担金 石川県営道路事業費 32,979 補助金 区道舗装工事費 1,800	福岡大釜屋線道路改良事業 19,100 三道山末寺1号線道路改良事業 21,310 福岡9号線外側溝改良事業 6,900
								22 補償、補填及び賠償金	13,000	補償金 13,000	

(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					
3 交通安全施設費	2,000	75,000	△73,000				2,000	13 委託料	2,000	その他委託料 2,000	歩行空間ネットワーク整備事業 2,000
計	509,680	987,773	△478,093	152,655	126,800	17,789	212,436				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	24,808	24,086	722			寄附金	6,304	1 報酬	48	非常勤職員報酬	48	排水路改修事業	
						3,504		11 需用費	7	消耗品費	4	22,170	
						繰入金					食糧費	3	河川・海岸一般行政経
						15,000		12 役務費	36	通信運搬費	36	費 697	
								13 委託料	4,700	設計監理測量委託料		排水路清掃事業 800	
										3,500	水防関係業務費	341	
										施設設備管理委託料		河川愛護活動費 800	
			1,200										
				15 工事請負費	18,670	排水路整備費	18,670						
				19 負担金補助及び交付金	1,347	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	133				

(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)										石川海岸整備促進期 成同盟会 261 石川県砂防協会 112 石川県治水協会 51 全国海岸協会 30 手取川水防事務組合 250 職員研修 50 補助金 河川愛護活動 400
計	24,808	24,086	722			18,504	6,304			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	992,963	895,160	97,803			使用料	944,936	1 報 酬	180	非常勤職員報酬 180	一般職員給 40,856
						28,008		2 給 料	19,737	一般職給 19,737	一般行政経費 513
						財産収入		3 職 員 手 当	10,928	扶養手当 744	公共下水道事業会計繰
9	通勤手当 123	出金 884,000									
						繰入金			時間外勤務手当 526	各種協議会負担金 801	
						20,000			管理職手当 1,800	業務調査費 27,489	

(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)						諸収入				期末手当	4,840	土地区画整理環境整備 基金積立金 温浴施設費	9 39,295				
											勤労手当			2,513			
											子ども手当			382			
													4 共 済 費	10,191	職員共済組合負担金	6,429	
															退職手当組合負担金	3,762	
													8 報 償 費	255	報償金	255	
													9 旅 費	103	費用弁償	3	
															普通旅費	100	
													11 需 用 費	793	消耗品費	221	
						食糧費	28										
						光熱水費	444										
						修繕料	100										
						13 委 託 料	64,615	設計監理測量委託料	22,000								
								施設設備管理委託料	37,400								
								その他委託料	5,215								
						14 使用料及び賃借料	1,351	賃借料	1,351								

(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)								19 負担金補助及び交付金	801	負担金 事務研修会 100 石川県建設技術協会 18 小松能美都市計画連絡協議会 50 石川県都市計画協会 296 全国街路事業促進協議会 8 全国都市計画協会 85 全国都市公園整備促進協議会 42 日本公園緑地協会 28 街づくり区画整理協会 24 いしかわまちづくりセンター 150

(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)							25 積立金	9	土地区画整理区域環境整備基金	9			
							28 繰出金	884,000	公共下水道事業会計	884,000			
2 街路事業費	876,638	1,039,123	△162,485	国庫支出金	499,800		55,588	2 給料	10,296	専従職員給	10,296	一般職員給	21,818
				321,250				3 職員手当	6,234	扶養手当	666	南中央線道路改良事業	86,000
										住居手当	324	J R 寺井駅周辺整備事業	768,820
										通勤手当	156		
										時間外勤務手当	493		
										期末手当	2,465		
										勤勉手当	1,280		
										子ども手当	850		
								4 共済費	5,288	職員共済組合負担金	3,331		
										退職手当組合負担金	1,957		
								8 報償費	638	報償金	638		
								9 旅費	403	費用弁償	80		
										普通旅費	323		
								11 需用費	812	消耗品費	170		
										燃料費	350		

(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)									食糧費 36 印刷製本費 74 修繕料 182	
							12 役 務 費 369	手数料 350 自動車損害保険料 19		
							13 委 託 料 447,309	設計監理測量委託料 1,400 施設設備管理委託料 162 電算委託料 287 その他委託料 445,460		
							14 使用料及び賃借料 530	使用料 40 賃借料 490		
							15 工事請負費 267,133	施設整備費 84,000 施設周辺整備費 51,900 道路改良工事費 131,233		
							17 公有財産購入費 94,606	道路用地取得費 3,506 土地購入費 91,100		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(街路事業費)										
							19 負担金補助及び交付金	12	負担金 石川県建設技術協会 12	
							22 補償、補填及び賠償金	43,000	補償金 43,000	
							27 公 課 費	8	自動車重量税 8	
3 公 園 費	54,633	64,415	△9,782	国庫支出金 4,000 県支出金 4,200		使用料 230	46,203	8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 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	30 報償金 30 消耗品費 170 光熱水費 1,845 修繕料 1,030 通信運搬費 60 手数料 15 施設設備管理委託料 26,403 その他委託料 12,300 施設改修費 2,600 公園補修工事費 1,900 加工用原材料費 280 補助金 公園施設整備 2,500 公園維持管理 1,500	公園管理費 28,833 公園改修整備事業 5,500 公園維持管理助成金 4,000 コミュニティ広場整備補助事業 4,000 緊急雇用創出交付金事業(都市計画課) 4,200 公園施設長寿命化計画策定事業 8,100

(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				
(公園費)										コミュニティ広場整備 4,000
計	1,924,234	1,998,698	△74,464	329,450	499,800	48,257	1,046,727			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	59,529	35,831	23,698	国庫支出金	使用料	2,847	2 給 料	4,110	一般職給	4,110	一般職員給	7,950			
				10,506			46,176	3 職 員 手 当	1,723	時間外勤務手当	243	市営住宅維持管理			
										期末手当	974		18,394		
										勤勉手当	506	市営住宅改修事業			
										4 共 済 費	2,117	職員共済組合負担金		27,582	
												1,336	公営住宅ストック総合		
												退職手当組合負担金		改善事業	5,603
												781			
						9 旅 費	59	普通旅費	59						
						11 需 用 費	7,351	消耗品費	226						
								食糧費	10						
								印刷製本費	90						
								光熱水費	25						
								修繕料	7,000						
							12 役 務 費	1,860	通信運搬費	951					

(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			一般財源	節 分		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(住宅管理費)									手数料 128		
									火災保険料 781		
								13 委 託 料	14,802		設計監理測量委託料 100
											施設設備管理委託料 6,817
											その他委託料 7,885
								14 使用料及び賃借料	7		賃借料 7
15 工事請負費	27,482							施設整備費 5,557			
								施設改修費 9,641			
								設備改修費 12,284			
19 負担金補助及び交付金	18	負担金 事務研修会 18									
2 住宅地事業費	6,526	6,622	△96				6,526	11 需 用 費	1,709	印刷製本費 600	福島しらすぎの里事業 6,526
										光熱水費 852	
								修繕料 34			
								諸費 223			
12 役 務 費	1,642							通信運搬費 96			
								広告料 177			
								手数料 1,369			

(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				
(住宅地事業費)								13 委 託 料	2,100	施設設備管理委託料 2,100
								19 負担金補助及び交付金	1,075	補助金 住宅地販売促進 1,075
計	66,055	42,453	23,602	10,506		46,176	9,373			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	300,500	222,250	78,250				300,500	19 負担金補助及び交付金	300,500	負担金 能美広域事務組合 300,500	能美広域事務組合負担金 300,500
2 非常備消防費	23,790	24,740	△950				23,790	1 報 酬	6,880	非常勤職員報酬 6,880	消防団費 23,790
								8 報 償 費	53	賞賜金 53	
								9 旅 費	1,602	費用弁償 1,596 普通旅費 6	
								10 交 際 費	100	消防団交際費 100	
								11 需 用 費	2,196	消耗品費 1,287 燃料費 173 食糧費 183 印刷製本費 80	

(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)									修繕料 473	
							12 役 務 費 799		通信運搬費 164 手数料 191 筆耕翻訳料 100 自動車損害保険料 18 その他保険料 326	
							13 委 託 料 315		その他委託料 315	
							14 使用料及び賃借料 116		賃借料 116	
							18 備品購入費 840		庁用器具費 840	
							19 負担金補助及び交付金 10,763		負担金 公務災害補償組合 2,245 消防団研修費 10 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 1,375	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(非常備消防費)										消防団長・消防長合同訓練研修会 30 石川県消防協会評議員会 72 補助金 消防団員研修費 90 自衛消防団運営費 1,375 自衛消防団合同訓練大会 1,700 能美市消防団 3,800	
3 消防施設費	29,451	34,183	△4,732	国庫支出金 14,000		寄附金 1,128	14,323	27 公 課 費 126	126	自動車重量税 126	
							11 需 用 費 14,323	4,985		消耗品費 1,946 光熱水費 2,141 修繕料 898	消防防災施設費 29,451
							12 役 務 費 50	50		通信運搬費 50	
							13 委 託 料 703	703		施設設備管理委託料 262 その他委託料 441	
							15 工 事 請 負 費 16,905	16,905		施設整備費 16,800 サイン整備費 105	

(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)							19 負担金補助及び交付金	6,808	負担金 石川県消防防災航空隊 1,190 消火栓維持管理 2,468 消火栓新設分 1,200 石川県総合防災情報システム 1,245 石川県防災行政無線保守管理 205 補助金 可搬消防ポンプ修繕実施補助金 500	
4 災害対策費	2,374	2,481	△107				2,374	1 報 酬 18 8 報 償 費 37 9 旅 費 15 11 需 用 費 108 12 役 務 費 157	非常勤職員報酬 18 報償金 37 費用弁償 2 普通旅費 13 消耗品費 60 食糧費 8 修繕料 40 通信運搬費 80	災害対策費 2,356 防災会議運営費 18

(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)										その他保険料 77
								13 委 託 料	315	施設設備管理委託料 315
								19 負担金補助及 び交付金	1,724	負担金 職員研修 15 防災士養成講座受講 259 補助金 自主防災組織費 1,450
計	356,115	283,654	72,461	14,000		1,128	340,987			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

1 教育委員会費	6,609	6,804	△195				6,609	1 報 酬	1,392	委員報酬 1,392	一般行政経費 495
								8 報 償 費	30	報償金 30	教育委員会委員報酬
								9 旅 費	31	費用弁償 31	1,392
								10 交 際 費	600	教育委員会交際費 600	教育委員会交際費 600

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(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						
(教育委員会費)								11 需用費	62	消耗品費	62	各種団体等負担金
								19 負担金補助及び交付金	4,494	負担金	4,122	
										加南地区教育委員会		
										連絡協議会	158	
										石川県公立学校施設		
										整備期成会	10	
										研修会	42	
										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		
											837	
										能美学校保健会	210	
										石川県特別支援教育		
										研究会	40	
										石川県特別支援学級		
										設置校長協会	17	
										石川県手をつなぐ育		
										成会	30	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(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				
(教育委員会費)										能美市小中学校校長会 450 能美市小中学校教頭会 140 石川市町村教育委員会連合会 172 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 120 能美市学校文化活動連盟 300 石川県公立小中学校教頭会研究大会 35 石川県理科教育研究大会 40 石川県音楽教育研究大会 26

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(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				
(教育委員会費)										補助金 九谷杯バレーボール大会 40 中学校選抜バスケットボール強化大会 40
2 事務局費	162,823	160,331	2,492	国庫支出金 236		諸収入 64	162,523	1 報 酬 7,736	非常勤職員報酬 7,736	特別職給 14,719
								2 給 料 59,256	一般職給 51,396 特別職給 7,860	一般職員給 104,510 臨時職員賃金 1,828
								3 職 員 手 当 29,289	扶養手当 1,410 住居手当 258 通勤手当 540 特殊勤務手当 216 時間外勤務手当 2,428 管理職手当 2,004 期末手当 15,280 勤勉手当 6,529 子ども手当 624	一般行政経費 10,608 公用車維持管理 2,019 奨学金事業 8 基金管理費 1 国際交流事業 6,475 部活動奨励事業 13,416 各種大会参加事業 8,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(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								
(事務局費)										国際理解教育推進				
												690		
												研修会	116	
												補助金		
										幼稚園就園	1,015			
										教職員研修活動費				
											224			
										国際交流活動費				
											4,400			
										部活動奨励費				
											15,870			
										国際交流員住居費				
											336			
										姉妹校交流活動費				
											2,075			
								25 積立金	1	教育基金	1			
								27 公課費	89	自動車重量税	89			
3 教育指導費	95,583	84,661	10,922	国庫支出金		負担金	92,281	1 報酬	6,208	非常勤職員報酬	6,208	研究推進事業 10,488		
				1,085		2,217		7 賃金	30,211	臨時職員賃金	30,211	学校安全管理対策事業		
								8 報償費	4,589	報償金	4,589	1,131		
								9 旅費	1,071	費用弁償	924	教育相談事業 4		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(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							
(教育指導費)								普通旅費	147	就学指導委員会委員報			
								11 需用費	1,635	消耗品費	1,532	酬	48
										食糧費	2	就学時健康診断事業	
										印刷製本費	101		316
								12 役 務 費	1,829	通信運搬費	5	健康診断事業	11,330
										手数料	1,824	児童生徒結核対策事業	
								13 委 託 料	11,413	施設設備管理委託料			57
										400	日本スポーツ振興セン		
										電算委託料	1,260	ター共済事業	4,745
										検診委託料	4,940	修学旅行助成費	5,347
		その他委託料	4,813	児童生徒通学対策費									
14 使用料及び賃借料	5,112	使用料	4,437		723								
		賃借料	675	教職員研修費	1,424								
19 負担金補助及び交付金	14,324	負担金		野外体験学習事業									
		スクールシアター			1,393								
		295	児童生徒就学援助費										
		準要保護児童生徒就			19,299								
		学援助	108	ジュニア文化ホール									
		日本スポーツ振興セ			969								
		ンター	4,745	中学校わく・ワーク体									
		研修会	400	験事業	643								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(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							
(教育指導費)										補助金	総合学習支援事業		
										わく・ワーク体験事業費	4,233		
										643	学校評議員設置事業		
											288	野外体験学習事業費	
										1,393	児童生徒就学委託事業		
											111	小学校修学旅行費	
										2,432	学校支援地域事業		
										670	文化奨励費		
										328	職員衛生管理費		
											948	通学定期補助金	
											15	冬季児童通学対策	
											380	遠距離通学生徒	
											2,915	中学校修学旅行費	
								20 扶 助 費	19,191		特別支援教育就学奨励費		
											2,172	就学援助費	
											17,019		
4 教育センター費	9,301	10,614	△1,313				9,301	7 賃 金	7,664	嘱託賃金	7,592	臨時職員賃金	7,592
											72	教育センター運営費	
								8 報 償 費	426	報償金	426		
								9 旅 費	96	費用弁償	8		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(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						
(教育センター費)									普通旅費	88		
								11 需用費	686	消耗品費		309
										燃料費		60
										光熱水費		207
										修繕料		100
										賄材料費		10
								12 役 務 費	174	通信運搬費		174
								13 委 託 料	151	施設設備管理委託料		151
14 使用料及び賃借料	57	使用料	19									
		賃借料	38									
18 備品購入費	25	庁用器具費	25									
19 負担金補助及び交付金	22	負担金										
		職員研修	10									
		全国適応指導教室連絡協議会	5									
		石川県教育研究所連絡協議会	7									
計	274,316	262,410	11,906	1,321		2,281	270,714					

(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					
1 学校管理費	217,962	244,755	△26,793	国庫支出金 6,660			211,302	2 給 料 8,091	一般職給 8,091	一般職員給 15,002	
								3 職 員 手 当 2,799	通勤手当 72 特殊勤務手当 72 期末手当 1,748 勤勉手当 907	臨時職員賃金 58,370 小学校管理費 63,026 小学校防音事業関連維 持費 20,388	
								4 共 済 費 4,112	職員共済組合負担金 2,574 退職手当組合負担金 1,538	小学校事務機器賃借料 ・使用料 2,294 小学校施設設備保守点 検料 13,393	
								7 賃 金 60,816	嘱託賃金 58,370 臨時職員賃金 2,446	小学校機械警備対策事 業 1,952	
								8 報 償 費 80	報償金 80	小学校管理備品購入費	
								9 旅 費 41	普通旅費 41	1,946	
								11 需 用 費 79,060	消耗品費 9,430 燃料費 11,707 食糧費 114 印刷製本費 2,788 光熱水費 48,061 修繕料 4,772 医薬材料費 2,188	小学校給食維持管理費 9,224 小学校給食機器保守点 検料 841 小学校給食備品購入費 365 小学校用地借地料	
								12 役 務 費 3,984	通信運搬費 2,809	6,762	

(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)									手数料 1,159	小学校用地取得事業	
									筆耕翻訳料 16	3,827	
								13 委 託 料	23,361	設計監理測量委託料 1,773	小学校施設整備事業
										施設設備管理委託料 21,588	20,572
								14 使用料及び賃借料	10,267	使用料 728	
										賃借料 9,539	
								15 工事請負費	18,799	施設改修費 10,850	
										施設周辺整備費 7,949	
		16 原 材 料 費	414	工事材料費 220							
				加工用原材料費 194							
		17 公有財産購入費	3,827	土地購入費 3,827							
		18 備品購入費	2,311	庁用器具費 2,311							
2 教育振興費	54,283	47,184	7,099			繰入金 12,000	42,283	8 報 償 費	1,031	報償金 1,031	小学校教育振興費
								11 需 用 費	30,956	消耗品費 29,182	16,294
										食糧費 5	小学校教育振興備品購
										修繕料 1,680	入費 2,045
				飼料費 89	小学校図書購入費						
		13 委 託 料	174	電算委託料 174	3,978						

(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	15,875	15 使用料 賃借料	15,860	小学校総合的学習事業 2,463
								18 備品購入費	6,247	15 庁用器具費	6,247	小学校コンピュータ学習推進事業 15,857 小学校特別支援学級事業 703 学習指導要領改訂に伴う小学校教材整備事業 12,943
3 学校建設費	274,389	251,842	22,547	国庫支出金 107,946	100,900	繰入金 61,406	4,137	9 旅費	127	普通旅費	127	小学校防音事業 172,820
								13 委託料	8,507	設計監理測量委託料	8,507	小学校耐震補強事業 101,071
								15 工事請負費	265,755	施設整備費	265,755	小学校大規模改造事業 498
計	546,634	543,781	2,853	114,606	100,900	73,406	257,722					

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	111,554	110,974	580	国庫支出金 5,133			106,421	2 給料	12,967	一般職給	12,967	一般職員給 24,273
								3 職員手当	4,662	通勤手当	205	臨時職員賃金 24,064

(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			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(学校管理費)										特殊勤務手当 72	中学校管理費 28,847	
										期末手当 2,886	中学校防音事業関連維	
										勤勉手当 1,499	持費 13,494	
										4 共 済 費 6,644	職員共済組合負担金 4,179	中学校事務機器賃借料・使用料 742
											退職手当組合負担金 2,465	中学校施設設備保守点検料 7,966
										7 賃 金 26,212	嘱託賃金 24,064	中学校機械警備対策事業 467
											臨時職員賃金 2,148	
										9 旅 費 49	普通旅費 49	中学校管理備品購入費
										11 需 用 費 38,591	消耗品費 5,113	1,411
											燃料費 7,417	中学校給食維持管理費
	食糧費 77	4,755										
	印刷製本費 1,335	中学校給食機器保守点										
	光熱水費 21,355	検料 372										
	修繕料 2,850	中学校給食備品購入費										
	医薬材料費 444	89										
12 役 務 費 2,337	通信運搬費 1,618	中学校用地借地料 655										
	手数料 719	中学校施設整備事業										
13 委 託 料 12,183	設計監理測量委託料	4,419										
		124										

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(学校管理費)										施設設備管理委託料 12,059	
								14 使用料及び賃借料	1,836	使用料 125 賃借料 1,711	
								15 工事請負費	4,295	施設改修費 4,295	
								16 原材料費	278	工事材料費 203 加工用原材料費 75	
								18 備品購入費	1,500	庁用器具費 1,500	
2 教育振興費	25,452	30,243	△4,791			財産収入 10	25,442	8 報 償 費	1,131	報償金 1,131	中学校教育振興費 9,872
								11 需 用 費	9,656	消耗品費 8,422 印刷製本費 204 修繕料 1,030	中学校教育振興備品購 入費 1,980
								12 役 務 費	17	通信運搬費 8 手数料 9	中学校図書購入費 2,515
								14 使用料及び賃借料	10,083	使用料 20 賃借料 10,063	中学校総合的学習事業 1,145
								18 備品購入費	4,565	庁用器具費 4,565	中学校コンピュータ学 習推進事業 9,663 中学校特別支援学級事 業 262

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(社会教育総務費)										退職手当組合負担金 4,511	
								9 旅 費	226	費用弁償 146 普通旅費 80	
								11 需 用 費	63	消耗品費 50 食糧費 13	
								14 使用料及び賃借料	12	使用料 12	
								19 負担金補助及び交付金	140	負担金 金大社会教育研究振興会 30 東海北陸社会教育委員研究大会参加 33 石川県社会教育委員連絡協議会 37 石川県社会教育協会 3 社会教育主事研修会 37	
2 文化振興費	6,972	7,052	△80				6,972	13 委 託 料	142	施設設備管理委託料 142	文化振興事業 6,972

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(文化振興費)								19 負担金補助及び交付金	6,830	負担金 NHK学園川柳大会 1,190 補助金 美術作家協会 500 市文化協会 4,200 郷土民俗芸能保存団 体 720 サークル活動 50 各種大会開催費 170	
3 生涯学習費	5,832	6,570	△738			繰入金 150 諸収入 100	5,582	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃 借料 16 原 材 料 費	748 198 1,402 520 1,398 20	報償金 748 費用弁償 141 普通旅費 57 消耗品費 224 食糧費 39 印刷製本費 1,139 その他委託料 520 賃借料 1,398 加工用原材料費 20	生涯学習活動事業 5,832

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(生涯学習費)								19 負担金補助及び交付金	1,546	負担金 ふるさと事業 3 研修会 26 補助金 ボランティア活動支援費 70 高齢者婦人学級助成費 27 女性活動振興費 720 生活学校活動費 90 市壮年団活動助成費 140 和気の池を守る会 300 社会教育施設利用 170	
4 公民館費	56,528	88,663	△32,135	国庫支出金 5,000		使用料 3,866 諸収入 2,572	45,090	7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費	11,029 1,715 55 11,071	嘱託賃金 11,029 報償金 1,715 費用弁償 45 普通旅費 10 消耗品費 1,891	臨時職員賃金 11,029 維持管理事業 13,155 公民館運営事業 4,760 子どもの広場整備事業 1,476

(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)									燃料費	732	公民館事業	25,938
									食糧費	252	公用車維持管理	170
									印刷製本費	1,865		
									光熱水費	5,943		
									修繕料	388		
									12 役 務 費	585	通信運搬費	435
											手数料	137
											自動車損害保険料	13
13 委 託 料	9,211	設計監理測量委託料	540									
		施設設備管理委託料	7,286									
		その他委託料	1,385									
14 使用料及び賃借料	1,140	使用料	60									
		賃借料	1,080									
15 工事請負費	6,000	施設整備費	6,000									
19 負担金補助及び交付金	15,703	負担金										
		石川県公民館連合会	136									
		補助金										

(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)										自治公民館施設整備事業 4,723 自治公民館活動奨励 7,181 自治公民館協議会 1,400 芸能大会助成 440 公民館長視察研修費 100 運動奨励助成 1,650 子供の広場遊具等整備費 73 27 公 課 費 19 自動車重量税 19
5 文化財保護費	46,623	150,714	△104,091	国庫支出金 8,276 県支出金 500		使用料 70 諸収入 27	37,750	1 報 酬 120 2 給 料 7,102 3 職 員 手 当 3,414	非常勤職員報酬 120 一般職給 7,102 扶養手当 156 通勤手当 74 時間外勤務手当 422 期末手当 1,669 勤勉手当 867 子ども手当 226	一般職員給 14,155 文化財保護一般行政経費 5,111 野外施設管理運営 4,410 松くい虫等病害虫被害対策事業 3,350 各種負担金 373

(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)								4 共 済 費	3,639	職員共済組合負担金 2,289	埋蔵文化財発掘調査事業 53
										退職手当組合負担金 1,350	文化財保存管理事業 1,480
								8 報 償 費	186	報償金 186	史跡名勝天然記念物保
								9 旅 費	584	費用弁償 159	存整備事業 15,641
										普通旅費 425	能美古墳群活用推進事
								11 需 用 費	2,974	消耗品費 648	業 2,050
										印刷製本費 1,469	
										光熱水費 767	
										修繕料 90	
		12 役 務 費	63	通信運搬費 50							
				手数料 13							
		13 委 託 料	11,744	設計監理測量委託料 914							
				施設設備管理委託料 10,263							
				その他委託料 567							
		14 使用料及び賃借料	132	賃借料 132							
		15 工事請負費	15,774	施設整備費 13,640							

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(文化財保護費)									設備改修費 1,344 サイン整備費 790		
							19 負担金補助及び交付金	891	負担金 石川県史跡整備市町協議会 201 補助金 市指定文化財等 690		
6 図書館費	121,432	121,611	△179			使用料 60 諸収入 46	121,326	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費	120 22,795 8,206 11,596 30,949 276 74	非常勤職員報酬 120 一般職給 22,795 通勤手当 225 時間外勤務手当 235 期末手当 5,098 勤勉手当 2,648 職員共済組合負担金 7,263 退職手当組合負担金 4,333 嘱託賃金 27,697 臨時職員賃金 3,252 報償金 276 費用弁償 30	一般職員給 42,597 臨時職員賃金 27,697 図書館維持管理事業 20,535 図書館運営事業 9,262 ブックスタート事業 603 図書館システム統一事業 738 図書館資料購入費 20,000

(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)								普通旅費	44			
								11 需用費	16,703		消耗品費	5,965
											燃料費	1,170
											食糧費	35
											印刷製本費	155
											光熱水費	8,934
											修繕料	444
								12 役 務 費	856		通信運搬費	789
		手数料	67									
13 委 託 料	9,307	施設設備管理委託料										
			8,112									
		その他委託料	1,195									
14 使用料及び賃借料	1,580	使用料	378									
		賃借料	1,202									
18 備品購入費	18,847	庁用器具費	18,847									
19 負担金補助及び交付金	123	負担金										
		石川県視聴覚教育協										
		議会	16									
		石川県公共図書館協										
		議会	33									
		日本図書館協会	37									

(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)										県市立図書館分担金 5 相互貸借資料搬送 32	
7 青少年教育費	5,076	5,425	△349	県支出金 205		財産収入 47 諸収入 135	4,689	1 報 酬 204 8 報 償 費 1,919 9 旅 費 39 11 需 用 費 871 12 役 務 費 502 14 使用料及び賃 借料 119 16 原 材 料 費 250 19 負担金補助及 び交付金 1,172	204 1,919 35 445 5 84 250 15	非常勤職員報酬 204 報償金 1,919 費用弁償 35 普通旅費 4 消耗品費 445 食糧費 50 印刷製本費 284 賄材料費 92 筆耕翻訳料 5 その他保険料 497 使用料 84 賃借料 35 加工用原材料費 250 負担金 石川県子ども会連合 会 15	青少年健全育成事業 944 心の教育関連事業 1,891 青少年教育活動事業 2,241

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(青少年教育費)										石川県青少年補導センター連絡協議会 12 中日子どもの集い 105 補助金 家庭教育講座 600 ボーイスカウト育成費 230 地域教育推進事業 210
8 社会教育施設費	245,464	268,695	△23,231			使用料 22,640 諸収入 9,664	213,160	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当	120 26,578 12,504	非常勤職員報酬 120 一般職員給 52,289 臨時職員賃金 17,773 公用車維持管理 1,107 住居手当 324 社会教育施設維持管理 通勤手当 220 費 66,650 時間外勤務手当 342 社会教育施設備品購入 宿日直手当 420 事業 200 期末手当 6,316 社会教育施設運営費 勤勉手当 3,280 16,485

(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)									子ども手当 624	社会教育施設主催事業	
							4 共 済 費	13,627	職員共済組合負担金 8,609	5,304	社会教育施設改修事業
									退職手当組合負担金 5,018	6,005	自然環境調査保全事業
							7 賃 金	23,554	嘱託賃金 16,321	845	
									臨時職員賃金 7,233		ふるさと交流研修セン
							8 報 償 費	3,026	報償金 3,026		ター費 18,000
							9 旅 費	164	費用弁償 47		総合文化会館事業
									普通旅費 117		60,806
							11 需 用 費	51,896	消耗品費 4,264		
									燃料費 5,043		
									食糧費 129		
									印刷製本費 1,821		
								光熱水費 33,876			
								修繕料 2,353			
								賄材料費 4,400			
								医薬材料費 10			
							12 役 務 費	2,427	通信運搬費 1,690		
								広告料 214			
								手数料 450			

(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			一般財源	節 分		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会教育施設費)									自動車損害保険料 43 その他保険料 30	
							13 委 託 料	100,632	設計監理測量委託料 200 施設設備管理委託料 84,048 その他委託料 16,384	
							14 使用料及び賃借料	5,810	使用料 2,016 賃借料 3,794	
							15 工事請負費	2,993	施設改修費 2,762 設備改修費 231	
							16 原 材 料 費	30	工事材料費 30	
							18 備品購入費	481	庁用器具費 481	
							19 負担金補助及び交付金	1,515	負担金 職員研修 19 加入負担金 88 研修会 7 石川県博物館協議会 20 日本博物館協会 30 博物館職員研修 10	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会教育施設費)										全国科学館連携協議会 28
										全国青年の家協議会 33
										コンサート等公演負担金 560
										補助金
								23 償還金、利子及び割引料	80	過年度過誤納還付金 80
								27 公 課 費	27	自動車重量税 27
計	535,809	706,769	△170,960	13,981		39,377	482,451			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	64,429	56,355	8,074			諸収入 5,000	59,429	1 報 酬	948	非常勤職員報酬 948	一般職員給 37,470
								2 給 料	18,173	一般職給 18,173	臨時職員賃金 4,999
								3 職 員 手 当	9,986	扶養手当 744	一般行政経費 2,464
										通勤手当 226	公用車維持管理 501
										時間外勤務手当 1,746	社会体育団体各種負担金 18,195
										期末手当 4,272	

(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)									勤勉手当	2,218	わくわくスポーツ講習 会開催事業	800		
													子ども手当	780
									4 共 済 費	9,311			職員共済組合負担金	5,858
													退職手当組合負担金	3,453
									7 賃 金	4,999			嘱託賃金	4,999
									8 報 償 費	630			報償金	630
									9 旅 費	842			費用弁償	674
													普通旅費	168
									11 需 用 費	803			消耗品費	495
													燃料費	144
		食糧費	4											
		印刷製本費	100											
		修繕料	60											
12 役 務 費	107	通信運搬費	20											
		手数料	10											
		自動車損害保険料	19											
		その他保険料	58											
14 使用料及び賃借料	275	使用料	10											
		賃借料	265											

(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)								19 負担金補助及び交付金	18,347	負担金 研修会 122 石川県体育指導委員協議会 30 加賀地区スポーツ少年団指導者協議会 10 公立武道館協議会 5 石川県体育施設協会 20 南加賀地区県体運営協議会 10 補助金 石川縣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 13,800 全国銃剣道能美大会 1,550

(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)										全国スポーツマスターズ石川大会実行委員会補助 2,500	
								27 公 課 費	8	自動車重量税 8	
2 体育振興費	23,984	23,358	626			諸収入 3,595	20,389	8 報 償 費	4,278	報償金 4,278	一般行政経費 45
								11 需 用 費	481	消耗品費 265 印刷製本費 216	少年スポーツ団体体育成 事業 5,686
								12 役 務 費	374	手数料 215 その他保険料 159	体育協会運営補助 10,100
								13 委 託 料	227	その他委託料 227	健康教室運営事業
								14 使用料及び賃借料	2,838	使用料 2,125 賃借料 713	1,083 生涯スポーツ事業
								19 負担金補助及び交付金	15,786	補助金 競技力向上対策費 900 ジュニアスポーツクラブ指導者連絡会 5,186 石川県体参加費 3,630 市体育協会 5,570	6,155 全国大会等出場者激励費 700 長距離競走(歩)路公認取得 215

(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				
(体育振興費)										クラブ備品購入補助 金 500
3 体育施設費	395,044	201,423	193,621	県支出金 7,056	51,200	使用料 12,131 諸収入 107,395	217,262	7 賃 金 32,286	嘱託賃金 19,959 臨時職員賃金 12,327	臨時職員賃金 19,959 一般行政経費 245
								8 報 償 費 132	報償金 132	公用車維持管理 846
								9 旅 費 170	普通旅費 170	スポーツ施設整備費
								11 需 用 費 40,185	消耗品費 2,609 燃料費 8,537 食糧費 8 印刷製本費 247 光熱水費 24,390 修繕料 3,467 医薬材料費 927	212,742 体育館施設管理費 21,889 武道館施設管理費 2,160 野球場施設管理費 15,424
								12 役 務 費 1,517	通信運搬費 1,043 手数料 474	陸上競技場施設管理費 132
								13 委 託 料 109,252	設計監理測量委託料 2,648 施設設備管理委託料 104,289	運動広場施設管理費 25,761 テニスコート施設管理 費 1,040

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(体育施設費)									その他委託料 2,315	夜間照明施設管理費	
								14 使用料及び賃借料	1,641	使用料 61	2,602
										賃借料 1,580	プール施設管理費
								15 工事請負費	187,962	施設改修費 187,825	26,562
										海水浴場開設工事費 137	根上グリーンビーチ維持管理費 3,656
								16 原 材 料 費	507	工事材料費 193	サッカーラグビー場維持管理費 7,769
										加工用原材料費 314	
		18 備品購入費	21,332	庁用器具費 21,332	財団法人能美市ふるさと振興公社費 54,257						
		19 負担金補助及び交付金	60	負担金 50							
								年会費 10			
4 給食センター費	191,336	191,101	235			負担金 135,050	56,286	1 報 酬	84	非常勤職員報酬 84	一般職員給 4,673
								2 給 料	2,538	一般職給 2,538	臨時職員賃金 39,934
								3 職 員 手 当	857	通勤手当 24	学校給食センター管理
										期末手当 548	運営経常費 33,000
		勤勉手当 285	学校給食賄材料費								
		4 共 済 費	2,347	職員共済組合負担金 795	113,729						
				退職手当組合負担金 483							

(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)									労働保険料	253			
									中小企業退職金共済負担金	816			
									7 賃 金	38,865		嘱託賃金	33,154
												臨時職員賃金	5,711
									9 旅 費	3		普通旅費	3
									11 需 用 費	136,845		消耗品費	4,114
												燃料費	6,008
												食糧費	39
		光熱水費	12,024										
		修繕料	931										
		賄材料費	113,729										
12 役 務 費	1,192	通信運搬費	198										
		手数料	946										
		自動車損害保険料	48										
13 委 託 料	8,465	施設設備管理委託料	8,402										
		電算委託料	63										
14 使用料及び賃借料	46	使用料	15										
		賃借料	31										

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(給食センター費)								19 負担金補助及び交付金	18	負担金 学校栄養士研究会 11 石川県学校給食センター連絡協議会 7
								27 公 課 費	76	自動車重量税 76
計	674,793	472,237	202,556	7,056	51,200	263,171	353,366			

(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	500	500	0				500	19 負担金補助及び交付金	500	補助金 災害崩落土砂処理等 500	災害崩落土砂処理助成 事業 500
計	500	500	0				500				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,988,905	2,758,418	230,487	県支出金 104,796		使用料 53,768 諸収入 12,980	2,817,361	23 償還金、利子及び割引料	2,988,905	地方債償還金 2,988,905	地方債償還金 2,988,905
-------	-----------	-----------	---------	-----------------	--	--------------------------------	-----------	----------------	-----------	---------------------	---------------------

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 利子	458,498	475,368	△16,870	県支出金 3,337			455,161	23 償還金、利子 及び割引料	458,498	地方債利子 458,498	地方債利子 458,498
計	3,447,403	3,233,786	213,617	108,133		66,748	3,272,522				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	1,358	15,507	△14,149			財産収入 1,357	1	25 積立金	1,358	財政調整基金 1,358	財政調整基金積立金 1,358
2 減債基金費	389	876	△487			財産収入 388	1	25 積立金	389	減債基金 389	減債基金積立金 389
3 建設計画促進基金費	213	1,016	△803			財産収入 212	1	25 積立金	213	建設計画促進基金 213	建設計画促進基金積立金 213
4 まちづくり振興基金費	74,108	0	74,108			諸収入 674		23 償還金、利子 及び割引料	74,108	基金繰替償還金 74,108	基金繰替運用事業 74,108
6 再編交付金事業基金費	37,000	0	37,000	国庫支出金 37,000			0	25 積立金	37,000	再編交付金事業基金 37,000	再編交付金事業基金積立金 37,000
計	113,068	17,399	95,669	37,000		2,631	73,437				

(款) 13 諸支出金

(項) 2 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					
1 土地開発公社費	200,000	0	200,000			諸収入 200,000	0	21 貸 付 金	200,000	土地開発公社資金 200,000	土地開発公社貸付金 200,000
計	200,000	0	200,000			200,000	0				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	8,000	8,000	0				8,000				
計	8,000	8,000	0				8,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	2		19,260	6,629 2.95月		25,889	8,718	34,607	
	議 員	18	81,120		27,919 2.95月		109,039	70,964	180,003	
	その他の特別職	410	18,363				18,363		18,363	
	計	430	99,483	19,260	34,548		153,291	79,682	232,973	
前年度	長 等	2		17,977	6,502 3.15月		24,479	8,641	33,120	
	議 員	18	81,120		29,339 3.15月		110,459	13,421	123,880	
	その他の特別職	286	21,092				21,092		21,092	
	計	306	102,212	17,977	35,841		156,030	22,062	178,092	
比 較	長 等			1,283	127		1,410	77	1,487	
	議 員				△ 1,420		△ 1,420	57,543	56,123	
	その他の特別職	124	△ 2,729				△ 2,729		△ 2,729	
	計	124	△ 2,729	1,283	△ 1,293		△ 2,739	57,620	54,881	

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	() 389	1,367,087	642,292	2,009,379	711,305	2,720,684	
前 年 度	() 396	1,410,415	688,463	2,098,878	727,421	2,826,299	
比 較	() △ 7	△ 43,328	△ 46,171	△ 89,499	△ 16,116	△ 105,615	

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)	寒冷地 手 当 (千円)	子ども手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	20,262	25,894	3,258	14,659	6,516	70,430	6,557		316,173	164,273		14,270	642,292
	前 年 度	22,518	26,210	2,844	15,265	6,456	79,903	6,557		343,826	173,744		11,140	688,463
	比 較	△ 2,256	△ 316	414	△ 606	60	△ 9,473	0	0	△ 27,653	△ 9,471	0	3,130	△ 46,171

(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	△ 43,328	給与改定に伴う増減分	△ 547		
		昇給に伴う増加分	27,056		
		その他の増減分	△ 69,837	退職分 △140,689 採用分 62,865 会計異動分 7,987	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (教育長) (計) 23年度 389人 1人 390人 22年度 396人 1人 397人 増 減 △7人 人 △7人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 25人 △33人 会計異動 1人
職員手当	△ 46,171	制度改正に伴う増減分	△ 25,510		
		その他の増減分	△ 20,661	退職分 △63,567 採用分 25,479 会計異動 3,818 その他 13,609	

(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23年4月1日現在	平均給料月額(円)	292,580	216,850	
	平均給与月額(円)	310,682	227,750	
	平均年齢	42歳9月	46歳2月	
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,870	216,467	
	平均給与月額(円)	313,361	224,922	
	平均年齢	43歳8月	47歳7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23年4月1日現在	8 級	() 1	() 0.3	3 級	()	() 0.0	教育長 1人
	7 級	() 6	() 1.6	2 級	() 2	() 33.3	
	6 級	() 21	() 5.5	1 級	() 4	() 66.7	
	5 級	() 47	() 12.3				
	4 級	() 90	() 23.5				
	3 級	() 23	() 6.0				
	2 級	() 92	() 24.0				
	1 級	() 103	() 26.9				
	計	() 383	() 100.0	計	() 6	() 100.0	
平成22年4月1日現在	8 級	() 1	() 0.3	3 級	()	() 0.0	教育長 1人
	7 級	() 5	() 1.3	2 級	() 4	() 44.4	
	6 級	() 12	() 3.1	1 級	() 5	() 55.6	
	5 級	() 21	() 5.4				
	4 級	() 77	() 19.9				
	3 級	() 91	() 23.5				
	2 級	() 72	() 18.6				
	1 級	() 108	() 27.9				
	計	() 387	() 100.0	計	() 9	() 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、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、館長又はこれに相当する職務	課長補佐、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、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、栄養士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)	389	383	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	389	383	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	39	38	1	
		4号給 (人)	350	345	5	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	396	387	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	396	387	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	45	44	1	
		4号給 (人)	351	343	8	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支給期別 6 月 (月分)	支給率 12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(1.1) 1.95	(1.2) 2.2	(2.3) 4.15	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	41.3400	59.2800	59.2800	
一般会計の制度	41.3400	59.2800	59.2800	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	
給料総額に対する比率 (%)	0.48	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年4月1日現在)	32.82	
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	
建築確認基礎情報管理事業	11,300			平成24年度	限度額に同じ				11,300

2. 過年度議決に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
能美市土地開発公社に対する債務保証		平成16年度から 平成22年度まで	—	平成23年度	—	—	—	—	—
能美市が能美市土地開発公社に委託する公共施設用地取得事業に要する金額	500,000千円	平成17年度から 平成22年度まで	300,000千円	平成23年度から 平成26年度まで	200,000千円	—	—	—	200,000千円
コミュニティバス運行事業	373,000千円	平成20年度から 平成22年度まで	218,322千円	平成23年度から 平成24年度まで	154,678千円	—	—	—	154,678千円

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
情報システム更新事業	100,400千円	—	—	平成23年度	93,570千円	—	—	—	93,570千円
防災行政無線デジタル化事業	493,000千円	—	—	平成23年度	470,739千円	369,425千円	96,200千円	—	5,114千円
J R 寺井駅周辺整備事業	2,240,000千円	—	—	平成23年度から 平成25年度まで	2,240,000千円	707,103千円	1,452,700千円	千円	80,197千円

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21年度 末現在高	平成22年度 末現在高見込 額	平成23年度中増減見込額		平成23年度 末現在高見込 額
			平成23年度 中起債見込額	平成23年度 中元金償還見 込額	
1 普通債	20,172,346	20,678,419	1,325,400	2,431,569	19,572,250
(1) 総務債	1,973,298	1,681,417	300,600	311,288	1,670,729
(2) 民生債	1,435,615	2,027,565	236,900	163,120	2,101,345
(3) 衛生債	288,680	277,315	0	11,578	265,737
(4) 農林水産業債	288,562	344,014	9,200	32,613	320,601
(5) 商工債	6,564	5,252	0	1,312	3,940
(6) 土木債	11,558,540	11,626,591	626,600	1,229,568	11,023,623
(7) 消防債	5,650	3,600	0	1,200	2,400
(8) 教育債	4,615,437	4,712,665	152,100	680,890	4,183,875
2 災害復旧債	129,394	113,241	0	16,347	96,894
(1) 土木災害復旧債	119,273	103,427	0	16,036	87,391
(2) 農林災害復旧債	10,121	9,814	0	311	9,503
3 その他債	6,807,615	7,718,591	1,100,000	540,989	8,277,602
(1) 臨時税収補てん債	135,566	119,501	0	16,407	103,094
(2) 減税補てん債	967,217	838,784	0	129,184	709,600
(3) 臨時財政対策債	5,404,432	6,468,206	1,100,000	362,006	7,206,200
(4) 減収補てん債	300,400	292,100	0	33,392	258,708
計	27,109,355	28,510,251	2,425,400	2,988,905	27,946,746

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	1,183,900	1,168,969	14,931
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	963,134	937,998	25,136
4 療養給付費等交付金	344,010	329,706	14,304
5 前期高齢者交付金	1,196,193	956,515	239,678
6 県支出金	177,279	177,864	△585
7 共同事業交付金	467,154	444,996	22,158
8 財産収入	10	182	△172
9 寄附金	10	10	0
10 繰入金	243,219	241,610	1,609
11 繰越金	10	10	0
12 諸収入	771	130	641
歳入合計	4,575,700	4,258,000	317,700

(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	74,155	91,432	△17,277			72,174	1,981
2 保険給付費	3,216,675	2,940,605	276,070	757,294		1,527,683	931,698
3 後期高齢者支援金等	499,637	487,953	11,684	220,781		26,160	252,696
4 前期高齢者納付金等	1,119	1,148	△29				1,119
5 老人保健拠出金	31	6,264	△6,233				31
6 介護納付金	208,378	186,135	22,243	92,125			116,253
7 共同事業拠出金	514,740	486,125	28,615	47,342		467,154	244
8 疾病予防費	51,790	49,491	2,299	20,236		5,715	25,839
9 基金積立金	10	182	△172			10	0
10 公債費	1,000	1,000	0				1,000
11 諸支出金	7,165	6,665	500	2,625			4,540
12 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	4,575,700	4,258,000	317,700	1,140,403		2,098,896	1,336,401

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	1,027,900	1,027,879	21	1 医療給付費分現年課税分	725,000	医療給付費分現年課税分 725,000
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	212,000	後期高齢者支援金分現年課税分 212,000
				3 介護納付金分現年課税分	70,200	介護納付金分現年課税分 70,200
				4 医療給付費分滞納繰越分	18,000	医療給付費分滞納繰越分 18,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,500	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,500
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,200	介護納付金分滞納繰越分 1,200
2 退職被保険者国民健康保険税	156,000	141,090	14,910	1 医療給付費分現年課税分	96,600	医療給付費分現年課税分 96,600
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	29,700	後期高齢者支援金分現年課税分 29,700
				3 介護納付金分現年課税分	28,000	介護納付金分現年課税分 28,000
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,000	医療給付費分滞納繰越分 1,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	500	後期高齢者支援金分滞納繰越分 500
				6 介護納付金分滞納繰越分	200	介護納付金分滞納繰越分 200
計	1,183,900	1,168,969	14,931			

(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	730,010	741,468	△ 11,458	1 現年度分	730,000	現年度分	730,000
				2 過年度分	10	過年度分	10
2 高額医療費共同事業負担金	23,671	20,549	3,122	1 高額医療費共同事業負担金	23,671	高額医療費共同事業負担金	23,671
3 特定健康診査等負担金	4,908	4,663	245	1 特定健康診査等負担金	4,908		
計	758,589	766,680	△ 8,091				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	204,045	170,318	33,727	1 普通調整交付金	191,000	普通調整交付金	191,000
				2 特別調整交付金	13,045	特別調整交付金	13,045
2 出産育児一時金補助金	500	1,000	△ 500	1 出産育児一時金補助金	500		
計	204,545	171,318	33,227				

(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	344,010	329,706	14,304	1 現年度分	344,000	現年度分	344,000
-------------	---------	---------	--------	--------	---------	------	---------

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(療養給付費等交付金)				2 過年度分	10	過年度分 10
計	344,010	329,706	14,304			

(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	1,196,193	956,515	239,678	1 現年度分	1,196,193	現年度分 1,196,193
計	1,196,193	956,515	239,678			

(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	23,671	20,549	3,122	1 高額医療費共同事業負担金	23,671	高額医療費共同事業負担金 23,671
2 特定健康診査等負担金	4,908	4,663	245	1 特定健康診査等負担金	4,908	
計	28,579	25,212	3,367			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	148,700	152,652	△ 3,952	1 普通調整交付金	127,500	普通調整交付金 127,500
				2 特別調整交付金	21,200	特別調整交付金 21,200
計	148,700	152,652	△ 3,952			

(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	47,342	41,098	6,244	1 高額医療費共同事業交付金	47,342	高額医療費共同事業交付金 47,342
2 保険財政共同安定化事業交付金	419,812	403,898	15,914	1 保険財政共同安定化事業交付金	419,812	保険財政共同安定化事業交付金 419,812
計	467,154	444,996	22,158			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	182	△ 172	1 利子及び配当金	10	利子及び配当金 10
計	10	182	△ 172			

(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	243,209	241,600	1,609	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	113,000	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 113,000
-----------	---------	---------	-------	----------------------	---------	----------------------------

(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)	24,000	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 24,000
				3 職員給与費等繰入金	72,174	職員給与費等繰入金 72,174
				4 出産育児一時金繰入金	13,650	出産育児一時金繰入金 13,650
				5 財政安定化支援事業繰入金	14,670	財政安定化支援事業繰入金 14,670
				6 その他繰入金	5,715	その他繰入金 5,715
計	243,209	241,600	1,609			

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	10	10	0	1 財政調整基金繰入金	10	財政調整基金繰入金 10
計	10	10	0			

(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	661	20	641	1 雑 入	661	雑入 661
計	711	70	641			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(一般事務費)									石川県国保連合会加 賀支部負担金 26		
3 連合会負担金	1,981	10,989	△9,008				1,981	19 負担金補助及 び交付金	1,981	負担金 石川県国保連合会負 担金 1,956 石川県国保連合会加 賀支部負担金 10 石川県保険者協議会 負担金 15	連合会負担金 1,981
計	61,225	81,405	△20,180			59,244	1,981				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	12,683	9,780	2,903			繰入金 12,683	0	11 需 用 費	443	消耗品費 65	賦課徴収費 12,662
										印刷製本費 378	滞納処分費 21
								12 役 務 費	656	手数料 656	
								13 委 託 料	11,584	電算委託料 11,584	
計	12,683	9,780	2,903			12,683	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国庫支出金	地方債	その他						
1 運営協議会費	247	247	0			繰入金 247	0	1 報酬 192 9 旅費 5 10 交際費 50	192 5 50	非常勤職員報酬 費用弁償 市交際費	192 5 50	運営協議会費 247
計	247	247	0			247	0					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,478,000	2,305,000	173,000	国庫支出金 579,916 県支出金 93,631		前期高齢者 交付金 1,064,614	739,839	19 負担金補助及び交付金	2,478,000	負担金 一般被保険者療養給 付費 2,478,000	一般被保険者療養給 付費 2,478,000
2 退職被保険者療養給付費	341,000	286,800	54,200			療養給付費 交付金 275,200	65,800	19 負担金補助及び交付金	341,000	負担金 退職被保険者等療養 給付費 341,000	退職被保険者等療養 給付費 341,000
3 一般被保険者療養費	31,800	36,000	△4,200	国庫支出金 6,516 県支出金 1,052		前期高齢者 交付金 11,961	12,271	19 負担金補助及び交付金	31,800	負担金 一般被保険者療養費 31,800	一般被保険者療養費 31,800
4 退職被保険者療養費	4,800	2,300	2,500			療養給付費 交付金 4,800	0	19 負担金補助及び交付金	4,800	負担金 退職被保険者等療養 費 4,800	退職被保険者等療養 費 4,800

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
5 審査支払手数料	10,545	10,085	460				10,545	13 委託料	10,545	その他委託料 10,545	審査支払手数料 10,545
計	2,866,145	2,640,185	225,960	681,115		1,356,575	828,455				

(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	277,200	235,000	42,200	国庫支出金 65,159 県支出金 10,520		前期高齢者 交付金 119,618	81,903	19 負担金補助及 び交付金	277,200	負担金 一般被保険者高額療 養費 277,200	一般被保険者高額療養 費 277,200
2 退職被保険者 高額療養費	48,000	39,900	8,100			療養給付費 交付金 37,840	10,160	19 負担金補助及 び交付金	48,000	負担金 退職被保険者等高額 療養費 48,000	退職被保険者等高額療 養費 48,000
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	700	△200				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	200	200	0				200	19 負担金補助及 び交付金	200	負担金 退職被保険者等高額 介護合算療養費 200	退職被保険者高額介護 合算療養費 200
計	325,900	275,800	50,100	75,679		157,458	92,763				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般被保険者 移送費	20	10	10				20	19 負担金補助及 び交付金	20	負担金 一般被保険者移送費 20	一般被保険者移送費 20
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	30	20	10				30				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時 金	21,000	21,000	0	国庫支出金 500		繰入金 13,650	6,850	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	500		13,650	6,850				

(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

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 後期高齢者支援金	499,587	487,891	11,696	国庫支出金 190,093 県支出金 30,688		療養給付費 交付金 26,160	252,646	19 負担金補助及 び交付金	499,587	負担金 後期高齢者支援金 499,587	後期高齢者支援金 499,587
2 後期高齢者関係事務費拠出金	50	62	△12				50	19 負担金補助及 び交付金	50	負担金 後期高齢者関係事務 費拠出金 50	後期高齢者関係事務 費拠出金 50
計	499,637	487,953	11,684	220,781		26,160	252,696				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	1,071	1,091	△20				1,071	19 負担金補助及 び交付金	1,071	負担金 前期高齢者納付金 1,071	前期高齢者納付金 1,071
2 前期高齢者関係事務費拠出金	48	57	△9				48	19 負担金補助及 び交付金	48	負担金 前期高齢者関係事務 費拠出金 48	前期高齢者関係事務 費拠出金 48
計	1,119	1,148	△29				1,119				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 老人保健事務 費拠出金	31	32	△1				31	19 負担金補助及 び交付金	31	負担金 老人保健事務費拠出 金 31	老人保健事務費拠出 金 31
△ 老人保健医療 費拠出金	0	6,232	△6,232								
計	31	6,264	△6,233				31				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	208,378	186,135	22,243	国庫支出金 79,316			116,253	19 負担金補助及 び交付金	208,378	負担金 介護納付金 208,378	介護納付金 208,378
計	208,378	186,135	22,243	92,125			116,253				

(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	94,687	82,196	12,491	国庫支出金 23,671		共同事業交 付金 47,342	3	19 負担金補助及 び交付金	94,687	負担金 高額医療費拠出金 94,687	高額医療費拠出金 94,687
----------------	--------	--------	--------	-----------------	--	-----------------------	---	-------------------	--------	---------------------------	--------------------

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 保険財政共同 安定化事業拠 出金	419,813	403,899	15,914			共同事業交 付金 419,812	1	19 負担金補助及 び交付金	419,813	負担金 保険財政共同安定化 事業拠出金 419,813	保険財政共同安定化事 業拠出金 419,813
3 高額医療費共 同事業事務費 拠出金	115	10	105				115	19 負担金補助及 び交付金	115	負担金 高額医療費共同事業 事務費拠出金 115	高額医療費共同事業事 務費拠出金 115
4 保険財政共同 安定化事業事 務費拠出金	115	10	105				115	19 負担金補助及 び交付金	115	負担金 保険財政共同安定化 事業事務費拠出金 115	保険財政共同安定化事 業事務費拠出金 115
5 その他共同事 業事務費拠出 金	10	10	0				10	19 負担金補助及 び交付金	10	負担金 その他共同事業事務 費拠出金 10	その他共同事業事務費 拠出金 10
計	514,740	486,125	28,615	47,342		467,154	244				

(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	30,644	29,241	1,403	国庫支出金			20,828	7 賃 金	415	臨時職員賃金	415	特定健康診査等事業費 30,644	
				4,908				11 需 用 費	486	消耗品費	177		
				県支出金							燃料費		157
				4,908							印刷製本費		152

(款) 8 疾病予防費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(特定健康診査等事業費)								12 役 務 費	543	通信運搬費	543
								13 委 託 料	29,200	検診委託料	26,631
										その他委託料	2,569
計	30,644	29,241	1,403	9,816			20,828				

(款) 8 疾病予防費

(項) 2 疾病予防費

1 疾病予防費	21,146	20,250	896	国庫支出金		繰入金	5,011	7 賃 金	2,492	臨時職員賃金	2,492	疾病予防費 16,726 ヘルスアップ事業 4,420
				10,420		5,715		8 報 償 費	348	報償金	348	
								9 旅 費	20	費用弁償	20	
								11 需 用 費	822	消耗品費	448	
										燃料費	99	
										修繕料	275	
								12 役 務 費	168	通信運搬費	168	
								13 委 託 料	10,752	電算委託料	1,212	
				検診委託料	8,201							
				その他委託料	1,339							
				14 使用料及び賃借料	544	賃借料	544					
				28 繰 出 金	6,000	直営診療施設勘定繰出金	6,000					

(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				
計	21,146	20,250	896	10,420		5,715	5,011			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	10	182	△172			財産収入	0	25 積立金	10	財政調整基金	10	基金積立金	10
						10							
計	10	182	△172			10	0						

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

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

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	4,000	3,500	500				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	500	500	0				500	23 償還金、利子 及び割引料	500	退職被保険者保険税還 付金	500	退職被保険者等保険税 還付金	500

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節 節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
3 一般被保険者 還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	一般被保険者還付加算 金 10	一般被保険者還付加算 金 10
4 退職被保険者 等還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	退職被保険者還付加算 金 10	退職被保険者等還付加 算金 10
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	4,540	4,040	500				4,540				

(款) 11 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 直営診療施設 勘定繰出金	2,625	2,625	0	国庫支出金			0	28 繰 出 金	2,625	直営診療施設勘定繰出 金 2,625	直営診療施設勘定繰出 金 2,625
計	2,625	2,625	0	2,625			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)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	192			192		192	
	計	9	192			192		192	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	9	192			192		192	
	計	9	192			192		192	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区分	(再任用短時間勤務職員数) 職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7	24,212	12,039	36,251	12,294	48,545	
前 年 度	() 8	29,425	16,224	45,649	14,777	60,426	
比 較	() -1	△ 5,213	△ 4,185	△ 9,398	△ 2,483	△ 11,881	

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)	寒 冷 地 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度		390	336		269		2,090			5,498	2,855		601
前 年 度		606	489	306	344		2,928			7,300	3,681		570	16,224
比 較		△ 216	△ 153	△ 306	△ 75		△ 838			△ 1,802	△ 826		31	△ 4,185

(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	△ 5,213	給与改定に伴う増減分	△ 7		
		昇給に伴う増加分	474		
		その他の増減分	△ 5,680	退職分 △4,801 新採分 2,537 会計異動 △3,416	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 23年度 7人 人 7人 22年度 8人 人 8人 増 減 △1人 人 △1人 退職 △1 新採 1 会計異動 △1
職員手当	△ 4,185	制度改正に伴う増減分	△ 426		
		その他の増減分	△3,759	退職分 △1,884 新採分 896 会計異動 △1,840 その他 △931	

(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23年4月1日現在	平均給料月額(円)	286,757		
	平均給与月額(円)	306,171		
	平均年齢	41歳3月		
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	305,870		
	平均給与月額(円)	327,883		
	平均年齢	46歳 8月		

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成23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			
		1	14.3				
	1	14.3					
	2	28.6					
	2	28.6					
	1	14.3					
	7	100.0					
平成22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			
		1	12.5				
	2	25.0					
	2	25.0					
	1	12.5					
	2	25.0					
	8	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、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、館長又はこれに相当する職務	課長補佐、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、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、栄養士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)	8	8			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	2		
		4号給 (人)	6	6		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		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	(1.1) 1.95	(1.2) 2.2	(2.3) 4.15	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	41.3400	59.2800	59.2800	
一般会計の制度	41.3400	59.2800	59.2800	

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	318,313	341,406	△23,093
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 寄附金	10	10	0
4 繰入金	106,212	106,191	21
5 繰越金	375	303	72
6 諸収入	70	70	0
歳入合計	425,000	448,000	△23,000

(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	9,585	9,373	212			9,400	185
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	415,145	438,357	△23,212			415,145	0
3 諸支出金	170	170	0			150	20
4 予備費	100	100	0				100
歳出合計	425,000	448,000	△23,000			424,695	305

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	225,953	238,985	△ 13,032	1 特別徴収保険料	225,953	特別徴収保険料 225,953
2 普通徴収保険料	92,360	102,421	△ 10,061	1 普通徴収保険料現年分	92,290	普通徴収保険料現年分 92,290
				2 普通徴収保険料滞納繰越分	70	普通徴収保険料滞納繰越分 70
計	318,313	341,406	△ 23,093			

(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	106,212	106,191	21	1 事務費繰入金	29,810	共通経費負担金 20,430 市町事業事務費 9,380
-----------	---------	---------	----	----------	--------	---------------------------------

(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	76,402	保険基盤安定繰入金 76,402
計	106,212	106,191	21			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	375	303	72	1 前年度繰越金	375	前年度繰越金 375
計	375	303	72			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延 滞 金	10	10	0	1 延 滞 金	10	延滞金 10
2 過 料	10	10	0	1 過 料	10	過料 10
計	20	20	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

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

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

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

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 一般管理費	799	557	242			手数料 20 繰入金 644	135	11 需用費 155 13 委託料 644	30 125 644	消耗品費 印刷製本費 その他委託料	30 125 644	一般行政経費 799
計	799	557	242			664	135					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	8,786	8,786	0			繰入金 8,736	50	11 需用費 50 12 役務費 126 13 委託料 8,610	50 126 8,610	印刷製本費 手数料 その他委託料	50 126 8,610	徴収費 8,786
△ 滞納処分費	0	30	△30									
計	8,786	8,816	△30			8,736	50					

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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	415,145	438,357	△23,212			繰入金 96,832 後期保険料 318,313	0	19 負担金補助及び交付金 415,145	415,145	負担金 保険料 事務費負担金	394,715 20,430	後期高齢者医療広域連合納付金 415,145
計	415,145	438,357	△23,212			415,145	0					

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 保険料還付金	150	150	0			繰越金 150	0	23 償還金、利子 及び割引料	150	保険料還付金 150	保険料還付金 150
2 還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	保険料還付加算金 10	還付加算金 10
計	160	160	0			150	10				

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

能美市介護保険特別会計

能美市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	615,727	609,792	5,935
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	775,762	724,321	51,441
4 支払基金交付金	1,056,424	998,212	58,212
5 県支出金	528,434	501,233	27,201
6 財産収入	10	10	0
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	507,215	482,705	24,510
9 繰越金	10	10	0
10 諸収入	198	197	1
11 市債	119,000	91,000	28,000
歳入合計	3,602,800	3,407,500	195,300

(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 総務費	48,297	48,305	△8			48,297	0
2 保険給付費	3,477,000	3,279,000	198,000	1,270,660	119,000	1,477,725	609,615
3 財政安定化基金拠出金	10	10	0			10	0
4 地域支援事業費	72,502	75,259	△2,757	33,506		24,600	14,396
5 基金積立金	10	10	0			10	0
6 公債費	4,541	4,476	65			4,466	75
7 諸支出金	240	240	0			30	210
8 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	3,602,800	3,407,500	195,300	1,304,166	119,000	1,555,338	624,296

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	615,727	609,792	5,935	1 特別徴収保険料	585,634	特別徴収保険料 585,634
				2 普通徴収保険料	29,593	普通徴収保険料 29,593
				3 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	615,727	609,792	5,935			

(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	612,777	575,861	36,916	1 現年度分	612,767	現年度分 612,767
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	612,777	575,861	36,916			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	140,647	125,656	14,991	1 現年度分	140,637	現年度分 140,637
				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 (介護予防事業)	11,095	12,085	△ 990	1 現年度分	11,095	現年度分 11,095
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	11,243	10,719	524	1 現年度分	11,243	現年度分 11,243
計	162,985	148,460	14,525			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,043,110	983,710	59,400	1 現年度分	1,043,100	現年度分 1,043,100
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業支援交付金	13,314	14,502	△ 1,188	1 現年度分	13,314	現年度分 13,314
計	1,056,424	998,212	58,212			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	517,266	489,832	27,434	1 現年度分	517,256	現年度分 517,256
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	517,266	489,832	27,434			

(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 (介護予防事業)	5,547	6,042	△ 495	1 現年度分	5,547	現年度分 5,547
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	5,621	5,359	262	1 現年度分	5,621	現年度分 5,621
計	11,168	11,401	△ 233			

(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	利子及び配当金 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	434,635	409,885	24,750	1 現年度分	434,625	現年度分 434,625
				2 過年度分	10	過年度分 10

(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	
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,547	6,042	△ 495	1 現年度分	5,547	現年度分 5,547
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	5,621	5,359	262	1 現年度分	5,621	現年度分 5,621
4 その他一般会計繰入金	61,412	61,419	△ 7	1 職員給与費等繰入金	14,214	職員給与費等繰入金 14,214
				2 事務費繰入金	47,198	事務費繰入金 47,198
計	507,215	482,705	24,510			

(款) 9 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) 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
計	30	30	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	118	117	1	1 利用者負担金	118	認知症高齢者家族支援事業費 13 高齢者筋力向上トレーニング事業費 105
計	148	147	1			

(款) 11 市債

(項) 1 市債

1 財政安定化基金貸付金	119,000	91,000	28,000	1 財政安定化基金貸付金	119,000	財政安定化基金貸付金 119,000
--------------	---------	--------	--------	--------------	---------	--------------------

(款) 11 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	
計	119,000	91,000	28,000			

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	16,173	17,946	△1,773			繰入金	0	2 給料	7,190	一般職給	7,190	一般職員給	14,214		
						16,173		3 職員手当	3,334	扶養手当	294	一般行政経費	1,959		
										通勤手当	156				
										時間外勤務手当	274				
										期末手当	1,718				
										勤勉手当	892				
										4 共済費	3,690	職員共済組合負担金			
												2,324			
												退職手当組合負担金		1,366	
2 連合会負担金	140	138	2			繰入金	0	9 旅費	50	普通旅費	50	連合会負担金	140		
						140		11 需用費	593	消耗品費	168				
										印刷製本費	425				
										12 役務費	60			通信運搬費	60
										13 委託料	1,236			電算委託料	1,236
										19 負担金補助及び交付金	20			負担金	
					研修会										
2 連合会負担金	140	138	2			繰入金	0	13 委託料	30	その他委託料	30	連合会負担金	140		
						140		19 負担金補助及び交付金	110	負担金				県連合会負担金	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 業務負担金 100	
計	16,313	18,084	△1,771			16,313	0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,367	4,128	239			繰入金 4,367	0	11 需用費	350	消耗品費 50	賦課徴収費 4,367
										印刷製本費 300	
								12 役務費	74	手数料 74	
								13 委託料	3,943	電算委託料 3,943	
2 滞納処分費	20	20	0			繰入金 20	0	7 賃金	10	臨時職員賃金 10	滞納処分費 20
								11 需用費	10	印刷製本費 10	
計	4,387	4,148	239			4,387	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	11,497	10,881	616			繰入金 11,487 諸収入 10	0	9 旅費	10	普通旅費 10	認定調査等費 11,497
								11 需用費	317	消耗品費 60 印刷製本費 257	
								12 役務費	8,779	通信運搬費 1	

(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)									手数料 8,778		
								13 委託料 2,267	2,267	その他委託料 2,267	
								14 使用料及び賃借料 123	123	賃借料 123	
								19 負担金補助及び交付金 1	1	負担金 研修会 1	
2 認定審査会共同設置負担金	16,100	15,192	908			繰入金 16,100	0	19 負担金補助及び交付金 16,100	16,100	負担金 事務組合負担金 16,100	事務組合負担金 16,100
計	27,597	26,073	1,524			27,597	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	1,079,968	1,048,572	31,396	国庫支出金 258,755	36,962	繰入金 70,831	255,007	19 負担金補助及び交付金 1,079,968	1,079,968	負担金 居宅介護サービス給付費 1,079,968	居宅介護サービス給付費 1,079,968
				県支出金 134,423		支払基金交付金 323,990					

(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	431,064	331,428	99,636	国庫支出金 103,649 県支出金 53,883	14,753	繰入金 28,272 支払基金交付金 129,319	101,188	19 負担金補助及び交付金	431,064	負担金 地域密着型介護サービス給付費 431,064	地域密着型介護サービス給付費 431,064
3 施設介護サービス給付費	1,530,948	1,480,356	50,592	国庫支出金 292,257 県支出金 268,720	52,397	繰入金 306,989 支払基金交付金 459,285	151,300	19 負担金補助及び交付金	1,530,948	負担金 施設介護サービス給付費 1,530,948	施設介護サービス給付費 1,530,948
4 居宅介護福祉用具購入費	2,250	3,060	△810	国庫支出金 541 県支出金 281	77	繰入金 148 支払基金交付金 675	528	19 負担金補助及び交付金	2,250	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,250	居宅介護福祉用具購入費 2,250
5 居宅介護住宅改修費	13,320	12,780	540	国庫支出金 3,203 県支出金 1,665	456	繰入金 874 支払基金交付金 3,996	3,126	19 負担金補助及び交付金	13,320	負担金 居宅介護住宅改修費 13,320	居宅介護住宅改修費 13,320

(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	117,180	105,408	11,772	国庫支出金 28,176 県支出金 14,647	4,010	繰入金 7,685 支払基金交付金 35,154	27,508	19 負担金補助及び交付金	117,180	負担金 居宅介護サービス計画給付費 117,180	居宅介護サービス計画給付費 117,180
計	3,174,730	2,981,604	193,126	1,160,200	108,655	1,367,218	538,657				

(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	92,760	108,528	△15,768	国庫支出金 22,304 県支出金 11,595	3,175	繰入金 6,084 支払基金交付金 27,828	21,774	19 負担金補助及び交付金	92,760	負担金 介護予防サービス給付費 92,760	介護予防サービス給付費 92,760
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,744	1,776	1,968	国庫支出金 900 県支出金 468	128	繰入金 246 支払基金交付金 1,123	879	19 負担金補助及び交付金	3,744	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 3,744	地域密着型介護予防サービス給付費 3,744

(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	900	900	0	国庫支出金 216 県支出金 112	31	繰入金 59 支払基金交付金 270	212	19 負担金補助及び交付金	900	負担金 介護予防福祉用具購入費 900	介護予防福祉用具購入費 900
4 介護予防住宅改修費	4,500	5,400	△900	国庫支出金 1,082 県支出金 562	154	繰入金 295 支払基金交付金 1,350	1,057	19 負担金補助及び交付金	4,500	負担金 介護予防住宅改修費 4,500	介護予防住宅改修費 4,500
5 介護予防サービス計画給付費	10,668	11,796	△1,128	国庫支出金 2,565 県支出金 1,333	365	繰入金 700 支払基金交付金 3,200	2,505	19 負担金補助及び交付金	10,668	負担金 介護予防サービス計画給付費 10,668	介護予防サービス計画給付費 10,668
計	112,572	128,400	△15,828	41,137	3,853	41,155	26,427				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,560	3,876	684	国庫支出金 1,096	156	繰入金 299	1,071	13 委託料	4,560	その他委託料 4,560	審査支払手数料 4,560
-----------	-------	-------	-----	----------------	-----	------------	-------	--------	-------	-----------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(審査支払手数料)				県支出金 570		支払基金交付金 1,368				
計	4,560	3,876	684	1,666	156	1,667	1,071			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	53,712	50,220	3,492	国庫支出金 12,915 県支出金 6,714	1,838	繰入金 3,523 支払基金交付金 16,114	12,608	19 負担金補助及び交付金	53,712	負担金 高額介護サービス費 53,712	高額介護サービス費 53,712
2 高額介護予防サービス費	60	48	12	国庫支出金 14 県支出金 7	2	繰入金 4 支払基金交付金 18	15	19 負担金補助及び交付金	60	負担金 高額居宅支援サービス費 60	高額介護予防サービス費 60
計	53,772	50,268	3,504	19,650	1,840	19,659	12,623				

(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	14,000	500	13,500	国庫支出金 3,366 県支出金 1,750	479	繰入金 918 支払基金交 付金 4,200	3,287	19 負担金補助及 び交付金	14,000	負担金 高額医療合算介護サ ービス費 14,000	高額医療合算介護サー ビス費 14,000
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	150	100	50	国庫支出金 36 県支出金 19	5	繰入金 10 支払基金交 付金 45	35	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	14,150	600	13,550	5,171	484	5,173	3,322				

(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	117,096	114,000	3,096	国庫支出金 22,300 県支出金 20,492	4,008	繰入金 7,680 支払基金交 付金 35,129	27,487	19 負担金補助及 び交付金	117,096	負担金 特定入所者介護サー ビス費 117,096	特定入所者介護サービ ス費 117,096
--------------------	---------	---------	-------	-----------------------------------	-------	---------------------------------------	--------	-------------------	---------	---------------------------------	--------------------------

(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	252	△132	国庫支出金 29	4	繰入金 8	28	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	117,216	114,252	2,964	42,836	4,012	42,853	27,515				

(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								
1 介護予防特定 高齢者施策事 業費	24,130	29,363	△5,233	国庫支出金		繰入金	4,739	2 給料	6,054	一般職給	6,054	通所型介護予防事業		
				6,059		3,030		3 職員手当	2,306	通勤手当	48	16,284		
				県支出金		支払基金交		4 共 済 費	3,068	時間外勤務手当	275	訪問型介護予防事業		
				3,030		付金				7,272	期末手当	1,305	323	
										7 賃 金	107	臨時職員賃金	107	二次予防事業対象者把
										11 需 用 費	228	消耗品費	20	握事業
										13 委 託 料	12,367	印刷製本費	208	7,523
				退職手当組合負担金	1,151									
				その他委託料	11,962									
2 介護予防一般 高齢者施策事 業費	20,251	19,085	1,166	国庫支出金		繰入金	4,034	2 給料	7,983	一般職給	7,983	地域介護予防活動支援		
				5,036		2,517		3 職員手当	3,311	通勤手当	214	事業	20,094	
				県支出金		諸収入		4 共 済 費	4,091	時間外勤務手当	355	高齢者健康づくり事業		
				2,517		105				期末手当	1,805	11		
		支払基金交	6,042	勤勉手当	937	介護予防普及啓発事業								
				職員共済組合負担金	2,574	116	施策評価事業	30						

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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					
(介護予防一般高齢者施策事業費)										退職手当組合負担金	
										1,517	
								7 賃 金	120	臨時職員賃金	120
								8 報 償 費	1,095	報償金	1,095
								9 旅 費	15	費用弁償	15
								11 需 用 費	132	消耗品費	132
								13 委 託 料	2,901	その他委託料	2,901
								14 使用料及び賃借料	552	賃借料	552
20 扶 助 費	51	短期入所生活援助事業費	51								
計	44,381	48,448	△4,067	16,642		18,966	8,773				

(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	1,164	759	405	国庫支出金		繰入金	232	8 報 償 費	240	報償金	240	成年後見制度利用支援事業 高齢者虐待防止事業
				466		233		11 需 用 費	191	消耗品費	17	
				県支出金						食糧費	5	
				233						印刷製本費	169	
							12 役 務 費	158	手数料	158	364	

(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)								20 扶助費	575	成年後見人制度利用援助費 552 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	19,658	17,645	2,013	国庫支出金 7,863 県支出金 3,928		繰入金 3,928	3,939	2 給料	10,128	一般職給 10,128	地域包括支援センター 運営事業 19,658
								3 職員手当	4,335	扶養手当 188 通勤手当 148 時間外勤務手当 405 期末手当 2,263 勤勉手当 1,175 子ども手当 156	
								4 共済費	5,134	職員共済組合負担金 3,209 退職手当組合負担金 1,925	
								9 旅費	38	普通旅費 38	
								12 役務費	18	手数料 18	
								19 負担金補助及び交付金	5	負担金 研修会 5	
3 任意事業費	7,299	8,407	△1,108	国庫支出金 2,914		繰入金 1,460	1,452	8 報償費	192	報償金 192	居宅介護・支援住宅改 修業務支援事業 4
								9 旅費	5	費用弁償 5	

(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				
(任意事業費)				県支出金 1,460		諸収入 13		11 需用費 89	80 消耗品費 9	地域自立生活支援事業 291
								12 役務費 415	411 通信運搬費 4	介護給付等費用適正化 事業 6,643
								13 委託料 2,871	2,510 電算委託料 361 其他委託料	家族介護支援事業 361
								14 使用料及び賃借料 3,727	3,727 使用料	
計	28,121	26,811	1,310	16,864		5,634	5,623			

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金積立金	10	10	0			財産収入 10	0	25 積立金 10	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	74	9	65				74	23 償還金、利子及び割引料 74	74	地方債利子 74	一時借入金利子 74
計	74	9	65				74				

(款) 6 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(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 財政安定化基金償還金	4,467	4,467	0			繰入金 4,466	1	23 償還金、利子及び割引料	4,467	地方債償還金 4,467	財政安定化基金償還金 4,467
計	4,467	4,467	0			4,466	1				

(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	200	200	0				200	23 償還金、利子及び割引料	200	過年度過誤納還付金 200	第1号被保険者保険料 還付金 200
2 償還金	30	30	0			繰入金 30	0	23 償還金、利子及び割引料	30	国庫支出金返還金 10 県支出金返還金 10 支払基金交付金返還金 10	償還金 30
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	240	240	0			30	210				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200	200	0			繰入金 200	0				
-------	-----	-----	---	--	--	------------	---	--	--	--	--

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	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	() 9	31,355	13,286	44,641	15,983	60,624	
前 年 度	() 8	27,441	13,731	41,172	13,787	54,959	
比 較	() 1	3,914	△ 445	3,469	2,196	5,665	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	子ども手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本 年 度	482			566	1,309			7,091	3,682		156	13,286
	前 年 度	1,290			386	1,098			6,746	3,361		850	13,731
	比 較	△ 808			180	211			345	321		△ 694	△ 445

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,914	給与改定に伴う増減分	△ 7		
		昇給に伴う増加分	1,110		
		その他の増減分	2,811	会計異動	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 23年度 9人 人 9人 22年度 8人 人 8人 増 減 1人 人 1人 会計異動 1
職員手当	△ 445	制度改正に伴う増減分	△ 548		
		その他の増減分	103	会計異動 △208 その他 311	

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23年4月1日現在	平均給料月額(円)	288,811		
	平均給与月額(円)	299,944		
	平均年齢	40歳0月		
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	284,560		
	平均給与月額(円)	307,635		
	平均年齢	40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23 年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	1	11.1				
	3 級	2	22.2				
	2 級	2	22.2				
	1 級	3	33.3				
	計	1	11.1				
平成22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	8	53.3				
	2 級	3	20.0				
	1 級	3	20.0				
	計	1	6.7				
	15	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、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、館長又はこれに相当する職務	課長補佐、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、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、栄養士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)	9	9			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	9	9		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	8	8		
		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	(1.1) 1.95	(1.2) 2.2	(2.3) 4.15	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	41.3400	59.2800	59.2800	
一般会計の制度	41.3400	59.2800	59.2800	

(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21年度 末現在高	平成22年度 末現在高見込 額	平成23年度中増減見込額		平成23年度 末現在高見込 額
			平成23年度 中起債見込額	平成23年度 中元金償還見 込額	
1 普通債	58,933	124,466	119,000	4,466	239,000
(1) 財政安定化資金貸付金	58,933	124,466	119,000	4,466	239,000
計	58,933	124,466	119,000	4,466	239,000

能 美 市 介 護 保 険 特 別 会 計
(サービス事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	10,460	10,960	△500
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	10,500	11,000	△500

(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	5,914	8,293	△2,379				5,914
2 サービス事業費	4,486	2,607	1,879				4,486
3 予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	10,500	11,000	△500				10,500

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	10,460	10,960	△ 500	1 介護予防サービス計画費 収入	10,460	介護予防サービス計画費収入 10,460
計	10,460	10,960	△ 500			

(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	5,914	8,293	△2,379				5,914	7 賃金	4,653	嘱託賃金 4,653	臨時職員賃金 4,653
								11 需用費	414	消耗品費 212	一般行政経費 1,261
										燃料費 172	
										印刷製本費 10	
										修繕料 20	
								12 役務費	60	通信運搬費 60	
								14 使用料及び賃借料	782	賃借料 782	
								19 負担金補助及び交付金	5	負担金 5	市ケアマネジャー連絡会
計	5,914	8,293	△2,379				5,914				

(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	4,486	2,607	1,879				4,486	13 委託料	4,486	その他委託料 4,486	介護予防サービス等事業費 4,486
計	4,486	2,607	1,879				4,486				

(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	1,800	1,800	0
2 使用料及び手数料	29,668	29,510	158
3 県支出金	11,200	19,428	△8,228
4 財産収入	31	61	△30
5 繰入金	34,300	46,000	△11,700
6 繰越金	1	1	0
7 市債	15,000	32,100	△17,100
歳入合計	92,000	128,900	△36,900

(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	38,989	77,983	△38,994	11,000		900	27,089
2 公債費	52,980	50,856	2,124	200	15,000	35,200	2,580
3 諸支出金	31	61	△30			31	0
歳出合計	92,000	128,900	△36,900	11,200	15,000	36,131	29,669

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	900	900	0	1 排水処理施設加入金現年 分	900	排水処理施設加入金現年分 900
計	900	900	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	900	900	0	1 工事負担金	900	公共柵設置工事負担金 900
計	900	900	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	29,667	29,509	158	1 使用料現年分	29,666	使用料現年分 29,659
						施設占用料 7
				2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
計	29,667	29,509	158			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

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

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県補助金	11,200	19,428	△ 8,228	1 農業集落排水事業補助金	11,200	農業集落排水事業費	11,200
計	11,200	19,428	△ 8,228				

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	31	61	△ 30	1 利子及び配当金	31	農業集落排水事業基金利子	31
計	31	61	△ 30				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	34,300	31,900	2,400	1 一般会計繰入金	34,300	一般会計繰入金	34,300
計	34,300	31,900	2,400				

(款) 5 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 農業集落排水事業基金繰入金	0	14,100	△ 14,100				
-----------------	---	--------	----------	--	--	--	--

(款) 5 繰入金

(項) △ 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	0	14,100	△ 14,100			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	15,000	32,100	△ 17,100	1 農業集落排水事業債	15,000	下水道資本費平準化債	15,000
計	15,000	32,100	△ 17,100				

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	25,499	26,241	△742				25,499	9 旅 費	50	普通旅費	50	農業集落排水処理施設 管理費 25,499
								11 需 用 費	9,880	光熱水費	5,880	
										修繕料	4,000	
								12 役 務 費	616	通信運搬費	600	
										その他保険料	16	
								13 委 託 料	12,798	施設設備管理委託料	11,960	
										その他委託料	838	
								15 工事請負費	950	下水道補修工事費	950	
2 農業集落排水 処理施設建設 費	13,490	51,742	△38,252	県支出金	11,000	負担金	1,590	11 需 用 費	316	消耗品費	150	農業集落排水処理施設 建設費 13,490
										燃料費	96	
										印刷製本費	50	
										修繕料	20	
		12 役 務 費	19	通信運搬費	5							

(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)										自動車損害保険料 14
								13 委託料	11,050	設計監理測量委託料 11,050
								15 工事請負費	900	公共柵設置工事費 900
								16 原材料費	205	工事材料費 205
								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 接続工事助成金 1,000
計	38,989	77,983	△38,994	11,000		900	27,089			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	39,421	36,337	3,084	県支出金 200	15,000	分担金 900 繰入金 20,800	2,521	23 償還金、利子 及び割引料	39,421	地方債償還金 39,421	元金 39,421
2 利 子	13,559	14,519	△960			繰入金 13,500	59	23 償還金、利子 及び割引料	13,559	地方債利子 13,559	利子 13,559
計	52,980	50,856	2,124	200	15,000	35,200	2,580				

(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	31	61	△30			財産収入 31	0	25 積 立 金	31	農業集落排水事業基金 31	農業集落排水事業基金 積立金 31
計	31	61	△30			31	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21年度 末現在高	平成22年度 末現在高見込 額	平成23年度中増減見込額		平成23年度 末現在高見込 額
			平成23年度 中起債見込額	平成23年度 中元金償還見 込額	
1 企業債	505,082	500,736	15,000	39,421	476,315
(1) 農業集落排水事業債	481,082	461,736	0	38,112	423,624
(2) 資本費平準化債	24,000	39,000	15,000	1,309	52,691
計	505,082	500,736	15,000	39,421	476,315

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	8,883	9,870	△987
2 財産収入	2	15	△13
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	5	5	0
歳入合計	8,900	9,900	△1,000

(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 温泉事業費	7,109	6,941	168				7,109
2 諸支出金	1,791	2,959	△1,168				1,791
歳出合計	8,900	9,900	△1,000				8,900

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	8,883	9,870	△ 987	1 温泉使用料	8,883	温泉使用料 8,883
計	8,883	9,870	△ 987			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	15	△ 13	1 利子及び配当金	2	温泉事業基金利子 2
計	2	15	△ 13			

(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	5	5	0	1 預金利子	5	歳計現金預金利子 5
計	5	5	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 施設管理費	7,109	6,941	168				7,109	11 需用費	5,467	印刷製本費 18 光熱水費 2,426 修繕料 3,023	一般行政経費 25 寺井温泉1号源泉 1,951
								12 役務費	153	通信運搬費 115 手数料 38	辰口温泉10号温泉・ 上開発送湯ポンプ場
								13 委託料	851	施設設備管理委託料 851	635 辰口温泉11号源泉
								14 使用料及び賃借料	468	賃借料 468	982 辰口配湯ポンプ場 677
								27 公課費	170	消費税 170	緑が丘配湯ポンプ場 809 送湯・配湯管 500 寺井温泉2号源泉 1,360 公課費 170
計	7,109	6,941	168				7,109				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

1 温泉事業基金費	1,264	2,959	△1,695				1,264	25 積立金	1,264	温泉事業基金 1,264	温泉事業基金積立金 1,264
-----------	-------	-------	--------	--	--	--	-------	--------	-------	--------------	--------------------

(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				
計	1,264	2,959	△1,695				1,264			

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出 金	527	0	527				527	28 繰 出 金	527	一般会計	527	一般会計繰出金	527
計	527	0	527				527						

能美市水道事業会計

平成23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			753,000	
	1 営業収益		749,870	
		1 給水収益	724,380	
		2 受託工事収益	4,050	
		3 その他の営業収益	21,440	
	2 営業外収益		3,130	
		1 受取利息	3,080	
		2 雑収益	50	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			709,200	
	1 営業費用		561,450	
		1 原水及び浄水費	75,900	
		2 配水及び給水費	51,040	
		3 受託工事費	3,630	
		4 総係費	48,670	
		5 減価償却費	379,570	
		6 資産減耗費	2,640	
	2 営業外費用		147,650	
		1 支払利息	147,560	
		2 雑支出	90	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の収入			
	1	工事負担金	36,700	
	2	分担金	13,400	
	3	雑収入	13,400	
		1	19,800	
		1	19,800	
		1	3,500	
		1	3,500	

(単位：千円)

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出			
	1	建設改良費	398,100	
		1	149,200	
		2	5,690	
		3	43,000	
		4	88,950	
	2	企業債償還金	11,560	
		1	248,900	
		1	248,900	

(単位：千円)

平成23年度能美市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

資 金 計 画	前 年 度 決 算 見 込	当 年 度 予 定 額	増	減
資 入 資 金	1,642,731	1,753,589		110,858
1 事 業 収 益	767,762	745,000		△ 22,762
2 前 年 度 未 収 金	67,348	15,000		△ 52,348
3 工 事 負 担 金	5,096	13,400		8,304
4 分 担 金	19,700	19,800		100
5 雑 収 入	3,505	3,500		△ 5
6 前 年 度 繰 越 金	779,320	956,889		177,569
支 払 資 金	685,842	751,444		65,602
1 事 業 費	328,878	323,788		△ 5,090
2 前 年 度 未 払 金	22,753	26,704		3,951
3 貯 蔵 品	5,826	14,560		8,734
4 建 設 改 良 費	86,085	137,640		51,555
5 企 業 償 還 金	242,300	248,752		6,452
差 引	956,889	1,002,145		45,256

平成22年度能美市水道事業会計予定損益計算書

(平成23年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益		
(1) 給水収益	710,171	
(2) 受託工事収益	5,442	
(3) その他の営業収益	21,121	736,734
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	68,623	
(2) 配水及び給水費	52,354	
(3) 受託工事費	4,248	
(4) 総係費	46,357	
(5) 減価償却費	379,511	
(6) 資産減耗費	14,186	565,279
営業利益		171,455
3. 営業外収益		
(1) 受取利息	2,480	
(2) 雑収益	94	2,574
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	153,562	
(2) 雑支出	180	153,742
経常利益		△ 151,168
5. 特別利益		20,287
固定資産売却益		
(1) 過年度損益修正益	14	14
6. 特別損失		
(1) 過年度損益修正損	100	100
当年度純利益		△ 86
前年度繰越欠損金		20,201
当年度未処理欠損金		△ 961,139
		△ 940,938

平成22年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位:円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		63,896,301	
ロ. 建物	490,829,808		
	171,588,422	319,241,386	
ハ. 減価償却累計額	13,089,505,017		
ニ. 構築物	4,619,839,172	8,469,665,845	
	1,755,354,006		
ホ. 機械及び装置	1,129,307,184	626,046,822	
	1,346,943		
ヘ. 車両及び運搬具	1,120,946	225,997	
	13,568,835		
ヘ. 工具及び備品	11,535,836		
ト. 減価償却累計額		2,032,999	
		115,201,652	
			9,596,311,002
(2) 有形固定資産合計			
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権	176,815		
ロ. 地上権	42,950		
ハ. 施設利用権	557,143		
			776,908
(3) 投資			
イ. 投資有価証券	149,992,657		
投資合計			149,992,657
固定資産合計			9,747,080,567
2. 流動資産			
(1) 現金預金	956,888,879		
(2) 未収金	26,356,916		
(3) 貯蔵品	5,060,775		
			988,306,570
流動資産合計			10,735,387,137
資産合計			10,735,387,137

負債の部

3. 固定負債			
引当金		23,314,684	23,314,684
固定負債合計			
4. 流動負債			
(1) 未払金		26,703,600	
(2) 預り金		56,332,000	
(3) 前受金		29,968	
流動負債合計			83,065,568
負債合計			106,380,252
5. 資本金			
(1) 自己資本金		1,192,449,894	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債			
借入資本金合計		6,091,181,701	
資本金合計			7,283,631,595
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金		2,288,121,476	
ロ. 工事負担金		1,659,609,118	
ハ. 受贈財産評価額		40,202,343	
ニ. 国庫補助金		100,092,217	
ホ. 寄付金		198,288,114	
資本剰余金合計			4,286,313,268
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金			
欠損金合計		△ 940,937,978	
剰余金合計			3,345,375,290
資本合計			10,629,006,885
負債資本合計			10,735,387,137

平成23年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位:円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		490,829,808	63,896,301
ロ. 建物		181,386,356	309,443,452
ハ. 構築物		13,135,449,837	
ニ. 減価償却累計額		4,932,135,601	8,203,314,236
ホ. 機械及び装置		1,763,967,806	
ヘ. 減価償却累計額		1,180,375,888	583,591,918
ト. 車両及び運搬具		1,346,943	
チ. 減価償却累計額		1,120,946	225,997
リ. 工具及び備品		13,568,835	
ル. 減価償却累計額		11,727,307	1,841,528
レ. 建設仮勘定			143,108,428
	有形固定資産合計		9,305,421,860
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		176,815	
ロ. 地上権		42,950	
ハ. 施設利用権		557,143	
	無形固定資産合計		776,908
(3) 投資			
イ. 投資有価証券			
ロ. 投資合計		149,992,657	
	固定資産合計		149,992,657
2. 流動資産			
(1) 現金預金			9,456,191,425
(2) 未収金		1,002,145,116	
(3) 貯蔵品		19,356,916	
	流動資産合計	5,810,775	
	資産合計		1,027,312,807
			10,483,504,232

負債の部

3. 固定負債			
引当金		23,314,684	23,314,684
固定負債合計			
4. 流動負債			
(1) 未払金		22,842,400	
(2) 預り金		58,608,000	
流動負債合計			81,450,400
負債合計			104,765,084
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
(2) 借入資本金		1,192,449,894	
イ. 企業債			
借入資本金合計			5,842,429,782
資本金合計			7,034,879,676
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金		2,306,978,619	
ロ. 工事負担金		100,092,217	
ハ. 受贈財産評価額		1,620,445,476	
ニ. 国庫補助金		40,202,343	
ホ. 寄付金		201,788,114	
資本剰余金合計			4,269,506,769
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金			
欠損金合計		△ 925,647,297	△ 925,647,297
剰余金合計			3,343,859,472
資本合計			10,378,739,148
負債資本合計			10,483,504,232

平成23年度能美市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	753,000	735,100	17,900			
1	営業収益	749,870	732,570	17,300			
1	給水収益	724,380	703,850	20,530			
					基本料金	18,242件/月	85,713
					使用量料金	有収水量	589,000
						一般6,200,000m ³	95円/π
						工場 330,000m ³	46円/π
						計	689,893
						消費税	34,495
						合計	724,388
2	受託工事収益	4,050	5,880	△ 1,830			
					新設工事収益		2,880
					修繕工事収益		1,170
						受託舗装復旧費	2,880
						受託修繕工事費	570
						消火栓修繕工事	600
3	その他の営業収益	21,440	22,840	△ 1,400			
					材料売却収益		20

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 目		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益	1 受取利息	3,130	2,530	600	手数料	1,950	開栓 設計審査・工事検査 指定登録 1,600 300 50
					下水道使用料	16,960	公共 12,800件/月 105円 12ヶ月 集排 660件/月 105円 12ヶ月 16,128
					事務受託料	2,480	2,000円/基 1,232基 3,000円/基 4基 832
					消火栓維持 管理負担金	30	2,468 12
					雑収	30	
		3,130	2,530	600			
		3,080	2,480	600			
					預金利息	80	定期預金 87
					貸付金利息	1,500	工業用水道事業会計より 1,500
					有価証券利息	1,500	1,500
		50	50	0			
					その他雑収益	50	

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	709,200	726,800	△ 17,600			
1	営業費用	561,450	573,030	△ 11,580			
	1 原水及び浄水費	75,900	78,332	△ 2,432			
					備消耗品費	109	
					燃料費	108	発電機用 車輛 42 66
					通信運搬費	1,680	専用回線 1,680
							水質検査 9,986 除草委託 1,200 電気保安業務委託 798 施設警備 1,146 機械設備点検 4,499 浄化槽検査 8 健康診断 10
					委託料	17,647	寺井新保水道管理PTA-浄化槽法定点検 5
					手数料	5	
					繕修料	9,650	管理棟修繕 4,000 電気計装修繕 4,650 水源導水管修繕 1,000
					動力費	45,000	取水、送水、配水ポンプ場電気料
					薬品費	1,701	次亜塩素

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
2	配水及び 給水費	51,040	54,533	△ 3,493	給		
					料	5,618	職員給2名
					当		扶養手当 390 時間外手当 368 通勤手当 128 子ども手当 608 期末手当 1,426 勤勉手当 802
					賃	1,560	臨時職員1名
					法定福利費	2,821	共済組合 1,753 退職手当 1,068
					旅費	100	
					備消耗品費	47	
					燃料費	380	車輛
					通信運搬費	12	自動検針
					委託料	18,719	電気保安業務 50 量水器取替業務 9,832 開閉栓業務 2,600 給配水台帳業務 6,237

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
					賃借料	61	土地賃借 61
					修繕料	7,800	配水管修繕 3,500 給水管修繕 2,500 車輛修繕 300 路面復旧費 1,500
					動力費	7,000	配水ポンプ場電気料
					材料費	3,000	給配水管修繕用材料
					研修費	200	
3	受託工事費	3,630	5,748	△ 2,118			
					修繕料	630	受託修繕工事 10件 630
					工事請負費	600	消化栓新設(改修)1基 600
					路面復旧費	2,400	給水箇所舗装復旧 2,400
4	総 係 費	48,670	58,577	△ 9,907			
					給料	8,475	職員給2名
					手当	3,349	扶養手当 138 通勤手当 102 期末手当 2,047 勤勉手当 1,062

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		明 説	
					区	金 額		
	法定福利費					4,332	共済組合 退職手当	2,722 1,610
	旅費					20		
	備消耗品費					886	事務消耗品 コピー料	571 315
	燃料費					33	車両 (パジェロ・カゴ)	33
	印刷製本費					3,934	水道料金納入通知書、封筒、図書追録	3,934
	通信運搬費					3,083	電話使用料 郵便料金	504 2,579
	委託料					16,401	量水器検針委託 水道料金帳票圧着	15,876 525
	手数料					3,177	料金口座振替手数料 印紙代	2,520 14
	賃借料					3,846	コンビニ収納手数料 コンビニ収納システム 複写機	643 1,109 20
	修繕料					300	水道料金システム改修 パジェロ・カゴ パジェロ・カゴ	975 1,742 300
	負債					321	日本水道協会 日本水道協会石川支部 石川県水道協議会	300 5 16
	保険料					474	建物火災 損害賠償保険 車輛損害 (任意) 車輛損害 (自賠責)	89 286 36 63

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
5	減価償却費	379,570	368,100	11,470	有形固定資産 減価償却費	379,570	建物 構築物 機械及び装置 車輛及び運搬具 工具及び備品 9,798 316,646 52,934 0 192
6	資産減耗費	2,640	7,740	△ 5,100	固定資産 除却	2,640	構築物 機械及び装置 1,582 1,058
2	営業外費用	147,650	153,670	△ 6,020	支払利息	147,560	財政融資資金 公営企業金融公庫 122,680 24,880
2	雑支出	90	90	0	企業債利息	147,560	
3	特別損失	100	100	0	その他雑支出	90	
1	過年度損 修正	100	100	0	過年度損 修正	100	益 損

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	36,700	127,400	△ 90,700			
1	工事負担金	13,400	600	12,800			
1	工事負担金	13,400	600	12,800			
					工事負担金	13,400	一般会計(配水管改良) 13,400
2	分	19,800	24,300	△ 4,500			
1	分	19,800	24,300	△ 4,500			
					分	19,800	新規加入・増径分担金 19,800
3	雑	3,500	3,500	0			
1	雑	3,500	3,500	0			
					雑	3,500	能美広域事務組合美化センター 工事負担金 3,500
△	企業債	0	99,000	△ 99,000			
△	企業債	0	99,000	△ 99,000			

(資本的支出)

(單位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	398,100	537,500	△ 139,400			
1	建設改良費	149,200	295,200	△ 146,000			
1	配水施設擴張費	5,690	37,353	△ 31,663			
					備消耗品費	32	
					印刷製本費	78	
					通信運搬費	20	
					委託料	560	設計委託
					工事請負費	5,000	配水管申請工事
2	配水管改良費	43,000	81,367	△ 38,367			
					給料	4,414	職員給1名
					備消耗品費	82	
					燃料費	84	
					委託料	1,460	設計委託
					工事請負費	36,960	老朽管更新

(資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
3 施設改良費		88,950	165,570	△ 76,620			
	手 当				3,039		3,039
	法定福利費				2,264		共済組合 退職手当 1,425 839
	備消耗品費				48		
	燃 料 費				114		
4 営業設備費	委 託 料				15,775		設計委託 15,775
	工 事 請 負 費				67,710		施設更新工事 67,710
2 企業償還金		248,900	242,300	6,600			
	1 企業償還金	248,900	242,300	6,600			
					メー夕一費	11,560	
					元 金 償 還 金	248,900	財政融資資金 公営企業金融公庫 194,700 54,200

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区	職 員 数		給 与					費 計	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		()		14,093	1,560	10,109	25,762	9,415	35,177		
		()		4,414		3,039	7,453	2,264	9,717		
	合 計	()	()	18,507	1,560	13,148	33,215	11,679	44,894		
前年度		()		16,258	2,100	6,806	25,164	8,198	33,362		
		()		4,333		3,238	7,571	2,203	9,774		
	合 計	()	()	20,591	2,100	10,044	32,735	10,401	43,136		
比 較		()		△ 2,165	△ 540	3,303	598	1,217	1,815		
		()		81		△ 199	△ 118	61	△ 57		
	合 計	()	()	△ 2,084	△ 540	3,104	480	1,278	1,758		

区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	子ども手当 (千円)	計 (千円)
職員手当の 内 訳	744			230		1,368			4,569	2,435		764	10,110
前年度	432	326		152		1,186			5,164	2,604		130	9,994
比 較	312	△ 326		78		182			△ 595	△ 169		634	116

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説明	備考
		給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 改定率		
給料	△ 2,084	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	82		
		その他の増減分	△ 2,166	会計異動	2,166
					23年度 5人 人 5人
					22年度 5人 人 5人
					増 減 0人 人 0人
職員手当	106	制度改正に伴う増減分	△ 774		
		その他の増減分	880		

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23年4月1日現在	平均給料月額(円)	307,580	
	平均給与月額(円)	335,700	
	平均年齢	44歳4月	
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	342,400	
	平均給与月額(円)	357,660	
	平均年齢	49歳5月	

(2) 初任給

区	分	行政職	一般行政職	会計行政職	制度	備考
高校卒		140,100	140,100		140,100	
大学卒		172,200	172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区分	行政職			職			技能労務職			その他
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成23年4月1日現在	8級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	
	7級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	
	6級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	
	5級	()	()							
	4級	()	()	40.0						
	3級	()	()	20.0						
	2級	()	()	20.0						
	1級	()	()	20.0						
	計	()	()	100.0	計			計		
		8級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
平成22年4月1日現在	7級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	
	6級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	
	5級	()	()	20.0						
	4級	()	()	20.0						
	3級	()	()	20.0						
	2級	()	()	20.0						
	1級	()	()	20.0						
	計	()	()	100.0	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、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、特課参事、特に重要な業務を行う課長補佐、保育園長、館長又はこれに相当する職務	課長補佐、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査、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、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、主事師補、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、栄養士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	
	職 員 数	(A) (人)		行 政 職	技 能 勞 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) (%)	(%)	5	5	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)			
6号給 (人)					
	8号給 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	(%)	20.0	20.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(1.1) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.5	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(6) 定年退職及び勤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	41.3400	59.2800	59.2800	
一般会計の制度	41.3400	59.2800	59.2800	

(7) その他の手当

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

能美市工業用水道事業會計

平成23年度能美市工業用水道事業會計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額	備考
1 辰口第一工業用水道事業収益	1 営業収益		93,800	
		1 給水収益	93,750	
	2 営業外収益		93,750	
		1 雑収益	50	
2 辰口第二工業用水道事業収益	1 営業収益		89,700	
		1 給水収益	89,600	
	2 営業外収益		89,600	
		1 雑収益	100	
3 根上地区工業用水道事業収益	1 営業収益		106,400	
		1 給水収益	104,590	
	2 営業外収益		104,590	
		1 受取利息	1,810	
	2 雑収益	1,715		
			95	

(単位：千円)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 辰口第一工業用水道事業費用	1 営業費用		91,000		
			78,290		
			30,300		
	2 営業外費用	1 原水及び浄水費			
		2 総係償却費		11,000	
		3 減価償却費		36,990	
			12,710		
		1 支払利息		12,680	
		2 雑支出		30	
	2 辰口第二工業用水道事業費用	1 営業費用		79,000	
			66,600		
			25,850		
2 営業外費用		1 原水及び浄水費			
		2 総係償却費		2,460	
		3 減価償却費		38,290	
			12,400		
		1 支払利息		12,320	
		2 雑支出		80	
3 根上地区工業用水道事業費用		1 営業費用		104,300	
			82,540		
			23,630		
	2 営業外費用	1 原水及び浄水費			
		2 総係償却費		180	
		3 減価償却費		58,730	
			21,760		
		1 支払利息		21,690	
		2 雑支出		70	

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予定額	備考
2 辰口第二工業用水道 事業資本の収入				
	1 企業債		315,000	
	1 企業債		315,000	
		1 企業債	315,000	

(単位：千円)

支出

款	項	目	予定額	備考
1 辰口第一工業用水道 事業資本の支出				
	1 建設改良費		25,400	
		1 施設改良費	7,000	
	2 企業債償還金		7,000	
		1 企業債償還金	18,400	
2 辰口第二工業用水道 事業資本の支出				
	1 建設改良費		343,200	
		1 施設拡張費	319,000	
	2 企業債償還金		319,000	
		1 企業債償還金	24,200	
3 根上地区工業用水道 事業資本の支出				
	1 企業債償還金		55,800	
		1 企業債償還金	55,800	
		1 企業債償還金	55,800	
		1 企業債償還金	55,800	

(単位：千円)

平成22年度辰口第一工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益		
(1) 給水収益	87,965	87,965
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	26,267	
(2) 総係費	11,887	
(3) 減価償却費	32,469	70,623
営業利益		17,342
3. 営業外費用		
(1) 支払利息	12,436	12,436
経常利益		△ 12,436
当年度純利益		4,906
前年度繰越利益剰余金		4,906
当年度未処分利益剰余金		804
		5,710

平成22年度辰口第二工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益		
(1) 給水収益	85,074	85,074
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	22,079	
(2) 総係費	4,150	
(3) 減価償却費	38,273	64,502
営業利益		20,572
3. 営業外収益		
(1) 雑収益	44	44
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	11,694	11,694
経常利益		△ 11,650
		8,922

当年度純利益
前年度繰越利益剰余金
当年度未処分利益剰余金

8,922
7,001
15,923

平成22年度根上地区工業用水道事業予定損益計算書

(平成23年3月31日)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	<u>101,140</u>		101,140
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	19,776		
(2) 総係費	1,388		
(3) 減価償却費	<u>58,707</u>		79,871
営業利益			21,269
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	<u>574</u>		574
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>22,558</u>		22,558
経常損失			<u>△ 21,984</u>
当年度純損失			△ 715
前年度繰越欠損金			△ 715
当年度未処分欠損金			△ 32,621
			<u>△ 33,336</u>

平成22年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1.	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ. 土地	31,738,277	
	ロ. 建物		
	減価償却累計額	53,595,955	
	構築物	32,788,081	
	減価償却累計額	468,694,521	
	ハ. 機械及び装置	172,317,842	
	減価償却累計額	496,806,442	
	ニ. 車輛及び運搬具	282,345,599	
	減価償却累計額	2,527,000	
	ホ. 工具及び備品	1,523,700	
	減価償却累計額	1,220,907	
	ト. 建設仮勘定	1,003,300	
	有形固定資産合計	96,012,237	672,467,742
(2)	無形固定資産		
	イ. 電話加入権	50,300	
	無形固定資産合計		50,300
	固定資産合計		672,518,042
2.	流動資産		
(1)	現金預金		80,237,478
(2)	未収金		1,641,065
	流動資産合計		81,878,543
	資産合計		<u>754,396,585</u>
3.	流動負債		
(1)	一時借入金		61,000,000
	流動負債合計		<u>61,000,000</u>

(能美市工業用水道事業会計)

負債合計		61,000,000
4. 資本金		
(1) 自己資本金		225,781,388
(2) 借入資本金		
イ. 企業債		
借入資本金合計		<u>395,299,532</u>
資本金合計		
5. 剰余金		621,080,920
(1) 資本剰余金		
イ. 工事負担金		
資本剰余金合計		<u>14,904,762</u>
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金		14,700,000
ロ. 利益積立金		23,000,000
ハ. 建設改良積立金		14,000,000
ニ. 当年度未処分利益剰余金		<u>5,710,903</u>
利益剰余金合計		
剰余金合計		<u>57,410,903</u>
資本合計		<u>72,315,665</u>
負債資本合計		<u>693,396,585</u>
		<u>754,396,585</u>

平成22年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位：円)

資産の部	
1. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
イ. 土地	11,823,564
ロ. 建物	
減価償却累計額	102,181,324
構築物	<u>41,577,194</u>
	60,604,130
	<u>416,223,731</u>

平成22年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位：円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		19,998,978	
ロ. 建物	214,853,600		
減価償却累計額	25,130,400	189,723,200	
ハ. 構築物	949,082,423		
減価償却累計額	161,570,838	787,511,585	
ニ. 機械及び装置	430,436,115		
減価償却累計額	177,148,885	253,287,230	
有形固定資産合計		<u>1,250,520,993</u>	
固定資産合計			1,250,520,993
2. 流動資産			
(1) 現金預金		126,753,534	
(2) 短期貸付金		111,000,000	
流動資産合計		<u>237,753,534</u>	
資産合計		<u>1,488,274,527</u>	
3. 流動負債			
(1) 未払金		4,066,300	
流動負債合計		<u>4,066,300</u>	
負債合計			4,066,300
4. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債			
借入資本金合計		<u>1,367,543,713</u>	
資本金合計			1,517,543,713

5. 欠損金		
(1) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金	△ 33,335,486	
欠損金合計		△ 33,335,486
剰余金合計		1,484,208,227
資本合計		1,488,274,527
負債資本合計		

平成23年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：円)

1. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ. 土地	31,738,277	
ロ. 建物		
減価償却累計額	53,595,955	
構築物	21,707,874	31,888,081
減価償却累計額	554,706,758	
機械及び装置	190,617,842	364,088,916
減価償却累計額	506,806,442	
車輛及び運搬具	299,695,599	
減価償却累計額	2,527,000	207,110,843
工具及び備品	1,963,700	
減価償却累計額	1,220,907	563,300
建設仮勘定	1,132,582	88,325
有形固定資産合計		6,666,665
(2) 無形固定資産		642,144,407
イ. 電話加入権	50,300	
無形固定資産合計		50,300
固定資産合計		642,194,707

2. 流動資産			
(1) 現金預金	92,418,543		92,418,543
流動資産合計			<u>92,418,543</u>
資産合計			<u>734,613,250</u>
負債の部			
3. 流動負債			
(1) 未払金	2,657,800		2,657,800
(2) 一時借入金	57,000,000		57,000,000
流動負債合計			<u>59,657,800</u>
負債合計			<u>59,657,800</u>
資本の部			
4. 資本金			
(1) 自己資本金	225,781,388		225,781,388
(2) 借入資本金			
イ. 企業債			
借入資本金合計			<u>377,050,627</u>
資本金合計			<u>377,050,627</u>
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 工事負担金	14,904,762		14,904,762
資本剰余金合計			<u>14,904,762</u>
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	18,700,000		18,700,000
ロ. 利益積立金	23,000,000		23,000,000
ハ. 建設改良積立金	14,000,000		14,000,000
ニ. 当年度未処分利益剰余金	1,518,673		1,518,673
利益剰余金合計			<u>57,218,673</u>
剰余金合計			<u>57,218,673</u>
資本合計			<u>602,832,015</u>
負債資本合計			<u>72,123,435</u>
			<u>674,955,450</u>
			<u>734,613,250</u>

平成23年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表

(平成24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		11,823,564	
ロ. 建物			
減価償却累計額	102,181,324		
構築物	43,170,161	59,011,163	
ハ. 構築物	416,223,731		
減価償却累計額	201,629,687		
機械及び装置	502,314,870	214,594,044	
ニ. 機械及び装置	393,701,557		
減価償却累計額	108,613,313		
ホ. 建設仮勘定	304,982,951		
有形固定資産合計		<u>699,025,035</u>	699,025,035
固定資産合計			
2. 流動資産			
(1) 現金預金		47,520,875	
(2) 未収金		<u>17,269,943</u>	
流動資産合計			<u>64,790,818</u>
資産合計			<u><u>763,815,853</u></u>
負債の部			
3. 流動負債			
(1) 一時借入金		<u>46,000,000</u>	
流動負債合計			<u>46,000,000</u>
負債合計			<u>46,000,000</u>
資本の部			
4. 資本金			
(1) 借入資本金		<u>592,880,796</u>	
イ. 企業債			
借入資本金合計			<u>592,880,796</u>
資本合計			592,880,796

5. 剰余金			
(1) 資本剰余金		100,611,048	
イ. 受贈財産評価額			
資本剰余金合計		100,611,048	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金		1,600,000	
ロ. 当年度未処分利益剰余金		22,724,009	
利益剰余金合計		24,324,009	
剰余金合計			124,935,057
資本合計			717,815,853
負債資本合計			763,815,853

平成23年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：円)

1. 固定資産			
有形固定資産			
イ. 土地		19,998,978	
ロ. 建物			
減価償却累計額	214,853,600		
構築物	29,205,600	185,648,000	
減価償却累計額	949,082,423		
機械及び装置	187,411,596	761,670,827	
減価償却累計額	430,436,115		
有形固定資産合計	205,939,942	224,496,173	
固定資産合計		1,191,813,978	
2. 流動資産			
(1) 現金預金		133,582,960	
(2) 短期貸付金		101,000,000	
(3) 未収金		218,100	
流動資産合計		234,801,060	
資産合計		1,426,615,038	

資本の部

3. 資本金		
(1) 自己資本金	150,000,000	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債		
借入資本金合計	<u>1,311,762,708</u>	
資本金合計		1,461,762,708
4. 欠損金		
(1) 欠損金		
イ. 当年度未処理欠損金		
欠損金合計	<u>△ 35,147,670</u>	
剰余金合計		△ 35,147,670
資本合計		<u>1,426,615,038</u>
負債資本合計		<u><u>1,426,615,038</u></u>

平成23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

(工業用水道収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業収益	93,800	92,500	1,300			
1	営業収益	93,750	92,360	1,390			
1	給水収益	93,750	92,360	1,390			
					給水収益	93,750	29,000m ³ ×7円×365日×1.05 1,000m ³ ×38円×365日×1.05 等
2	営業外収益	50	140	△ 90			
1	雑収益	50	55	△ 5			
					その他雑収益	50	
△	受取利息	0	85	△ 85			
2	辰口第二工業用水道事業収益	89,700	85,100	4,600			
1	営業収益	89,600	85,070	4,530			
1	給水収益	89,600	85,070	4,530			
					給水収益	89,600	2,882,400m ³ /年×29円×1.05 超過 30,000m ³ /年×58円×1.05 等

(工業用水道収益の収入)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
2	営業外収益	100	30	70			
	1 雑収益	100	30	70			
3	根上地区工業用水道事業収益	106,400	97,100	9,300			
	1 営業収益	104,590	95,680	8,910			
	1 給水収益	104,590	95,680	8,910			
					給水収益	104,590	3,731,000m ³ /年×26.7円×1.05
2	営業外収益	1,810	1,420	390			
	1 受取利息	1,715	1,372	343			
					預金利息	50	
					貸付金利息	1,665	
	2 雑収益	95	48	47			
					その他雑収益	95	

(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		91,000	91,400	△ 400			
1 営業費用		78,290	78,360	△ 70			
1 原水及び浄水	及び	30,300	29,000	1,300			
					備消耗品費	68	
					燃料費	22	22
					通信運搬費	348	35 313
							375 139 391 28 1,109 7
							電話料 専用回線 電気保安業務委託 除草委託 機械警備委託 水質検査 施設保守点検 浄化槽点検
					委託料	2,049	
					手数料	2	2
					修繕費	3,120	3,000 120
					動力費	24,600	
							印紙代 電気計装機器ポンプ修繕 車輛修繕

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 減 額		説 明
					区 分	金 額	
	保 險				料	82	車輛保險 建物火災
	公 課				費	9	重量税
2	總 係 費	11,000	12,560	△ 1,560			
	給				料	4,969	職員給1名
	手 當				當	2,711	扶養手当 管理職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当
	法 定 福 利 費				費	2,556	共済組合 退職手当
	旅 費				費	10	
	備 消 耗 品 費				費	298	コピー料 事務用品
	手 数 料				料	5	
	負 担 金				金	251	日本工業用水道協会会費
	研 修 費				費	100	
	交 際 費				費	100	

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 節		説 明
					区 分	金 額	
3	減 価 償 却 費	36,990	36,100	890			
					有形固定資産 減価償却費	36,990	建物 構築物 機械及び装置 車輛及び運搬具 900 18,300 17,350 440
4	資 産 減 耗 費	0	700	△ 700			
2	營 業 外 費 用	12,710	13,040	△ 330			
1	支 払 利 息	12,680	12,940	△ 260			
					企 業 債 利 息	11,760	財政融資資金 公営企業金融公庫 4,880 6,880
					一 時 借 入 金 利 息	920	
2	雑 支 出	30	100	△ 70			
							そ の 他 雑 支 出 30
2	辰口第二工業用水道事業費用	79,000	73,600	5,400			
1	營 業 費 用	66,600	61,820	4,780			

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明				
					区 分	金 額					
1	原水及び 浄水費	25,850	24,810	1,040							
					備消耗品費	20					
					燃料費	23		発電機用等			
					通信運搬費	245		電話料 専用回線	36 209		
					委託料	1,132			電気保安業務委託	251	
									水質検査委託	14	
									施設保守点検	661	
									除草委託	199	
						浄化槽点検	7				
					修繕費	4,000			電気計装機器ポンプ修繕		
動力費	20,410										
保険料	20			賠償保険 建物火災	2 18						
2	総費	2,460	4,290	△ 1,830							
					手当	50		通勤手当	50		
	賃金	2,100					嘱託給1名				

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
3	減 価 償 却 費	38,290	32,720	5,570	備 耗 品 費	261	コピー料 事務用品 237 24
					印 刷 製 本 費	39	
					手 数 料	10	
2	營 業 外 費 用	12,400	11,780	620	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	38,290	建物 構築物 機械及び装置 1,600 12,510 24,180
					1 支 払 利 息	12,320	11,700
2	雑 支 出	80	80	0	企 業 債 利 息	10,070	
					一 時 借 入 金 利 息	2,250	
3	根 上 地 区 工 業 用 水 道 事 業 費 用	104,300	108,500	△ 4,200	そ の 他 雑 支 出	80	

(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	営 業 費 用	82,540	85,870	△ 3,330			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	23,630	25,630	△ 2,000			
					燃 料 費	46	発電機用 車輛 25 21
					通 信 運 搬 費	844	専用回線 844
					委 託 料	2,608	電気保安業務委託 231 水質検査委託 14 除草、黒松剪定、芝生管理 440 施設設備保守点検 1,625 浄化槽清掃、点検 48 JR横断BOX清掃業務委託 250
					手 数 料	9	
					修 繕 費	2,805	電気計装機器ポンプ修繕
					動 力 費	16,800	
					薬 品 費	484	次亜塩素
					保 險 料	34	賠償保険 5 建物火災 29
2	総 係 費	180	1,510	△ 1,330			

(工業用水道収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		説 明
					区 分	金 額	
					備消耗品費	173	コピー料 事務用品 160 13
					手 数 料	7	
3	減価償却費	58,730	58,730	0			
					有形固定資産 減価償却費	58,730	建物 構築物 機械及び装置 4,080 25,850 28,800
2	営業外費用	21,760	22,630	△ 870			
	1 支払利息	21,690	22,560	△ 870			
					企業債利息	21,690	財政融資資金 公営企業金融公庫 19,900 1,790
	2 雑支出	70	70	0			
					その他雑支出	70	

資本的収入及び支出

収入

(工業用水道資本的収入)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明
					区 分	金 額	
2	辰口第一工業用水 道事業資本的収入	315,000	0	315,000			
1	企 業 債	315,000	0	315,000			
	1 企 業 債	315,000	0	315,000	企 業 債	315,000	

(単位：千円)

支出

(工業用水道資本的支出)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水 道事業資本的支出	25,400	86,700	△ 61,300			
1	建 設 改 良 費	7,000	69,000	△ 62,000			
	1 施 設 改 良 費	7,000	0	7,000	備 耗 品 費	96	
					委 託 料	1,584	設計委託
					工 事 請 負 費	5,320	機器類の更新工事

(単位：千円)

(工業用水道資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2	△ 施設拡張費	0	69,000	△ 69,000				
		18,400	17,700	700				
2	1 企業償還金	18,400	17,700	700	元 金 償 還 金	18,400	財政融資資金 公営企業金融公庫	
							6,600 11,800	
2	辰口第二工業用水 道事業資本の支出	343,200	23,400	319,800				
		1 建設改良費	319,000	0	319,000			
1	1 施設拡張費	319,000	0	319,000	給 料	4,772	職員給1名	
							234	扶養手当
							336	管理職手当
							49	通勤手当
							1,187	期末手当
							617	勤勉手当
							2,447	共済組合 退職手当
							14,985	設計委託
							279,373	水源さく井及び電気設備工事 導水管布設工事
							15,000	水源用地

(工業用水道資本的支出)

(單位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
2	企業債償還金	24,200	23,400	800			
	1 企業債償還金	24,200	23,400	800			
					元 金 償 還 金	24,200	財政融資資金 公營企業金融公庫
3	根上地区工業用水 道事業資本的支出	55,800	55,000	800			
	1 企業債償還金	55,800	55,000	800			
	1 企業債償還金	55,800	55,000	800			
					元 金 償 還 金	55,800	財政融資資金 公營企業金融公庫
							50,800
							5,000

給 与 費 明 細 書

1 総括

区	分	職員数		給 与				費			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)	法定福利費 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員		()		4,968	2,100	2,760	9,828	2,556	12,384		
	資本勘定支弁職員		()		4,772		2,422	7,194	2,447	9,641		
	合 計		()		9,740	2,100	5,182	17,022	5,003	22,025		
前年度	損益勘定支弁職員		()		7,450	1,825	4,106	13,381	3,740	17,121		
	資本勘定支弁職員		()									
	合 計		()		7,450	1,825	4,106	13,381	3,740	17,121		
比 較	損益勘定支弁職員		()		△ 2,482	275	△ 1,346	△ 3,553	△ 1,184	△ 4,737		
	資本勘定支弁職員		()		4,772		2,422	7,194	2,447	9,641		
	合 計		()		2,290	275	1,076	3,641	1,263	4,904		

区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	子ども手当 (千円)	計 (千円)
	前年度	390	373	73	188				1,907	948		150	4,029
	比 較	0	563	0	△ 188				551	328		△ 150	1,104

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説明	備考
		給与改定に伴う増減分	その他の増減分		
給料	2,290		124		
			2,166	会計異動	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
					23年度 2人 人 2人
					22年度 2人 人 2人
					増減 0人 人 0人
職員手当	1,104	制度改正に伴う増減分	△ 124		
		その他の増減分	1,228		

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	職
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)	405,500	
	平均給与月額(円)	463,800	
	平均年齢	57歳5月	
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	309,850	
	平均給与月額(円)	345,000	
	平均年齢	42歳6月	

(2) 初任給

区	分	行政職 (円)	一般会計の制度		備考
			一般行政職	(円)	
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23年4月1日現在	8級	()	()	3級	()	()	
	7級	()	(0.0)	2級	()	()	
	6級	()	(0.0)	1級	()	()	
	5級	()	(50.0)				
	4級	()	(50.0)				
	3級	()	(0.0)				
	2級	()	(0.0)				
	1級	()	()				
	計	()	(100.0)	計	0	0.0	
	平成22年4月1日現在	8級	()	(0.0)	3級	()	()
7級		()	(0.0)	2級	()	()	
6級		()	(0.0)	1級	()	()	
5級		()	(50.0)				
4級		()	(0.0)				
3級		()	(0.0)				
2級		()	(0.0)				
1級		()	(50.0)				
計		()	(100.0)	計	0	0.0	

(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、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、特 課参事に重要な業務を行う課長補佐、保育園長又はこれに相当する職務	課長補佐、特に重要な業務を行う主査、副園長、指導保長、指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任主任保育士主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士臨床心理士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、主事師補、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、栄養士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	
	職員数	(A) (人)		行政職	技能労務職
本年度	職員数	(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
8号給 (人)		0	0		
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数	(A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	0	0	
8号給以上(人)		0	0		
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	(再任用職員の支給率)		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	支給期別 6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前年度	(1.1) 1.95	(1.20) 2.20	(2.30) 4.15	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	41.3400	59.2800	59.2800	
一般会計の制度	41.3400	59.2800	59.2800	

(7) その他の手当

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

能美市公共下水道事業会計

平成23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

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			946,109	
	1 営業収益		702,491	
		1 下水道使用料	702,480	
		2 その他の営業収益	11	
	2 営業外収益		243,618	
		1 受取利息及び配当金	498	
		2 他会計補助金	98,907	
		3 他会計負担金	144,203	
		4 雑収益	10	

(単位：千円)

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
2 下水道事業費用			947,394	
	1 営業費用		457,537	
		1 管渠費	37,042	
		2 ポンプ場費	14,620	
		3 処理場費	31,195	
		4 流域下水道維持管理負担金	335,008	
		5 総係費	39,672	
	2 営業外費用		489,857	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	458,358	
		2 消費税及び地方消費税	31,499	

(単位：千円)

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
3	資本的收入			
1	企業債		1,183,405	
			423,700	
		1 建設改良費	48,700	
		2 資本費平準化債	285,000	
		3 その他の企業債	90,000	
2	他会計出資金		640,890	
		1 他会計出資金	640,890	
3	補助金		7,500	
		1 国庫補助金	7,500	
4	受益者負担金		7,401	
		1 受益者負担金	7,401	
5	工事負担金		1,000	
		1 工事負担金	1,000	
6	繰入金		11,400	
		1 基金繰入金	11,400	
7	特例的收入		91,514	
		1 特例的收入	91,514	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
4	資本の支出			
1	建設改良費		1,211,430	
			74,258	
		1 管渠事業費	41,648	
		2 流域下水道建設負担金	32,610	
2	企業債償還金		1,015,891	
		1 建設企業債元金償還金	994,203	
		2 資本費平準化債償還金	21,688	
3	投資		457	
		1 基金	457	
4	特例の支出		120,824	
		1 特例の支出	120,824	

平成23年度 能美市公共下水道事業会計 開始貸借対照表
(平成23年4月1日)

(単位：円)

資 産 の 部	
1. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
イ. 土地	77,606
ロ. 建物	4,147,003
ハ. 構築物	32,076,324,382
ニ. 機械及び装置	716,922,116
ホ. 車両運搬具	767,396
ヘ. 工具、器具及び備品	558,065
	32,798,796,568
(2) 無形固定資産	
イ. 施設利用権	2,964,093,320
無形固定資産合計	2,964,093,320
(3) 投資	
イ. 出資金	4,950,000
ロ. 基金	578,292,930
投資合計	583,242,930
固定資産合計	36,346,132,818
2. 流動資産	
(1) 現金預金	
イ. 預金	47,385,964
現金預金合計	47,385,964
(2) 未収金	
イ. 営業未収金	56,314,000
ロ. 営業外未収金	0
ハ. その他未収金	35,200,000
未収金合計	91,514,000
流動資産合計	138,899,964
資産合計	36,485,032,782
3. 固定負債	
(1) 企業債	
固定負債合計	1,361,256,000
負債の部	1,361,256,000

4. 流動負債		
(1) 一時借入金		91,514,000
(2) 未払金		
イ. 営業未払金	85,496,000	
ロ. 営業外未払金	0	
ハ. その他未払金	35,328,000	
未払金合計	120,824,000	
流動負債合計	212,338,000	
負債合計	1,573,594,000	

資本の部

5. 資本金		
(1) 自己資本金		
イ. 固有資本金	271,227,989	
自己資本金合計	271,227,989	
(2) 借入資本金		
イ. 企業債	20,743,980,803	
借入資本金合計	20,743,980,803	
資本合計	21,015,208,792	
6. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 受贈財産評価額	0	
ロ. 受益者負担金	2,501,601,411	
ハ. 工事負担金	70,660,120	
ニ. 国庫補助金	11,108,044,255	
ホ. 県補助金	215,924,204	
資本剰余金合計	13,896,229,990	
剰余金合計	13,896,229,990	
資本合計	34,911,438,782	
負債資本合計	36,485,032,782	

平成23年度能美市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	946,109	994,134	△ 48,025			
1	営業収益	702,491	699,211	3,280			
1	下水道使用料	702,480	699,200	3,280			
					下水道使用料	702,480	使用料現年分 H23汚水量の推計 (家庭、公共施設、工場等) 4,854千m ³ 単価140円 (公衆浴場) 284千m ³ 単価36円 使用料滞納繰越分 1,000
2	その他の営業収益	11	11	0			
2	営業外収益	243,618	294,923	△ 51,305			
1	受取利息及び配当金	498	1,178	△ 680			
					預金利息	41	
					基金利息	457	
2	他会計補助金	98,907	293,735	△ 194,828			
					督促手数料 指定工事店手数料	11	1,000 10,000

(収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					他会計補助金	98,907	
	3 他会計負担金	144,203	0	144,203			
					他会計負担金	144,203	
	4 雑 收 益	10	10	0			
					その他雑収益	10	

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区	金 額	
1	下水道事業費用	947,394	997,965	△ 50,571			
1	営業費用	457,537	485,156	△ 27,619			
	1 管 渠 費	37,042	28,903	8,139			
					給	料	一般職員給 (2名) 8,660,400
							扶養手当 744,000 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 416,000 期末手当 2,217,826 勤勉手当 1,152,000 子ども手当 312,000
					法定福利費		職員共済組合負担金 2,857,941
					退職給与金		退職手当組合負担金 1,645,476
					旅 費		普通旅費 (下水道研修を含む) 200,000
					備消耗品費		図書・雑誌類 5,000 その他消耗品 29,400
					印刷製本費		下水道使用料納付書等の印刷 69,000
					修 繕 費		管渠、中継マンホール、公共枘修繕 5,000,000
					委 託 料		管渠清掃委託 4,251,000 不明水調査 5,775,000
					工事請負費		舗装補修工事 1,520,000 マンホール蓋調整、マンホールポンプ補修工事 2,130,000

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		説 明	
					区 分	金 額		
2	ボンプ場費	14,620	15,466	△ 846	食糧費	5	地元説明会等	5,000
					光熱水費	8,220	電気使用料 中継ポンプ場58箇所	8,220,000
					通信運搬費	1,680	電信電話料 中継ポンプ場58箇所	1,680,000
					委託料	4,457	中継ポンプ場管理委託料	4,457,000
					賃借料	263	ポンプ受電施設設置用地借上料 発電機借上料	88,300 174,000
3	処理場費	31,195	34,562	△ 3,367	光熱水費	4,868	電気使用料 水道使用料	4,800,000 67,200
					薬品費	618	医薬材料費 固形塩素	618,000
					燃料費	8	寺井東部浄化センター燃料費	7,350
					修繕費	1,000	東部浄化センター(機械、電気設備)修繕	1,000,000
					通信運搬費	36	電信電話料	36,000

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		説 明	
					区 分	金 額		
	手 当 等					扶養手当	132,000	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 嘱託給(1名) その他(時間外相当額) 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 下水道使用料連絡返信用切手代 受益者負担金 口座振替手数料 下水道台帳作成業務委託料 破傷風予防接種委託料 下水道使用料徴収委託料 流域接続点汚水採取委託 複写機使用料 複写機借上料 過年度過誤納還付金
						通勤手当	49,200	
						時間外勤務手当	130,000	
						管理職手当	600,000	
						期末手当	1,818,440	
						勤勉手当	944,190	
						嘱託給(1名)	2,100,000	
						その他(時間外相当額)	49,726	
						職員共済組合負担金	2,441,124	
						退職手当組合負担金	1,433,835	
	通 信 運 搬 費				8	下水道使用料連絡返信用切手代	8,000	
						受益者負担金 口座振替手数料	2,000	
	委 託 料				17,722	下水道台帳作成業務委託料	141,775	
						破傷風予防接種委託料	18,400	
						下水道使用料徴収委託料	17,223,000	
						流域接続点汚水採取委託	338,000	
	賃 借 料				478	複写機使用料	300,000	
						複写機借上料	177,600	
	補 償 費				1,000	過年度過誤納還付金	1,000,000	

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		説 明
					区 分	金 額	
2 営 業 外 費 用	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	489,857	512,809	△ 22,952	負 担 金	777	職員研修 300,000
							石川県建設技術協会 12,000
							加賀沿岸流域下水道協議会 168,000
							梯川右岸下水道促進連絡協議会 100,000
							日本下水道協会 本部 153,282
							日本下水道協会 中部支部 26,492
							日本下水道協会 石川県支部 13,500
							小松間税会 2,000
							水処理所改造資金利子補給金 336,000
							水処理所改造資金助成 1,000,000
	報 償 費	1,100	1,100,000				納期前納付報奨金 1,100,000
		489,857	512,809	△ 22,952			
		458,358	479,909	△ 21,551	企 業 債 利 息	456,358	財政融資資金 153,324,292 簡易保険局資金 138,823,460 市中銀行等資金 26,684,177 地方公共団体金融機構 137,523,452
					借 入 金 利 息	2,000	一時借入金利子 2,000,000
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	31,499	32,900	△ 1,401	消 費 税	31,499	確定申告納付額 31,499,000

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	1,183,405	1,122,466	60,939			
1	企業債	423,700	580,800	△ 157,100			
1	建設改良費	48,700	80,800	△ 32,100	建設改良費	48,700	流域下水道事業債 公共下水道事業債
2	資本費平準化債	285,000	400,000	△ 115,000	資本費平準化債	285,000	
3	その他の企業債	90,000	100,000	△ 10,000	その他の企業債	90,000	下水道事業債 (特別措置分)
2	他会計出資金	640,890	480,265	160,625			
1	他会計出資金	640,890	480,265	160,625	他会計出資金	640,890	基準内 基準外
3	補助金	7,500	10,000	△ 2,500			
1	国庫補助金	7,500	10,000	△ 2,500	国庫補助金	7,500	

(資本的収入)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4	受 益 者 負 担 金	7,401	39,401	△ 32,000			
	1 受 益 者 負 担 金	7,401	39,401	△ 32,000			
					受 益 者 負 担 金	7,401	
5	工 事 負 担 金	1,000	1,000	0			
	1 工 事 負 担 金	1,000	1,000	0			
					工 事 負 担 金	1,000	1,000,000 公共施設及び取付管特別設置工事負担金
6	繰 入 金	11,400	11,000	400			
	1 基 金 繰 入 金	11,400	11,000	400			
					公 共 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	11,400	
7	特 例 的 収 入	91,514	0	91,514			
	1 特 例 的 収 入	91,514	0	91,514			
					特 例 的 収 入	91,514	91,514,000 4条の2

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	1,211,430	1,118,817	92,613			
1	建設改良費	74,258	137,374	△ 63,116			
	1 管渠事業費	41,648	75,274	△ 33,626			
					給	2,597	専従職員給 (1名)
					料		
					手	1,011	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当
					法定福利費	813	職員共済組合負担金
					退職給与金	494	退職手当組合負担金
					備消耗品費	328	図書・雑誌類 その他消耗品 出前講座用教材、配布物
					材 料 費	341	施設補修材料費
					燃 料 費	144	公用車燃料費
					印刷製本費	50	受益者負担金申告用各種用紙
					修 繕 費	20	現場巡回車修繕
					通信運搬費	4	

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明	
					区 分	金 額		
2 企業債償還金	2 流域建設 下水道 負担金	32,610	62,100	△ 29,490	委託料	6,286	耐震診断業務委託料 土木積算材料委託料	
					賃借料	538	車両借上料 土木積算材料借上料	
					工事請負費	29,000		管渠工事 舗装工事
					保険料	22		公共樹及び取付管設置工事 自動車共済任意保険料 現場巡回車
		32,610			流域建設 負担金	32,610	加賀沿岸流域下水道事業費負担金	
1 建設元金	1 建設元金 企業償還金 業償還金	1,015,891	980,265	35,626				
		994,203	967,011	27,192	建設元金 企業償還金	994,203	財政融資資金 簡易保険局資金 市中銀行等資金 地方公共団体金融機構	
								246,311,000 269,215,000 127,741,000 350,986,000
2 資本費平準化償還金	2 資本費平準化償還金	21,688	13,254	8,434	資本費平準化償還金	21,688		

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 投 資		457	1,178	△ 721			
	1 基 金	457	1,178	△ 721			
4 特 例 的 支 出		120,824	0	120,824		457	
	1 特 例 的 支 出	120,824	0	120,824			
					特 例 的 支 出	120,824	4条の2
							120,824,000

給 与 費 明 細 書

1 総括

区	分	職 員 数		給 与				費		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	法定福利費 (千円)		
本年度	損益勘定支弁職員		()		16,208	2,150	8,568	26,926	5,300	32,226	
	資本勘定支弁職員		()		2,597		1,011	3,608	813	4,421	
	合 計	0	()		18,805	2,150	9,579	30,534	6,113	36,647	
前年度			()		19,693	2,150	9,208	31,051	6,194	37,245	
比 較			()		△ 888	0	371	△ 517	△ 81	△ 598	

区 分	職 員 手 当 の 内 訳										計 (千円)		
	扶養手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		寒冷地 手当 (千円)	子ども手当 (千円)
本年度	876	600		124		681			4,598	2,388		312	9,579
前年度	132	1,189		98		362			4,926	2,501			9,208
比 較	744	△ 589	0	26	0	319	0	0	△ 328	△ 113	0	312	371

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	△ 888	給与改定に伴う増減分	△ 12	給与改定の状況 改定率
		昇給に伴う増加分	356	
		その他の増減分	△ 1,232	退職分 △5,066 会計異動 3,834
職員手当	371	△ 357		
		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	728	退職 △2,536 会計異動 2,139 その他 1,125

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23年4月1日現在	平均給料月額(円)	312,340		
	平均給与月額(円)	344,180		
	平均年齢	43歳 9月		
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	327,560		
	平均給与月額(円)	351,564		
	平均年齢	46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23年4月1日現在	8級	()	()	3級	()	()	
	7級	()	()	2級	()	()	
	6級	()	()	1級	()	()	
	5級	()	20.0				
	4級	()	20.0				
	3級	()	()				
	2級	()	()				
	1級	()	()				
	計	()	40.0	計	()	()	
平成22年4月1日現在	8級	()	()	3級	()	()	
	7級	()	()	2級	()	()	
	6級	()	()	1級	()	()	
	5級	()	20.0				
	4級	()	40.0				
	3級	()	()				
	2級	()	()				
	1級	()	()				
	計	()	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	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長、次長の職務	課長又はこれに相当する職務	担当課長、保課参事、保育園長、課長補佐又はこれに相当する職務	課長補佐、特に重要な主査、副園長、副館長指導栄養士又はこれに相当する職務	主査、主任主任保育士主任児童厚生員、主任栄養士又はこれに相当する職務	高度の知識経験を必要とする主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士臨床心理士保育士、児童厚生員、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、栄養士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	代表的な職務		
	職員数	(A) (人)		行政職	技能労働職	
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)			
		4号給	(人)	5	5	
		6号給	(人)			
8号給		(人)				
	比率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0		
前年度	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		

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	(再任用職員の支給率)		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前年度	(1.1) 1.95	(1.2) 2.2	(2.3) 4.15	有	
国の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(6) 定年退職及び勤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	41.3400	59.2800	59.2800	
一般会計の制度	41.3400	59.2800	59.2800	

(7) その他の手当

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

能美市立病院事業会計

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	予定額	備考
1	病院事業収益			1,969,000	
		1	医業収益	1,713,868	
			1 入院収益	1,039,691	
			2 外来収益	453,571	
			3 介護保険収益	92,737	
			4 その他医業収益	127,869	
		2	医業外収益	255,130	
			1 受取利息及び配当金	1	
			2 他会計補助金	158,163	
			3 補助金	765	
			4 他会計負担金	88,556	
			5 患者外給食収益	1,950	
			6 その他医業外収益	5,695	
		3	特別利益	2	
			1 他会計繰入金	1	
			2 過年度損益修正益	1	
2	介護老人保健施設事業収益			390,000	
		1	営業収益	389,515	
			1 介護報酬収益	308,385	
			2 利用者負担収益	34,261	

(単位：千円)

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業費用	1 医療費用		1,969,000	
			1,922,722	
		1 給与費	1,145,039	
		2 材料費	315,150	
		3 経費	335,812	
		4 減価償却費	119,465	
2 医療外費用		5 資産減耗費	2	
		6 研究研修費	7,254	
			45,977	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	37,445	
		2 繰延勘定償却	7,031	
		3 雑支出	1	
3 特別損失		4 消費税	1,500	
			201	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	200	
4 予備費			100	
		1 予備費	100	
2 介護老人保健施設事業費用	1 営業費用		390,000	
			371,155	
		1 給与費	243,100	
		2 材料費	19,076	

款	項	目	予定額	備考	
		3 経費	87,270		
		4 減価償却費	19,184		
		5 研究研修費	1,045		
		6 受託事業費	1,480		
		2 営業外費用	18,844		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	17,161		
			2 繰延勘定償却	1,681	
			3 雑支出	1	
			4 消費税	1	
			3 特別損失	1	
			1 過年度損益修正損	1	
			3 デイサービスセンター事業費用	59,000	
			1 営業費用	58,997	
		1 給与費	35,083		
		2 材料費	1,836		
		3 経費	21,628		
		4 研究研修費	450		
	2 営業外費用	1 雑支出	2		
		2 消費税	1		
	3 特別損失	1 過年度損益修正損	1		
			1		

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入	款	項	目	予定額	備考
1 病院事業資本的収入	1 企業債			330,868	
			1 企業債	81,800	
	2 負担金			81,800	
			1 負担金	178,497	
	3 補助金			178,497	
			1 国庫補助金	70,570	
			2 他会計補助金	42,945	
	4 寄附金			27,625	
			1 寄附金	1	
					1

(単位：千円)

支 出

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業資本の支出			402,156	
	1 建設改良費	1 施設改良事業費	233,499	
		2 有形固定資産購入費	107,499	
	2 企業償還金		126,000	
2 介護老人保健施設事業資本の支出	1 建設改良費	1 元金償還金	168,657	
			168,657	
			39,904	
	2 企業償還金	1 建設改良費	10,600	
		2 有形固定資産購入費	8,900	
			1,700	
		29,304		
		29,304		

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	3,173,456	3,431,870	258,414
事業収益	2,066,325	2,043,594	△ 22,731
前年度未収金	461,941	373,575	△ 88,366
企業債	52,600	81,800	29,200
負担金	86,371	178,497	92,126
補助金	2,625	70,570	67,945
寄附金	1	1	0
前期繰越金	503,593	683,833	180,240
支払資金	2,489,623	2,736,061	246,438
事業費用	2,162,765	2,163,704	939
前年度未払金	95,297	102,497	7,200
修繕引当金	0	27,800	27,800
建設改良費	66,508	244,099	177,591
企業債償還金	165,053	197,961	32,908
差 引	683,833	695,809	11,976

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

《病院の部》

区 分	職 員 数		給 与 費							合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	法定福利費 (千円)		
本年度	0	() 142	1	495,868	77,850	300,360	874,079	270,960	1,145,039	
	0	()					0		0	
合計	0	() 142	1	495,868	77,850	300,360	874,079	270,960	1,145,039	
前年度	0	() 144	1	501,985	77,311	324,918	904,215	267,238	1,171,453	
	0	()					0		0	
合計	0	() 144	1	501,985	77,311	324,918	904,215	267,238	1,171,453	
比較	0	() △ 2	0	△ 6,117	539	△ 24,558	△ 30,136	3,722	△ 26,414	
	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	() △ 2	0	△ 6,117	539	△ 24,558	△ 30,136	3,722	△ 26,414	
手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	地域手当	
	本年度	5,454	107,511	55,196	0	12,935	21,009	14,220	6,342	
	前年度	6,076	120,689	60,696	0	13,585	21,009	15,201	7,022	
	比較	△ 622	△ 13,178	△ 5,500	0	△ 650	0	△ 981	△ 680	
	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	子ども手当	手当計	
	本年度	29,015	19,800	6,421	4,469	12,724	720	4,544	300,360	
前年度	29,091	21,600	6,718	5,117	12,724	720	4,670	324,918		
比較	△ 76	△ 1,800	△ 297	△ 648	0	0	△ 126	△ 24,558		

《介護老人保健施設の部》

区分	職員数		給与						法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	0	() 33	0	94,134	49,358	50,619	194,111	48,989	243,100
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 33	0	94,134	49,358	50,619	194,111	48,989	243,100
前年度	損益勘定支弁職員	0	() 33	0	92,908	42,720	54,684	190,312	48,958	239,270
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 33	0	92,908	42,720	54,684	190,312	48,958	239,270
比較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	1,226	6,638	△ 4,065	3,799	31	3,830
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 0	0	1,226	6,638	△ 4,065	3,799	31	3,830
手当の内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤奨手当	寒冷手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	地域手当	
	本年度	1,248	20,177	10,368	0	4,445	7,200	499	0	
	前年度	983	22,908	11,483	0	4,900	7,600	0	0	
	比較	265	△ 2,731	△ 1,115	0	△ 455	△ 400	499	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	子ども手当	手当計	
	本年度	2,898	0	1,272	1,315	105	0	1,092	50,619	
前年度	3,345	0	1,370	1,170	105	0	820	54,684		
比較	△ 447	0	△ 98	145	0	0	272	△ 4,065		

《デイサービスセンターの部》

区分	職員数		給与						法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	0	() 3	0	9,305	14,178	5,568	29,051	6,032	35,083
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 3	0	9,305	14,178	5,568	29,051	6,032	35,083
前年度	損益勘定支弁職員	0	() 3	0	9,648	13,838	5,406	28,892	5,955	34,847
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 3	0	9,648	13,838	5,406	28,892	5,955	34,847
比較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△ 343	340	162	159	77	236
	資本勘定支弁職員	0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 0	0	△ 343	340	162	159	77	236
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	地域手当	管理職手当	手当計
	本年度	166	2,182	1,136	0	1,000	0	0	0	0
	前年度	156	2,325	1,275	0	900	0	0	0	0
	比較	10	△ 143	△ 139	0	100	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	子ども手当	手当計	
	本年度	448	0	324	0	0	0	312	5,568	
	前年度	432	0	98	0	0	0	220	5,406	
比較	16	0	226	0	0	0	92	162		

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	△ 6,117	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	2,054	
手当	△ 24,558	その他の増減分	△ 8,171	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 其他 (計)
				23年度 142人 人 142人
				22年度 144人 人 144人
				増減 △2人 人 △2人
		制度改正に伴う増減分		採用・退職の状況 (採用) (退職)
		その他の増減分	△ 24,558	23年度 5人 人 22年度 5人 7人

《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	1,226	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	487	
		その他の増減分	739	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 其他 (計)
				23年度 33人 人 33人
				22年度 33人 人 33人
				増減 人 人

手 当	△ 4,065	制度改正に伴う増減分 その他の増減分	△ 4,065	採用・退職の状況 (採用) (退職) 23年度 2人 2人 22年度 人 2人
《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	△ 343	増減額に伴う増減分			給与改定の状況
		給与改定に伴う増減分			給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	35		
		その他の増減分	△ 378		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 23年度 3人 3人 22年度 3人 3人 増減 人 人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 23年度 人 人 22年度 人 人
手 当	162	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	162		

3. 給料及び手当の状況
《病院の部》

(1) 職員一人当り給与

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23年4月1日	297,173	322,243	43.3	196,029	217,327	30.3	465,166	729,431	47.5	296,027	323,484	43.1	281,885	292,410	38.9
平成22年4月1日	297,743	320,775	44.4	192,467	215,403	32.3	469,722	733,826	47.6	294,689	323,041	42.5	277,851	287,767	38.2

(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	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	行政職	技能労務職
高校卒					153,300		140,100		137,200		140,100	137,200
短大卒			156,000									
短大卒(3年)			167,000		188,900							
大学卒			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)		
	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(%)	級
平成23年4月1日	()	()	9級	()	()	4級	()	()	7級	()	()	6級	()	()	()
	()	()	8級	()	()	3級	()	()	6級	()	()	5級	()	()	()
	()	()	7級	2	14.3	2級	()	()	5級	()	()	4級	()	()	1.2
	()	8.3	1級	12	85.7	1級	()	()	4級	()	()	3級	()	()	10.7
	()	()		()	()		()	()	3級	()	()	2級	()	()	()
	()	8.3		()	()		()	()	2級	()	()	1級	()	()	()
	()	()		()	()		()	()	1級	()	()		()	()	()
	()	8.3		()	()		()	()	3級	()	()	2級	()	()	76.2
	()	()		()	()		()	()	2級	()	()	1級	()	()	()
	()	16.8		()	()		()	1級	()	()		()	()	()	

(4)昇給

区分	分	合計	代表的な職種				
			行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
本年度	職員数 (A) 人	142	12	14	11	21	84
	昇給にかかる職員数(B)人						
	2号級 (人)						
	4号級 (人)						
	6号級 (人)						
前年度	職員数 (A) 人	144	13	13	12	22	84
	昇給にかかる職員数(B)人						
	2号級 (人)						
	4号級 (人)						
	6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	支給率	支給率	支給率計	職制上の段階、職務の等級等による加算措置	備考
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.95	2.0	3.95	有	
一般会計本年度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計前年度	1.95	2.0	3.95	有	

(6)定年退職及び勧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
	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)			
支給率等	41.340	59.280	41.340	59.280	59.280		
一般会計の制度	41.340	59.280	41.340	59.280	59.280		

(7) 特殊勤務手当

	全職種	代表的な職種				
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	5.9	0.6	6.6	36.8	2.0	0.9
支給対象職員の比率 (%) (平成23年4月1日現在)	98.6	91.6	100.0	100.0	100.0	98.8
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当、看護業務手当、介護業務手当					

(8) その他の手当 (介護老人保健施設・デイサービスセンター含む)

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
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23年4月1日	平均給料月額 (円)	206,125	272,530	303,203	
	平均給与月額 (円)	230,993	274,975	316,481	
	平均年齢 (歳)	51.7	33.7	43.1	
平成22年4月1日	平均給料月額 (円)	196,251	265,388	284,222	
	平均給与月額 (円)	218,681	271,361	292,870	
	平均年齢 (歳)	47.5	33.0	42.8	

(2) 初任給

区分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般会計の制度	
				行政職	技能労務職
高校卒			153,300	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	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23年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
		1	33.4		3	16.7									
	5級	()	()	1級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
					15	83.3									11.1
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
		1	33.3												22.2
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
															66.7
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
		1	33.3												33.3
1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()	
														11.1	
計	()	100.0		18	100.0		()	()		計	()	()		9	100.0
平成22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	()	()
					19	100.0									11.1
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
		1	50.0												22.2
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
															66.7
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
		1	50.0												33.3
1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()	
														11.1	
計	()	100.0		19	100.0		()	()		計	()	()		9	100.0

(4)昇給

区分	分	合計	代表的な職種			
			行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)
本年度	職員数 (A) 人	33	3	18	3	9
	昇給にかかる職員数(B)人					
	2号級 (人)					
	4号級 (人)					
	6号級 (人)					
前年度	8号級 (人)					
	比率 (B) / (A) %					
	職員数 (A) 人	33	2	19	3	9
	昇給にかかる職員数(B)人					
	2号級 (人)					
前年度	4号級 (人)					
	6号級 (人)					
	8号級 (人)					
	比率 (B) / (A) %					

(5)特殊勤務手当

全職種	代表的な職種				
	行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	0.5	6.7		0.3	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成23年4月1日現在)	33.3	100.0		100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	給食業務手当、看護業務手当、作業療法士業務手当、支援相談員手当、介護業務手当				

《デイサービスセンターの部》

(1) 職員一人当たり給与

区分	分				
	行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成23年4月1日	平均給料月額 (円)	204,791			365,750
	平均給与月額 (円)		232,958		381,083
	平均年齢 (歳)		32.5		50.0
平成22年4月1日	平均給料月額 (円)	217,308			369,325
	平均給与月額 (円)		239,891		381,325
	平均年齢 (歳)		36.1		53.0

(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	
				職員数	構成比(%)	職員数	構成比(%)	行政職	技能労務職
高校卒			153,300		140,100	137,200		140,100	137,200
短大卒		156,000							
短大卒(3年)		167,000	188,900						
大学卒	237,700	178,200		172,200				172,200	

(3) 級別職員数

区分	行政職			技能労務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年4月1日	6級	()	()	2級	()	50.0	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	50.0	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	4級	()	()		()		2級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	3級	()	()		()		1級	()	()	2級	()	()	2級	()	100.0
	2級	()	()		()			()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()			()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	6級	()	()	2級	()		4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	100.0	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	100.0
	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	()	100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	100.0	
平成22年4月1日	6級	()	()	2級	()		4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	100.0	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	100.0
	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	()	100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	100.0
	6級	()	()	2級	()		4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	100.0	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	100.0
	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	()	100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	100.0	

(4)昇給

区分	分	合計	代表的な職種			
			行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)
本年度	職員数 (A) 人	3		2		1
	昇給にかかる職員数(B)人					
	2号級 (人)					
	4号級 (人)					
	6号級 (人)					
前年度	8号級 (人)					
	比率 (B) / (A) %					
前年度	職員数 (A) 人	3		2		1
	昇給にかかる職員数(B)人					
	2号級 (人)					
	4号級 (人)					
	6号級 (人)					
	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 (%)		8.4			0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成23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22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22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：円）

《病院事業の部》

1. 医業収益		
(1) 入院収益	946,612,000	
(2) 外来収益	506,414,000	
(3) 介護保険収益	94,184,000	
(4) その他医業収益	126,790,000	1,674,000,000
2. 医業費用		
(1) 給与費	1,171,693,000	
(2) 材料費	292,227,000	
(3) 経費	318,248,000	
(4) 減価償却費	147,396,000	
(5) 資産減耗費	2,000	
(6) 研究研修費	4,412,000	1,933,978,000
医業利益		<u>△ 259,978,000</u>
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	189,912,000	
(3) 補助金	315,000	
(4) 他会計負担金	113,653,000	
(5) 患者外給食収益	1,971,000	
(6) その他医業外収益	4,946,000	310,798,000

4. 医業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	42,335,000	
(2) 繰延勘定償却	6,685,000	
(3) 雑支出	1,000	
(4) 消費税	1,500,000	50,521,000
経常利益		260,277,000
5. 特別利益		299,000
(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
7. 予備費		
(1) 予備費	100,000	100,000
差引金額		△ 199,000
		△ 100,000
		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	308,198,000	
(2) 利用者負担収益	34,242,000	
(3) 利用料収益	43,173,000	
(4) その他営業収益	9,402,000	395,015,000

2. 営業費用		
(1) 給与費	239,270,000	
(2) 材料費	21,125,000	
(3) 経費	90,756,000	
(4) 減価償却費	18,885,000	
(5) 研究研修費	943,000	
(6) 受託事業費	4,784,000	
	<u>375,763,000</u>	<u>19,252,000</u>
営業利益		
3. 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) その他営業外収益	482,000	
(3) 寄附金	1,000	484,000
4. 営業外費用		
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,063,000	
(2) 繰延勘定償却	1,671,000	
(3) 雑支出	1,000	
(4) 消費税	1,000	
	<u>19,736,000</u>	<u>△ 19,252,000</u>
経常利益		<u>0</u>
5. 特別利益		
(1) 過年度損益修正益	1,000	
6. 特別損失		
(1) 過年度損益修正損	1,000	0
差引金額		<u><u>0</u></u>

《デイサービスセンター事業の部》

1. 営業収益		
(1) 介護報酬収益	49,214,000	
(2) 利用者負担収益	5,468,000	
(3) 利用料収益	4,127,000	
(4) その他営業収益	781,000	59,590,000
2. 営業費用		
(1) 給与費	34,847,000	
(2) 材料費	1,738,000	
(3) 経費	22,462,000	
(4) 研究研修費	550,000	59,597,000
		△ 7,000
営業利益		
3. 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) その他営業外収益	7,000	
(3) 寄附金	1,000	9,000
4. 営業外費用		
(1) 雑支出	1,000	
(2) 消費税	1,000	2,000
		7,000
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
差引金額		0

平成22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23年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		326,790,000
ロ 建物	3,523,537,353	
同上減価償却累計額	<u>1,009,717,614</u>	2,513,819,739
ハ 建物附帯設備	468,555,150	
同上減価償却累計額	<u>297,531,119</u>	171,024,031
ニ 構築物	59,754,315	
同上減価償却累計額	<u>30,437,937</u>	29,316,378
ホ 器械備品	1,912,668,805	
同上減価償却累計額	<u>1,423,603,916</u>	489,064,889
ヘ 車輛	13,700,953	
同上減価償却累計額	<u>10,948,054</u>	2,752,899

3,532,767,936

(2) 投資

イ 出資金		<u>121,000</u>
-------	--	----------------

121,000

投資合計

3,532,888,936

固定資産合計

2. 流動資産	
(1) 現金預金	683, 833, 073
(2) 未収金	373, 575, 480
(3) 貯蔵品	<u>13, 391, 356</u>
流動資産合計	1, 070, 799, 909
3. 繰延勘定	
(1) 控除対象外消費税額	<u>43, 519, 753</u>
繰延勘定合計	<u>43, 519, 753</u>
資産合計	<u><u>4, 647, 208, 598</u></u>

負債の部

4. 固定負債	
(1) 引当金	
イ 修繕引当金	<u>38, 214, 350</u>
引当金合計	<u>38, 214, 350</u>
固定負債合計	38, 214, 350
5. 流動負債	
(1) 未払金	102, 497, 897
(2) その他流動負債	<u>△ 32, 198, 640</u>
流動負債合計	<u>70, 299, 257</u>
負債合計	108, 513, 607

資 本 の 部

6. 資本金	
(1) 自己資本金	1,610,608,266
(2) 借入資本金	
イ 企業債	
借入資本金合計	<u>1,821,470,847</u>
資本金合計	
7. 剰余金	3,432,079,113
(1) 資本剰余金	
イ 補助金	652,448,524
ロ 受贈財産評価額	11,680,000
ハ 寄附金	26,042,218
ニ 工事負担金	636,000
ホ 負担金	<u>214,132,000</u>
資本剰余金合計	904,938,742
(2) 利益剰余金	
イ 繰越利益剰余金	72,122,136
ロ 減債積立金	56,000,000
ハ 建設改良積立金	25,000,000
ニ 利益積立金	<u>48,555,000</u>
利益剰余金合計	<u>201,677,136</u>
剰余金合計	<u>1,106,615,878</u>
資本合計	<u>4,538,694,991</u>
負債・資本合計	<u>4,647,208,598</u>

平成23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24年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	326,790,000	
ロ 建物	3,619,253,353	
同上減価償却累計額	<u>1,069,328,614</u>	2,549,924,739
ハ 建物附帯設備	489,238,150	
同上減価償却累計額	<u>303,323,119</u>	185,915,031
ニ 構築物	59,754,315	
同上減価償却累計額	<u>34,328,937</u>	25,425,378
ホ 器械備品	2,040,368,805	
同上減価償却累計額	<u>1,492,858,916</u>	547,509,889
ヘ 車輛	13,700,953	
同上減価償却累計額	<u>11,050,054</u>	2,650,899
有形固定資産合計		<u>3,638,215,936</u>

(2) 投資

イ 出資金	121,000	
投資合計	<u>121,000</u>	
固定資産合計		<u>3,638,336,936</u>

2. 流動資産		
(1) 現金預金	695, 809, 073	
(2) 未収金	374, 407, 480	
(3) 貯蔵品	<u>13, 391, 356</u>	
流動資産合計		1, 083, 607, 909
3. 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税額		
繰延勘定合計	<u>34, 807, 753</u>	<u>34, 807, 753</u>
資産合計		<u>4, 756, 752, 598</u>

負債の部

4. 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金		<u>10, 414, 350</u>
引当金合計	<u>10, 414, 350</u>	
固定負債合計		10, 414, 350
5. 流動負債		
(1) 未払金	106, 934, 897	
(2) その他流動負債	<u>△ 32, 198, 640</u>	
流動負債合計		<u>74, 736, 257</u>
負債合計		85, 150, 607

資 本 の 部

6. 資本金	
(1) 自己資本金	1,610,608,266
(2) 借入資本金	
イ 企業債	
借入資本金合計	<u>1,705,309,847</u>
資本金合計	3,315,918,113
7. 剰余金	
(1) 資本剰余金	
イ 補助金	723,018,524
ロ 受贈財産評価額	11,680,000
ハ 寄附金	26,043,218
ニ 工事負担金	636,000
ホ 負担金	<u>392,629,000</u>
資本剰余金合計	1,154,006,742
(2) 利益剰余金	
イ 繰越利益剰余金	72,122,136
ロ 減債積立金	56,000,000
ハ 建設改良積立金	25,000,000
ニ 利益積立金	<u>48,555,000</u>
利益剰余金合計	<u>201,677,136</u>
剰余金合計	<u>1,355,683,878</u>
資本合計	<u>4,671,601,991</u>
負債・資本合計	<u>4,756,752,598</u>

平成23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		1,969,000	1,984,000	△ 15,000			
1 医業収益		1,713,868	1,673,515	40,353			
	1 入院収益	1,039,691	946,127	93,564	1 入院収益	1,039,691	28,410円×36,600人
	2 外来収益	453,571	506,414	△ 52,843	1 外来収益	453,571	7,240円×62,650人
	3 介護保険収益	92,737	94,184	△ 1,447	1 入院介護収益	56,226	15,620円×3,600人
					2 居宅療養管理指導収益	301,502	円×60人
					3 訪問看護収益	5,399	6,510円×830人
					4 訪問リハビリテーション収益	1,307	6,540円×200人
					5 短期入所療養介護収益	19,105	13,950円×1,370人
					6 その他介護保険収益	10,399	主治医意見書等
	4 その他医業収益	127,869	126,790	1,079	1 室料差額収益	26,869	個室料 2,625円室(22室) 14,643
							3,675円室(8室) 7,443
							6,300円室(3室) 4,783
					2 公衆衛生活動収益	23,607	健康診断、その他保健事業
					3 医療相談収益	3,716	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	57,784	救急医療確保
					6 その他医業収益	15,892	介護職員処遇改善交付金等
2 医業外収益		255,130	310,483	△ 55,353			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区	金 額	
3 特別利益	2 他会計補助金	158,163	189,912	△ 31,749	1 一般会計補助金	152,163	研究研修 児童手当及び子ども手当 追加費用 経営安定
	3 補助金	765	0	765	2 市国保特別会計補助金	6,000	保健事業分
	4 他会計負担金	88,556	113,653	△ 25,097	1 国庫補助金	765	新人看護職員研修事業費 補助金
	5 患者外給食収益	1,950	1,971	△ 21	1 患者外給食収益	1,950	石川県認定看護師育成支 援事業費補助金
	6 その他医業外収益	5,695	4,946	749	1 一般会計負担金	88,556	企業債償還利子
			2	0	1 その他医業外収益	5,695	高度医療器械 職員分給食
2 介護老人保健施設事業収 益	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	
1 営業収益		390,000	395,500	△ 5,500			
		389,515	395,015	△ 5,500			
	1 介護報酬収益	308,385	308,198	187	1 入所者介護報酬収益	234,725	一日平均入所者数 66人
					2 短期入所者介護報酬収益	28,175	一日平均入所者数 7人
					3 通所リハビリテーション 介護報酬収益	45,485	一日平均通所者数 21人
	2 利用者負担収益	34,261	34,242	19	1 入所利用者負担収益	26,077	
					2 短期入所利用者負担収益	3,134	
					3 通所リハビリテーション 利用者負担収益	5,050	
	3 利用料収益	40,697	43,173	△ 2,476	1 入所者利用料収益	33,013	

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外収益	4 その他営業収益	6,172	9,402	△ 3,230	2 短期入所者利用料収益 3 通所リハビリテーション 利用料収益	4,220 3,464	特定高齢者運動機能向上 事業 教室参加者会費 108
		484	484	0	1 受託事業収益	1,480	
					2 その他営業収益	4,692	介護職員処遇改善交付金等
3 特別利益	1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	
	2 その他営業外収益	482	482	0	1 その他営業外収益	482	介護実習費等
	3 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	
		1	1	0			
3 デイサービスセンター事 業収益	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	
		59,000	59,600	△ 600			
		58,990	59,590	△ 600			
		48,048	49,214	△ 1,166	1 介護報酬収益	48,048	一日平均通所者数 25人
2 営業外収益	2 利用者負担収益	5,383	5,468	△ 85	1 利用者負担収益	5,383	
	3 利用料収益	4,778	4,127	651	1 利用料収益	4,778	
	4 その他営業収益	781	781	0	1 その他営業収益	781	介護職員処遇改善交付金等
		9	9	0			
3 特別利益	1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	
	2 その他営業外収益	7	7	0	1 その他営業外収益	7	
	3 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	
		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	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 病院事業費用		1,969,000	1,984,000	△ 15,000			
1 医業費用		1,922,722	1,933,178	△ 10,456			
	1 給与費	1,145,039	1,171,453	△ 26,414		61,402	
						284,141	
						74,599	
						42,793	
						32,933	
						94,683	
						129,852	
						35,851	
						19,693	
						20,281	
						77,850	
						1	
						270,960	共済組合 長期負担金 88,982
							短期負担金 35,373
							介護負担金 3,756
							福祉事業 2,348
							特定健診 35
							業務負担金 1,450
							追加費用 29,504
							給付費用 355
							退職手当組合負担金 97,515

款 項	目 目	本年度	前年度	比 較	節 節		説 明
					区 分	金 額	
							公務災害補償組合負担金 832 弔慰金 490 その他各種保険料 10,320
2 材料費		315,150	291,732	23,418		1 薬品費 142,265 2 診療材料費 167,975 3 給食材料費 2,889 4 医療消耗品費 2,021	
3 経費		335,812	318,238	17,574		1 厚生福利費 260 2 報償費 22,728 3 旅費交通費 3,396 4 職員被服費 917 5 消耗品費 14,158 6 消耗備品費 2,401 7 光熱水費 33,125 8 燃料費 19,623 9 食料費 10 10印刷製本費 1,410 11 保険料 3,274	国保直営病院職員体育大会助成金 麻酔医報酬等 出張旅費、パート医師交通費 医師・看護師制服等 療養病棟各種行事等 食器類等 電気料 24,672 水道料 3,497 下水道使用料 4,956 プロパンガス 1,119 重油 17,541 ガソリン 647 灯油 316 領収書等 病院賠償保険 2,472 公有建物災害共済保険 73

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							公有自動車共済保険 131
							団体生命共済保険 429
							ボイラー保険 169
	1 2 修繕費				13,698		医療器械修繕 5,365
							施設備修繕 5,954
							システム改良 989
							修繕引当金 1,390
	1 3 賃借料				20,227		医療器械借上 3,993
							酸素濃縮器借上 6,824
							寝具・病衣借上 3,940
							OA機器借上 1,432
							その他借上 4,038
	1 4 委託料				194,743		病理・臨床検査委託 12,448
							医療器械保守 27,021
							施設設備保守 8,370
							廃棄物処理 7,699
							清掃委託 11,860
							業務委託 105,070
							システム保守 21,299
							その他保守 976
	1 5 手数料				167		
	1 6 通信運搬費				2,870		電話料、印紙、切手
	1 7 諸会費				1,807		日本・県医師会 295
							全国・県自治体病院協議会 124

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		説 明
					区 分	金 額	
							288 全国・県国保診療施設協 議会
							360 地域医療連携連絡会
							740 その他研修会等負担金
	1 8 雑費					648	放送受信料 53 広告料 49 コミュニティバス助成 260 その他 286
	1 9 交際費					350	
	4 減価償却費	119,465	147,396	△ 27,931		45,788	
	1 建物						
	2 建物附帯設備					4,109	
	3 構築物					2,763	
	4 器械備品					66,703	
	5 車輛					102	
	5 資産減耗費	2	2	0		1	
	1 固定資産減耗費						
	2 固定資産除却費					1	
	6 研究研修費	7,254	4,357	2,897		61	職員研修会講師謝金等
	2 謝金						
	3 図書費					2,594	医療用医薬品集、図書追録等
	4 旅費					4,599	学会・研究会参加旅費等
2 医療外費用		45,977	50,521	△ 4,544			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	37,445	42,335	△ 4,890		37,444	企業債償還利息
	1 企業債利息						
	2 一時借入金利息					1	
	2 繰延勘定償却	7,031	6,685	346		7,031	1 控除対象外消費税額償却
	3 雑支出	1	1	0		1	1 雑支出
	4 消費税	1,500	1,500	0		1,500	1 消費税

款 項	目 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 特別損失		201	201	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0	1 固定資産売却損	1	
	2 過年度損益修正損	200	200	0	1 過年度損益修正損	200	
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		390,000	395,500	△ 5,500			
1 営業費用		371,155	375,763	△ 4,608			
	1 給与費	243,100	239,270	3,830	2 看護師給	32,746	
					3 技術員給	8,830	
					4 事務員給	12,982	
					5 労務員給	39,576	
					7 看護師手当	16,543	
					8 技術員手当	3,162	
					9 事務員手当	6,436	
					10 労務員手当	24,478	
					11 賃金	49,358	
	13 法定福利費				13 法定福利費	48,989	共済組合 長期分 14,318
							短期分 5,507
							追加費用 4,994
							給付費用 40
							業務費 280
							介護負担金 470
							ライフプラン 58
							退職手当組合負担金 17,886

款 項	目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							公務災害補償組合負担金 130
							弔慰金 134
							その他各種保険料 5,172
2 材料費		19,076	21,125	△ 2,049		1 薬品費	5,000
						2 施設療養材料費	3,240
						3 施設療養消耗器具備品費	350
						4 その他材料費	10,486
3 経費		87,270	90,756	△ 3,486		1 厚生福利費	150
						3 旅費交通費	100
						4 職員被服費	336
						5 消耗品費	1,850
						6 消耗備品費	40
						7 光熱水費	10,300
						電気料	7,300
						水道料	1,150
						下水道使用料	1,600
						消雪用使用料	250
						8 燃料費	8,840
						プロパンガス	1,800
						重油	6,400
						軽油	520
						ガソリン	120
						9 食料費	1
						10 印刷製本費	500
						11 保険料	436
						施設賠償保険	230
						公有建物災害共済保険	48

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
							公有自動車共済保険 158
	1 2 修繕費					3,178	施設・機器等修理
	1 3 賃借料					8,218	事務機器リース 200 送迎車リース 2,142 寝具等借上 4,511
	1 4 委託料					51,339	各種システムリース 839 介護用品レンタル 526 給食業務委託 38,800 清掃委託 5,318 廃棄物処理委託 1,008 冷暖房空調設備保守 680 エレベーター保守 549 消防設備保守 462 その他 4,522
	1 5 手数料					208	
	1 6 通信運搬費					1,110	電話料、切手
	1 7 諸会費					244	全国老人保健施設協会 87 県老人保健施設協議会 107 その他研修会等負担金 50
	1 8 雑費					270	放送受信料、広告料等
	1 9 交際費					150	
	1 建物	19,184	18,885	299		13,823	
	2 建物附帯設備					1,683	
	3 構築物					1,128	
	4 減価償却費						

款 項	目 的	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
					区 分	金 額	
5 研究研修費					4 器械備品	2,550	
		1,045	943	102	2 謝金	30	職員研修講師謝礼
					3 図書費	250	
					4 旅費	765	県内外研修
6 受託事業費		1,480	4,784	△ 3,304	1 受託事業費	1,480	特定高齢者運動機能向上事業
							貸金 1,200 消耗品費 110 備品購入費 80 燃料代 30 通信運搬費 60
2 営業外費用		18,844	19,736	△ 892			
	1 支払利息及び企業債取扱費	17,161	18,063	△ 902	1 企業債利息	17,161	企業債償還利息
3 特別損失	2 繰延勘定償却	1,681	1,671	10	1 控除対象外消費税額償却	1,681	
	3 雑支出	1	1	0	1 雑支出	1	
	4 消費税	1	1	0	1 消費税	1	
	1 過年度損益修正損	1	1	0	1 過年度損益修正損	1	
3 デイサービスセンター事業費用		59,000	59,600	△ 600			
	1 営業費用	58,997	59,597	△ 600			
1 給与費		35,083	34,847	236	2 看護師給	4,390	
					5 労務員給	4,915	
					7 看護師手当	2,193	
					10 労務員手当	3,375	
					11 賃金	14,178	

款 項	目	本年度	前年度	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1 0 印刷製本費					280	
	1 1 保険料					209	居宅介護事業者補償保険 公有自動車共済保険
	1 2 修繕費					3,550	施設修理 車両修理
	1 3 賃借料					1,987	送迎車リース 寝具等借上
	1 4 委託料					6,675	通所介護システムリース 会計システム 介護用品レンタル 給食業務委託 設備保守等委託 機械警備委託 システム保守 その他
	1 5 手数料					200	
	1 6 通信運搬費					493	電話料、切手
	1 7 諸会費					100	全国老人福祉施設協議会 県デイサービスセンター協議会 その他研修費負担金
	1 8 雑費					942	施設設備維持管理負担金 広告料等 放送受信料
	1 9 交際費					100	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
	4 研究研修費	450	550	△ 100	2 謝金	50	
					3 図書費	200	
					4 旅費	200	県内外研修
2 営業外費用		2	2	0			
	1 雑支出	1	1	0	1 雑支出	1	
	2 消費税	1	1	0	1 消費税	1	
		1	1	0			
3 特別損失		1	1	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0	1 過年度損益修正損	1	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収入	款 項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区 分	金額	
1 病院事業資本の収入			330,868	136,955	193,913			
	1 企業債		81,800	52,600	29,200			
		1 企業債	81,800	52,600	29,200	1 企業債	81,800	施設整備 医療機器整備
2 負担金			178,497	81,729	96,768			
		1 負担金	178,497	81,729	96,768	1 負担金	178,497	建設改良費 企業債償還元金
3 補助金			70,570	2,625	67,945			
		1 国庫補助金	42,945	0	42,945	1 国庫補助金	42,945	
		2 他会計補助金	27,625	2,625	25,000	1 一般会計補助金 2 市国保特別会計補助金	25,000 2,625	
4 寄附金			1	1	0			
		1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	

(単位：千円)

支出	款 項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区 分	金額	
1 病院事業資本の支出			402,156	189,275	212,881			
	1 建設改良費		233,499	52,624	180,875			

1 施設改良事業費	107,499	2,624	104,875	1 委託料	10,257	東館・旧病棟耐震化工事設計監理 旧伝染病棟防水改修工事設計監理 医療ガス設備改修工事設計監理 非常用照明等改修工事設計監理	9,826
				2 工事請負費	97,242	東館・旧病棟耐震化工事 旧伝染病棟防水改修工事 医療ガス設備改修工事 非常用照明等改修工事 厨房空調機取替工事 検査科空調設備更新工事	85,890 3,969 1,815 3,022 624
				2 有形固定資産購入費	126,000	医療器械等購入	
				1 元金償還金	168,657	企業債償還元金	
2 企業債償還金							
2 介護老人保健施設事業資本的支出							
1 施設改良費	39,904	33,002	6,902				
	10,600	4,600	6,000				
	8,900	0	8,900				
				1. 委託料	300	ナースコール設備更新工事設計監理	
			2. 工事請負費	8,600	ナースコール設備更新工事		
2 有形固定資産購入費	1,700	4,600	△ 2,900	1 器械及び備品購入費	1,700	施設介護用機器購入	
	29,304	28,402	902				
1 元金償還金	29,304	28,402	902	1 元金償還金	29,304	企業債償還元金	
2 企業債償還金							