

# 平成24年度能美市決算書

一般会計

特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

温泉事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

企業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

公共下水道事業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計

平成24年度  
能美市一般会計決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 市 税		7,538,000,000	8,149,997,816	7,554,675,816	33,727,230	561,594,770	16,675,816
	1 市 民 税	3,216,498,000	3,380,892,560	3,219,978,285	7,722,954	153,191,321	3,480,285
	2 固 定 資 産 税	3,345,000,000	3,721,673,858	3,355,960,886	21,772,693	343,940,279	10,960,886
	3 軽 自 動 車 税	92,800,000	98,423,260	92,988,571	465,400	4,969,289	188,571
	4 市 た ば こ 税	297,600,000	297,622,786	297,622,786		0	22,786
	5 鉱 産 税	1,000	0	0		0	△1,000
	6 特 別 土 地 保 有 税	1,000	0	0		0	△1,000
	7 入 湯 税	9,400,000	9,460,650	9,460,650		0	60,650
	8 都 市 計 画 税	576,700,000	641,924,702	578,664,638	3,766,183	59,493,881	1,964,638
2 地 方 譲 与 税		211,738,000	211,738,293	211,738,293		0	293
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	62,972,000	62,972,293	62,972,293		0	293
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	148,766,000	148,766,000	148,766,000		0	0
3 利 子 割 交 付 金		24,310,000	24,310,000	24,310,000		0	0
	1 利 子 割 交 付 金	24,310,000	24,310,000	24,310,000		0	0
4 配 当 割 交 付 金		10,814,000	10,814,000	10,814,000		0	0
	1 配 当 割 交 付 金	10,814,000	10,814,000	10,814,000		0	0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		3,473,000	3,473,000	3,473,000		0	0
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,473,000	3,473,000	3,473,000		0	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		466,193,000	466,193,000	466,193,000		0	0
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	466,193,000	466,193,000	466,193,000		0	0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		35,336,000	35,336,453	35,336,453		0	453
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,336,000	35,336,453	35,336,453		0	453
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		63,701,000	63,701,000	63,701,000		0	0
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,701,000	63,701,000	63,701,000		0	0
9 地 方 特 例 交 付 金		39,060,000	39,060,000	39,060,000		0	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	39,060,000	39,060,000	39,060,000		0	0
10 地 方 交 付 税		5,568,554,000	5,568,554,000	5,568,554,000		0	0
	1 地 方 交 付 税	5,568,554,000	5,568,554,000	5,568,554,000		0	0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,207,000	6,207,000	6,207,000		0	0
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,207,000	6,207,000	6,207,000		0	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金		638,228,000	634,641,765	629,850,745		4,791,020	△8,377,255
	1 分 担 金	15,430,000	11,484,000	11,484,000		0	△3,946,000
	2 負 担 金	622,798,000	623,157,765	618,366,745		4,791,020	△4,431,255
13 使 用 料 及 び 手 数 料		329,936,000	372,113,000	354,981,206	13,550	17,118,244	25,045,206
	1 使 用 料	308,871,000	347,659,590	330,527,796	13,550	17,118,244	21,656,796
	2 手 数 料	21,065,000	24,453,410	24,453,410		0	3,388,410
14 国 庫 支 出 金		2,708,158,425	1,992,703,340	1,992,703,340		0	△715,455,085

歳入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 国 庫 負 担 金	1,203,401,000	1,232,192,613	1,232,192,613		0	28,791,613
	2 国 庫 補 助 金	1,496,075,425	751,557,655	751,557,655		0	△744,517,770
	3 国 庫 委 託 金	8,682,000	8,953,072	8,953,072		0	271,072
15 県 支 出 金		1,040,787,100	988,180,664	988,180,664		0	△52,606,436
	1 県 負 担 金	493,400,000	468,746,601	468,746,601		0	△24,653,399
	2 県 補 助 金	433,506,100	404,969,610	404,969,610		0	△28,536,490
	3 県 委 託 金	113,881,000	114,464,453	114,464,453		0	583,453
16 財 産 収 入		66,283,000	81,722,102	81,722,102		0	15,439,102
	1 財 産 運 用 収 入	31,216,000	34,443,494	34,443,494		0	3,227,494
	2 財 産 売 払 収 入	35,067,000	47,278,608	47,278,608		0	12,211,608
17 寄 附 金		34,414,000	17,256,310	17,256,310		0	△17,157,690
	1 寄 附 金	34,414,000	17,256,310	17,256,310		0	△17,157,690
18 繰 入 金		116,277,000	116,276,500	116,276,500		0	△500
	1 基 金 繰 入 金	112,766,000	112,766,000	112,766,000		0	0
	2 特 別 会 計 繰 入 金	3,511,000	3,510,500	3,510,500		0	△500
19 繰 越 金		334,267,027	334,267,804	334,267,804		0	777
	1 繰 越 金	334,267,027	334,267,804	334,267,804		0	777
20 諸 収 入		457,155,000	474,351,949	472,290,341		2,061,608	15,135,341
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	10,665,605	10,665,605		0	10,663,605
	2 預 金 利 子	200,000	1,059,787	1,059,787		0	859,787
	3 貸 付 金 元 利 収 入	292,034,000	292,034,013	292,034,013		0	13
	4 雑 入	164,919,000	170,592,544	168,530,936		2,061,608	3,611,936
21 市 債		4,722,200,000	3,223,300,000	3,223,300,000		0	△1,498,900,000
	1 市 債	4,722,200,000	3,223,300,000	3,223,300,000		0	△1,498,900,000
歳 入 合 計		24,415,091,552	22,814,197,996	22,194,891,574	33,740,780	585,565,642	△2,220,199,978

歳出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1	議 会 費	206,733,000	198,884,397		7,848,603	7,848,603
	1 議 会 費	206,733,000	198,884,397		7,848,603	7,848,603
2	総 務 費	2,188,138,030	2,120,467,331	9,126,000	58,544,699	67,670,699
	1 総 務 管 理 費	1,791,923,030	1,733,332,879	9,126,000	49,464,151	58,590,151
	2 徴 税 費	229,820,000	223,922,341		5,897,659	5,897,659
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	108,439,000	106,172,038		2,266,962	2,266,962
	4 選 挙 費	37,280,000	36,740,653		539,347	539,347
	5 統 計 調 査 費	3,214,000	3,137,026		76,974	76,974
	6 監 査 委 員 費	17,462,000	17,162,394		299,606	299,606
3	民 生 費	7,488,239,950	7,297,236,328	91,126,000	99,877,622	191,003,622
	1 社 会 福 祉 費	2,782,105,950	2,707,268,962	4,155,000	70,681,988	74,836,988
	2 児 童 福 祉 費	4,532,551,000	4,419,317,950	86,971,000	26,262,050	113,233,050
	3 生 活 保 護 費	173,543,000	170,649,416		2,893,584	2,893,584
	4 災 害 救 助 費	40,000	0		40,000	40,000
4	衛 生 費	1,506,693,000	1,452,133,516	9,884,000	44,675,484	54,559,484
	1 保 健 衛 生 費	816,702,000	775,144,878		41,557,122	41,557,122
	2 環 境 衛 生 費	170,657,000	158,213,879	9,884,000	2,559,121	12,443,121
	3 清 掃 費	519,334,000	518,774,759		559,241	559,241
5	労 働 費	19,846,000	19,192,588		653,412	653,412
	1 労 働 諸 費	19,846,000	19,192,588		653,412	653,412
6	農 林 水 産 業 費	407,325,200	337,930,480	56,973,945	12,420,775	69,394,720
	1 農 業 費	321,988,200	289,908,799	23,260,945	8,818,456	32,079,401
	2 林 業 費	85,300,000	47,984,681	33,713,000	3,602,319	37,315,319
	3 水 産 業 費	37,000	37,000		0	0
7	商 工 費	826,101,000	815,135,687		10,965,313	10,965,313
	1 商 工 費	826,101,000	815,135,687		10,965,313	10,965,313
8	土 木 費	4,899,385,372	2,673,858,678	1,883,720,769	341,805,925	2,225,526,694
	1 土 木 管 理 費	106,881,000	103,506,665		3,374,335	3,374,335
	2 道 路 橋 り ょ う 費	1,559,849,772	816,066,952	732,581,769	11,201,051	743,782,820
	3 河 川 費	18,308,000	16,365,767		1,942,233	1,942,233
	4 都 市 計 画 費	3,069,807,600	1,696,938,691	1,051,139,000	321,729,909	1,372,868,909
	5 住 宅 費	144,539,000	40,980,603	100,000,000	3,558,397	103,558,397
9	消 防 費	496,255,000	493,627,449		2,627,551	2,627,551
	1 消 防 費	496,255,000	493,627,449		2,627,551	2,627,551
10	教 育 費	2,132,819,000	2,007,549,436	26,620,000	98,649,564	125,269,564
	1 教 育 総 務 費	277,037,000	263,007,722		14,029,278	14,029,278
	2 小 学 校 費	327,853,000	311,825,037		16,027,963	16,027,963

歳出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	3 中 学 校 費	356,046,000	347,523,911		8,522,089	8,522,089
	4 社 会 教 育 費	564,415,000	511,836,023	26,620,000	25,958,977	52,578,977
	5 保 健 体 育 費	607,468,000	573,356,743		34,111,257	34,111,257
11 災 害 復 旧 費		500,000	0		500,000	500,000
	1 災 害 復 旧 費	500,000	0		500,000	500,000
12 公 債 費		3,632,718,000	3,584,470,056		48,247,944	48,247,944
	1 公 債 費	3,632,718,000	3,584,470,056		48,247,944	48,247,944
13 諸 支 出 金		602,338,000	601,846,538		491,462	491,462
	1 基 金 費	411,848,000	411,846,538		1,462	1,462
	2 公 社 費	190,490,000	190,000,000		490,000	490,000
14 予 備 費		8,000,000	0		8,000,000	8,000,000
	1 予 備 費	8,000,000	0		8,000,000	8,000,000
歳 出 合 計		24,415,091,552	21,602,332,484	2,077,450,714	735,308,354	2,812,759,068

歳入歳出差引残額 592,559,090円

平成 25 年 8 月 26 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 24 年度 能美市一般会計歳入決算事項別明細書

(1款) 市税

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
1			7,124,000,000	414,000,000		7,538,000,000			8,149,997,816	7,554,675,816	33,727,230	561,594,770		
	1 市民税		2,927,753,000	288,745,000		3,216,498,000			3,380,892,560	3,219,978,285	7,722,954	153,191,321		
		1 個人	2,345,553,000	85,745,000		2,431,298,000			2,574,471,776	2,434,594,725	7,043,454	132,833,597		
							1 現年課税分	2,410,398,000	2,436,572,991	2,412,289,399		24,283,592	均等割 所得割	73,946,608 2,338,342,791
							2 滞納繰越分	20,900,000	137,898,785	22,305,326	7,043,454	108,550,005	滞納繰越分	
		2 法人	582,200,000	203,000,000		785,200,000			806,420,784	785,383,560	679,500	20,357,724		
							1 現年課税分	783,900,000	786,320,000	784,075,200		2,244,800	均等割 法人税割	149,241,000 634,834,200
							2 滞納繰越分	1,300,000	20,100,784	1,308,360	679,500	18,112,924	滞納繰越分	
	2 固定資産税		3,246,464,000	98,536,000		3,345,000,000			3,721,673,858	3,355,960,886	21,772,693	343,940,279		
		1 固定資産税	3,235,824,000	98,536,000		3,334,360,000			3,711,033,058	3,345,320,086	21,772,693	343,940,279		
							1 現年課税分	3,269,480,000	3,338,824,800	3,280,439,431	1,457,232	56,928,137	土地 家屋 償却	984,566,574 1,393,499,917 902,372,940
							2 滞納繰越分	64,880,000	372,208,258	64,880,655	20,315,461	287,012,142	滞納繰越分	
		2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,640,000			10,640,000			10,640,800	10,640,800				
							1 現年課税分	10,640,000	10,640,800	10,640,800			石川県交付金 小松市交付金	10,520,100 120,700
	3 軽自動車税		88,442,000	4,358,000		92,800,000			98,423,260	92,988,571	465,400	4,969,289		
		1 軽自動車税	88,442,000	4,358,000		92,800,000			98,423,260	92,988,571	465,400	4,969,289		
							1 現年課税分	91,800,000	93,595,900	91,965,271		1,630,629	軽自動車税	
							2 滞納繰越分	1,000,000	4,827,360	1,023,300	465,400	3,338,660	滞納繰越分	
	4 市たばこ税		265,000,000	32,600,000		297,600,000			297,622,786	297,622,786				
		1 市たばこ税	265,000,000	32,600,000		297,600,000			297,622,786	297,622,786				
							1 現年課税分	297,600,000	297,622,786	297,622,786			市たばこ税	
	5 鉱産税		1,000			1,000			0	0				
		1 鉱産税	1,000			1,000			0	0				
							1 現年課税分	1,000	0	0				
	6 特別土地保有税		1,000			1,000			0	0				

## (1款) 市税

## (6項) 特別土地保有税

## 歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 特別土地保有 税	1,000			1,000		0	0				
							1 現年課税分	1,000	0	0			
	7	入湯税	8,600,000	800,000		9,400,000			9,460,650	9,460,650			
		1 入湯税	8,600,000	800,000		9,400,000			9,460,650	9,460,650			
							1 現年課税分	9,400,000	9,460,650	9,460,650		入湯税	
	8	都市計画 税	587,739,000	△11,039,000		576,700,000			641,924,702	578,664,638	3,766,183	59,493,881	
		1 都市計画税	587,739,000	△11,039,000		576,700,000			641,924,702	578,664,638	3,766,183	59,493,881	
							1 現年課税分	565,500,000	577,541,100	567,441,753	252,068	9,847,279	土地 259,243,722 家屋 308,198,031
							2 滞納繰越分	11,200,000	64,383,602	11,222,885	3,514,115	49,646,602	滞納繰越分

## (2款) 地方譲与税

## 歳入

(単位:円)

2			200,000,000	11,738,000		211,738,000			211,738,293	211,738,293		
	1	地方揮発 油譲与税	60,000,000	2,972,000		62,972,000			62,972,293	62,972,293		
		1 地方揮発油譲 与税	60,000,000	2,972,000		62,972,000			62,972,293	62,972,293		
							1 地方揮発油譲与税	62,972,000	62,972,293	62,972,293		地方揮発油譲与税
	2	自動車重 量譲与税	140,000,000	8,766,000		148,766,000			148,766,000	148,766,000		
		1 自動車重量譲 与税	140,000,000	8,766,000		148,766,000			148,766,000	148,766,000		
							1 自動車重量譲与税	148,766,000	148,766,000	148,766,000		自動車重量譲与税

## (3款) 利子割交付金

## 歳入

(単位:円)

3			20,000,000	4,310,000		24,310,000			24,310,000	24,310,000		
	1	利子割交 付金	20,000,000	4,310,000		24,310,000			24,310,000	24,310,000		
		1 利子割交付金	20,000,000	4,310,000		24,310,000			24,310,000	24,310,000		
							1 利子割交付金	24,310,000	24,310,000	24,310,000		利子割交付金

## (4款) 配当割交付金

## 歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
4			6,000,000	4,814,000		10,814,000			10,814,000	10,814,000			
	1 配当割交 付金		6,000,000	4,814,000		10,814,000			10,814,000	10,814,000			
		1 配当割交付金		6,000,000	4,814,000		10,814,000			10,814,000	10,814,000		
								1 配当割交付金	10,814,000	10,814,000	10,814,000		配当割交付金

## (5款) 株式等譲渡所得割交付金

## 歳入

(単位:円)

5			3,000,000	473,000		3,473,000			3,473,000	3,473,000			
	1 株式等譲 渡所得割 交付金		3,000,000	473,000		3,473,000			3,473,000	3,473,000			
		1 株式等譲渡所 得割交付金		3,000,000	473,000		3,473,000			3,473,000	3,473,000		
								1 株式等譲渡所得割 交付金	3,473,000	3,473,000	3,473,000		株式等譲渡所得割交付金

## (6款) 地方消費税交付金

## 歳入

(単位:円)

6			400,000,000	66,193,000		466,193,000			466,193,000	466,193,000			
	1 地方消費 税交付金		400,000,000	66,193,000		466,193,000			466,193,000	466,193,000			
		1 地方消費税交 付金		400,000,000	66,193,000		466,193,000			466,193,000	466,193,000		
								1 地方消費税交付金	466,193,000	466,193,000	466,193,000		地方消費税交付金

## (7款) ゴルフ場利用税交付金

## 歳入

(単位:円)

7			32,000,000	3,336,000		35,336,000			35,336,453	35,336,453		
	1 ゴルフ場 利用税交 付金		32,000,000	3,336,000		35,336,000			35,336,453	35,336,453		

(7款) ゴルフ場利用税交付金

(1項) ゴルフ場利用税交付金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 ゴルフ場利用税交付金	32,000,000	3,336,000		35,336,000		35,336,453	35,336,453				
							1 ゴルフ場利用税交付金	35,336,000	35,336,453	35,336,453		ゴルフ場利用税交付金	

(8款) 自動車取得税交付金

歳入

(単位:円)

8			50,000,000	13,701,000		63,701,000		63,701,000	63,701,000			
	1	自動車取得税交付金	50,000,000	13,701,000		63,701,000		63,701,000	63,701,000			
		1 自動車取得税交付金	50,000,000	13,701,000		63,701,000		63,701,000	63,701,000			
							1 自動車取得税交付金	63,701,000	63,701,000	63,701,000		自動車取得税交付金

(9款) 地方特例交付金

歳入

(単位:円)

9			38,000,000	1,060,000		39,060,000		39,060,000	39,060,000			
	1	地方特例交付金	38,000,000	1,060,000		39,060,000		39,060,000	39,060,000			
		1 地方特例交付金	38,000,000	1,060,000		39,060,000		39,060,000	39,060,000			
							1 地方特例交付金	39,060,000	39,060,000	39,060,000		地方特例交付金

(10款) 地方交付税

歳入

(単位:円)

10			4,960,000,000	608,554,000		5,568,554,000		5,568,554,000	5,568,554,000			
	1	地方交付税	4,960,000,000	608,554,000		5,568,554,000		5,568,554,000	5,568,554,000			
		1 地方交付税	4,960,000,000	608,554,000		5,568,554,000		5,568,554,000	5,568,554,000			
							1 地方交付税	5,568,554,000	5,568,554,000	5,568,554,000		普通交付税 4,892,544,000 特別交付税 676,010,000

(11款) 交通安全対策特別交付金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
11			7,000,000	△793,000		6,207,000			6,207,000	6,207,000			
	1 交通安全対策特別交付金		7,000,000	△793,000		6,207,000			6,207,000	6,207,000			
		1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	△793,000		6,207,000			6,207,000	6,207,000			
							1 交通安全対策特別交付金	6,207,000	6,207,000	6,207,000		交通安全対策特別交付金	

(12款) 分担金及び負担金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
12			637,192,000	△6,795,000	7,831,000	638,228,000			634,641,765	629,850,745		4,791,020	
	1 分担金		8,303,000	△704,000	7,831,000	15,430,000			11,484,000	11,484,000			
		1 農林水産業費分担金	8,303,000	△704,000	7,831,000	15,430,000			11,484,000	11,484,000			
							1 農業費分担金	15,430,000	11,484,000	11,484,000		基盤整備促進事業費 324,000 基盤整備促進事業費(繰越分) 1,924,000 地域用水環境整備事業費 3,572,000 地域用水環境整備事業費(繰越分) 2,231,000 戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費(繰越分) 1,264,000 農業体質強化基盤整備促進事業費(繰越分) 2,169,000	
	2 負担金		628,889,000	△6,091,000		622,798,000			623,157,765	618,366,745		4,791,020	
		1 民生費負担金	494,166,000	△6,091,000		488,075,000			493,142,241	488,351,221		4,791,020	
							1 社会福祉費負担金	2,288,000	2,342,900	2,327,300		15,600	障害者居宅生活支援事業費 82,400 老人保護措置費 2,244,900
							2 児童福祉費負担金	485,489,000	490,501,020	485,725,600		4,775,420	保育園保育料 475,488,980 所管区域外保育受託金 10,236,620
							3 老人福祉費負担金	298,000	298,321	298,321			生活支援ハウス
		2 衛生費負担金	575,000			575,000			0	0			
							1 保健衛生費負担金	575,000	0	0			
		3 教育費負担金	134,148,000			134,148,000			130,015,524	130,015,524			
							1 教育総務費負担金	2,283,000	2,263,660	2,263,660			日本スポーツ振興センター掛金
							2 保健体育費負担金	131,865,000	127,751,864	127,751,864			保育園給食費 45,464,700 児童生徒給食費 82,287,164



(13款) 使用料及び手数料

(1項) 使用料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
							2 中学校使用料	13,000	13,500	13,500		中学校敷地等	
							3 社会教育使用料	26,366,000	29,105,969	29,031,518	13,550	60,901	公民館 4,443,518 ふるさと歴史の広場 62,500 辰口図書館 7,500 根上総合文化会館 9,924,835 根上学習センター 505,632 根上青年の家 12,795,523 勤労青少年ホーム 146,200 学習会館 383,610 キャンプ場 664,950 多目的ホール 22,500 学習等供用施設 13,500 敷地等使用料 61,250
							4 保健体育使用料	12,301,000	14,604,526	14,604,526			体育館 538,961 野球場 671,645 ソフトボール場 85,500 テニス場 98,000 陸上競技場 960,450 プール 5,883,409 夜間照明 1,453,100 相撲・弓道場 35,500 グラウンドゴルフ場 348,000 パークゴルフ場 3,060,441 翠ヶ丘いこいの広場 181,000 武道館 13,500 屋内競技場 2,900 ゲートボール場 9,000 サッカー・ラグビー競技場 1,182,120 運動広場 81,000
		7 農林水産業使用料							89,000	87,000		2,000	
							1 農業使用料	0	89,000	87,000		2,000	特産物加工センター 78,000 フラワーセンター敷地等 9,000
	2 手数料		21,065,000			21,065,000			24,453,410	24,453,410			
		1 総務手数料	16,386,000			16,386,000			18,529,130	18,529,130			
							1 徴税手数料	1,730,000	3,019,680	3,019,680			諸証明 2,101,650

(13款) 使用料及び手数料

(2項) 手数料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節													
							区 分						金 額							
												台帳閲覧 督促 自動車臨時運行許可	20,900 692,380 204,750							
												2 戸籍住民基本台帳 手数料	14,656,000	15,508,450	15,508,450			戸籍 住民登録 印鑑証明 広域窓口サービス	7,235,650 4,136,600 3,560,900 575,300	
												3 総務管理手数料	0	1,000	1,000			諸証明		
		2 衛生手数料	1,330,000			1,330,000							1 環境衛生手数料	1,330,000	1,319,750	1,319,750			畜犬登録 狂犬病予防注射済票交付	445,800 873,950
													2 清掃手数料	0	50,000	50,000			一般廃棄物関係更新申請	
		3 農林水産業手数料	13,000			13,000							1 農業手数料	13,000	16,200	16,200			農地法関係申請等	
		4 土木手数料	3,336,000			3,336,000							1 土木管理手数料	3,336,000	4,538,330	4,538,330			建築確認申請等 開発行為申請等 長期優良住宅認定等	3,643,100 723,830 171,400

(14款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

14			2,246,701,000	253,540,000	207,917,425	2,708,158,425			1,992,703,340	1,992,703,340										
	1 国庫負担金		1,257,569,000	△54,168,000		1,203,401,000			1,232,192,613	1,232,192,613										
		1 民生費国庫負担金	1,257,569,000	△54,168,000		1,203,401,000			1,232,192,613	1,232,192,613										
													1 社会福祉費負担金	286,011,000	299,654,825	299,654,825			特別障害者等福祉手当費 障害者自立支援給付費 障害者医療費 障害児給付費 保険基盤安定負担金(保険者支援分)	11,616,870 238,069,602 8,246,152 28,080,848 13,641,353
													2 児童福祉費負担金	795,541,000	810,688,788	810,688,788			子ども手当費 次世代育成支援対策費 保育園運営費 就労支援プログラム策定事業費	6,756,141 19,240,000 26,673,440 200,000

(14款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
											児童扶養手当給付事業費 38,770,543		
											子どものための手当費 719,048,664		
											3 生活保護費負担金 121,849,000 121,849,000 121,849,000 生活保護事業費		
	2 国庫補助金		981,213,000	306,945,000	207,917,425	1,496,075,425		751,557,655	751,557,655				
		1 総務費国庫補助金	203,793,000	49,998,000		253,791,000		203,791,000	203,791,000				
											1 総務管理費補助金 253,791,000 203,791,000 203,791,000 駐留軍等再編交付金 136,364,000 小松基地周辺民生安定化施設整備事業費 67,427,000		
		2 民生費国庫補助金	81,116,000	△4,105,000		77,011,000		77,011,000	77,011,000				
											1 社会福祉費補助金 11,961,000 11,961,000 11,961,000 地域生活支援事業費 11,079,000 障害程度区分認定等事業費 626,000 介護保険事業費 256,000		
											2 児童福祉費補助金 64,676,000 64,676,000 64,676,000 防音事業関連維持費 4,902,000 防音事業費 55,589,000 ひとり親家庭等支援事業費 4,185,000		
											3 生活保護費補助金 374,000 374,000 374,000 セーフティネット支援対策等事業費		
		3 衛生費国庫補助金	2,762,000	125,000		2,887,000		2,887,000	2,887,000				
											1 保健衛生費補助金 2,887,000 2,887,000 2,887,000 疾病予防対策事業費		
		4 土木費国庫補助金	612,093,000	258,163,000	207,917,425	1,078,173,425		383,655,655	383,655,655				
											1 土木管理費補助金 99,664,000 49,664,000 49,664,000 社会資本整備総合交付金 23,407,000 社会資本整備総合交付金(繰越分) 26,257,000		
											2 道路橋りょう費補助金 364,793,825 140,417,375 140,417,375 道整備交付金 61,021,925 社会資本整備総合交付金 73,021,625 社会資本整備総合交付金(繰越分) 6,373,825		
											3 都市計画費補助金 612,215,600 192,074,280 192,074,280 社会資本整備総合交付金 16,787,680 社会資本整備総合交付金(繰越分) 175,286,600		
											4 河川費補助金 1,500,000 1,500,000 1,500,000 社会資本整備総合交付金		
		5 消防費国庫補助金	3,267,000	233,000		3,500,000		3,500,000	3,500,000				
											1 消防費補助金 3,500,000 3,500,000 3,500,000 社会資本整備総合交付金		
		6 教育費国庫補助金	78,182,000	2,531,000		80,713,000		80,713,000	80,713,000				
											1 教育総務費補助金 77,000 77,000 77,000 幼稚園就園奨励費 51,000 要保護児童生徒援助費 26,000		
											2 小学校費補助金 23,246,000 23,246,000 23,246,000 特別支援教育就学奨励費 387,000 防音事業関連維持費 3,926,000 防音事業費 18,933,000		

(14款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
											特別支援教育就学奨励費 154,000		
											防音事業関連維持費 2,818,000		
											中学校施設環境改善交付金 51,568,000		
											国宝重要文化財等保存整備費		
	3 国庫委託金		7,919,000	763,000		8,682,000			8,953,072	8,953,072			
		1 総務費国庫委託金	729,000	219,000		948,000			959,000	959,000			
											自衛官募集事務費 31,000		
											人権啓発活動費 50,000		
											外国人登録事務費 537,000		
											中長期在留者居住地届出等事務費 341,000		
		2 民生費国庫委託金	6,932,000	544,000		7,476,000			7,738,758	7,738,758			
											国民年金事務費 7,587,008		
											特別児童扶養手当事務費 151,750		
		3 衛生費国庫委託金	90,000			90,000			90,000	90,000			
											基地周辺航空機騒音常時測定調査費		
		4 農林水産業費国庫委託金	168,000			168,000			165,314	165,314			
											保安林損失補償金		

(15款) 県支出金

歳入

(単位：円)

15			930,691,000	85,484,000	24,612,100	1,040,787,100			988,180,664	988,180,664		
	1 県負担金		499,824,000	△6,424,000		493,400,000			468,746,601	468,746,601		
		1 総務費県負担金	1,320,000	△199,000		1,121,000			1,121,000	1,121,000		
												県事務移譲市町村交付金
		2 民生費県負担金	498,504,000	△6,225,000		492,279,000			467,625,601	467,625,601		
												保険基盤安定費 159,766,176
												民生児童委員活動費 5,331,960
												障害者自立支援給付費 121,067,730
												障害者医療費 3,745,888
												障害児給付費 12,600,170
												2 児童福祉費負担金 163,165,000
									163,164,884	163,164,884		保育園運営費 13,336,720
												子どものための手当費 149,828,164
												3 生活保護費負担金 1,948,000
									1,948,793	1,948,793		生活保護事業費

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
	2 県補助金		338,829,000	70,065,000	24,612,100	433,506,100			404,969,610	404,969,610			
		1 総務費県補助金	107,436,000	2,993,000		110,429,000			110,429,500	110,429,500			
							1 総務管理費補助金	110,429,000	110,429,500	110,429,500		人権擁護活動費 200,000 土地利用規制等対策費交付金 71,000 市町村振興助成金 11,046,000 市町村合併特例交付金償還費 96,112,500 多様な担い手による協働モデル事業費 3,000,000	
		2 民生費県補助金	147,759,000	△17,837,000		129,922,000			129,970,424	129,970,424			
							1 社会福祉費補助金	62,865,000	62,872,424	62,872,424		地区民生児童委員協議会活動費 353,000 心身障害者医療費 42,324,000 臨時特別対策事業費 4,951,424 地域生活支援事業費 5,539,000 老人クラブ活動費 4,075,000 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 827,000 介護基盤施設等緊急整備臨時特例事業費 4,803,000	
							2 児童福祉費補助金	66,933,000	66,974,000	66,974,000		乳幼児医療費助成事業費 17,992,000 不妊治療支援事業費 369,000 マイ保育園登録事業費 277,000 マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業費 25,000 保育対策等促進事業費 2,466,000 児童館等活動推進事業費 32,178,000 ひとり親家庭等医療費助成事業費 6,395,000 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費 308,000 子どものための手当事務取扱交付金 4,987,000 保育料扶養控除廃止対応事業費 1,596,000 健やかふれあい保育事業費 358,000 保育所給食モニタリング事業費 23,000	
							3 生活保護費補助金	124,000	124,000	124,000		緊急雇用創出事業費	
		3 衛生費県補助金	39,197,000	987,000		40,184,000			40,226,661	40,226,661			
							1 保健衛生費補助金	40,184,000	40,226,661	40,226,661		地域自殺対策緊急強化事業費 623,661 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 25,017,000 母子保健事業費 13,592,000 健康増進事業費 994,000	

(15款) 県支出金

(2項) 県補助金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
		4 労働費県補助金	7,902,000	△420,000		7,482,000			7,482,000	7,482,000			
							1 労働諸費補助金	7,482,000	7,482,000	7,482,000		緊急雇用創出特別対策事業費 消費者行政活性化交付金	6,510,000 972,000
		5 農林水産業費県補助金	35,118,000	28,422,000	24,612,100	88,152,100			59,523,525	59,523,525			
							1 農業費補助金	60,937,100	52,045,715	52,045,715		農業委員会費 農地制度実施円滑化事業費 農業経営基盤強化資金利子助成費 研修生受入施設整備資金利子補給費 中山間地域直接支払制度費 新需給調整システム自立支援事業費 環境保全型農業直接支払交付金事業費 戸別所得補償円滑化事業補助金 担い手育成総合対策事業費 基盤整備促進事業費 基盤整備促進事業費(繰越分) 農地・水・環境保全向上活動推進事業費 地域用水環境整備統合補助事業費 地域用水環境整備統合補助事業費(繰越分) 戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費(繰越分) 農業体質強化基盤整備促進事業費(繰越分)	2,020,000 460,000 244,131 25,702 4,655,042 136,000 663,800 3,152,000 7,629,340 1,253,600 8,327,000 150,000 7,050,000 4,462,500 3,041,600 8,775,000
							2 林業費補助金	27,215,000	7,477,810	7,477,810		森林病虫害等防除事業費 森林整備地域活動支援費 県単独林道事業費 環境林整備推進事業費 いしかわ森林環境基金事業費	819,020 1,598,790 2,000,000 110,000 2,950,000
		6 土木費県補助金	217,000	55,920,000		56,137,000			56,137,500	56,137,500			
							1 土木管理費補助金	137,000	137,500	137,500		耐震化促進事業費	
							2 都市計画費補助金	56,000,000	56,000,000	56,000,000		都市再生整備計画事業費	
		7 教育費県補助金	1,200,000			1,200,000			1,200,000	1,200,000			
							1 社会教育費補助金	1,200,000	1,200,000	1,200,000		埋蔵文化財緊急発掘調査費	
		3 県委託金	92,038,000	21,843,000		113,881,000			114,464,453	114,464,453			
		1 総務費県委託金	78,812,000	21,629,000		100,441,000			100,445,142	100,445,142			
							1 徴税費委託金	79,221,000	79,221,756	79,221,756		県民税賦課徴収費	
							2 選挙費委託金	18,200,000	18,203,154	18,203,154		衆議院議員選挙費	18,103,625

(15款) 県支出金

(3項) 県委託金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
											海区漁業調査委員会委員選挙費 95,803		
											在外選挙人名簿登録事務費 3,726		
						3 統計調査費委託金	3,020,000	3,020,232	3,020,232			人口動態調査費 45,232	
												工業統計調査費 680,000	
												学校基本調査費 29,000	
												住宅・土地統計調査調査区設定費 404,000	
												就業構造基本調査費 1,303,000	
												経済センサス調査区管理費 10,000	
												統計調査員確保対策事業費 19,000	
												経済センサス活動調査 530,000	
		2 土木費県委託金	5,770,000	△79,000		5,691,000		5,776,220	5,776,220				
						1 土木管理費委託金	36,000	36,000	36,000			建築基準法施行事務費	
						2 道路橋りょう費委託金	5,655,000	5,740,220	5,740,220			海浜自転車道管理費 3,200,000	
												美知の駅管理費 2,355,000	
												県道除雪費 185,220	
		3 教育費県委託金	7,456,000	293,000		7,749,000		8,243,091	8,243,091				
						1 教育総務費委託金	500,000	498,591	498,591			いしかわ道徳教育推進事業費 199,475	
												いしかわ学びの指針1 2か条推進指定校事業費 219,116	
												読書活動推進事業費 80,000	
						2 社会教育費委託金	193,000	193,500	193,500			中学生意見発表大会費 70,000	
												少年補導センター活動推進事業費 123,500	
						3 保健体育費委託金	7,056,000	7,551,000	7,551,000			サッカー・ラグビー競技場管理費	

(16款) 財産収入

歳入

(単位:円)

16			15,580,000	50,703,000		66,283,000		81,722,102	81,722,102			
	1 財産運用収入		13,580,000	17,636,000		31,216,000		34,443,494	34,443,494			
		1 財産貸付収入	2,990,000	3,851,000		6,841,000		6,854,561	6,854,561			
												1 土地建物貸付収入 6,841,000 6,854,561 6,854,561
												土地 5,978,561
												建物 876,000
		2 利子及び配当金	10,580,000	1,395,000		11,975,000		15,198,933	15,198,933			
												1 利子及び配当金 11,975,000 15,198,933 15,198,933
												財政調整基金利子 7,791,953
												減債基金利子 195,653

## (16款) 財産収入

## (1項) 財産運用収入

## 歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節												
							区 分						金 額						
												特定目的基金利子 配当金	4,972,714 2,238,613						
		3 財産運用収入	10,000	12,390,000		12,400,000			12,390,000	12,390,000									
												1 基金運用収入	12,400,000	12,390,000	12,390,000			基金運用収入	
	2 財産売却収入		2,000,000	33,067,000		35,067,000			47,278,608	47,278,608									
		1 不動産売却収入	2,000,000	33,067,000		35,067,000			46,657,908	46,657,908									
												1 土地建物等売却収入	35,067,000	46,657,908	46,657,908			土地 立木	45,555,768 1,102,140
		2 物品売却収入							90,700	90,700									
												1 物品売却収入	0	90,700	90,700			不用品	
		3 有価証券売却収入							530,000	530,000									
												1 出 資 金	0	530,000	530,000			石川縣市町村職員等ライフプラン協会	

## (17款) 寄附金

## 歳入

(単位:円)

17			14,320,000	20,094,000		34,414,000			17,256,310	17,256,310									
	1 寄附金		14,320,000	20,094,000		34,414,000			17,256,310	17,256,310									
		1 総務費寄附金	1,000	2,850,000		2,851,000			2,850,000	2,850,000									
												1 総務管理費寄附金	2,851,000	2,850,000	2,850,000			建設計画促進基金 ふるさと寄附金	1,000,000 1,850,000
		2 民生費寄附金	10,000	1,745,000		1,755,000			1,743,741	1,743,741									
												1 社会福祉費寄附金	1,755,000	1,743,741	1,743,741			地域福祉基金	
		3 土木費寄附金	13,244,000	5,630,000		18,874,000			9,229,000	9,229,000									
												1 道路橋りょう費寄附金	16,118,000	7,956,000	7,956,000			道路整備事業費	
												2 河川費寄附金	2,756,000	1,273,000	1,273,000			排水路整備事業費	
		4 消防費寄附金	1,065,000	△129,000		936,000			936,000	936,000									
												1 消防費寄附金	936,000	936,000	936,000			消防施設整備費	
		5 教育費寄附金		9,998,000		9,998,000			2,497,569	2,497,569									
												1 小学校費寄附金	200,000	200,000	200,000			福岡小学校	
												2 社会教育費寄附金	9,360,000	1,860,000	1,860,000			図書館充実費	
												3 教育総務費寄附金	438,000	437,569	437,569			教育基金	
												4 中学校費寄附金	0	0	0				

(18款) 繰入金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
18			934,277,000	△818,000,000		116,277,000		116,276,500	116,276,500				
	1 基金繰入金		930,766,000	△818,000,000		112,766,000		112,766,000	112,766,000				
		1 財政調整基金繰入金	700,000,000	△700,000,000				0	0				
							1 財政調整基金繰入金	0	0				
		2 特定目的基金繰入金	230,766,000	△118,000,000		112,766,000		112,766,000	112,766,000				
							1 特定目的基金繰入金	112,766,000	112,766,000		地域福祉基金 3,045,000 教育基金 150,000 介護保険財政安定化基金 90,000,000 ふるさと応援基金 4,571,000 再編交付金事業基金 15,000,000		
	2 特別会計繰入金		3,511,000			3,511,000		3,510,500	3,510,500				
		1 温泉事業特別会計繰入金	3,511,000			3,511,000		3,510,500	3,510,500				
							1 温泉事業特別会計繰入金	3,511,000	3,510,500		温泉事業特別会計繰入金		

(19款) 繰越金

歳入

(単位:円)

19			50,000,000	153,436,000	130,831,027	334,267,027		334,267,804	334,267,804		
	1 繰越金		50,000,000	153,436,000	130,831,027	334,267,027		334,267,804	334,267,804		
		1 繰越金	50,000,000	153,436,000	130,831,027	334,267,027		334,267,804	334,267,804		
							1 前年度繰越金	334,267,027	334,267,804		前年度繰越金 203,436,777 前年度繰越金(繰越分) 130,831,027

(20款) 諸収入

歳入

(単位:円)

20			519,532,000	△62,377,000		457,155,000		474,351,949	472,290,341		2,061,608
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000			2,000		10,665,605	10,665,605		
		1 延滞金	2,000			2,000		10,665,605	10,665,605		

(20款) 諸収入

(1項) 延滞金、加算金及び過料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
	2	預金利子	200,000			200,000			1,059,787	1,059,787			
		1 預金利子	200,000			200,000			1,059,787	1,059,787			
												1 預金利子	
	3	貸付金元利収入	369,210,000	△77,176,000		292,034,000			292,034,013	292,034,013			
		1 民生費貸付金元利収入	11,932,000			11,932,000			11,932,000	11,932,000			
												1 社会福祉費貸付金元利収入	
												地域総合整備資金貸付金	
		2 商工費貸付金元利収入	137,278,000	△47,666,000		89,612,000			89,612,073	89,612,073			
												1 商工費貸付金元利収入	
												制度資金貸付金	
		3 土地開発公社貸付金元利収入	220,000,000	△29,510,000		190,490,000			190,489,940	190,489,940			
												1 土地開発公社貸付金元利収入	
												土地開発公社	
	4	雑入	150,120,000	14,799,000		164,919,000			170,592,544	168,530,936	2,061,608		
		1 弁償金	1,000			1,000			111,836	111,836			
												1 弁償金	
												原付自転車標識	
												600	
												図書等	
												108,086	
												戸別受信機等	
												3,150	
		2 雑入	150,119,000	14,799,000		164,918,000			170,480,708	168,419,100	2,061,608		
												1 総務管理費雑入	
												派遣職員人件費	
												7,518,883	
												職員共済組合助成金	
												2,050,950	
												事務取扱手数料	
												1,764,567	
												研修助成金	
												495,009	
												施設使用料	
												100,930	
												自動販売機設置料	
												280,824	
												現金自動支払機設置場所賃借料	
												45,480	
												広告料	
												1,703,000	
												バス乗車料金	
												15,855,771	
												コピー料	
												166,759	
												防災行政無線寄附金	
												650,000	
												市町村交付金	
												8,780,000	
												南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金	
												6,925,000	

(20款) 諸収入

(4項) 雑入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
											職員記章・職員証実費代 9,450		
											返還金 78,495		
											駐車場設備電気料 1,711		
											損害賠償保険金 106,528		
											その他雑入 10,071,847		
						2 社会福祉費雑入	27,659,000	26,492,094	26,492,094			施設維持負担金 687,940	
											派遣職員人件費 7,863,161		
											後期高齢者医療広域連合保健事業委託金 9,523,800		
											地域社会振興財団交付金 1,731,000		
											ふれあい入浴券再交付手数料 18,250		
											扶助費返還金 391,907		
											損害賠償保険金 52,000		
											車両事故保険金 572,296		
											市有財産罹災保険金 724,500		
											実習生等受入費 8,400		
											老人保健診療報酬返還金 1,134		
											療養給付費負担金返還金 3,441,679		
											参加負担金 51,200		
											書籍等販売代 180,000		
											長寿・健康増進事業補助金 528,000		
											その他雑入 716,827		
						3 児童福祉費雑入	43,394,000	43,432,931	43,432,931			給食費職員負担金 9,064,350	
											自動販売機設置料 119,321		
											学童保育料 33,883,800		
											参加負担金 68,900		
											研修会等参加助成金 30,000		
											市有財産罹災保険金 65,940		
											航空機騒音測定機器設置料 36,000		
											扶助費返還金 6,280		
											その他雑入 158,340		
						4 生活保護費雑入	5,300,000	7,412,169	5,409,061		2,003,108	扶助費返還金	
						5 保健衛生費雑入	68,000	61,800	61,800			実習生等受入費 37,800	
											講習会等受講料 19,200		
											電話料 1,300		
											託児料 3,500		



(20款) 諸収入

(4項) 雑入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
												全日本競歩能美大会拠点づくり推進費	4,000,000
												光熱水費使用料	83,424
												返還金	30,549
												車両事故保険金	127,586
												市有財産罹災保険金	337,486
												広告掲載料	5,000
												その他雑入	163,000
												14 労働費雑入	0
												15 道路橋りょう費雑入	1,500,000
												消雪装置電気料負担金	206,972
												道路保安事業負担金	1,218,000
												光熱水費使用料	288,000
												市有財産罹災保険金	28,718
												16 消防費雑入	74,000
												損害賠償保険金	
												17 土木管理費雑入	342,000
												損害賠償保険金	
												18 住宅費雑入	81,000
												指定確認検査機関事務費	81,940
												市有財産罹災保険金	58,800
												住宅災害見舞金	250,000

(21款) 市債

歳入

(単位:円)

21			4,040,900,000	35,400,000	645,900,000	4,722,200,000			3,223,300,000	3,223,300,000				
	1 市 債		4,040,900,000	35,400,000	645,900,000	4,722,200,000			3,223,300,000	3,223,300,000				
		1 総 務 債	198,700,000	△3,000,000	58,000,000	253,700,000			238,300,000	238,300,000				
							1 総 務 管 理 債	253,700,000	238,300,000	238,300,000			合併特例事業	238,300,000
													統合庁舎関連改修	170,500,000
													統合庁舎関連改修(繰越分)	46,500,000
													防災行政無線デジタル化	21,300,000
		2 民 生 債	1,031,500,000	△84,900,000	42,800,000	989,400,000			904,000,000	904,000,000				
							1 児 童 福 祉 債	989,400,000	904,000,000	904,000,000			合併特例事業	904,000,000
													根上南部山口保育園	172,000,000
													栗生すみれ保育園	537,100,000
													栗生すみれ保育園(繰越分)	35,200,000
													寺井保育園	45,100,000
													通園バス購入	5,600,000





(1款) 議会費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
1			206,103,000	630,000			206,733,000			198,884,397				7,848,603		
	1	議会費	206,103,000	630,000			206,733,000			198,884,397				7,848,603		
		1 議会費	206,103,000	630,000			206,733,000			198,884,397				7,848,603		
								1 報 酬	73,720,000	71,441,578				2,278,422	議員報酬	
								2 給 料	19,314,000	19,313,622				378	一般職給	
								3 職員手当	35,502,000	34,460,365				1,041,635	議員期末手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	
								4 共 済 費	51,157,000	51,071,484				85,516	議員共済事務負担金 議員共済年金負担金 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	
								7 賃 金	2,124,000	2,124,000				0	嘱託賃金	
								8 報 償 費	88,000	20,000				68,000	報償金	
								9 旅 費	6,164,000	4,494,631				1,669,369	費用弁償 普通旅費	
								10 交 際 費	700,000	455,934				244,066	議会交際費	
								11 需 用 費	2,257,000	2,176,436				80,564	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	
								12 役 務 費	95,000	68,983				26,017	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	
								13 委 託 料	2,927,000	2,718,987				208,013	その他委託料 会議録作成委託料	
								14 使用料及び 賃借料	1,060,000	803,830				256,170	使用料 有料道路通行料 入場料	

(1款) 議会費

(1項) 議会費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
															賃借料	774,910
															車両借上料	601,990
															タクシー借上料	2,640
															駐車場借上料	3,200
															貸切バス借上料	167,080
								18 備品購入費	285,000	264,150				20,850	庁用器具費	
								19 負担金補助 及び交付金	11,310,000	9,440,397				1,869,603	負担金	1,049,100
															石川県ロシア協会	15,000
															石川県日中友好協会	15,000
															事務研修会	54,600
															全国市議会議長会	393,000
															全国議会議長会基地協議会	44,000
															北信越市議会議長会	76,500
															石川縣市議会議長会	275,000
															南加賀市議会議長会	150,000
															全国市議会議長会温泉所在都市協議会	8,000
															全国自治体病院経営都市議会協議会	18,000
															交付金	8,391,297
															政務調査費	8,300,878
															政務活動費	90,419
								27 公 課 費	30,000	30,000				0	自動車重量税	

(2款) 総務費

歳出

(単位:円)

2			2,030,448,000	88,191,000	69,499,030		2,188,138,030			2,120,467,331		9,126,000		58,544,699		
	1 総務管理費		1,653,396,000	68,982,000	69,499,030	46,000	1,791,923,030			1,733,332,879		9,126,000		49,464,151		
		1 一般管理費	518,697,000	△35,879,000		△98,500	482,719,500			454,872,507				27,846,993		
								1 報 酬	354,000	108,000				246,000	委員報酬	18,000
															非常勤職員報酬	90,000
								2 給 料	100,178,000	95,899,393				4,278,607	一般職給	76,639,393
															特別職給	19,260,000
								3 職員手当	54,786,000	54,735,101				50,899	扶養手当	2,010,000

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														住居手当	324,000
														通勤手当	864,200
														時間外勤務手当	3,832,000
														宿日直手当	6,089,000
														管理職手当	4,326,360
														期末手当	24,993,976
														勤勉手当	10,440,565
														子ども手当	1,855,000
							4 共 済 費	183,333,000	174,524,562				8,808,438	職員共済組合負担金	29,877,284
														退職手当組合負担金	43,602,741
														公務災害補償基金負担金	3,348,959
														社会保険料	89,856,451
														労働保険料	7,839,127
							7 賃 金	14,935,000	13,367,150				1,567,850	嘱託賃金	
							8 報 償 費	995,000	599,825				395,175	報償金	
							9 旅 費	1,947,000	1,875,905				71,095	費用弁償	32,850
														普通旅費	1,843,055
							10 交 際 費	1,500,000	1,380,382				119,618	市交際費	
							11 需 用 費	14,387,500	10,852,880				3,534,620	消耗品費	8,788,639
														燃料費	904,182
														食糧費	42,679
														印刷製本費	1,114,440
														修繕料	2,940
							12 役 務 費	41,182,000	38,251,650				2,930,350	通信運搬費	31,607,125
														広告料	967,949
														手数料	551,239
														筆耕翻訳料	12,000
														その他保険料	5,113,337
							13 委 託 料	13,678,000	10,887,609				2,790,391	検診委託料	7,283,922
														職員検診委託料	7,001,922
														インフルエンザ予防接種委託料	282,000
														その他委託料	3,603,687
														職員採用試験委託料	761,327
														人事評価システム委託料	967,575
														昇任試験委託料	475,125



(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
		2 文書管理費	24,363,000	△1,880,000			22,483,000			21,677,283				805,717	
								3 職員手当	60,000	0				60,000	
								9 旅 費	75,000	49,280				25,720	普通旅費
								11 需 用 費	5,603,000	5,070,629				532,371	消耗品費 835,867 印刷製本費 4,211,557 修繕料 23,205
								12 役 務 費	4,781,000	4,727,399				53,601	通信運搬費 502,199 広告料 4,200,000 手数料 25,200
								13 委 託 料	8,862,000	8,818,474				43,526	その他委託料 8,818,474 CATV放送製作業務委託料 5,040,000 広報配送委託料 418,474 能美市例規サポート管理委託料 3,360,000
								14 使用料及び 賃借料	1,302,000	1,302,000				0	使用料 1,302,000 例規執務サポートシステム使用料 1,260,000 著作権使用料 42,000
								18 備品購入費	188,000	144,501				43,499	庁用器具費
								19 負担金補助 及び交付金	1,612,000	1,565,000				47,000	負担金 1,565,000 加南地区広報研究会 15,000 日本広報協会 50,000 ラジオ小松 1,500,000
		3 財務管理費	117,798,000	△22,729,000		△267,000	94,802,000			93,420,643				1,381,357	
								2 給 料	43,360,000	43,359,165				835	一般職給
								3 職 員 手 当	24,730,000	24,257,257				472,743	扶養手当 1,410,000 住居手当 618,000 通勤手当 510,700 時間外勤務手当 3,739,562 管理職手当 1,182,000 期末手当 10,530,934 勤勉手当 5,321,061 子ども手当 945,000
								4 共 済 費	22,512,000	22,286,324				225,676	職員共済組合負担金 14,019,956 退職手当組合負担金 8,266,368

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							9 旅 費	492,000	429,445				62,555	普通旅費	
							11 需 用 費	1,110,000	567,552				542,448	消耗品費 印刷製本費	
							12 役 務 費	252,000	252,000				0	手数料	
							13 委 託 料	1,050,000	1,050,000				0	その他委託料 指定金融機関派出事務委託料	
							14 使用料及び 賃借料	677,000	636,300				40,700	使用料 行政情報接続料 システム使用料	
							19 負担金補助 及び交付金	619,000	582,600				36,400	負担金 職員研修 石川県会計管理者協議会 在日米軍再編6基地関係自治体連絡協議会	
							27 公 課 費	0	0				0		
		4 財産管理 費	337,966,000	175,314,000	69,499,030	252,500	583,031,530		563,235,340		9,126,000		10,670,190		
							2 給 料	20,646,000	20,645,724				276	一般職給	
							3 職 員 手 当	11,249,000	11,239,898				9,102	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 子ども手当	
							4 共 済 費	10,570,000	10,516,606				53,394	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	
							7 賃 金	1,519,000	1,516,500				2,500	臨時職員賃金	
							9 旅 費	7,000	6,600				400	普通旅費	
							11 需 用 費	32,273,500	31,032,461				1,241,039	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	
							12 役 務 費	12,724,000	11,168,374				1,555,626	通信運搬費 手数料	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														火災保険料	3,082,389
														自動車損害保険料	2,306,320
							13 委託料	48,496,000	46,096,854				2,399,146	設計監理測量委託料	5,040,000
														設計監理委託料	5,040,000
														施設設備管理委託料	23,751,879
														特定建築物衛生管理委託料	799,470
														分煙対策機器保守委託料	52,710
														空調設備保安業務委託料	4,357,500
														施設管理委託料	203,150
														事務機器保守管理委託料	244,807
														管理運営委託料	50,000
														樹木剪定業務委託料	454,650
														除草委託料	3,572,351
														樹木管理委託料	2,635,500
														自動ドア保守管理委託料	468,300
														清掃業務委託料	7,101,164
														エレベーター保守点検委託料	1,469,160
														消防用設備等保守点検委託料	1,351,140
														地下重油タンク漏洩検査委託料	210,000
														電気保安業務委託料	571,977
														社会福祉センター管理委託料	210,000
														電算委託料	1,232,700
														庁内LAN管理委託料	966,000
														システム移動設置作業委託料(繰越分)	266,700
														その他委託料	16,072,275
														病虫害防除委託料	390,600
														会場設営委託料	196,350
														引越業務委託料	6,195,210
														引越業務委託料(繰越分)	5,460,000
														不法駐車取締委託料	95,123
														登記業務委託料	475,320
														駐車場整理業務委託料	3,207,172
														その他業務委託料	52,500
							14 使用料及び賃借料	6,521,000	5,052,445				1,468,555	使用料	133,358
														放送受信料	103,186

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
														システム使用料	21,000
														専用線使用料	9,172
														賃借料	4,919,087
														物件借上料	189,277
														土地借上料	3,021,783
														複写機借上料	131,043
														印刷機借上料	1,177,974
														駐車場借上料	850
														評定システム借上料	398,160
							15 工事請負費	241,207,030	229,565,789		9,126,000		2,515,241	施設改修費	174,704,250
														施設改修工事費	55,287,750
														庁舎改修工事費	119,416,500
														施設周辺整備費	528,549
														庁舎周辺整備工事費	528,549
														設備整備費	52,555,440
														ケーブル敷設工事費(繰越分)	2,718,450
														L A N配線工事費	56,700
														L A N配線工事費(繰越分)	5,728,393
														I P電話設置工事費	464,100
														I P電話設置工事費(繰越分)	34,376,357
														警備システム設置工事費	1,191,750
														警備システム設置工事費(繰越分)	25,200
														取付工事費	297,150
														取付工事費(繰越分)	2,226,525
														情報通信設備工事費(繰越分)	5,470,815
														設備改修費	537,500
														庁舎等設備改修工事費	537,500
														サイン整備費	1,240,050
														施設誘導サイン整備費(繰越分)	1,240,050
							17 公有財産購入費	182,113,000	182,112,112				888	市有財産購入費	
							18 備品購入費	12,726,000	12,697,265				28,735	庁用器具費	2,759,610
														庁用器具費(繰越分)	9,937,655
							19 負担金補助及び交付金	2,522,000	1,201,372				1,320,628	負担金	351,361
														水道工事	351,361

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														補助金	850,011	
														土地開発公社資金利子補給	850,011	
							27 公 課 費	458,000	383,340				74,660	自動車重量税	294,400	
														賦課金	88,940	
		5 都市交流 費	11,317,000			11,317,000			9,806,508				1,510,492			
							1 報 酬	3,872,000	3,641,000				231,000	非常勤職員報酬		
							8 報 償 費	960,000	795,000				165,000	報償金		
							9 旅 費	375,000	310,775				64,225	費用弁償	309,500	
														普通旅費	1,275	
							11 需 用 費	511,000	218,730				292,270	消耗品費	170,054	
														食糧費	22,796	
														修繕料	25,880	
							12 役 務 費	41,000	35,700				5,300	通信運搬費		
							13 委 託 料	600,000	391,072				208,928	その他委託料	391,072	
														国際交流委託料	391,072	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,000	0				3,000			
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,955,000	4,414,231				540,769	負担金	259,964	
														国際理解教育推進	55,000	
														自治体国際化協会	204,964	
														補助金	4,154,267	
														市姉妹都市提携委員会	3,106,267	
														国際交流協会	380,000	
														国際交流員住居	168,000	
														ジャパンテント	500,000	
		6 企 画 費	165,560,000	8,398,000		113,000			170,650,207				3,420,793			
							2 給 料	28,259,000	28,258,050				950	一般職給		
							3 職 員 手 当	15,562,000	15,546,321				15,679	扶養手当	907,000	
														住居手当	294,000	
														通勤手当	376,800	
														時間外勤務手当	2,704,000	
														管理職手当	591,000	
														期末手当	6,736,369	
														勤勉手当	3,397,152	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														子ども手当	540,000
							4 共 済 費	14,534,000	14,469,333				64,667	職員共済組合負担金	9,091,326
														退職手当組合負担金	5,378,007
							8 報 償 費	1,338,000	750,748				587,252	報償金	
							9 旅 費	1,551,000	437,290				1,113,710	費用弁償	122,830
														普通旅費	314,460
							11 需 用 費	3,255,000	2,542,247				712,753	消耗品費	1,379,341
														燃料費	100,017
														食糧費	142,766
														印刷製本費	532,938
														修繕料	387,185
							12 役 務 費	130,000	118,206				11,794	通信運搬費	75,600
														手数料	19,550
														自動車損害保険料	21,970
														その他保険料	1,086
							13 委 託 料	81,456,000	81,453,245				2,755	施設設備管理委託料	481,267
														運営委託料	10,867
														設営委託料	470,400
														その他委託料	80,971,978
														市内バス運行業務委託料	75,393,500
														コミュニティバス運行業務委託料	756,000
														会場設営委託料	99,750
														講師派遣委託料	139,740
														九谷焼陶芸館誘客促進事業委託料	1,943,550
														その他業務委託料	2,639,438
							14 使用料及び賃借料	421,000	311,108				109,892	使用料	143,364
														有料道路通行料	62,800
														入場料	7,200
														著作権使用料	73,364
														賃借料	167,744
														会場借上料	15,120
														施設借上料	16,880
														土地借上料	64,244
														駐車場借上料	3,300
														物品借上料	68,200

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							15 工事請負費	612,000	611,100				900	サイン整備費 施設誘導サイン整備費 解体撤去費 解体撤去費	479,850 479,850 131,250 131,250
							16 原材料費	55,000	54,012				988	加工用原材料費	
							18 備品購入費	53,000	52,605				395	庁用器具費	
							19 負担金補助及び交付金	26,837,000	26,039,342				797,658	負担金 南加賀広域圏事務組合 加賀地区開発促進協議会 小松空港活性化委員会 補助金 地方バス路線運行費 おこのみプロジェクト推進事業費 新製品開発促進	8,610,215 8,060,215 50,000 500,000 17,429,127 9,479,127 1,000,000 6,950,000
							27 公 課 費	8,000	6,600				1,400	自動車重量税	
		7 情報管理費	140,761,000	1,113,000		141,874,000			141,723,316				150,684		
							9 旅 費	30,000	15,980				14,020	普通旅費	
							11 需 用 費	406,000	398,564				7,436	消耗品費 修繕料	168,614 229,950
							12 役 務 費	3,408,000	3,407,250				750	通信運搬費 手数料	2,772,000 635,250
							13 委 託 料	108,149,000	108,039,019				109,981	電算委託料 ネットワーク保守委託料 システム改修委託料 情報システム保守委託料 その他委託料 航空写真撮影業務委託料 その他業務委託料	102,803,719 1,896,300 10,397,100 90,510,319 5,235,300 4,935,000 300,300
							14 使用料及び賃借料	3,307,000	3,291,718				15,282	使用料 電柱等使用料 システム使用料	3,291,718 2,472,718 819,000
							15 工事請負費	260,000	259,455				545	設備整備費 ケーブル敷設工事費	259,455 259,455

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							18 備品購入費	25,866,000	25,864,765				1,235	序用器具費 機械器具費	1,557,816 24,306,949
							19 負担金補助 及び交付金	448,000	446,565				1,435	負担金 ネットワーク関連 地方自治情報センター 行政専用回線接続サービス	446,565 139,125 63,000 244,440
		8 自治振興 費	50,939,000	△594,000		50,345,000			48,361,291				1,983,709		
							7 賃 金	1,154,000	1,150,777				3,223	臨時職員賃金	
							8 報 償 費	754,000	412,000				342,000	報償金	
							9 旅 費	904,000	626,475				277,525	費用弁償 普通旅費	393,400 233,075
							11 需 用 費	772,000	715,700				56,300	消耗品費 食糧費	661,080 54,620
							12 役 務 費	222,000	116,867				105,133	通信運搬費 手数料	101,867 15,000
							13 委 託 料	495,000	288,750				206,250	施設設備管理委託料 夜間警備委託料	288,750 288,750
							14 使用料及び 賃借料	1,447,000	922,600				524,400	使用料 有料道路通行料 辰口福祉会館使用料 賃借料 駐車場借上料 貸切バス借上料	774,900 2,700 772,200 147,700 5,600 142,100
							15 工事請負費	105,000	105,000				0	設備整備費 警備システム設置工事費	105,000 105,000
							19 負担金補助 及び交付金	44,492,000	44,023,122				468,878	負担金 視察研修 大学コンソーシアム石川 町会連合会 産学官連携強化支援 補助金 町会連合会 いしかわ動物園入園料 協働型まちづくり推進事業費	3,620,950 64,500 350,000 706,450 2,500,000 40,402,172 25,827,000 381,600 3,095,072

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														市民活動支援	2,965,000	
														定住促進助成	8,133,500	
		9 交通安全 推進費	58,058,000	△4,421,000			53,637,000			52,780,019			856,981			
								1 報 酬	42,000	0			42,000			
								2 給 料	2,082,000	2,081,700			300	一般職給		
								3 職 員 手 当	840,000	607,623			232,377	通勤手当	49,200	
														時間外勤務手当	107,260	
														期末手当	300,058	
														勤勉手当	151,105	
								4 共 済 費	1,078,000	1,011,080			66,920	職員共済組合負担金	615,557	
														退職手当組合負担金	395,523	
								8 報 償 費	70,000	0			70,000			
								11 需 用 費	12,654,000	12,608,606			45,394	消耗品費	236,398	
														光熱水費	9,988,360	
														修繕料	2,383,848	
								12 役 務 費	278,000	276,750			1,250	その他保険料		
								13 委 託 料	6,510,000	6,510,000			0	その他委託料	6,510,000	
														台帳作成業務委託料	6,510,000	
								14 使用料及び 賃借料	3,000	2,200			800	賃借料	2,200	
														土地借上料	2,200	
								15 工 事 請 負 費	1,710,000	1,652,450			57,550	施設整備費	1,652,450	
														交通安全施設整備工事費	1,652,450	
								19 負 担 金 補 助 及び交付金	28,370,000	28,029,610			340,390	補助金	28,029,610	
														市内街灯・防犯灯電気料	14,981,410	
														市交通安全協会	1,000,000	
														交通安全関係諸団体	4,360,000	
														市内街灯・防犯灯整備	5,783,200	
														高齢者運転免許証自主返納	1,905,000	
		10 地域安全 推進費	108,324,000	△6,439,000			101,885,000			101,830,545			54,455			
								9 旅 費	106,000	104,740			1,260	普通旅費		
								11 需 用 費	1,265,000	1,223,275			41,725	消耗品費	56,335	
														光熱水費	437,190	
														修繕料	729,750	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							12 役 務 費	2,378,000	2,376,612				1,388	通信運搬費 手数料	1,517,837 858,775
							13 委 託 料	3,664,000	3,663,850				150	設計監理測量委託料 監理委託料 施設設備管理委託料 防災行政無線保守点検委託料 その他委託料 防災行政無線局再免許申請書作成委託料 その他業務委託料	1,546,000 1,546,000 1,554,000 1,554,000 563,850 389,550 174,300
							14 使用料及び 賃借料	183,000	173,668				9,332	賃借料 機械借上料	173,668 173,668
							15 工事請負費	88,255,000	88,255,000				0	設備改修費 防災行政無線デジタル化改修工事費	88,255,000 88,255,000
							18 備品購入費	2,466,000	2,465,400				600	機械器具費	
							19 負担金補助 及び交付金	3,568,000	3,568,000				0	負担金 能美防犯協会 北陸電波協会 補助金 根上沿岸警備協力会 防犯委員会	2,488,000 2,478,000 10,000 1,080,000 270,000 810,000
		11 窓口セン ター費	118,167,000	△43,901,000		46,000	74,312,000		73,712,295				599,705		
							2 給 料	35,393,000	35,392,800				200	一般職給	
							3 職 員 手 当	14,766,000	14,416,226				349,774	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 子ども手当	351,000 480,000 369,565 528,000 8,194,296 4,253,365 240,000
							4 共 済 費	18,323,000	18,092,050				230,950	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	11,367,418 6,724,632
							7 賃 金	5,530,000	5,527,326				2,674	嘱託賃金	
							11 需 用 費	300,000	283,893				16,107	消耗品費	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
		12 諸 費	1,446,000				1,446,000			1,262,925				183,075		
								19 負担金補助 及び交付金	1,446,000	1,262,925				183,075	負担金 1,052,925 ライフプラン協会 506,400 社会保険協会 27,525 北國総合研究所 24,000 行政相談員加賀地区協議会 60,000 石川県海外移住家族会 6,000 石川県防衛協会 20,000 能美安全運転管理者協議会定期総会 21,000 防衛施設周辺整備全国協議会 8,000 事務研修会 370,000 石川県青年海外協力隊を支援する会 10,000 補助金 210,000 保護司会 210,000	
	2 徴税費		246,107,000	△16,287,000			229,820,000			223,922,341				5,897,659		
		1 税務総務 費	158,670,000	△16,287,000			142,383,000			141,548,001				834,999		
								1 報 酬	54,000	18,000				36,000	委員報酬	
								2 給 料	68,177,000	68,175,870				1,130	一般職給	
								3 職 員 手 当	36,369,000	36,124,167				244,833	扶養手当 2,248,500 住居手当 858,000 通勤手当 940,700 時間外勤務手当 5,498,221 管理職手当 952,440 期末手当 16,091,884 勤勉手当 8,084,422 子ども手当 1,450,000	
								4 共 済 費	35,155,000	34,834,287				320,713	職員共済組合負担金 21,866,673 退職手当組合負担金 12,967,614	
								8 報 償 費	17,000	8,000				9,000	報償金	
								9 旅 費	3,000	2,200				800	普通旅費	
								11 需 用 費	2,023,000	1,857,977				165,023	消耗品費 1,668,686 燃料費 150,767 印刷製本費 13,230 修繕料 25,294	

(2款) 総務費

(2項) 徴税費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							14 使用料及び 賃借料	13,000	4,500				8,500	使用料 有料道路通行料 賃借料 駐車場借上料	3,400 3,400 1,100 1,100
							19 負担金補助 及び交付金	572,000	523,000				49,000	負担金 固定資産評価システム研究センター 小松・能美地区たばこ税協議会 小松地区区市町税財政協議会 職員研修 石川県都市税務協議会	523,000 75,000 410,000 10,000 18,000 10,000
		2 賦課徴収 費	87,437,000			87,437,000			82,374,340				5,062,660		
							7 賃 金	2,165,000	1,564,625				600,375	臨時職員賃金	
							9 旅 費	100,000	84,155				15,845	普通旅費	
							11 需 用 費	2,039,000	2,000,125				38,875	消耗品費 印刷製本費	537,905 1,462,220
							12 役 務 費	1,075,000	1,005,732				69,268	通信運搬費 手数料	10,815 994,917
							13 委 託 料	48,106,000	45,349,806				2,756,194	電算委託料 電算システム運用事業委託料 システム改修委託料 その他委託料 固定資産鑑定評価委託料 固定資産異動更新業務委託料 その他業務委託料	38,613,531 30,594,156 8,019,375 6,736,275 2,609,775 1,869,000 2,257,500
							14 使用料及び 賃借料	2,170,000	2,104,200				65,800	使用料 システム使用料	2,104,200 2,104,200
							18 備品購入費	6,000,000	5,827,500				172,500	機械器具費	
							19 負担金補助 及び交付金	782,000	741,009				40,991	負担金 小松地区納税貯蓄組合 能美地区租税教育推進協議会 職員研修 地方税電子化協議会	741,009 17,000 45,000 41,600 637,409

(2款) 総務費

(2項) 徴税費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
							23 償還金、利 子及び割引 料	25,000,000	23,697,188				1,302,812	過年度過誤納還付金		
	3 戸籍住 民基本 台帳費		80,783,000	27,702,000		△46,000	108,439,000		106,172,038				2,266,962			
		1 戸籍住民 基本台帳 費	80,783,000	27,702,000		△46,000	108,439,000		106,172,038				2,266,962			
							2 給 料	38,099,000	37,369,003				729,997	一般職給		
							3 職員手当	16,554,000	16,511,327				42,673	扶養手当 234,000 通勤手当 549,200 時間外勤務手当 434,000 管理職手当 1,552,380 期末手当 8,863,995 勤勉手当 4,877,752		
							4 共 済 費	19,845,000	19,626,572				218,428	職員共済組合負担金 12,213,551 退職手当組合負担金 7,413,021		
							9 旅 費	30,000	8,200				21,800	普通旅費		
							11 需 用 費	2,371,000	2,133,736				237,264	消耗品費 1,314,317 印刷製本費 819,419		
							12 役 務 費	96,000	37,000				59,000	通信運搬費 30,000 手数料 7,000		
							13 委 託 料	14,100,000	13,209,000				891,000	電算委託料 13,209,000 システム改修委託料		
							14 使用料及び 賃借料	13,954,000	13,951,900				2,100	使用料 3,700 有料道路通行料 3,700 賃借料 13,948,200 物件借上料 13,948,200		
							18 備品購入費	3,021,000	3,019,350				1,650	庁用器具費		
							19 負担金補助 及び交付金	369,000	305,950				63,050	負担金 305,950 小松地区戸籍事務協議会 30,000 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会 18,900 広域窓口サービス業務負担調整金 257,050		
	4 選挙費		31,125,000	6,155,000			37,280,000		36,740,653				539,347			

(2款) 総務費

(4項) 選挙費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
		1 選挙費	31,125,000	6,155,000			37,280,000			36,740,653				539,347	
								1 報 酬	3,643,000	3,467,375				175,625	委員報酬 344,000 非常勤職員報酬 3,123,375
								3 職 員 手 当	13,399,000	13,397,795				1,205	時間外勤務手当
								7 賃 金	780,000	779,057				943	臨時職員賃金
								9 旅 費	447,000	312,440				134,560	費用弁償 121,990 普通旅費 190,450
								11 需 用 費	2,944,000	2,864,119				79,881	消耗品費 1,273,312 燃料費 70,690 食糧費 427,986 印刷製本費 1,088,081 修繕料 4,050
								12 役 務 費	5,830,000	5,826,197				3,803	通信運搬費 5,066,699 手数料 759,498
								13 委 託 料	6,306,000	6,303,048				2,952	電算委託料 2,095,800 選挙人名簿・入場券作成委託料 2,095,800 その他委託料 4,207,248 ポスター掲示場設置・撤去委託料 3,335,640 選挙公報車巡回啓発委託料 270,483 その他業務委託料 601,125
								14 使用料及び 賃借料	755,000	747,767				7,233	使用料 16,800 有料道路通行料 16,800 賃借料 730,967 複写機借上料 63,000 事務機器借上料 52,290 電話機借上料 57,222 投票所借上料 339,000 個人演説会会場借上料 219,455
								18 備品購入費	88,000	87,150				850	庁用器具費
								19 負担金補助 及び交付金	3,088,000	2,955,705				132,295	負担金 2,835,705 委員研修会 71,000 石川県選挙管理委員会連合会 14,000 事務研修会 8,000 選挙公営公費 2,671,705 全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部 8,800

(2款) 総務費

(4項) 選挙費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	繰 越	繰 越			事 故 繰 越
														全国市区選挙管理委員会連合会	27,200	
														石川県都市選挙管理委員会連絡協議会	35,000	
														補助金	120,000	
														委員研修	120,000	
	5	統計調査費	3,063,000	151,000			3,214,000			3,137,026			76,974			
		1 統計調査 総務費	227,000				227,000			158,450			68,550			
								9 旅 費	5,000	800			4,200	普通旅費		
								11 需 用 費	200,000	145,950			54,050	印刷製本費		
								19 負担金補助 及び交付金	22,000	11,700			10,300	負担金	11,700	
														石川県統計協会	11,700	
		2 指定統計 費	2,836,000	151,000			2,987,000			2,978,576			8,424			
								1 報 酬	1,984,000	1,982,664			1,336	非常勤職員報酬		
								3 職 員 手 当	438,000	438,000			0	時間外勤務手当		
								7 賃 金	15,000	15,000			0	臨時職員賃金		
								8 報 償 費	0	0			0			
								9 旅 費	0	0			0			
								11 需 用 費	391,000	384,912			6,088	消耗品費	377,632	
														食糧費	7,280	
								12 役 務 費	159,000	158,000			1,000	通信運搬費		
								14 使用料及び 賃借料	0	0			0			
	6	監査委員費	15,974,000	1,488,000			17,462,000			17,162,394			299,606			
		1 監査委員 費	15,974,000	1,488,000			17,462,000			17,162,394			299,606			
								1 報 酬	840,000	840,000			0	委員報酬		
								2 給 料	7,807,000	7,806,600			400	一般職給		
								3 職 員 手 当	3,674,000	3,622,376			51,624	扶養手当	216,000	
														通勤手当	49,100	
														管理職手当	456,000	
														期末手当	1,833,544	
														勤勉手当	927,732	

(2款) 総務費

(6項) 監査委員費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														子ども手当	140,000
								4 共 済 費	4,008,000	3,983,427			24,573	職員共済組合負担金	2,500,173
														退職手当組合負担金	1,483,254
								9 旅 費	539,000	355,020			183,980	費用弁償	236,680
														普通旅費	118,340
								11 需 用 費	463,000	445,671			17,329	消耗品費	337,948
														食糧費	26,873
														印刷製本費	80,850
								14 使用料及び賃借料	8,000	3,300			4,700	使用料	3,300
														有料道路通行料	3,300
								19 負担金補助及び交付金	123,000	106,000			17,000	負担金	106,000
														職員研修	9,000
														加賀地区都市監査事務研究協議会	15,000
														北陸地区都市監査委員会	21,000
														石川県都市監査委員会	38,000
														全国都市監査委員会	20,000
														北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会	3,000

(3款) 民生費

歳出

(単位:円)

3			7,706,505,000	△278,365,000	60,099,950		7,488,239,950			7,297,236,328		91,126,000		99,877,622		
	1 社会福祉費		2,787,797,000	△11,920,000	6,228,950		2,782,105,950			2,707,268,962		4,155,000		70,681,988		
		1 社会福祉総務費	542,742,000	△3,797,000			538,945,000			521,450,225				17,494,775		
								1 報 酬	24,000	24,000				0	非常勤職員報酬	
								2 給 料	40,326,000	40,325,037				963	一般職給	
								3 職員手当	21,059,000	20,620,674				438,326	扶養手当	749,000
														住居手当	196,000	
														通勤手当	606,000	
														時間外勤務手当	2,959,919	
														管理職手当	1,679,940	
														期末手当	9,237,693	
														勤勉手当	4,992,122	

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														子ども手当	200,000
								4 共 済 費	20,743,000	20,615,236			127,764	職員共済組合負担金	12,938,533
														退職手当組合負担金	7,676,703
								8 報 償 費	378,000	366,000			12,000	報償金	
								11 需 用 費	2,953,800	2,351,265			602,535	消耗品費	591,355
														燃料費	711,574
														食糧費	3,680
														印刷製本費	340,882
														光熱水費	315
														修繕料	703,459
								12 役 務 費	168,000	151,720			16,280	通信運搬費	4,920
														手数料	72,200
														自動車損害保険料	74,600
								13 委 託 料	825,000	729,458			95,542	設計監理測量委託料	420,000
														設計委託料	420,000
														その他委託料	309,458
														運転委託料	57,358
														会場設営委託料	246,750
														その他業務委託料	5,350
								14 使用料及び賃借料	78,000	40,800			37,200	使用料	800
														有料道路通行料	800
														賃借料	40,000
														器具借上料	35,000
														会場借上料	5,000
								15 工事請負費	7,582,000	7,182,000			400,000	解体撤去費	7,182,000
														解体撤去費	7,182,000
								19 負担金補助及び交付金	168,218,200	166,143,408			2,074,792	負担金	399,442
														慰霊式	335,442
														加賀地区福祉事務所連絡協議会	64,000
														補助金	165,743,966
														市社会福祉協議会	93,443,691
														民生児童委員	7,622,200
														能美市ふるさと振興公社	63,535,075
														中学校相撲大会	60,000
														能美市遺族会	630,000

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														傷痍軍人能美市支部	100,000
														地区民生児童委員協議会	353,000
							20 扶 助 費	25,000	6,500				18,500	その他扶助費	6,500
							22 補償、補填 及び賠償金	2,159,000	2,158,050				950	補償金	2,000,000
							25 積 立 金	1,755,000	1,743,741				11,259	地域福祉基金	158,050
							27 公 課 費	92,000	78,800				13,200	自動車重量税	
							28 繰 出 金	272,559,000	258,913,536				13,645,464	国民健康保険特別会計	
		2 障害者福祉費	785,665,000	△3,430,000	6,228,950	788,463,950			780,282,810		4,155,000	4,026,140			
							1 報 酬	816,000	803,000				13,000	非常勤職員報酬	
							7 賃 金	6,847,000	6,664,639				182,361	嘱託賃金	6,101,664
														臨時職員賃金	562,975
							8 報 償 費	637,000	613,230				23,770	報償金	
							9 旅 費	419,000	182,240				236,760	費用弁償	162,100
														普通旅費	20,140
							11 需 用 費	1,245,000	1,074,580				170,420	消耗品費	178,610
														消耗品費(繰越分)	3,780
														燃料費	600,000
														食糧費	39,440
														印刷製本費	252,750
							12 役 務 費	1,016,000	915,643				100,357	手数料	380,835
														筆耕翻訳料	530,290
														その他保険料	4,518
							13 委 託 料	15,248,500	10,884,030		4,155,000		209,470	設計監理測量委託料	84,000
														監理委託料(繰越分)	84,000
														電算委託料	1,097,250
														システム改修委託料	1,097,250
														その他委託料	9,702,780
														医療費審査委託料	1,102,750
														更生医療費審査委託料	75,180
														審査支払委託料	813,400
														送迎委託料	360,000
														認定調査委託料	315,000

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
															スポーツ教室等開催事業委託料	690,000
															障害者生活訓練事業委託料	455,000
															本人活動支援事業委託料	120,000
															障害者相談支援事業委託料	3,108,000
															サービス利用計画作成委託料	2,599,450
															精神障害者レスパイトケア事業委託料	64,000
								14 使用料及び賃借料	430,000	430,000				0	賃借料	430,000
															会場借上料	430,000
								15 工事請負費	5,883,450	5,814,512				68,938	施設改修費	5,814,512
															施設改修工事費(繰越分)	5,814,512
								19 負担金補助及び交付金	2,991,000	2,965,323				25,677	負担金	192,500
															職員研修	35,000
															水道工事(繰越分)	157,500
															補助金	2,772,823
															精神障害者社会復帰施設	1,052,823
															ボランティア活動	50,000
															能美市身体障害者協議会	1,220,000
															能美市育成会	360,000
															障がいがある子供達の未来を考える親の会	90,000
								20 扶 助 費	751,702,000	748,708,310				2,993,690	生活扶助費	570,913,227
															心身障害児扶養手当	6,392,000
															福祉タクシー利用料金助成金	2,593,020
															福祉手当	342,920
															障害児福祉手当	4,400,940
															特別障害者手当	10,745,300
															居宅介護サービス費	4,916,037
															行動援護サービス費	2,945,987
															短期入所サービス費	7,113,372
															生活介護サービス費	190,808,008
															療養介護サービス費	29,601,780
															児童デイサービス費	3,475,772
															共同生活介護サービス費	19,463,996
															施設入所等支援サービス費	59,985,824
															就労継続支援サービス費	133,656,279
															共同生活援助サービス費	17,297,287

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分	金 額							
														通所サービス利用者負担軽減事業費	170,640	
														身体障害者補装具給付費	5,508,391	
														重度身体障害者日常生活用具給付費	6,678,047	
														移動支援費	3,397,063	
														日中ショート支援費	4,171,465	
														更生訓練給付費	500,000	
														自動車免許取得・改造費助成金	1,171,106	
														活動支援サービス費	1,741,184	
														高額障害福祉サービス費	163,437	
														生活支援費	12,886	
														児童発達支援費	53,660,486	
														医療扶助費	175,373,463	
														心身障害者医療給与金	133,753,843	
														特定疾患医療給与金	1,461,800	
														精神障害者医療給与金	5,009,733	
														通院医療給与金	8,942,182	
														心身障害者等入院療養援護金	1,991,500	
														更生医療給付費	14,983,553	
														医療扶助費	9,230,852	
														その他扶助費	2,421,620	
														心身障害者扶養共済掛金助成金	2,421,620	
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,229,000	1,227,303				1,697	国庫支出金返還金	944,100
														県支出金返還金	283,203	
		3 老人福祉 費	734,581,000	7,326,000			741,907,000			739,060,360				2,846,640		
								1 報 酬	216,000	84,000				132,000	非常勤職員報酬	
								2 給 料	12,201,000	12,200,100				900	一般職給	
								3 職員手当	5,379,000	5,284,616				94,384	扶養手当	175,500
														通勤手当	180,000	
														時間外勤務手当	146,671	
														管理職手当	504,000	
														期末手当	2,825,003	
														勤勉手当	1,438,442	
														子ども手当	15,000	

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							4 共 済 費	6,263,000	6,226,596				36,404	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	3,908,577 2,318,019
							7 賃 金	1,915,000	1,844,000				71,000	嘱託賃金	
							8 報 償 費	1,210,000	1,209,500				500	報償金	
							9 旅 費	97,000	96,640				360	普通旅費	
							11 需 用 費	2,676,000	2,567,669				108,331	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	515,808 44,786 350,175 1,656,900
							12 役 務 費	22,000	19,395				2,605	手数料 その他保険料	1,800 17,595
							13 委 託 料	92,539,000	90,794,083				1,744,917	施設設備管理委託料 公共施設等管理運営委託料 その他委託料 運転委託料 イベント企画委託料 会場設営委託料 買い物支援委託料 その他業務委託料	68,357,788 68,357,788 22,436,295 21,434 237,000 109,200 493,500 21,575,161
							14 使用料及び賃借料	987,000	948,269				38,731	使用料 有料道路通行料 辰口福祉会館使用料 賃借料 機械借上料 タクシー借上料 貸切バス借上料	79,449 2,140 77,309 868,820 540,540 3,780 324,500
							19 負担金補助及び交付金	12,792,000	12,728,740				63,260	負担金 訪問看護ステーション運営 買い物支援視察研修 補助金 特別養護老人ホーム整備費 市老人クラブ活動費	85,500 84,000 1,500 12,643,240 2,042,000 10,601,240
							20 扶 助 費	22,058,000	21,517,642				540,358	生活扶助費 老人保護措置費 外国人高齢者福祉手当	17,650,444 12,982,832 645,000

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														公衆浴場入浴料	2,790,640
														介護保険低所得者利用負担軽減事業費	1,231,972
														医療扶助費	3,867,198
														高齢者医療費給付金	3,867,198
							25 積立金	198,000	197,050				950	介護保険財政安定化基金	
							28 繰出金	583,354,000	583,342,060				11,940	介護保険特別会計	
		4 在宅福祉費	142,680,000	△9,853,000		132,827,000			128,266,786				4,560,214		
							2 給料	15,965,000	15,964,800				200	一般職給	
							3 職員手当	7,194,000	6,806,351				387,649	扶養手当	234,000
														通勤手当	73,200
														時間外勤務手当	268,586
														管理職手当	264,000
														期末手当	3,777,770
														勤勉手当	1,948,795
														子ども手当	240,000
							4 共済費	8,372,000	8,186,509				185,491	職員共済組合負担金	5,153,197
														退職手当組合負担金	3,033,312
							7 賃金	9,773,000	9,288,441				484,559	嘱託賃金	8,903,754
														臨時職員賃金	384,687
							8 報償費	384,000	354,000				30,000	報償金	
							9 旅費	10,000	0				10,000		
							11 需用費	2,233,000	2,187,794				45,206	消耗品費	1,376,052
														燃料費	320,365
														印刷製本費	157,500
														修繕料	333,877
							12 役務費	1,223,000	593,790				629,210	通信運搬費	471,130
														手数料	52,350
														自動車損害保険料	70,310
							13 委託料	24,270,000	23,239,944				1,030,056	施設設備管理委託料	58,800
														事務機器保守管理委託料	58,800
														その他委託料	23,181,144
														ねたきり老人理髪サービス事業委託料	252,000
														緊急通報体制等整備事業委託料	3,048,464
														配食サービス事業委託料	14,782,850

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														ホームヘルパー派遣事業委託料	619,130	
														ねたきり老人寝具乾燥消毒事業委託料	278,700	
														地域福祉委員会活動推進員養成事業委託料	4,200,000	
								18 備品購入費	0	0						
								19 負担金補助 及び交付金	439,000	439,000				0	負担金	104,000
														介護支援センター協議会	40,000	
														石川県脳卒中リハビリテーション推進協議会	64,000	
														補助金	335,000	
														ボランティア活動支援費	135,000	
														団体育成	200,000	
								20 扶 助 費	62,943,000	61,185,357				1,757,643	生活扶助費	61,185,357
														日常生活用具等購入給付費	11,800	
														福祉電話基本料援助費	80,760	
														ショートステイ事業費	247,479	
														ねたきり老人介護者手当	12,987,000	
														介護用品支給費	21,511,923	
														通所サービス利用者負担軽減事業費	18,878,580	
														自立支援型住宅リフォーム推進事業費	7,467,815	
								27 公 課 費	21,000	20,800				200	自動車重量税	
		5 国民年金 費	8,498,000	△1,650,000		6,848,000				6,173,677				674,323		
								2 給 料	2,754,000	2,753,100				900	一般職給	
								3 職 員 手 当	1,105,000	976,795				128,205	通勤手当	24,000
														時間外勤務手当	53,382	
														期末手当	592,019	
														勤勉手当	307,394	
								4 共 済 費	1,472,000	1,381,893				90,107	職員共済組合負担金	858,804
														退職手当組合負担金	523,089	
								9 旅 費	26,000	7,400				18,600	普通旅費	
								11 需 用 費	241,000	123,211				117,789	消耗品費	
								12 役 務 費	108,000	84,663				23,337	通信運搬費	
								13 委 託 料	1,025,000	827,400				197,600	電算委託料	827,400
														システム改修委託料	827,400	
								14 使用料及び 賃借料	8,000	5,600				2,400	使用料	5,600
														有料道路通行料	5,600	

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							15 工事請負費	92,000	6,615				85,385	設備整備費 LAN配線工事費	6,615 6,615	
							19 負担金補助 及び交付金	17,000	7,000				10,000	負担金 日本国民年金協会	7,000 7,000	
		6 後期高齢 者医療費	573,631,000	△516,000		573,115,000			532,035,104				41,079,896			
							2 給 料	3,696,000	3,695,700				300	一般職給		
							3 職 員 手 当	2,796,000	2,263,833				532,167	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	156,000 280,500 224,400 908,673 454,260 240,000	
							4 共 済 費	2,056,000	1,897,977				158,023	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	1,195,794 702,183	
							11 需 用 費	97,000	22,050				74,950	印刷製本費		
							13 委 託 料	15,559,000	13,634,300				1,924,700	検診委託料 後期高齢者検診委託料	13,634,300 13,634,300	
							19 負担金補助 及び交付金	426,662,000	401,315,000				25,347,000	負担金 療養給付費 補助金 保健事業費	398,122,000 398,122,000 3,193,000 3,193,000	
							28 繰 出 金	122,249,000	109,206,244				13,042,756	後期高齢者医療特別会計		
	2 児童福 祉費		4,761,566,000	△282,886,000	53,871,000	4,532,551,000			4,419,317,950		86,971,000		26,262,050			
		1 児童福祉 総務費	1,340,530,000	△57,093,000		1,283,437,000			1,282,671,825				765,175			
							2 給 料	38,282,000	38,272,569				9,431	一般職給		
							3 職 員 手 当	19,255,000	19,224,878				30,122	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	911,000 532,800 3,251,926 661,920 8,999,024 4,868,208	
							4 共 済 費	19,768,000	19,671,113				96,887	職員共済組合負担金	12,384,461	

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越				
								区 分	金 額								
														退職手当組合負担金	7,286,652		
							7 賃 金	6,958,000	6,889,613				68,387	嘱託賃金			
							8 報 償 費	84,000	84,000				0	報償金			
							9 旅 費	0	0				0				
							11 需 用 費	360,000	170,321				189,679	消耗品費	48,971		
														食糧費	2,400		
														印刷製本費	118,950		
							12 役 務 費	644,000	640,000				4,000	通信運搬費			
							13 委 託 料	11,151,000	10,849,726				301,274	施設設備管理委託料	5,426,476		
														運営委託料	5,426,476		
														電算委託料	4,987,500		
														システム改修委託料	4,987,500		
														その他委託料	435,750		
														その他業務委託料	435,750		
							19 負担金補助 及び交付金	200,000	200,000				0	負担金	200,000		
														子育てにやさしい企業推進協議会	200,000		
							20 扶 助 費	1,186,580,000	1,186,514,939				65,061	生活扶助費	1,018,705,000		
														子どものための手当費	1,018,705,000		
														医療扶助費	167,809,939		
														妊産婦医療給与金	11,364,245		
														子宝支援給与金	7,079,454		
														乳幼児・児童医療給与金	149,366,240		
							23 償還金、利 子及び割引 料	155,000	154,666				334	国庫支出金返還金			
		2 保育園費	2,897,023,000	△174,383,000	53,871,000				2,776,511,000				2,698,977,497		55,310,000	22,223,503	
							1 報 酬	4,218,000	3,933,800				284,200	非常勤職員報酬			
							2 給 料	446,120,000	445,748,905				371,095	一般職給			
							3 職 員 手 当	181,051,000	179,220,016				1,830,984	扶養手当	593,322		
														住居手当	701,500		
														通勤手当	5,006,200		
														特殊勤務手当	5,726,241		
														時間外勤務手当	10,806,000		
														管理職手当	5,347,429		
														期末手当	99,739,349		

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越			
								区 分	金 額							
														勤勉手当	50,759,975	
														子ども手当	540,000	
								4 共 済 費	232,982,000	231,376,302			1,605,698	職員共済組合負担金	143,327,319	
														退職手当組合負担金	88,048,983	
								7 賃 金	414,518,000	413,454,830			1,063,170	嘱託賃金	172,560,335	
														臨時職員賃金	240,894,495	
								8 報 償 費	180,000	165,000			15,000	報償金		
								9 旅 費	938,000	803,955			134,045	費用弁償	34,625	
														普通旅費	769,330	
								11 需 用 費	275,741,000	271,932,441			3,808,559	消耗品費	37,565,515	
														燃料費	9,947,846	
														印刷製本費	1,491,230	
														光熱水費	41,615,373	
														修繕料	4,939,130	
														賄材料費	176,373,347	
								12 役 務 費	12,033,000	10,572,629			741,000	719,371	通信運搬費	1,654,399
														手数料	7,276,190	
														手数料(繰越分)	1,571,000	
														自動車損害保険料	13,840	
														その他保険料	57,200	
								13 委 託 料	110,283,000	105,412,353			1,379,000	3,491,647	設計監理測量委託料	64,832,250
														設計委託料	47,612,250	
														設計委託料(繰越分)	1,974,000	
														監理委託料	6,930,000	
														物件補償調査委託料	682,500	
														測量設計委託料	5,428,500	
														地盤調査委託料	2,205,000	
														施設設備管理委託料	14,333,069	
														プールろ過装置点検委託料	126,000	
														温水プールボイラー設備保守管理委託料	153,300	
														冷暖房機保守点検委託料	6,225,450	
														樹木剪定業務委託料	718,455	
														樹木消毒委託料	125,950	
														除草委託料	120,950	
														一般用電気工作物保守管理委託料	1,076,838	

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															害虫防除委託料	1,096,250
															警備業務委託料	1,587,600
															グリストラップ清掃委託料	206,640
															消防用設備等保守点検委託料	1,493,205
															電気保安業務委託料	115,920
															砂場清掃委託料	1,205,610
															グリス処分委託料	80,901
															電算委託料	3,406,200
															庁内LAN管理委託料	576,450
															保育料算定資料作成委託料	716,100
															システムサポート保守委託料	517,650
															システム改修委託料	1,596,000
															検診委託料	334,000
															インフルエンザ予防接種委託料	334,000
															その他委託料	22,506,834
															運転委託料	8,026,789
															調査委託料	5,019,000
															調査委託料(繰越分)	4,935,000
															土質調査委託料	21,000
															会場設営委託料	346,500
															引越業務委託料	1,236,900
															登記業務委託料(繰越分)	1,430,135
															その他業務委託料	1,491,510
								14 使用料及び 賃借料	1,485,000	1,056,951				428,049	使用料	3,540
															有料道路通行料	3,540
															賃借料	1,053,411
															複写機借上料	318,494
															印刷機借上料	448,917
															駐車場借上料	286,000
								15 工事請負費	799,421,000	738,419,200		53,190,000	7,811,800	施設整備費	611,966,550	
															保育園建設工事費	611,966,550
															施設改修費	44,303,000
															施設改修工事費	3,135,650
															庁舎改修工事費	41,167,350
															施設周辺整備費	80,729,000

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														保育園施設周辺整備工事費	45,517,500
														保育園施設周辺整備工事費(繰越分)	35,211,500
														設備整備費	790,650
														ケーブル敷設工事費	393,750
														水道接続工事費	396,900
														設備改修費	630,000
														保育園設備改修工事費	630,000
							16 原 材 料 費	88,000	67,200				20,800	工事材料費	
							17 公有財産購 入 費	154,752,000	154,751,558				442	土地購入費	
							18 備品購入費	24,738,000	24,691,069				46,931	庁用器具費	23,803,719
														機械器具費	887,350
							19 負担金補助 及び交付金	2,826,000	2,579,720				246,280	負担金	2,123,720
														職員研修	310,300
														石川県社協保育部会	144,000
														下水道受益者	492,670
														石川県社会福祉協議会	108,000
														水道工事	294,000
														日本スポーツ振興センター	774,750
														補助金	456,000
														保育士厚生費	456,000
							20 扶 助 費	109,517,000	109,516,240				760	生活扶助費	109,516,240
														管外預入れ保育園運営費	109,516,240
							22 補償、補填 及び賠償金	5,590,000	5,250,728				339,272	補償金	4,789,332
														補償金(繰越分)	461,396
							27 公 課 費	30,000	24,600				5,400	自動車重量税	
		3 児童厚生 福祉費	353,390,000	△40,668,000						277,798,559		31,661,000	3,262,441		
							2 給 料	31,215,000	31,214,152				848	一般職給	
							3 職 員 手 当	12,695,000	12,655,965				39,035	通勤手当	375,000
														時間外勤務手当	983,391
														管理職手当	576,000
														期末手当	7,063,000
														勤勉手当	3,658,574
							4 共 済 費	16,189,000	16,160,526				28,474	職員共済組合負担金	10,031,316

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														退職手当組合負担金	6,129,210
							7 賃 金	66,826,000	65,940,641				885,359	嘱託賃金	23,592,952
														臨時職員賃金	42,347,689
							8 報 償 費	643,000	610,000				33,000	報償金	
							9 旅 費	254,000	124,155				129,845	費用弁償	17,710
														普通旅費	106,445
							11 需 用 費	34,988,000	33,388,964				1,599,036	消耗品費	10,722,485
														燃料費	291,756
														食糧費	179,585
														印刷製本費	208,575
														光熱水費	6,799,199
														修繕料	1,237,293
														賄材料費	13,886,691
														医薬材料費	63,380
							12 役 務 費	1,637,000	1,454,568				182,432	通信運搬費	597,897
														手数料	371,795
														その他保険料	484,876
							13 委 託 料	80,714,000	80,412,713			70,000	231,287	設計監理測量委託料	20,202,000
														設計委託料	16,002,000
														測量設計委託料	4,200,000
														施設設備管理委託料	37,039,875
														空調設備保安業務委託料	478,800
														管理運営委託料	30,882,991
														屋外トイレ清掃委託料	65,484
														防火対象物定期点検委託料	296,100
														一般用電気工作物保守管理委託料	399,000
														樹木管理委託料	1,686,300
														自動ドア保守管理委託料	399,350
														芝管理委託料	136,500
														広場管理委託料	25,200
														清掃業務委託料	765,450
														警備業務委託料	1,058,400
														グリストラップ清掃委託料	32,550
														消防用設備等保守点検委託料	813,750
														検診委託料	48,000

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														インフルエンザ予防接種委託料	48,000
														その他委託料	23,122,838
														運転委託料	22,338
														学童保育委託料	22,550,300
														公演委託料	550,200
							14 使用料及び 賃借料	693,000	639,601				53,399	賃借料	639,601
														物件借上料	182,221
														複写機借上料	234,780
														印刷機借上料	222,600
							15 工事請負費	33,809,000	2,179,800			31,591,000	38,200	施設改修費	2,179,800
														施設改修工事費	2,179,800
							17 公有財産購 入費	28,020,000	28,020,000				0	土地購入費	
							18 備品購入費	69,000	68,880				120	庁用器具費	
							19 負担金補助 及び交付金	4,970,000	4,928,594				41,406	負担金	120,000
														加南地区児童館連絡会	21,000
														石川県児童館連絡協議会	70,000
														事務研修会	29,000
														補助金	4,808,594
														能美市ふるさと振興公社	3,448,594
														地域組織活動育成	1,360,000
		4 母子父子 福祉費	170,623,000	△10,742,000		159,881,000			159,870,069				10,931		
							7 賃 金	2,289,000	2,288,864				136	嘱託賃金	
							9 旅 費	6,000	6,000				0	普通旅費	
							11 需 用 費	104,000	103,239				761	消耗品費	12,939
														印刷製本費	90,300
							13 委 託 料	0	0				0		
							19 負担金補助 及び交付金	7,303,000	7,303,000				0	負担金	9,000
														石川県母子自立支援員連絡協議会	9,000
														補助金	7,294,000
														高等職業訓練促進給付金	6,934,000
														母子寡婦連合会	360,000
							20 扶 助 費	149,899,000	149,893,356				5,644	生活扶助費	130,366,280
														福祉手当	14,624,000

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															児童扶養手当 115,742,280 医療扶助費 19,527,076 ひとり親家庭等医療費給付金 19,083,282 寡婦医療給与金 443,794	
							23 償還金、利 子及び割引 料	280,000	275,610				4,390	国庫支出金返還金		
	3	生活保 護費	157,102,000	16,441,000		173,543,000			170,649,416				2,893,584			
		1 生活保 護費	157,102,000	16,441,000		173,543,000			170,649,416				2,893,584			
							7 賃 金	0	0				0			
							8 報 償 費	325,000	312,000				13,000	報償金		
							9 旅 費	186,000	147,940				38,060	普通旅費		
							11 需 用 費	201,000	41,158				159,842	消耗品費		
							12 役 務 費	232,000	216,458				15,542	通信運搬費 128,364 手数料 88,094		
							13 委 託 料	206,000	196,026				9,974	電算委託料 88,200 システムサポート保守委託料 88,200 その他委託料 107,826 審査支払委託料 107,826		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	86,000	67,000				19,000	負担金 67,000 事務研修会 67,000		
							20 扶 助 費	171,250,000	168,612,389				2,637,611	生活扶助費 81,234,017 一般扶助費 69,265,656 介護扶助費 4,677,013 救護施設費 7,167,348 住宅手当 124,000 医療扶助費 87,378,372 医療扶助費 87,378,372		
							23 償還金、利 子及び割引 料	1,057,000	1,056,445				555	国庫支出金返還金		
	4	災害救 助費	40,000			40,000			0				40,000			

(3款) 民生費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
		1 災害救助 費	40,000				40,000			0			40,000			
								11 需 用 費	10,000	0			10,000			
								16 原 材 料 費	10,000	0			10,000			
								19 負担金補助 及び交付金	10,000	0			10,000			
								20 扶 助 費	10,000	0			10,000			

(4款) 衛生費

歳出

(単位:円)

4			1,501,769,000	4,924,000			1,506,693,000			1,452,133,516		9,884,000		44,675,484	
	1 保健衛 生費		798,227,000	19,386,000		△911,000	816,702,000			775,144,878				41,557,122	
		1 保健衛生 総務費	481,207,000	8,180,000		△911,000	488,476,000			484,499,504				3,976,496	
								2 給 料	47,282,000	46,763,100				518,900	一般職給
								3 職 員 手 当	19,059,000	18,568,401				490,599	通勤手当 778,400 時間外勤務手当 1,871,000 管理職手当 504,000 期末手当 10,114,970 勤勉手当 5,300,031
								4 共 済 費	23,838,000	23,675,259				162,741	職員共済組合負担金 14,790,270 退職手当組合負担金 8,884,989
								7 賃 金	1,931,000	1,849,527				81,473	嘱託賃金
								8 報 償 費	935,000	920,000				15,000	報償金
								9 旅 費	167,000	23,100				143,900	普通旅費
								11 需 用 費	304,000	245,047				58,953	消耗品費 208,363 食糧費 33,600 医薬材料費 3,084
								12 役 務 費	112,000	111,070				930	その他保険料
								13 委 託 料	1,200,000	1,200,000				0	その他委託料 1,200,000 休日当番医制事業委託料 1,200,000
								14 使用料及び 賃借料	20,000	4,000				16,000	賃借料 4,000 駐車場借上料 4,000

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							19 負担金補助 及び交付金	2,568,000	80,000				2,488,000	負担金 石川県市町村保健活動推進連絡協議会 研修会 補助金 小松能美食品衛生協会	50,000 40,000 10,000 30,000 30,000
							28 繰 出 金	391,060,000	391,060,000				0	病院事業会計	
		2 予 防 費	237,270,000	12,465,000		249,735,000			215,310,270				34,424,730		
							7 賃 金	100,000	51,537				48,463	臨時職員賃金	
							8 報 償 費	803,000	670,000				133,000	報償金	
							9 旅 費	76,000	66,380				9,620	費用弁償 普通旅費	13,210 53,170
							11 需 用 費	1,872,000	1,510,554				361,446	消耗品費 食糧費 印刷製本費 医薬材料費	423,360 13,926 1,010,520 62,748
							12 役 務 費	251,000	249,990				1,010	通信運搬費 その他保険料	248,016 1,974
							13 委 託 料	234,271,000	206,041,809				28,229,191	電算委託料 データ作成業務委託 検診委託料 短期人間ドック事業委託料 胃がん検診委託料 前立腺がん検診委託料 大腸がん検診委託料 肺がん検診委託料 高齢者インフルエンザ委託料 健康診査委託料 予防接種委託料 女性がん検診委託料 女性がん検診推進事業 その他委託料 講習・支援委託料 注射針処理委託料 駐車場整理業務委託料 受診券発送業務委託料	2,684,850 2,684,850 152,437,970 2,244,500 18,810,844 2,354,862 5,308,285 6,326,016 19,936,200 3,762,269 62,257,850 26,909,759 4,527,385 1,053,289 10,000 6,300 45,689 732,900

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														健診時託児委託料	38,400
														その他業務委託料	220,000
														予防接種委託料	49,865,700
														H i b ワクチン予防接種委託料	13,892,800
														子宮頸がん予防ワクチン接種委託料	16,995,000
														肺炎球菌ワクチン予防接種委託料	18,977,900
							14 使用料及び賃借料	2,000	0				2,000		
							19 負担金補助及び交付金	945,000	945,000				0	補助金	945,000
														能美歯科医師会	450,000
														食生活改善推進協議会	495,000
							20 扶 助 費	11,251,000	5,611,000				5,640,000	医療扶助費	5,611,000
														子ども任意予防接種助成金	4,415,000
														高齢者肺炎球菌予防接種助成金	996,000
														P E T 検診助成金	200,000
							23 償還金、利子及び割引料	164,000	164,000				0	国庫支出金返還金	
		3 母子保健費	54,050,000			54,050,000			52,468,805				1,581,195		
							7 賃 金	3,314,000	2,898,397				415,603	臨時職員賃金	
							8 報 償 費	3,084,000	2,911,000				173,000	報償金	
							9 旅 費	37,000	26,900				10,100	費用弁償	
							11 需 用 費	1,273,000	1,160,299				112,701	消耗品費	728,307
														燃料費	19,332
														印刷製本費	340,200
														修繕料	72,460
							12 役 務 費	75,000	63,670				11,330	通信運搬費	30,000
														手数料	11,700
														自動車損害保険料	21,970
							13 委 託 料	44,874,000	44,618,097				255,903	検診委託料	44,618,097
														母子健康診査委託料	43,857,774
														母子健康診査事務委託料	760,323
							14 使用料及び賃借料	185,000	184,800				200	賃借料	184,800
														車両借上料	184,800

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							20 扶 助 費	1,200,000	598,042				601,958	医療扶助費 妊産婦及び乳児健康診査助成事業費	598,042 598,042	
							27 公 課 費	8,000	7,600				400	自動車重量税		
		4 健康福祉センター費	20,446,000	△613,000		19,833,000			19,584,815				248,185			
							11 需 用 費	4,391,000	4,145,610				245,390	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	156,506 1,294,793 2,192,056 502,255	
							12 役 務 費	10,000	9,342				658	手数料		
							13 委 託 料	15,160,000	15,158,543				1,457	施設設備管理委託料 空調設備保安業務委託料 清掃委託料 除草委託料 樹木管理委託料 自動ドア保守管理委託料 機械警備委託料 公共施設等管理運営委託料 エレベーター保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 電気保安業務委託料	15,158,543 595,350 1,093,491 23,350 332,850 87,500 252,000 12,041,312 513,450 126,000 93,240	
							14 使用料及び賃借料	149,000	148,470				530	使用料 放送受信料 賃借料 印刷機借上料	14,910 14,910 133,560 133,560	
							18 備品購入費	123,000	122,850				150	庁用器具費		
		5 健康増進事業費	5,236,000	△646,000		4,590,000			3,264,080				1,325,920			
							7 賃 金	96,000	94,572				1,428	臨時職員賃金		
							8 報 償 費	250,000	250,000				0	報償金		
							9 旅 費	33,000	32,050				950	費用弁償		
							11 需 用 費	1,723,000	1,336,877				386,123	消耗品費 燃料費 印刷製本費	651,113 69,578 505,095	

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
														光熱水費	107,836	
														修繕料	3,255	
							12 役 務 費	100,000	99,041				959	通信運搬費		
							13 委 託 料	2,388,000	1,451,540				936,460	検診委託料	1,451,540	
														一般診査委託料	1,018,680	
														検査委託料	432,860	
		6 老人保健 事業費	18,000			18,000			17,404				596			
							23 償還金、利 子及び割引 料	18,000	17,404				596	過年度過誤納還付金		
	2 環境衛 生費		182,408,000	△12,662,000		911,000			158,213,879		9,884,000		2,559,121			
		1 環境衛生 総務費	53,909,000	△24,546,000		911,000			30,274,000				763,059			
							2 給 料	12,639,000	12,638,500				500	一般職給		
							3 職 員 手 当	6,221,000	5,974,963				246,037	扶養手当	216,000	
														通勤手当	167,100	
														時間外勤務手当	821,639	
														管理職手当	456,000	
														期末手当	2,771,623	
														勤勉手当	1,422,601	
														子ども手当	120,000	
							4 共 済 費	6,352,000	6,351,121				879	職員共済組合負担金	3,934,378	
														退職手当組合負担金	2,416,743	
							7 賃 金	1,891,000	1,890,620				380	嘱託賃金		
							9 旅 費	15,000	14,600				400	普通旅費		
							11 需 用 費	984,000	593,028				390,972	消耗品費	79,422	
														燃料費	220,320	
														印刷製本費	73,815	
														修繕料	219,471	
							12 役 務 費	57,000	48,580				8,420	手数料	20,200	
														自動車損害保険料	28,380	
							13 委 託 料	1,877,000	1,824,708				52,292	その他委託料	1,824,708	
														鑑札・注射済票交付委託料	324,041	

(4款) 衛生費

(2項) 環境衛生費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														定期外注射時注射済票等発行事務代行委託料	20,972
														土砂搬出委託料	719,775
														動物等死骸処理委託料	759,920
							14 使用料及び賃借料	15,000	14,160				840	賃借料	14,160
														土地借上料	14,160
							18 備品購入費	120,000	100,800				19,200	庁用器具費	
							22 補償、補填及び賠償金	82,000	40,861				41,139	賠償金	
							27 公 課 費	21,000	19,000				2,000	自動車重量税	
		2 環境保全費	121,239,000	2,000,000		200,000	123,439,000			122,432,999					1,006,001
							1 報 酬	36,000	0					36,000	
							9 旅 費	4,000	0					4,000	
							11 需 用 費	689,000	644,571				44,429	消耗品費	314,307
														印刷製本費	29,925
														光熱水費	37,839
														修繕料	262,500
							12 役 務 費	465,000	253,541				211,459	通信運搬費	38,450
														手数料	215,091
							13 委 託 料	6,407,000	6,060,797				346,203	施設設備管理委託料	5,611,215
														除草委託料	2,478,645
														環境検査委託料	3,132,570
														その他委託料	449,582
														不法投棄物処理委託料	420,182
														その他業務委託料	29,400
							14 使用料及び賃借料	76,000	66,000				10,000	賃借料	66,000
														物件借上料	66,000
							15 工事請負費	200,000	34,650				165,350	設備整備費	34,650
														監視カメラ設置工事費	34,650
							18 備品購入費	669,000	624,540				44,460	庁用器具費	
							19 負担金補助及び交付金	114,893,000	114,748,900				144,100	負担金	104,393,000
														いしかわパートナーシップ県民会議	20,000
														クリーンビーチいしかわ	300,000
														手取郷広域事務組合	104,055,000
														手取川水質汚濁対策連絡協議会	8,000

(4款) 衛生費

(2項) 環境衛生費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														石川県廃棄物担当部課長連絡協議会 補助金 住環境美化推進 温暖化防止活動 自然エネルギー設備設置	10,000 10,355,900 3,099,900 1,000,000 6,256,000	
		3 墓地斎場 費	7,260,000	9,884,000		△200,000	16,944,000			6,269,939		9,884,000	790,061			
								11 需 用 費	262,000	217,844			44,156	消耗品費 光熱水費 修繕料	9,161 132,433 76,250	
								13 委 託 料	4,208,000	3,789,495		234,000	184,505	施設設備管理委託料 清掃委託料 樹木剪定業務委託料	3,789,495 80,580 3,708,915	
								15 工 事 請 負 費	9,650,000	0		9,650,000	0			
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,304,000	2,187,600			116,400	補助金 墓地周辺整備	2,187,600 2,187,600	
								23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	520,000	75,000			445,000	永代使用料返還金		
	3 清掃費		521,134,000	△1,800,000			519,334,000			518,774,759			559,241			
		1 清 掃 費	474,686,000	△1,800,000			472,886,000			472,326,759			559,241			
								8 報 償 費	57,000	52,500			4,500	報償金		
								9 旅 費	73,000	71,605			1,395	普通旅費		
								11 需 用 費	1,150,000	1,039,327			110,673	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	368,042 13,009 535,185 39,091 84,000	
								12 役 務 費	29,000	27,157			1,843	通信運搬費 手数料	25,057 2,100	
								13 委 託 料	97,967,000	97,690,470			276,530	その他委託料 ごみ収集業務委託料 資源ごみ収集業務委託料 資源ごみ処理保管業務委託料 生ごみ処理業務委託料	97,690,470 76,765,500 72,000 16,461,282 464,100	

(4款) 衛生費

(3項) 清掃費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														生ごみ処理運搬業務委託料	798,000
														ふれあいリサイクルセンター委託料	886,816
														辰口リサイクルセンター委託料	489,784
														根上くるくる工房管理委託料	1,752,988
							19 負担金補助及び交付金	373,610,000	373,445,700				164,300	負担金	373,110,000
														能美広域事務組合	373,110,000
														補助金	335,700
														ごみ集積場設置	335,700
		2 し尿処理費	46,448,000			46,448,000			46,448,000				0		
							19 負担金補助及び交付金	46,448,000	46,448,000				0	負担金	46,448,000
														手取川流域環境衛生事業組合	46,448,000

(5款) 労働費

歳出

(単位:円)

5			19,746,000	100,000			19,846,000			19,192,588				653,412	
	1 労働諸費		19,746,000	100,000			19,846,000			19,192,588				653,412	
		1 労働諸費	19,746,000	△500,000			19,246,000			18,615,088				630,912	
								1 報 酬	988,000	987,975				25	非常勤職員報酬
								4 共 済 費	10,000	8,595				1,405	労働保険料
								7 賃 金	2,800,000	2,800,000				0	嘱託賃金
								9 旅 費	102,000	76,355				25,645	費用弁償
														普通旅費	24,740
								11 需 用 費	532,000	502,835				29,165	消耗品費
								12 役 務 費	120,000	120,000				0	通信運搬費
								19 負担金補助及び交付金	14,694,000	14,119,328				574,672	負担金
														石川県シルバー人材センター連合会	30,000
														若年人材育成のための協議会	350,000
														全国シルバー人材センター事業協会	50,000
														雇用対策事業	150,000
														補助金	13,539,328
														能美市シルバー人材センター	7,595,119
														石川県勤労者体育協会	100,000

(5款) 労働費

(1項) 労働諸費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															石川県勤労者文化協会	100,000
															市勤労者協議会	150,000
															市中高年齢職業訓練奨励金	600,000
															労働金庫勤労者生活安定小口融資利子補給	3,000
															労働金庫勤労者貸付金預託金利子補給	1,262,000
															市住宅建設資金利子補給	3,000
															小松・能美地域ライフサポートセンター	300,000
															未組織労働者信用保証料	426,209
															新規学卒者雇用	3,000,000
		2 労働施設費	0	600,000			600,000			577,500				22,500		
								11 需用費	600,000	577,500				22,500	修繕料	

(6款) 農林水産業費

歳出

(単位:円)

6			321,051,000	40,907,000	45,367,200		407,325,200			337,930,480		56,973,945		12,420,775		
	1 農業費		271,808,000	4,754,000	45,367,200	59,000	321,988,200			289,908,799		23,260,945		8,818,456		
		1 農業委員会費	14,835,000	△258,000			14,577,000			14,175,916				401,084		
								1 報 酬	3,636,000	3,636,000				0	委員報酬	
								2 給 料	4,495,000	4,494,600				400	一般職給	
								3 職 員 手 当	1,877,000	1,859,297				17,703	通勤手当	24,000
															時間外勤務手当	209,400
															期末手当	1,070,211
															勤勉手当	555,686
								4 共 済 費	2,336,000	2,316,851				19,149	職員共済組合負担金	1,458,993
															退職手当組合負担金	853,974
															労働保険料	3,884
								7 賃 金	457,000	456,800				200	臨時職員賃金	
								9 旅 費	90,000	89,270				730	費用弁償	
								10 交 際 費	80,000	40,000				40,000	農業委員会交際費	
								11 需 用 費	226,000	215,098				10,902	消耗品費	
								12 役 務 費	35,000	35,000				0	通信運搬費	10,000
															その他保険料	25,000

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							14 使用料及び 賃借料	12,000	0				12,000			
							19 負担金補助 及び交付金	1,333,000	1,033,000				300,000	負担金 石川県農業会議 農業委員会視察研修 補助金 農業委員会視察研修	583,000 553,000 30,000 450,000 450,000	
		2 農業総務 費	51,524,000	△1,401,000		59,000			50,182,000	50,135,799			46,201			
							2 給 料	25,564,000	25,563,990				10	一般職給		
							3 職員手当	11,453,000	11,407,972				45,028	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 子ども手当	648,000 450,100 520,503 496,440 6,114,462 3,038,467 140,000	
							4 共 済 費	13,165,000	13,163,837				1,163	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	8,265,770 4,898,067	
		3 農業振興 費	132,622,000	5,050,000	1,575,000				139,247,000	133,677,097		1,386,000	4,183,903			
							7 賃 金	13,180,000	12,893,950				286,050	嘱託賃金 臨時職員賃金	12,314,200 579,750	
							8 報 償 費	2,344,000	2,334,500				9,500	報償金		
							11 需 用 費	5,570,500	4,852,011				718,489	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	324,690 1,907,816 31,500 2,056,789 531,216	
							12 役 務 費	184,000	144,264				39,736	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	100,669 21,625 21,970	
							13 委 託 料	5,609,000	5,223,193				385,807	施設設備管理委託料 清掃管理委託料 除草委託料	3,648,193 383,250 215,093	

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越				
								区 分	金 額								
														一般用電気工作物保守管理委託料	51,450		
														芝管理委託料	2,698,500		
														温室用ボイラー保守管理委託料	158,550		
														浄化槽維持管理委託料	15,750		
														トイレ清掃管理委託料	104,600		
														公園維持管理委託料	21,000		
														その他委託料	1,575,000		
														基本構想調査委託料(繰越分)	1,575,000		
								14	使用料及び賃借料	952,500	934,397				18,103	使用料	14,910
																放送受信料	14,910
																賃借料	919,487
																会場借上料	10,500
																施設借上料	240,000
																土地借上料	258,897
																用地借上料	410,090
								15	工事請負費	100,000	99,750				250	解体撤去費	99,750
																解体撤去費	99,750
								16	原材料費	1,650,000	1,633,704				16,296	加工用原材料費	
								17	公有財産購入費	17,024,000	17,024,000				0	公有財産購入費	
								19	負担金補助及び交付金	58,354,000	54,259,928		1,386,000		2,708,072	負担金	2,792,147
																石川縣市町村農林水産業振興連絡協議会	10,000
																石川県農林統計協会	35,000
																農業教育振興会	19,000
																小松能美中核農家連絡協議会	111,000
																青果物価格安定事業費	1,837
																石川県野菜園芸協会	10,000
																都市農村交流推進協議会	60,000
																能美小松営農推進協議会	60,000
																能美小松農業改良普及推進協議会	74,000
																公園管理	300,000
																学校給食地元産米使用差額	703,710
																南加賀地区地産地消協議会	80,000
																環境保全型農業直接支援対策	1,327,600
																補助金	51,467,781

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														中山間地域直接支払制度	6,101,392
														市農業振興協議会	300,000
														生産調整等特別助成	30,799,468
														農業経営基盤強化資金利子補給	488,265
														小松能美地区農業青年グループ	40,000
														地域振興作物特別助成	2,609,352
														花の会	40,000
														農業用機械整備	249,900
														研修生受入施設整備資金利子補給	51,404
														新需給調整システム自立支援	136,000
														能美市農業活性化協議会	3,152,000
														農地集積協力金	6,000,000
														青年就農給付金	1,500,000
								22 補償、補填 及び賠償金	71,000	70,800			200	補填金	
								27 公 課 費	8,000	6,600			1,400	自動車重量税	
								28 繰 出 金	34,200,000	34,200,000			0	農業集落排水事業特別会計	
		4 畜産業費	126,000				126,000			126,000			0		
								19 負担金補助 及び交付金	126,000	126,000			0	負担金	126,000
														石川県肉用牛協会	24,000
														石川県畜産協会	102,000
		5 農地費	72,701,000	1,363,000	43,792,200		117,856,200			91,793,987		21,874,945	4,187,268		
								3 職員手当	100,000	0			100,000		
								9 旅 費	31,000	30,600			400	普通旅費	
								11 需 用 費	735,000	574,162			160,838	消耗品費	466,452
														消耗品費 (繰越分)	72,663
														燃料費	35,047
								12 役 務 費	35,000	29,430			5,570	その他保険料	
								13 委 託 料	2,858,000	2,089,500			768,500	設計監理測量委託料	2,089,500
														設計委託料	189,000
														設計委託料 (繰越分)	1,711,500
														測量設計委託料	189,000
								14 使用料及び 賃借料	301,000	300,840			160	使用料	6,000
														有料道路通行料	6,000

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														賃借料	294,840	
														車両借上料	294,840	
								15 工事請負費	75,397,200	58,431,550			15,700,000	1,265,650	環境整備費	23,038,050
														環境整備工事費	14,100,000	
														環境整備工事費(繰越分)	8,938,050	
														基盤整備費	14,724,000	
														基盤整備促進工事費	1,900,000	
														基盤整備促進工事費(繰越分)	12,824,000	
														排水路整備費	20,443,750	
														かんがい排水整備費	1,370,500	
														かんがい排水整備費(繰越分)	19,073,250	
														補修工事費	225,750	
														補修工事費	225,750	
								16 原材料費	0	0				0		
								19 負担金補助 及び交付金	38,399,000	30,337,905			6,174,945	1,886,150	負担金	13,051,115
														職員研修	30,000	
														水路環境衛生	9,600,000	
														石川県土地改良連合会	99,430	
														石川県農村総合整備事業推進協議会	24,200	
														土地改良職員協議会	21,000	
														土地改良事業団体	99,430	
														国営造成施設管理体制整備促進費	2,155,000	
														石川県国土調査推進協議会	13,000	
														県営かんがい排水	889,055	
														手取川流域地区かんがい排水事業推進協議会	120,000	
														補助金	17,286,790	
														土地改良区	4,650,000	
														一般土地改良	6,753,000	
														農地・水・環境保全向上対策	5,190,130	
														農地・水保全管理向上活動支援	693,660	
	2	林業費	49,206,000	36,153,000		△59,000	85,300,000			47,984,681			33,713,000	3,602,319		
		1 林業振興 費	49,206,000	36,153,000		△59,000	85,300,000			47,984,681			33,713,000	3,602,319		
								2 給 料	6,821,000	6,820,200				800	一般職給	
								3 職員手当	3,196,000	3,194,132				1,868	扶養手当	234,000

(6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														通勤手当	73,200
														時間外勤務手当	111,000
														管理職手当	336,000
														期末手当	1,623,360
														勤勉手当	816,572
								4 共 済 費	3,505,000	3,492,496			12,504	職員共済組合負担金	2,196,658
														退職手当組合負担金	1,295,838
								7 賃 金	600,000	500,000			100,000	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	1,040,000	1,025,000			15,000	報償金	150,000
														買上金	875,000
								9 旅 費	0	0			0		
								11 需 用 費	1,041,250	891,373			149,877	消耗品費	333,455
														燃料費	344,453
														修繕料	213,465
								12 役 務 費	105,000	82,640			22,360	手数料	68,450
														自動車損害保険料	14,190
								13 委 託 料	10,487,750	7,947,201		2,200,000	340,549	施設設備管理委託料	1,687,791
														除草委託料	394,191
														道路管理委託料	1,293,600
														その他委託料	6,259,410
														黒松補植作業委託料	821,100
														病虫害防除委託料	1,687,560
														樹木伐採業務委託料	2,856,000
														除草委託料	550,000
														その他業務委託料	344,750
								14 使用料及び 賃借料	179,000	177,550			1,450	使用料	177,550
														有料道路通行料	5,350
														システム使用料	126,000
														ソフト使用料	46,200
								15 工事請負費	38,213,000	6,329,400		31,213,000	670,600	施設改修費	856,900
														施設改修工事費	856,900
														林道整備費	5,472,500
														林道整備工事費	5,000,000
														尾根道散策路整備工事費	472,500
								16 原 材 料 費	1,155,000	631,355			523,645	工事材料費	483,000

(6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														加工用原材料費	148,355	
								19 負担金補助 及び交付金	18,774,000	16,713,020			300,000	1,760,980	負担金	814,300
														石川県グリーン・ツーリズム推進協議会	10,000	
														加南林業振興協議会	80,000	
														石川県山林協会	231,000	
														石川県治山推進協議会	10,000	
														石川県緑の少年団連盟	60,000	
														日本さくらの会	10,000	
														林道研究会	2,500	
														市有害鳥獣捕獲隊	410,800	
														補助金	15,898,720	
														野猪被害防止対策	4,543,000	
														森林保全対策	1,120,000	
														保安林保全管理	490,000	
														能美の里山ファン倶楽部	2,700,000	
														松くい虫被害対策	2,420,000	
														森林整備地域活動支援	1,981,720	
														木づかい奨励金	1,150,000	
														能美のSACHI祭実行委員会	1,494,000	
								22 補償、補填 及び賠償金	168,000	165,314				2,686	補償金	
								27 公 課 費	15,000	15,000				0	自動車重量税	
	3	水産業費	37,000				37,000			37,000				0		
		1 水産業振興費	37,000				37,000			37,000				0		
								19 負担金補助 及び交付金	37,000	37,000				0	負担金	37,000
															加賀沿岸漁業振興協議会	10,000
															石川県漁港漁場協会	27,000

(7款) 商工費

歳出

(単位:円)

7			608,494,000	168,362,000	49,245,000		826,101,000			815,135,687				10,965,313	
	1	商工費	608,494,000	168,362,000	49,245,000		826,101,000			815,135,687				10,965,313	

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
		1 商工総務費	67,216,000	7,244,000		95,000	74,555,000			72,100,159				2,454,841		
								2 給 料	21,119,000	20,701,221				417,779	一般職給	
								3 職員手当	10,353,000	9,706,317				646,683	扶養手当 804,000 通勤手当 118,700 時間外勤務手当 207,341 管理職手当 496,440 期末手当 5,180,444 勤勉手当 2,599,392 子ども手当 300,000	
								4 共 済 費	10,936,000	10,802,609				133,391	職員共済組合負担金 6,776,015 退職手当組合負担金 4,026,594	
								8 報 償 費	160,000	21,000				139,000	報償金	
								9 旅 費	10,000	0				10,000		
								11 需 用 費	610,000	571,543				38,457	消耗品費 76,850 燃料費 278,277 修繕料 216,416	
								12 役 務 費	52,000	25,160				26,840	手数料 10,970 自動車損害保険料 14,190	
								13 委 託 料	7,070,000	6,640,293				429,707	施設設備管理委託料 6,640,293 施設管理委託料 6,640,293	
								14 使用料及び賃借料	1,174,000	1,173,772				228	賃借料 1,173,772 商工福祉会館借地料 1,173,772	
								19 負担金補助及び交付金	22,260,000	22,200,000				60,000	負担金 200,000 日本貿易振興会 200,000 補助金 22,000,000 石川県中小企業技術交流展 300,000 市商工会 21,070,000 広域観光物産交流イベント 30,000 県中小企業団体中央会 600,000	
								27 公 課 費	16,000	6,600				9,400	自動車重量税	
								28 繰 出 金	795,000	251,644				543,356	南加賀広域圏事務組合	
		2 商業振興費	1,100,000	2,000,000			3,100,000			2,900,000				200,000		

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							19 負担金補助 及び交付金	3,100,000	2,900,000				200,000	補助金 公衆浴場 商店街活性化支援 地域商業協同組合活性化	2,900,000 600,000 2,000,000 300,000	
		3 工業振興 費	65,044,000	172,684,000	49,245,000	286,973,000			283,262,062				3,710,938			
							2 給 料	4,397,000	4,396,800				200	一般職給		
							3 職 員 手 当	2,259,000	2,072,169				186,831	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	216,000 76,104 1,090,985 569,080 120,000	
							4 共 済 費	2,370,000	2,273,976				96,024	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	1,438,584 835,392	
							8 報 償 費	910,000	527,000				383,000	報償金		
							9 旅 費	850,000	415,030				434,970	普通旅費		
							11 需 用 費	1,385,000	1,097,429				287,571	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	703,239 13,060 250,110 63,270 67,750	
							12 役 務 費	139,000	137,660				1,340	通信運搬費 広告料	1,160 136,500	
							13 委 託 料	3,973,000	3,337,715				635,285	施設設備管理委託料 樹木剪定業務委託料 除草委託料 樹木管理委託料 芝管理委託料 新堀川緑地管理委託料 散布委託料 清掃業務委託料 電算委託料 データ作成業務委託料 その他委託料 ホームページ更新業務委託料	1,432,490 178,500 525,090 13,650 231,000 367,500 96,950 19,800 34,125 34,125 1,871,100 54,600	

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														計画策定業務委託料	1,764,000
														その他業務委託料	52,500
								14 使用料及び 賃借料	84,000	26,400			57,600	使用料	21,600
														有料道路通行料	21,600
														賃借料	4,800
														駐車場借上料	4,800
								15 工事請負費	56,487,000	56,427,000			60,000	補修工事費	55,587,000
														補修工事費	6,342,000
														補修工事費(繰越分)	49,245,000
														機能復旧工事費	840,000
														機能復旧工事費	840,000
								17 公有財産購 入費	16,000,000	16,000,000			0	市有財産購入費	
								19 負担金補助 及び交付金	197,768,000	196,201,915			1,566,085	負担金	850,000
														伝統産業九谷焼振興	50,000
														いしかわサイエンスパーク研究所等誘致推進	300,000
														I C T 研究開発機能連携推進会議	500,000
														補助金	195,351,915
														経営支援特別対策	28,764,000
														粟生工業団地振興会	2,250,000
														九谷焼技術養成	450,000
														九谷焼後継者定着化	556,524
														九谷焼産地大見本市	1,000,000
														九谷上絵組合	350,000
														産学官人的交流推進	2,220,000
														産学官意見交換会	300,000
														産業振興奨励	23,380,000
														商工振興対策	1,293,000
														石川県伝統産業合同見本市	1,000,000
														市商工業振興資金・信用保証料	970,378
														市中小企業設備投資促進	612,000
														企業立地	130,000,000
														伝統産業九谷焼振興	62,200
														いしかわクリエイトラボ賃貸料	180,000
														中小企業緊急経営安定化利子補給	583,813

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														見本市等出展	1,300,000	
														現代美術展	80,000	
							25 積立金	351,000	348,968				2,032	企業立地促進基金		
		4 観光費	306,067,000	34,825,000		△95,000			340,797,000	337,696,966			3,100,034			
							2 給料	26,463,000	26,462,100				900	一般職給		
							3 職員手当	12,431,000	12,420,506				10,494	扶養手当	601,000	
														通勤手当	272,400	
														時間外勤務手当	1,234,000	
														管理職手当	792,000	
														期末手当	6,148,208	
														勤勉手当	3,132,898	
														子ども手当	240,000	
							4 共済費	13,603,000	13,537,459				65,541	職員共済組合負担金	8,509,660	
														退職手当組合負担金	5,027,799	
							7 賃金	2,700,000	2,499,971				200,029	嘱託賃金		
							8 報償費	229,000	71,000				158,000	報償金		
							9 旅費	483,000	476,600				6,400	費用弁償	191,040	
														普通旅費	285,560	
							11 需用費	2,377,000	2,344,718				32,282	消耗品費	171,275	
														印刷製本費	1,911,000	
														光熱水費	119,118	
														修繕料	143,325	
							12 役務費	1,976,000	1,941,280				34,720	通信運搬費	58,220	
														広告料	1,883,060	
							13 委託料	189,330,000	188,963,847				366,153	設計監理測量委託料	414,750	
														設計委託料	414,750	
														施設設備管理委託料	186,619,597	
														管理運営委託料	16,394,060	
														管理委託料	170,225,537	
														電算委託料	63,000	
														システムサポート保守委託料	63,000	
														その他委託料	1,866,500	
														ホームページ更新業務委託料	31,500	
														デザイン委託料	50,000	
														アクションプラン策定業務委託料	1,785,000	

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							14 使用料及び賃借料	632,000	596,582				35,418	使用料 248,882 有料道路通行料 10,000 入館料 28,000 システム使用料 56,910 著作権使用料 153,972 賃借料 347,700 土地借上料 345,000 駐車場借上料 2,700	
							15 工事請負費	23,622,000	22,617,000				1,005,000	施設改修費 19,101,600 施設改修工事費 19,101,600 サイン整備費 3,515,400 観光案内看板修繕工事費 3,515,400	
							18 備品購入費	10,313,000	10,288,950				24,050	機械器具費	
							19 負担金補助及び交付金	56,638,000	55,476,953				1,161,047	負担金 2,470,500 事務研修会 3,500 石川県観光と物産展開催 50,000 北陸国際観光テーマ地区推進協議会 100,000 加賀百万石誘客キャンペーン推進会議 260,000 石川県観光連盟 965,000 石川県コンベンション推進協議会 20,000 首都圏アンテナショップ開設 363,000 いしかわの観光企画協賛 500,000 視察研修 15,000 北陸広域観光推進 60,000 展示会出展 126,000 各種交流会 8,000 補助金 53,006,453 サンロード振興 200,000 温泉利用環境保全 2,409,000 九谷焼資料館 19,613,901 九谷茶碗まつり 8,500,000 市観光物産協会 3,500,000 根上り七夕まつり 6,499,859 辰口まつり 6,499,860 市観光推進 50,000	

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														温泉観光協会 2,000,000 白山スーパー林道通行料 400,933 川北大橋通行料 4,500 コンベンション等誘致促進 3,328,400	
		5 金融対策費	169,067,000	△48,391,000		120,676,000			119,176,500				1,499,500		
							19 負担金補助及び交付金	32,090,000	30,591,000				1,499,000	負担金 151,000 県小口融資利子補給 151,000 補助金 30,440,000 市商工業不況対策資金利子補給(原油価格高騰対策) 17,000 市中小企業季節資金利子補給 4,000 市商工業緊急支援融資利子補給 25,179,000 市中小企業経営支援融資利子補給 5,240,000	
							21 貸付金	88,586,000	88,585,500				500	機械工業構造改善事業資金融資預託金	

(8款) 土木費

歳出

(単位：円)

8			3,734,832,000	489,424,000	675,129,372		4,899,385,372		2,673,858,678		1,883,720,769		341,805,925	
	1 土木管理費		113,023,000	△6,142,000			106,881,000		103,506,665				3,374,335	
		1 土木総務費	113,023,000	△6,142,000			106,881,000		103,506,665				3,374,335	
								2 給料	46,414,000	44,413,878			2,000,122	一般職給
								3 職員手当	24,885,000	24,792,881			92,119	扶養手当 1,161,500 住居手当 1,140,000 通勤手当 638,400 時間外勤務手当 3,232,000 管理職手当 1,958,940 期末手当 10,313,526 勤勉手当 5,533,515 子ども手当 815,000
								4 共済費	22,981,000	22,762,086			218,914	職員共済組合負担金 14,294,394 退職手当組合負担金 8,467,692

(8款) 土木費

(1項) 土木管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							7 賃 金	1,927,000	1,926,800				200	嘱託賃金	
							9 旅 費	735,000	594,110				140,890	普通旅費	
							11 需用費	584,000	500,290				83,710	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	442,615 23,884 18,476 15,315
							13 委託料	6,899,000	6,620,500				278,500	電算委託料 建築確認基礎情報管理委託料 その他委託料 その他業務委託料	6,308,500 6,308,500 312,000 312,000
							14 使用料及び賃借料	36,000	27,420				8,580	使用料 システム使用料 賃借料 駐車場借上料	15,120 15,120 12,300 12,300
							19 負担金補助及び交付金	2,078,000	1,526,700				551,300	負担金 職員研修 加賀海浜道路建設期成同盟会 石川県建設技術協会 石川県道路整備促進協会 全国雪センター 直轄国道整備促進部会 日本道路協会 道路関係研修会 石川県住宅建築行政推進協議会 全国建築審査会協議会 日本建築行政会議 補助金 緑化事業 耐震改修工事等 市民活動支援	689,700 225,800 9,000 36,000 89,000 80,000 27,500 30,000 84,400 49,000 9,000 50,000 837,000 112,000 570,000 155,000
							22 補償、補填及び賠償金	342,000	342,000				0	賠償金	
	2 道路橋りょう費		1,217,751,000	315,210,000	26,888,772		1,559,849,772		816,066,952		732,581,769		11,201,051		

(8款) 土木費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
		1 道路橋りよう維持費	233,287,000	119,477,000		12,335,000	365,099,000			259,852,569		102,800,000		2,446,431	
								3 職員手当	700,000	589,926				110,074	時間外勤務手当
								11 需用費	33,477,000	32,783,379				693,621	消耗品費 1,094,385 燃料費 162,157 光熱水費 16,201,247 修繕料 15,325,590
								12 役務費	1,423,000	1,257,187		100,000		65,813	通信運搬費 441,317 手数料 626,250 自動車損害保険料 189,620
								13 委託料	88,380,500	83,205,865		5,000,000		174,635	設計監理測量委託料 2,271,133 設計委託料 1,732,500 測量委託料 66,133 測量設計委託料 472,500 施設設備管理委託料 53,982,187 清掃委託料 810,600 樹木剪定業務委託料 372,750 清掃管理委託料 1,750,494 除草委託料 6,374,034 樹木管理委託料 756,000 浄化槽維持管理委託料 336,000 消雪ノズル点検委託料 7,113,750 消雪井戸点検委託料 231,000 道路管理台帳修正委託料 1,617,000 街路樹管理委託料 26,256,035 消雪装置点検整備委託料 1,016,400 道路清掃委託料 7,006,412 道路管理委託料 102,312 排水設備点検整備委託料 239,400 その他委託料 26,952,545 除雪委託料 25,642,921 登記業務委託料 1,309,624
								14 使用料及び賃借料	9,980,000	9,949,048				30,952	賃借料 9,949,048 物件借上料 8,431,500

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														土地借上料	1,517,548
								15 工事請負費	207,616,500	124,543,550			572,950	サイン整備費	187,950
														表示板設置工事費	187,950
														道路舗装工事費	80,487,750
														道路舗装工事費	80,487,750
														道路補修工事費	14,555,000
														道路補修工事費	14,555,000
														道路保安工事費	20,580,000
														道路保安工事費	20,580,000
														海浜自転車道補修及び清掃工事費	3,362,100
														海浜自転車道補修及び清掃工事費	3,362,100
														除雪消費費	5,370,750
														消雪施設補修工事費	3,480,750
														消雪設備工事費	1,890,000
								16 原材料費	2,294,000	2,285,862			8,138	工事材料費	
								18 備品購入費	15,200,000	0		15,200,000	0		
								19 負担金補助 及び交付金	5,426,000	4,637,852			788,148	負担金	31,852
														消費費	31,852
														補助金	4,606,000
														除雪機械購入	160,000
														除雪作業委託	146,000
														除雪機械維持管理	4,300,000
								27 公 課 費	602,000	599,900			2,100	自動車重量税	
		2 道路橋り ょう新設 改良費	984,464,000	195,733,000	26,888,772	△12,335,000	1,194,750,772			556,214,383		629,781,769	8,754,620		
								8 報 償 費	54,000	54,000			0	報償金	
								9 旅 費	128,000	126,240			1,760	普通旅費	
								11 需 用 費	2,171,000	2,020,613			150,387	消耗品費	1,489,113
														燃料費	500,000
														印刷製本費	31,500
								12 役 務 費	1,390,000	147,514		420,000	822,486	通信運搬費	107,614
														手数料	10,780
														手数料(繰越分)	10,400
														自動車損害保険料	18,720

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							13 委託料	224,993,283	186,244,433		37,767,905		980,945	設計監理測量委託料 17,967,600 設計委託料 4,578,000 物件補償調査委託料 252,000 測量設計委託料 13,137,600 施設設備管理委託料 14,095 除草委託料 14,095 電算委託料 562,590 パソコン保守点検委託料 562,590 その他委託料 167,700,148 固定資産鑑定評価委託料 152,250 調査委託料 20,748,000 登記業務委託料 1,159,725 登記業務委託料(繰越分) 1,227,916 工事委託料 144,412,257	
							14 使用料及び賃借料	343,000	306,180				36,820	賃借料 306,180 車両借上料 306,180	
							15 工事請負費	882,427,580	310,662,550		567,430,267		4,334,763	道路改良工事費 299,120,800 道路改良工事費 279,543,637 道路改良工事費(繰越分) 19,577,163 除雪消費費 11,541,750 消雪工事費 3,836,850 消雪設備工事費 7,704,900	
							17 公有財産購入費	21,120,909	14,184,025		6,635,950		300,934	道路用地取得費 13,471,066 道路用地取得費(繰越分) 712,959	
							18 備品購入費	18,712,000	18,238,500				473,500	庁用器具費 16,546,950 機械器具費 1,691,550	
							19 負担金補助及び交付金	19,707,000	19,706,220				780	負担金 17,795,220 石川県営道路事業費 17,795,220 補助金 1,911,000 区道舗装工事 1,911,000	
							22 補償、補填及び賠償金	23,624,000	4,487,208		17,527,647		1,609,145	補償金	
							27 公 課 費	80,000	36,900				43,100	自動車重量税	
	3 河川費		22,096,000	△3,788,000		18,308,000			16,365,767				1,942,233		
		1 河川費	22,096,000	△3,788,000		18,308,000			16,365,767				1,942,233		

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							1 報 酬	48,000	30,000				18,000	非常勤職員報酬	
							9 旅 費	200,000	13,870				186,130	普通旅費	
							11 需 用 費	3,000	3,000				0	食糧費	
							12 役 務 費	36,000	42				35,958	通信運搬費	
							13 委 託 料	6,182,000	5,319,725				862,275	施設設備管理委託料 清掃委託料 除草委託料 管理委託料 その他委託料 調査委託料	
							15 工 事 請 負 費	10,490,000	9,818,550				671,450	排水路整備費 排水路改修工事費 排水路補修工事費	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,349,000	1,180,580				168,420	負担金 手取川流域開発期成同盟会 石川海岸整備促進期成同盟会 石川県砂防協会 石川県治水協会 全国海岸協会 手取川水防事務組合 職員研修 補助金 河川愛護活動	
	4 都市計 画費		2,331,854,000	89,713,000	648,240,600				3,069,807,600	1,696,938,691		1,051,139,000	321,729,909		
		1 都市計画 総務費	1,003,533,000	△3,481,000	1,396,500				1,001,448,500	986,994,834		10,920,000	3,533,666		
							1 報 酬	180,000	90,000				90,000	非常勤職員報酬	
							2 給 料	18,261,000	18,260,541				459	一般職給	
							3 職 員 手 当	9,471,000	9,446,644				24,356	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	

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														子ども手当	370,000
								4 共 済 費	9,388,000	9,340,293			47,707	職員共済組合負担金	5,856,681
														退職手当組合負担金	3,483,612
								9 旅 費	318,000	241,740			76,260	費用弁償	1,000
														普通旅費	240,740
								11 需 用 費	698,000	689,675			8,325	消耗品費	166,723
														燃料費	5,090
														食糧費	8,784
														光熱水費	413,423
														修繕料	95,655
								13 委 託 料	69,889,500	56,750,783		10,920,000	2,218,717	設計監理測量委託料	13,261,500
														設計委託料	6,814,500
														測量委託料	6,447,000
														施設設備管理委託料	36,191,783
														施設管理委託料	35,253,083
														維持管理委託料	938,700
														その他委託料	7,297,500
														計画策定委託料(繰越分)	451,500
														その他業務委託料	5,901,000
														その他業務委託料(繰越分)	945,000
								14 使用料及び賃借料	1,380,000	1,378,250			1,750	使用料	25,250
														有料道路通行料	25,250
														賃借料	1,353,000
														土地借上料	1,351,000
														駐車場借上料	2,000
								15 工事請負費	3,300,000	3,056,025			243,975	温泉施設整備工事費	3,056,025
														温泉施設整備工事費	3,056,025
								18 備品購入費	3,800,000	3,150,000			650,000	機械器具費	
								19 負担金補助及び交付金	750,000	578,000			172,000	負担金	578,000
														石川県建設技術協会	6,000
														石川県都市計画協会	225,000
														全国街路事業促進協議会	8,000
														全国都市計画協会	95,000
														全国都市公園整備促進協議会	42,000
														日本公園緑地協会	28,000

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														街づくり区画整理協会	24,000	
														いしかわまちづくりセンター	150,000	
							25 積立金	13,000	12,883				117	土地区画整理区域環境整備基金		
							28 繰出金	884,000,000	884,000,000				0	公共下水道事業会計		
		2 街路事業費	1,257,172,000	63,721,000	646,844,100				656,310,983		995,919,000		315,507,117			
							2 給料	12,573,000	12,572,700				300	専従職員給		
							3 職員手当	6,180,000	6,010,442				169,558	扶養手当	510,000	
														通勤手当	73,200	
														時間外勤務手当	444,000	
														期末手当	3,024,915	
														勤勉手当	1,518,327	
														子ども手当	440,000	
							4 共済費	6,472,000	6,442,443				29,557	職員共済組合負担金	4,053,630	
														退職手当組合負担金	2,388,813	
							8 報償費	384,000	384,000				0	報償金		
							9 旅費	161,000	160,350				650	費用弁償	700	
														普通旅費	159,650	
							11 需用費	357,000	355,993				1,007	消耗品費	78,664	
														燃料費	215,353	
														食糧費	61,976	
							12 役務費	106,000	10,920			94,000	1,080	手数料	210	
														筆耕翻訳料	10,710	
							13 委託料	1,466,164,500	416,847,744			970,418,000	78,898,756	設計監理測量委託料	2,058,000	
														設計委託料	2,058,000	
														電算委託料	286,335	
														パソコン保守点検委託料	286,335	
														その他委託料	414,503,409	
														まちづくり業務委託料	5,922,000	
														計画策定委託料	451,500	
														計画策定委託料(繰越分)	2,257,500	
														登記業務委託料	459,982	
														工事委託料	271,228,826	
														工事委託料(繰越分)	134,110,101	
														その他業務委託料	73,500	

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							14 使用料及び賃借料	523,000	522,264				736	使用料 システム使用料 賃借料 車両借上料	39,684 39,684 482,580 482,580
							15 工事請負費	202,723,000	56,537,650		25,200,000		120,985,350	施設整備費 駐車場整備工事費(繰越分) 施設周辺整備費 駅周辺整備工事費 駅周辺整備工事費(繰越分) 道路改良工事費 道路改良工事費 道路改良工事費(繰越分)	17,603,250 17,603,250 12,664,400 567,000 12,097,400 26,270,000 15,056,000 11,214,000
							17 公有財産購入費	172,212,600	63,267,674				108,944,926	土地購入費 土地購入費(繰越分)	2,200,563 61,067,111
							19 負担金補助及び交付金	6,000	6,000				0	負担金 石川県建設技術協会	6,000 6,000
							22 補償、補填及び賠償金	99,875,000	93,192,803		207,000		6,475,197	補償金(繰越分)	
		3 公園費	71,149,000	29,473,000		100,622,000			53,632,874		44,300,000		2,689,126		
							8 報 償 費	18,000	0				18,000		
							11 需 用 費	3,486,000	2,661,508				824,492	消耗品費 光熱水費 修繕料	196,297 1,669,941 795,270
							12 役 務 費	87,000	75,517				11,483	通信運搬費 手数料	60,517 15,000
							13 委 託 料	25,227,000	24,073,634				1,153,366	設計監理測量委託料 設計委託料 施設設備管理委託料 除草委託料 トイレ清掃管理委託料 公園樹木管理委託料 公園維持管理委託料 害虫防除委託料 清掃業務委託料 消防用設備等保守点検委託料	882,000 882,000 23,191,634 536,550 489,068 281,400 21,506,629 7,245 126,000 26,250

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分	金 額							
														管理委託料	7,000	
														調整池清掃業務委託料	211,492	
							15	工事請負費	65,770,000	21,436,290			44,300,000	33,710	施設改修費	1,108,800
														施設改修工事費	1,108,800	
														公園補修工事費	4,036,740	
														公園補修工事費	4,036,740	
														公園整備費	16,290,750	
														公園整備工事費	16,290,750	
							16	原材料費	100,000	20,925				79,075	加工用原材料費	
							19	負担金補助 及び交付金	5,934,000	5,365,000				569,000	補助金	5,365,000
														公園施設整備	1,990,000	
														公園維持管理	441,000	
														コミュニティ広場整備	2,934,000	
	5	住宅費	50,108,000	94,431,000						144,539,000			40,980,603	100,000,000	3,558,397	
		1 住宅管理 費	46,039,000	94,431,000						140,470,000			37,854,363	100,000,000	2,615,637	
							2	給 料	4,198,000	4,197,600				400	一般職給	
							3	職員手当	1,938,000	1,902,992				35,008	時間外勤務手当	390,065
														期末手当	995,851	
														勤勉手当	517,076	
							4	共 済 費	2,184,000	2,159,233				24,767	職員共済組合負担金	1,361,689
														退職手当組合負担金	797,544	
							8	報 償 費	84,000	84,000				0	報償金	
							9	旅 費	11,000	3,960				7,040	費用弁償	
							11	需 用 費	7,297,000	5,403,251				1,893,749	消耗品費	58,382
														食糧費	3,915	
														印刷製本費	46,200	
														光熱水費	8,254	
														修繕料	5,286,500	
							12	役 務 費	1,779,000	1,727,017				51,983	通信運搬費	950,040
														手数料	56,984	
														火災保険料	719,993	
							13	委 託 料	8,681,000	6,158,980			1,920,000	602,020	設計監理測量委託料	362,250
														設計監理委託料	362,250	
														施設設備管理委託料	5,796,730	

(8款) 土木費

(5項) 住宅費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														受水槽清掃委託料	570,360	
														樹木剪定業務委託料	52,500	
														除草委託料	110,665	
														樹木管理委託料	1,029,000	
														建築物定期調査委託料	159,600	
														エレベーター保守点検委託料	903,105	
														消防用設備等保守点検委託料	2,971,500	
													670	賃借料	6,330	
														土地借上料	6,330	
														0	施設改修費	16,191,000
															施設改修工事費	16,191,000
														0	負担金	20,000
															職員研修	20,000
		2 住宅地事業費	4,069,000			4,069,000			3,126,240				942,760			
														570,918	光熱水費	861,307
															修繕料	47,775
														251,152	通信運搬費	89,648
															広告料	172,200
														120,690	施設設備管理委託料	1,556,310
															公園維持管理委託料	1,344,000
															排水ポンプ保安業務委託料	212,310
														0	公園補修工事費	399,000
															公園補修工事費	399,000

(9款) 消防費

歳出

(単位：円)

9			497,900,000	△1,645,000		496,255,000			493,627,449				2,627,551		
	1 消防費		497,900,000	△1,645,000		496,255,000			493,627,449				2,627,551		
		1 常備消防費	420,084,000			420,084,000			420,042,070				41,930		
													230	普通旅費	
									239,000	238,770					
									1,753,000	1,711,500			41,500	その他委託料	1,711,500
														測量業務委託	1,711,500

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							14 使用料及び賃借料	8,000	7,800				200	使用料 有料道路通行料	7,800 7,800
							19 負担金補助及び交付金	418,084,000	418,084,000				0	負担金 能美広域事務組合	418,084,000 418,084,000
		2 非常備消防費	24,873,000	△1,854,000		23,019,000			21,765,398				1,253,602		
							1 報 酬	6,559,000	6,558,427				573	非常勤職員報酬	
							8 報 償 費	55,000	30,875				24,125	報償金 賞賜金	2,000 28,875
							9 旅 費	1,115,000	1,111,200				3,800	費用弁償 普通旅費	1,109,000 2,200
							10 交 際 費	100,000	22,980				77,020	消防団交際費	
							11 需 用 費	1,948,000	1,534,977				413,023	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,092,052 95,065 98,629 63,000 186,231
							12 役 務 費	890,000	693,046				196,954	通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 自動車損害保険料 その他保険料	126,000 189,061 75,075 8,910 294,000
							13 委 託 料	315,000	310,699				4,301	その他委託料 製作業務委託料 会場設営委託料 その他業務委託料	310,699 3,150 304,500 3,049
							14 使用料及び賃借料	116,000	109,884				6,116	賃借料 機械借上料 会場借上料	109,884 99,384 10,500
							18 備品購入費	833,000	810,810				22,190	庁用器具費	
							19 負担金補助及び交付金	10,964,000	10,468,000				496,000	負担金 公務災害補償組合 消防団研修費 石川県殉職消防職団員遺族会 石川県消防協会	3,706,000 2,215,000 5,000 5,000 25,000

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														南加賀地区正副団長研修会 60,000	
														能美消防団連合会 1,374,000	
														消防団長・消防長合同訓練研修会 22,000	
														補助金 6,762,000	
														消防団幹部研修会 78,000	
														自衛消防団運営 1,364,000	
														自衛消防団合同訓練大会 1,520,000	
														能美市消防団 3,800,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	74,000	73,500				500	賠償金	
							27 公 課 費	50,000	41,000				9,000	自動車重量税	
		3 消防施設 費	29,608,000	△3,012,000		△440,000			25,708,247				447,753		
							9 旅 費	63,000	62,200				800	普通旅費	
							11 需 用 費	2,348,000	2,110,417				237,583	消耗品費 109,242 光熱水費 1,796,950 修繕料 204,225	
							12 役 務 費	50,000	0				50,000		
							13 委 託 料	1,056,000	1,021,650				34,350	設計監理測量委託料 798,000 設計委託料 798,000 施設設備管理委託料 223,650 清掃委託料 164,850 一般用電気工作物保守管理委託料 58,800	
							15 工事請負費	15,632,000	15,610,980				21,020	施設整備費 15,330,000 防火水槽整備工事費 15,330,000 施設改修費 172,830 施設改修工事費 172,830 サイン整備費 108,150 消火栓標識取替工事費 108,150	
							19 負担金補助 及び交付金	7,007,000	6,903,000				104,000	負担金 5,951,000 石川県消防防災航空隊 1,248,000 消火栓維持管理 2,464,000 消火栓新設分 1,312,000 石川県総合防災情報システム 927,000 補助金 952,000	

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														可搬消防ポンプ購入	952,000
		4 災害対策費	23,335,000	3,221,000		440,000	26,996,000			26,111,734			884,266		
								1 報 酬	24,000	18,000			6,000	非常勤職員報酬	
								8 報 償 費	37,000	0			37,000		
								9 旅 費	15,000	12,280			2,720	普通旅費	
								11 需 用 費	8,100,000	7,921,612			178,388	消耗品費	4,757,312
														食糧費	3,800
														印刷製本費	2,688,000
														修繕料	472,500
								12 役 務 費	221,000	130,642			90,358	通信運搬費	74,142
														手数料	56,000
														その他保険料	500
								13 委 託 料	9,625,000	9,198,000			427,000	施設設備管理委託料	252,000
														災害対策用小型造水機保守点検委託料	252,000
														その他委託料	8,946,000
														地域防災計画見直し業務委託料	4,431,000
														津波ハザードマップ作成業務委託料	4,515,000
								15 工 事 請 負 費	2,340,000	2,339,400			600	サイン整備費	2,339,400
														表示板設置工事費	2,339,400
								18 備 品 購 入 費	4,446,000	4,378,500			67,500	機械器具費	
								19 負 担 金 補 助 及び交付金	2,188,000	2,113,300			74,700	負担金	143,500
														防災士養成講座受講	143,500
														補助金	1,969,800
														自主防災組織	1,843,800
														能美市民防災ネットワーク	126,000

(10款) 教育費

歳出

(単位：円)

10			1,999,673,000	15,395,000	117,751,000		2,132,819,000			2,007,549,436		26,620,000		98,649,564	
	1 教育総務費		278,203,000	△1,166,000			277,037,000			263,007,722				14,029,278	
		1 教育委員会費	6,385,000				6,385,000			6,205,354				179,646	

(10款) 教育費

(1項) 教育総務費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							1 報 酬	1,392,000	1,392,000				0	委員報酬	
							8 報 償 費	30,000	6,000				24,000	報償金	
							9 旅 費	6,000	0				6,000		
							10 交 際 費	600,000	502,154				97,846	教育委員会交際費	
							11 需 用 費	62,000	61,500				500	消耗品費	
							19 負担金補助 及び交付金	4,295,000	4,243,700				51,300	負担金	
														加南地区教育委員会連絡協議会	
														石川県公立学校施設整備期成会	
														能美市PTA連合会	
														能美人権教育研究会	
														能美中学校体育連盟	
														能美学校保健会	
														石川県特別支援教育研究会	
														石川県特別支援学級設置校長協会	
														石川県手をつなぐ育成会	
														能美市小中学校校長会	
														能美市小中学校教頭会	
														石川各市町教育委員会連合会	
														能美市学校教育研究会	
														寺井高校教育振興会	
														小松北高校教育振興会	
														鶴来高校振興会	
														能美市学校文化活動連盟	
														北陸地区ろう学校親善体育大会	
														補助金	
														九谷杯バレーボール大会	
		2 事務局費	161,999,000	△1,672,000					151,964,466				8,362,534		
							1 報 酬	7,368,000	7,200,000				168,000	非常勤職員報酬	
							2 給 料	56,756,000	56,754,627				1,373	一般職給	
														特別職給	
							3 職員手当	28,392,000	27,381,126				1,010,874	扶養手当	
														住居手当	
														通勤手当	
														時間外勤務手当	
														管理職手当	

(10款) 教育費

(1項) 教育総務費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	節				継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
												期末手当	14,103,190		
												勤勉手当	6,364,043		
												子ども手当	540,000		
							4 共 済 費	29,537,000	29,187,182		349,818	職員共済組合負担金	17,903,366		
												退職手当組合負担金	11,283,816		
							7 賃 金	1,828,000	1,828,000		0	嘱託賃金			
							8 報 償 費	1,502,000	1,486,500		15,500	報償金			
							9 旅 費	1,183,000	336,930		846,070	費用弁償	95,100		
												普通旅費	241,830		
							11 需 用 費	3,827,000	2,909,028		917,972	消耗品費	169,535		
												燃料費	1,009,458		
												食糧費	2,300		
												印刷製本費	491,190		
												修繕料	1,236,545		
							12 役 務 費	162,000	151,995		10,005	通信運搬費	4,500		
												手数料	72,525		
												自動車損害保険料	74,970		
							14 使用料及び 賃借料	2,661,000	2,145,420		515,580	使用料	2,140		
												有料道路通行料	2,140		
												賃借料	2,143,280		
												車両借上料	245,280		
												貸切バス借上料	1,898,000		
							19 負担金補助 及び交付金	26,494,000	21,989,754		4,504,246	負担金	280,410		
												職員研修	35,050		
												石川県教育長会	8,000		
												国際理解教育推進	194,360		
												研修会	43,000		
												補助金	21,709,344		
												幼稚園就園	214,300		
												教職員研修	203,160		
												国際交流活動	3,013,055		
												部活動奨励	16,084,744		
												国際交流員住居	336,000		
												姉妹校交流活動	1,858,085		

(10款) 教育費

(1項) 教育総務費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							22 補償、補填及び賠償金	60,000	59,535				465	賠償金		
							25 積立金	439,000	437,569				1,431	教育基金		
							27 公課費	118,000	96,800				21,200	自動車重量税		
		3 教育指導費	100,766,000	△544,000		1,128,000			96,762,842				4,587,158			
							1 報酬	6,198,000	6,153,900				44,100	非常勤職員報酬		
							7 賃金	34,941,000	33,787,044				1,153,956	臨時職員賃金		
							8 報償費	4,370,000	3,996,300				373,700	報償金		
							9 旅費	775,000	511,202				263,798	費用弁償 普通旅費		
							11 需用費	2,405,000	1,995,549				409,451	消耗品費 印刷製本費		
							12 役務費	1,136,000	957,880				178,120	通信運搬費 手数料		
							13 委託料	10,699,000	9,922,206				776,794	施設設備管理委託料 施設管理委託料 電算委託料 教育ソフトサポート業務委託料 検診委託料 精密検査委託料 健康診断委託料 その他委託料 運転委託料 調査委託料 白山市児童生徒就学委託料		
							14 使用料及び賃借料	3,585,000	3,160,730				424,270	使用料 有料道路通行料 入館料 入場料 ソフト使用料 賃借料 施設借上料		
							18 備品購入費	4,257,000	4,252,597				4,403	庁用器具費		

(10款) 教育費

(1項) 教育総務費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							19 負担金補助及び交付金	14,447,000	13,529,273				917,727	負担金 5,124,995 スクールシアター 285,000 日本スポーツ振興センター 4,632,895 研修会 207,100 補助金 8,404,278 わく・ワーク体験 594,500 野外体験学習 1,339,910 小学校修学旅行 2,387,988 文化奨励 670,000 通学定期 341,880 冬季児童通学 15,000 遠距離通学生徒 190,000 中学校修学旅行 2,865,000	
							20 扶 助 費	18,537,000	18,496,161				40,839	教育扶助費 18,496,161 就学援助費 16,923,953 特別支援教育就学奨励費 1,572,208	
		4 教育センター費	9,053,000	1,050,000		△1,128,000			8,075,060				899,940		
							7 賃 金	6,474,000	6,203,364				270,636	嘱託賃金	
							8 報 償 費	426,000	229,500				196,500	報償金	
							9 旅 費	79,000	46,610				32,390	費用弁償 4,800 普通旅費 41,810	
							11 需 用 費	515,000	387,029				127,971	消耗品費 138,098 燃料費 49,959 光熱水費 198,972	
							12 役 務 費	176,000	165,982				10,018	通信運搬費	
							13 委 託 料	1,201,000	979,440				221,560	設計監理測量委託料 829,500 設計委託料 829,500 施設設備管理委託料 149,940 清掃委託料 50,400 機械警備委託料 99,540	
							14 使用料及び賃借料	57,000	31,500				25,500	賃借料 31,500 複写機借上料 31,500	
							18 備品購入費	25,000	19,635				5,365	庁用器具費	

(10款) 教育費

(1項) 教育総務費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							19 負担金補助及び交付金	22,000	12,000				10,000	負担金 全国適応指導教室連絡協議会 石川県教育研究所連絡協議会	12,000 5,000 7,000	
	2	小学校費	335,452,000	△7,599,000		327,853,000			311,825,037				16,027,963			
		1 学校管理費	250,775,000	785,000	13,000	251,573,000			236,245,057				15,327,943			
							2 給料	5,041,000	5,040,300				700	一般職給		
							3 職員手当	1,728,000	1,697,863				30,137	通勤手当 期末手当 勤勉手当	44,000 1,088,619 565,244	
							4 共済費	6,942,000	6,732,842				209,158	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	3,986,525 2,746,317	
							7 賃金	57,769,000	54,975,463				2,793,537	嘱託賃金 臨時職員賃金	50,051,763 4,923,700	
							8 報償費	80,000	80,000				0	報償金		
							9 旅費	41,000	7,850				33,150	普通旅費		
							11 需用費	80,923,000	76,672,609				4,250,391	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	9,046,158 11,796,871 79,925 2,185,511 45,998,286 5,288,733 2,277,125	
							12 役務費	4,164,000	3,829,253				334,747	通信運搬費 手数料	2,796,643 1,032,610	
							13 委託料	25,877,000	22,411,524				3,465,476	設計監理測量委託料 設計委託料 地盤調査委託料 施設設備管理委託料 空調設備保安業務委託料 施設管理委託料 清掃委託料 殺虫防除委託料 プールろ過装置点検委託料	702,450 544,950 157,500 21,709,074 4,919,250 4,223,998 835,800 73,500 242,550	

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														給食用リフト保守管理委託料	286,860
														樹木管理委託料	2,057,900
														回転釜清掃委託料	74,550
														機械警備委託料	1,919,610
														水質検査委託料	354,900
														水槽タンク清掃委託料	480,375
														清掃業務委託料	1,333,500
														グリストラップ清掃委託料	249,480
														消防用設備等保守点検委託料	2,175,600
														地下重油タンク漏洩検査委託料	975,450
														電気保安業務委託料	959,742
														ばい煙測定業務委託料	404,250
														グリス処分委託料	141,759
							14 使用料及び賃借料	9,177,000	8,981,140				195,860	使用料	648,210
														放送受信料	164,010
														ふれあいプール使用料	484,200
														賃借料	8,332,930
														物件借上料	125,520
														車両借上料	17,430
														複写機借上料	224,148
														印刷機借上料	1,284,416
														FAX借上料	195,546
														タクシー借上料	67,130
														校地借上料	6,418,740
							15 工事請負費	34,132,000	32,671,485				1,460,515	施設改修費	30,938,985
														施設改修工事費	30,938,985
														施設周辺整備費	1,732,500
														学校施設周辺整備工事費	1,732,500
							16 原材料費	297,000	210,303				86,697	工事材料費	99,000
														加工用原材料費	111,303
							17 公有財産購入費	21,092,000	18,973,815				2,118,185	土地購入費	
							18 備品購入費	4,310,000	3,960,610				349,390	庁用器具費	
		2 教育振興費	37,648,000	200,000		△13,000	37,835,000		37,136,440				698,560		

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							8 報 償 費	980,000	744,920				235,080	報償金		
							11 需 用 費	17,305,000	17,078,851				226,149	消耗品費 食糧費 修繕料 飼料費	15,649,776 3,122 1,375,086 50,867	
							14 使用料及び 賃借料	13,121,000	12,987,526				133,474	使用料 入館料 賃借料 物件借上料 OA機器リース料 教育用コンピュータ借上料 貸切バス借上料	6,600 6,600 12,980,926 10,000 46,620 12,880,206 44,100	
							18 備品購入費	6,429,000	6,325,143				103,857	庁用器具費		
		3 学校建設 費	47,029,000	△8,584,000		38,445,000			38,443,540				1,460			
							9 旅 費	109,000	108,040				960	普通旅費		
							13 委 託 料	16,328,000	16,327,500				500	設計監理測量委託料 設計委託料 監理委託料	16,327,500 15,697,500 630,000	
							15 工事請負費	22,008,000	22,008,000				0	施設整備費 防音工事費	22,008,000 22,008,000	
		3 中学校 費	370,199,000	△14,153,000		356,046,000			347,523,911				8,522,089			
		1 学校管理 費	111,345,000	5,606,000		116,951,000			109,381,245				7,569,755			
							2 給 料	13,137,000	13,135,500				1,500	一般職給		
							3 職 員 手 当	4,708,000	4,704,724				3,276	通勤手当 期末手当 勤勉手当	229,200 2,945,494 1,530,030	
							4 共 済 費	7,700,000	7,537,237				162,763	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	4,693,564 2,843,673	
							7 賃 金	23,785,000	22,519,115				1,265,885	嘱託賃金 臨時職員賃金	19,580,928 2,938,187	
							9 旅 費	41,000	6,975				34,025	普通旅費		
							11 需 用 費	39,401,000	35,315,029				4,085,971	消耗品費	5,069,925	

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
															燃料費 7,268,054
															食糧費 20,996
															印刷製本費 867,252
															光熱水費 18,775,420
															修繕料 2,909,584
															医薬材料費 403,798
								12 役 務 費	2,394,000	2,148,907				245,093	通信運搬費 1,467,261
															手数料 681,646
								13 委 託 料	12,960,000	12,257,917				702,083	設計監理測量委託料 98,700
															設計委託料 98,700
															施設設備管理委託料 12,159,217
															空調設備保安業務委託料 3,339,000
															施設管理委託料 3,254,266
															清掃委託料 463,050
															給食用リフト保守管理委託料 95,690
															樹木管理委託料 1,094,250
															機械警備委託料 642,600
															水質検査委託料 69,300
															水槽タンク清掃委託料 139,125
															グリストラップ清掃委託料 129,360
															エレベーター保守点検委託料 752,850
															消防用設備等保守点検委託料 1,072,050
															地下重油タンク漏洩検査委託料 467,250
															電気保安業務委託料 402,696
															ばい煙測定業務委託料 173,250
															グリス処分委託料 64,480
								14 使用料及び賃借料	1,824,000	1,672,535				151,465	使用料 63,467
															放送受信料 63,467
															賃借料 1,609,068
															物件借上料 177,600
															車両借上料 17,040
															複写機借上料 135,324
															印刷機借上料 552,714
															FAX借上料 18,900
															タクシー借上料 52,840

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														校地借上料	654,650	
							15	工事請負費	7,973,000	7,445,970				527,030	施設改修費	7,262,220
														施設改修工事費	7,262,220	
														施設周辺整備費	183,750	
														学校施設周辺整備工事費	183,750	
							16	原材料費	265,000	236,748				28,252	工事材料費	143,910
														加工用原材料費	92,838	
							18	備品購入費	2,763,000	2,400,588				362,412	庁用器具費	
		2 教育振興費	33,495,000			33,495,000				32,668,166				826,834		
							8	報償費	1,107,000	993,000				114,000	報償金	
							11	需用費	13,412,000	13,104,179				307,821	消耗品費	12,283,844
														印刷製本費	177,800	
														修繕料	642,535	
							12	役務費	18,000	18,000				0	通信運搬費	8,000
														手数料	10,000	
							14	使用料及び賃借料	7,863,000	7,516,683				346,317	賃借料	7,516,683
														会場借上料	326,160	
														車両借上料	34,650	
														OA機器リース料	69,300	
														コンピュータ借上料	150,777	
														教育用コンピュータ借上料	6,935,796	
							18	備品購入費	11,095,000	11,036,304				58,696	庁用器具費	
		3 学校建設費	225,359,000	△19,759,000		205,600,000				205,474,500				125,500		
							13	委託料	5,648,000	5,523,000				125,000	設計監理測量委託料	4,147,500
														監理委託料	4,147,500	
														その他委託料	1,375,500	
														地質調査委託料	1,281,000	
														その他業務委託料	94,500	
							15	工事請負費	199,952,000	199,951,500				500	施設改修費	199,951,500
														施設改修工事費	199,951,500	
	4 社会教育費		528,747,000	35,668,000		564,415,000				511,836,023		26,620,000	25,958,977			

(10款) 教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	繰 越	繰 越			事 故 繰 越
		1 社会教育 総務費	47,521,000	5,293,000			52,814,000			52,669,366				144,634		
								1 報 酬	648,000	648,000				0	非常勤職員報酬	
								2 給 料	26,101,000	26,100,570				430	一般職給	
								3 職 員 手 当	12,327,000	12,269,584				57,416	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	
								4 共 済 費	13,348,000	13,291,443				56,557	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	
								9 旅 費	195,000	174,635				20,365	費用弁償 普通旅費	
								11 需 用 費	63,000	58,754				4,246	消耗品費 食糧費	
								14 使用料及び 賃借料	16,000	13,380				2,620	使用料 有料道路通行料 賃借料 駐車場借上料	
								19 負担金補助 及び交付金	116,000	113,000				3,000	負担金 金沢大学社会教育研究振興会 東海北陸社会教育委員研究大会 研修会 石川県社会教育委員連絡協議会 石川県社会教育協会	
		2 文化振興 費	6,972,000			147,000	7,119,000			7,023,728				95,272		
								13 委 託 料	142,000	96,728				45,272	施設設備管理委託料 警備業務委託料	
								19 負担金補助 及び交付金	6,977,000	6,927,000				50,000	負担金 NHK学園川柳大会 補助金 美術作家協会 市文化協会	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														郷土民俗芸能保存団体	720,000	
														各種大会開催	170,000	
														記念碑建設等	147,000	
		3 生涯学習費	5,555,000				5,555,000			4,106,909			1,448,091			
								1 報 酬	156,000	66,000			90,000	非常勤職員報酬		
								8 報 償 費	547,000	385,000			162,000	報償金		
								9 旅 費	210,000	163,705			46,295	費用弁償	110,345	
														普通旅費	53,360	
								11 需 用 費	1,326,000	1,141,452			184,548	消耗品費	190,671	
														食糧費	26,581	
														印刷製本費	924,200	
								13 委 託 料	520,000	60,000			460,000	その他委託料	60,000	
														講師派遣委託料	60,000	
								14 使用料及び賃借料	1,400,000	1,001,732			398,268	賃借料	1,001,732	
														会場借上料	1,000,032	
														駐車場借上料	1,700	
								16 原 材 料 費	20,000	17,020			2,980	加工用原材料費		
								19 負担金補助及び交付金	1,376,000	1,272,000			104,000	負担金	15,000	
														ふるさと事業	3,000	
														研修会	12,000	
														補助金	1,257,000	
														ボランティア活動	70,000	
														高齢者婦人学級	27,000	
														女性活動振興	720,000	
														市壮年団	140,000	
														和気の池を守る会	300,000	
		4 公民館費	47,627,000	22,000,000		843,000	70,470,000			45,281,403		22,000,000	3,188,597			
								7 賃 金	9,358,000	9,123,560			234,440	嘱託賃金		
								8 報 償 費	1,695,000	1,307,000			388,000	報償金		
								9 旅 費	50,000	11,500			38,500	費用弁償		
								11 需 用 費	10,723,000	9,661,418			1,061,582	消耗品費	1,491,070	
														燃料費	627,118	
														食糧費	203,215	
														印刷製本費	1,339,125	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
														光熱水費	5,614,561
														修繕料	386,329
													138,595	通信運搬費	319,756
														手数料	68,459
														自動車損害保険料	14,190
													1,183,058	設計監理測量委託料	94,500
														設計委託料	94,500
														施設設備管理委託料	6,714,424
														高架水槽清掃委託料	85,575
														電気及び空調設備保守委託料	94,500
														空調設備保安業務委託料	414,750
														施設管理委託料	99,750
														清掃委託料	1,469,880
														防火対象物定期点検委託料	115,500
														一般用電気工作物保守管理委託料	158,760
														樹木管理委託料	225,750
														建物清掃委託料	373,800
														自動ドア保守管理委託料	172,200
														芝管理委託料	1,323,000
														建築物定期調査委託料	178,500
														警備業務委託料	1,183,774
														エレベーター保守点検委託料	472,185
														消防用設備等保守点検委託料	273,000
														ばい煙測定業務委託料	73,500
														その他委託料	599,018
														運転委託料	54,941
														会場設営委託料	106,465
														音響照明設備業務委託料	427,612
														その他業務委託料	10,000
													80,422	14 使用料及び 賃借料	59,640
														放送受信料	59,640
														賃借料	1,269,938
														物件借上料	119,028
														会場借上料	747,602
														車両借上料	52,146

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														複写機借上料	17,640	
														印刷機借上料	18,522	
														貸切バス借上料	315,000	
								15 工事請負費	21,500,000	0			21,500,000		0	
								19 負担金補助 及び交付金	16,087,000	16,023,000				64,000	負担金	136,000
														石川県公民館連合会	136,000	
														補助金	15,887,000	
														自治公民館施設整備	4,315,000	
														自治公民館活動	7,456,000	
														自治公民館協議会	1,190,000	
														芸能大会	400,000	
														公民館長視察研修	100,000	
														運動奨励	1,450,000	
														子どもの広場遊具等整備	976,000	
								27 公 課 費	15,000	15,000				0	自動車重量税	
		5 文化財保 護費	35,358,000	△3,841,000			31,517,000			30,382,142				1,134,858		
								1 報 酬	120,000	96,000				24,000	非常勤職員報酬	
								2 給 料	4,283,000	4,282,800				200	一般職給	
								3 職 員 手 当	3,011,000	2,832,152				178,848	扶養手当	312,000
														通勤手当	24,000	
														時間外勤務手当	465,645	
														期末手当	1,083,185	
														勤勉手当	527,322	
														子ども手当	420,000	
								4 共 済 費	2,414,108	2,219,802				194,306	職員共済組合負担金	1,400,251
														退職手当組合負担金	813,732	
														労働保険料	5,819	
								7 賃 金	1,908,400	1,908,400				0	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	124,000	124,000				0	報償金	
								9 旅 費	550,000	254,090				295,910	費用弁償	6,040
														普通旅費	248,050	
								11 需 用 費	2,200,992	2,062,692				138,300	消耗品費	633,627
														印刷製本費	511,169	
														光熱水費	561,107	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														修繕料	356,789
							12 役 務 費	1,100,000	1,043,515				56,485	通信運搬費	78,040
														手数料	965,475
							13 委 託 料	15,063,500	14,880,482				183,018	施設設備管理委託料	11,548,482
														浄化槽清掃委託料	86,100
														施設管理委託料	2,050,684
														樹木剪定業務委託料	131,735
														除草委託料	1,288,088
														芝管理委託料	4,357,500
														公園樹木管理委託料	38,850
														害虫防除委託料	2,955,855
														清掃業務委託料	314,170
														はまなす群落管理委託料	325,500
														その他委託料	3,332,000
														動物等死骸処理委託料	3,500
														その他業務委託料	3,328,500
							14 使用料及び賃借料	307,000	243,890				63,110	使用料	2,890
														有料道路通行料	2,890
														賃借料	241,000
														重機借上料	210,000
														土地借上料	31,000
							16 原 材 料 費	325,000	324,319				681	工事材料費	
							19 負担金補助及び交付金	110,000	110,000				0	負担金	110,000
														石川県史跡整備市町協議会	110,000
		6 図書館費	117,394,000	7,854,000					125,248,000	121,711,546			3,536,454		
							1 報 酬	120,000	54,000				66,000	非常勤職員報酬	
							2 給 料	23,902,000	23,900,400				1,600	一般職給	
							3 職 員 手 当	8,788,000	8,667,958				120,042	住居手当	192,000
														通勤手当	331,200
														時間外勤務手当	105,184
														期末手当	5,333,324
														勤勉手当	2,706,250
							4 共 済 費	12,261,000	12,145,030				115,970	職員共済組合負担金	7,603,954
														退職手当組合負担金	4,541,076

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							7 賃 金	30,037,000	28,525,627				1,511,373	嘱託賃金 臨時職員賃金	28,391,027 134,600
							8 報 償 費	424,000	351,850				72,150	報償金	
							9 旅 費	74,000	34,245				39,755	費用弁償 普通旅費	8,650 25,595
							11 需 用 費	17,319,000	16,360,877				958,123	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	5,812,781 944,701 21,062 590,100 7,827,431 1,164,802
							12 役 務 費	852,000	760,411				91,589	通信運搬費 手数料	707,491 52,920
							13 委 託 料	8,782,000	8,259,629				522,371	施設設備管理委託料 空調設備保安業務委託料 清掃委託料 除草委託料 樹木管理委託料 自動ドア保守管理委託料 排水設備点検整備委託料 機械警備委託料 清掃業務委託料 警備業務委託料 エレベーター保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 電気保安業務委託料 その他委託料 運転委託料 書誌データ作成委託料	7,115,773 1,764,000 736,753 41,730 606,235 233,100 8,400 163,485 1,643,113 480,142 837,585 304,500 296,730 1,143,856 204,066 939,790
							14 使用料及び賃借料	1,431,000	1,419,808				11,192	使用料 放送受信料 ソフト使用料 賃借料 物件借上料 複写機借上料	376,540 51,040 325,500 1,043,268 155,772 86,556

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														図書館情報システム借上料	737,100
														電話機借上料	63,840
							15	工事請負費	79,000	78,750			250	施設整備費	78,750
														施設整備工事費	78,750
							18	備品購入費	21,056,000	21,030,961			25,039	庁用器具費	
							19	負担金補助及び交付金	123,000	122,000			1,000	負担金	122,000
														石川県視聴覚教育協議会	16,000
														石川県公共図書館協議会	64,000
														日本図書館協会	37,000
														県市立図書館研究会	5,000
		7 青少年教育費	4,771,000			4,771,000				3,871,259			899,741		
							1	報酬	204,000	114,000			90,000	非常勤職員報酬	
							8	報償費	1,597,000	1,474,000			123,000	報償金	
							9	旅費	14,000	1,225			12,775	普通旅費	
							11	需用費	961,000	809,356			151,644	消耗品費	509,899
														食糧費	63,917
														印刷製本費	235,540
							12	役務費	500,000	282,636			217,364	筆耕翻訳料	5,000
														その他保険料	277,636
							13	委託料	8,000	3,622			4,378	その他委託料	3,622
														その他業務委託料	3,622
							14	使用料及び賃借料	115,000	48,560			66,440	使用料	48,560
														入館料	48,560
							16	原材料費	250,000	220,660			29,340	加工用原材料費	
							19	負担金補助及び交付金	1,122,000	917,200			204,800	負担金	132,000
														石川県子ども会連合会	15,000
														石川県青少年補導センター連絡協議会	12,000
														子どもの集い	105,000
														補助金	785,200
														家庭教育講座	475,200
														ボーイスカウト育成	230,000
														地域教育推進	80,000
		8 社会教育施設費	263,549,000	4,362,000		△990,000	266,921,000			246,789,670		4,620,000	15,511,330		

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							1 報 酬	120,000	54,000				66,000	非常勤職員報酬	
							2 給 料	22,433,000	22,432,134				866	一般職給	
							3 職員手当	10,299,000	10,148,100				150,900	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	
							4 共 済 費	11,660,000	11,449,085				210,915	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	
							7 賃 金	25,457,000	23,133,745				2,323,255	嘱託賃金 臨時職員賃金	
							8 報 償 費	2,458,000	2,025,200				432,800	報償金	
							9 旅 費	160,000	27,050				132,950	費用弁償 普通旅費	
							11 需 用 費	51,555,000	49,659,493				1,895,507	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	
							12 役 務 費	2,742,000	2,113,464				628,536	通信運搬費 広告料 手数料 自動車損害保険料 その他保険料	
							13 委 託 料	100,652,000	94,507,852				6,144,148	設計監理測量委託料 設計委託料 監理委託料 設計監理委託料 施設設備管理委託料	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
															高架水槽清掃委託料	54,075
															特定建築物衛生管理委託料	514,500
															空調設備保安業務委託料	6,205,500
															施設管理委託料	305,550
															事務機器保守管理委託料	89,775
															運営委託料	5,103,000
															管理運営委託料	22,099,993
															清掃委託料	3,545,155
															防火対象物定期点検委託料	367,500
															清掃管理委託料	435,750
															除草委託料	73,683
															一般用電気工作物保守管理委託料	189,000
															自動火災報知設備保守管理委託料	34,440
															樹木管理委託料	3,425,520
															環境検査委託料	115,500
															建物清掃委託料	3,137,400
															自動ドア保守管理委託料	616,525
															芝管理委託料	1,921,500
															生活排水路管理委託料	294,000
															建築物定期調査委託料	226,800
															機械警備委託料	1,075,410
															夜間警備委託料	451,968
															地下重油タンク清掃委託料	105,000
															清掃業務委託料	859,561
															グリストラップ清掃委託料	41,580
															エレベーター保守点検委託料	2,296,350
															消防用設備等保守点検委託料	1,788,360
															管理委託料	17,500,000
															レジオネラ菌検査委託料	10,500
															暖房・給湯設備保守管理委託料	87,150
															維持管理委託料	2,517,900
															地下重油タンク漏洩検査委託料	105,000
															電気保安業務委託料	794,052
															パネルシャッター保守点検委託料	156,450
															昇降ステージ保守点検委託料	54,600

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
														機器保守管理委託料 429,975 グリス処分委託料 12,074 その他委託料 16,682,406 調査委託料 4,651,500 会場設営委託料 318,759 音響照明設備業務委託料 701,400 宿直委託料 2,038,028 調理委託料 387,160 障子張替委託料 36,258 樹木伐採業務委託料 10,000 その他業務委託料 8,539,301	
												689,418	14 使用料及び 賃借料 5,237,000 4,547,582 使用料 1,399,000 有料道路通行料 2,990 放送受信料 159,570 入館料 9,500 寝具使用料 1,210,990 著作権使用料 15,950 賃借料 3,148,582 物件借上料 573,656 器具借上料 98,280 会場借上料 5,197 車両借上料 192,780 土地借上料 2,007,097 O A機器リース料 107,898 複写機借上料 41,076 印刷機借上料 27,972 電話機借上料 56,700 電話設備借上料等 12,726 物品借上料 25,200		
												2,176,200	15 工事請負費 27,897,000 21,100,800 4,620,000 施設改修費 11,223,450 施設改修工事費 11,223,450 設備改修費 9,877,350 総合文化会館設備改修工事費 9,877,350		
												27,000	16 原材料費 27,000 0 27,000		

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							18 備品購入費	3,521,000	3,083,325				437,675	序用器具費 3,003,525 機械器具費 79,800	
							19 負担金補助 及び交付金	2,433,000	2,389,000				44,000	負担金 1,669,000 加入負担金 88,000 研修会 1,500 石川県博物館協議会 20,000 日本博物館協会 30,000 全国科学館連携協議会 25,000 全国青年の家協議会 4,500 コンサート等公演 1,500,000 補助金 720,000 サークル活動 720,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	136,000	67,240				68,760	賠償金	
							23 償還金、利 子及び割引 料	80,000	0				80,000		
							27 公 課 費	54,000	51,600				2,400	自動車重量税	
5	保健体 育費		487,072,000	2,645,000	117,751,000	607,468,000			573,356,743				34,111,257		
	1	保健体育 総務費	55,924,000	△252,000		55,672,000			50,023,672				5,648,328		
							1 報 酬	948,000	865,000				83,000	非常勤職員報酬	
							2 給 料	17,165,000	17,164,200				800	一般職給	
							3 職 員 手 当	9,856,000	8,581,194				1,274,806	扶養手当 744,000 通勤手当 196,800 時間外勤務手当 475,280 管理職手当 324,000 期末手当 4,044,688 勤勉手当 2,016,426 子ども手当 780,000	
							4 共 済 費	8,843,000	8,748,222				94,778	職員共済組合負担金 5,487,024 退職手当組合負担金 3,261,198	
							8 報 償 費	620,000	0				620,000		

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							9 旅 費	1,677,000	773,350				903,650	費用弁償 普通旅費	565,320 208,030	
							11 需 用 費	1,370,000	1,084,489				285,511	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	917,435 136,311 2,100 28,643	
							12 役 務 費	76,000	58,469				17,531	通信運搬費 その他保険料	2,740 55,729	
							13 委 託 料	100,000	100,000				0	その他委託料 スポーツ教室等開催事業委託料	100,000 100,000	
							14 使用料及び 賃借料	280,000	273,290				6,710	使用料 有料道路通行料 賃借料 車両借上料 駐車場借上料	2,360 2,360 270,930 264,600 6,330	
							19 負担金補助 及び交付金	14,737,000	12,375,458				2,361,542	負担金 研修会 石川県スポーツ推進委員協議会 公立武道館協議会 石川県体育施設協会 南加賀地区県体運営協議会 スポーツ推進委員登録料 補助金 石川各市町対抗ふるさと駅伝実行委員会 全日本競歩能美大会実行委員会 全国銃剣道能美大会	137,000 68,500 29,000 5,000 10,000 10,000 14,500 12,238,458 300,000 10,388,458 1,550,000	
		2 体育振興 費	30,739,000	300,000		31,039,000			25,475,885				5,563,115			
							8 報 償 費	4,743,000	4,238,500				504,500	報償金		
							11 需 用 費	696,000	466,697				229,303	消耗品費 印刷製本費	238,322 228,375	
							12 役 務 費	317,000	138,659				178,341	その他保険料		
							13 委 託 料	767,000	734,750				32,250	その他委託料 イベント企画委託料 スポーツ教室等開催事業委託料	734,750 714,000 20,750	

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
							14 使用料及び賃借料	3,231,000	2,319,543				911,457	使用料 入館料 賃借料 会場借上料 施設借上料 貸切バス借上料	1,816,490 1,816,490 503,053 117,953 38,600 346,500	
							19 負担金補助及び交付金	21,285,000	17,577,736				3,707,264	補助金 競技力向上対策 ジュニアスポーツクラブ指導者連絡会 石川県体参加 市体育協会 クラブ備品購入 石川県ウォーキング協会	17,577,736 920,000 5,145,000 5,537,736 5,450,000 225,000 300,000	
		3 体育施設費	213,226,000	2,469,000	117,751,000				333,446,000				317,699,760		15,746,240	
							7 賃 金	33,185,000	30,898,050				2,286,950	嘱託賃金 臨時職員賃金	21,355,800 9,542,250	
							8 報 償 費	132,000	132,000				0	報償金		
							9 旅 費	155,000	76,080				78,920	普通旅費（繰越分）		
							11 需 用 費	40,520,000	37,463,138				3,056,862	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	2,345,812 9,252,079 214,500 21,932,691 2,935,863 782,193	
							12 役 務 費	1,107,000	1,000,350				106,650	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	824,510 131,900 43,940	
							13 委 託 料	113,463,000	108,993,019				4,469,981	設計監理測量委託料 設計委託料 設計委託料（繰越分） 監理委託料 監理委託料（繰越分） 施設設備管理委託料 施設管理委託料	8,394,750 630,000 4,672,500 99,750 2,992,500 98,915,854 12,823,738	

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														管理運営委託料	54,062,592	
														樹木剪定業務委託料	651,300	
														防火対象物定期点検委託料	248,850	
														一般用電気工作物保守管理委託料	733,950	
														樹木管理委託料	146,790	
														自動ドア保守管理委託料	422,100	
														芝管理委託料	20,370,000	
														夜間警備委託料	727,650	
														地下重油タンク清掃委託料	136,500	
														特殊清掃委託料	424,620	
														害虫防除委託料	50,400	
														清掃業務委託料	1,073,100	
														警備業務委託料	2,394,000	
														消防用設備等保守点検委託料	900,375	
														ウォータースライダー保守点検委託料	399,000	
														グラウンド維持管理委託料	2,488,500	
														大排水路清掃委託料	99,750	
														暖房及び給湯設備保守管理委託料	409,500	
														地元管理委託料	144,000	
														電気保安業務委託料	209,139	
														その他委託料	1,682,415	
														調査委託料	365,400	
														工事委託料	9,765	
														海水浴場開設委託料	1,307,250	
							14	使用料及び賃借料	1,366,000	1,105,044				260,956	使用料	64,463
														複写機使用料	64,463	
														賃借料	1,040,581	
														物件借上料	296,866	
														施設借上料	204,750	
														車両借上料	453,285	
														複写機借上料	85,680	
							15	工事請負費	136,735,000	131,298,300				5,436,700	施設整備費	72,280,000
														耐震補強工事費（繰越分）	72,280,000	
														施設改修費	58,908,050	
														施設改修工事費	26,765,550	

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															施設改修工事費（繰越分） 32,142,500	
															海水浴場開設工事費 110,250	
															海水浴場開設工事費 110,250	
							16 原 材 料 費	494,000	450,709				43,291		工事材料費 182,500	
															加工用原材料費 268,209	
							18 備品購入費	6,153,000	6,149,870				3,130		庁用器具費	
							19 負担金補助 及び交付金	120,000	120,000				0		負担金 120,000	
															水道工事 105,000	
															研修会 5,000	
															日本パークゴルフ協会 10,000	
							27 公 課 費	16,000	13,200				2,800		自動車重量税	
		4 給食セン ター費	187,183,000	128,000		187,311,000			180,157,426				7,153,574			
							1 報 酬	84,000	72,000				12,000		非常勤職員報酬	
							4 共 済 費	1,088,000	986,556				101,444		労働保険料 266,556	
															中小企業退職金共済負担金 720,000	
							7 賃 金	41,809,000	40,930,670				878,330		嘱託賃金 36,848,095	
															臨時職員賃金 4,082,575	
							9 旅 費	4,000	925				3,075		普通旅費	
							11 需 用 費	134,761,000	128,635,517				6,125,483		消耗品費 2,973,344	
															燃料費 5,813,128	
															食糧費 35,415	
															光熱水費 11,354,931	
															修繕料 1,449,435	
															賄材料費 107,009,264	
							12 役 務 費	1,173,000	1,153,520				19,480		通信運搬費 188,921	
															手数料 916,299	
															自動車損害保険料 48,300	
							13 委 託 料	8,163,000	8,161,986				1,014		施設設備管理委託料 8,098,986	
															庁舎清掃委託料 399,000	
															空調設備保安業務委託料 4,599,000	
															空調復旧調査委託料 262,500	
															自動ドア保守管理委託料 644,700	
															ボイラー点検委託料 336,000	
															害虫防除委託料 270,900	

(能美市一般会計)

(能美市一般会計)

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														警備業務委託料	144,900	
														消防用設備等保守点検委託料	129,150	
														維持管理委託料	1,050,000	
														電気保安業務委託料	262,836	
														電算委託料	63,000	
														パソコン保守点検委託料	63,000	
								14 使用料及び 賃借料	23,000	21,966				1,034	使用料	14,910
														放送受信料	14,910	
														賃借料	7,056	
														複写機借上料	7,056	
								19 負担金補助 及び交付金	18,000	17,500				500	負担金	17,500
														学校栄養士研究会	10,500	
														石川県学校給食センター連絡協議会	7,000	
								22 補償、補填 及び賠償金	128,000	127,586				414	賠償金	
								27 公 課 費	60,000	49,200				10,800	自動車重量税	

(11款) 災害復旧費

歳出

(単位:円)

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

(12款) 公債費

歳出

(単位:円)

12			3,632,718,000				3,632,718,000			3,584,470,056				48,247,944	
	1 公債費		3,632,718,000				3,632,718,000			3,584,470,056				48,247,944	
		1 元 金	3,214,557,000			73,000	3,214,630,000			3,214,629,896				104	

(12款) 公債費

(1項) 公債費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							23 償還金、利 子及び割引 料	3,214,630,000	3,214,629,896				104	地方債償還金	
		2 利 子	418,161,000			△73,000			418,088,000	369,840,160				48,247,840	
							23 償還金、利 子及び割引 料	418,088,000	369,840,160				48,247,840	地方債利子 一時借入金利子	369,536,191 303,969

(13款) 諸支出金

歳出

(単位: 円)

13			312,261,000	290,077,000					602,338,000					491,462	
	1 基金費		92,261,000	319,587,000					411,848,000	411,846,538				1,462	
		1 財政調整 基金費	6,621,000	213,561,000					220,182,000	220,181,953				47	
							25 積立金	220,182,000		220,181,953				47	財政調整基金
		2 減債基金 費	196,000					196,000		195,653				347	
							25 積立金	196,000		195,653				347	減債基金
		3 建設計画 促進基金 費	416,000	103,002,000				103,418,000		103,417,739				261	
							25 積立金	103,418,000		103,417,739				261	建設計画促進基金
		4 まちづく り振興基 金費	71,022,000	3,000,000				74,022,000		74,021,700				300	
							23 償還金、利 子及び割引 料	71,022,000		71,021,700				300	基金繰替償還金
							25 積立金	3,000,000		3,000,000				0	まちづくり振興基金
		5 再編交付 金事業基 金費	14,006,000	24,000				14,030,000		14,029,493				507	
							25 積立金	14,030,000		14,029,493				507	再編交付金事業基金
	2 公社費		220,000,000	△29,510,000				190,490,000		190,000,000				490,000	

(13款) 諸支出金

(2項) 公社費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分							金 額
		1 土地開発公社費	220,000,000	△29,510,000			190,490,000			190,000,000				490,000	
								21 貸付金	190,490,000	190,000,000				490,000	土地開発公社資金

(14款) 予備費

歳出

(単位：円)

14			8,000,000				8,000,000			0				8,000,000	
	1 予備費		8,000,000				8,000,000			0				8,000,000	
		1 予備費	8,000,000				8,000,000			0				8,000,000	
								29 予備費	8,000,000	0				8,000,000	
歳出合計			22,580,000,000	818,000,000	1,017,091,552		24,415,091,552			21,602,332,484		2,077,450,714		735,308,354	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳入総額		22,194,891,574
2. 歳出総額		21,602,332,484
3. 歳入歳出差引額		592,559,090
4. 翌年度へ繰越  すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	118,569,944
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	118,569,944
5. 実質収支額		473,989,146
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		240,000,000

財産に関する調書

1. 公有財産  
(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区 分	土 地 (地 積)	建 物											
		木 造 (延面積)			非木造 (延面積)			延面積計					
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高			
本 庁 舎		32,126	0	32,126	72	0	72	12,036	△ 1,971	10,065	12,108	△ 1,971	10,137
その他の行政機関	消 防 施 設							1,361	0	1,361	1,361	0	1,361
	その他の施設							635	0	635	635	0	635
公 共 用 財 産	学 校	201,186	1,565	202,751	371	0	371	63,753		63,753	64,124	0	64,124
	公 営 住 宅	65,660		65,660	1,895	0	1,895	24,978	0	24,978	26,873	0	26,873
	公 園	1,224,066	2,095	1,226,161	62	0	62	109	7	116	171	7	178
	その他の施設	621,449	41,249	662,698	9,483		9,483	103,007	7,722	110,729	112,490	7,722	120,212
宅 地		50,214	△ 1,098	49,116									
田 畑		1,199	0	1,199									
山 林		20,846	477	21,323									
そ の 他		47,567	0	47,567									
合 計		2,264,313	44,288	2,308,601	11,883	0	11,883	205,879	5,758	211,637	217,762	5,758	223,520

(2) 山 林

土 地 の 権 利 区 分	面 積 (㎡)			立 木 の 推 定 蓄 積 量 (m3)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
所 有	20,846	477	21,323	32	0	32
その他の権原によるもの	70,458	0	70,458	539	0	539
合 計	91,304	477	91,781	571	0	571

## (3)有価証券

(単位：円)

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

## (4)出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
石川県青果物価格安定資金協会出資金	210,000		210,000
石川県農業信用基金協会出資金	7,360,000		7,360,000
石川県畜産協会寄託金	1,150,000		1,150,000
社会福祉法人湯寿会出資金	9,000,000		9,000,000
能美市水道事業出資金	764,300,000		764,300,000
ふるさと振興公社出資金	30,000,000		30,000,000
能美市病院事業出資金	240,000,000		240,000,000
南加賀ふるさと振興基金出資金	277,000,000		277,000,000
能美市土地開発公社出資金	5,000,000		5,000,000
石川県酪農ヘルパー基金出資金	60,000		60,000
有限会社こくぞう出資金	1,150,000		1,150,000
能美市社会福祉協議会出資金	3,000,000		3,000,000
社会福祉法人陽翠水出資金	400,000		400,000
石川縣市町村職員等ライフプラン協会出資	530,000	△ 530,000	0
石川県労働者福祉基金出資金	1,200,000		1,200,000
石川県信用保証協会出捐金	4,045,000		4,045,000
暴力団追放石川県民会議出捐金	2,748,000		2,748,000
石川県林業労働対策基金出捐金	8,288,000		8,288,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	60,000		60,000
石川県労働者信用基金協会出捐金	6,550,000		6,550,000

石川県文教会館設立出捐金	300,000		300,000
石川県農業振興担い手育成基金出捐金	4,519,000		4,519,000
石川中央地場産業振興センター出捐金	390,000		390,000
石川県防犯協会連合会出捐金	546,000		546,000
石川県消防協会法人化基金出捐金	57,900		57,900
石川県緑化推進委員会出捐金	329,000		329,000
石川県腎バンク出捐金	518,900		518,900
いしかわまちづくり技術センター出捐金	1,560,000		1,560,000
石川県長寿生きがいセンター出捐金	3,799,800		3,799,800
地方公営企業等金融機構出資金	5,700,000		5,700,000
合 計	1,379,771,600	△ 530,000	1,379,241,600

## 2. 物品

(単位：台)

区分	前年度末現在数	決算年度中増減高	決算年度末現在数
1 軽車両	15	△ 4	11
2 普通車両	24	△ 2	22
3 大型車両	24	1	25
4 除雪車両	33		33
5 消防車両	3		3
6 その他特種	7	△ 2	5
7 機械器具	183	1	184
8 その他	187		187
合計	476	△ 6	470

3. 基金

(1) 財政調整基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	697,572,000	△ 265,000	697,307,000
現金	1,743,161,084	440,446,953	2,183,608,037
合計	2,440,733,084	440,181,953	2,880,915,037

(2) 減債基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	332,214,010	195,653	332,409,663

(3) 土地開発基金 (単位:円・㎡)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高		
不動産	土地	宅地	11,072	△ 10,871	201
		田畑	9,154	△ 9,154	0
		山林	0	0	0
		その他	548	△ 548	0
		計	20,774	△ 20,573	201
	建物	取得価格	138,845,606	△ 130,813,606	8,032,000
		木造	0	0	0
		非木造	4,986	△ 4,986	0
		計	4,986	△ 4,986	0
		取得価格	13,269,964	△ 13,269,964	0
取得価格計	152,115,570	△ 144,083,570	8,032,000		
現金	197,884,430	144,083,570	341,968,000		
合計	350,000,000	0	350,000,000		

(4) 地域福祉基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	148,529,493	△ 1,301,259	147,228,234

(5) 環境整備基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	54,035,196	0	54,035,196

(6) 建設計画促進基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	543,124,675	103,417,739	646,542,414

(7) 北陸先端科学技術大学院大学振興基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	106,113,708	155,000	106,268,708
貸付金	920,000	△ 155,000	765,000
合計	107,033,708	0	107,033,708

(8) 国際交流基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	25,853,790	0	25,853,790

(9) 教育基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	62,260,748	287,569	62,548,317

(10) 森茂喜教育文庫基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	10,000,000	0	10,000,000

(11) 育英基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	45,120,000	6,680,000	51,800,000
貸付金	15,840,000	△ 6,680,000	9,160,000
合計	60,960,000	0	60,960,000

(12) 能美市立九谷焼美術館運営基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	47,500,000	0	47,500,000

(13) 介護保険財政安定化基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	364,744,139	△ 89,802,950	274,941,189

(14) まちづくり振興基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	1,649,660,000	71,620,000	1,721,280,000

(15) 企業立地促進基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	721,692,453	348,968	722,041,421

(16) 土地区画整理区域環境整備基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	21,472,050	12,883	21,484,933

(17) ふるさと応援基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	4,811,363	△ 2,711,533	2,099,830

(18) 高額備品購入基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	10,440,800	9,559,200	20,000,000
動産備品	9,559,200	△ 9,559,200	0
合計	20,000,000	0	20,000,000

(19) 再編交付金事業基金 (単位:円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	17,028,383	△ 970,507	16,057,876

<基金合計>

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
有価証券	697,572,000	△ 265,000	697,307,000
現金	6,105,646,322	682,021,286	6,787,667,608
貸付金	16,760,000	△ 6,835,000	9,925,000
土地	138,845,606	△ 130,813,606	8,032,000
建物	13,269,964	△ 13,269,964	0
備品	9,559,200	△ 9,559,200	0
合計	6,981,653,092	521,278,516	7,502,931,608

平成24年度

能美市国民健康保険特別会計決算書

## 平成 24 年度 能美市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 国民健康保険税		1,189,700,000	1,519,601,587	1,189,501,029	10,893,043	319,207,515	△198,971
	1 国民健康保険税	1,189,700,000	1,519,601,587	1,189,501,029	10,893,043	319,207,515	△198,971
2 使用料及び手数料		10,000	345,970	345,970		0	335,970
	1 手 数 料	10,000	345,970	345,970		0	335,970
3 国庫支出金		937,792,000	901,675,966	901,675,966		0	△36,116,034
	1 国庫負担金	738,318,000	746,132,966	746,132,966		0	7,814,966
	2 国庫補助金	199,474,000	155,543,000	155,543,000		0	△43,931,000
4 療養給付費等交付金		378,010,000	338,871,000	338,871,000		0	△39,139,000
	1 療養給付費等交付金	378,010,000	338,871,000	338,871,000		0	△39,139,000
5 前期高齢者交付金		1,283,000,000	1,269,397,697	1,269,397,697		0	△13,602,303
	1 前期高齢者交付金	1,283,000,000	1,269,397,697	1,269,397,697		0	△13,602,303
6 県支出金		230,308,000	224,683,379	224,683,379		0	△5,624,621
	1 県負担金	31,308,000	31,105,379	31,105,379		0	△202,621
	2 県補助金	199,000,000	193,578,000	193,578,000		0	△5,422,000
7 共同事業交付金		482,670,000	492,678,595	492,678,595		0	10,008,595
	1 共同事業交付金	482,670,000	492,678,595	492,678,595		0	10,008,595
8 財産収入		187,000	186,186	186,186		0	△814
	1 財産運用収入	187,000	186,186	186,186		0	△814
9 寄附金		10,000	0	0		0	△10,000
	1 寄附金	10,000	0	0		0	△10,000
10 繰入金		272,559,000	258,913,536	258,913,536		0	△13,645,464
	1 一般会計繰入金	272,559,000	258,913,536	258,913,536		0	△13,645,464
	2 基金繰入金	0	0	0		0	0
11 繰越金		160,418,000	160,418,535	160,418,535		0	535
	1 繰越金	160,418,000	160,418,535	160,418,535		0	535
12 諸収入		5,194,000	12,432,894	12,398,895		33,999	7,204,895
	1 延滞金加算金及び過料	50,000	4,407,354	4,407,354		0	4,357,354
	2 預金利子	10,000	0	0		0	△10,000
	3 雑収入	5,134,000	8,025,540	7,991,541		33,999	2,857,541
歳 入 合 計		4,939,858,000	5,179,205,345	4,849,070,788	10,893,043	319,241,514	△90,787,212

歳出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		78,638,000	75,945,890		2,692,110	2,692,110
	1 総 務 管 理 費	66,955,000	65,212,417		1,742,583	1,742,583
	2 徴 税 費	11,436,000	10,733,473		702,527	702,527
	3 運 営 協 議 会 費	247,000	0		247,000	247,000
2 保 険 給 付 費		3,337,530,000	3,135,791,516		201,738,484	201,738,484
	1 療 養 諸 費	2,947,838,000	2,781,055,334		166,782,666	166,782,666
	2 高 額 療 養 費	362,600,000	336,178,842		26,421,158	26,421,158
	3 移 送 費	92,000	71,280		20,720	20,720
	4 出 産 育 児 諸 費	23,100,000	15,986,060		7,113,940	7,113,940
	5 葬 祭 諸 費	3,900,000	2,500,000		1,400,000	1,400,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		574,709,000	574,708,462		538	538
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	574,709,000	574,708,462		538	538
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		711,000	624,685		86,315	86,315
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	711,000	624,685		86,315	86,315
5 老 人 保 健 拠 出 金		31,000	25,408		5,592	5,592
	1 老 人 保 健 拠 出 金	31,000	25,408		5,592	5,592
6 介 護 納 付 金		232,870,000	230,651,079		2,218,921	2,218,921
	1 介 護 納 付 金	232,870,000	230,651,079		2,218,921	2,218,921
7 共 同 事 業 拠 出 金		532,924,000	520,245,375		12,678,625	12,678,625
	1 共 同 事 業 拠 出 金	532,924,000	520,245,375		12,678,625	12,678,625
8 疾 病 予 防 費		54,206,000	44,941,952		9,264,048	9,264,048
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	31,990,000	28,154,757		3,835,243	3,835,243
	2 疾 病 予 防 費	22,216,000	16,787,195		5,428,805	5,428,805
9 基 金 積 立 金		88,001,000	88,001,000		0	0
	1 基 金 積 立 金	88,001,000	88,001,000		0	0
10 公 債 費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 公 債 費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
11 諸 支 出 金		38,238,000	35,669,074		2,568,926	2,568,926
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	38,238,000	35,669,074		2,568,926	2,568,926
12 予 備 費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		4,939,858,000	4,706,604,441		233,253,559	233,253,559

歳入歳出差引残額 142,466,347円

平成 25 年 8 月 26 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 24 年度 能美市国民健康保険特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 国民健康保険税

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1			1,189,700,000			1,189,700,000			1,519,601,587	1,189,501,029	10,893,043	319,207,515	
	1 国民健康保険税		1,189,700,000			1,189,700,000			1,519,601,587	1,189,501,029	10,893,043	319,207,515	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,031,000,000			1,031,000,000			1,369,880,789	1,055,816,431	10,520,254	303,544,104	
							1 医療給付費分現年課税分	722,000,000	775,574,807	735,289,618		40,285,189	医療給付費分現年課税分
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	211,000,000	227,553,085	215,307,649		12,245,436	後期高齢者支援金分現年課税分
							3 介護納付金分現年課税分	72,000,000	76,957,978	71,398,620		5,559,358	介護納付金分現年課税分
							4 医療給付費分滞納繰越分	22,000,000	230,197,524	27,106,721	9,497,707	193,593,096	医療給付費分滞納繰越分
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000,000	33,284,913	3,868,340	33,856	29,382,717	後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6 介護納付金分滞納繰越分	2,000,000	26,312,482	2,845,483	988,691	22,478,308	介護納付金分滞納繰越分
		2 退職被保険者国民健康保険税	158,700,000			158,700,000			149,720,798	133,684,598	372,789	15,663,411	
							1 医療給付費分現年課税分	97,000,000	83,787,451	81,889,157		1,898,294	医療給付費分現年課税分
							2 後期高齢者支援金分現年課税分	30,000,000	25,660,871	25,114,316		546,555	後期高齢者支援金分現年課税分
							3 介護納付金分現年課税分	29,000,000	24,576,308	24,043,216		533,092	介護納付金分現年課税分
							4 医療給付費分滞納繰越分	2,000,000	11,836,060	1,866,610	351,947	9,617,503	医療給付費分滞納繰越分
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	200,000	1,683,033	359,454		1,323,579	後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6 介護納付金分滞納繰越分	500,000	2,177,075	411,845	20,842	1,744,388	介護納付金分滞納繰越分

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位:円)

2			10,000			10,000			345,970	345,970			
	1 手数料		10,000			10,000			345,970	345,970			

(2款) 使用料及び手数料

(1項) 手数料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 督促手数料	10,000			10,000			345,970	345,970			
							1 督促手数料	10,000	345,970	345,970		督促手数料	

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

3			937,328,000	464,000		937,792,000			901,675,966	901,675,966		
	1 国庫負担金		738,318,000			738,318,000			746,132,966	746,132,966		
		1 療養給付費等負担金	707,010,000			707,010,000			715,042,587	715,042,587		
							1 現年度分	707,000,000	715,042,587	715,042,587		現年度分
							2 過年度分	10,000	0	0		
		2 高額医療費共同事業負担金	25,000,000			25,000,000			24,189,379	24,189,379		
							1 高額医療費共同事業負担金	25,000,000	24,189,379	24,189,379		高額医療費共同事業負担金
		3 特定健康診査等負担金	6,308,000			6,308,000			6,901,000	6,901,000		
							1 特定健康診査等負担金	6,308,000	6,901,000	6,901,000		特定健康診査等負担金
	2 国庫補助金		199,010,000	464,000		199,474,000			155,543,000	155,543,000		
		1 財政調整交付金	199,000,000			199,000,000			155,069,000	155,069,000		
							1 普通調整交付金	187,000,000	140,469,000	140,469,000		普通調整交付金
							2 特別調整交付金	12,000,000	14,600,000	14,600,000		特別調整交付金
		2 出産育児一時金補助金	10,000			10,000			10,000	10,000		
							1 出産育児一時金補助金	10,000	10,000	10,000		出産育児一時金補助金
		3 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		464,000		464,000			464,000	464,000		
							1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	464,000	464,000	464,000		高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

(4款) 療養給付費等交付金

歳入

(単位:円)

4			378,010,000			378,010,000			338,871,000	338,871,000		
---	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	-------------	--	--

## (4款) 療養給付費等交付金

## (1項) 療養給付費等交付金

## 歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
	1 療養給付 費等交付 金		378,010,000			378,010,000			338,871,000	338,871,000			
		1 療養給付費等 交付金	378,010,000			378,010,000			338,871,000	338,871,000			
							1 現 年 度 分	378,000,000	338,871,000	338,871,000		現年度分	
							2 過 年 度 分	10,000	0	0			

## (5款) 前期高齢者交付金

## 歳入

(単位:円)

5			1,283,000,000			1,283,000,000			1,269,397,697	1,269,397,697		
	1 前期高齢 者交付金	1 前期高齢者交 付金	1,283,000,000			1,283,000,000			1,269,397,697	1,269,397,697		
							1 現 年 度 分	1,283,000,000	1,269,397,697	1,269,397,697		現年度分

## (6款) 県支出金

## 歳入

(単位:円)

6			230,308,000			230,308,000			224,683,379	224,683,379		
	1 県負担金	1 高額医療費共 同事業負担金	25,000,000			25,000,000			31,105,379	31,105,379		
							1 高額医療費共同事 業負担金	25,000,000	24,189,379	24,189,379		高額医療費共同事業負担金
		2 特定健康診査 等負担金	6,308,000			6,308,000			6,916,000	6,916,000		
							1 特定健康診査等負 担金	6,308,000	6,916,000	6,916,000		特定健康診査等負担金
	2 県補助金	1 財政調整交付 金	199,000,000			199,000,000			193,578,000	193,578,000		
							1 普通調整交付金	177,400,000	128,575,000	128,575,000		普通調整交付金
							2 特別調整交付金	21,600,000	65,003,000	65,003,000		特別調整交付金

## (7款) 共同事業交付金

## 歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
7			482,670,000			482,670,000			492,678,595	492,678,595			
	1 共同事業交付金		482,670,000			482,670,000			492,678,595	492,678,595			
		1 高額医療費共同事業交付金	50,000,000			50,000,000			90,674,166	90,674,166			
							1 高額医療費共同事業交付金	50,000,000	90,674,166	90,674,166		高額医療費共同事業交付金	
		2 保険財政共同安定化事業交付金	432,670,000			432,670,000			402,004,429	402,004,429			
							1 保険財政共同安定化事業交付金	432,670,000	402,004,429	402,004,429		保険財政共同安定化事業交付金	

## (8款) 財産収入

## 歳入

(単位:円)

8			10,000	177,000		187,000			186,186	186,186		
	1 財産運用収入		10,000	177,000		187,000			186,186	186,186		
		1 利子及び配当金	10,000	177,000		187,000			186,186	186,186		
							1 利子及び配当金	187,000	186,186	186,186		利子及び配当金

## (9款) 寄附金

## 歳入

(単位:円)

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

## (10款) 繰入金

## 歳入

(単位:円)

10			325,307,000	△52,748,000		272,559,000			258,913,536	258,913,536		
	1 一般会計繰入金		281,307,000	△8,748,000		272,559,000			258,913,536	258,913,536		

(10款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 一般会計繰入金	281,307,000	△8,748,000		272,559,000		258,913,536	258,913,536				
							1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	134,400,000	125,979,090	125,979,090		保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	
							2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	26,660,000	27,282,706	27,282,706		保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	
							3 職員給与費等繰入金	75,842,000	74,023,240	74,023,240		職員給与費等繰入金	
							4 出産育児一時金繰入金	15,400,000	10,873,000	10,873,000		出産育児一時金繰入金	
							5 財政安定化支援事業繰入金	14,542,000	14,542,000	14,542,000		財政安定化支援事業繰入金	
							6 その他繰入金	5,715,000	6,213,500	6,213,500		その他繰入金	
	2 基金繰入金		44,000,000	△44,000,000					0	0			
		1 財政調整基金繰入金	44,000,000	△44,000,000					0	0			
							1 財政調整基金繰入金	0	0	0			

(11款) 繰越金

歳入

(単位:円)

11			10,000	160,408,000		160,418,000		160,418,535	160,418,535			
	1 繰越金		10,000	160,408,000		160,418,000		160,418,535	160,418,535			
		1 繰越金	10,000	160,408,000		160,418,000		160,418,535	160,418,535			
							1 前年度繰越金	160,418,000	160,418,535	160,418,535		前年度繰越金

(12款) 諸収入

歳入

(単位:円)

12			637,000	4,557,000		5,194,000		12,432,894	12,398,895		33,999	
	1 延滞金加算金及び過料		50,000			50,000		4,407,354	4,407,354			

(12款) 諸収入

(1項) 延滞金加算金及び過料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
	1 一般被保険者	延滞金	10,000			10,000			4,080,468	4,080,468			
						1 延滞金	10,000		4,080,468	4,080,468		延滞金	
		2 退職被保険者	延滞金	10,000			10,000			326,886	326,886		
							1 延滞金	10,000		326,886	326,886		延滞金
		3 一般被保険者	加算金	10,000			10,000			0	0		
						1 加算金	10,000		0	0			
	4 退職被保険者	加算金	10,000			10,000			0	0			
						1 加算金	10,000		0	0			
	5 過 料		10,000			10,000			0	0			
							1 過 料	10,000		0	0		
	2 預金利子		10,000			10,000			0	0			
		1 預金利子	10,000			10,000			0	0			
							1 預金利子	10,000		0	0		
	3 雑 入		577,000	4,557,000		5,134,000			8,025,540	7,991,541	33,999		
		1 滞納処分費		10,000		10,000			0	0			
								1 滞納処分費	10,000		0	0	
		2 一般被保険者 第三者行為納 付金		10,000		10,000			1,472,512	1,472,512			
								1 第三者行為納付金	10,000	1,472,512	1,472,512		第三者行為納付金
		3 退職被保険者 第三者行為納 付金		10,000		10,000			1,290,791	1,290,791			
								1 第三者行為納付金	10,000	1,290,791	1,290,791		第三者行為納付金
		4 一般被保険者 返納金		10,000		10,000			134,115	100,116	33,999		
						1 返 納 金	10,000	134,115	100,116	33,999	返納金		
5 退職被保険者 返納金		10,000		10,000			0	0					
						1 返 納 金	10,000	0	0				
6 雑 入		527,000	4,557,000		5,084,000			5,128,122	5,128,122				
						1 雑 入	5,084,000	5,128,122	5,128,122		雑入		
歳入合計			4,827,000,000	112,858,000		4,939,858,000		5,179,205,345	4,849,070,788	10,893,043	319,241,514		

(1款) 総務費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
1			87,736,000	△9,098,000			78,638,000			75,945,890				2,692,110		
	1	総務管理費	76,053,000	△9,098,000			66,955,000			65,212,417				1,742,583		
		1 一般管理費	63,432,000	△9,562,000			53,870,000			52,555,362				1,314,638		
								2 給料	26,448,000	26,447,556				444	一般職給	
								3 職員手当	13,724,000	12,520,002				1,203,998	扶養手当 528,000 住居手当 270,000 通勤手当 270,000 時間外勤務手当 1,023,296 管理職手当 496,440 期末手当 6,339,819 勤勉手当 3,222,447 子ども手当 370,000	
								4 共済費	13,698,000	13,587,804				110,196	職員共済組合負担金 8,553,963 退職手当組合負担金 5,033,841	
		2 一般事務費	10,640,000	464,000			11,104,000			10,734,405				369,595		
								9 旅費	45,000	9,600				35,400	普通旅費	
								11 需用費	1,333,000	1,284,893				48,107	消耗品費 542,784 燃料費 5,809 印刷製本費 736,300	
								12 役務費	130,000	103,805				26,195	通信運搬費	
								13 委託料	9,540,000	9,336,107				203,893	電算委託料 5,302,431 共同電算処理委託料 5,066,181 被保険者証作成委託料 236,250 その他委託料 4,033,676 レセプト点検事務委託料 1,639,676 診療報酬明細書資格審査業務委託料 2,394,000	
								19 負担金補助及び交付金	56,000	0				56,000		
		3 連合会負担金	1,981,000				1,981,000			1,922,650				58,350		
								19 負担金補助及び交付金	1,981,000	1,922,650				58,350	負担金 1,922,650 石川県国保連合会 1,917,788	

(能美市国民健康保険特別会計)

(能美市国民健康保険特別会計)

(1款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
	2	徴税費	11,436,000			11,436,000			10,733,473				702,527	石川県保険者協議会	4,862	
		1 賦課徴収 費	11,436,000			11,436,000			10,733,473				702,527			
							11 需 用 費	443,000	328,566				114,434	消耗品費	54,621	
							12 役 務 費	668,000	652,507				15,493	印刷製本費	273,945	
							13 委 託 料	10,325,000	9,752,400				572,600	手数料		
													572,600	電算委託料	9,752,400	
														保険料賦課委託料	8,505,000	
														システム改修委託料	1,247,400	
	3	運営協 議会費	247,000			247,000			0				247,000			
		1 運営協 議会費	247,000			247,000			0				247,000			
							1 報 酬	192,000	0				192,000			
							9 旅 費	5,000	0				5,000			
							10 交 際 費	50,000	0				50,000			

(2款) 保険給付費

歳出

(単位: 円)

2			3,337,530,000			3,337,530,000			3,135,791,516				201,738,484		
	1	療養諸 費	2,947,900,000		△62,000	2,947,838,000			2,781,055,334				166,782,666		
		1 一般被保 険者療養 給付費	2,532,000,000			2,532,000,000			2,481,571,650				50,428,350		
							19 負担金補助 及び交付金	2,532,000,000	2,481,571,650				50,428,350	負担金	2,481,571,650
														一般被保険者療養給付費	2,481,571,650
		2 退職被保 険者療養 給付費	367,000,000		△496,000	366,504,000			254,197,444				112,306,556		
							19 負担金補助 及び交付金	366,504,000	254,197,444				112,306,556	負担金	254,197,444
														退職被保険者等療養給付費	254,197,444

(2款) 保険給付費

(1項) 療養諸費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越				
								区 分	金 額								
	3 一般被保険者療養費		33,000,000				33,000,000			29,648,225				3,351,775			
								19 負担金補助及び交付金	33,000,000	29,648,225				3,351,775	負担金 一般被保険者療養費	29,648,225 29,648,225	
		4 退職被保険者療養費		5,000,000			434,000	5,434,000			5,433,685				315		
									19 負担金補助及び交付金	5,434,000	5,433,685				315	負担金 退職被保険者等療養費	5,433,685 5,433,685
		5 審査支払手数料		10,900,000				10,900,000			10,204,330				695,670		
									13 委託料	10,900,000	10,204,330				695,670	その他委託料 審査支払事務委託料 レセプト点検事務委託料 国保連合会審査委託料	10,204,330 6,720 105,582 10,092,028
	2 高額療養費	1 一般被保険者高額療養費		362,600,000				362,600,000			336,178,842				26,421,158		
				305,000,000				305,000,000			304,598,903				401,097		
									19 負担金補助及び交付金	305,000,000	304,598,903				401,097	負担金 一般被保険者高額療養費	304,598,903 304,598,903
		2 退職被保険者高額療養費		57,000,000				57,000,000			31,358,059				25,641,941		
										19 負担金補助及び交付金	57,000,000	31,358,059				25,641,941	負担金 退職被保険者等高額療養費
		3 一般被保険者高額介護合算療養費		500,000				500,000			130,927				369,073		
									19 負担金補助及び交付金	500,000	130,927				369,073	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	130,927 130,927

(2款) 保険給付費

(2項) 高額療養費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
		4 退職被保険者高額介護合算療養費	100,000				100,000		90,953				9,047		
								19 負担金補助及び交付金	90,953	100,000			9,047	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	
														90,953	
	3	移送費	30,000			62,000	92,000		71,280				20,720		
		1 一般被保険者移送費	20,000				20,000		0				20,000		
								19 負担金補助及び交付金	0	20,000			20,000		
		2 退職被保険者移送費	10,000			62,000	72,000		71,280				720		
								19 負担金補助及び交付金	71,280	72,000			720	負担金 退職被保険者等移送費	
														71,280	
	4	出産育児諸費	23,100,000				23,100,000		15,986,060				7,113,940		
		1 出産育児一時金	23,100,000				23,100,000		15,986,060				7,113,940		
								19 負担金補助及び交付金	15,986,060	23,100,000			7,113,940	負担金 出産育児一時金	
														15,986,060	
														15,986,060	
	5	葬祭諸費	3,900,000				3,900,000		2,500,000				1,400,000		
		1 葬祭費	3,900,000				3,900,000		2,500,000				1,400,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,500,000	3,900,000			1,400,000	負担金 葬祭費	
														2,500,000	
														2,500,000	

(3款) 後期高齢者支援金等

歳出

(単位：円)

3			574,442,000	267,000			574,709,000		574,708,462				538	
---	--	--	-------------	---------	--	--	-------------	--	-------------	--	--	--	-----	--

(3款) 後期高齢者支援金等

(1項) 後期高齢者支援金等

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
	1	後期高齢者支援金等	574,442,000	267,000			574,709,000			574,708,462				538	
	1	後期高齢者支援金	574,400,000	267,000			574,667,000			574,666,645				355	
								19 負担金補助及び交付金	574,667,000	574,666,645				355	負担金 後期高齢者支援金 574,666,645
	2	後期高齢者関係事務費拠出金	42,000				42,000			41,817				183	
								19 負担金補助及び交付金	42,000	41,817				183	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 41,817

(4款) 前期高齢者納付金等

歳出

(単位:円)

4			711,000				711,000			624,685				86,315	
	1	前期高齢者納付金等	711,000				711,000			624,685				86,315	
	1	前期高齢者納付金	670,000				670,000			583,998				86,002	
								19 負担金補助及び交付金	670,000	583,998				86,002	負担金 前期高齢者納付金 583,998
	2	前期高齢者関係事務費拠出金	41,000				41,000			40,687				313	
								19 負担金補助及び交付金	41,000	40,687				313	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 40,687

(5款) 老人保健拠出金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
5			31,000				31,000			25,408				5,592		
	1	老人保 健拠出 金	31,000				31,000			25,408				5,592		
		1 老人保健 事務費拠 出金	31,000				31,000			25,408				5,592		
								19 負担金補助 及び交付金	31,000	25,408				5,592	負担金 老人保健事務費拠出金	25,408 25,408

(6款) 介護納付金

歳出

(単位：円)

6			232,870,000				232,870,000			230,651,079				2,218,921		
	1	介護納 付金	232,870,000				232,870,000			230,651,079				2,218,921		
		1 介護納付 金	232,870,000				232,870,000			230,651,079				2,218,921		
								19 負担金補助 及び交付金	232,870,000	230,651,079				2,218,921	負担金 介護納付金	230,651,079 230,651,079

(7款) 共同事業拠出金

歳出

(単位：円)

7			532,924,000				532,924,000			520,245,375				12,678,625		
	1	共同事 業拠出 金	532,924,000				532,924,000			520,245,375				12,678,625		
		1 高額医療 費拠出金	100,000,000				100,000,000			97,011,426				2,988,574		
								19 負担金補助 及び交付金	100,000,000	97,011,426				2,988,574	負担金 高額医療費共同事業拠出金	97,011,426 97,011,426

(7款) 共同事業拠出金

(1項) 共同事業拠出金

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
		2 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	432,670,000				432,670,000			423,232,568				9,437,432		
								19 負担金補助 及び交付金	432,670,000	423,232,568				9,437,432	負担金	423,232,568
															保険財政共同安定化事業拠出金	423,232,568
		3 高額医療 費共同事 業事務費 拠出金	122,000				122,000			0				122,000		
								19 負担金補助 及び交付金	122,000	0				122,000		
		4 保険財政 共同安定 化事業事 務費拠出 金	122,000				122,000			0				122,000		
								19 負担金補助 及び交付金	122,000	0				122,000		
		5 その他共 同事業事 務費拠出 金	10,000				10,000			1,381				8,619		
								19 負担金補助 及び交付金	10,000	1,381				8,619	負担金	1,381
															その他共同事業事務費拠出金	1,381

(8款) 疾病予防費

歳出

(単位:円)

8			54,206,000				54,206,000			44,941,952				9,264,048		
	1 特定健 康診査 等事業 費		31,990,000				31,990,000			28,154,757				3,835,243		

(8款) 疾病予防費

(1項) 特定健康診査等事業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分	金 額							
		1 特定健康診査等事業費	31,990,000				31,990,000			28,154,757				3,835,243		
								7 賃 金	372,000	365,895				6,105	臨時職員賃金	
								11 需用費	510,000	386,151				123,849	消耗品費 燃料費 印刷製本費	185,610 85,986 114,555
								12 役 務 費	933,000	596,022				336,978	通信運搬費	
								13 委 託 料	30,175,000	26,806,689				3,368,311	検診委託料 検査委託料 特定健診(集団)委託料 特定健診(個別)委託料 その他委託料 積極的支援事業委託料 その他業務委託料	24,822,851 191,170 19,658,941 4,972,740 1,983,838 292,950 1,690,888
	2 疾病予防費		22,216,000				22,216,000			16,787,195				5,428,805		
		1 疾病予防費	22,216,000				22,216,000			16,787,195				5,428,805		
								7 賃 金	2,358,000	2,357,589				411	臨時職員賃金	
								8 報 償 費	282,000	282,000				0	報償金	
								9 旅 費	4,000	2,000				2,000	費用弁償	
								11 需用費	2,819,000	2,705,027				113,973	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	2,539,237 103,000 6,090 56,700
								12 役 務 費	168,000	148,391				19,609	通信運搬費	
								13 委 託 料	10,041,000	9,102,328				938,672	電算委託料 共同電算処理委託料 検診委託料 短期人間ドック事業委託料 その他委託料 その他業務委託料	943,633 943,633 7,311,520 7,311,520 847,175 847,175
								14 使用料及び賃借料	544,000	517,860				26,140	賃借料 車両借上料	517,860 517,860

(能美市国民健康保険特別会計)

(能美市国民健康保険特別会計)

(8款) 疾病予防費

(2項) 疾病予防費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
																直営診療施設勘定繰出金

(9款) 基金積立金

歳出

(単位:円)

9			10,000	87,991,000			88,001,000			88,001,000				0	
	1 基金積立金		10,000	87,991,000			88,001,000			88,001,000				0	
		1 基金積立金	10,000	87,991,000			88,001,000			88,001,000				0	
								25 積立金	88,001,000	88,001,000				0	財政調整基金

(10款) 公債費

歳出

(単位:円)

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

(11款) 諸支出金

歳出

(単位:円)

11			4,540,000	33,698,000			38,238,000			35,669,074				2,568,926	
	1 償還金及び選付加算金		4,540,000	33,698,000			38,238,000			35,669,074				2,568,926	
		1 一般被保険者保険税還付金	4,000,000				4,000,000			1,803,000				2,197,000	

(11款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
								23 償還金、利 子及び割引 料	4,000,000	1,803,000				2,197,000	一般被保険者保険税還付金
		2 退職被保 険者等保 険税還付 金	500,000			△80,000	420,000			66,700				353,300	
								23 償還金、利 子及び割引 料	420,000	66,700				353,300	退職被保険者保険税還付金
		3 一般被保 険者還付 加算金	10,000				10,000			2,400				7,600	
								23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	2,400				7,600	一般被保険者還付加算金
		4 退職被保 険者等還 付加算金	10,000				10,000			0				10,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0				10,000	
		5 国庫支出 金返納金	10,000	31,622,000		80,000	31,712,000			31,711,895				105	
								23 償還金、利 子及び割引 料	31,712,000	31,711,895				105	国庫支出金返還金
		6 療養給付 費交付金 返納金	10,000	2,076,000			2,086,000			2,085,079				921	
								23 償還金、利 子及び割引 料	2,086,000	2,085,079				921	療養給付費交付金返納金

(12款) 予備費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分							金 額
12			1,000,000				1,000,000			0			1,000,000		
	1 予備費		1,000,000				1,000,000			0			1,000,000		
		1 予備費	1,000,000				1,000,000			0			1,000,000		
								29 予備費	1,000,000	0			1,000,000		
歳出合計			4,827,000,000	112,858,000			4,939,858,000			4,706,604,441			233,253,559		

## 実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	4,849,070,788
2.	歳 出 総 額	4,706,604,441
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	142,466,347
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5.	実 質 収 支 額	142,466,347
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

## 財産に関する調書

## 1. 公有財産

(単位:円)

## 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
石川県国民健康保険団体連合会預託金	4,557,700	△ 4,557,700	0

## 2. 基金

## (1) 国民健康保険財政調整基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	269,598,000	88,001,000	357,599,000

(2) 国民健康保険高額療養費  
及び出産育児一時金貸付基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	9,138,225	△ 53,000	9,085,225
貸 付 金	483,000	53,000	536,000
合 計	0	0	9,621,225

平成24年度

能美市後期高齢者医療特別会計決算書

## 平成 24 年度 能美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 保 険 料		361,076,000	349,042,799	345,635,866	955,046	2,451,887	△15,440,134
	1 後期高齢者医療保険料	361,076,000	349,042,799	345,635,866	955,046	2,451,887	△15,440,134
2 使用料及び手数料		20,000	43,040	43,040		0	23,040
	1 手 数 料	20,000	43,040	43,040		0	23,040
3 寄 附 金		10,000	0	0		0	△10,000
	1 寄 附 金	10,000	0	0		0	△10,000
4 繰 入 金		122,249,000	109,206,244	109,206,244		0	△13,042,756
	1 一 般 会 計 繰 入 金	122,249,000	109,206,244	109,206,244		0	△13,042,756
5 繰 越 金		375,000	59,360	59,360		0	△315,640
	1 繰 越 金	375,000	59,360	59,360		0	△315,640
6 諸 収 入		70,000	78,094	78,094		0	8,094
	1 延滞金及び過料	20,000	34,000	34,000		0	14,000
	2 償還金及び還付加算金	20,000	44,094	44,094		0	24,094
	3 雑 入	30,000	0	0		0	△30,000
歳 入 合 計		483,800,000	458,429,537	455,022,604	955,046	2,451,887	△28,777,396

歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		11,215,000	9,567,405		1,647,595	1,647,595
	1 総 務 管 理 費	2,029,000	909,208		1,119,792	1,119,792
	2 徴 収 費	9,186,000	8,658,197		527,803	527,803
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		472,315,000	445,045,347		27,269,653	27,269,653
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	472,315,000	445,045,347		27,269,653	27,269,653
3 諸 支 出 金		170,000	40,716		129,284	129,284
	1 償還金及び還付加算金	160,000	40,716		119,284	119,284
	2 繰 出 金	10,000	0		10,000	10,000
4 予 備 費		100,000	0		100,000	100,000
	1 予 備 費	100,000	0		100,000	100,000
歳 出 合 計		483,800,000	454,653,468		29,146,532	29,146,532

歳入歳出差引残額 369,136円

平成 25 年 8 月 26 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 24 年度 能美市後期高齢者医療特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 保険料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1			361,076,000			361,076,000			349,042,799	345,635,866	955,046	2,451,887	
	1 後期高齢者医療保険料		361,076,000			361,076,000			349,042,799	345,635,866	955,046	2,451,887	
		1 特別徴収保険料	256,357,000			256,357,000			231,835,717	231,835,717			
							1 特別徴収保険料	256,357,000	231,835,717	231,835,717			特別徴収保険料
		2 普通徴収保険料	104,719,000			104,719,000			117,207,082	113,800,149	955,046	2,451,887	
							1 普通徴収保険料現年分	104,709,000	114,455,243	113,171,426		1,283,817	普通徴収保険料現年分
							2 普通徴収保険料滞納繰越分	10,000	2,751,839	628,723	955,046	1,168,070	普通徴収保険料滞納繰越分

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位:円)

2			20,000			20,000			43,040	43,040			
	1 手数料		20,000			20,000			43,040	43,040			
		1 証明手数料	10,000			10,000			0	0			
							1 証明手数料	10,000	0	0			
		2 督促手数料	10,000			10,000			43,040	43,040			
							1 督促手数料	10,000	43,040	43,040			督促手数料

(3款) 寄附金

歳入

(単位:円)

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

(4款) 繰入金

歳入

(単位:円)

4			122,249,000			122,249,000			109,206,244	109,206,244			
---	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	-------------	--	--	--



(6款) 諸収入

(3項) 雑入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
		2 弁 償 金	10,000			10,000			0	0			
							1 弁 償 金	10,000	0	0			
		3 雑 入	10,000			10,000			0	0			
							1 雑 入	10,000	0	0			
歳入合計			483,800,000			483,800,000			458,429,537	455,022,604	955,046	2,451,887	

(能美市後期高齢者医療特別会計)

(能美市後期高齢者医療特別会計)

(1款) 総務費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1			11,215,000				11,215,000			9,567,405				1,647,595		
	1 総務管理費		2,029,000				2,029,000			909,208				1,119,792		
		1 一般管理費	2,029,000				2,029,000			909,208				1,119,792		
								11 需用費	155,000	141,553				13,447	消耗品費 41,278 印刷製本費 100,275	
								13 委託料	504,000	504,000				0	その他委託料 504,000 その他業務委託料 504,000	
								18 備品購入費	1,370,000	263,655				1,106,345	機械器具費	
	2 徴収費		9,186,000				9,186,000			8,658,197				527,803		
		1 徴収費	9,186,000				9,186,000			8,658,197				527,803		
								11 需用費	50,000	29,210				20,790	印刷製本費	
								12 役務費	152,000	92,487				59,513	手数料	
								13 委託料	8,984,000	8,536,500				447,500	その他委託料 8,536,500 その他業務委託料 8,536,500	

(2款) 後期高齢者医療広域連合納付金

歳出

(単位:円)

2			472,315,000				472,315,000			445,045,347				27,269,653	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		472,315,000				472,315,000			445,045,347				27,269,653	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	472,315,000				472,315,000			445,045,347				27,269,653	
								19 負担金補助及び交付金	472,315,000	445,045,347				27,269,653	負担金 445,045,347 保険料 423,184,347 事務費 21,861,000

(3款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
3			170,000				170,000			40,716				129,284		
	1	償還金及び選付加算金	160,000				160,000			40,716				119,284		
		1 保険料還付金	150,000				150,000			40,716				109,284		
								23 償還金、利 子及び割引 料	150,000	40,716				109,284	保険料還付金	
		2 選付加算金	10,000				10,000			0				10,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0				10,000		
	2	繰出金	10,000				10,000			0				10,000		
		1 一般会計繰出金	10,000				10,000			0				10,000		
								28 繰 出 金	10,000	0				10,000		

(4款) 予備費

歳出

(単位：円)

4			100,000				100,000			0				100,000	
	1	予備費	100,000				100,000			0				100,000	
		1 予 備 費	100,000				100,000			0				100,000	
								29 予 備 費	100,000	0				100,000	
歳出合計			483,800,000				483,800,000			454,653,468				29,146,532	

## 実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	455,022,604
2.	歳 出 総 額	454,653,468
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	369,136
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5.	実 質 収 支 額	369,136
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成24年度

能美市介護保険特別会計決算書

平成24年度  
能美市介護保険特別会計決算書  
(保険事業勘定)

## 平成 24 年度 能美市介護保険事業勘定歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 保 險 料		761,315,000	780,430,769	770,627,438	2,378,045	7,425,286	9,312,438
	1 介 護 保 險 料	761,315,000	780,430,769	770,627,438	2,378,045	7,425,286	9,312,438
2 使用料及び手数料		10,000	81,840	81,840		0	71,840
	1 手 数 料	10,000	81,840	81,840		0	71,840
3 国 庫 支 出 金		745,424,000	745,405,465	745,405,465		0	△18,535
	1 国 庫 負 担 金	613,452,000	613,442,525	613,442,525		0	△9,475
	2 国 庫 補 助 金	131,972,000	131,962,940	131,962,940		0	△9,060
4 支 払 基 金 交 付 金		1,028,706,000	1,025,432,000	1,025,432,000		0	△3,274,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,028,706,000	1,025,432,000	1,025,432,000		0	△3,274,000
5 県 支 出 金		523,459,000	523,449,347	523,449,347		0	△9,653
	1 県 負 担 金	513,272,000	513,262,000	513,262,000		0	△10,000
	2 県 補 助 金	10,187,000	10,187,347	10,187,347		0	347
6 財 産 収 入		10,000	0	0		0	△10,000
	1 財 産 運 用 収 入	10,000	0	0		0	△10,000
7 寄 附 金		10,000	0	0		0	△10,000
	1 寄 附 金	10,000	0	0		0	△10,000
8 繰 入 金		583,354,000	583,342,060	583,342,060		0	△11,940
	1 一 般 会 計 繰 入 金	583,354,000	583,342,060	583,342,060		0	△11,940
9 繰 越 金		56,711,000	56,711,537	56,711,537		0	537
	1 繰 越 金	56,711,000	56,711,537	56,711,537		0	537
10 諸 収 入		3,001,000	3,007,383	3,007,383		0	6,383
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000	89,952	89,952		0	59,952
	2 預 金 利 子	10,000	0	0		0	△10,000
	3 受 託 事 業 収 入	10,000	0	0		0	△10,000
	4 雑 入	2,951,000	2,917,431	2,917,431		0	△33,569
11 市 債		0	0	0		0	0
	1 市 債	0	0	0		0	0
歳 入 合 計		3,702,000,000	3,717,860,401	3,708,057,070	2,378,045	7,425,286	6,057,070

歳出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		53,516,000	51,464,930		2,051,070	2,051,070
	1 総 務 管 理 費	20,927,000	19,905,104		1,021,896	1,021,896
	2 徴 収 費	4,273,000	3,970,264		302,736	302,736
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	28,316,000	27,589,562		726,438	726,438
2 保 険 給 付 費		3,484,796,000	3,462,310,895		22,485,105	22,485,105
	1 介 護 サービス等諸費	3,168,483,000	3,149,988,203		18,494,797	18,494,797
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	133,244,000	132,781,053		462,947	462,947
	3 そ の 他 諸 費	4,560,000	4,121,575		438,425	438,425
	4 高 額 介 護 サービス等費	53,841,000	53,469,541		371,459	371,459
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	7,500,000	5,964,023		1,535,977	1,535,977
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	117,168,000	115,986,500		1,181,500	1,181,500
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		10,000	0		10,000	10,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	10,000	0		10,000	10,000
4 地 域 支 援 事 業 費		66,531,000	59,540,824		6,990,176	6,990,176
	1 介 護 予 防 事 業 費	42,307,000	37,361,590		4,945,410	4,945,410
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業	24,224,000	22,179,234		2,044,766	2,044,766
5 基 金 積 立 金		10,000	0		10,000	10,000
	1 基 金 積 立 金	10,000	0		10,000	10,000
6 公 債 費		70,010,000	70,000,000		10,000	10,000
	1 公 債 費	10,000	0		10,000	10,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	70,000,000	70,000,000		0	0
7 諸 支 出 金		26,927,000	26,629,987		297,013	297,013
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	26,927,000	26,629,987		297,013	297,013
8 予 備 費		200,000	0		200,000	200,000
	1 予 備 費	200,000	0		200,000	200,000
歳 出 合 計		3,702,000,000	3,669,946,636		32,053,364	32,053,364

歳入歳出差引残額 38,110,434円

平成 25 年 8 月 26 日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

平成 24 年度 能美市介護保険事業勘定歳入決算事項別明細書

(1款) 保険料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
1	1 介護保険料		737,616,000	23,699,000		761,315,000			780,430,769	770,627,438	2,378,045	7,425,286		
		1 第1号被保険者保険料	737,616,000	23,699,000		761,315,000			780,430,769	770,627,438	2,378,045	7,425,286		
								1 特別徴収保険料	691,281,000	699,195,410	699,195,410			特別徴収保険料
								2 普通徴収保険料	68,434,000	74,239,390	69,827,680		4,411,710	普通徴収保険料
								3 滞納繰越分	1,600,000	6,995,969	1,604,348	2,378,045	3,013,576	滞納繰越分

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位:円)

2	1 手数料		10,000			10,000			81,840	81,840				
		1 督促手数料	10,000			10,000			81,840	81,840				
								1 督促手数料	10,000	81,840	81,840			督促手数料

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

3	1 国庫負担金		787,461,000	△42,037,000		745,424,000			745,405,465	745,405,465				
		1 介護給付費負担金	632,876,000	△19,424,000		613,452,000			613,442,525	613,442,525				
								1 現年度分	613,442,000	613,442,525	613,442,525			現年度分
								2 過年度分	10,000	0	0			
	2 国庫補助金		154,585,000	△22,613,000		131,972,000			131,962,940	131,962,940				
		1 調整交付金	134,140,000	△22,613,000		111,527,000			111,517,000	111,517,000				
								1 現年度分	111,517,000	111,517,000	111,517,000			現年度分
								2 過年度分	10,000	0	0			
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	11,609,000			11,609,000			11,609,000	11,609,000				
						1 現年度分	11,609,000	11,609,000	11,609,000			現年度分		

## (3款) 国庫支出金

## (2項) 国庫補助金

## 歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		3 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業・ 任意事業)	8,836,000			8,836,000			8,836,940	8,836,940			
							1 現 年 度 分	8,836,000	8,836,940	8,836,940		現年度分	

## (4款) 支払基金交付金

## 歳入

(単位:円)

4			1,052,256,000	△23,550,000		1,028,706,000			1,025,432,000	1,025,432,000		
	1 支払基金 交付金		1,052,256,000	△23,550,000		1,028,706,000			1,025,432,000	1,025,432,000		
		1 介護給付費交 付金	1,038,790,000	△29,672,000		1,009,118,000			1,009,108,000	1,009,108,000		
							1 現 年 度 分	1,009,108,000	1,009,108,000	1,009,108,000		現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	0	0		
		2 地域支援事業 支援交付金	13,466,000	6,122,000		19,588,000			16,324,000	16,324,000		
							1 現 年 度 分	19,588,000	16,324,000	16,324,000		現年度分

## (5款) 県支出金

## 歳入

(単位:円)

5			541,514,000	△18,055,000		523,459,000			523,449,347	523,449,347		
	1 県負担金		531,292,000	△18,020,000		513,272,000			513,262,000	513,262,000		
		1 介護給付費負 担金	531,292,000	△18,020,000		513,272,000			513,262,000	513,262,000		
							1 現 年 度 分	513,262,000	513,262,000	513,262,000		現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	0	0		
		2 県補助金	10,222,000	△35,000		10,187,000			10,187,347	10,187,347		
		1 地域支援事業 交付金 (介護 予防事業)	5,804,000	△365,000		5,439,000			5,439,250	5,439,250		
							1 現 年 度 分	5,439,000	5,439,250	5,439,250		現年度分
		2 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業・ 任意事業)	4,418,000	330,000		4,748,000			4,748,097	4,748,097		
							1 現 年 度 分	4,748,000	4,748,097	4,748,097		現年度分

## (6款) 財産収入

## 歳入

(単位:円)

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

## (7款) 寄附金

## 歳入

(単位:円)

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

## (8款) 繰入金

## 歳入

(単位:円)

8	1 一般会計 繰入金		576,821,000	6,533,000		583,354,000			583,342,060	583,342,060		
			576,821,000	6,533,000		583,354,000			583,342,060	583,342,060		
		1 介護給付費繰 入金	447,760,000	△14,961,000		432,799,000			432,788,861	432,788,861		
							1 現 年 度 分	432,789,000	432,788,861	432,788,861		現年度分
							2 過 年 度 分	10,000	0	0		
		2 地域支援事業 交付金(介護 予防事業)	5,804,000	△1,148,000		4,656,000			4,655,573	4,655,573		
							1 現 年 度 分	4,656,000	4,655,573	4,655,573		現年度分
		3 地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業)	4,418,000	15,000		4,433,000			4,432,696	4,432,696		
							1 現 年 度 分	4,433,000	4,432,696	4,432,696		現年度分
		4 その他一般会 計繰入金	118,839,000	22,627,000		141,466,000			141,464,930	141,464,930		
							1 職員給与費等繰入 金	16,887,000	16,886,184	16,886,184		職員給与費等繰入金
							2 事務費繰入金	124,579,000	124,578,746	124,578,746		事務費繰入金

(9款) 繰越金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
9			10,000	56,701,000		56,711,000			56,711,537	56,711,537			
	1 繰越金		10,000	56,701,000		56,711,000			56,711,537	56,711,537			
		1 繰越金	10,000	56,701,000		56,711,000			56,711,537	56,711,537			
							1 前年度繰越金	56,711,000	56,711,537	56,711,537		前年度繰越金	

(10款) 諸収入

歳入

(単位:円)

10			292,000	2,709,000		3,001,000			3,007,383	3,007,383			
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000			30,000			89,952	89,952			
		1 第1号被保険者延滞金	10,000			10,000			89,952	89,952			
							1 延滞金	10,000	89,952	89,952		延滞金	
		2 第1号被保険者加算金	10,000			10,000			0	0			
							1 加算金	10,000	0	0			
		3 過料	10,000			10,000			0	0			
							1 過料	10,000	0	0			
	2 預金利子		10,000			10,000			0	0			
		1 預金利子	10,000			10,000			0	0			
							1 預金利子	10,000	0	0			
	3 受託事業収入		10,000			10,000			0	0			
		1 総務費受託事業収入	10,000			10,000			0	0			
							1 生活保護介護認定審査事務受託収入	10,000	0	0			
	4 雑入		242,000	2,709,000		2,951,000			2,917,431	2,917,431			
		1 滞納処分費	10,000			10,000			0	0			
							1 滞納処分費	10,000	0	0			
		2 第三者行為納付金	10,000			10,000			0	0			
							1 第三者行為納付金	10,000	0	0			
		3 返納金	10,000			10,000			0	0			
							1 返納金	10,000	0	0			
		4 雑入	212,000	2,709,000		2,921,000			2,917,431	2,917,431			
							1 利用者負担金	137,000	132,750	132,750		認知症高齢者家族支援事業費	15,750

(10款) 諸収入

(4項) 雑入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
												介護予防人材育成事業費	117,000	
								2,784,681	2,784,681			2,784,000	2,784,681	県財政安定化基金交付金

(11款) 市債

歳入

(単位:円)

11			74,300,000	△74,300,000				0	0				
	1 市 債		74,300,000	△74,300,000				0	0				
		1 財政安定化基 金貸付金	74,300,000	△74,300,000				0	0				
						1 財政安定化基金貸 付金	0	0	0				
歳入合計			3,770,300,000	△68,300,000		3,702,000,000		3,717,860,401	3,708,057,070	2,378,045	7,425,286		

(1款) 総務費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1			48,609,000	4,907,000			53,516,000			51,464,930				2,051,070		
	1	総務管理費	16,020,000	4,907,000			20,927,000			19,905,104				1,021,896		
		1 一般管理費	15,875,000	4,907,000			20,782,000			19,804,798				977,202		
								2 給 料	8,687,000	8,686,800				200	一般職給	
								3 職 員 手 当	3,785,000	3,772,279				12,721	扶養手当 216,000 通勤手当 151,200 時間外勤務手当 232,950 期末手当 2,011,827 勤勉手当 1,020,302 子ども手当 140,000	
								4 共 済 費	4,461,000	4,427,105				33,895	職員共済組合負担金 2,776,613 退職手当組合負担金 1,650,492	
								9 旅 費	50,000	39,240				10,760	普通旅費	
								11 需 用 費	1,574,000	1,083,057				490,943	消耗品費 149,842 印刷製本費 933,215	
								12 役 務 費	60,000	55,028				4,972	通信運搬費	
								13 委 託 料	2,145,000	1,733,289				411,711	電算委託料 1,733,289 共同電算処理委託料 893,289 システム改修委託料 840,000	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,000	8,000				12,000	負担金 8,000 研修会 8,000	
		2 連合会負担金	145,000				145,000			100,306				44,694		
								13 委 託 料	30,000	0				30,000		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	115,000	100,306				14,694	負担金 100,306 保険料特別徴収経由業務 100,306	
	2	徴収費	4,273,000				4,273,000			3,970,264				302,736		
		1 賦課徴収費	4,253,000				4,253,000			3,970,264				282,736		
								11 需 用 費	520,000	434,505				85,495	消耗品費 25,005 印刷製本費 409,500	
								12 役 務 費	74,000	70,759				3,241	手数料	
								13 委 託 料	3,659,000	3,465,000				194,000	電算委託料 3,465,000	

(1款) 総務費

(2項) 徴収費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														保険料賦課委託料	3,465,000	
		2 滞納処分 費	20,000				20,000			0				20,000		
								7 賃 金	10,000	0				10,000		
								11 需 用 費	10,000	0				10,000		
	3 介護認 定審査 会費		28,316,000				28,316,000			27,589,562				726,438		
		1 認定調査 等費	12,243,000				12,243,000			11,516,562				726,438		
								7 賃 金	576,000	527,550				48,450	臨時職員賃金	
								9 旅 費	10,000	0				10,000		
								11 需 用 費	283,000	259,128				23,872	消耗品費 印刷製本費	59,943 199,185
								12 役 務 費	8,236,000	7,734,061				501,939	通信運搬費 手数料	1,000 7,733,061
								13 委 託 料	2,687,000	2,550,448				136,552	電算委託料 システム改修委託料 その他委託料 審査支払委託料 認定調査委託料	2,550,448 798,000 82,108 1,670,340
								14 使用料及び 賃借料	450,000	445,375				4,625	賃借料 駐車場借上料 システム借上料	445,375 700 444,675
								19 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		2 認定審査 会共同設 置負担金	16,073,000				16,073,000			16,073,000				0		
								19 負担金補助 及び交付金	16,073,000	16,073,000				0	負担金 能美介護認定事務組合	16,073,000 16,073,000

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区分	金額						
2			3,582,000,000	△97,204,000			3,484,796,000			3,462,310,895				22,485,105	
	1	介護サービス等諸費	3,268,486,000	△85,454,000		△14,549,000	3,168,483,000			3,149,988,203				18,494,797	
		1 居宅介護サービス給付費	1,106,218,000	△53,854,000			1,052,364,000			1,041,105,895				11,258,105	
								19 負担金補助及び交付金	1,052,364,000	1,041,105,895				11,258,105	負担金 居宅介護サービス給付費 1,041,105,895
		2 地域密着型介護サービス給付費	475,992,000			87,026,000	563,018,000			563,017,041				959	
								19 負担金補助及び交付金	563,018,000	563,017,041				959	負担金 地域密着型介護サービス給付費 563,017,041
		3 施設介護サービス給付費	1,543,920,000	△19,800,000		△101,575,000	1,422,545,000			1,418,300,441				4,244,559	
								19 負担金補助及び交付金	1,422,545,000	1,418,300,441				4,244,559	負担金 施設介護サービス給付費 1,418,300,441
		4 居宅介護福祉用具購入費	2,700,000				2,700,000			2,239,244				460,756	
								19 負担金補助及び交付金	2,700,000	2,239,244				460,756	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,239,244
		5 居宅介護住宅改修費	13,320,000	△4,520,000			8,800,000			7,828,946				971,054	
								19 負担金補助及び交付金	8,800,000	7,828,946				971,054	負担金 居宅介護住宅改修費 7,828,946
		6 居宅介護サービス計画給付費	126,336,000	△7,280,000			119,056,000			117,496,636				1,559,364	

(2款) 保険給付費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
								19 負担金補助及び交付金	119,056,000	117,496,636				1,559,364	負担金 居宅介護サービス計画給付費	117,496,636 117,496,636
	2 介護予防サービス等諸費		118,740,000			14,504,000	133,244,000			132,781,053				462,947		
		1 介護予防サービス給付費	95,100,000			1,502,000	96,602,000			96,601,880				120		
								19 負担金補助及び交付金	96,602,000	96,601,880				120	負担金 介護予防サービス給付費	96,601,880 96,601,880
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,196,000			10,758,000	15,954,000			15,491,907				462,093		
								19 負担金補助及び交付金	15,954,000	15,491,907				462,093	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	15,491,907 15,491,907
		3 介護予防福祉用具購入費	900,000			49,000	949,000			948,803				197		
								19 負担金補助及び交付金	949,000	948,803				197	負担金 介護予防福祉用具購入費	948,803 948,803
		4 介護予防住宅改修費	6,120,000			1,902,000	8,022,000			8,021,463				537		
								19 負担金補助及び交付金	8,022,000	8,021,463				537	負担金 介護予防住宅改修費	8,021,463 8,021,463
		5 介護予防サービス計画給付費	11,424,000			293,000	11,717,000			11,717,000				0		
								19 負担金補助及び交付金	11,717,000	11,717,000				0	負担金 介護予防サービス計画給付費	11,717,000 11,717,000
	3 その他諸費		4,560,000				4,560,000			4,121,575				438,425		

(2款) 保険給付費

(3項) その他諸費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
		1 審査支払手数料	4,560,000				4,560,000			4,121,575				438,425		
								13 委託料	4,560,000	4,121,575				438,425	その他委託料 介護給付費審査支払委託料	4,121,575 4,121,575
	4	高額介護サービス等費	53,796,000			45,000	53,841,000			53,469,541				371,459		
		1 高額介護サービス費	53,712,000				53,712,000			53,376,085				335,915		
								19 負担金補助及び交付金	53,712,000	53,376,085				335,915	負担金 高額介護サービス費	53,376,085 53,376,085
		2 高額介護予防サービス費	84,000			45,000	129,000			93,456				35,544		
								19 負担金補助及び交付金	129,000	93,456				35,544	負担金 高額介護予防サービス費	93,456 93,456
	5	高額医療合算介護サービス等費	14,150,000	△6,650,000			7,500,000			5,964,023				1,535,977		
		1 高額医療合算介護サービス費	14,000,000	△6,650,000			7,350,000			5,918,795				1,431,205		
								19 負担金補助及び交付金	7,350,000	5,918,795				1,431,205	負担金 高額医療合算介護サービス費	5,918,795 5,918,795
		2 高額医療合算介護予防サービス費	150,000				150,000			45,228				104,772		
								19 負担金補助及び交付金	150,000	45,228				104,772	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	45,228 45,228

(能美市介護保険事業勘定)

(能美市介護保険事業勘定)

(2款) 保険給付費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区分	金額						
	6	特定入所者介護サービス等費	122,268,000	△5,100,000			117,168,000			115,986,500				1,181,500	
	1	特定入所者介護サービス費	122,148,000	△5,100,000			117,048,000			115,953,810				1,094,190	
								19 負担金補助及び交付金	117,048,000	115,953,810				1,094,190	負担金 特定入所者介護サービス費 115,953,810
	2	特定入所者介護予防サービス費	120,000				120,000			32,690				87,310	
								19 負担金補助及び交付金	120,000	32,690				87,310	負担金 特定入所者介護予防サービス費 32,690

(3款) 財政安定化基金拠出金

歳出

(単位：円)

3			10,000				10,000			0				10,000	
	1	財政安定化基金拠出金	10,000				10,000			0				10,000	
	1	財政安定化基金拠出金	10,000				10,000			0				10,000	
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	

(4款) 地域支援事業費

歳出

(単位：円)

4			69,021,000	△2,490,000			66,531,000			59,540,824				6,990,176	
---	--	--	------------	------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--	--	-----------	--

(4款) 地域支援事業費

(1項) 介護予防事業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
	1	介護予 防事業 費	46,629,000	△4,322,000			42,307,000			37,361,590				4,945,410		
		1 介護予防 特定高齢 者施策事 業費	20,269,000	△1,091,000		△817,000	18,361,000			15,017,153				3,343,847		
								2 給 料	5,831,000	5,122,278				708,722	一般職給	
								3 職 員 手 当	2,134,000	1,906,068				227,932	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	
								4 共 済 費	3,052,000	2,770,693				281,307	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	
								7 賃 金	90,000	13,000				77,000	臨時職員賃金	
								11 需 用 費	200,000	103,500				96,500	消耗品費 印刷製本費	
								13 委 託 料	7,054,000	5,101,614				1,952,386	電算委託料 基本チェック委託料 その他委託料 介護予防事業委託料	
		2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	26,360,000	△3,231,000		817,000	23,946,000			22,344,437				1,601,563		
								2 給 料	9,701,000	9,699,600				1,400	一般職給	
								3 職 員 手 当	3,850,000	3,412,520				437,480	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	
								4 共 済 費	5,107,000	4,898,744				208,256	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	
								8 報 償 費	1,130,000	996,500				133,500	報償金	
								9 旅 費	59,000	43,740				15,260	普通旅費	
								11 需 用 費	223,000	124,831				98,169	消耗品費	

(4款) 地域支援事業費

(1項) 介護予防事業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							13 委託料	2,042,000	1,931,450				110,550	その他委託料 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 こころの相談事業委託料 脳活コーチ育成講座業務委託料	1,931,450 479,850 242,000 1,209,600
							14 使用料及び賃借料	504,000	494,052				9,948	賃借料 会場借上料	494,052 494,052
							19 負担金補助及び交付金	1,279,000	707,000				572,000	補助金 ボランティア活動支援費	707,000 707,000
							20 扶助費	51,000	36,000				15,000	生活扶助費 短期入所生活援助事業費	36,000 36,000
	2 包括的支援事業・任意事業		22,392,000	1,832,000		24,224,000			22,179,234				2,044,766		
	1 権利擁護事業費		1,036,000			1,036,000			184,560				851,440		
							8 報償費	180,000	18,000				162,000	報償金	
							11 需用費	126,000	38,510				87,490	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2,310 500 35,700
							12 役務費	155,000	8,050				146,950	手数料	
							20 扶助費	575,000	120,000				455,000	生活扶助費 成年後見人制度利用援助費	120,000 120,000
	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		18,365,000	1,832,000		20,197,000			19,868,237				328,763		
							2 給料	9,764,000	9,763,200				800	一般職給	
							3 職員手当	3,957,000	3,760,229				196,771	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	237,600 167,558 2,208,032 1,147,039
							4 共済費	4,987,000	4,955,913				31,087	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	3,100,905 1,855,008

(能美市介護保険事業勘定)

(能美市介護保険事業勘定)

(4款) 地域支援事業費

(2項) 包括的支援事業・任意事業

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							9 旅 費	76,000	69,630				6,370	普通旅費	
							11 需 用 費	10,000	5,465				4,535	消耗品費	
							12 役 務 費	18,000	7,000				11,000	手数料	
							13 委 託 料	316,000	315,000				1,000	その他委託料 傾聴ボランティア活動支援事業業務委託料	
							14 使用料及び 賃借料	1,059,000	982,800				76,200	賃借料 システム借上料	
							19 負担金補助 及び交付金	10,000	9,000				1,000	負担金 研修会	
		3 任意事業 費	2,991,000			2,991,000			2,126,437				864,563		
							8 報 償 費	200,000	50,000				150,000	報償金	
							9 旅 費	12,000	0				12,000		
							11 需 用 費	520,000	271,307				248,693	消耗品費 印刷製本費	
							12 役 務 費	321,000	294,738				26,262	通信運搬費 手数料	
							13 委 託 料	1,047,000	905,592				141,408	電算委託料 システムサポート保守委託料 介護給付費通知業務委託料 その他委託料 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 家族介護者交流事業委託料	
							14 使用料及び 賃借料	891,000	604,800				286,200	賃借料 システム借上料	

(5款) 基金積立金

歳出

(単位：円)

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

(能美市介護保険事業勘定)

(能美市介護保険事業勘定)

(5款) 基金積立金

(1項) 基金積立金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		

(6款) 公債費

歳出

(単位：円)

6			70,010,000				70,010,000			70,000,000				10,000	
	1 公債費		10,000				10,000			0				10,000	
		1 利 子	10,000				10,000			0				10,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0				10,000	
	2 財政安 定化基 金償還 金		70,000,000				70,000,000			70,000,000				0	
		1 財政安定 化基金償 還金	70,000,000				70,000,000			70,000,000				0	
								23 償還金、利 子及び割引 料	70,000,000	70,000,000				0	地方債償還金

(7款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

7			440,000	26,487,000			26,927,000			26,629,987				297,013	
	1 償還金 及び還 付加算 金		440,000	26,487,000			26,927,000			26,629,987				297,013	
		1 第1号被 保険者保 険料還付 金	400,000			△2,000	398,000			112,020				285,980	

(能美市介護保険事業勘定)

(能美市介護保険事業勘定)

(7款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
								23 償還金、利 子及び割引 料	398,000	112,020				285,980	過年度過誤納還付金	
		2 償 還 金	30,000	26,487,000		2,000	26,519,000			26,517,967				1,033		
								23 償還金、利 子及び割引 料	26,519,000	26,517,967				1,033	国庫支出金返還金 10,491,917 県支出金返還金 5,235,943 支払基金交付金返還金 10,790,107	
		3 第1号被 保険者還 付加算金	10,000				10,000			0				10,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0				10,000		

(8款) 予備費

歳出

(単位：円)

8			200,000				200,000			0				200,000	
	1 予備費		200,000				200,000			0				200,000	
		1 予 備 費	200,000				200,000			0				200,000	
								29 予 備 費	200,000	0				200,000	
歳出合計			3,770,300,000	△68,300,000			3,702,000,000			3,669,946,636				32,053,364	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	3,708,057,070
2.	歳 出 総 額	3,669,946,636
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	38,110,434
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5.	実 質 収 支 額	38,110,434
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成24年度  
能美市介護保険特別会計決算書  
(サービス事業勘定)

平成 24 年度 能美市介護サービス事業勘定歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 サービス収入		11,260,000	11,794,160	11,794,160		0	534,160
	1 介護予防サービス収入	11,260,000	11,794,160	11,794,160		0	534,160
2 繰 入 金		10,000	0	0		0	△10,000
	1 一般会計繰入金	10,000	0	0		0	△10,000
3 繰 越 金		10,000	1,883,239	1,883,239		0	1,873,239
	1 繰 越 金	10,000	1,883,239	1,883,239		0	1,873,239
4 諸 収 入		20,000	0	0		0	△20,000
	1 預 金 利 子	10,000	0	0		0	△10,000
	2 雑 入	10,000	0	0		0	△10,000
歳 入 合 計		11,300,000	13,677,399	13,677,399		0	2,377,399

歳出 (単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		5,962,000	5,715,531		246,469	246,469
	1 総 務 管 理 費	5,962,000	5,715,531		246,469	246,469
2 サービス事業費		5,238,000	4,790,700		447,300	447,300
	1 居宅サービス事業費	5,238,000	4,790,700		447,300	447,300
3 予 備 費		100,000	0		100,000	100,000
	1 予 備 費	100,000	0		100,000	100,000
歳 出 合 計		11,300,000	10,506,231		793,769	793,769

歳入歳出差引残額 3,171,168円

平成 25 年 8 月 26 日 提出  
能美市長 酒井 悌次郎

平成 24 年度 能美市介護サービス事業勘定歳入決算事項別明細書

(1款) サービス収入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1			11,260,000			11,260,000			11,794,160	11,794,160			
	1 介護予防サービス収入		11,260,000			11,260,000			11,794,160	11,794,160			
		1 介護予防サービス計画費収入	11,260,000			11,260,000			11,794,160	11,794,160			
							1 介護予防サービス計画費収入	11,260,000	11,794,160	11,794,160		介護予防サービス計画費収入	

(2款) 繰入金

歳入

(単位:円)

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

(3款) 繰越金

歳入

(単位:円)

3			10,000			10,000			1,883,239	1,883,239		
	1 繰越金		10,000			10,000			1,883,239	1,883,239		
		1 繰越金	10,000			10,000			1,883,239	1,883,239		
							1 前年度繰越金	10,000	1,883,239	1,883,239		前年度繰越金

(4款) 諸収入

歳入

(単位:円)

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

(4款) 諸収入

(2項) 雑入

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		歳入合計	11,300,000			11,300,000			13,677,399	13,677,399			

(能美市介護サービス事業勘定)

(能美市介護サービス事業勘定)

(1款) 総務費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
1			5,962,000			5,962,000			5,715,531				246,469		
	1 総務管理費		5,962,000			5,962,000			5,715,531				246,469		
		1 一般管理費	5,962,000			5,962,000			5,715,531				246,469		
							7 賃 金	4,719,000	4,550,308				168,692	嘱託賃金	
							11 需 用 費	439,000	379,220				59,780	消耗品費 燃料費 印刷製本費	
							12 役 務 費	50,000	32,563				17,437	通信運搬費	
							14 使用料及び 賃借料	749,000	748,440				560	賃借料 車両借上料	
							19 負担金補助 及び交付金	5,000	5,000				0	負担金 市ケアマネジャー連絡会	

(2款) サービス事業費

歳出

(単位: 円)

2			5,238,000			5,238,000			4,790,700				447,300	
	1 居宅サービス事業費		5,238,000			5,238,000			4,790,700				447,300	
		1 介護予防サービス等事業費	5,238,000			5,238,000			4,790,700				447,300	
							13 委 託 料	5,238,000	4,790,700				447,300	その他委託料 その他業務委託料

(3款) 予備費

歳出

(単位: 円)

3			100,000			100,000			0				100,000	
	1 予備費		100,000			100,000			0				100,000	
		1 予 備 費	100,000			100,000			0				100,000	
							29 予 備 費	100,000	0				100,000	

(3款) 予備費

(1項) 予備費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分							金 額
		歳出合計	11,300,000				11,300,000		10,506,231				793,769		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位 円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	13,677,399
2.	歳 出 総 額	10,506,231
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	3,171,168
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5.	実 質 収 支 額	3,171,168
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

平成24年度

能美市温泉事業特別会計決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 使用料及び手数料		8,340,000	8,326,668	8,326,668		0	△13,332
	1 使 用 料	8,340,000	8,326,668	8,326,668		0	△13,332
2 財 産 収 入		2,000	1,219	1,219		0	△781
	1 財 産 運 用 収 入	2,000	1,219	1,219		0	△781
3 繰 越 金		4,657,000	4,663,304	4,663,304		0	6,304
	1 繰 越 金	4,657,000	4,663,304	4,663,304		0	6,304
4 諸 収 入		1,000	0	0		0	△1,000
	1 預 金 利 子	1,000	0	0		0	△1,000
5 繰 入 金		0	0	0		0	0
	1 基 金 繰 入 金	0	0	0		0	0
歳 入 合 計		13,000,000	12,991,191	12,991,191		0	△8,809

歳出		(単位 円)				
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1	温 泉 事 業 費	5,351,000	4,829,446		521,554	521,554
	1 温 泉 事 業 費	5,351,000	4,829,446		521,554	521,554
2	諸 支 出 金	7,649,000	7,648,500		500	500
	1 基 金 費	4,138,000	4,138,000		0	0
	2 繰 出 金	3,511,000	3,510,500		500	500
歳 出 合 計		13,000,000	12,477,946		522,054	522,054

歳入歳出差引残額 513,245円

平成 25 年 8 月 26 日 提出  
能美市長 酒井 悌次郎

平成 24 年度 能美市温泉事業特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 使用料及び手数料

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1			8,340,000			8,340,000			8,326,668	8,326,668			
	1 使用料		8,340,000			8,340,000			8,326,668	8,326,668			
		1 温泉施設使用料		8,340,000			8,340,000			8,326,668	8,326,668		
								1 温泉使用料	8,340,000	8,326,668	8,326,668		温泉使用料

(2款) 財産収入

歳入

(単位:円)

2			2,000			2,000			1,219	1,219			
	1 財産運用収入		2,000			2,000			1,219	1,219			
		1 利子及び配当金		2,000			2,000			1,219	1,219		
								1 利子及び配当金	2,000	1,219	1,219		温泉事業基金利子

(3款) 繰越金

歳入

(単位:円)

3			857,000	3,800,000		4,657,000			4,663,304	4,663,304			
	1 繰越金		857,000	3,800,000		4,657,000			4,663,304	4,663,304			
		1 繰越金		857,000	3,800,000		4,657,000			4,663,304	4,663,304		
								1 前年度繰越金	4,657,000	4,663,304	4,663,304		前年度繰越金

(4款) 諸収入

歳入

(単位:円)

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

(5款) 繰入金

歳入

(単位:円)

5			3,000,000	△3,000,000					0	0		
---	--	--	-----------	------------	--	--	--	--	---	---	--	--

(5款) 繰入金

(2項) 基金繰入金

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
	1 基金繰入金		3,000,000	△3,000,000				0	0				
		1 温泉事業基金繰入金	3,000,000	△3,000,000				0	0				
							1 温泉事業基金繰入金	0	0				
	歳入合計		12,200,000	800,000		13,000,000		12,991,191	12,991,191				

(1款) 温泉事業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	繰 越	繰 越			事 故 繰 越
1			8,551,000	△3,200,000			5,351,000			4,829,446				521,554		
	1 温泉事業費		8,551,000	△3,200,000			5,351,000			4,829,446				521,554		
		1 施設管理費	8,551,000	△3,200,000			5,351,000			4,829,446				521,554		
								11 需用費	2,663,000	2,477,316				185,684	印刷製本費 光熱水費 修繕料	5,470 2,289,566 182,280
								12 役務費	152,000	119,820				32,180	通信運搬費 手数料	94,620 25,200
								13 委託料	418,000	136,810				281,190	施設設備管理委託料 清掃委託料 樹木剪定業務委託料 除草委託料	136,810 72,450 36,750 27,610
								14 使用料及び 賃借料	468,000	468,000				0	賃借料 土地借上料	468,000 468,000
								15 工事請負費	1,650,000	1,627,500				22,500	温泉施設整備工事費 温泉施設整備工事費	1,627,500 1,627,500
								27 公課費	0	0				0		

(2款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

2			3,649,000	4,000,000			7,649,000			7,648,500				500	
	1 基金費		138,000	4,000,000			4,138,000			4,138,000				0	
		1 温泉事業 基金費	138,000	4,000,000			4,138,000			4,138,000				0	
								25 積立金	4,138,000	4,138,000				0	温泉事業基金
	2 繰出金		3,511,000				3,511,000			3,510,500				500	
		1 一般会計 繰出金	3,511,000				3,511,000			3,510,500				500	
								28 繰出金	3,511,000	3,510,500				500	一般会計
	歳出合計		12,200,000	800,000			13,000,000			12,477,946				522,054	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		12,991,191
2. 歳 出 総 額		12,477,946
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		513,245
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		513,245
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位 : m<sup>2</sup>)

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

2. 基金

(1) 温泉事業基金

(単位 円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	4,892,467	4,138,000	9,030,467

平成24年度

能美市農業集落排水事業特別会計決算書

## 平成 24 年度 能美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 分担金及び負担金		1,000	0	0		0	△1,000
	1 分 担 金	0	0	0		0	0
	2 負 担 金	1,000	0	0		0	△1,000
2 使用料及び手数料		27,417,000	30,678,518	27,071,521		3,606,997	△345,479
	1 使 用 料	27,416,000	30,647,558	27,040,561		3,606,997	△375,439
	2 手 数 料	1,000	30,960	30,960		0	29,960
3 県 支 出 金		20,000,000	5,000,000	5,000,000		0	△15,000,000
	1 県 補 助 金	20,000,000	5,000,000	5,000,000		0	△15,000,000
4 財 産 収 入		22,000	20,942	20,942		0	△1,058
	1 財 産 運 用 収 入	22,000	20,942	20,942		0	△1,058
5 繰 入 金		34,200,000	34,200,000	34,200,000		0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	34,200,000	34,200,000	34,200,000		0	0
	2 基 金 繰 入 金	0	0	0		0	0
6 繰 越 金		10,200,000	10,206,944	10,206,944		0	6,944
	1 繰 越 金	10,200,000	10,206,944	10,206,944		0	6,944
7 市 債		30,000,000	15,000,000	15,000,000		0	△15,000,000
	1 市 債	30,000,000	15,000,000	15,000,000		0	△15,000,000
8 諸 収 入		160,000	168,000	168,000		0	8,000
	1 雑 入	160,000	168,000	168,000		0	8,000
歳 入 合 計		122,000,000	95,274,404	91,667,407		3,606,997	△30,332,593

歳出		(単位 円)				
款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 事 業 費		57,640,000	25,643,113	31,500,000	496,887	31,996,887
	1 事 業 費	57,640,000	25,643,113	31,500,000	496,887	31,996,887
2 公 債 費		54,338,000	54,275,580		62,420	62,420
	1 公 債 費	54,338,000	54,275,580		62,420	62,420
3 諸 支 出 金		10,022,000	10,020,942		1,058	1,058
	1 基 金 費	10,022,000	10,020,942		1,058	1,058
歳 出 合 計		122,000,000	89,939,635	31,500,000	560,365	32,060,365

歳入歳出差引残額 1,727,772円

平成 25 年 8 月 26 日 提出  
能美市長 酒井 悌次郎

平成 24 年度 能美市農業集落排水事業特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 分担金及び負担金

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
1			601,000	△600,000		1,000			0	0			
	1 分担金		600,000	△600,000					0	0			
		1 農業集落排水処理施設加入金	600,000	△600,000			1 排水処理施設加入金現年分	0	0	0			
	2 負担金		1,000			1,000			0	0			
		1 農業集落排水処理施設工事負担金	1,000			1,000	1 工事負担金	1,000	0	0			

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位：円)

2			28,617,000	△1,200,000		27,417,000			30,678,518	27,071,521		3,606,997	
	1 使用料		28,616,000	△1,200,000		27,416,000			30,647,558	27,040,561		3,606,997	
		1 農業集落排水処理施設使用料	28,616,000	△1,200,000		27,416,000	1 使用料現年分	27,115,000	27,470,430	26,688,831		781,599	使用料現年分 26,661,831
							2 使用料滞納繰越分	301,000	3,177,128	351,730	2,825,398	使用料滞納繰越分 27,000	
	2 手数料		1,000			1,000			30,960	30,960			
1 農業集落排水処理施設手数料	1,000				1,000	1 農業集落排水処理施設手数料	1,000	30,960	30,960			督促手数料	

(3款) 県支出金

歳入

(単位：円)

3			5,000,000	15,000,000		20,000,000			5,000,000	5,000,000			
	1 県補助金		5,000,000	15,000,000		20,000,000			5,000,000	5,000,000			
		1 県補助金	5,000,000	15,000,000		20,000,000	1 農業集落排水事業補助金	20,000,000	5,000,000	5,000,000			農業集落排水事業費

## (4款) 財産収入

## 歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
4			22,000			22,000			20,942	20,942			
	1 財産運用収入		22,000			22,000			20,942	20,942			
		1 利子及び配当金		22,000			22,000			20,942	20,942		
								1 利子及び配当金	22,000	20,942	20,942		農業集落排水事業基金利子

## (5款) 繰入金

## 歳入

(単位:円)

5			36,660,000	△2,460,000		34,200,000			34,200,000	34,200,000		
	1 一般会計繰入金		34,200,000			34,200,000			34,200,000	34,200,000		
		1 一般会計繰入金		34,200,000			34,200,000			34,200,000	34,200,000	
							1 一般会計繰入金	34,200,000	34,200,000	34,200,000		一般会計繰入金
	2 基金繰入金			2,460,000	△2,460,000					0	0	
1 農業集落排水事業基金繰入金			2,460,000	△2,460,000					0	0		
							1 農業集落排水事業基金繰入金	0	0	0		

## (6款) 繰越金

## 歳入

(単位:円)

6			600,000	9,600,000		10,200,000			10,206,944	10,206,944			
	1 繰越金		600,000	9,600,000		10,200,000			10,206,944	10,206,944			
		1 繰越金		600,000	9,600,000		10,200,000			10,206,944	10,206,944		
								1 前年度繰越金	10,200,000	10,206,944	10,206,944		前年度繰越金

## (7款) 市債

## 歳入

(単位:円)

7			15,000,000	15,000,000		30,000,000			15,000,000	15,000,000		
	1 市債		15,000,000	15,000,000		30,000,000			15,000,000	15,000,000		

(7款) 市債

(1項) 市債

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1 農業集落排水 事業債	15,000,000	15,000,000		30,000,000			15,000,000	15,000,000			
							1 農業集落排水事業 債	30,000,000	15,000,000	15,000,000			下水道資本費平準化債

(8款) 諸収入

歳入

(単位:円)

8				160,000		160,000			168,000	168,000			
	1 雑 入			160,000		160,000			168,000	168,000			
		1 雑 入		160,000		160,000			168,000	168,000			
							1 雑 入	160,000	168,000	168,000			その他雑入
歳入合計			86,500,000	35,500,000		122,000,000			95,274,404	91,667,407		3,606,997	

(1款) 事業費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1			31,140,000	26,500,000			57,640,000			25,643,113		31,500,000		496,887		
	1	事業費	31,140,000	26,500,000			57,640,000			25,643,113		31,500,000		496,887		
		1 農業集落排水処理施設管理費	24,250,000	△3,700,000			20,550,000			20,132,713				417,287		
								11 需用費	9,057,000	8,827,027				229,973	印刷製本費 8,750 光熱水費 5,673,757 修繕料 3,144,520	
								12 役務費	633,000	618,780				14,220	通信運搬費 585,734 手数料 9,800 自動車損害保険料 21,970 その他保険料 1,276	
								13 委託料	9,215,000	9,145,397				69,603	施設設備管理委託料 8,455,831 除草委託料 457,530 管渠清掃委託料 997,500 処理施設機器類保守点検委託料 7,000,801 その他委託料 689,566 排水処理施設使用料徴収委託料 689,566	
								15 工事請負費	600,000	539,700				60,300	補修工事費 539,700 補修工事費 539,700	
								19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000				0	負担金 20,000 地域資源循環技術センター 20,000	
								23 償還金、利子及び割引料	22,000	21,609				391	過年度過誤納還付金	
								27 公課費	1,003,000	960,200				42,800	自動車重量税 6,600 消費税 953,600	
		2 農業集落排水処理施設建設費	6,890,000	30,200,000			37,090,000			5,510,400		31,500,000		79,600		
								11 需用費	65,000	0				65,000		
								12 役務費	14,000	0				14,000		
								13 委託料	7,511,000	5,510,400		2,000,000		600	その他委託料 5,510,400	

(能美市農業集落排水事業特別会計)

(能美市農業集落排水事業特別会計)

(1款) 事業費

(1項) 事業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	区 分		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							金 額						金 額			
															調査委託料	5,058,900
															その他業務委託料	451,500
								15 工事請負費	29,500,000	0			29,500,000			0
								19 負担金補助 及び交付金	0	0						0

(2款) 公債費

歳出

(単位:円)

2			55,338,000	△1,000,000			54,338,000			54,275,580				62,420	
	1 公債費		55,338,000	△1,000,000			54,338,000			54,275,580				62,420	
		1 元 金	42,548,000	△500,000			42,048,000			42,040,071				7,929	
								23 償還金、利 子及び割引 料	42,048,000	42,040,071				7,929	地方債償還金
		2 利 子	12,790,000	△500,000			12,290,000			12,235,509				54,491	
								23 償還金、利 子及び割引 料	12,290,000	12,235,509				54,491	地方債利子

(3款) 諸支出金

歳出

(単位:円)

3			22,000	10,000,000			10,022,000			10,020,942				1,058	
	1 基金費		22,000	10,000,000			10,022,000			10,020,942				1,058	
		1 農業集落 排水事業 基金費	22,000	10,000,000			10,022,000			10,020,942				1,058	
								25 積立金	10,022,000	10,020,942				1,058	農業集落排水事業基金
	歳出合計		86,500,000	35,500,000			122,000,000			89,939,635		31,500,000		560,365	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		91,667,407
2. 歳 出 総 額		89,939,635
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,727,772
4. 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	1,500,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	1,500,000
5. 実 質 収 支 額		227,772
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位 : m<sup>2</sup>)

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

2. 基金

(1) 農業集落排水

(単位 円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	31,105,504	10,020,942	41,126,446

平成 24 年 度

能 美 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

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

平成24年度 能美市水道事業会計決算報告書 (税込み)

(1) 収益的収入及び支出  
収入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定による 支出額に係る 財源充当額				
第1款 水道事業収益	766,200,000			766,200,000	726,042,933	△ 40,157,067	(うち仮受消費税 及び地方消費税
第1項 営業収益	763,100,000			763,100,000	723,407,077	△ 39,692,923	34,150,637円)
第2項 営業外収益	3,100,000			3,100,000	2,635,856	△ 464,144	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減 額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定による 支出額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額				
第1款 水道事業費用	710,000,000	1,800,000			711,800,000	711,800,000	676,095,373	35,704,627	(うち仮払消費税 及び地方消費税	
第1項 営業費用	570,930,000	1,800,000			572,730,000	572,730,000	536,915,217	35,814,783	5,829,453円)	
第2項 営業外費用	138,920,000				138,920,000	138,920,000	138,919,130	870		
第3項 特別損失	150,000				150,000	150,000	261,026	△ 111,026		

## (2) 資本的収入及び支出

収入 (単位:円)

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計						
第1款 資本的収入	39,400,000	63,000,000	102,400,000		102,400,000	41,498,758	△ 60,901,242	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,145,750円)	
第1項 企業債	8,100,000	42,300,000	50,400,000		50,400,000	9,000,000	△ 41,400,000		
第2項 工事負担金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	433,000	△ 3,067,000		
第3項 分担金	19,800,000		19,800,000		19,800,000	24,060,750	4,260,750		
第4項 国庫補助金	4,500,000	20,700,000	25,200,000		25,200,000	4,500,000	△ 20,700,000		
第5項 雑収入	3,500,000		3,500,000		3,500,000	3,505,008	5,008		

支出 (単位:円)

区 分	予 算 額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減 額	小 計				地方公営企業法第26条の規定による繰越額		
第1款 資本的支出	391,200,000	73,000,000		464,200,000	71,150,000	535,350,000	441,719,334	71,200,000	22,430,666	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,686,131円)
第1項 建設改良費	125,200,000	73,000,000		198,200,000	71,150,000	269,350,000	175,891,223	71,200,000	22,258,777	
第2項 企業債償還金	266,000,000			266,000,000		266,000,000	265,828,111		171,889	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 400,220,576円は、過年度分損益勘定留保資金 387,800,195円、繰越工事資金 5,880,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,540,381円で補てんしました。

## 平成24年度 能美市水道事業損益計算書（税抜き）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 給水収益	665,879,669		
(2) 受託工事収益	3,558,933		
(3) その他の営業収益	19,825,800	689,264,402	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	62,999,170		
(2) 配水及び給水費	36,274,698		
(3) 受託工事費	3,387,400		
(4) 総係費	40,470,875		
(5) 減価償却費	385,511,188		
(6) 資産減耗費	2,442,433	531,085,764	
営業利益			158,178,638
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,438,278		
(2) 雑収益	189,616	2,627,894	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	138,825,127		
(2) 雑支出	94,003	138,919,130	△ 136,291,236
經常利益			21,887,402
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	261,026	261,026	△ 261,026
当年度純利益			21,626,376
前年度繰越欠損金			△ 838,976,594
当年度未処理欠損金			△ 817,350,218

# 平成24年度能美市水道事業欠損金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金						欠損金		
		分担金	国庫補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	7,134,008,604	2,307,784,571	100,092,217	1,645,981,000	51,283,343	201,793,122	4,306,934,253	△ 838,976,594	△ 838,976,594	10,601,966,263
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	7,134,008,604	2,307,784,571	100,092,217	1,645,981,000	51,283,343	201,793,122	4,306,934,253	△ 838,976,594	△ 838,976,594	10,601,966,263
当年度変動額	△ 256,828,111	22,915,000	4,500,000	△ 5,902,577	2,609,000	3,505,008	27,626,431	21,626,376	21,626,376	△ 207,575,304
企業債の発行	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
企業債の償還	△ 265,828,111	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 265,828,111
除却費への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金・負担金の組入	0	22,915,000	0	433,000	0	0	23,348,000	0	0	23,348,000
分担金・負担金の処分	0	0	0	△ 6,335,577	0	0	△ 6,335,577	0	0	△ 6,335,577
受贈財産の組入	0	0	0	0	2,609,000	0	2,609,000	0	0	2,609,000
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金の受入	0	0	0	0	0	3,505,008	3,505,008	0	0	3,505,008
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	21,626,376	21,626,376	21,626,376
当年度末残高	6,877,180,493	2,330,699,571	104,592,217	1,640,078,423	53,892,343	205,298,130	4,334,560,684	△ 817,350,218	△ 817,350,218	10,394,390,959

平成24年度能美市水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金		資本剰余金	当年度未処理 欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	1,192,449,894	5,684,730,599	4,334,560,684	△ 817,350,218
議会の議決による処分類	0	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	1,192,449,894	5,684,730,599	4,334,560,684	△ 817,350,218

# 平成24年度 能美市水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		63,896,301	
ロ. 建物	490,829,808		
減価償却累計額	<u>200,982,224</u>	289,847,584	
ハ. 構築物	13,239,555,317		
減価償却累計額	<u>5,248,344,556</u>	7,991,210,761	
ニ. 機械及び装置	1,893,178,366		
減価償却累計額	<u>1,229,031,018</u>	664,147,348	
ホ. 車輛及び運搬具	1,346,943		
減価償却累計額	<u>1,120,946</u>	225,997	
ヘ. 工具及び備品	13,568,835		
減価償却累計額	<u>11,918,746</u>	1,650,089	
ト. 建設仮勘定		<u>181,376,092</u>	
有形固定資産合計			9,192,354,172
(2) 無形固定資産			
イ. 地上権		42,950	
ロ. 施設利用権		557,143	
ハ. 電話加入権		<u>176,815</u>	
無形固定資産合計			776,908
(3) 投資			
イ. 投資有価証券		<u>149,598,000</u>	
投資合計			<u>149,598,000</u>
固定資産合計			9,342,729,080
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,111,220,298	
(2) 未収金		88,546,558	
(3) 貯蔵品		<u>6,311,162</u>	
流動資産合計			<u>1,206,078,018</u>
資産合計			<u>10,548,807,098</u>

3. 固定負債			
(1) 引当金		<u>19,114,684</u>	
固定負債合計			19,114,684
4. 流動負債			
(1) 未払金		71,207,431	
(2) 預り金		<u>64,094,024</u>	
流動負債合計			<u>135,301,455</u>
負債合計			<u>154,416,139</u>
5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 固有資本金	29,066,470		
ロ. 繰入資本金	876,954,204		
ハ. 組入資本金	<u>286,429,220</u>		
自己資本金合計		1,192,449,894	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>5,684,730,599</u>		
借入資本金合計		<u>5,684,730,599</u>	
資本金合計			6,877,180,493
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金	2,330,699,571		
ロ. 国庫補助金	104,592,217		
ハ. 工事負担金	1,640,078,423		
ニ. 受贈財産評価額	53,892,343		
ホ. 寄付金	<u>205,298,130</u>		
資本剰余金合計		4,334,560,684	
(2) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>△ 817,350,218</u>		
欠損金合計		<u>△ 817,350,218</u>	
剰余金合計			<u>3,517,210,466</u>
資本合計			<u>10,394,390,959</u>
負債資本合計			<u>10,548,807,098</u>

# 決 算 付 属 書 類

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

## 平成24年度 能美市水道事業報告書

### 1. 概 要

#### (1) 総括事項

平成24年度の年間有収水量は、6,389,368<sup>m</sup>となり、給水収益で 665,880千円、事業収益では 691,892千円となりました。事業費用では 670,266千円で、減価償却費及び支払利息が 524,336千円となり、支出全体に占める割合が大きいです。21,626千円の純利益となりました。要因として、企業債元金償還に伴う支払利息の減少と、2か月検針移行に伴う検針委託料の減少が主な要因であります。累積欠損金の解消のため、引き続き、経費の節減と経営の合理化に努める所存です。今後も、清浄豊富でおいしい水の安全、安心、安定を目標に努力を重ねてまいります。

#### (営 業)

本年度は、給水人口において、49,502人、給水区域内普及率は、99.7%となりました。また、水の使用状況は、配水量で7,272,976<sup>m</sup>、有収水量で 6,389,368<sup>m</sup>となり、有収率は87.9%となり前年度より5.4%減少しました。この要因として、2か月検針移行の調整のため6月検針を行わず有収水量の確定を1か月先送りしたため、当年度の有収水量が11か月分になったことが主な要因であります。

#### (建設改良)

本年度の建設改良費(税込み)は、配水施設拡張費に 4,095,294円、配水管改良費に 52,614,633円、施設改良費に 114,741,401円及び営業設備費に 4,439,895円で総額 175,891,223円となりました。

配水管改良費では、浜開発町で水管橋移設工事及び寺井町で配水管布設替工事と昨年度布設替を行った徳山町で舗装本復旧工事を行いました。施設改良費では、当年度に繰り越した上水道寺井新保水道管理センター機械・電気改修工事及び上水道辰口配水区機械・電気改修工事、上水道施設機械電気設備更新工事、和佐谷簡易水道施設改良工事(建築)、また、和佐谷簡易水道施設改良工事(機械電気)と和佐谷簡易水道施設改良工事(配管)は翌年度に繰越しました。

#### (経 理)

経理状況では、事業収益(税抜き) 691,892,296円に対し、事業費用(税抜き) 670,265,920円で 21,626,376円の純利益となり、累積欠損では817,350,218円となりました。

資本的収支(税込み)において、収入額 41,498,758円に対し、支出額は 441,719,334円となり、その不足する額 400,220,576円は、過年度分損益勘定留保資金 387,800,195円、繰越工事資金 5,880,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,540,381円で補てんしました。

## (2) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第10号	平成24年3月19日	能美市水道事業給水条例の一部を改正する条例について
議案第20号	平成24年3月19日	平成24年度能美市水道事業会計予算
議案第51号	平成24年12月21日	能美市水道法施行条例の制定について
議案第62号	平成24年12月21日	平成24年度能美市水道事業会計補正予算(第1号)
認定第7号	平成24年12月21日	平成23年度能美市水道事業会計決算認定について
議案第20号	平成25年3月27日	平成25年度能美市水道事業会計予算

## (3) 職員に関する事項

職名	別	平成25年3月31日現在	平成24年3月31日現在	増	減
事務吏員		3人	5人		-2人
技術吏員		1人	人		1人
計		4人	5人		-1人

## 2. 工事

## (4) 建設工事の概況

工事名	工事内容	金額
水管橋移設工事(浜開発町工区)	配水管 200mm- 24.8m 泥吐管設置 N=1箇所	5,832,750円
上水道 寺井新保水道管理センター機械、電気改修工事	配水ポンプ改修 φ200×150 4台 送水ポンプ更新 45kw×200V 1台	39,942,000円
上水道 辰口配水区機械、電気改修工事	南部送水ポンプ 2台 宮竹配水ポンプ 1台 旭台配水ポンプ 1台	25,315,500円
舗装本復旧工事(徳山町工区)	市道L交通 A=856.0㎡ 市道簡易舗装 A=228.2㎡ 農道 A=469.4㎡	8,969,100円
配水管改良工事(寺井町工区)	配水管 150mm- 207.2m 泥吐管設置 N=1箇所 地下式単口消火栓 N=1基	18,826,500円
上水道施設機械電気設備更新工事	辰口1号取水ポンプ更新 26kw×400V ほか	29,064,000円
和佐谷簡易水道施設改良工事(建築)	補強コンクリートブロック造 A=41.0㎡ 設備用空配管設置 1式	8,538,600円
和佐谷簡易水道施設改良工事(機械電気)	膜ろ過ユニット N=1基 配水圧力調節計 N=1組 ほか	64,785,000円
和佐谷簡易水道施設改良工事(配管)	導水管 75mm- 14.0m ろ過水流入管 75,50mm- 18.1m ほか	2,961,000円

3. 業務

(1) 業務量

事 項	単位	平成 2 4 年 度	平成 2 3 年 度	比 較		
				増 減	比 率	
年 度 末 給 水 人 口	人	49,502	49,624	△ 122	99.8	
給 水 区 域 内 人 口	〃	49,641	49,764	△ 123	99.8	
普 及 率	%	99.7	99.7	0.0	100.0	
年 度 末 給 水 栓 数	栓	18,335	18,242	93	100.5	
配水量	年 間	m <sup>3</sup>	7,272,976	7,357,536	△ 84,560	98.9
	一 月 平 均	〃	606,081	613,128	△ 7,047	98.9
	一 日 平 均	〃	19,926	20,103	△ 177	99.1
	一 人 平 均	ℓ	403	405	△ 3	99.4
有収水量	年 間	m <sup>3</sup>	6,389,368	6,861,409	△ 472,041	93.1
	一 月 平 均	〃	532,447	571,784	△ 39,337	93.1
	一 日 平 均	〃	17,505	18,747	△ 1,242	93.4
	一 人 平 均	ℓ	354	378	△ 24	93.6
一 日 最 大 配 水 量	m <sup>3</sup>	24,518	24,505	13	100.1	
有 収 率	%	87.9	93.3	△ 5.4	94.2	

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給 水 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{665,879,669}{6,389,368} = 104.22 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{給 水 原 価} = \frac{\text{総事業費} - \text{受託工事費}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{670,265,920 - 3,387,400}{6,389,368} = 104.37 \text{ 円/m}^3$$

## (2) 事業収益に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

科 目	平成 2 4 年 度	平成 2 3 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	689,264,402	743,837,192	△ 54,572,790	92.7
給 水 収 益	665,879,669	717,609,162	△ 51,729,493	92.8
受 託 工 事 収 益	3,558,933	4,080,330	△ 521,397	87.2
そ の 他 の 営 業 収 益	19,825,800	22,147,700	△ 2,321,900	89.5
営 業 外 収 益	2,627,894	2,154,259	473,635	122.0
受 取 利 息	2,438,278	1,964,440	473,838	124.1
雑 収 益	189,616	189,819	△ 203	99.9
特 別 利 益	0	806,343	△ 806,343	皆減
固 定 資 産 売 却 益	0	806,343	△ 806,343	皆減
合 計	691,892,296	746,797,794	△ 54,905,498	92.6

## (3) 事業費用に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

科 目	平成 2 4 年 度	平成 2 3 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	531,085,764	532,403,927	△ 1,318,163	99.8
原 水 及 び 浄 水 費	62,999,170	55,114,992	7,884,178	114.3
配 水 及 び 給 水 費	36,274,698	45,104,295	△ 8,829,597	80.4
受 託 工 事 費	3,387,400	3,355,891	31,509	100.9
総 係 費	40,470,875	45,727,634	△ 5,256,759	88.5
減 価 償 却 費	385,511,188	378,852,716	6,658,472	101.8
資 産 減 耗 費	2,442,433	4,248,399	△ 1,805,966	57.5
営 業 外 費 用	138,919,130	145,396,042	△ 6,476,912	95.5
支 払 利 息	138,825,127	145,396,042	△ 6,570,915	95.5
雑 支 出	94,003	0	94,003	皆増
特 別 損 失	261,026	219,547	41,479	118.9
過 年 度 損 益 修 正 損	261,026	219,547	41,479	118.9
合 計	670,265,920	678,019,516	△ 7,753,596	98.9

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込み)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先	備考
平成23年12月2日	39,942,000円	上水道 寺井新保水道管理センター機械、電気改修工事	柿本・秋田特定建設工事共同企業体	H23→H24繰越
平成23年12月2日	25,315,500円	上水道 辰口配水区機械、電気改修工事	株式会社柿本商会	H23→H24繰越
平成24年1月13日	5,832,750円	水管橋移設工事 (浜開発町工区)	有限会社鈴木工建	H23→H24繰越
平成25年2月22日	64,785,000円	和佐谷簡易水道施設改良工事 (機械電気)	裏野工業有限公司	H24→H25繰越
平成25年2月22日	2,961,000円	和佐谷簡易水道施設改良工事 (配管)	柿本・秋田特定建設工事共同企業体	H24→H25繰越

(2) 企業債の概況

前年度末残高	本年度借入高			本年度償還高	本年度末残高	備考
	本借分	前借分	計			
5,941,558,710円	9,000,000円	0円	9,000,000円	265,828,111	5,684,730,599円	

平成24年度 能美市水道事業会計収益費用明細書 (税抜き)

収益 (単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
事業収益				691,892,296	消費税 34,150,637 円
	営業収益			689,264,402	
		給水収益		665,879,669	
			給水収益	665,879,669	
		受託工事収益		3,558,933	
			新設工事収益	3,335,980	
			修繕工事収益	222,953	
		その他の営業収益		19,825,800	
			手数料	3,056,000	
			下水道料金 事務受託料	14,293,800	
			消火栓維持管理負担金	2,476,000	
	営業外収益			2,627,894	
		受取利息		2,438,278	
			預金利息	427,073	
			貸付金利息	256,205	
			有価証券利息	1,755,000	
		雑収益		189,616	
			その他雑収益	189,616	

費用 (単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
事業費用				670,265,920	消費税 5,829,453 円
	営業費用			531,085,764	
		原水及び浄水費		62,999,170	
			備消耗品費	142,920	
			燃料費	103,007	
			通信運搬費	1,438,800	
			委託料	12,344,439	

## 費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手 数 料	5,000	
			修 繕 料	7,284,691	
			動 力 費	40,591,788	
			薬 品 費	1,088,525	
		配水及び給水費		36,274,698	
			給 料	3,212,000	予算額 3,212千円
			手 当	1,319,292	" 1,323千円
			賃 金	1,820,000	予算額 1,860千円
			法 定 福 利 費	1,678,593	" 1,686千円
			備 消 耗 品 費	15,818	
			燃 料 費	243,715	
			通 信 運 搬 費	10,800	
			委 託 料	12,279,387	
			賃 借 料	51,060	
			修 繕 料	7,297,215	
			動 力 費	5,600,745	
			材 料 費	2,746,073	
		受託工事費		3,387,400	
			修 繕 料	38,400	
			工 事 請 負 費	795,000	
			路 面 復 旧 費	2,554,000	
		総 係 費		40,470,875	
			給 料	8,556,532	予算額 9,130千円
			手 当	3,225,555	" 3,754千円
			法 定 福 利 費	4,320,826	" 4,921千円
			旅 費	14,287	
			備 消 耗 品 費	782,021	
			燃 料 費	21,405	
			印 刷 製 本 費	2,724,725	
			通 信 運 搬 費	2,713,940	
			委 託 料	10,990,540	

## 費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	3,104,063	
			賃借料	3,342,600	
			負担金	276,590	
			保険料	397,791	
		減価償却費		385,511,188	
			有形固定資産 減価償却費	385,511,188	
		資産減耗費		2,442,433	
			固定資産除却費	2,442,433	
	営業外費用			138,919,130	
		支払利息		138,825,127	
			企業債利息	138,825,127	
		雑支出		94,003	
			その他雑支出	94,003	
	特別損失			261,026	
		過年度損益修正損		261,026	
			過年度損益修正損	261,026	

平成24年度能美市水道事業会計資本的収支明細書 (税込み)

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				41,498,758	消費税 1,145,750 円
	企業債			9,000,000	
		企業債		9,000,000	
			企業債	9,000,000	
	工事負担金			433,000	
		工事負担金		433,000	
			工事負担金	433,000	
	分担金			24,060,750	
		分担金		24,060,750	
			分担金	24,060,750	
	国庫補助金			4,500,000	
		国庫補助金		4,500,000	
			国庫補助金	4,500,000	
	雑収入			3,505,008	
		雑収入		3,505,008	
			雑収入	3,505,008	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				441,719,334	消費税 7,686,131 円
	建設改良費			175,891,223	
		配水施設拡張費		4,095,294	
			備消耗品費	27,804	
			印刷製本費	20,790	
			委託料	472,500	
			工事請負費	3,574,200	
		配水管改良費		52,614,633	
			給料	4,436,700	予算額 4,524千円
			備消耗品費	48,037	

## 支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			燃料費	81,896	
			委託料	2,088,450	
			工事請負費	45,959,550	
		施設改良費		114,741,401	
			手当	2,020,876	予算額 2,258千円
			法定福利費	2,292,876	予算額 2,448千円
			燃料費	59,313	
			委託料	3,513,456	
			工事請負費	105,327,600	
			補償費	1,527,280	
		営業設備費		4,439,895	
			メーター費	4,204,695	
			工具及び備品購入費	235,200	
	企業債償還金			265,828,111	
		企業債償還金		265,828,111	
		元金償還金		265,828,111	

平成24年度 能美市水道事業固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在額	当年度増額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	63,896,301			63,896,301				63,896,301
建築物	490,829,808			490,829,808	9,797,934		200,982,224	289,847,584
構築物	13,152,739,717	91,279,700	4,464,100	13,239,555,317	317,731,819	3,668,344	5,248,344,556	7,991,210,761
機械及び装置	1,756,016,626	144,910,800	7,749,060	1,893,178,366	57,789,996	6,102,383	1,229,031,018	664,147,348
車輛及び運搬具	1,346,943			1,346,943			1,120,946	225,997
工具及び備品	13,568,835			13,568,835	191,439		11,918,746	1,650,089
建設仮勘定	253,088,077	168,205,092	239,917,077	181,376,092				181,376,092
地上権	42,950			42,950				42,950
施設利用権	557,143			557,143				557,143
電話加入権	176,815			176,815				176,815
投資	149,602,000		4,000	149,598,000				149,598,000
合計	15,881,865,215	404,395,592	252,134,237	16,034,126,570	385,511,188	9,770,727	6,691,397,490	9,342,729,080

平成24年度 能美市水道事業企業債明細書

(企業債明細)

(単位：円)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	償還終期	利率 %
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	昭 62. 3. 25	100,000,000	5,637,145	74,321,417	25,678,583	平 29. 3. 25	5. 20
〃	昭 62. 3. 25	24,100,000	1,358,552	17,911,461	6,188,539	平 29. 3. 25	5. 20
〃	昭 63. 3. 25	100,000,000	5,308,808	69,141,923	30,858,077	平 30. 3. 25	5. 00
〃	昭 63. 3. 25	43,000,000	2,282,788	29,731,028	13,268,972	平 30. 3. 25	5. 00
〃	平 1. 3. 27	70,000,000	3,518,867	44,947,607	25,052,393	平 31. 3. 25	4. 85
〃	平 1. 3. 27	21,900,000	1,100,902	14,062,179	7,837,821	平 31. 3. 25	4. 85
〃	平 1. 3. 27	49,900,000	2,508,449	32,041,223	17,858,777	平 31. 3. 25	4. 85
〃	平 4. 3. 25	30,000,000	1,309,566	14,388,624	15,611,376	平 34. 3. 25	5. 50
〃	平 4. 3. 25	30,000,000	1,309,566	14,388,624	15,611,376	平 34. 3. 25	5. 50
小計		468,900,000	24,334,643	310,934,086	157,965,914		

## (企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利率 %
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平 5. 3. 25	42,000,000	1,745,546	19,649,921	22,350,079	平 35. 3. 25	4. 40
〃	平 5. 3. 25	327,600,000	13,615,253	153,269,383	174,330,617	平 35. 3. 25	4. 40
〃	平 5. 5. 28	87,500,000	3,636,553	40,937,336	46,562,664	平 35. 3. 25	4. 40
〃	平 6. 3. 23	42,000,000	1,684,009	18,835,265	23,164,735	平 36. 3. 1	3. 65
〃	平 6. 3. 23	129,200,000	5,180,332	57,940,866	71,259,134	平 36. 3. 1	3. 65
〃	平 6. 3. 23	24,500,000	982,339	10,987,238	13,512,762	平 36. 3. 1	3. 65
〃	平 7. 3. 27	14,000,000	530,379	5,310,715	8,689,285	平 37. 3. 1	4. 65
〃	平 7. 3. 27	77,900,000	2,951,179	29,550,338	48,349,662	平 37. 3. 1	4. 65
〃	平 7. 5. 26	20,400,000	785,946	8,210,679	12,189,321	平 37. 3. 25	3. 85
〃	平 8. 3. 14	20,800,000	786,276	7,991,459	12,808,541	平 38. 3. 1	3. 15
〃	平 8. 3. 14	126,000,000	4,763,020	48,409,792	77,590,208	平 38. 3. 1	3. 15
〃	平 8. 9. 25	58,800,000	2,178,138	21,217,637	37,582,363	平 38. 9. 1	3. 30
〃	平 9. 3. 25	22,800,000	845,566	8,125,279	14,674,721	平 39. 3. 1	2. 80
〃	平 9. 3. 25	56,400,000	2,091,664	20,099,380	36,300,620	平 39. 3. 1	2. 80
〃	平 9. 10. 31	49,100,000	1,823,186	17,136,817	31,963,183	平 39. 9. 25	2. 40
〃	平 10. 3. 25	24,000,000	891,532	8,130,017	15,869,983	平 40. 3. 1	2. 10
〃	平 10. 3. 25	116,900,000	4,342,501	39,599,946	77,300,054	平 40. 3. 1	2. 10
〃	平 10. 3. 25	90,800,000	3,372,961	30,758,558	60,041,442	平 40. 3. 1	2. 10
〃	平 11. 3. 25	35,700,000	1,298,737	10,767,245	24,932,755	平 41. 3. 1	2. 10
〃	平 11. 11. 30	115,100,000	4,166,585	32,907,837	82,192,163	平 41. 9. 25	2. 00
〃	平 11. 8. 31	117,800,000	4,306,968	35,843,984	81,956,016	平 41. 3. 25	2. 00
〃	平 12. 5. 26	101,000,000	3,619,970	27,039,378	73,960,622	平 42. 3. 25	2. 00
〃	平 12. 3. 24	36,600,000	1,311,791	9,798,430	26,801,570	平 42. 3. 1	2. 00
〃	平 13. 9. 25	54,600,000	1,899,381	11,696,433	42,903,567	平 43. 9. 1	2. 00
〃	平 13. 3. 26	37,900,000	1,368,701	9,138,276	28,761,724	平 43. 3. 1	1. 60
〃	平 13. 1. 31	131,800,000	4,737,539	33,546,133	98,253,867	平 42. 9. 25	1. 80
〃	平 13. 3. 26	132,500,000	5,290,040	35,319,482	97,180,518	平 41. 3. 1	1. 60
〃	平 14. 10. 29	109,000,000	3,748,532	19,766,726	89,233,274	平 44. 9. 25	1. 90
〃	平 14. 3. 25	67,000,000	2,271,048	12,909,964	54,090,036	平 44. 3. 1	2. 20
〃	平 14. 11. 28	225,100,000	8,712,172	46,142,299	178,957,701	平 42. 9. 25	1. 70
〃	平 15. 3. 25	90,000,000	3,416,435	16,680,670	73,319,330	平 44. 3. 1	1. 20
小 計		2,584,800,000	98,354,279	847,717,483	1,737,082,517		

## (企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利率 %
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平 15. 3. 25	79,900,000	2,893,503	14,127,465	65,772,535	平 45. 3. 1	1.20
〃	平 15. 3. 25	227,000,000	8,220,592	40,136,852	186,863,148	平 45. 3. 1	1.20
〃	平 16. 6. 30	505,000,000	25,162,930	97,858,666	407,141,334	平 39. 3. 25	1.90
〃	平 16. 3. 25	95,800,000	3,170,867	12,313,499	83,486,501	平 46. 3. 1	2.00
〃	平 16. 3. 25	228,300,000	7,556,462	29,344,170	198,955,830	平 46. 3. 1	2.00
〃	平 17. 1. 31	110,000,000	3,567,352	12,166,399	97,833,601	平 46. 9. 25	2.10
〃	平 17. 1. 31	248,000,000	8,042,758	27,429,701	220,570,299	平 46. 9. 25	2.10
〃	平 17. 3. 25	172,300,000	5,529,709	16,248,529	156,051,471	平 47. 3. 1	2.10
〃	平 18. 5. 26	427,000,000	13,102,346	25,908,458	401,091,542	平 48. 3. 25	2.30
〃	平 19. 3. 26	331,000,000	10,188,253	10,188,253	320,811,747	平 49. 3. 1	2.10
〃	平 20. 7. 28	284,000,000			284,000,000	平 50. 3. 25	2.20
〃	平 22. 1. 26	335,600,000			335,600,000	平 51. 9. 25	2.10
〃	平 22. 3. 25	114,400,000			114,400,000	平 52. 3. 1	2.10
〃	平 23. 10. 7	99,000,000			99,000,000	平 33. 9. 25	0.70
小 計		3,257,300,000	87,434,772	285,721,992	2,971,578,008		
計		6,311,000,000	210,123,694	1,444,373,561	4,866,626,439		
地方公共団体金融機構	平 5. 3. 26	18,000,000	856,577	9,584,478	8,415,522	平 33. 3. 20	4.50
〃	平 5. 3. 26	140,400,000	6,681,296	74,758,915	65,641,085	平 33. 3. 20	4.50
〃	平 5. 3. 30	37,500,000	1,784,534	19,967,659	17,532,341	平 33. 3. 20	4.50
〃	平 6. 3. 23	18,000,000	817,911	9,095,258	8,904,742	平 34. 3. 20	3.75
〃	平 6. 3. 23	27,200,000	1,235,716	13,781,151	13,418,849	平 34. 3. 20	3.70
〃	平 6. 3. 23	45,600,000	2,072,043	23,041,316	22,558,684	平 34. 3. 20	3.75
〃	平 6. 3. 23	9,000,000	408,956	4,547,628	4,452,372	平 34. 3. 20	3.75
〃	平 6. 3. 30	4,000,000	182,037	1,955,788	2,044,212	平 34. 3. 20	4.35
〃	平 7. 3. 30	14,000,000	608,041	6,056,593	7,943,407	平 35. 3. 20	4.75
〃	平 7. 3. 27	18,500,000	803,483	8,003,353	10,496,647	平 35. 3. 20	4.75
〃	平 7. 3. 27	39,600,000	1,720,742	17,184,862	22,415,138	平 35. 3. 20	4.70
〃	平 7. 3. 30	4,900,000	212,920	2,126,411	2,773,589	平 35. 3. 20	4.70
〃	平 7. 3. 30	10,500,000	456,031	4,542,444	5,957,556	平 35. 3. 20	4.75
〃	平 7. 5. 30	2,500,000	109,315	1,135,896	1,364,104	平 35. 3. 20	3.95
〃	平 8. 3. 22	13,900,000	590,747	5,973,971	7,926,029	平 36. 3. 20	3.25
小 計		403,600,000	18,540,349	201,755,723	201,844,277		

## (企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	平 8. 3. 22	37,200,000	1,580,993	15,987,889	21,212,111	平 36. 3. 20	3. 25
〃	平 8. 3. 22	46,800,000	1,990,357	20,178,380	26,621,620	平 36. 3. 20	3. 20
〃	平 8. 3. 22	5,600,000	238,162	2,414,508	3,185,492	平 36. 3. 20	3. 20
〃	平 8. 3. 22	8,400,000	356,999	3,610,169	4,789,831	平 36. 3. 20	3. 25
〃	平 8. 3. 22	25,200,000	1,071,731	10,865,281	14,334,719	平 36. 3. 20	3. 20
〃	平 9. 3. 28	15,200,000	630,551	6,031,021	9,168,979	平 37. 3. 20	2. 90
〃	平 9. 3. 28	37,600,000	1,561,513	14,970,127	22,629,873	平 37. 3. 20	2. 85
〃	平 9. 3. 28	12,300,000	510,815	4,897,142	7,402,858	平 37. 3. 20	2. 85
〃	平 9. 3. 28	20,400,000	846,266	8,094,266	12,305,734	平 37. 3. 20	2. 90
〃	平 10. 3. 25	16,000,000	658,906	5,983,014	10,016,986	平 38. 3. 20	2. 20
〃	平 10. 3. 25	50,100,000	2,066,209	18,801,796	31,298,204	平 38. 3. 20	2. 15
〃	平 10. 3. 25	34,400,000	1,416,647	12,863,481	21,536,519	平 38. 3. 20	2. 20
〃	平 10. 3. 25	16,800,000	692,860	6,304,794	10,495,206	平 38. 3. 20	2. 15
〃	平 11. 3. 30	23,800,000	962,652	7,980,922	15,819,078	平 39. 3. 20	2. 10
〃	平 11. 3. 24	64,800,000	2,621,004	21,729,569	43,070,431	平 39. 3. 20	2. 10
〃	平 11. 11. 30	4,500,000	180,123	1,417,516	3,082,484	平 39. 9. 20	2. 10
〃	平 11. 11. 30	7,500,000	300,860	2,371,936	5,128,064	平 39. 9. 20	2. 05
〃	平 11. 3. 24	70,400,000	2,847,510	23,607,434	46,792,566	平 39. 3. 20	2. 10
〃	平 11. 3. 24	50,800,000	2,054,737	17,034,910	33,765,090	平 39. 3. 20	2. 10
〃	平 12. 3. 30	46,400,000	1,846,894	13,795,378	32,604,622	平 40. 3. 20	2. 00
〃	平 12. 3. 22	24,400,000	971,212	7,254,466	17,145,534	平 40. 3. 20	2. 00
〃	平 12. 3. 22	19,000,000	756,271	5,648,969	13,351,031	平 40. 3. 20	2. 00
〃	平 12. 3. 22	73,700,000	2,933,535	21,912,054	51,787,946	平 40. 3. 20	2. 00
〃	平 12. 5. 30	19,600,000	780,153	5,827,357	13,772,643	平 40. 3. 20	2. 00
〃	平 13. 3. 22	19,200,000	762,220	5,074,246	14,125,754	平 41. 3. 20	1. 70
〃	平 13. 3. 22	31,100,000	1,238,150	8,254,610	22,845,390	平 41. 3. 20	1. 65
〃	平 13. 3. 29	51,800,000	2,062,257	13,748,836	38,051,164	平 41. 3. 20	1. 65
〃	平 13. 3. 29	56,700,000	2,250,928	14,984,878	41,715,122	平 41. 3. 20	1. 70
〃	平 13. 9. 28	25,200,000	973,553	5,995,172	19,204,832	平 41. 9. 20	2. 00
〃	平 25. 3. 21	9,000,000			9,000,000	平 41. 9. 20	2. 00
小 計		923,900,000	37,164,068	307,640,121	616,259,883		
計		1,327,500,000	55,704,417	509,395,844	818,104,160		
合 計		7,638,500,000	265,828,111	1,953,769,405	5,684,730,599		

平成 2 4 年 度

能 美 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算 書

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

平成24年度能美市工業用水道事業会計決算報告書 (税込み)

(1) 収益的収入及び支出

(単位:円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額				
第1款 辰口第一工業 用水道事業収益	94,600,000			94,600,000	94,553,227	△ 46,773	(うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	94,550,000			94,550,000	94,547,775	△ 2,225	4,502,275円)
第2項 営業外収益	50,000			50,000	5,452	△ 44,548	
第2款 辰口第二工業 用水道事業収益	149,000,000			149,000,000	148,589,161	△ 410,839	(うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	148,900,000			148,900,000	148,461,396	△ 438,604	7,075,591円)
第2項 営業外収益	100,000			100,000	127,765	27,765	
第3款 根上地区工業 用水道事業収益	113,100,000			113,100,000	111,939,453	△ 1,160,547	(うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	111,010,000			111,010,000	110,558,921	△ 451,079	5,264,695円)
第2項 営業外収益	2,090,000			2,090,000	1,380,452	△ 709,548	
第3項 特別利益					80	80	

(単位:円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項 の規定による繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	地方公 営企業 法第2 4条第 3項の 規定に よる支 出額	小 計					
第1款 辰口第一工業 用水道事業費用	90,200,000				90,200,000	90,200,000	88,939,621		1,260,379	(うち仮受消費税及び地方 消費税
第1項 営業費用	78,230,000		521,543		78,751,543	78,751,543	77,561,028		1,190,515	1,486,596円)
第2項 営業外費用	11,970,000		△ 521,543		11,448,457	11,448,457	11,378,593		69,864	
第2款 辰口第二工業 用水道事業費用	114,100,000	2,000,000			116,100,000	116,100,000	104,413,548		11,686,452	(うち仮払消費税及び地方 消費税
第1項 営業費用	101,110,000	2,000,000	△ 3,623,775		99,486,225	99,486,225	87,800,124		11,686,101	1,515,128円)
第2項 営業外費用	12,990,000		3,623,775		16,613,775	16,613,775	16,613,305		470	
第3項 特別損失							119		△ 119	
第3款 根上地区工業 用水道事業費用	101,500,000				101,500,000	101,500,000	98,524,301		2,975,699	(うち仮払消費税及び地方 消費税
第1項 営業費用	80,630,000				80,630,000	80,630,000	77,732,758		2,897,242	1,022,730円)
第2項 営業外費用	20,870,000				20,870,000	20,870,000	20,791,543		78,457	

(2) 資本的収入及び支出  
収入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	翌年度繰越額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	合 計				
第2款 辰口第二工業 用水道資本的収入	196,000,000		196,000,000	99,000,000	295,000,000	523,000,000	228,000,000		前年度許可済企業債借入額 244,000,000
第1項 企業債	196,000,000		196,000,000	99,000,000	295,000,000	523,000,000	228,000,000		

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額		備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	合 計		地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	不用額	
第1款 辰口第一工業 用水道資本的支出	55,900,000			55,900,000	9,450,000	65,350,000	56,736,441		8,613,559	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
第1項 建設改良費	29,800,000			29,800,000	9,450,000	39,250,000	30,748,804		8,501,196	3,247,477円)
第2項 企業債償還金	26,100,000			26,100,000		26,100,000	25,987,637		112,363	
第2款 辰口第二工業 用水道資本的支出	227,600,000			227,600,000	99,750,000	327,350,000	317,825,683	4,100,000	5,424,317	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
第1項 建設改良費	202,500,000			202,500,000	99,750,000	302,250,000	292,823,003	4,100,000	5,326,997	13,116,099円)
第2項 企業債償還金	25,100,000			25,100,000		25,100,000	25,002,680		97,320	
第3款 根上地区工業 用水道資本的支出	84,600,000			84,600,000		84,600,000	59,712,677	23,200,000	1,687,323	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
第1項 建設改良費	27,900,000			27,900,000		27,900,000	3,041,242	23,200,000	1,658,758	59,105円)
第2項 企業債償還金	56,700,000			56,700,000		56,700,000	56,671,435		28,565	

辰口第一工業用水道の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 56,736,441円は、過年度分損益勘定留保資金 28,412,336円、当年度分損益勘定留保資金 25,076,628円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,247,477円で補てんしました。

辰口第二工業用水道の資本的収入額(前年度支出の財源に充当する前年度許可済企業債借入額 244,000,000円 を除く。)が資本的支出額に対して不足する額 38,825,683円は、過年度分損益勘定留保資金 25,709,584円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,116,099円で補てんしました。

根上地区工業用水道の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 59,712,677円は、過年度分損益勘定留保資金 59,653,572円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,105円で補てんしました。

## 平成24年度 能美市工業用水道事業損益計算書 (税抜き)

(平成24年度4月1日から 平成25年度3月31日まで)

### I. 辰口第一工業用水道

1. 営業収益			(単位：円)
(1) 給水収益	90,045,500	90,045,500	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	29,627,032		
(2) 総係費	10,350,234		
(3) 減価償却費	36,097,166	76,074,432	
営業利益			13,971,068
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	5,340		
(2) 雑収益	112	5,452	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	11,378,593	11,378,593	△ 11,373,141
經常利益			2,597,927
当年度純利益			2,597,927
前年度繰越利益剰余金			8,658,038
当年度未処分利益剰余金			11,255,965

### II. 辰口第二工業用水道

1. 営業収益			(単位：円)
(1) 給水収益	141,391,809	141,391,809	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	28,561,428		
(2) 総係費	14,310,002		
(3) 減価償却費	37,000,536		
(4) 資産減耗費	6,413,030	86,284,996	
営業利益			55,106,813

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,665		
(2) 雑収益	120,096	121,761	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	16,613,144		
(2) 雑支出	161	16,613,305	△ 16,491,544
經常利益			38,615,269
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	119	119	△ 119
当年度純利益			38,615,150
前年度繰越利益剰余金			54,175,762
当年度未処分利益剰余金			92,790,912

III. 根上地区工業用水道

1. 営業収益				(単位：円)
(1) 給水収益	105,294,226	105,294,226		
2. 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	20,442,616			
(2) 総係費	1,642,542			
(3) 減価償却費	54,624,870	76,710,028		
営業利益				28,584,198
3. 営業外収益				
(1) 受取利息	1,380,314			
(2) 雑収益	138	1,380,452		
4. 営業外費用				
(1) 支払利息	20,791,543	20,791,543	△ 19,411,091	
經常利益				9,173,107
5. 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	80	80	80	
当年度純利益				9,173,187
前年度繰越欠損金				△ 21,096,594
当年度未処分欠損金				△ 11,923,407

平成24年度能美市工業用水道事業剰余金計算書（能美市辰口第一工業用水道事業）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金						利益剰余金				
		分担金	国庫補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	623,832,015	0	0	14,904,762	0	0	14,904,762	8,000,000	23,000,000	8,658,038	39,658,038	678,394,815
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	623,832,015	0	0	14,904,762	0	0	14,904,762	8,000,000	23,000,000	8,658,038	39,658,038	678,394,815
当年度変動額	△ 25,987,637	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,927	2,597,927	△ 23,389,710
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	△ 25,987,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 25,987,637
除却費への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金・負担金の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金・負担金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,927	2,597,927	2,597,927
当年度末残高	597,844,378	0	0	14,904,762	0	0	14,904,762	8,000,000	23,000,000	11,255,965	42,255,965	655,005,105

平成24年度能美市工業用水道事業剰余金計算書（能美市辰口第二工業用水道事業）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金						利益剰余金			
		分担金	国庫補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	340,880,796	0	0	0	100,611,048	0	100,611,048	1,700,000	54,175,762	55,875,762	497,367,606
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	340,880,796	0	0	0	100,611,048	0	100,611,048	1,700,000	54,175,762	55,875,762	497,367,606
当年度変動額	497,997,320	0	0	0	0	0	0	0	38,615,150	38,615,150	536,612,470
企業債の発行	523,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,000,000
企業債の償還	△ 25,002,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 25,002,680
除却費への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金・負担金の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金・負担金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	38,615,150	38,615,150	38,615,150
当年度末残高	838,878,116	0	0	0	100,611,048	0	100,611,048	1,700,000	92,790,912	94,490,912	1,033,980,076

平成24年度能美市工業用水道事業欠損金計算書（能美市根上地区工業用水道事業）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金							資本合計	
		資本剰余金					欠損金			
		分担金	国庫補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	未処理欠損金		欠損金合計
前年度末残高	1,461,762,708	0	0	0	0	0	0	△ 21,096,594	△ 21,096,594	1,440,666,114
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,461,762,708	0	0	0	0	0	0	△ 21,096,594	△ 21,096,594	1,440,666,114
当年度変動額	△ 56,671,435	0	0	0	0	0	0	9,173,187	9,173,187	△ 47,498,248
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	△ 56,671,435	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 56,671,435
除却費への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金・負担金の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金・負担金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	9,173,187	9,173,187	9,173,187
当年度末残高	1,405,091,273	0	0	0	0	0	0	△ 11,923,407	△ 11,923,407	1,393,167,866

平成24年度能美市工業用水道事業剰余金処分計算書（能美市辰口第一工業用水道事業）

（単位：円）

	資本金		資本剰余金	未処分 利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	246,781,388	351,062,990	14,904,762	11,255,965
議会の議決による処分類	0	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	246,781,388	351,062,990	14,904,762	11,255,965

平成24年度能美市工業用水道事業剰余金処分計算書（能美市辰口第二工業用水道事業）

（単位：円）

	資本金		資本剰余金	未処分 利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	0	838,878,116	100,611,048	92,790,912
議会の議決による処分類	0	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	0	838,878,116	100,611,048	92,790,912

平成24年度能美市工業用水道事業欠損金処理計算書（能美市根上地区工業用水道事業）

（単位：円）

	資本金		資本剰余金	当年度未処理 欠損金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	150,000,000	1,255,091,273	0	△ 11,923,407
議会の議決による処分類	0	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	150,000,000	1,255,091,273	0	△ 11,923,407

# 平成24年度 能美市辰口第一工業用水道事業貸借対照表

(平成25年度3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		31,738,277	
ロ. 建物	53,595,955		
減価償却累計額	<u>22,591,634</u>	31,004,321	
ハ. 構築物	541,221,499		
減価償却累計額	<u>202,222,299</u>	338,999,200	
ニ. 機械及び装置	506,256,442		
減価償却累計額	<u>316,430,373</u>	189,826,069	
ホ. 車輛及び運搬具	2,527,000		
減価償却累計額	<u>2,346,500</u>	180,500	
ヘ. 工具及び備品	1,220,907		
減価償却累計額	<u>1,132,582</u>	88,325	
ト. 建設仮勘定		<u>29,501,327</u>	
有形固定資産合計			621,338,019
(2) 無形固定資産			
ヘ. 電話加入権		<u>50,300</u>	
無形固定資産合計			<u>50,300</u>
固定資産合計			621,388,319
2. 流動資産			
(1) 現金預金		74,807,413	
(2) 未収金		<u>1,117,200</u>	
流動資産合計			<u>75,924,613</u>
資産合計			<u><u>697,312,932</u></u>
		負債の部	
3. 流動負債			
(1) 一時借入金		20,000,000	
(2) 未払金		21,803,827	
(3) 預り金		<u>504,000</u>	
流動負債合計			<u>42,307,827</u>
負債合計			<u>42,307,827</u>

		資本の部		
4.	資本金			
	(1) 自己資本金		246,781,388	
	(2) 借入資本金			
	イ. 企業債	<u>351,062,990</u>		
	借入資本金合計		<u>351,062,990</u>	
	資本金合計			597,844,378
5.	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ. 工事負担金	14,904,762		
	資本剰余金合計		14,904,762	
	(2) 利益剰余金			
	イ. 減債積立金	8,000,000		
	ロ. 利益積立金	23,000,000		
	ニ. 当年度未処分利益剰余金	<u>11,255,965</u>		
	利益剰余金合計		<u>42,255,965</u>	
	剰余金合計			<u>57,160,727</u>
	資本合計			<u>655,005,105</u>
	負債資本合計			<u>697,312,932</u>

## 平成24年度 能美市辰口第二工業用水道事業貸借対照表

(平成25年度3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1.	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ. 土地		27,670,764
	ロ. 建物	105,068,812	
	減価償却累計額	<u>44,090,277</u>	60,978,535
	ハ. 構築物	618,903,561	
	減価償却累計額	<u>219,769,279</u>	399,134,282
	ニ. 機械及び装置	529,499,676	
	減価償却累計額	<u>347,111,915</u>	182,387,761

ト. 建設仮勘定	286,545,440		
有形固定資産合計		956,716,782	
固定資産合計			956,716,782
2. 流動資産			
(1) 現金預金		101,029,009	
(2) 未収金		7,555,475	
流動資産合計			108,584,484
資産合計			1,065,301,266
3. 流動負債			
(1) 未払金		21,477,440	
(2) 預り金		9,843,750	
流動負債合計			31,321,190
負債合計			31,321,190
			資本の部
4. 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	838,878,116		
借入資本金合計		838,878,116	
資本金合計			838,878,116
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	100,611,048		
資本剰余金合計		100,611,048	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	1,700,000		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	92,790,912		
利益剰余金合計		94,490,912	
剰余金合計			195,101,960
資本合計			1,033,980,076
負債資本合計			1,065,301,266

# 平成24年度 能美市根上地区工業用水道事業貸借対照表

(平成25年度3月31日)

(単位：円)

		資産の部		
1.	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ. 土地		19,998,978	
	ロ. 建物	214,853,600		
	減価償却累計額	<u>33,280,800</u>	181,572,800	
	ハ. 構築物	949,082,423		
	減価償却累計額	<u>208,184,185</u>	740,898,238	
	ニ. 機械及び装置	430,436,115		
	減価償却累計額	<u>234,694,399</u>	195,741,716	
	ホ. 建設仮勘定		<u>2,982,137</u>	
	有形固定資産合計		<u>1,141,193,869</u>	
	固定資産合計			1,141,193,869
2.	流動資産			
	(1) 現金預金		230,898,739	
	(2) 未収金		7,586,943	
	(3) 短期貸付金		<u>20,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>258,485,682</u>
	資産合計			<u>1,399,679,551</u>
			負債の部	
3.	流動負債			
	(1) 未払金		<u>6,511,685</u>	
	流動負債合計			<u>6,511,685</u>
	負債合計			6,511,685
			資本の部	
4.	資本金			
	(1) 自己資本金		150,000,000	
	(2) 借入資本金			
	イ. 企業債	<u>1,255,091,273</u>		
	借入資本金合計		<u>1,255,091,273</u>	
	資本金合計			<u>1,405,091,273</u>

5. 欠損金

(1) 欠損金

イ. 当年度未処理欠損金

△ 11,923,407

欠損金合計

△ 11,923,407

剰余金合計

△ 11,923,407

資本合計

1,393,167,866

負債資本合計

1,399,679,551

# 決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書

収 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 産 明 細 書

企 業 債 明 細 書

# 平成24年度 能美市工業用水道事業報告書

## 1. 概況

### (1) 総括事項

#### (営業)

平成24年度の配水量は、辰口第一工業用水道9,577,901<sup>m</sup>、辰口第二工業用水道4,052,280<sup>m</sup>及び根上地区工業用水道3,873,850<sup>m</sup>を合わせ、17,504,031<sup>m</sup>となりました。また、一日最大配水量では、辰口第一工業用水道27,590<sup>m</sup>、辰口第二工業用水道14,110<sup>m</sup>及び根上地区工業用水道16,920<sup>m</sup>を合わせ、58,620<sup>m</sup>となりました。

#### (経理)

独立採算制の趣旨に沿った運営及び合理化に努めた結果、収益的収支（税抜き）において、辰口第一工業用水道で事業収益 90,050,952円に対し、事業費用 87,453,025円で、2,597,927円の純利益となりました。

辰口第二工業用水道で、事業収益 141,513,570円に対し、事業費用 102,898,420円で、38,615,150円の純利益となりました。

根上地区工業用水道で、事業収益 106,674,758円に対し、事業費用 97,501,571円で、9,173,187円の純利益となりました。

資本的収支（税込み）では、辰口第一工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 56,736,441円は、過年度分損益勘定留保資金 28,412,336円、当年度分損益勘定留保資金 25,076,628円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,247,477円で補てんしました。

また、辰口第二工業用水道で、資本的収入額(前年度支出の財源に充当する前年度許可済企業債借入額 244,000,000円を除く。)が資本的支出額に対して不足する額 38,825,683円は、過年度分損益勘定留保資金 25,709,584円、当年度分消費税及び地方税資本的収支調整額 13,116,099円で補てんしました。

根上地区工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 59,712,677円は、過年度分損益勘定留保資金 59,653,572円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 59,105円で補てんしました。

#### (建設改良)

本年度の建設改良費（税込み）は、辰口第一工業用水道で施設改良費に 30,748,804円となりました。辰口第二工業用水道で施設拡張費に 292,823,003円となりました。また、施設拡張費では、辰口第二工業用水道10号水源用地造成工事を翌年度に繰越しました。根上地区工業用水道で施設拡張費に 3,041,242円となりました。また、施設拡張費では、根上地区工業用水道13号水源さく井工事等を翌年度に繰越しました。

### (2) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
認定第8号	平成24年 12月 21日	平成23年度能美市工業用水道事業会計決算の認定について
議案第63号	平成24年 12月 21日	平成24年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第1号）
議案第21号	平成25年 3月 27日	平成25年度能美市工業用水道事業会計予算

## (3) 職員に関する事項

職名別	平成25年3月31日現在	平成24年3月31日現在	増	減
事務吏員	2人	2人	—	—
技術吏員			—	—
計	2人	2人	—	—

## 2. 工 事 (税込み)

## (1) 建設工事の概要

工事名	工事内容	金額
辰口第一工業用水道9号、10号水源機械電気設備更新工事	水中深井戸ポンプ φ150×30KW×400V N=2台、水位計取替 N=2箇所、信号伝送装置更新 一式	9,019,500円
辰口第一工業用水道7号水源さく井工事	さく井 450A×62m N=1箇所	16,275,000円
辰口第二工業用水道配水ポンプ場機械電気設備更新工事	配水ポンプ1台増設、配水ポンプ盤2面新設、No.1変圧器盤及び変圧器2次盤更新ほか	99,750,000円
辰口第二工業用水道2号、3号水源さく井工事	さく井 450A×75m N=2箇所	43,050,000円
辰口第二工業用水道導水管布設工事(第5工区)	φ200 ダクタイル鋳鉄管 L=75.2 m、50~150A FEP管 L=456 m	5,271,000円
辰口第二工業用水道導水管布設工事(第6工区)	φ200 ダクタイル鋳鉄管 L=112.0 m、50~150A FEP管 L=634 m	10,024,350円
辰口第二工業用水道2号、3号水源機械電気設備工事	2号、3号水源に係る機械電気設備等 一式	77,700,000円
辰口第二工業用水道施設拡張事業に伴う舗装本復旧工事	県道、市道、農道及び水源敷地内舗装工 A=4,531m <sup>2</sup>	18,742,500円
辰口第二工業用水道2号、3号水源建築工事	補強コンクリートブロック造 A=3.61m <sup>2</sup> N=2棟	5,544,000円

## 3. 業 務

## (1) 業務量

区分	単位	辰口第一工業用水道	辰口第二工業用水道	根上地区工業用水道	計	前年度	比較		
							増	減	比率
配水量	年間	m <sup>3</sup>	9,577,901	4,052,280	3,873,850	17,504,031	17,186,383	317,648	101.8
	1ヶ月	〃	798,158	337,690	322,821	1,458,669	1,432,199	26,470	101.8
	日平均	〃	26,241	11,102	10,613	47,956	47,085	871	101.8
	日最大	〃	27,590	14,110	16,920	58,620	56,499	2,121	103.8

## (2) 事業収益に関する事項 (税抜き)

(単位：円)

科 目	辰口第一工業用水道	辰口第二工業用水道	根上地区工業用水道	計	前 年 度	比 較	
						増 減	比率
営業収益	90,045,500	141,391,809	105,294,226	336,731,535	300,991,068	35,740,467	111.9
給水収益	90,045,500	141,391,809	105,294,226	336,731,535	300,991,068	35,740,467	111.9
営業外収益	5,452	121,761	1,380,452	1,507,665	1,550,161	△ 42,496	97.3
受取利息	5,340	1,665	1,380,314	1,387,319	1,537,883	△ 150,564	90.2
雑収益	112	120,096	138	120,346	12,278	108,068	980.2
特別利益			80	80		80	皆増
過年度損益修正益			80	80		80	皆増
合 計	90,050,952	141,513,570	106,674,758	338,239,280	302,541,229	35,698,051	111.8

## (3) 事業費用に関する事項 (税抜き)

(単位：円)

科 目	辰口第一工業用水道	辰口第二工業用水道	根上地区工業用水道	計	前 年 度	比 較	
						増 減	比率
営業費用	76,074,432	86,284,996	76,710,028	239,069,456	204,419,019	34,650,437	117.0
原水及び浄水費	29,627,032	28,561,428	20,442,616	78,631,076	71,210,078	7,420,998	110.4
総係費	10,350,234	14,310,002	1,642,542	26,302,778	12,872,489	13,430,289	204.3
減価償却費	36,097,166	37,000,536	54,624,870	127,722,572	120,336,452	7,386,120	106.1
資産減耗費		6,413,030		6,413,030		6,413,030	皆増
営業外費用	11,378,593	16,613,305	20,791,543	48,783,441	45,534,619	3,248,661	107.1
支払利息	11,378,593	16,613,144	20,791,543	48,783,280	45,534,619	3,248,661	107.1
雑支出		161		161		161	皆増
特別損失		119		119		119	皆増
過年度損失修正損		119		119		119	皆増
合 計	87,453,025	102,898,420	97,501,571	287,853,016	249,953,638	37,899,378	115.2

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込み)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 先	備 考
平成24年 9月25日	16,275,000円	辰口第一工業用水道7号水源さく井工事	(株)ホクコク地水	
平成24年 6月 5日	43,050,000円	辰口第二工業用水道2号、3号水源さく井工事	(株)ホクコク地水	
平成24年 7月23日	5,271,000円	辰口第二工業用水道導水管布設工事(第5工区)	裏野工業(有)	
平成24年 7月24日	10,024,350円	辰口第二工業用水道導水管布設工事(第6工区)	(有)タナカ工業所	
平成24年 7月 2日	77,700,000円	辰口第二工業用水道2号、3号水源機械電気設備工事	柿本・秋田JV	
平成24年 9月10日	18,742,500円	辰口第二工業用水道施設拡張事業に伴う舗装本復旧工事	北川ヒューテック(株)	
平成24年 9月11日	5,544,000円	辰口第二工業用水道2号、3号水源建築工事	(有)辰建	
平成25年 1月28日	15,645,000円	根上地区工業用水道 13号水源さく井工事	(株)ホクコク地水	繰越

(2) 企業債の概況

(単位：円)

施 設 別	前年度末残高	本 年 度 借 入 高			本年度償還高	本年度末残高	備 考
		本 借 分	前 借 分	計			
辰口第一工業用水道	377,050,627				25,987,637	351,062,990	
辰口第二工業用水道	340,880,796	523,000,000		523,000,000	25,002,680	838,878,116	
根上地区工業用水道	1,311,762,708				56,671,435	1,255,091,273	
計	2,029,694,131	523,000,000		523,000,000	107,661,752	2,445,032,379	

平成24年度 能美市工業用水道事業会計収益費用明細書 (税抜き)

収益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用水道事業収益				90,050,952	(消費税及び地方消費税 4,502,275円)
	営業収益			90,045,500	
		給水収益		90,045,500	
			給水収益	90,045,500	
	営業外収益			5,452	
		受取利息		5,340	
			預金利息	5,340	
		雑収益		112	
			雑収益	112	
辰口第二工業用水道事業収益				141,513,570	(消費税及び地方消費税 7,075,591円)
	営業収益			141,391,809	
		給水収益		141,391,809	
			給水収益	141,391,809	
	営業外収益			121,761	
		受取利息		1,665	
			預金利息	1,665	
		雑収益		120,096	
			雑収益	120,096	
根上地区工業用水道事業収益				106,674,758	(消費税及び地方消費税 5,264,695円)
	営業収益			105,294,226	
		給水収益		105,294,226	
			給水収益	105,294,226	
	営業外収益			1,380,452	
		受取利息		1,380,314	
			預金利息	45,945	
			貸付金利息	1,334,369	
		雑収益		138	
			雑収益	138	

収益

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	特別利益			80	
		過年度損益修正益		80	
			過年度損益修正益	80	

費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用水道事業費用				87,453,025	(消費税及び地方消費税 1,486,596円)
	営業費用			76,074,432	
		原水及び 浄水費		29,627,032	
			燃料費	78,614	
			通信運搬費	320,202	
			委託料	1,693,867	
			手数料	1,460	
			修繕費	3,504,651	
			動力費	23,948,863	
			保険料	72,775	
			公課費	6,600	
		総係費		10,350,234	
			給料	4,904,000	予算額 4,904千円
			手当	2,535,860	" 2,537千円
			法定福利費	2,557,431	" 2,558千円
			備消耗品費	163,323	
			手数料	120	
			負担金	189,500	
		減価償却費		36,097,166	
			有形固定資産減 価償却費	36,097,166	
	営業外費用			11,378,593	
		支払利息		11,378,593	
			企業債利息	11,009,843	
			一時借入金利息	368,750	

## 費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口第二工業用水道事業費用				102,898,420	(消費税及び地方消費税 1,515,128円)
	営業費用			86,284,996	
		原水及び 浄水費		28,561,428	
			燃料費	68,703	
			通信運搬費	428,203	
			委託料	1,105,345	
			修繕費	800,000	
			動力費	26,140,017	
			保険料	19,160	
		総係費		14,310,002	
			給料	5,138,875	予算額 5,153千円
			手当	2,702,456	予算額 2,708千円
			賃金	2,100,000	
			法定福利費	2,662,974	予算額 2,785千円
			備消耗品費	29,517	
			委託料	1,610,000	
			手数料	66,180	
		減価償却費		37,000,536	
			有形固定資産減 価償却費	37,000,536	
		資産減耗費		6,413,030	
			固定資産 除却費	6,413,030	
	営業外費用			16,613,305	
		支払利息		16,613,144	
			企業債利息	15,391,320	
			一時借入金利息	1,221,824	
		雑支出		161	
			その他雑支出	161	
	特別損失			119	
		過年度損 失修正損		119	
			過年度損 失修正損	119	

## 費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
根上地区工業用水道事業費用				97,501,571	(消費税及び地方消費税 1,022,730円)
	営業費用			76,710,028	
		原水及び 浄水費		20,442,616	
			燃料費	43,811	
			通信運搬費	803,760	
			委託料	1,287,120	
			手数料	7,000	
			修繕費	1,754,000	
			動力費	16,323,850	
			薬品費	187,520	
			保険料	35,555	
		総係費		1,642,542	
			給料	667,000	予算額 667千円
			手当	578,415	" 579千円
			法定福利費	354,000	" 354千円
			備消耗品費	42,947	
			手数料	180	
		減価償却費		54,624,870	
			有形固定資産減 価償却費	54,624,870	
	営業外費用			20,791,543	
		支払利息		20,791,543	
			企業債利息	20,791,543	

平成24年度 能美市工業用水道事業会計資本の収支明細書 (税込み)

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口第二工業用水道事業資本の収入				523,000,000	前年度許可済企業債借入額 244,000,000
	企業債			523,000,000	
		企業債		523,000,000	
			企業債	523,000,000	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
辰口第一工業用水道事業資本の支出				56,736,441	(消費税及び地方消費税 3,247,477円)
	建設改良費			30,748,804	
		施設改良費		30,748,804	
			給料	2,000,000	予算額 2,000千円
			手当	1,545,790	" 1,738千円
			法定福利費	1,042,841	" 1,062千円
			燃料費	25,673	
			委託料	840,000	
			工事請負費	25,294,500	
	企業債償還金			25,987,637	
		企業債償還金		25,987,637	
			元金償還金	25,987,637	
辰口第二工業用水道事業資本の支出				317,825,683	(消費税及び地方消費税 13,116,099円)
	建設改良費			292,823,003	
		施設拡張費		292,823,003	
			給料	4,873,000	予算額 4,873千円
			手当	2,645,000	" 2,645千円
			法定福利費	2,544,245	" 2,644千円
			委託料	5,901,000	
			手数料	176,108	
			工事請負費	269,321,850	
			補償費	6,467,800	
			負担金	894,000	

## 支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
	企業債償還金			25,002,680	
		企業債償還金		25,002,680	
			元金償還金	25,002,680	
根上地区工業用水道 事業資本的支出				59,712,677	(消費税及び地方消費税) 59,105円)
	建設改良費			3,041,242	
		施設拡張費		3,041,242	
			燃料費	73,696	
			委託料	1,167,546	
			補償費	1,800,000	
	企業債償還金			56,671,435	
		企業債償還金		56,671,435	
			元金償還金	56,671,435	

平成24年度 能美市辰口第一工業用水道事業固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	31,738,277			31,738,277				31,738,277
建物	53,595,955			53,595,955	891,880		22,591,634	31,004,321
構築物	541,221,499	9,450,000		541,221,499	18,067,638		202,222,299	338,999,200
機械及び装置	496,806,442			506,256,442	16,749,548		316,430,373	189,826,069
車輛及び運搬具	2,527,000			2,527,000	388,100		2,346,500	180,500
工具及び備品	1,220,907			1,220,907			1,132,582	88,325
建設仮勘定	9,450,000		9,450,000	0				29,501,327
電話加入権	50,300			50,300				50,300
合計	1,136,610,380	9,450,000	9,450,000	1,136,610,380	36,097,166	0	544,723,388	621,388,319

平成24年度 能美市辰口第二工業用水道事業固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	11,823,564	15,847,200		27,670,764				27,670,764
建物	102,181,324	4,167,488	1,280,000	105,068,812	1,668,916	748,800	44,090,277	60,978,535
構築物	416,223,731	202,679,830		618,903,561	18,139,592		219,769,279	399,134,282
機械及び装置	502,314,870	84,497,806	57,313,000	529,499,676	17,192,028	51,431,170	347,111,915	182,387,761
建設仮勘定	314,030,860		307,176,711	6,854,149				286,545,440
合計	1,346,574,349	307,192,324	365,769,711	1,287,996,962	37,000,536	52,179,970	610,971,471	956,716,782

## 平成24年度 能美市根上地区工業用水道事業固定資産明細書

資産の種類	年度当初 の現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済高
					当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	19,998,978			19,998,978				19,998,978
建物	214,853,600			214,853,600	4,075,200		33,280,800	181,572,800
構築物	949,082,423			949,082,423	21,795,213		208,184,185	740,898,238
機械及び装置	430,436,115			430,436,115	28,754,457		234,694,399	195,741,716
建設仮勘定	0			0				2,982,137
合計	1,614,371,116	0	0	1,614,371,116	54,624,870	0	476,159,384	1,141,193,869

## 平成24年度 能美市辰口第一工業用水道事業企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	償還終期	利率 %	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省財政融資	平 5. 3. 25	22,400,000	1,064,820	11,986,868	10,413,132	平 33. 3. 25	4. 40	
〃	平 6. 3. 23	48,300,000	2,193,856	24,537,784	23,762,216	平 34. 3. 1	3. 65	
〃	平 7. 5. 26	54,300,000	2,375,896	24,820,692	29,479,308	平 35. 3. 25	3. 85	
〃	平 8. 4. 30	26,400,000	1,119,619	11,237,197	15,162,803	平 36. 3. 25	3. 40	
〃	平 19. 3. 26	69,500,000	2,378,462	2,378,462	67,121,538	平 47. 3. 1	2. 10	
小計	—	220,900,000	9,132,653	74,961,003	145,938,997	—	—	
地方公共団体金融機構	平 5. 3. 30	24,600,000	1,454,353	16,273,174	8,326,826	平 30. 3. 20	4. 50	
〃	平 6. 3. 23	51,700,000	2,877,486	31,997,935	19,702,065	平 31. 3. 20	3. 75	
〃	平 7. 5. 30	100,700,000	5,413,489	56,251,910	44,448,090	平 32. 3. 20	3. 95	
〃	平 8. 4. 30	47,600,000	2,457,226	24,600,558	22,999,442	平 33. 3. 20	3. 45	
〃	平 19. 3. 29	114,300,000	4,652,430	4,652,430	109,647,570	平 44. 3. 20	2. 10	
小計	—	338,900,000	16,854,984	133,776,007	205,123,993	—	—	
計	—	559,800,000	18,956,745	208,737,010	351,062,990	—	—	

平成24年度 能美市辰口第二工業用水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %	備 考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省財政融資	平 4. 3.25	23,600,000	1,195,828	13,138,952	10,461,048	平 32.3.25	5.50	
〃	平 5. 5.28	33,200,000	1,578,215	17,766,251	15,433,749	平 34.3. 1	4.40	
〃	平 6. 3.23	132,900,000	6,036,509	67,517,004	65,382,996	平 34.3. 1	3.65	
〃	平 14. 3.25	55,100,000	2,078,957	11,818,004	43,281,996	平 42.3. 1	2.20	
小 計	—	244,800,000	10,889,509	110,240,211	134,559,789	—	—	
地方公共団体金融機構	平 4. 3.30	19,400,000	1,252,195	13,631,437	5,768,563	平 28.3.20	5.65	
〃	平 5. 3.30	12,400,000	733,089	8,202,738	4,197,262	平 30.3.20	4.50	
〃	平 5. 5.20	23,900,000	1,412,969	15,810,115	8,089,885	平 30.3.20	4.50	
〃	平 6. 3.23	142,100,000	7,908,914	87,947,902	54,152,098	平 31.3.20	3.75	
〃	平 14. 3.28	62,100,000	2,806,004	15,989,481	46,110,519	平 39.3.20	2.10	
〃	平 23. 9.29	63,000,000	0	0	63,000,000	平 53.9.20	1.80	
〃	平 24. 4.26	244,000,000	0	0	244,000,000	平 54.3.20	1.80	
〃	平 24. 7.5	99,000,000	0	0	99,000,000	平 54.3.20	1.60	
〃	平 25. 3.28	180,000,000	0	0	180,000,000	平 55.3.20	1.50	
小 計	—	845,900,000	14,113,171	141,581,673	704,318,327	—	—	
計	—	1,090,700,000	25,002,680	251,821,884	838,878,116	—	—	

平成24年度 能美市根上地区工業用水道事業企業債明細書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利率%	備考
			当年度償還高	償還高累計				
財務省財政融資	平 12. 5.26	25,000,000	896,032	6,692,917	18,307,083	平 42. 3.25	2.00	
”	平 13. 9.25	134,000,000	4,661,484	28,705,533	105,294,467	平 43. 9. 1	2.00	
”	平 14.10.29	621,000,000	21,356,317	112,615,935	508,384,065	平 44. 9.25	1.90	
”	平 15. 3.25	650,000,000	24,674,255	120,471,497	529,528,503	平 44. 3. 1	1.20	
小 計	—	1,430,000,000	51,588,088	268,485,882	1,161,514,118	—	—	
地方公共団体金融機構	平 12. 3.20	18,000,000	716,467	5,351,655	12,648,345	平 40. 3.20	2.00	
”	平 13. 3.22	110,000,000	4,366,880	29,071,190	80,928,810	平 41. 3.20	1.70	
小 計	—	128,000,000	5,083,347	34,422,845	93,577,155	—	—	
計	—	1,558,000,000	56,671,435	302,908,727	1,255,091,273	—	—	
合 計		3,208,500,000	100,630,860	763,467,621	2,445,032,379	—	—	

平成 24 年 度

能 美 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

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

平成24年度 能美市公共下水道事業会計決算報告書 (税込み)

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業 法第24条第 3項の規定に よる支出額に 係る財源充当 額				
第1款 下水道事業 収益	1,296,200,000			1,296,200,000	1,265,181,243	△ 31,018,757	(うち仮受消費税 及び地方消費税
第1項 営業収益	701,900,000			701,900,000	670,749,557	△ 31,150,443	31,931,419円)
第2項 営業外収益	594,280,000			594,280,000	594,424,036	144,036	
第3項 特別利益	20,000			20,000	7,650	△ 12,350	

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	地方公 営企業 法第2 6条第 2項の 規定に よる繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減 額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計					
第1款 下水道事業 費用	1,477,300,000	1,800,000			1,479,100,000	1,479,100,000	1,407,159,597		71,940,403	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 営業費用	999,240,000	1,800,000			1,001,040,000	1,001,040,000	968,058,200		32,981,800	18,996,995円)
第2項 営業外費用	477,950,000				477,950,000	477,950,000	435,963,786		41,986,214	
第3項 特別損失	110,000				110,000	110,000	3,137,611		△ 3,027,611	

(2) 資本的収入及び支出  
収入

(単位：円)

区 分	予 算 額				合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額に係る財 源充当額				
第1款 資本的収入	746,300,000		746,300,000	9,300,000	755,600,000	805,560,534	49,960,534	(うち仮受消費税 及び地方消費税
第1項 企業債	437,200,000		437,200,000	9,300,000	446,500,000	470,300,000	23,800,000	0円)
第2項 他会計出資金	290,000,000		290,000,000		290,000,000	290,000,000		前年度許可済 企業債借入額
第3項 国庫補助金	14,000,000		14,000,000		14,000,000	11,300,000	△ 2,700,000	
第4項 受益者負担金	5,100,000		5,100,000		5,100,000	33,960,534	28,860,534	36,100,000円

支出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用 増減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	合 計		地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額		
第1款 資本的支出	1,146,500,000	5,500,000		1,152,000,000	9,375,000	1,161,375,000	1,138,789,077	10,024,000	12,561,923	(うち仮払消費税 及び地方消費税
第1項 建設改良費	78,700,000	5,500,000		84,200,000	9,375,000	93,575,000	72,161,885	10,024,000	11,389,115	3,188,498円)
第2項 企業債償還金	1,067,800,000			1,067,800,000		1,067,800,000	1,066,627,192		1,172,808	

資本的収入額（前年度支出の財源に充当する前年度許可済企業債借入額 36,100,000円を除く。）が資本的支出額に対して不足する額 369,328,543円は、当年度分損益勘定留保資金 356,765,045円、繰越工事資金 9,375,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,188,498円で補てんしました。

# 平成24年度 能美市公共下水道事業損益計算書（税抜き）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料収益	638,615,812		
(2) その他の営業収益	<u>202,960</u>	638,818,772	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	32,923,040		
(2) ポンプ場費	13,885,384		
(3) 処理場費	21,600,165		
(4) 流域下水道維持管理負担金	313,665,486		
(5) 総係費	29,030,050		
(6) 減価償却費	<u>537,957,080</u>	<u>949,061,205</u>	
営業損失			△ 310,242,433
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	418,046		
(2) 他会計補助金	117,800,000		
(3) 他会計負担金	476,200,000		
(4) 雑収益	<u>5,706</u>	594,423,752	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	434,269,226		
(2) 雑支出	<u>1,694,560</u>	<u>435,963,786</u>	<u>158,459,966</u>
經常損失			△ 151,782,467
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>7,300</u>	7,300	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>3,137,611</u>	<u>3,137,611</u>	<u>△ 3,130,311</u>
当年度純損失			△ 154,912,778
前年度繰越利益剰余金			<u>102,522,563</u>
当年度未処理欠損金			<u>△ 52,390,215</u>

# 平成24年度能美市下水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金							利益剰余金			
		受益者負担金	国庫補助金	県補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	20,255,327,439	2,520,471,736	11,103,177,760	215,857,763	69,686,368	1,051,880,000	0	14,961,073,627	0	0	0	35,216,401,066
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度開始時残高	20,255,327,439	2,520,471,736	11,103,177,760	215,857,763	69,686,368	1,051,880,000	0	14,961,073,627	0	0	0	35,216,401,066
当年度変動額	△ 694,619,098	33,505,119	1,186,761	0	0	0	0	34,691,880	0	△ 52,390,215	△ 52,390,215	△ 712,317,433
企業債の発行	44,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,200,000
企業債の償還	△ 1,028,819,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,028,819,098
除却費への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金・負担金の組入	0	34,042,194	0	0	0	0	0	34,042,194	0	0	0	34,042,194
分担金・負担金の処分	0	△ 537,075	0	0	0	0	0	△ 537,075	0	0	0	△ 537,075
受贈財産の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	11,300,000	0	0	0	0	11,300,000	0	0	0	11,300,000
補助金の返還	0	0	△ 10,113,239	0	0	0	0	△ 10,113,239	0	0	0	△ 10,113,239
他会計繰入金の受入	290,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000,000
寄付金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 52,390,215	△ 52,390,215	△ 52,390,215
当年度末残高	19,560,708,341	2,553,976,855	11,104,364,521	215,857,763	69,686,368	1,051,880,000	0	14,995,765,507	0	△ 52,390,215	△ 52,390,215	34,504,083,633

平成24年度能美市公共下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金		資本剰余金	未処分 利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	2,132,357,794	17,428,350,547	14,995,765,507	△ 52,390,215
議会の議決による処分額	0	0	0	0
事業規模の変更	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	2,132,357,794	17,428,350,547	14,995,765,507	△ 52,390,215

# 平成24年度 能美市公共下水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

## 資産の部

### 1. 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ. 土地		77,606
ロ. 建物	4,039,135	
減価償却累計額	<u>108,584</u>	3,930,551
ハ. 構築物	33,101,590,500	
減価償却累計額	<u>872,502,825</u>	32,229,087,675
ニ. 機械及び装置	702,418,518	
減価償却累計額	<u>40,803,986</u>	661,614,532
ホ. 車輛及び運搬具	770,412	
減価償却累計額	<u>14,369</u>	756,043
ヘ. 工具及び備品	559,154	
減価償却累計額	<u>54,290</u>	504,864
ト. 建設仮勘定		<u>73,340,804</u>

有形固定資産合計 32,969,312,075

#### (2) 無形固定資産

イ. 施設利用権 2,873,800,730

無形固定資産合計 2,873,800,730

#### (3) 投資

イ. 出資金 4,950,000

ロ. 基金 478,293,869

投資合計 483,243,869

固定資産合計 36,326,356,674

### 2. 流動資産

(1) 現金預金 466,664,167

(2) 未収金 117,096,397

流動資産合計 583,760,564

資産合計 36,910,117,238

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		<u>2,079,414,000</u>	
固定負債合計			2,079,414,000
4. 流動負債			
(1) 未払金		324,753,755	
(2) 預り金		<u>1,865,850</u>	
流動負債合計			<u>326,619,605</u>
負債合計			<u>2,406,033,605</u>

資本の部

5. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ. 固有資本金	1,737,364,794		
ロ. 繰入資本金	0		
ハ. 組入資本金	<u>394,993,000</u>		
自己資本金合計		2,132,357,794	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>17,428,350,547</u>		
借入資本金合計		<u>17,428,350,547</u>	
資本金合計			19,560,708,341
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	1,051,880,000		
ロ. 受益者負担金	2,553,976,855		
ハ. 工事負担金	69,686,368		
ニ. 国庫補助金	11,104,364,521		
ホ. 県補助金	215,857,763		
資本剰余金合計		14,995,765,507	
(2) 欠損金			
イ. 当年度末未処理欠損金	<u>△ 52,390,215</u>		
欠損金合計		<u>△ 52,390,215</u>	
剰余金合計			<u>14,943,375,292</u>
資本合計			<u>34,504,083,633</u>
負債資本合計			<u>36,910,117,238</u>

# 決 算 付 属 書 類

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

## 平成24年度 能美市公共下水道事業報告書

### 1. 概 要

#### (1) 総括事項

平成24年度の年間有収水量は、4,731,599<sup>m</sup>³となり、下水道使用料収益で638,616千円、事業収益では1,233,250千円となりました。事業費用では1,388,163千円で、減価償却費及び支払利息が972,226千円となり、支出全体に占める割合が大きいため、154,913千円の純損失となりました。要因として、他会計繰入金の繰入基準を見直したことによる事業収益の減額が考えられます。引き続き、健全経営のため、経費の節減と経営の合理化に努めてまいります。

#### (営 業)

本年度は、排水処理人口において、整備済人口が46,427人となり、排水区域内の下水道普及率は、99.89%と、前年度より0.15%増加しました。接続済人口は42,111人となり、接続率が90.70%と、前年度より0.14%増加しました。また、排水処理状況は、処理水量で5,378,655<sup>m</sup>³、有収水量で4,731,599<sup>m</sup>³となり、有収率は87.96%となり前年度より7.06%減少しました。この要因として、2か月検針移行の調整のため6か月検針を行わず有収水量の確定を1か月先送りしたため、当年度の有収水量が11か月分になったことが主な要因であります。

#### (建設改良)

本年度の建設改良費(税込み)は、管渠事業費に42,205,399円、流域下水道建設負担金に29,956,486円で総額72,161,885円となりました。また、企業債償還金は、支出全体に占める割合が大きく、1,066,627,192円となりました。

管渠事業費では、赤井町、大浜町で新規排水管布設工事を実施し、また、下水道管渠耐震化計画策定業務委託、流域下水道接統計画策定業務委託(寺井東部処理区)を行いました。流域下水道建設負担金では、耐震対策工事(根上第一中継ポンプ場 建築)、翠ヶ丘浄化センターの沈砂地ポンプ棟耐震工事及び水処理施設耐震工事(塩素混和地)等の能美市負担分として29,956,486円となりました。また、翠ヶ丘浄化センターの耐震対策工事(管廊)等の能美市負担分10,024,000円については、翌年度に繰越することになりました。

#### (経 理)

経理状況では、事業収益(税抜き)1,233,249,824円に対し、事業費用(税抜き)1,388,162,602円で、154,912,778円の純損失となり、累積欠損金では52,390,215円となりました。

資本的収支(税込み)において、収入額805,560,534円に対し、支出額は1,138,789,077円となり、(前年度支出の財源に充当する前年度許可済企業債借入額36,100,000円を除く。)に対して不足する額369,328,543円は、当年度分損益勘定留保資金356,765,045円、繰越工事資金9,375,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,188,498円で補てんしました。

## (2) 議会議決事項

議案番号	議決年月日	件名
議案第22号	平成24年3月19日	平成24年度能美市公共下水道事業会計予算
議案第43号	平成24年9月21日	平成24年度能美市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)
議案第55号	平成24年12月21日	能美市都市下水路条例及び能美市公共下水道条例の一部を改正する条例について
議案第64号	平成24年12月21日	平成24年度能美市公共下水道事業会計補正予算(第2号)
認定第9号	平成24年12月21日	平成23年度能美市公共下水道事業会計決算認定について
議案第22号	平成25年3月27日	平成25年度能美市公共下水道事業会計予算

## (3) 職員に関する事項

職名別	平成25年3月31日現在	平成24年3月31日現在	増減
事務吏員	3人	5人	-2人
技術吏員	1人	1人	0人
計	4人	6人	-2人

## 2. 工事

## (1) 建設工事の概況

工事名	工事内容	金額
西部第4処理分区分管渠布設工事(大浜町)	排水管 200mm - 177.5m (開削工)、1号マンホール4箇所ほか	11,623,500円
東部第3処理分区分管渠布設工事(赤井町)	排水管 200mm - 45.0m (開削工)、1号マンホール1箇所ほか	3,748,500円

## (2) 委託業務の概況

委託業務名	委託業務内容	金額
下水道管渠耐震化計画策定業務委託	詳細診断策定業務 N=1式	4,389,000円
流域下水道接続計画策定業務委託(寺井東部処理区)	寺井東部処理区の流域下水道への接続計画策定 N=1式	4,462,500円

3. 業務

(1) 業務量

事 項	単位	平成 2 4 年 度	平成 2 3 年 度	比 較		
				増 減	比 率	
年度末区域内人口	人	46,476	46,659	△ 183	99.6	
整備済人口	〃	46,427	46,536	△ 109	99.8	
普及率	%	99.89	99.74	0.16	100.2	
接続済人口	〃	42,111	42,141	△ 30	99.9	
接続率	%	90.70	90.56	0.15	100.2	
年度末污水处理実施世帯数	件	14,592	14,609	△ 17	99.9	
処理 水量	年間	m <sup>3</sup>	5,378,655	5,380,024	△ 1,369	100.0
	一月平均	〃	448,221	448,335	△ 114	100.0
	一日平均	〃	14,736	14,740	△ 4	100.0
	一人平均	ℓ/人	350	350	0	100.0
有収 水量	年間	m <sup>3</sup>	4,731,599	5,112,513	△ 380,914	92.5
	一月平均	〃	394,300	426,043	△ 31,743	92.5
	一日平均	〃	12,963	14,007	△ 1,044	92.5
	一人平均	ℓ/人	308	332	△ 24	92.8
一日最大処理水量	m <sup>3</sup>	1,890	2,910	△ 1,020	64.9	
有収率	%	87.96	95.02	△ 7.06	92.6	

$$\text{使用料単価} = \frac{\text{下水道使用料収益}}{\text{有収水量}} = \frac{638,615,812}{4,731,599} = 134.97 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{污水处理原価} = \frac{\text{総事業費} - \text{受託工事費}}{\text{有収水量}} = \frac{1,388,162,570 - 0}{4,731,599} = 293.38 \text{ 円/m}^3$$

## (2) 事業収益に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

科 目	平成 2 4 年 度	平成 2 3 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 収 益	638,818,772	690,342,591	△ 51,523,819	92.5
下水道使用料収益	638,615,812	690,087,551	△ 51,471,739	92.5
その他の営業収益	202,960	255,040	△ 52,080	79.6
営 業 外 収 益	594,423,752	780,683,344	△ 186,259,592	76.1
受 取 利 息	418,046	471,942	△ 53,896	88.6
他会計負担金	117,800,000	507,323,000	△ 389,523,000	23.2
他会計補助金	476,200,000	272,884,000	203,316,000	174.5
雑 収 益	5,706	4,402	1,304	129.6
特 別 利 益	7,300	11,528	△ 4,228	63.3
過年度損益修正益	7,300	11,528	△ 4,228	63.3
合 計	1,233,249,824	1,471,037,463	△ 237,787,639	83.8

## (3) 事業費用に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

科 目	平成 2 4 年 度	平成 2 3 年 度	比 較	
			増 減	比 率
営 業 費 用	949,061,205	953,133,331	△ 4,072,126	99.6
管 渠 費	32,923,040	38,386,941	△ 5,463,901	85.8
ポンプ場費	13,885,384	13,279,225	606,159	104.6
処 理 場 費	21,600,165	21,235,486	364,679	101.7
流域下水道維持管理負担金	313,665,486	302,415,937	11,249,549	103.7
総 係 費	29,030,050	40,721,139	△ 11,691,089	71.3
減 価 償 却 費	537,957,080	537,094,603	862,477	100.2
営 業 外 費 用	435,963,786	468,919,911	△ 32,956,125	93.0
支 払 利 息	434,269,226	455,240,812	△ 20,971,586	95.4
消費税及び地方消費税	0	13,679,099	△ 13,679,099	皆減
雑 支 出	1,694,560	0	1,694,560	皆増
特 別 損 失	3,137,611	1,679,769	1,457,842	186.8
過年度損益修正損	3,137,611	1,679,769	1,457,842	186.8
合 計	1,388,162,602	1,423,733,011	△ 35,570,409	97.5

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (税込み)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先	備考
平成24年9月6日	11,623,500円	西部第4処理分区管渠布設工事(大浜町)	株式会社山本組	
平成25年2月22日	3,748,500円	東部第3処理分区管渠布設工事(赤井町)	松崎建設株式会社	
平成24年7月17日	4,389,000円	下水道管渠耐震化計画策定業務委託	株式会社中央設計技術研究所	
平成24年10月30日	4,462,500円	流域下水道接続計画策定業務委託(寺井東部処理区)	株式会社中央設計技術研究所	

(2) 出資による権利の概況

区 分	前年度末現在高	本年度増減額	本年度末残高	備考
石川県下水道公社出損金	4,950,000円	0円	4,950,000円	

(3) 企業債の概況

前年度末残高	本年度借入高			本年度償還高	本年度末残高	備考
	本借分	前借分	計			
20,104,091,739円	470,300,000円	0円	470,300,000円	1,066,627,192円	19,507,764,547円	

平成24年度 能美市公共下水道事業会計収益費用明細書 (税抜き)

収益 (単位: 円)

款	項	目	節	金額	備考	
事業収益				1,233,249,824	消費税 31,931,419 円	
	営業収益			638,818,772		
			下水道使用料		638,615,812	
				下水道使用料	638,615,812	
			その他の営業収益		202,960	
				手数料	202,960	
	営業外収益			594,423,752		
			受取利息		418,046	
				基金利息	418,046	
			他会計補助金		117,800,000	
				他会計補助金	117,800,000	
			他会計負担金		476,200,000	
				他会計負担金	476,200,000	
			雑収益		5,706	
				不用品売却収益		
		その他雑収益		5,706		
	特別利益			7,300		
			過年度損益修正益		7,300	
			過年度損益修正益	7,300		

費用 (単位: 円)

款	項	目	節	金額	備考	
事業費用				1,388,162,602	消費税 18,996,995 円	
	営業費用			949,061,205		
			管渠費		32,923,040	
				給料	8,834,700	予算額 9,002千円
				手当	4,612,988	〃 5,100千円
				法定福利費	4,566,537	〃 4,872千円
				旅費	44,003	
				備消耗品費	268,920	
				印刷製本費	40,067	

## 費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			委託料	4,306,600	
			修繕料	5,986,325	
			工事請負費	4,262,900	
		ポンプ場費		13,885,384	
			光熱水費	8,066,020	
			通信運搬費	1,635,268	
			委託料	4,100,000	
			賃借料	84,096	
		処理場費		21,600,165	
			燃料費	6,408	
			光熱水費	4,490,077	
			委託料	15,106,855	
			修繕料	370,000	
			工事請負費	1,220,000	
			薬品費	336,000	
			保険料	70,825	
		流域下水道維持 管理負担金		313,665,486	
			負担金	313,665,486	
		総係費		29,030,050	
			給料	2,909,700	予算額 5,139千円
			手当	1,028,221	" 2,095千円
			賃金	2,100,000	" 2,150千円
			法定福利費	1,431,190	" 2,702千円
			通信運搬費	4,477	
			委託料	15,387,070	
			手数料	1,486	
			賃借料	439,691	
			負担金	851,025	
			報償費	4,797,990	
			公課費	79,200	
		減価償却費		537,957,080	

## 費用

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
			有形固定資産 減価償却費	457,025,727	
			無形固定資産 減価償却費	80,931,353	
	営業外費用			435,963,786	
		支払利息		434,269,226	
			企業債利息	434,269,226	
		雑支出		1,694,560	
			その他雑支出	1,694,560	
	特別損失			3,137,611	
		過年度損益修正損		3,137,611	
			過年度損益修正損	3,137,611	

平成24年度 能美市公共下水道事業会計資本的収支明細書 (税込み)

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的収入				805,560,534	
	企業債			470,300,000	
		企業債		470,300,000	
			建設改良費企業債	80,300,000	前年度許可企業債借入額 36,100,000
			資本費平準化債	300,000,000	
			その他企業債	90,000,000	
	他会計出資金			290,000,000	
		他会計出資金		290,000,000	
			他会計出資金	290,000,000	
	国庫補助金			11,300,000	
		国庫補助金		11,300,000	
			国庫補助金	11,300,000	
	受益者負担金			33,960,534	
		受益者負担金		33,960,534	
			受益者負担金	33,960,534	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
資本的支出				1,138,789,077	消費税 3,188,498円
	建設改良費			72,161,885	
		管渠事業費		42,205,399	
			給料	2,754,000	予算額 2,754千円
			手当	1,061,390	〃 1,089千円
			法定福利費	1,411,827	〃 1,447千円
			燃料費	156,089	
			委託料	11,686,500	
			賃借料	686,175	
			工事請負費	24,449,418	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
		流域下水道 建設負担金		29,956,486	
			負担金	29,956,486	
	企業債償還金			1,066,627,192	
		企業債償還金		1,066,627,192	
			元金償還金	1,028,219,192	
			資本費平準化債償還金	38,408,000	

## 平成24年度 能美市公共下水道事業固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初 の現在額	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末 償却未済額
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	77,606			77,606				77,606
建築物	4,147,719		108,584	4,039,135			108,584	3,930,551
構築物	33,067,799,468	34,390,966	599,934	33,101,590,500	436,492,694		872,502,825	32,229,087,675
機械及び装置	702,418,518			702,418,518	20,401,993		40,803,986	661,614,532
車輛及び運搬具	770,412			770,412			14,369	756,043
工具及び備品	559,154			559,154	22,456		54,290	504,864
建設仮勘定	61,183,976	69,048,865	56,892,037	73,340,804				73,340,804
地上権								
施設利用権	2,932,306,490	22,425,593	80,931,353	2,873,800,730				2,873,800,730
電話加入権								
投資	583,243,869		100,000,000	483,243,869				483,243,869
合計	37,352,507,212	125,865,424	238,531,908	37,239,840,728	456,917,143		913,484,054	36,326,356,674

## 平成24年度 能美市公共下水道事業企業債明細書

(単位：円)

(企業債明細)

種類	発行年月日	発行総額	償還高		未償還残高	償還終期	利率 %
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	昭 62. 5. 30	29,700,000	1,620,759	22,426,926	7,273,074	平 29. 3. 25	4.60
〃	昭 62. 5. 30	66,600,000	3,634,431	50,290,683	16,309,317	平 29. 3. 25	4.60
〃	昭 62. 5. 30	74,600,000	4,070,998	56,331,606	18,268,394	平 29. 3. 25	4.60
〃	昭 62. 5. 30	43,800,000	2,390,211	33,074,053	10,725,947	平 29. 3. 25	4.60
〃	昭 62. 5. 30	30,600,000	1,669,873	23,106,531	7,493,469	平 29. 3. 25	4.60
〃	昭 63. 5. 26	57,900,000	3,046,664	40,297,636	17,602,364	平 30. 3. 25	4.80
〃	昭 63. 5. 26	40,500,000	2,131,086	28,187,466	12,312,534	平 30. 3. 25	4.80
〃	平 1. 5. 26	168,900,000	8,490,522	108,452,153	60,447,847	平 30. 3. 25	4.85
〃	平 1. 5. 26	74,000,000	3,719,944	47,516,041	26,483,959	平 31. 3. 25	4.85
〃	平 1. 5. 26	50,400,000	2,533,584	32,362,278	18,037,722	平 31. 3. 25	4.85
小計		637,000,000	33,308,072	442,045,373	194,954,627		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平 1. 5.26	54,300,000	2,729,634	34,866,501	19,433,499	平 31. 3.25	4.85
〃	平 1. 5.26	9,600,000	482,587	6,164,242	3,435,758	平 31. 3.25	4.85
〃	平 1. 5.26	34,500,000	1,734,298	22,152,748	12,347,252	平 31. 3.25	4.85
〃	平 5. 4.27	204,800,000	8,511,611	95,816,759	108,983,241	平 35. 3.25	4.40
〃	平 5. 4.27	40,700,000	1,691,516	19,041,711	21,658,289	平 35. 3.25	4.40
〃	平 5. 4.27	204,500,000	8,499,143	95,676,401	108,823,599	平 35. 3.25	4.40
〃	平 5. 4.27	28,500,000	1,184,477	13,333,875	15,166,125	平 35. 3.25	4.40
〃	平 5. 5.28	146,400,000	6,084,473	68,494,011	77,905,989	平 35. 3.25	4.40
〃	平 5. 5.28	21,600,000	897,709	10,105,675	11,494,325	平 35. 3.25	4.40
〃	平 6. 4.28	191,000,000	7,608,896	81,982,066	109,017,934	平 36. 3.25	4.30
〃	平 6. 4.28	242,500,000	9,660,508	104,087,179	138,412,821	平 36. 3.25	4.30
〃	平 6. 4.28	81,840,000	3,260,273	35,127,813	46,712,187	平 36. 3.25	4.30
〃	平 6. 5.27	158,900,000	6,330,123	68,203,927	90,696,073	平 36. 3.25	4.30
〃	平 6. 6.30	3,800,000	151,715	1,653,420	2,146,580	平 36. 3.25	4.10
〃	平 6. 8.19	21,300,000	846,509	9,017,821	12,282,179	平 36. 3.25	4.50
〃	平 6.10.31	80,600,000	3,132,733	32,504,345	48,095,655	平 36. 9.25	4.50
〃	平 7. 3.27	48,600,000	1,841,172	18,435,769	30,164,231	平 37. 3. 1	4.65
〃	平 7. 3.27	34,000,000	1,308,062	12,897,451	21,102,549	平 37. 3. 1	4.65
〃	平 7. 3.27	28,100,000	1,064,545	10,659,365	17,440,635	平 37. 3. 1	4.65
〃	平 7. 4.28	279,500,000	10,693,172	109,642,873	169,857,127	平 37. 3.25	4.20
〃	平 7. 4.28	16,600,000	635,087	6,511,887	10,088,113	平 37. 3.25	4.20
〃	平 7. 4.28	14,300,000	547,093	5,609,635	8,690,365	平 37. 3.25	4.20
〃	平 7. 5.26	23,700,000	913,084	9,538,876	14,161,124	平 37. 3.25	3.85
〃	平 7. 5.26	211,300,000	8,140,701	85,044,918	126,255,082	平 37. 3.25	3.85
〃	平 7. 8.31	206,300,000	8,033,159	86,691,801	119,608,199	平 37. 3.25	3.25
〃	平 8. 4.30	440,600,000	16,546,387	166,070,001	274,529,999	平 38. 3.25	3.40
〃	平 8. 7.31	283,000,000	10,627,843	106,667,750	176,332,250	平 38. 3.25	3.40
〃	平 8. 9.25	228,100,000	8,449,544	82,308,553	145,791,447	平 38. 9. 1	3.30
〃	平 8.12.26	15,500,000	579,465	5,727,112	9,772,888	平 38. 9.25	3.00
〃	平 8.12.26	10,900,000	407,495	4,027,454	6,872,546	平 38. 9.25	3.00
〃	平 8.12.26	85,400,000	3,192,667	31,554,534	53,845,466	平 38. 9.25	3.00
小 計		3,450,740,000	135,785,681	1,439,616,473	2,011,123,527		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平 10. 3. 25	26,100,000	969,541	8,841,391	17,258,609	平 40. 3. 1	2.10
〃	平 10. 3. 25	18,900,000	702,081	6,402,387	12,497,613	平 40. 3. 1	2.10
〃	平 10. 3. 25	23,400,000	869,243	7,926,764	15,473,236	平 40. 3. 1	2.10
〃	平 10. 9. 25	51,200,000	1,915,878	16,955,430	34,244,570	平 40. 9. 1	1.70
〃	平 10. 9. 25	37,100,000	1,388,263	12,286,065	24,813,935	平 40. 9. 1	1.70
〃	平 10. 9. 25	31,500,000	1,178,714	10,431,563	21,068,437	平 40. 9. 1	1.70
〃	平 11. 9. 24	66,500,000	2,394,077	18,840,707	47,659,293	平 41. 9. 1	2.10
〃	平 12. 3. 24	40,000,000	1,433,651	10,708,664	29,291,336	平 42. 3. 1	2.00
〃	平 12. 3. 24	29,100,000	1,042,981	7,790,554	21,309,446	平 42. 3. 1	2.00
〃	平 12. 3. 24	23,400,000	838,686	6,264,568	17,135,432	平 42. 3. 1	2.00
〃	平 13. 3. 26	45,500,000	1,643,165	10,970,756	34,529,244	平 43. 3. 1	1.60
〃	平 13. 3. 26	36,100,000	1,303,698	8,704,271	27,395,729	平 43. 3. 1	1.60
〃	平 13. 3. 26	31,400,000	1,133,964	7,571,027	23,828,973	平 43. 3. 1	1.60
〃	平 14. 2. 28	32,300,000	1,106,892	6,780,231	25,519,769	平 43. 9. 25	2.20
〃	平 14. 3. 25	40,700,000	1,359,578	7,842,322	32,857,678	平 44. 3. 1	2.20
〃	平 14. 3. 25	28,200,000	955,874	5,433,746	22,766,254	平 44. 3. 1	2.20
〃	平 15. 3. 25	75,900,000	2,748,647	13,420,208	62,479,792	平 45. 3. 1	1.20
〃	平 15. 3. 25	60,700,000	2,198,193	10,732,631	49,967,369	平 45. 3. 1	1.20
〃	平 15. 3. 25	51,600,000	1,868,645	9,123,618	42,476,382	平 45. 3. 1	1.20
〃	平 16. 3. 25	27,100,000	896,978	3,483,254	23,616,746	平 46. 3. 1	2.00
〃	平 16. 3. 25	21,600,000	714,935	2,776,321	18,823,679	平 46. 3. 1	2.00
〃	平 16. 3. 25	18,300,000	605,709	2,352,162	15,947,838	平 46. 3. 1	2.00
〃	平 17. 3. 25	26,700,000	856,897	2,517,910	24,182,090	平 47. 3. 1	2.10
〃	平 17. 3. 25	21,300,000	683,592	2,008,669	19,291,331	平 47. 3. 1	2.10
〃	平 17. 3. 25	18,100,000	580,892	1,706,897	16,393,103	平 47. 3. 1	2.10
〃	平 17. 5. 27	219,700,000	7,128,528	20,966,972	198,733,028	平 47. 3. 25	2.00
〃	平 18. 3. 27	8,400,000	264,012	522,566	7,877,434	平 48. 3. 1	2.10
〃	平 18. 3. 27	6,800,000	213,724	423,029	6,376,971	平 48. 3. 1	2.10
〃	平 18. 3. 27	5,700,000	179,151	354,598	5,345,402	平 48. 3. 1	2.10
〃	平 18. 5. 26	815,700,000	25,029,470	49,493,043	766,206,957	平 48. 3. 25	2.30
〃	平 19. 3. 26	25,300,000	778,739	778,739	24,521,261	平 49. 3. 1	2.10
小 計		1,964,300,000	64,984,398	274,411,063	1,689,888,937		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利率 %
			当年度償還高	償還高累計			
財務省財政融資	平 20. 3. 25	17,400,000			17,400,000	平 50. 3. 1	2.10
〃	平 20. 5. 23	434,200,000			434,200,000	平 50. 3. 25	2.20
〃	平 20. 5. 23	14,800,000			14,800,000	平 50. 3. 25	2.20
〃	平 21. 8. 26	111,300,000			111,300,000	平 51. 3. 25	2.10
〃	平 22. 3. 25	36,400,000			36,400,000	平 52. 3. 1	2.10
〃	平 22. 5. 26	87,400,000			87,400,000	平 52. 3. 25	2.00
〃	平 23. 3. 25	102,200,000			102,200,000	平 53. 3. 1	1.90
〃	平 23. 3. 25	13,200,000			13,200,000	平 53. 3. 1	1.90
〃	平 23. 3. 25	34,600,000			34,600,000	平 53. 3. 1	1.90
〃	平 24. 5. 28	15,000,000			15,000,000	平 54. 3. 25	1.60
〃	平 25. 3. 25	28,200,000			28,200,000	平 55. 3. 1	1.50
〃	平 25. 3. 25	14,400,000			14,400,000	平 55. 3. 1	1.50
小 計		909,100,000			909,100,000		
計		6,961,140,000	234,078,151	2,156,072,909	4,805,067,091		
簡易保険資金	平 9. 4. 30	231,200,000	8,603,224	83,057,171	148,142,829	平 39. 3. 31	2.70
〃	平 9. 4. 30	336,100,000	12,506,676	120,741,845	215,358,155	平 39. 3. 31	2.70
〃	平 9. 8. 29	193,000,000	7,181,757	69,334,056	123,665,944	平 39. 3. 31	2.70
〃	平 10. 2. 24	368,200,000	13,722,242	129,560,268	238,639,732	平 39. 9. 30	2.30
〃	平 10. 4. 30	341,200,000	12,725,594	116,545,351	224,654,649	平 40. 3. 31	2.00
〃	平 10. 5. 28	232,200,000	8,660,266	79,313,688	152,886,312	平 40. 3. 31	2.00
〃	平 11. 4. 2	435,100,000	15,828,576	131,227,670	303,872,330	平 41. 3. 31	2.10
〃	平 11. 7. 30	349,000,000	12,760,031	106,193,129	242,806,871	平 41. 3. 31	2.00
〃	平 11. 7. 30	504,700,000	18,452,686	153,569,259	351,130,741	平 41. 3. 31	2.00
〃	平 12. 5. 15	330,000,000	11,756,934	87,524,018	242,475,982	平 42. 3. 31	2.10
〃	平 12. 7. 28	349,000,000	12,583,220	94,307,255	254,692,745	平 42. 3. 31	1.90
〃	平 12. 8. 31	395,700,000	14,266,992	106,926,594	288,773,406	平 42. 3. 31	1.90
〃	平 13. 4. 26	372,400,000	13,721,766	92,421,114	279,978,886	平 43. 3. 31	1.30
〃	平 13. 5. 30	459,400,000	16,590,546	110,768,455	348,631,545	平 43. 3. 31	1.60
〃	平 13. 9. 28	312,300,000	10,972,682	72,414,665	239,885,335	平 43. 3. 31	2.00
〃	平 14. 4. 24	329,100,000	11,245,086	64,077,976	265,022,024	平 44. 3. 31	2.10
〃	平 14. 7. 31	381,500,000	13,244,502	75,837,099	305,662,901	平 44. 3. 31	1.90
〃	平 14. 11. 29	483,100,000	16,893,807	89,474,718	393,625,282	平 44. 9. 30	1.70
小 計		6,403,200,000	231,716,587	1,783,294,331	4,619,905,669		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
簡易保険資金	平 15. 5. 20	154,100,000	5,724,709	28,116,334	125,983,666	平 45. 3. 31	0.90
〃	平 15. 5. 30	85,200,000	3,165,121	15,545,176	69,654,824	平 45. 3. 31	0.90
〃	平 15. 8. 29	204,100,000	7,265,005	35,332,355	168,767,645	平 45. 3. 31	1.40
〃	平 16. 5. 20	171,000,000	5,603,840	21,729,773	149,270,227	平 46. 3. 31	2.10
〃	平 16. 5. 31	255,400,000	8,369,712	32,454,879	222,945,121	平 46. 3. 31	2.10
〃	平 16. 5. 31	52,100,000	1,707,369	6,620,591	45,479,409	平 46. 3. 31	2.10
〃	平 17. 5. 30	338,100,000	10,970,211	32,266,423	305,833,577	平 47. 3. 31	2.00
〃	平 19. 5. 30	881,100,000	27,120,451	27,120,451	853,979,549	平 49. 3. 31	2.10
小 計		2,141,100,000	69,926,418	199,185,982	1,941,914,018		
計		8,544,300,000	301,643,005	1,982,480,313	6,561,819,687		
地方公共団体金融機構	昭 62. 5. 30	17,500,000	1,102,717	15,134,762	2,365,238	平 27. 3. 20	4.70
〃	昭 62. 5. 30	44,100,000	2,778,848	38,139,599	5,960,401	平 27. 3. 20	4.70
〃	昭 62. 5. 30	34,100,000	2,148,724	29,491,164	4,608,836	平 27. 3. 20	4.70
〃	昭 63. 4. 30	26,600,000	1,618,758	21,245,854	5,354,146	平 28. 3. 20	4.90
〃	昭 63. 4. 30	56,900,000	3,462,681	45,446,959	11,453,041	平 28. 3. 20	4.90
〃	昭 63. 4. 30	39,200,000	2,385,538	31,309,680	7,890,320	平 28. 3. 20	4.90
〃	昭 63. 5. 20	23,100,000	1,405,764	18,450,347	4,649,653	平 28. 3. 20	4.90
〃	昭 63. 5. 30	16,100,000	979,775	12,859,334	3,240,666	平 28. 3. 20	4.90
〃	平 1. 5. 29	84,300,000	4,899,401	62,121,032	22,178,968	平 29. 3. 20	4.95
〃	平 1. 5. 29	26,000,000	1,511,085	19,159,512	6,840,488	平 29. 3. 20	4.95
〃	平 1. 5. 29	22,800,000	1,325,104	16,801,419	5,998,581	平 29. 3. 20	4.95
〃	平 1. 5. 29	19,000,000	1,104,254	14,001,182	4,998,818	平 29. 3. 20	4.95
〃	平 1. 5. 29	3,600,000	209,227	2,652,856	947,144	平 29. 3. 20	4.95
〃	平 1. 5. 29	12,100,000	703,236	8,916,542	3,183,458	平 29. 3. 20	4.95
〃	平 5. 4. 20	29,200,000	1,388,820	15,586,935	13,613,065	平 33. 3. 20	4.45
〃	平 5. 4. 20	53,100,000	2,526,900	28,274,205	24,825,795	平 33. 3. 20	4.50
〃	平 5. 4. 20	8,300,000	394,977	4,419,510	3,880,490	平 33. 3. 20	4.50
〃	平 5. 4. 30	84,300,000	4,009,503	44,999,269	39,300,731	平 33. 3. 20	4.45
〃	平 5. 4. 30	12,000,000	571,051	6,389,651	5,610,349	平 33. 3. 20	4.50
〃	平 5. 4. 30	17,800,000	847,059	9,477,982	8,322,018	平 33. 3. 20	4.50
〃	平 5. 5. 28	23,300,000	1,108,791	12,406,573	10,893,427	平 33. 3. 20	4.50
〃	平 5. 5. 28	45,000,000	2,140,305	24,020,962	20,979,038	平 33. 3. 20	4.45
小 計		698,400,000	38,622,518	481,305,329	217,094,671		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	平 5. 5.28	6,400,000	304,560	3,407,814	2,992,186	平 33. 3.20	4.50
〃	平 6. 4.28	67,600,000	3,076,423	33,052,828	34,547,172	平 34. 3.20	4.35
〃	平 6. 4.28	14,500,000	659,924	7,070,077	7,429,923	平 34. 3.20	4.40
〃	平 6. 4.28	18,300,000	832,870	8,922,924	9,377,076	平 34. 3.20	4.40
〃	平 6. 4.28	38,300,000	1,743,003	18,726,677	19,573,323	平 34. 3.20	4.35
〃	平 6. 4.28	73,400,000	3,340,583	35,789,213	37,610,787	平 34. 3.20	4.40
〃	平 6. 4.28	12,800,000	582,554	6,241,171	6,558,829	平 34. 3.20	4.40
〃	平 6. 4.28	11,300,000	514,286	5,509,784	5,790,216	平 34. 3.20	4.40
〃	平 6. 5.30	22,400,000	1,019,470	10,922,048	11,477,952	平 34. 3.20	4.40
〃	平 6. 5.30	45,600,000	2,075,221	22,295,990	23,304,010	平 34. 3.20	4.35
〃	平 6. 7.11	3,400,000	154,693	1,676,270	1,723,730	平 34. 3.20	4.20
〃	平 6. 8.16	10,200,000	464,080	5,028,810	5,171,190	平 34. 3.20	4.20
〃	平 6. 8.16	8,700,000	395,792	4,301,106	4,398,894	平 34. 3.20	4.15
〃	平 6.11.10	35,700,000	1,588,838	16,440,424	19,259,576	平 34. 9.20	4.55
〃	平 6.11.10	35,700,000	1,588,484	16,392,068	19,307,932	平 34. 9.20	4.60
〃	平 7. 3.27	5,900,000	256,246	2,552,420	3,347,580	平 35. 3.20	4.75
〃	平 7. 3.27	4,100,000	178,069	1,773,717	2,326,283	平 35. 3.20	4.75
〃	平 7. 3.27	2,700,000	117,265	1,168,057	1,531,943	平 35. 3.20	4.75
〃	平 7. 4.28	102,100,000	4,454,449	45,552,879	56,547,121	平 35. 3.20	4.25
〃	平 7. 4.28	45,100,000	1,966,835	20,060,388	25,039,612	平 35. 3.20	4.30
〃	平 7. 4.28	8,700,000	379,411	3,869,745	4,830,255	平 35. 3.20	4.30
〃	平 7. 4.28	7,500,000	327,079	3,335,985	4,164,015	平 35. 3.20	4.30
〃	平 7. 5.30	14,100,000	616,535	6,406,459	7,693,541	平 35. 3.20	3.95
〃	平 7. 5.30	97,200,000	4,251,593	44,296,978	52,903,022	平 35. 3.20	3.90
〃	平 7. 5.30	12,400,000	542,202	5,634,051	6,765,949	平 35. 3.20	3.95
〃	平 7. 5.30	25,800,000	1,128,129	11,722,457	14,077,543	平 35. 3.20	3.95
〃	平 7. 5.30	66,800,000	2,921,877	30,442,778	36,357,222	平 35. 3.20	3.90
〃	平 7. 8.30	13,200,000	579,260	6,234,187	6,965,813	平 35. 3.20	3.30
〃	平 7. 8.30	13,100,000	574,747	6,168,796	6,931,204	平 35. 3.20	3.35
〃	平 8. 4.30	149,200,000	6,322,941	63,302,239	85,897,761	平 36. 3.20	3.45
〃	平 8. 4.30	67,800,000	2,873,293	28,766,031	39,033,969	平 36. 3.20	3.45
〃	平 8. 4.30	5,300,000	224,609	2,248,672	3,051,328	平 36. 3.20	3.45
小 計		1,045,300,000	46,055,321	479,313,043	565,986,957		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	平 8. 5. 16	48,400,000	2,051,142	20,535,043	27,864,957	平 36. 3. 20	3.45
〃	平 8. 5. 16	91,000,000	3,856,485	38,609,274	52,390,726	平 36. 3. 20	3.45
〃	平 8. 5. 16	7,600,000	322,080	3,224,511	4,375,489	平 36. 3. 20	3.45
〃	平 8. 5. 16	49,900,000	2,114,710	21,171,459	28,728,541	平 36. 3. 20	3.45
〃	平 8. 5. 16	62,400,000	2,644,447	26,474,930	35,925,070	平 36. 3. 20	3.45
〃	平 8. 5. 16	42,200,000	1,788,393	17,904,521	24,295,479	平 36. 3. 20	3.45
〃	平 9. 4. 30	25,200,000	1,048,834	10,102,050	15,097,950	平 37. 3. 20	2.75
〃	平 9. 4. 30	83,600,000	3,479,466	33,513,149	50,086,851	平 37. 3. 20	2.75
〃	平 9. 4. 30	12,300,000	511,931	4,930,763	7,369,237	平 37. 3. 20	2.75
〃	平 9. 4. 30	103,400,000	4,303,550	41,450,473	61,949,527	平 37. 3. 20	2.75
〃	平 9. 4. 30	55,000,000	2,289,122	22,048,125	32,951,875	平 37. 3. 20	2.75
〃	平 9. 4. 30	8,900,000	370,421	3,567,785	5,332,215	平 37. 3. 20	2.75
〃	平 9. 4. 30	11,000,000	457,824	4,409,623	6,590,377	平 37. 3. 20	2.75
〃	平 9. 5. 30	39,000,000	1,626,679	15,741,001	23,258,999	平 37. 3. 20	2.65
〃	平 9. 5. 30	45,200,000	1,885,280	18,243,419	26,956,581	平 37. 3. 20	2.65
〃	平 9. 8. 29	6,500,000	270,239	2,596,800	3,903,200	平 37. 3. 20	2.80
〃	平 10. 4. 30	128,200,000	5,302,462	48,457,696	79,742,304	平 38. 3. 20	2.05
〃	平 10. 4. 30	49,500,000	2,044,421	18,643,399	30,856,601	平 38. 3. 20	2.10
〃	平 10. 4. 30	26,700,000	1,102,749	10,056,138	16,643,862	平 38. 3. 20	2.10
〃	平 10. 4. 30	123,500,000	5,108,065	46,681,166	76,818,834	平 38. 3. 20	2.05
〃	平 10. 4. 30	68,300,000	2,820,888	25,724,122	42,575,878	平 38. 3. 20	2.10
〃	平 10. 4. 30	19,300,000	797,117	7,269,042	12,030,958	平 38. 3. 20	2.10
〃	平 10. 5. 28	64,700,000	2,672,204	24,368,240	40,331,760	平 38. 3. 20	2.10
〃	平 10. 5. 28	56,200,000	2,324,480	21,242,766	34,957,234	平 38. 3. 20	2.05
〃	平 10. 5. 28	16,400,000	677,344	6,176,804	10,223,196	平 38. 3. 20	2.10
〃	平 11. 3. 30	129,500,000	5,237,962	43,425,606	86,074,394	平 39. 3. 20	2.10
〃	平 11. 3. 30	97,900,000	3,959,818	32,829,087	65,070,913	平 39. 3. 20	2.10
〃	平 11. 4. 30	89,200,000	3,621,859	30,142,282	59,057,718	平 39. 3. 20	2.00
〃	平 11. 4. 30	21,000,000	852,680	7,096,279	13,903,721	平 39. 3. 20	2.00
〃	平 11. 4. 30	90,300,000	3,666,522	30,513,992	59,786,008	平 39. 3. 20	2.00
〃	平 11. 4. 30	15,200,000	617,178	5,136,353	10,063,647	平 39. 3. 20	2.00
〃	平 11. 5. 28	33,400,000	1,366,494	11,460,032	21,939,968	平 39. 3. 20	1.80
小 計		1,720,900,000	71,192,846	653,745,930	1,067,154,070		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	平 11. 5. 28	2,000,000	81,979	688,839	1,311,161	平 39. 3. 20	1.75
〃	平 11. 5. 28	119,500,000	4,889,105	41,002,213	78,497,787	平 39. 3. 20	1.80
〃	平 11. 5. 28	1,500,000	61,484	516,631	983,369	平 39. 3. 20	1.75
〃	平 11. 5. 28	94,700,000	3,874,463	32,492,968	62,207,032	平 39. 3. 20	1.80
〃	平 11. 5. 28	49,700,000	2,037,185	17,117,645	32,582,355	平 39. 3. 20	1.75
〃	平 11. 5. 28	12,400,000	507,321	4,254,624	8,145,376	平 39. 3. 20	1.80
〃	平 12. 4. 28	105,600,000	4,182,961	31,139,885	74,460,115	平 40. 3. 20	2.10
〃	平 12. 4. 28	61,700,000	2,444,022	18,194,422	43,505,578	平 40. 3. 20	2.10
〃	平 12. 4. 28	18,300,000	724,888	5,396,399	12,903,601	平 40. 3. 20	2.10
〃	平 12. 5. 30	72,300,000	2,877,810	21,495,814	50,804,186	平 40. 3. 20	2.00
〃	平 12. 5. 30	103,600,000	4,123,667	30,801,749	72,798,251	平 40. 3. 20	2.00
〃	平 12. 5. 30	11,100,000	441,822	3,300,188	7,799,812	平 40. 3. 20	2.00
〃	平 12. 5. 30	54,500,000	2,169,304	16,203,622	38,296,378	平 40. 3. 20	2.00
〃	平 12. 5. 30	153,300,000	6,101,913	45,578,263	107,721,737	平 40. 3. 20	2.00
〃	平 12. 5. 30	15,900,000	632,879	4,727,295	11,172,705	平 40. 3. 20	2.00
〃	平 13. 3. 29	12,000,000	476,387	3,171,404	8,828,596	平 41. 3. 20	1.70
〃	平 13. 4. 27	122,700,000	4,967,892	33,411,621	89,288,379	平 41. 3. 20	1.35
〃	平 13. 4. 27	54,900,000	2,216,623	14,886,137	40,013,863	平 41. 3. 20	1.40
〃	平 13. 4. 27	15,500,000	625,823	4,202,826	11,297,174	平 41. 3. 20	1.40
〃	平 13. 5. 30	25,900,000	1,028,202	6,844,944	19,055,056	平 41. 3. 20	1.70
〃	平 13. 5. 30	104,000,000	4,140,439	27,603,843	76,396,157	平 41. 3. 20	1.65
〃	平 13. 5. 30	11,800,000	468,447	3,118,545	8,681,455	平 41. 3. 20	1.70
〃	平 13. 5. 30	56,000,000	2,223,140	14,799,880	41,200,120	平 41. 3. 20	1.70
〃	平 13. 5. 30	163,300,000	6,501,284	43,343,336	119,956,664	平 41. 3. 20	1.65
〃	平 13. 5. 30	8,100,000	321,561	2,140,695	5,959,305	平 41. 3. 20	1.70
〃	平 13. 8. 30	5,000,000	426,653	4,564,125	435,875	平 26. 3. 20	2.15
〃	平 13. 9. 28	19,100,000	737,893	4,543,961	14,556,039	平 41. 9. 20	2.00
〃	平 14. 2. 28	5,300,000	202,172	1,238,396	4,061,604	平 41. 9. 20	2.20
〃	平 14. 3. 28	7,700,000	290,525	1,651,517	6,048,483	平 42. 3. 20	2.20
〃	平 14. 4. 30	51,700,000	1,964,107	11,192,091	40,507,909	平 42. 3. 20	2.10
〃	平 14. 4. 30	109,200,000	4,148,559	23,639,773	85,560,227	平 42. 3. 20	2.10
〃	平 14. 5. 30	75,100,000	2,872,621	16,408,673	58,691,327	平 42. 3. 20	2.00
小 計		1,723,400,000	68,763,131	489,672,324	1,233,727,676		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	平 14. 5. 30	106,400,000	4,069,864	23,247,442	83,152,558	平 42. 3. 20	2.00
〃	平 14. 5. 30	24,800,000	948,615	5,418,577	19,381,423	平 42. 3. 20	2.00
〃	平 14. 5. 30	19,800,000	757,362	4,326,122	15,473,878	平 42. 3. 20	2.00
〃	平 14. 5. 30	152,600,000	5,837,042	33,341,725	119,258,275	平 42. 3. 20	2.00
〃	平 14. 5. 30	44,300,000	1,694,502	9,679,151	34,620,849	平 42. 3. 20	2.00
〃	平 14. 5. 30	16,900,000	646,436	3,692,497	13,207,503	平 42. 3. 20	2.00
〃	平 14. 7. 30	3,400,000	130,937	749,739	2,650,261	平 42. 3. 20	1.90
〃	平 14. 11. 29	15,100,000	584,424	3,095,286	12,004,714	平 42. 9. 20	1.70
〃	平 14. 11. 29	11,000,000	425,739	2,254,843	8,745,157	平 42. 9. 20	1.70
〃	平 15. 3. 25	12,400,000	488,722	2,379,166	10,020,834	平 43. 3. 20	1.35
〃	平 15. 3. 28	9,900,000	394,610	1,926,678	7,973,322	平 43. 3. 20	1.20
〃	平 15. 3. 28	8,300,000	330,835	1,615,296	6,684,704	平 43. 3. 20	1.20
〃	平 15. 5. 20	109,400,000	4,426,030	21,695,183	87,704,817	平 43. 3. 20	1.00
〃	平 15. 5. 20	187,500,000	7,613,834	37,357,716	150,142,284	平 43. 3. 20	0.95
〃	平 15. 5. 20	17,600,000	712,048	3,490,267	14,109,733	平 43. 3. 20	1.00
〃	平 15. 5. 29	192,200,000	7,833,506	38,473,478	153,726,522	平 43. 3. 20	0.90
〃	平 15. 5. 29	141,000,000	5,746,745	28,224,562	112,775,438	平 43. 3. 20	0.90
〃	平 15. 5. 29	22,000,000	896,655	4,403,831	17,596,169	平 43. 3. 20	0.90
〃	平 15. 5. 29	163,600,000	6,667,855	32,748,499	130,851,501	平 43. 3. 20	0.90
〃	平 15. 5. 29	15,100,000	615,432	3,022,630	12,077,370	平 43. 3. 20	0.90
〃	平 15. 7. 30	2,900,000	278,495	2,617,622	282,378	平 26. 3. 20	1.40
〃	平 15. 7. 30	800,000	76,826	722,094	77,906	平 26. 3. 20	1.40
〃	平 15. 8. 29	14,800,000	581,117	2,826,180	11,973,820	平 43. 3. 20	1.40
〃	平 15. 8. 29	27,500,000	1,079,778	5,251,349	22,248,651	平 43. 3. 20	1.40
〃	平 16. 3. 30	6,700,000	248,447	966,213	5,733,787	平 44. 3. 20	1.90
〃	平 16. 3. 30	5,400,000	200,241	778,739	4,621,261	平 44. 3. 20	1.90
〃	平 16. 3. 30	4,500,000	166,867	648,949	3,851,051	平 44. 3. 20	1.90
〃	平 16. 5. 20	19,300,000	703,213	2,726,819	16,573,181	平 44. 3. 20	2.10
〃	平 16. 5. 20	201,300,000	7,334,545	28,440,855	172,859,145	平 44. 3. 20	2.10
〃	平 16. 5. 28	158,200,000	5,764,158	22,351,431	135,848,569	平 44. 3. 20	2.10
〃	平 16. 5. 28	142,500,000	5,192,114	20,133,243	122,366,757	平 44. 3. 20	2.10
〃	平 16. 5. 28	24,100,000	878,105	3,404,991	20,695,009	平 44. 3. 20	2.10
小 計		1,881,300,000	73,325,099	352,011,173	1,529,288,827		

## (企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	平 16. 5.28	61,300,000	2,233,520	8,660,827	52,639,173	平 44. 3.20	2.10
"	平 16. 5.28	16,400,000	597,549	2,317,090	14,082,910	平 44. 3.20	2.10
"	平 17. 3.30	18,500,000	660,128	1,939,725	16,560,275	平 45. 3.20	2.10
"	平 17. 5.27	8,500,000	309,290	910,598	7,589,402	平 45. 3.20	1.90
"	平 17. 5.27	300,400,000	10,930,675	32,181,580	268,218,420	平 45. 3.20	1.90
"	平 17. 5.27	6,700,000	243,793	717,766	5,982,234	平 45. 3.20	1.90
"	平 17. 5.27	161,400,000	5,872,872	17,290,634	144,109,366	平 45. 3.20	1.90
"	平 17. 5.27	52,000,000	1,892,127	5,570,713	46,429,287	平 45. 3.20	1.90
"	平 17. 5.27	5,800,000	211,045	621,348	5,178,652	平 45. 3.20	1.90
"	平 17. 7.29	77,600,000	5,155,195	38,571,569	39,028,431	平 32. 3.20	1.95
"	平 18. 3.23	1,600,000	56,518	111,922	1,488,078	平 46. 3.20	2.00
"	平 18. 3.23	1,300,000	45,921	90,937	1,209,063	平 46. 3.20	2.00
"	平 18. 3.23	1,000,000	35,324	69,952	930,048	平 46. 3.20	2.00
"	平 18. 5.30	11,000,000	376,151	743,797	10,256,203	平 46. 3.20	2.30
"	平 19. 3.29	15,200,000	517,121	517,121	14,682,879	平 47. 3.20	2.15
"	平 19. 5.30	20,100,000	687,872	687,872	19,412,128	平 47. 3.20	2.10
"	平 20. 3.21	6,400,000	1,104,612	5,268,718	1,131,282	平 26. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	1,400,000	241,633	1,152,532	247,468	平 26. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	5,400,000	932,017	4,445,481	954,519	平 26. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	5,000,000	522,080	2,490,190	2,509,810	平 29. 9.20	2.40
"	平 20. 3.21	29,800,000	3,111,599	14,841,531	14,958,469	平 29. 9.20	2.40
"	平 20. 3.21	9,600,000	946,393	4,514,052	5,085,948	平 30. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	7,100,000	568,937	2,713,681	4,386,319	平 32. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	5,600,000	495,678	2,364,256	3,235,744	平 31. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	5,500,000	440,725	2,102,147	3,397,853	平 32. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	45,600,000	3,654,015	17,428,715	28,171,285	平 32. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	12,100,000	1,263,434	6,026,259	6,073,741	平 29. 9.20	2.40
"	平 20. 3.21	13,700,000	1,212,639	5,783,980	7,916,020	平 31. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	5,600,000	448,739	2,140,368	3,459,632	平 32. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	12,800,000	1,025,688	4,892,270	7,907,730	平 32. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	1,800,000	377,379	1,800,000		平 25. 3.20	2.40
"	平 20. 3.21	3,800,000	655,864	3,128,302	671,698	平 26. 3.20	2.40
小 計		930,000,000	46,826,533	192,095,933	737,904,067		

## (企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	平 20. 3. 21	3,600,000	375,898	1,792,937	1,807,063	平 29. 9. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	4,100,000	362,906	1,730,971	2,369,029	平 31. 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	4,000,000	320,528	1,528,835	2,471,165	平 32. 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	5,600,000	552,063	2,633,197	2,966,803	平 30. 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	13,000,000	1,150,679	5,488,447	7,511,553	平 31 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	25,900,000	2,075,416	9,899,205	16,000,795	平 32. 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	12,400,000	993,636	4,739,388	7,660,612	平 32. 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	1,200,000	251,586	1,200,000		平 25. 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	2,600,000	230,136	1,097,689	1,502,311	平 31. 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	2,500,000	246,456	1,175,534	1,324,466	平 30. 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	2,600,000	448,749	2,140,417	459,583	平 26. 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 21	2,500,000	200,330	955,521	1,544,479	平 32. 3. 20	2.40
"	平 20. 3. 28	500,000			500,000	平 48. 3. 20	2.10
"	平 20. 9. 22	1,800,000	337,144	1,454,545	345,455	平 26. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	500,000	93,651	404,040	95,960	平 26. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	1,600,000	299,684	1,292,929	307,071	平 26. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	1,400,000	153,370	661,685	738,315	平 29. 9. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	8,500,000	931,173	4,017,374	4,482,626	平 29. 9. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	2,700,000	278,453	1,201,332	1,498,668	平 30. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	2,100,000	174,424	752,521	1,347,479	平 32. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	1,600,000	132,895	573,349	1,026,651	平 32. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	8,900,000	739,226	3,189,254	5,710,746	平 32. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	3,500,000	383,424	1,654,213	1,845,787	平 29. 9. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	1,600,000	132,895	573,349	1,026,651	平 32. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	3,700,000	307,319	1,325,871	2,374,129	平 32. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	1,000,000	187,302	808,081	191,919	平 26. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	8,200,000	1,283,482	5,537,343	2,662,657	平 27. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	1,100,000	120,505	519,897	580,103	平 29. 9. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	1,200,000	99,671	430,012	769,988	平 32. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	1,600,000	165,009	711,900	888,100	平 30. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	7,500,000	622,944	2,687,575	4,812,425	平 32. 3. 20	2.45
"	平 20. 9. 22	3,600,000	299,013	1,290,037	2,309,963	平 32. 3. 20	2.45
小 計		142,600,000	13,949,967	63,467,448	79,132,552		

## (企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
地方公共団体金融機構	平 20. 9. 22	700,000	131,112	565,656	134,344	平 26. 3. 20	2.45
〃	平 20. 9. 22	5,700,000	892,176	3,849,129	1,850,871	平 27. 3. 20	2.45
〃	平 20. 9. 22	700,000	72,191	311,457	388,543	平 30. 3. 20	2.45
〃	平 20. 9. 22	700,000	58,142	250,840	449,160	平 32. 3. 20	2.45
〃	平 24. 4. 26	2,200,000			2,200,000	平 34. 3. 20	0.70
〃	平 25. 3. 28	20,500,000			20,500,000	平 55. 3. 20	1.50
小 計		30,500,000	1,153,621	4,977,082	25,522,918		
計		8,172,400,000	359,889,036	2,716,588,262	5,455,811,738		
北 國 銀 行	平 22. 3. 25	20,900,000	2,612,000	7,840,000	13,060,000	平 30. 3. 26	0.83
〃	平 22. 3. 25	41,700,000	5,212,000	15,640,000	26,060,000	平 30. 3. 26	0.83
〃	平 22. 3. 31	222,000,000	12,380,000	12,380,000	209,620,000	平 42. 3. 25	1.189
〃	平 23. 3. 25	321,000,000			321,000,000	平 43. 3. 25	1.00
〃	平 23. 3. 25	70,000,000			70,000,000	平 43. 3. 25	1.08
計		675,600,000	20,204,000	35,860,000	639,740,000		
北 陸 銀 行	平 25. 2. 25	90,000,000			90,000,000	平 34. 9. 26	0.56
計		90,000,000			90,000,000		
鶴 来 信 用 金 庫	平 22. 3. 25	45,300,000	5,662,000	16,990,000	28,310,000	平 30. 3. 25	0.83
〃	平 22. 3. 25	293,300,000	24,440,000	73,340,000	219,960,000	平 34. 3. 25	1.10
計		338,600,000	30,102,000	90,330,000	248,270,000		
金 沢 信 用 金 庫	平 23. 12. 26	90,000,000	5,000,000	5,000,000	85,000,000	平 33. 9. 25	0.84
計		90,000,000	5,000,000	5,000,000	85,000,000		
根上農業協同組合	平 17. 5. 30	48,200,000	2,834,000	14,192,000	34,008,000	平 37. 3. 31	1.15
〃	平 21. 3. 25	3,100,000	442,000	1,774,000	1,326,000	平 28. 3. 25	0.80
〃	平 21. 3. 25	9,700,000	1,384,000	5,548,000	4,152,000	平 28. 3. 25	0.80
〃	平 21. 3. 25	28,300,000	4,042,000	16,174,000	12,126,000	平 28. 3. 25	0.80
〃	平 21. 3. 25	51,500,000	4,680,000	18,740,000	32,760,000	平 32. 3. 25	1.00
〃	平 21. 3. 25	57,900,000	4,825,000	19,300,000	38,600,000	平 33. 3. 25	1.10
〃	平 21. 3. 25	124,000,000	11,272,000	45,096,000	78,904,000	平 32. 3. 25	1.00
〃	平 21. 3. 25	219,700,000	18,308,000	73,236,000	146,464,000	平 33. 3. 25	1.10
〃	平 21. 3. 31	339,100,000	18,838,000	37,692,000	301,408,000	平 41. 3. 25	1.00
〃	平 21. 3. 31	93,700,000	10,410,000	31,240,000	62,460,000	平 31. 3. 25	0.98
〃	平 22. 3. 25	49,200,000	4,100,000	12,300,000	36,900,000	平 34. 3. 25	1.10
小 計		1,024,400,000	81,135,000	275,292,000	749,108,000		

(企業債明細)

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	償還終期	利 率 %
			当年度償還高	償還高累計			
根上農業協同組合	平 22. 3. 31	99,200,000	11,022,000	22,046,000	77,154,000	平 32. 3. 25	1.10
〃	平 22. 3. 31	70,000,000	3,904,000	3,904,000	66,096,000	平 42. 3. 25	1.25
〃	平 22. 3. 31	8,000,000	452,000	452,000	7,548,000	平 42. 3. 25	1.25
〃	平 22. 3. 31	51,900,000	5,190,000	15,570,000	36,330,000	平 32. 3. 25	1.10
小 計		229,100,000	20,568,000	41,972,000	187,128,000		
計		1,253,500,000	101,703,000	317,264,000	936,236,000		
能美農業協同組合	平 20. 3. 25	700,000	116,000	584,000	116,000	平 26. 3. 25	1.00
〃	平 20. 3. 25	1,800,000	256,000	1,288,000	512,000	平 27. 3. 25	1.00
〃	平 20. 3. 25	6,800,000	1,360,000	6,800,000		平 25. 3. 25	0.80
〃	平 20. 3. 25	8,100,000	1,156,000	5,788,000	2,312,000	平 27. 3. 25	1.00
〃	平 23. 3. 25	100,000,000	11,120,000	11,120,000	88,880,000	平 33. 3. 25	0.80
〃	平 23. 3. 25	9,000,000			9,000,000	平 43. 3. 25	1.25
〃	平 23. 12. 26	250,000,000			250,000,000	平 43. 9. 25	0.87
〃	平 23. 12. 26	30,000,000			30,000,000	平 43. 9. 25	0.85
〃	平 23. 12. 26	5,000,000			5,000,000	平 43. 9. 25	0.95
〃	平 25. 2. 25	300,000,000			300,000,000	平 44. 9. 27	0.685
計		711,400,000	14,008,000	25,580,000	685,820,000		
合 計		26,836,940,000	1,066,627,192	7,329,175,453	19,507,764,547		

平成24年度

国民健康保険能美市立病院事業会計決算書

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

# 平成24年度国民健康保険能美市立病院事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出  
収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業収益	1,982,800,000	3,197,000	0	1,985,997,000	2,003,403,730	17,406,730	
第1項 医業収益	1,758,497,000	3,197,000	0	1,761,694,000	1,774,540,496	12,846,496	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,614,203円)
第2項 医業外収益	224,301,000	0	0	224,301,000	228,863,234	4,562,234	(うち仮受消費税及び地方消費税 393,367円)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	
第2款 介護老人保健施設事業収益	392,500,000	1,250,000	0	393,750,000	375,381,869	△ 18,368,131	
第1項 営業収益	392,073,000	0	0	392,073,000	373,698,405	△ 18,374,595	(うち仮受消費税及び地方消費税 46,253円)
第2項 営業外収益	426,000	1,250,000	0	1,676,000	1,683,464	7,464	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,487円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3款 デイサービスセンター事業収益	55,000,000	0	0	55,000,000	55,083,387	83,387	
第1項 営業収益	54,992,000	0	0	54,992,000	55,038,032	46,032	
第2項 営業外収益	7,000	0	0	7,000	45,355	38,355	(うち仮受消費税及び地方消費税 238円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					合 計
第1款 病院事業費用	1,982,800,000	3,197,000	0	0	0	1,985,997,000	0	1,985,997,000	1,969,199,399	0	16,797,601	
第1項 医業費用	1,938,348,000	3,197,000	0	0	0	1,941,545,000	0	1,941,545,000	1,896,197,427	0	45,347,573	(うち仮払消費税及び地方消費税 16,702,586円)
第2項 医業外費用	44,151,000	0	0	0	0	44,151,000	0	44,151,000	72,805,626	0	△ 28,654,626	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,950,000円)
第3項 特別損失	201,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000	196,346	0	4,654	
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第2款 介護老人保健施設事業費用	392,500,000	1,250,000	0	0	0	393,750,000	0	393,750,000	385,283,870	0	8,466,130	
第1項 営業費用	374,560,000	1,250,000	0	0	0	375,810,000	0	375,810,000	362,802,683	0	13,007,317	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,761,936円)
第2項 営業外費用	17,939,000	0	0	0	0	17,939,000	0	17,939,000	22,481,187	0	△ 4,542,187	(うち仮払消費税及び地方消費税 △81,600円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第3款 デイサービスセンター事業費用	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	51,092,004	0	3,907,996	
第1項 営業費用	54,997,000	0	0	0	0	54,997,000	0	54,997,000	50,358,624	0	4,638,376	(うち仮払消費税及び地方消費税 777,324円)
第2項 営業外費用	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	733,380	0	△ 731,380	(うち仮払消費税及び地方消費税 △21,900円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 病院事業資本的収入	165,930,000	78,939,000	244,869,000	251,546,000	0	496,415,000	471,092,000	△ 25,323,000	
第1項 企業債	66,600,000	39,300,000	105,900,000	202,700,000	0	308,600,000	295,900,000	△ 12,700,000	
第2項 負担金	99,328,000	0	99,328,000	8,964,000	0	108,292,000	99,328,000	△ 8,964,000	
第3項 補助金	1,000	39,439,000	39,440,000	39,882,000	0	79,322,000	75,543,000	△ 3,779,000	
第4項 寄附金	1,000	200,000	201,000	0	0	201,000	200,000	△ 1,000	
第5項 出資金	0	0	0	0	0	0	121,000	121,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用 増減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費通 次繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		
第1款 病院事業資本的支出	238,700,000	80,756,000	0	319,456,000	256,150,500	0	575,606,500	569,696,569	0	0	0	5,909,931	
第1項 建設改良費	66,675,000	80,756,000		147,431,000	256,150,500	0	403,581,500	397,672,417	0	0	0	5,909,083	(うち仮払消費税及び地方消費税 18,936,779円)
第2項 企業債償還金	172,025,000	0		172,025,000	0	0	172,025,000	172,024,152	0	0	0	848	
第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	41,600,000	0	0	41,600,000	0	0	41,600,000	35,099,783	0	0	0	6,500,217	
第1項 建設改良費	11,366,000	0	0	11,366,000	0	0	11,366,000	4,865,950	0	0	0	6,500,050	(うち仮払消費税及び地方消費税 231,711円)
第2項 企業債償還金	30,234,000	0	0	30,234,000	0	0	30,234,000	30,233,833	0	0	0	167	

病院事業資本的収入額が資本的支出額に不足する額98,604,569円は過年度分損益勘定留保資金98,604,569円で補てんする。

介護老人保健施設事業資本的収入額が資本的支出額に不足する額35,099,783円は過年度分損益勘定留保資金2,127,954円と当年度分損益勘定留保資金32,971,829円で補てんする。

# 平成24年度国民健康保険能美市立病院事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

## 《病院事業の部》

### 1. 医業収益

(1) 入院収益	1,052,810,641	
(2) 外来収益	495,876,361	
(3) 介護保険収益	92,202,489	
(4) その他医業収益	<u>131,036,802</u>	1,771,926,293

### 2. 医業費用

(1) 給与費	1,101,771,042	
(2) 材料費	302,842,236	
(3) 経費	341,451,063	
(4) 減価償却費	123,651,000	
(5) 資産減耗費	1,707,500	
(6) 研究研修費	<u>8,072,000</u>	<u>1,879,494,841</u>

医業利益

△ 107,568,548

### 3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	97,545	
(2) 他会計補助金	143,833,000	
(3) 補助金	450,000	
(4) 他会計負担金	73,572,000	
(5) 患者外給食収益	1,267,712	
(6) その他医業外収益	<u>9,249,610</u>	228,469,867

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,025,829		
(2) 繰延勘定償却	7,158,000		
(3) 雑支出	<u>30,671,797</u>	<u>70,855,626</u>	<u>157,614,241</u>
經常利益			50,045,693
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>196,346</u>	<u>196,346</u>	<u>196,346</u>
当年度純利益			49,849,347
前年度繰越利益剰余金			<u>178,628,590</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>228,477,937</u></u>

### 《介護老人保健施設事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	287,083,995		
(2) 利用者負担収益	31,822,485		
(3) 利用料収益	54,283,603		
(4) その他営業収益	<u>462,069</u>	373,652,152	
2. 営業費用			
(1) 給与費	243,109,857		
(2) 材料費	13,134,434		
(3) 経費	81,325,856		
(4) 減価償却費	19,681,143		
(5) 研究研修費	789,457		
(6) 受託事業費	<u>0</u>	<u>358,040,747</u>	
営業利益			15,611,405

3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	102, 598		
(2) その他営業外収益	316, 379		
(3) 寄附金	<u>1, 250, 000</u>	1, 668, 977	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	16, 230, 297		
(2) 繰延勘定償却	1, 706, 000		
(3) 雑支出	<u>4, 626, 490</u>	<u>22, 562, 787</u>	<u>△ 20, 893, 810</u>
経常損失			5, 282, 405
当年度純損失			5, 282, 405
前年度繰越利益剰余金			<u>183, 856, 084</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>178, 573, 679</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	45, 809, 274		
(2) 利用者負担収益	5, 063, 538		
(3) 利用料収益	4, 165, 220		
(4) その他営業収益	<u>0</u>	55, 038, 032	

2. 営業費用			
(1) 給与費	34,160,495		
(2) 材料費	509,433		
(3) 経費	14,858,790		
(4) 研究研修費	<u>52,582</u>	<u>49,581,300</u>	
営業利益			5,456,732
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	30,261		
(2) その他営業外収益	14,856		
(3) 寄附金	<u>0</u>	45,117	
4. 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>755,280</u>	<u>755,280</u>	<u>△ 710,163</u>
経常利益			4,746,569
当年度純利益			4,746,569
前年度繰越利益剰余金			<u>55,937,725</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>60,684,294</u></u>

平成24年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書（病院事業の部）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		負担金	補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	当年度末処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	2,777,821,870	247,447,000	359,537,820	636,000	11,680,000	26,341,218	645,642,038	0	0	0	178,628,590	178,628,590	3,602,092,498
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,777,821,870	247,447,000	359,537,820	636,000	11,680,000	26,341,218	645,642,038	0	0	0	178,628,590	178,628,590	3,602,092,498
当年度変動額	123,875,848	99,328,000	75,543,000	0	0	200,000	175,071,000	0	0	0	49,849,347	49,849,347	348,796,195
発生高	295,900,000	99,328,000	75,543,000	0	0	200,000	175,071,000	0	0	0	0	0	470,971,000
処分額（減少額）	△ 172,024,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 172,024,152
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,849,347	49,849,347	49,849,347
当年度末残高	2,901,697,718	346,775,000	435,080,820	636,000	11,680,000	26,541,218	820,713,038	0	0	0	228,477,937	228,477,937	3,950,888,693

平成24年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書（介護老人保健施設事業の部）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金											資本合計
		資本剰余金						利益剰余金					
		負担金	補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	608,558,904	0	318,670,704	0	0	0	318,670,704	66,000,000	0	25,000,000	183,856,084	274,856,084	1,202,085,692
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	608,558,904	0	318,670,704	0	0	0	318,670,704	66,000,000	0	25,000,000	183,856,084	274,856,084	1,202,085,692
当年度変動額	△ 10,233,833	0	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	0	0	△ 5,282,405	△ 25,282,405	△ 35,516,238
発生高	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
処分額（減少額）	△ 30,233,833	0	0	0	0	0	0	△ 20,000,000	0	0	0	△ 20,000,000	△ 50,233,833
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,282,405	△ 5,282,405	△ 5,282,405
当年度末残高	598,325,071	0	318,670,704	0	0	0	318,670,704	46,000,000	0	25,000,000	178,573,679	249,573,679	1,166,569,454

平成24年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書（デイサービスセンター事業の部）  
 （平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：円）

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	0	0	0	0	0	0	0	53,000,000	55,937,725	108,937,725	108,937,725
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	0	0	0	0	0	0	0	53,000,000	55,937,725	108,937,725	108,937,725
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746,569	4,746,569	4,746,569
発生高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分額（減少額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,746,569	4,746,569	4,746,569
当年度末残高	0	0	0	0	0	0	0	53,000,000	60,684,294	113,684,294	113,684,294

平成24年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金処分計算書（病院事業の部）

（単位：円）

	資本金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	1,652,557,266	1,249,140,452	820,713,038	228,477,937
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	1,652,557,266	1,249,140,452	820,713,038	228,477,937

平成24年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金処分計算書（介護老人保健施設事業の部）

（単位：円）

	資本金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	105,812,000	492,513,071	318,670,704	178,573,679
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	105,812,000	492,513,071	318,670,704	178,573,679

平成24年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金処分計算書（デイサービスセンター事業の部）

（単位：円）

	資本金		資本 剰余金	未処分 利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	0	0	0	60,684,294
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0
処分後残高	0	0	0	60,684,294

# 平成24年度国民健康保険能美市立病院事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	3,813,364,863		
同上減価償却累計額	<u>1,129,233,355</u>	2,684,131,508	
ハ建物附帯設備	469,039,150		
同上減価償却累計額	<u>309,200,127</u>	159,839,023	
ニ構築物	59,754,315		
同上減価償却累計額	<u>38,222,789</u>	21,531,526	
ホ器械備品	1,939,554,425		
同上減価償却累計額	<u>1,382,523,395</u>	557,031,030	
ヘ車輛	13,350,953		
同上減価償却累計額	<u>10,741,338</u>	<u>2,609,615</u>	
有形固定資産合計			3,751,932,702

#### (2) 投資

イ出資金		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,751,932,702

2 流動資産			
(1) 現金預金		1,124,608,569	
(2) 未収金		448,339,709	
(3) 貯蔵品		14,690,801	
(4) 短期貸付金		0	
(5) 前払金		0	
		<u>0</u>	
流動資産合計			1,587,639,079
3 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		53,491,990	
		<u>53,491,990</u>	
繰延勘定合計			<u>53,491,990</u>
資産合計			<u><u>5,393,063,771</u></u>

## 負債の部

4 固定負債			
(1) 修繕引当金			
イ 修繕引当金	38,411,425		
	<u>38,411,425</u>		
引当金合計		<u>38,411,425</u>	
固定負債合計			38,411,425
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		157,916,577	
(3) その他流動負債		△ 34,406,672	
		<u>△ 34,406,672</u>	
流動負債合計			<u>123,509,905</u>
負債合計			<u>161,921,330</u>

## 資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		1,758,369,266	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	1,741,653,523	<u>1,741,653,523</u>	
資本金合計			3,500,022,789
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	753,751,524		
ロ 受贈財産評価額	11,680,000		
ハ 寄附金	26,541,218		
ニ 工事負担金	636,000		
ホ 負担金	<u>346,775,000</u>		
資本剰余金合計		1,139,383,742	
(2) 利益剰余金			
イ 繰越利益剰余金	418,422,399		
ロ 減債積立金	46,000,000		
ハ 利益積立金	53,000,000		
ニ 建設改良積立金	<u>25,000,000</u>		
利益剰余金合計		542,422,399	
(3) 当期利益		<u>49,313,511</u>	
剰余金合計			<u>1,731,119,652</u>
資本合計			<u>5,231,142,441</u>
負債資本合計			<u><u>5,393,063,771</u></u>

# 決 算 附 属 書 類

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

## 平成24年度国民健康保険能美市立病院事業報告書

### 1. 概要

#### (1) 総括事項

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

平成24年度決算におきましては、能美市立病院としては、49,849,347円の純利益を計上することが出来ました。患者数においては、入院患者で2,676人の減、外来患者で509人の減となり、診療収入において前年に対して48,059,727円の減収でした。

次に、市介護老人保健施設「はまなすの丘」の状況についても、入所者数では26,640人、1日平均利用者は73.0人、利用率は98.6%でした。通所リハビリテーションにつきましては、利用者は5,142人で、1日平均利用者は20.2人で、利用率は80.8%入所と通所リハビリテーション合わせて5,282,405円の純損失を計上しました。

市デイサービスセンター「白寿」につきましては、利用者は6,129人、1日平均利用者は24人、利用率は80.0%で4,746,569円の純利益を計上することが出来ました。

今後は、さらに病院・介護施設等の経営が厳しさを増すことが予想されますが、市立病院につきましては、医師数の充足に向けて継続して努力してまいります。「はまなすの丘」につきましては、施設の使命である「在宅復帰」を目指します。また、「白寿」につきましては、平成24年度から家族・介護者の介護負担を軽減する目的で、長時間のサービス提供を可能とするため、所要時間区分を「6時間以上8時間未満」から「7時間以上9時間未満」に変更しました。そうすることで、市民に選ばれる病院・施設を目指していく所存であります。そのためには病診連携、病々連携といった地域連携を今後の重要課題として、診療体制・療養環境の充実を図りつつ、健全経営を念頭におきながら、医療及び介護の制度改正に機敏に対応してまいります。そして、多様化する要望に的確に対処し、患者・利用者の立場に立った真心の通ったあたたかい看護・介護を行い、安心して利用いただける地域医療の中核病院として、地域住民に愛される病院となるよう一層の努力を重ねていく所存です。

#### (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第23号	平成24年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算	平成24年2月28日	平成24年3月19日
議案第44号	平成24年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算補正予算（第1号）	平成24年8月31日	平成24年9月21日
議案第65号	平成24年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算補正予算（第2号）	平成24年12月3日	平成24年12月21日
議案第28号	平成24年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算補正予算（第3号）	平成25年3月6日	平成25年3月27日
専決第9号	専決処分の報告について（平成24年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算補正予算（第4号））	平成25年6月3日	平成25年6月21日

2. 業 務

(1) 業務量

(単位：人)

事 業	区 分	延べ患者数・利用者数			1日平均患者数・利用者数			備 考
		当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	
病院事業	入 院	41,804	44,480	△ 2,676	114.5	121.5	△ 7.0	
	外 来	68,872	69,381	△ 509	254.1	256.0	△ 1.9	
介護老人保健施設 事業	入 所	26,640	26,738	△ 98	73.0	73.1	△ 0.1	
	通所リハビリテーション	5,142	5,754	△ 612	20.2	22.4	△ 2.2	
デイサービス センター事業	通 所	6,129	5,538	591	24.0	21.5	2.5	

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

事 業	区 分	当 年 度	前 年 度	対前年度増減額	備 考
病 院 事 業	医業収益	1,771,926,293	1,824,489,072	△ 52,562,779	
	入院収益	1,052,810,641	1,107,544,729	△ 54,734,088	
	外来収益	495,876,361	486,020,804	9,855,557	
	介護保険収益	92,202,489	95,806,989	△ 3,604,500	
	その他医業収益	131,036,802	135,116,550	△ 4,079,748	
	医業外収益	228,469,867	253,049,702	△ 24,579,835	
	受取利息及び配当金	97,545	148,690	△ 51,145	
	他会計補助金	143,833,000	153,708,000	△ 9,875,000	
	補助金	450,000	2,014,000	△ 1,564,000	
	他会計負担金	73,572,000	88,556,000	△ 14,984,000	
	患者外給食収益	1,267,712	1,289,282	△ 21,570	
	その他医業外収益	9,249,610	7,333,730	1,915,880	
	合 計	2,000,396,160	2,077,538,774	△ 77,142,614	

事業	区 分	当 年 度	前 年 度	対前年度増減額	備 考
介護老人保健施設事業	営業収益	373,652,152	385,846,002	△ 12,193,850	
	介護報酬収益	287,083,995	292,720,131	△ 5,636,136	
	利用者負担収益	31,822,485	32,526,072	△ 703,587	
	利用料収益	54,283,603	54,929,560	△ 645,957	
	その他営業収益	462,069	5,670,239	△ 5,208,170	
	営業外収益	1,668,977	763,233	905,744	
	受取利息及び配当金	102,598	83,478	19,120	
	その他営業外収益	316,379	479,755	△ 163,376	
	寄附金	1,250,000	200,000	1,050,000	
	合 計	375,321,129	386,609,235	△ 11,288,106	
デイサービスセンター事業	営業収益	55,038,032	51,965,777	3,072,255	
	介護報酬収益	45,809,274	42,932,974	2,876,300	
	利用者負担収益	5,063,538	4,745,144	318,394	
	利用料収益	4,165,220	3,522,190	643,030	
	その他営業収益	0	765,469	△ 765,469	
	営業外収益	45,117	6,883	38,234	
	受取利息及び配当金	30,261	6,880	23,381	
	その他営業外収益	14,856	3	14,853	
	合 計	55,083,149	51,972,660	3,110,489	

## (3) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

事業	区 分	当年度	前年度	対前年度増減額	費用構成	医業・営業収益に対する割合	備 考
病 院 事 業	医業費用	1,879,494,841	1,820,592,373	58,902,468	96.36	106.07	
	給与費	1,101,771,042	1,077,311,442	24,459,600	56.49	62.18	
	材料費	302,842,236	290,206,468	12,635,768	15.53	17.09	
	経費	341,451,063	331,305,306	10,145,757	17.51	19.27	
	減価償却費	123,651,000	117,571,285	6,079,715	6.34	6.98	
	資産減耗費	1,707,500	176,750	1,530,750	0.09	0.10	
	研究研修費	8,072,000	4,021,122	4,050,878	0.41	0.46	
	医業外費用	70,855,626	73,471,911	△ 2,616,285	3.63	4.02	
	支払利息及び企業債取扱諸費	33,025,829	37,063,115	△ 4,037,286	1.69	1.86	
	繰延勘定償却	7,158,000	6,990,546	167,454	0.37	0.40	
	雑支出	30,671,797	29,418,250	1,253,547	1.57	1.73	
	特別損失	196,346	0	196,346	0.01	0.01	
	過年度損益修正損	196,346	0	196,346	0.01	0.01	
	合 計	1,950,546,813	1,894,064,284	56,482,529	100.00	110.08	
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	営業費用	358,040,747	363,297,715	△ 5,256,968	94.07	95.82	
	給与費	243,109,857	242,676,346	433,511	63.87	62.90	
	材料費	13,134,434	17,876,567	△ 4,742,133	3.45	3.52	
	経費	81,325,856	81,545,546	△ 219,690	21.37	21.14	
	減価償却費	19,681,143	19,182,183	498,960	5.17	5.27	
	研究研修費	789,457	726,202	63,255	0.21	0.21	
	受託事業費	0	1,290,871	△ 1,290,871	0.00	0.00	
	営業外費用	22,562,787	23,661,455	△ 1,098,668	5.93	6.04	
	支払利息及び企業債取扱諸費	16,230,297	17,160,626	△ 930,329	4.26	4.44	
	繰延勘定償却	1,706,000	1,681,000	25,000	0.45	0.46	
	雑支出	4,626,490	4,819,829	△ 193,339	1.22	1.24	
	合 計	380,603,534	386,959,170	△ 6,355,636	100.00	101.86	

事業	区 分	当年度	前年度	対前年度増減額	費用構成	医業・営業収益に対する割合	備 考
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業	営業費用	49,581,300	49,161,405	419,895	98.50	90.09	
	給与費	34,160,495	34,839,716	△ 679,221	67.86	62.07	
	材料費	509,433	546,697	△ 37,264	1.01	0.93	
	経費	14,858,790	13,607,448	1,251,342	29.52	27.00	
	研究研修費	52,582	167,544	△ 114,962	0.10	0.10	
	営業外費用	755,280	679,849	75,431	1.50	1.37	
	雑支出	755,280	679,849	75,431	1.50	1.37	
	合 計	50,336,580	49,841,254	495,326	100.00	91.46	

## (4)職員に関する事項

(単位：人)

事業	区 分	職 員 数 ( ) 内は臨時職員			備 考
		平成25年3月31日	平成24年3月31日	増 減	
病 院 事 業	医師	9	9	0 ( )	
	看護師	83 ( 3)	82 ( 2)	1 ( 1)	
	准看護師	1	1	0 ( )	
	介護職員	15	15	0 ( )	
	看護助手	( 7)	( 7)	0 ( )	
	薬剤部門職員	5	4	1 ( )	
	事務部門職員	13 ( 3)	13 ( 4)	0 (△1)	メディカルソーシャルワーカー2名含む
	給食部門職員	2	2	0 ( )	
	放射線部門職員	4	4	0 ( )	
	臨床検査部門職員	5	5 ( 1)	0 (△1)	
	理学療法部門職員	6	6	0 ( )	
	その他の職員			0 ( )	
	合 計	143 ( 13)	141 ( 14)	2 (△1)	
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	医師	( 1)	( 1)	0 ( )	
	看護師	6 ( 1)	7 ( 2)	△ 1 (△1)	
	准看護師	2	2	0 ( )	
	介護職員	16 ( 10)	17 ( 10)	△ 1 ( )	
	事務部門職員	3 ( 3)	3 ( 2)	0 ( 1)	
	給食部門職員	1	1	0 ( )	
	作業療法部門職員	2	2	0 ( )	
	その他の職員			0 ( )	
	合 計	30 ( 15)	32 ( 15)	△ 2 ( )	
タ ビ デ ー ス イ サ ー セ ン ー	看護師	1	1	0 ( )	
	介護職員	3 ( 4)	2 ( 4)	1 ( )	
	合 計	4 ( 4)	3 ( 4)	1 ( )	

## 平成24年度国民健康保険能美市立病院事業収益費用明細書

### 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 病院事業収益				2,000,396,160		
	1. 医業収益			1,771,926,293		
		1. 入院収益			1,052,810,641	
			1. 入院収益		1,052,810,641	
		2. 外来収益			495,876,361	
			1. 外来収益		495,876,361	
		3. 介護保険収益			92,202,489	
			1. 入院介護収益		63,930,897	
			2. 居宅療養管理指導収益		5,000	
			3. 訪問看護収益		4,726,272	
			4. 訪問リハビリテーション収益		808,600	
			5. 短期入所療養介護収益		11,212,183	
			6. その他介護保険収益		11,519,537	
		4. その他医業収益			131,036,802	
			1. 室料差額収益		22,027,167	
			2. 公衆衛生活動収益		32,264,716	
			3. 医療相談収益		3,537,915	
			5. 他会計負担金		57,560,000	
			6. その他医業収益		15,647,004	

款	項	目	節	金額	備考
	2. 医業外収益			228,469,867	
		1. 受取利息及び配当金		97,545	
			1. 預金利息	97,545	
		2. 他会計補助金		143,833,000	
			1. 一般会計補助金	142,161,000	
			2. 市国保特別会計補助金	1,672,000	
		3. 補助金		450,000	
			1. 国庫補助金	450,000	
		4. 他会計負担金		73,572,000	
			1. 一般会計負担金	73,572,000	
		5. 患者外給食収益		1,267,712	
			1. 患者外給食収益	1,267,712	
		6. その他医業外収益		9,249,610	
			1. その他医業外収益	9,249,610	
2. 介護老人保健施設事業収益				375,321,129	
	1. 営業収益			373,652,152	
		1. 介護報酬収益		287,083,995	
			1. 入所者介護報酬収益	231,364,395	
			2. 短期入所者介護報酬収益	13,288,203	
			3. 通所リハビリテーション介護報酬収益	42,431,397	
		2. 利用者負担収益		31,822,485	
			1. 入所利用者負担収益	25,667,145	
			2. 短期入所利用者負担収益	1,476,467	
			3. 通所リハビリテーション利用者負担収益	4,678,873	

款	項	目	節	金額	備考	
		3. 利用料収益		54,283,603		
			1. 入所者利用料収益	47,840,563		
			2. 短期入所者利用料収益	3,134,650		
			3. 通所リハビリテーション利用料収益	3,308,390		
		4. その他営業収益		462,069		
			1. その他営業収益	462,069		
		2. 営業外収益			1,668,977	
			1. 受取利息及び配当金		102,598	
	1. 預金利息			102,598		
	2. その他営業外収益			316,379		
			1. その他営業外収益	316,379		
	3. 寄附金			1,250,000		
		1. 寄附金	1,250,000			
	3. デイサービスセンター事業収益				55,083,149	
1. 営業収益				55,038,032		
		1. 介護報酬収益		45,809,274		
			1. 介護報酬収益	45,809,274		
		2. 利用者負担収益		5,063,538		
			1. 利用者負担収益	5,063,538		
		3. 利用料収益		4,165,220		
			1. 利用料収益	4,165,220		
		4. その他営業収益		0		
			1. その他営業収益	0		

款	項	目	節	金額	備考
	2. 営業外収益			45,117	
		1. 受取利息及び配当金		30,261	
			1. 預金利息	30,261	
		2. その他営業外収益		14,856	
			1. その他営業外収益	14,856	

## 支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
1. 病院事業費用				1,950,546,813		
	1. 医業費用	1. 給与費		1,879,494,841		
				1,101,771,042	予算額 1,146,312,000	
			1. 医師給	52,550,550		
			2. 看護師給	274,831,711		
			3. 技術員給	77,971,572		
			4. 事務員給	45,400,611		
			5. 労務員給	34,036,884		
			6. 医師手当	80,075,269		
			7. 看護師手当	126,862,027		
			8. 技術員手当	38,532,469		
			9. 事務員手当	20,154,528		
			10. 労務員手当	19,045,842		
			11. 賃金	76,442,665		
			13. 法定福利費	255,866,914		
			2. 材料費		302,842,236	
				1. 薬品費	136,362,016	
				2. 診療材料費	163,704,970	
				3. 給食材料費	2,071,070	
				4. 医療消耗備品費	704,180	
		3. 経費		341,451,063		
1. 厚生福利費	259,200					
2. 報償費	23,779,569					

款	項	目	節	金額	備考
			3. 旅費交通費	3,235,168	
			4. 職員被服費	806,213	
			5. 消耗品費	14,324,242	
			6. 消耗備品費	2,769,972	
			7. 光熱水費	35,344,994	
			8. 燃料費	20,858,060	
			10. 印刷製本費	1,530,100	
			11. 保険料	3,383,105	
			12. 修繕費	20,616,443	
			13. 賃借料	13,708,798	
			14. 委託料	194,823,968	
			15. 手数料	230,775	
			16. 通信運搬費	2,726,198	
			17. 諸会費	1,758,440	
			18. 雑費	1,011,986	
			19. 交際費	283,832	予算額 340,000
		4. 減価償却費		123,651,000	
			1. 建物減価償却費	46,682,000	
			2. 建物附帯設備減価償却費	4,107,000	
			3. 構築物減価償却費	2,763,000	
			4. 器械備品減価償却費	69,997,000	
			5. 車輛減価償却費	102,000	
		5. 資産減耗費		1,707,500	
			2. 固定資産除却費	1,707,500	
		6. 研究研修費		8,072,000	

款	項	目	節	金額	備考
			2. 謝金	33,333	
			3. 図書費	1,930,453	
			4. 旅費	6,108,214	
				70,855,626	
	2. 医業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費		33,025,829	
			1. 企業債利息	33,025,829	
		2. 繰延勘定償却		7,158,000	
			1. 控除対象外消費税額償却	7,158,000	
		3. 雑支出		30,671,797	
			1. 雑支出	30,671,797	
	3. 特別損失			196,346	
		2. 過年度損益修正損		196,346	
			1. 過年度損益修正損	196,346	
	2. 介護老人保健施設事業費用			380,603,534	
1. 営業費用	1. 給与費		358,040,747		
			243,109,857	予算額 249,505,000	
		2. 看護師給	29,078,258		
		3. 技術員給	9,004,800		
		4. 事務員給	10,763,622		
		5. 労務員給	40,554,675		
		7. 看護師手当	13,865,489		
		8. 技術員手当	4,941,158		
		9. 事務員手当	5,405,969		
		10. 労務員手当	25,116,012		
		11. 賃金	52,177,870		
		13. 法定福利費	52,202,004		

款	項	目	節	金額	備考
		2. 材料費		13,134,434	
			1. 薬品費	3,880,052	
			2. 施設療養材料費	1,875,222	
			3. 施設療養消耗器具備品費	203,724	
			4. その他材料費	7,175,436	
		3. 経費		81,325,856	
			3. 旅費交通費	65,197	
			4. 職員被服費	306,079	
			5. 消耗品費	1,157,019	
			6. 消耗備品費	102,500	
			7. 光熱水費	8,867,741	
			8. 燃料費	10,856,736	
			10. 印刷製本費	548,000	
			11. 保険料	304,375	
			12. 修繕費	3,204,082	
			13. 賃借料	7,015,243	
			14. 委託料	47,733,815	
			15. 手数料	169,905	
			16. 通信運搬費	544,106	
			17. 諸会費	237,700	
			18. 雑費	105,834	
			19. 交際費	107,524	予算額 150,000

款	項	目	節	金額	備考
		4. 減価償却費		19,681,143	
			1. 建物減価償却費	13,822,394	
			2. 建物附帯設備減価償却費	2,181,242	
			3. 構築物減価償却費	1,127,948	
			4. 器械備品減価償却費	2,549,559	
		5. 研究研修費		789,457	
			3. 図書費	128,498	
			4. 旅費	660,959	
	2. 営業外費用			22,562,787	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		16,230,297	
			1. 企業債利息	16,230,297	
		2. 繰延勘定償却		1,706,000	
			1. 控除対象外消費税額償却	1,706,000	
		3. 雑支出		4,626,490	
			1. 雑支出	4,626,490	

款	項	目	節	金額	備考
3. デイサービスセンター事業費用	1. 営業費用			50,336,580	
				49,581,300	
		1. 給与費		34,160,495	予算額 34,389,000
			2. 看護師給	4,227,000	
			5. 労務員給	6,633,900	
			7. 看護師手当	2,052,239	
			10. 労務員手当	3,173,417	
			11. 賃金	11,173,620	
			13. 法定福利費	6,900,319	
		2. 材料費		509,433	
			1. 医療材料費	107,694	
			3. その他材料費	401,739	
		3. 経費		14,858,790	
			3. 旅費交通費	16,792	
			4. 職員被服費	92,444	
			5. 消耗品費	354,852	
			6. 消耗備品費	570,400	
			7. 光熱水費	2,138,619	
			8. 燃料費	2,202,629	
			10. 印刷製本費	150,000	
			11. 保険料	152,790	
	12. 修繕費	657,190			
	13. 賃借料	1,526,079			
	14. 委託料	5,829,561			

款	項	目	節	金額	備考
			15. 手数料	70,900	
			16. 通信運搬費	189,971	
			17. 諸会費	50,000	
			18. 雑費	856,563	
			19. 交際費	0	予算額 100,000
		4. 研究研修費		52,582	
			3. 図書費	49,724	
			4. 旅費	2,858	
	2. 営業外費用			755,280	
		1. 雑支出		755,280	
			1. 雑支出	755,280	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考	
1. 病院事業資本の収入				471,092,000		
	1. 企業債			295,900,000		
		1. 企業債			295,900,000	
			1. 企業債		295,900,000	
	2. 負担金				99,328,000	
		1. 負担金			99,328,000	
			1. 負担金		99,328,000	
	3. 補助金				75,543,000	
		1. 国庫補助金			36,104,000	
			1. 国庫補助金		36,104,000	
		2. 県補助金			21,000,000	
			1. 県補助金		21,000,000	
		3. 他会計補助金			18,439,000	
			1. 一般会計補助金		18,439,000	
	5. 寄附金				200,000	
		1. 寄附金			200,000	
			1. 寄附金		200,000	
6. 出資金				121,000		
	1. 出資金			121,000		
		1. 出資金		121,000		

支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1. 病院事業資本の支出	1. 建設改良費	1. 施設改良事業費		569,696,569	
				397,672,417	
			1. 委託料	4,861,500	
			2. 工事請負費	280,789,882	
			2. 有形固定資産購入費	112,021,035	
			1. 器械及び備品購入費	112,021,035	
			2. 企業債償還金	172,024,152	
			1. 元金償還金	172,024,152	
			1. 元金償還金	172,024,152	
			2. 介護老人保健施設事業資本の支出	1. 建設改良費	1. 施設改良事業費
	4,865,950				
1. 委託料	3,897,600				
2. 工事請負費	3,897,600				
2. 有形固定資産購入費	968,350				
1. 器械及び備品購入費	968,350				
2. 企業債償還金	30,233,833				
1. 元金償還金	30,233,833				
1. 元金償還金	30,233,833				

## 固 定 資 産 明 細 書

(1)有形固定資産

(単位：円)

事業	資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済額	備 考
						当年度増加額	当年度減少額	累 計		
病院事業の部	土 地	326,790,000	0	0	326,790,000	0	0	0	326,790,000	
	建 物	2,479,592,038	272,048,938	1,250,000	2,750,390,976	46,682,000	1,187,500	893,178,057	1,857,212,919	
	建物附帯設備	429,702,150	0	0	429,702,150	4,107,000	0	301,585,793	128,116,357	
	構築物	44,168,955	0	0	44,168,955	2,763,000	0	31,077,889	13,091,066	
	器械備品	1,824,801,109	106,686,700	32,900,000	1,898,587,809	69,997,000	31,255,000	1,369,718,815	528,868,994	
	車 輛	11,800,319	0	0	11,800,319	102,000	0	9,268,235	2,532,084	
	合 計	5,116,854,571	378,735,638	34,150,000	5,461,440,209	123,651,000	32,442,500	2,604,828,789	2,856,611,420	
施設護老人の保健部	建 物	1,062,973,887	0	0	1,062,973,887	13,822,394	0	236,055,298	826,918,589	
	建物附帯設備	35,625,000	3,712,000	0	39,337,000	2,181,242	0	7,614,334	31,722,666	
	構築物	15,585,360	0	0	15,585,360	1,127,948	0	7,144,900	8,440,460	
	器械備品	40,044,377	922,239	0	40,966,616	2,549,559	0	12,804,580	28,162,036	
	車 輛	1,550,634	0	0	1,550,634	0	0	1,473,103	77,531	
	合 計	1,155,779,258	4,634,239	0	1,160,413,497	19,681,143	0	265,092,215	895,321,282	

(2)投資

事業	資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
業病の院部事	出資金	121,000	0	121,000	0	0	
	合 計	121,000	0	121,000	0	0	

## 企 業 債 明 細 書

(単位：円、%)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行 価格	利率	償還終期	備 考
			当年度分	償還高累計					
昭和63年度政府企業債	平成元年3月27日	1,341,900,000	67,456,664	861,645,616	480,254,384	—	4.85	平成31年3月	本館新築
平成7年度政府企業債	平成8年3月14日	799,800,000	30,233,833	307,286,929	492,513,071	—	3.15	平成38年3月	老人保健施設建設
平成10年度政府企業債	平成11年3月25日	82,100,000	3,660,805	36,354,090	45,745,910	—	2.10	平成36年3月	医師住宅
平成11年度政府企業債	平成12年3月24日	227,800,000	8,164,644	60,985,842	166,814,158	—	2.00	平成42年3月	療養病棟増築
平成14年度財政融資資金	平成15年3月25日	4,800,000	610,539	4,800,000	0	—	0.50	平成25年3月	付帯設備
平成16年度銀行等貸付	平成17年3月25日	72,200,000	9,025,000	54,150,000	18,050,000	—	1.20	平成27年3月	付帯設備
平成18年度銀行等貸付	平成19年3月26日	92,100,000	11,512,500	46,050,000	46,050,000	—	1.70	平成29年3月	建物大規模改修
平成19年度銀行等貸付	平成20年3月26日	28,300,000	7,075,000	28,300,000	0	—	0.90	平成25年3月	医療器械
平成19年度銀行等貸付	平成20年3月26日	7,000,000	1,000,000	4,000,000	3,000,000	—	1.10	平成28年3月	健診用更衣室等改修
平成20年度銀行等貸付	平成21年3月18日	23,000,000	5,750,000	17,250,000	5,750,000	—	0.75	平成26年3月	医療器械
平成20年度銀行等貸付	平成21年3月18日	39,100,000	5,584,000	16,764,000	22,336,000	—	0.85	平成29年3月	施設整備
平成21年度銀行等貸付	平成22年3月1日	173,500,000	43,375,000	86,750,000	86,750,000	—	0.645	平成27年3月	医療機器整備
平成21年度銀行等貸付	平成22年3月1日	11,900,000	1,700,000	3,400,000	8,500,000	—	0.85	平成30年3月	施設整備
平成22年度銀行等貸付	平成23年3月15日	27,400,000	6,850,000	6,850,000	20,550,000	—	0.50	平成28年3月	医療機器整備
平成22年度銀行等貸付	平成23年3月15日	1,700,000	260,000	260,000	1,440,000	—	0.78	平成31年3月	施設整備
平成23年度銀行等貸付	平成24年3月29日	48,000,000	0	0	48,000,000	—	0.40	平成29年3月	医療機器整備
平成24年度銀行等貸付	平成25年3月28日	199,100,000	0	0	199,100,000	—	0.39	平成33年3月	耐震補強工事
平成24年度銀行等貸付	平成25年3月28日	85,600,000	0	0	85,600,000	—	0.25	平成30年3月	医療機器整備
平成24年度銀行等貸付	平成25年3月28日	11,200,000	0	0	11,200,000	—	0.39	平成33年3月	施設整備
合 計		3,276,500,000	202,257,985	1,534,846,477	1,741,653,523				