

# 平成28年度能美市予算に関する説明書

一般会計

特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

温泉事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

企業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

公共下水道事業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計

# 能 美 市 一 般 会 計

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	7,911,000	7,868,000	43,000
2 地方譲与税	181,000	163,000	18,000
3 利子割交付金	14,000	17,000	△3,000
4 配当割交付金	39,000	25,000	14,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	5,000	1,000
6 地方消費税交付金	896,700	515,000	381,700
7 ゴルフ場利用税交付金	37,000	36,000	1,000
8 自動車取得税交付金	30,000	25,000	5,000
9 地方特例交付金	35,000	35,000	0
10 地方交付税	4,390,000	4,650,000	△260,000
11 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0
12 分担金及び負担金	517,636	594,232	△76,596
13 使用料及び手数料	233,303	235,053	△1,750
14 国庫支出金	3,305,406	3,125,411	179,995
15 県支出金	1,050,097	984,699	65,398
16 財産収入	24,195	27,906	△3,711
17 寄附金	15,156	13,954	1,202

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
18 繰入金	1,437,122	1,086,030	351,092
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	531,785	243,815	287,970
21 市債	2,950,600	3,744,900	△794,300
歳入合計	23,660,000	23,450,000	210,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	216,379	229,762	△13,383				216,379
2 総 務 費	2,081,252	1,838,082	243,170	109,858	7,000	59,571	1,904,823
3 民 生 費	8,352,638	8,092,658	259,980	2,486,274	940,800	614,867	4,310,697
4 衛 生 費	1,602,584	1,434,942	167,642	6,338		66,440	1,529,806
5 労 働 費	14,807	13,981	826	900			13,907
6 農林水産業費	341,129	370,284	△29,155	106,077	5,300	6,479	223,273
7 商 工 費	694,455	482,926	211,529		2,100	321,361	370,994
8 土 木 費	3,074,267	2,952,620	121,647	773,368	528,700	318,493	1,453,706
9 消 防 費	1,702,995	1,803,248	△100,253	669,060	267,600	32,990	733,345
10 教 育 費	2,453,051	2,832,297	△379,246	169,457	429,100	413,073	1,441,421
11 災害復旧費	250	250	0				250
12 公 債 費	2,945,160	3,278,704	△333,544	14,171		11,932	2,919,057
13 諸支出金	161,033	100,246	60,787	20,000		71,203	69,830
14 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	23,660,000	23,450,000	210,000	4,355,503	2,180,600	1,916,409	15,207,488

## 2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,527,000	2,506,000	21,000	1 現年課税分	2,507,000	均等割 85,000 所得割 2,422,000
				2 滞納繰越分	20,000	滞納繰越分 20,000
2 法人	582,800	580,000	2,800	1 現年課税分	582,000	均等割 147,000 法人税割 435,000
				2 滞納繰越分	800	滞納繰越分 800
計	3,109,800	3,086,000	23,800			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,796,300	3,800,000	△ 3,700	1 現年課税分	3,756,000	土地 858,000 家屋 1,488,000 償却 1,410,000
				2 滞納繰越分	40,300	滞納繰越分 40,300
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	9,900	9,900	0	1 現年課税分	9,900	石川県交付金 9,780 小松市交付金 120
計	3,806,200	3,809,900	△ 3,700			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	115,600	97,700	17,900	1 現年課税分	115,000	軽自動車税 115,000
---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------------

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(軽自動車税)				2 滞納繰越分	600	滞納繰越分 600
計	115,600	97,700	17,900			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	307,000	305,000	2,000	1 現年課税分	307,000	市たばこ税 307,000
計	307,000	305,000	2,000			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	9,900	8,900	1,000	1 現年課税分	9,900	入湯税 9,900 (充当先) 鉱泉源の保護管理施設、観光施設整備事業、観光振興事業
計	9,900	8,900	1,000			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	562,500	560,500	2,000	1 現年課税分	556,000	土地 207,000 家屋 349,000 (充当先) 街路整備事業、公園整備事業、下水道整備事業、地方債償還金
				2 滞納繰越分	6,500	滞納繰越分 6,500
計	562,500	560,500	2,000			

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	51,000	52,000	△ 1,000	1 地方揮発油譲与税	51,000	地方揮発油譲与税 51,000
計	51,000	52,000	△ 1,000			

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	130,000	111,000	19,000	1 自動車重量譲与税	130,000	自動車重量譲与税 130,000
計	130,000	111,000	19,000			

## (款) 3 利子割交付金

## (項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	14,000	17,000	△ 3,000	1 利子割交付金	14,000	利子割交付金 14,000
計	14,000	17,000	△ 3,000			

## (款) 4 配当割交付金

## (項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	39,000	25,000	14,000	1 配当割交付金	39,000	配当割交付金 39,000
計	39,000	25,000	14,000			

## (款) 5 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	5,000	1,000	1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	株式等譲渡所得割交付金 6,000
計	6,000	5,000	1,000			

## (款) 6 地方消費税交付金

## (項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	896,700	515,000	381,700	1 地方消費税交付金	896,700	地方消費税交付金 896,700 (うち社会保障財源化分の充当先) 社会福祉、保健衛生
計	896,700	515,000	381,700			

## (款) 7 ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	37,000	36,000	1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	37,000	ゴルフ場利用税交付金 37,000
計	37,000	36,000	1,000			

## (款) 8 自動車取得税交付金

## (項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	30,000	25,000	5,000	1 自動車取得税交付金	30,000	自動車取得税交付金 30,000
計	30,000	25,000	5,000			

## (款) 9 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	35,000	35,000	0	1 地方特例交付金	35,000	地方特例交付金 35,000
計	35,000	35,000	0			

## (款) 10 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,390,000	4,650,000	△ 260,000	1 地方交付税	4,390,000	普通交付税 3,840,000 特別交付税 550,000
計	4,390,000	4,650,000	△ 260,000			

## (款) 11 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0	1 交通安全対策特別交付金	5,000	交通安全対策特別交付金 5,000
計	5,000	5,000	0			

## (款) 12 分担金及び負担金

## (項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	4,590	8,340	△ 3,750	1 農業費分担金	4,590	維持管理適正化事業費 90 土地改良総合整備事業費 4,500
計	4,590	8,340	△ 3,750			

## (款) 12 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	374,242	449,791	△ 75,549	1 社会福祉費負担金	2,038	老人保護措置費 1,654 生活支援ハウス 384
				2 児童福祉費負担金	372,204	母子保護措置費 3 保育園保育料 366,661 所管区域外保育受託金 5,040 未熟児養育医療費 500
2 教育費負担金	138,804	136,101	2,703	1 教育総務費負担金	2,226	日本スポーツ振興センター掛金 2,226
				2 保健体育費負担金	136,578	保育園給食費 45,934 児童生徒給食費 90,644
計	513,046	585,892	△ 72,846			

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 総務使用料	12,874	11,709	1,165	1 総務管理使用料	12,874	駐車場 12,318
						庁舎等敷地 486
						光ファイバ芯線 22
						市民協働まちづくりセンター 48
2 民生使用料	6,551	3,500	3,051	1 社会福祉使用料	5,320	老人福祉センター等 5,320
				2 児童福祉使用料	1,231	ふれあいプラザ施設 1,200 児童館敷地等 31
3 衛生使用料	9,186	8,172	1,014	1 保健衛生使用料	1,911	健康センター施設 1,911

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(衛生使用料)				2 環境衛生使用料	7,275	市営墓地年間管理料 2,115 市営墓地永代使用料 5,160
4 農林水産業使用料	54	54	0	1 農業使用料	54	特産物加工センター 48 フラワーセンター敷地等 6
5 商工使用料	13,764	13,662	102	1 商工使用料	13,764	九谷焼美術館 1,132 九谷焼陶芸館 8,489 商工関係施設敷地等 4,143
6 土木使用料	139,463	140,101	△ 638	1 土木管理使用料	14,850	法定外公共物 850 道路占用料 14,000
				2 都市計画使用料	36,309	温浴施設 36,299 公園 10
				3 住宅使用料	88,304	公営住宅 88,300 市営住宅敷地等 4
7 教育使用料	30,655	37,624	△ 6,969	1 社会教育使用料	18,129	公民館 3,196 ふるさと歴史の広場 55 辰口図書館 1 根上総合文化会館 9,994 根上学習センター 450 根上青年の家 3,423 勤労青少年ホーム 50 学習会館 297

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(教育使用料)						キャンプ場 663
				2 保健体育使用料	12,526	体育館 797
						野球場 645
						ソフトボール場 43
						テニス場 99
						陸上競技場 903
						プール 4,881
						夜間照明 1,209
						相撲・弓道場 57
						グラウンドゴルフ場 233
						パークゴルフ場 2,548
						翠ヶ丘いこいの広場 268
						屋内競技場 23
		サッカー・ラグビー競技場 820				
計	212,547	214,822	△ 2,275			

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 総務手数料	15,110	14,710	400	1 総務管理手数料	176	諸証明 1
						自動車臨時運行許可 160
						個人番号カード交付 15

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(総務手数料)				2 徴税手数料	1,651	諸証明 1,200 台帳閲覧 1 督促 450
				3 戸籍住民基本台帳手数料	13,283	戸籍 5,468 住民登録 3,903 印鑑証明 3,382 広域窓口サービス 530
2 衛生手数料	1,332	1,407	△ 75	1 環境衛生手数料	1,302	畜犬登録 450 狂犬病予防注射済票交付 852
				2 清掃手数料	30	一般廃棄物関係更新申請 30
3 農林水産業手数料	10	10	0	1 農業手数料	10	農地法関係申請等 10
4 土木手数料	4,304	4,104	200	1 土木管理手数料	4,124	建築確認申請等 3,400 開発行為申請等 600 長期優良住宅認定等 120 低炭素建築物認定等 4
				2 都市計画手数料	180	特認事業審査 180
計	20,756	20,231	525			

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,442,234	1,320,556	121,678	1 社会福祉費負担金	463,896	特別障害者等福祉手当費 10,009
------------	-----------	-----------	---------	------------	---------	--------------------

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
(民生費国庫負担金)						障害者自立支援給付費	325,057
						障害者医療費	14,255
						障害児給付費	67,963
						保険基盤安定負担金(保険者支援分)	42,000
						生活困窮者自立支援事業費	2,362
						低所得者保険料軽減事業費	2,250
				2 児童福祉費負担金	793,088	児童保護措置費	405
						保育園運営費	66,763
						就労支援プログラム策定事業費	200
						児童扶養手当給付事業費	43,270
		児童手当費	681,700				
		未熟児養育医療費	750				
3 生活保護費負担金	185,250	生活保護事業費	185,250				
計	1,442,234	1,320,556	121,678				

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	83,655	103,646	△ 19,991	1 総務管理費補助金	83,655	駐留軍等再編交付金	75,759
						社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費	5,396
						地域少子化対策重点推進交付金(地方創生)	2,500
2 民生費国庫補助金	279,719	191,425	88,294	1 社会福祉費補助金	182,763	地域生活支援事業費	17,219

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(民生費国庫補助金)						臨時福祉給付金事業費 165,316 生活困窮者自立支援事業費 143 生活困窮者就労準備支援事業費 85
				2 児童福祉費補助金	96,956	防音事業関連維持費 2,595 防音事業費 48,421 ひとり親家庭等支援事業費 2,202 子ども・子育て支援交付金 33,346 子ども・子育て支援整備交付金 8,142 地域子どもの未来応援交付金 2,250
3 衛生費国庫補助金	1,288	3,704	△ 2,416	1 保健衛生費補助金	1,288	疾病予防対策事業費 532 母子保健衛生費 394 子ども・子育て支援交付金 362
4 土木費国庫補助金	726,008	576,383	149,625	1 土木管理費補助金	39,758	社会資本整備総合交付金 39,758
				2 道路橋りょう費補助金	451,250	道整備交付金 50,000 社会資本整備総合交付金 252,000 防災・安全社会資本整備交付金 149,250
						3 都市計画費補助金
5 消防費国庫補助金	669,060	729,332	△ 60,272	1 消防費補助金	669,060	社会資本整備総合交付金 4,500 小松飛行場周辺防災センター設置助成事業費 664,560
6 教育費国庫補助金	92,780	191,594	△ 98,814	1 教育総務費補助金	73	幼稚園就園奨励費 66 要保護児童生徒援助費 7

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(教育費国庫補助金)				2 小学校費補助金	4,404	特別支援教育就学奨励費 622 防音事業関連維持費 3,782
				3 中学校費補助金	2,958	特別支援教育就学奨励費 551 防音事業関連維持費 2,407
				4 社会教育費補助金	85,345	国宝重要文化財等保存整備費 1,000 史跡能美古墳群保存整備事業費 82,560 史跡能美古墳群整備基本計画策定事業費 1,785
				計	1,852,510	1,796,084

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	419	384	35	1 総務管理費委託金	84	自衛官募集事務費 34 人権啓発活動費 50
				2 戸籍住民台帳費委託金	335	中長期在留者住居地届出等事務費 335
2 民生費国庫委託金	9,994	8,138	1,856	1 社会福祉費委託金	9,994	国民年金事務費 9,809 特別児童扶養手当事務費 185
3 衛生費国庫委託金	90	90	0	1 環境衛生費委託金	90	基地周辺航空機騒音常時測定調査費 90
4 農林水産業費国庫委託金	159	159	0	1 林業費委託金	159	保安林損失補償金 159
計	10,662	8,771	1,891			

## (款) 15 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県負担金	1,132	1,124	8	1 総務管理費負担金	1,132	県事務移譲市町村交付金 1,132
2 民生費県負担金	624,165	556,818	67,347	1 社会福祉費負担金	424,291	保険基盤安定費 213,949
						民生児童委員活動費 5,331
						行旅病人・死亡人取扱費 250
						障害者自立支援給付費 162,528
						障害者医療費 7,127
						障害児給付費 33,981
						低所得者保険料軽減事業費 1,125
				2 児童福祉費負担金	199,246	児童保護措置費 202
						保育園運営費 50,294
						児童手当費 148,375
						未熟児養育医療費 375
				3 生活保護費負担金	628	生活保護事業費 628
計	625,297	557,942	67,355			

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	14,516	14,341	175	1 総務管理費補助金	14,516	人権擁護活動費 200
						土地利用規制等対策費交付金 70
						市町村振興助成金 14,171
						空き家情報整備支援事業費 75

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 民生費県補助金	132,069	158,122	△ 26,053	1 社会福祉費補助金	58,537	地区民生児童委員協議会活動費	353
						心身障害者医療費	43,000
						地域生活支援事業費	8,133
						老人クラブ活動費	4,181
						自立支援型住宅リフォーム推進事業費	2,870
				2 児童福祉費補助金	73,532	乳幼児医療費助成事業費	21,000
						不妊治療支援事業費	610
						マイ保育園登録事業費	203
						マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業費	25
						保育対策等促進事業費	900
						ひとり親家庭等医療費助成事業費	8,000
						ひとり親家庭等生活支援事業費	20
						ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援事業費	670
						ひとり親家庭等支援事業費	186
子ども・子育て支援交付金	33,346						
子ども・子育て支援整備交付金	8,142						
放課後児童クラブわくわく体験普及促進事業費	430						
3 衛生費県補助金	50,995	2,835	48,160	1 保健衛生費補助金	2,719	地域自殺対策緊急強化事業費	510
						健康増進事業費	1,847
						子ども・子育て支援交付金	362
				2 環境衛生費補助金	48,276	再生可能エネルギー等導入推進基金事業費	48,276

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 労働費県補助金	900	900	0	1 労働諸費補助金	900	消費者行政活性化交付金 900
5 農林水産業費県補助金	105,918	124,740	△ 18,822	1 農業費補助金	102,223	農業委員会費 1,900
						農業経営基盤強化資金利子助成費 93
						中山間地域直接支払制度費 4,705
						新需給調整システム自立支援事業費 140
						環境保全型農業直接支払交付金事業費 4,716
						担い手育成総合対策事業費 21,540
						経営体育成事業費 14,000
						経営所得安定対策事業費 4,700
						多面的機能支払事業費 46,892
						農業機械施設整備支援事業費 1,872
機構集積支援事業費 1,665						
2 林業費補助金	3,695	森林病虫害等防除事業費 1,640				
		森林整備地域活動支援費 345				
		環境林整備推進事業費 110				
		いしかわ森林環境基金事業費 1,600				
6 土木費県補助金	700	687	13	1 土木管理費補助金	700	耐震化促進事業費 700
7 教育費県補助金	4,425	2,747	1,678	1 社会教育費補助金	4,425	国宝重要文化財等保存整備費 500
						史跡能美古墳群保存整備事業費 3,000
						史跡能美古墳群整備基本計画策定事業費 825
						文化振興事業費 100

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	309,523	304,372	5,151			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	95,931	104,835	△ 8,904	1 徴税费委託金	77,025	県民税賦課徴収費	77,025
				2 選挙費委託金	16,505	参議院議員選挙費 在外選挙人名簿登録事務費	16,499 6
				3 統計調査費委託金	2,401	人口動態調査費 商業統計調査費 工業統計調査費 学校基本調査費 経済センサス調査区管理費 統計調査員確保対策事業費 経済センサス活動調査費	43 1 1 28 10 18 2,300
2 土木費県委託金	11,385	8,185	3,200	1 土木管理費委託金	30	建築基準法施行事務費	30
				2 道路橋りょう費委託金	5,855	海浜自転車道管理費 県道除雪費 寄り道パーキング管理費	3,200 300 2,355
				3 都市計画費委託金	5,500	都市計画基礎調査費	5,500
3 教育費県委託金	7,961	9,205	△ 1,244	1 社会教育費委託金	180	中学生意見発表大会費 少年補導センター活動推進事業費	70 110

## (款) 15 県支出金

## (項) 3 県委託金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(教育費県委託金)				2 保健体育費委託金	7,781	サッカー・ラグビー競技場管理費 7,781
△ 衛生費県委託金	0	160	△ 160			
計	115,277	122,385	△ 7,108			

## (款) 16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1,993	2,013	△ 20	1 土地建物貸付収入	1,993	土地 1,993
2 利子及び配当金	20,201	19,892	309	1 利子及び配当金	20,201	財政調整基金利子 8,067 減債基金利子 1,075 特定目的基金利子 11,058 配当金 1
計	22,194	21,905	289			

## (款) 16 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	2,000	6,000	△ 4,000	1 土地建物等売払収入	2,000	土地 2,000
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	不用品 1
計	2,001	6,001	△ 4,000			

## (款) 17 寄附金

## (項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費寄附金	1	1	0	1 総務管理費寄附金	1	ふるさと寄附金 1
2 民生費寄附金	10	10	0	1 社会福祉費寄附金	10	地域福祉基金 10
3 衛生費寄附金	1	0	1	1 環境衛生費寄附金	1	環境整備基金 1
4 土木費寄附金	13,885	13,151	734	1 道路橋りょう費寄附金	11,925	道路整備事業費 11,925
				2 河川費寄附金	1,960	排水路整備事業費 1,960
5 消防費寄附金	552	79	473	1 消防費寄附金	552	消防施設整備費 552
6 教育費寄附金	707	713	△ 6	1 教育総務費寄附金	1	教育基金 1
				2 社会教育費寄附金	706	公民館充実費 706
計	15,156	13,954	1,202			

## (款) 18 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	820,000	775,000	45,000	1 財政調整基金繰入金	820,000	財政調整基金 820,000
2 減債基金繰入金	10	10	0	1 減債基金繰入金	10	減債基金 10
3 特定目的基金繰入金	617,112	311,020	306,092	1 特定目的基金繰入金	617,112	建設計画等促進基金 300,000
						教育基金 13,150
						介護保険財政安定化基金 41,000
						ふるさと応援基金 2,962
						まちづくり振興基金 250,000
再編交付金事業基金 10,000						
計	1,437,122	1,086,030	351,092			

## (款) 19 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

## (款) 20 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

## (款) 20 諸収入

## (項) 2 預金利子

1 預金利子	600	600	0	1 預金利子	600	預金利子 600
計	600	600	0			

## (款) 20 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	11,932	11,932	0	1 社会福祉費貸付金元利収入	11,932	地域総合整備資金貸付金 11,932
2 商工費貸付金元利収入	115,236	62,299	52,937	1 商工費貸付金元利収入	115,236	制度資金貸付金 55,236 新幹線開業PRファンド貸付金 60,000
計	127,168	74,231	52,937			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費受託事業収入	10,063	0	10,063	1 社会福祉費受託収入	10,063	後期高齢者医療広域連合保健事業費 10,063
2 農林水産業費受託事業収入	500	0	500	1 農業費受託収入	500	いしかわ農業総合支援機構推進事業費 500
3 土木費受託事業収入	135,500	0	135,500	1 道路橋りょう費受託収入	135,500	道路整備費 135,500
計	146,063	0	146,063			

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

1 弁償金	30	31	△ 1	1 弁償金	30	原付自転車標識 1 図書等 29
2 雑入	257,922	168,951	88,971	1 総務管理費雑入	41,546	派遣職員人件費 3,926 職員共済組合助成金 1,712 事務取扱手数料 1,740 研修助成金 266 施設使用料 100 自動販売機設置料 65 現金自動支払機設置場所賃借料 50 広告料 1,182 バス乗車料金 10,700 コピー料 101 防災行政無線寄附金 500

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑入)						市町村交付金 6,800
						南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金 5,533
						職員記章・職員証等実費代 1
						駐車場設備電気料 50
						その他雑入 8,820
				2 社会福祉費雑入	7,434	派遣職員人件費 7,007
						社会福祉施設売電収入 300
						その他雑入 127
				3 児童福祉費雑入	74,382	利用者負担金 13
						給食費職員負担金 10,081
						自動販売機設置料 119
						学童保育料 59,387
		参加負担金 80				
		保育園売電収入 1,848				
		児童館売電収入 840				
		職員共済組合助成金 194				
		災害救援車購入助成金 1,700				
		その他雑入 120				
4 生活保護費雑入	10	扶助費返還金 10				
5 保健衛生費雑入	59	講習会等受講料 50				
		電話料 1				

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑入)						託児料 8
				6 清掃費雑入	7,212	資源物売却代金 7,212
				7 農業費雑入	1,325	農業者年金業務委託手数料 240 芝管理負担金 82 施設使用料 339 国営造成施設維持管理体制促進事業費 554 自動販売機設置料 60 その他雑入 50
				8 商工費雑入	1,346	運動広場負担金 61 ウルトラマン関連 700 広告料 350 推奨品関連 20 能美市検定受験料 65 イベント入場料 150
				9 土木管理費雑入	12	コピー料 12
				10 道路橋りょう費雑入	280	光熱水費使用料 280
				11 都市計画費雑入	10	書籍等販売代 10
				12 住宅費雑入	10	住宅防火施設整備費 10
				13 消防費雑入	18,918	防災センター維持管理費 18,918
				14 教育総務費雑入	106	その他雑入 106
				15 社会教育費雑入	8,081	芝管理負担金 303

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
(雑入)						電話料	22		
						コピー料	378		
						自動販売機設置料	328		
						施設維持負担金	802		
						書籍等販売代	110		
						給食費職員負担金	20		
						講習会等受講料	2,850		
						参加費負担金	60		
						主催事業収入	3,194		
						託児料	1		
						その他雑入	13		
						16 保健体育費雑入	97,191	講習会等受講料	370
								電話料	72
						コピー料	11		
						自動販売機設置料	1,562		
						販売・斡旋手数料	4		
						全日本競歩能美大会拠点づくり推進費	4,000		
						スポーツ振興くじ助成金	91,002		
						その他雑入	170		
計	257,952	168,982	88,970						

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務債	7,000	4,900	2,100	1 総務管理債	7,000	地域活性化事業 低公害車導入 1,000 公共施設等除却 寺井分室 6,000
2 民生債	940,800	951,400	△ 10,600	1 社会福祉債	900	地域活性化事業 低公害車導入 900
				2 児童福祉債	939,900	合併特例事業 長野保育園 305,600 公共施設最適化事業 長野保育園 564,300 公共施設等除却 旧寺井保育園 24,600 根上こどもの家 30,900 旧根上中央児童館 14,500
3 農林水産業債	5,300	0	5,300	1 農業債	5,300	公共事業等 県営基幹水利施設予防保全対策事業負担金 2,600 県営土地改良総合整備事業負担金 2,700
4 商工債	2,100	0	2,100	1 商工債	2,100	地域活性化事業 低公害車導入 2,100
5 土木債	528,700	658,200	△ 129,500	1 道路橋りょう債	343,300	公共事業等 道路舗装改修 28,300

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
(土木債)						市道改良	11,000
						橋りょう補修	8,900
						岩内金剛寺線	5,600
						(仮称)能美根上インターチェンジ	121,500
						来丸9号線	4,800
						吉原釜屋跨線橋耐震補強	4,800
						高堂寺井線	36,000
						吉原釜屋大浜線	40,500
						秋常14号線	5,600
						木曾街道線(山口隧道)改修	3,200
						交通安全対策施設整備	4,000
						粟生西29号線	6,300
						市道消雪施設更新	25,200
						地方道路等整備事業	
市道側溝改良	10,300						
市道改良	22,600						
合併特例事業							
(仮称)能美根上インターチェンジ	4,700						
				2 都市計画債	185,400	公共事業等	
						寺井地区都市再生整備計画	185,400
6 消防債	267,600	413,200	△ 145,600	1 消防債	267,600	合併特例事業	

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(消防債)						防災センター 153,800 公共事業等 都市防災総合推進 4,000 緊急防災・減災事業 防災センター 59,600 辰口分団活動拠点施設 50,200
7 教育債	429,100	867,200	△ 438,100	1 教育総務債	2,100	地域活性化事業 低公害車導入 2,100
				2 小学校債	103,000	緊急防災・減災事業 湯野小学校 49,800 宮竹小学校 53,200
				3 中学校債	154,400	緊急防災・減災事業 根上中学校 108,700 寺井中学校 45,700
				4 社会教育債	14,600	公共施設等除却 旧吉原町学習等共用施設 14,600
				5 保健体育債	155,000	緊急防災・減災事業 泉台スポーツセンター 24,100 物見山総合体育館 130,900
8 臨時財政対策債	770,000	850,000	△ 80,000	1 臨時財政対策債	770,000	臨時財政対策債 770,000
計	2,950,600	3,744,900	△ 794,300			

### 3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	216,379	229,762	△13,383				216,379	1 報 酬 81,120	議員報酬 81,120	一般職員給 44,605
								2 給 料 21,808	一般職給 21,808	臨時職員賃金 2,124
								3 職 員 手 当 41,388	議員期末手当 29,812 扶養手当 372 通勤手当 149 時間外勤務手当 696 管理職手当 1,296 期末手当 5,108 勤勉手当 3,415 児童手当 540	一般行政経費 5,608 議員報酬 110,932 議員共済費 33,002 議会交際費 600 議員研修費 3,716 議員活動費 2,350 議会各種負担金 921 公用車維持管理 152
								4 共 済 費 44,223	議員共済事務負担金 234 議員共済年金負担金 32,768 職員共済組合負担金 7,104 退職手当組合負担金 4,117	政務活動費 10,800 議会活性化事業 1,569
								7 賃 金 2,340	嘱託賃金 2,124 臨時職員賃金 216	
								9 旅 費 6,236	費用弁償 4,978	

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
( 議 会 費 )									普通旅費 1,258	
							10 交 際 費 600		議会交際費 600	
							11 需 用 費 2,076		消耗品費 419	
									燃料費 155	
									食糧費 20	
									印刷製本費 1,466	
									修繕料 16	
							12 役 務 費 50		通信運搬費 16	
									手数料 10	
									その他保険料 24	
						13 委 託 料 3,633		その他委託料 3,633		
						14 使用料及び賃借料 742		使用料 50		
								賃借料 692		
						18 備品購入費 35		庁用器具費 35		
						19 負担金補助及び交付金 12,128		負担金		
								石川県ロシア協会 15		
								石川県日中友好協会 15		
								事務研修会 57		

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(議会費)									石川海岸整備促進期 成同盟会 5 全国市議会議長会 381 全国議会議長会基地 協議会 44 北信越市議会議長会 78 石川県市議会議長会 178 加賀五市議会議長会 150 全国市議会議長会温 泉所在都市協議会 7 全国自治体病院経営 都市議会協議会 18 小松空港国際化推進 石川県議会議員連盟 350	

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
(議会費)									在日米軍再編に係る 訓練移転先6基地関 係市町村議会連絡協 議会 30 交付金 政務活動費 10,800	
計	216,379	229,762	△13,383				216,379			

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	532,294	558,575	△26,281	国庫支出金	手数料	523,214	1 報酬	346	委員報酬 36	特別職給 35,165
				84			1		非常勤職員報酬 310	一般職員給 201,229
				県支出金			寄附金	2 給料	111,731	一般職給 92,471
			1,332	1	財産収入	3 職員手当	63,029	特別職給 19,260	一般行政経費 60,240	
				1	諸収入			扶養手当 1,680	各種行政委員会委員報 酬 166	
					7,661			住居手当 552	職員福利厚生費	
								通勤手当 1,248		
								時間外勤務手当 9,467	12,411	
								宿日直手当 4,091	賞典・式典費 1,461	
								管理職手当 4,775	交際費 1,500	
								期末手当 26,942	職員研修費 2,747	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(一般管理費)									勤勉手当 13,254	自衛官募集事務費 35	
									児童手当 1,020	能美市ふるさと振興公	
									4 共 済 費 188,272	職員共済組合負担金 37,077	社事務局補助金 26,515
									退職手当組合負担金 22,065	人事管理制度事業 4,268	
									公務災害補償基金負担金 2,492	小松地区人権擁護委員 991	
									社会保険料 115,492	行政評価事業 2,354	
									労働保険料 11,146	公平委員会 221	
									7 賃 金 29,655	嘱託賃金 24,837	派遣職員受入経費
									臨時職員賃金 4,818	21,233	
									8 報 償 費 1,036	報償金 1,036	ふるさと応援基金積立
									9 旅 費 2,143	費用弁償 276	金 2
	普通旅費 1,867	小松能美地区保護司会									
10 交 際 費 1,500	市交際費 1,500	210									
11 需 用 費 11,729	消耗品費 9,712	総合賠償保険料 4,655									
	燃料費 991	男女共同参画事業 598									
	食糧費 46										
	印刷製本費 930										
	修繕料 50										

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(一般管理費)										
							12 役 務 費	50,158	通信運搬費 35,997 広告料 8,000 手数料 588 筆耕翻訳料 51 その他保険料 5,522	
							13 委 託 料	16,328	検診委託料 10,743 その他委託料 5,585	
							14 使用料及び賃借料	1,392	使用料 783 賃借料 609	
							18 備品購入費	80	庁用器具費 80	
							19 負担金補助及び交付金	54,893	負担金 職員研修 370 全国町村会弔慰金 1,590 石川県人会 30 小松地区人権擁護委員協議会 200 石川県ロシア協会 30 石川県日中友好協会 30	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(一般管理費)									委員研修会 60 事務研修会 265 研修会 15 石川県市長会 533 北信越市長会 140 全国市長会 266 県都市秘書担当課長 連絡協議会 18 特別職研修費 330 人権擁護委員協議会 研修 35 都市職員体育大会 64 石川県公平委員会連 合会 22 全国公平委員会連 合会 42 産学官連携強化支援 2,200 ふるさと振興公社派 遣職員 21,233	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(一般管理費)									資格取得支援費 110 補助金 能美市ふるさと振興 公社 26,515 保護司会 210 人権擁護委員協議会 能美部会 495 自主研修受講費 90		
							25 積立金	2	ふるさと応援基金	2	
2 文書管理費	23,725	24,173	△448			諸収入 1,014	22,711	9 旅 費	72	普通旅費 72	広報発行事業 9,876
								11 需 用 費	4,927	消耗品費 622 印刷製本費 4,275 修繕料 30	法規追録費 5,434 ホームページ管理事業 98
								12 役 務 費	4,865	通信運搬費 519 広告料 4,320 手数料 26	ケーブルテレビ事業 6,182 行政情報制作事業
								13 委 託 料	10,560	電算委託料 324 その他委託料 10,236	2,135
								14 使用料及び賃 借料	1,517	使用料 1,517	
								15 工事請負費	171	設備整備費 171	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(文書管理費)								19 負担金補助及び交付金	1,613	負担金 加南地区広報研究会 31 石川県広報研究会 17 日本広報協会 65 ラジオ小松 1,500	
3 財務管理費	95,878	92,653	3,225				95,878	2 給 料	43,235	一般職給 43,235	一般職員給 88,729
								3 職員手当	23,004	扶養手当 1,056 住居手当 54 通勤手当 502 時間外勤務手当 2,367 管理職手当 1,392 期末手当 10,169 勤勉手当 6,444 児童手当 1,020	一般行政経費 2,356 財務書類作成業務 4,793
								4 共 済 費	22,490	職員共済組合負担金 14,324 退職手当組合負担金 8,166	
								9 旅 費	262	費用弁償 92	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
(財務管理費)								11 需 用 費	676	普通旅費	170		
										消耗品費	328		
										食糧費	1		
										印刷製本費	347		
								12 役 務 費	338	手数料	338		
								13 委 託 料	5,080	その他委託料	5,080		
								14 使用料及び賃借料	1	賃借料	1		
19 負担金補助及び交付金	792	負担金											
		職員研修	742										
		石川県会計管理者協議会	45										
		合併算定替終了に伴う財政対策連絡協議会	5										
4 財産管理費	248,129	169,894	78,235	国庫支出金	7,000	使用料	229,142	2 給 料	20,440	一般職給	20,440	一般職員給	45,600
				410		6,992		3 職 員 手 当	13,658	扶養手当	858	公用車維持管理	8,117
						諸収入				住居手当	324	各種損害保険料	5,585
						4,585				通勤手当	520	庁舎維持管理	160,246
										時間外勤務手当	2,727	市有財産維持管理	
										管理職手当	674		1,498

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(財産管理費)									期末手当 4,815	公営駐車場管理 6,658	
									勤勉手当 2,870	市有財産改修等 540	
									児童手当 870	施設用地借地料 865	
									4 共 済 費 11,502	職員共済組合負担金 7,618	市有財産取得・処分費 7,930
										退職手当組合負担金 3,884	入札・契約管理 3,430
									7 賃 金 1,530	臨時職員賃金 1,530	公営駐輪場管理 1,450
									9 旅 費 38	普通旅費 38	庁舎施設改修事業 972
									11 需 用 費 28,904	消耗品費 1,464	公共施設マネジメント 5,238
										燃料費 7,183	
										光熱水費 16,981	
	修繕料 3,276										
12 役 務 費 6,306	通信運搬費 44										
	手数料 496										
	火災保険料 3,332										
	自動車損害保険料 2,434										
13 委 託 料 41,280	設計監理測量委託料 1,500										

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(財産管理費)									施設設備管理委託料 28,442	
									その他委託料 11,338	
							14 使用料及び賃借料	5,542	使用料 2,824 賃借料 2,718	
							15 工事請負費	66,862	施設整備費 29,600 施設改修費 35,600 設備整備費 150 設備改修費 972 道路舗装工事費 540	
							17 公有財産購入費	41,800	土地購入費 41,800	
							18 備品購入費	5,619	庁用器具費 5,619	
							19 負担金補助及び交付金	4,390	負担金 職員研修 67 下水道受益者 2,703 A T M設置 1,620	
							27 公 課 費	258	自動車重量税 174 賦課金 55 登録免許税 10 自動車取得税 19	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
5 都市交流費	13,261	12,477	784			財産収入	12,953	7 賃 金	4,263	嘱託賃金	4,263	臨時職員賃金	4,263
						51		8 報 償 費	966	報償金	966	姉妹都市交流事業	
						諸収入		9 旅 費	36	費用弁償	36		7,150
						257		11 需 用 費	270	消耗品費	162	国際交流事業	1,848
										食糧費	108		
								12 役 務 費	64	通信運搬費	34		
										その他保険料	30		
								13 委 託 料	550	その他委託料	550		
14 使用料及び賃借料	2	賃借料	2										
19 負担金補助及び交付金	7,110	負担金											
		各種交流会	10										
		補助金											
		市姉妹都市提携委員会等	6,050										
		国際交流協会	140										
		ジャパンテント	500										
		学術交流活動費	410										
6 企画費	219,503	193,155	26,348	県支出金		財産収入	202,481	1 報 酬	237	非常勤職員報酬	237	一般職員給	81,164
						70		550	2 給 料	37,881	一般職給	37,881	臨時職員賃金

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(企画費)						諸収入 16,402			3 職員手当 23,000 扶養手当 1,170 住居手当 1,188 通勤手当 300 時間外勤務手当 3,958 管理職手当 1,392 期末手当 8,769 勤勉手当 5,563 児童手当 660 4 共 済 費 20,283 職員共済組合負担金 13,114 退職手当組合負担金 7,169 7 賃 金 2,151 嘱託賃金 2,151 8 報 償 費 5,098 報償金 5,098 9 旅 費 513 費用弁償 25 普通旅費 488 11 需 用 費 7,701 消耗品費 184 燃料費 111 食糧費 17 印刷製本費 4,063 修繕料 3,326	一般行政経費 112 南加賀広域圏事務組合 事業 4,473 土地利用規制等対策事 業 70 総合計画策定事業 13,264 施設誘導・PRサイン 整備事業 234 地方バス路線維持補助 事業 9,440 市内循環バス運行事業 88,832 公共交通システム構築 事業 12,026 企画調査研究事業 500 公用車維持管理 283 先端大学生確保支援事 業 300 ふるさと寄付金推進事 業 5,614

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(企画費)								12 役 務 費	258	通信運搬費 121 手数料 110 自動車損害保険料 27	公共交通広域連携推進 事業 1,040
								13 委 託 料	100,709	その他委託料 100,709	
								14 使用料及び賃 借料	200	使用料 106 賃借料 94	
								19 負担金補助及 び交付金	20,965	負担金 南加賀広域圏事務組 合 4,473 加賀地区開発促進協 議会 50 展示会出展 162 小松空港活性化委員 会 500 加賀地域における広 域連携連絡会 540 北陸先端科学技術大 学院大学学生確保支 援 300 補助金	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(企画費)										地方バス路線運行費 9,440 通学バス運行費 5,500	
								24 投資及び出資 金 500		石川県並行在来線第三 セクター会社出捐金 500	
								27 公 課 費 7		自動車重量税 7	
7 情報管理費	299,919	106,730	193,189			使用料 22	299,897	9 旅 費 167	167	普通旅費 167	内部業務効率化推進事 業 800
								11 需 用 費 807	807	消耗品費 307 修繕料 500	地域情報化推進事業 237
								12 役 務 費 5,585	5,585	通信運搬費 2,971 手数料 2,614	情報システム管理運営 事業 298,882
								13 委 託 料 219,701	219,701	電算委託料 219,701	
								14 使用料及び賃 借料 10,868	10,868	使用料 10,868	
								15 工事請負費 8,100	8,100	設備整備費 8,100	
								18 備品購入費 54,052	54,052	庁用器具費 10,299 機械器具費 43,753	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
(情報管理費)								19 負担金補助及び交付金	639	負担金 ネットワーク関連 324 地方自治情報センター 63 行政専用回線接続サービス 252	
8 自治振興費	129,208	127,383	1,825	国庫支出金 6,225 県支出金 75		使用料 48 財産収入 6,776 諸収入 100	115,984	1 報酬 2 給料 3 職員手当 4 共済費	120 13,869 7,532 7,269	非常勤職員報酬 120 一般職給 13,869 扶養手当 312 住居手当 216 通勤手当 99 時間外勤務手当 1,003 管理職手当 456 期末手当 3,323 勤勉手当 2,003 児童手当 120 職員共済組合負担金 4,633 退職手当組合負担金 2,636	一般職員給 28,670 臨時職員賃金 2,089 自治会関連事業 26,698 学官連携事業 2,305 協働まちづくり推進事業 2,773 地域おこし推進事業 4,150 いしかわ動物園活性化支援事業 240 定住促進事業 44,739 まちづくりセンター費 1,540

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(自治振興費)								7 賃 金	4,089	嘱託賃金 2,089	基地対策活動費 747
										臨時職員賃金 2,000	里山地域振興事業
								8 報 償 費	1,013	報償金 1,013	3,357
								9 旅 費	1,078	費用弁償 155	空き家対策事業
										普通旅費 923	11,900
								11 需 用 費	1,803	消耗品費 691	
										燃料費 11	
										食糧費 13	
										印刷製本費 493	
										光熱水費 195	
		修繕料 400									
12 役 務 費	3,060	通信運搬費 402									
		手数料 2,658									
13 委 託 料	5,423	設計監理測量委託料 1,080									
		その他委託料 4,343									
14 使用料及び賃借料	420	賃借料 420									
15 工事請負費	2,090	施設整備費 2,090									
17 公有財産購入費	1,004	公園用地購入費 1,004									

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(自治振興費)								18 備品購入費	324	機械器具費	324
								19 負担金補助及 び交付金	80,114	負担金	
										職員研修	35
										委員研修会	80
										講習会等	70
										大学コンソーシアム 石川	350
										町会連合会	760
										産学官連携強化支援	1,800
										展示会出展	285
										補助金	
										町会連合会	1,225
										町会連合会地区	24,600
										いしかわ動物園入園 料	240
										基地周辺整備	320
		推進活動奨励	132								
		地域活性化支援	1,670								

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(自治振興費)										能美の里山ファン倶楽部 2,350 市民活動支援 100 住宅取得 35,077 ワーク・イン・レジデンス(定住・起業支援) 5,000 空き家改修費 2,500 空き家家財道具等処分費 250 三世代同居住宅支援 1,650 出合いの創出支援 120 空き家除却費 1,000 空き家対策協議会 500
9 交通安全推進費	48,257	49,680	△1,423				48,257	1 報 酬 18	非常勤職員報酬 18	一般職員給 4,427
								2 給 料 2,262	一般職給 2,262	交通安全施設整備事業
								3 職員手当 1,061	通勤手当 51	35,182

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(交通安全推進費)									時間外勤務手当 224	交通安全団体活動助成事業 5,752 交通安全推進活動事業		
									期末手当 486			
									勤勉手当 300			
									4 共 済 費	1,104	職員共済組合負担金 2,852	
											退職手当組合負担金 674	交通安全啓発活動費 44
											430	
									11 需 用 費	12,420	消耗品費 359	
											食糧費 1	
		光熱水費 9,600										
		修繕料 2,460										
12 役 務 費	300	その他保険料 300										
14 使用料及び賃借料	2	賃借料 2										
15 工事請負費	3,620	施設整備費 3,620										
19 負担金補助及び交付金	27,470	補助金										
		市内街灯・防犯灯電気料 13,500										
		市交通安全協会 900										
		交通安全関係諸団体 4,240										

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(交通安全推進費)									市内街灯・防犯灯整備 6,000 高齢者運転免許証自主返納 2,830	
10 地域安全推進費	3,635	15,573	△11,938				3,635	11 需用費 59 19 負担金補助及び交付金 3,576	消耗品費 59 負担金 2,496 補助金 270 防犯委員会 810	防犯団体費 3,635
11 窓口センター費	58,265	56,727	1,538				58,265	2 給料 26,377 3 職員手当 11,030 4 共済費 12,940	一般職給 26,377 通勤手当 347 時間外勤務手当 172 管理職手当 744 期末手当 6,046 勤勉手当 3,721 職員共済組合負担金 7,934 退職手当組合負担金 5,006	一般職員給 50,347 臨時職員賃金 7,707 一般行政経費 211

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明											
				特定財源			一般財源	区分		金額										
				国庫支出金	地方債	その他														
(窓口センター費)																				
12 社会保障・税番号制度費	31,515	85,170	△53,655	国庫支出金 5,396		手数料 15	26,104	7 賃金 7,707 11 需用費 211	嘱託賃金 7,707 消耗品費 211											
								3 職員手当 787 9 旅費 202 11 需用費 150 12 役務費 407 13 委託料 22,138 14 使用料及び賃借料 276 19 負担金補助及び交付金 7,555	時間外勤務手当 787 普通旅費 202 消耗品費 60 印刷製本費 90 通信運搬費 200 手数料 207 電算委託料 22,138 使用料 276 負担金 地方公共団体情報システム機構 3,000 交付金 地方公共団体情報システム機構 4,555											
13 諸費	1,254	999	255				1,254	12 役務費 33 19 負担金補助及び交付金 1,221	手数料 33 負担金 ライフプラン協会 579											

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(諸費)									社会保険協会 31 北國総合研究所 24 行政相談員加賀地区 協議会 55 石川県海外移住家族 会 6 石川県防衛協会 20 能美安全運転管理者 協議会定期総会 36 防衛施設周辺整備全 国協議会 9 事務研修会 409 石川県青年海外協力 隊を支援する会 10 在日米軍再編6基地 関係自治体連絡協議 会 40 平和首長会議 2	
計	1,704,843	1,493,189	211,654	13,592	7,000	44,476	1,639,775			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
1 税務総務費	137,362	144,113	△6,751	県支出金 77,025		手数料 1,651	58,686	1 報 酬	32	委員報酬	32	一般職員給	134,545		
								2 給 料	66,384	一般職給	66,384	一般行政経費	2,222		
								3 職 員 手 当	34,976	扶養手当	1,464	固定資産評価審査委員 報酬	32		
										住居手当	618				
										通勤手当	922			各種協議会負担金	563
										時間外勤務手当	4,436				
										管理職手当	994				
										期末手当	15,511				
										勤勉手当	9,351				
								児童手当	1,680						
								4 共 済 費	33,185	職員共済組合負担金	20,607				
退職手当組合負担金	12,578														
8 報 償 費	10	報償金	10												
9 旅 費	21	普通旅費	21												
11 需 用 費	2,118	消耗品費	1,738												
		燃料費	204												
		印刷製本費	122												
		修繕料	54												

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(税務総務費)										
							14 使用料及び賃借料	15	使用料 5 賃借料 10	
							19 負担金補助及び交付金	621	負担金 固定資産評価システム研究センター 75 小松地区税財政協議会 10 職員研修 58 石川県都市税務協議会 8 小松・能美地区たばこ税協議会 470	
2 賦課徴収費	100,463	89,299	11,164			諸収入 1	100,462	7 賃 金 5,447	嘱託賃金 3,986 臨時職員賃金 1,461	臨時職員賃金 3,986 賦課徴収事務費
							8 報 償 費	1,200	報償金 1,200	52,305
							9 旅 費	57	普通旅費 57	固定資産税評価替事務
							11 需 用 費	1,797	消耗品費 557 印刷製本費 1,240	14,958 電子地方税システム事
							12 役 務 費	3,568	通信運搬費 55 手数料 3,513	業 3,080 賦課徴収システム事業
							13 委 託 料	57,637	電算委託料 34,467	1,134

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(賦課徴収費)										その他委託料 23,170	過年度過誤納還付金 25,000	
								14 使用料及び賃借料	4,277	使用料 4,196		
										賃借料 81		
								19 負担金補助及び交付金	1,480	負担金		
										小松地区納税貯蓄組合 17		
										能美地区租税教育推進協議会 40		
										職員研修 54		
										地方電子化協議会 915		
										金沢リサーチセンター 54		
										南加賀滞納整理機構 300		
										日本マルチペイメントネットワーク運営機構 100		
								23 償還金、利子及び割引料	25,000	過年度過誤納還付金 25,000		
計	237,825	233,412	4,413	77,025		1,652	159,148					

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他							
1 戸籍住民基本 台帳費	74,354	61,585	12,769	国庫支出金		手数料	60,533	2 給 料	28,592	一般職給 28,592	一般職員給 55,811		
				335		13,443		3 職 員 手 当	12,936	通勤手当 455	臨時職員賃金 4,103		
				県支出金						時間外勤務手当 1,286	人口動態調査事業 44		
				43						管理職手当 456	戸籍・住民登録事業		
										期末手当 6,648	2,459		
										勤勉手当 4,091	戸籍・住民基本台帳シ		
										4 共 済 費	14,283	職員共済組合負担金	システム事業 10,239
											8,858	住民基本台帳ネットワ	
											退職手当組合負担金	ークシステム事業	
											5,425	1,698	
						7 賃 金	4,103	嘱託賃金 4,103					
						9 旅 費	109	普通旅費 109					
						11 需 用 費	1,977	消耗品費 1,393					
								印刷製本費 495					
								修繕料 89					
						12 役 務 費	52	通信運搬費 32					
								手数料 20					
						14 使用料及び賃 借料	11,937	賃借料 11,937					

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(戸籍住民基本台帳費)								19 負担金補助及び交付金	365	負担金 小松地区戸籍事務協議会 30 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会 19 研修会 16 広域窓口サービス業務負担調整金 300
計	74,354	61,585	12,769	378		13,443	60,533			

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

1 選挙費	40,436	13,338	27,098	県支出金 16,505			23,931	1 報酬	3,071	委員報酬 404 非常勤職員報酬 2,667	選挙管理委員会費 1,371
								3 職員手当	14,000	時間外勤務手当 14,000	選挙費 39,065
								7 賃金	1,167	臨時職員賃金 1,167	
								9 旅費	652	費用弁償 502 普通旅費 150	
								11 需用費	3,473	消耗品費 1,347 燃料費 33	

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(選挙費)									食糧費 614 印刷製本費 1,459 修繕料 20 12 役 務 費 7,705 通信運搬費 6,872 手数料 833 13 委 託 料 4,848 電算委託料 1,211 その他委託料 3,637 14 使用料及び賃借料 1,166 使用料 9 賃借料 1,157 18 備品購入費 1,080 庁用器具費 1,080 19 負担金補助及び交付金 3,274 負担金 委員研修会 198 石川県選挙管理委員会連合会 21 事務研修会 53 選挙公営公費 2,931 全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部 9 全国市区選挙管理委員会連合会 28	

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(選挙費)										石川県都市選挙管理 委員会連絡協議会 34	
計	40,436	13,338	27,098	16,505			23,931				

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	272	226	46				272	11 需用費	250	印刷製本費	250	統計調査総務費	22
								14 使用料及び賃借料	2	賃借料	2	統計書発行事業	250
								19 負担金補助及び交付金	20	負担金 石川県統計協会 10 統計事務研修会 10			
2 指定統計費	2,377	16,253	△13,876	県支出金 2,358			19	1 報酬	1,980	非常勤職員報酬	1,980	委託統計調査	2,377
								3 職員手当	105	時間外勤務手当	105		
								7 賃金	16	臨時職員賃金	16		
								9 旅費	60	費用弁償	60		
								11 需用費	95	消耗品費 食糧費	91 4		
								12 役務費	121	通信運搬費	121		
計	2,649	16,479	△13,830	2,358			291						

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 監査委員費	21,145	20,079	1,066				21,145	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 14 使用料及び賃借料	840 9,426 4,862 4,833 650 426 3	委員報酬 一般職給 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 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 賃借料	840 9,426 354 206 45 497 2,357 1,403 3,059 1,774 433 217 296 43 87 3	一般職員給 一般行政経費 監査委員報酬 監査委員研修費 各種協議会等負担金 一般職員給 一般行政経費 監査委員報酬 監査委員研修費 各種協議会等負担金 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 賃借料	19,121 426 840 653 105 3,059 1,774 433 217 296 43 87 3

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(監査委員費)							19 負担金補助及 び交付金	105	負担金 加賀地区都市監査事 務研究協議会 25 北陸地区都市監査委 員会 18 石川県都市監査委員 会 39 全国都市監査委員会 20 北陸・東海・近畿三 地区共催都市監査事 務研修会 3	
計	21,145	20,079	1,066				21,145			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務 費	809,462	677,759	131,703	国庫支出金	900	寄附金	452,543	1 報 酬	28	非常勤職員報酬	28	一般職員給	75,563			
				207,316		10		2 給 料		37,182		一般職給		37,182	一般行政経費	3,193
				県支出金		財産収入		3 職 員 手 当		19,442		扶養手当		558	民生委員協議会運営費	
				145,928	178					住居手当	294		8,796			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
(社会福祉総務費)						繰入金			通勤手当	431	戦没者慰霊事業	2,249		
						460			時間外勤務手当	2,185	行旅病人・死亡人取扱			
						諸収入				管理職手当	1,838	費	260	
						2,127				期末手当	8,396	社会福祉協議会助成事		
										勤勉手当	5,740	業	93,018	
										4 共 済 費	20,077	職員共済組合負担金	地域福祉計画策定事業	
												12,085		2,797
												退職手当組合負担金	国民健康保険特別会計	
												7,054	繰出金	380,214
												社会保険料	869	地域福祉基金積立金
				労働保険料	69		10							
				7 賃 金	6,237	嘱託賃金	6,237	安心して暮らせる福祉						
				8 報 償 費	481	報償金	481	のまちづくり事業						
				11 需 用 費	3,070	消耗品費	1,525		10,389					
						燃料費	516	公用車維持管理	1,078					
						食糧費	61	福祉バス整備事業						
						印刷製本費	637		7,600					
						光熱水費	1	虐待防止事業	79					
						修繕料	330	辰口福祉会館管理運営						
						12 役 務 費	3,899	通信運搬費	2,549	事業	58,900			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会福祉総務費)									手数料 1,220	臨時福祉給付金支給事業 165,316
									自動車損害保険料 130	
									13 委託料 76,742	施設設備管理委託料 59,079
										電算委託料 14,673
										その他委託料 2,990
									14 使用料及び賃借料 156	賃借料 156
18 備品購入費 10,068	庁用器具費 10,068									
19 負担金補助及び交付金 251,559	負担金									
	慰霊式 410									
	加賀地区福祉事務所									
	連絡協議会 80									
	補助金									
	市社会福祉協議会 93,018									
	民生児童委員 7,623									
	能美市遺族会 1,275									
	地区民生児童委員協議会 353									

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(社会福祉総務費)									臨時福祉給付金 148,800		
									20 扶 助 費 210		医療扶助費 行旅病人医療費 100 その他扶助費 法外援助費 10 行旅死亡人葬祭費 100
									25 積 立 金 10		地域福祉基金 10
									27 公 課 費 87		自動車重量税 87
									28 繰 出 金 380,214		国民健康保険特別会計 380,214
									2 障害者福祉費 1,050,040		985,231
					7 賃 金 9,065	嘱託賃金 9,065	一般行政経費 1,903				
					8 報 償 費 786	報償金 786	障害者計画策定事業 2,455				
					9 旅 費 304	費用弁償 188 普通旅費 116	心身障害者医療費助成 事業 143,800				
					11 需 用 費 735	消耗品費 184 食糧費 35 印刷製本費 516	特定疾患医療給与金事 業 3,800				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(障害者福祉費)								12 役 務 費	1,250	通信運搬費 93	精神障害者医療費助成
										手数料 573	事業 18,500
										筆耕翻訳料 578	心身障害児扶養手当
										その他保険料 6	500
							13 委 託 料	16,113	その他委託料 16,113	福祉タクシー利用料金	
							19 負担金補助及び交付金	1,817	負担金	助成事業 2,668	
									職員研修 40	心身障害者扶養共済制	
									頸肩腕検診 47	度助成事業 1,700	
									補助金	障害福祉関係団体補助	
									ボランティア活動	金 1,630	
									50	特別障害者等福祉手当	
									研修会参加 50	支給事業 13,346	
									能美市身体障害者協	介護給付事業 384,484	
									議会 1,200	訓練等給付事業	
									能美市育成会 360	262,780	
									障がいがある子供達	自立支援医療事業	
									の未来を考える親の	16,144	
									会 70	自立支援給付事業	
										6,877	
									20 扶 助 費	1,019,154	生活扶助費
											心身障害児扶養手当
											地域生活支援事業
										500	52,008

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(障害者福祉費)									福祉タクシー利用料 金助成金 2,570 福祉手当 522 障害児福祉手当 4,518 特別障害者手当 8,306 居宅介護サービス費 11,880 行動援護サービス費 540 同行援護サービス費 1,260 短期入所サービス費 12,000 生活介護サービス費 235,500 療養介護サービス費 40,124 施設入所等支援サービス費 70,700	障害児給付事業 130,556 虐待防止事業 129

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(障害者福祉費)									就労継続支援サービス費 212,380 共同生活援助サービス費 50,400 身体障害者補装具給付費 5,100 成年後見人制度利用援助費 336 重度身体障害者日常生活用具給付費 8,420 移動支援費 3,880 日中ショート支援費 4,960 更生訓練給付費 20 自動車免許取得・改造費助成金 700 活動支援サービス費 3,200 高額障害福祉サービス費 36	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(障害者福祉費)									生活支援費 60 児童発達支援費 130,556 サービス利用計画作 成費 15,599 医療扶助費 心身障害者医療給与 金 142,577 特定疾患医療給与金 3,800 精神障害者医療給与 金 7,473 通院医療給与金 11,027 療養介護医療扶助費 12,480 更生医療給付費 14,380 育成医療給付費 1,650 その他扶助費	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(障害者福祉費)										心身障害者扶養共済掛金助成金 1,700	
3 老人福祉費	725,690	723,772	1,918	国庫支出金 2,250		使用料 5,320	669,649	1 報 酬 134	134	非常勤職員報酬 134	一般職員給 22,864
				県支出金 5,306		負担金 2,038		2 給 料 11,268	11,268	一般職給 11,268	臨時職員賃金 1,914
						財産収入 127		3 職 員 手 当 5,832	5,832	扶養手当 276	介護保険特別会計繰出金 603,019
						繰入金 41,000				住居手当 210	介護保険事業計画策定 5,348
										通勤手当 110	老人保護措置費 9,292
										時間外勤務手当 392	老人クラブ活動費補助金 10,787
										管理職手当 456	敬老福祉事業 2,800
								4 共 済 費 5,764	5,764	職員共済組合負担金 3,623	老人福祉センター維持管理 37,090
										退職手当組合負担金 2,141	老人福祉センター施設整備事業 700
								7 賃 金 1,914	1,914	嘱託賃金 1,914	入浴サービス事業 4,289
								8 報 償 費 2,829	2,829	報償金 2,829	介護保険低所得利用者負担軽減事業 1,450
								11 需 用 費 1,279	1,279	消耗品費 461	
										食糧費 34	
										印刷製本費 711	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(老人福祉費)									修繕料 73 訪問看護ステーション	
							12 役 務 費 2,028	通信運搬費 2,002	設置事業 50	
								手数料 5	生活支援ハウス運営委	
								筆耕翻訳料 3	託事業 21,600	
								その他保険料 18	介護保険財政安定化基	
							13 委 託 料 63,200	施設設備管理委託料 59,256	金積立金 127	
								その他委託料 3,944	いきいき安心医療費助成事業 2,400	
						14 使用料及び賃借料 129	賃借料 129	元気高齢者報奨事業 1,500		
						19 負担金補助及び交付金 10,837	負担金 訪問看護ステーション運営補助金 市老人クラブ 10,787	高齢者ちよこっとお助け事業 460		
						20 扶 助 費 17,330	生活扶助費 老人保護措置費 9,292			
								外国人高齢者福祉手当 300		



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(在宅福祉費)									退職手当組合負担金 214 2,064	介護予防事業 支援相談センター運営	
							7 賃 金	8,903	嘱託賃金 8,903	事業 1,316	
							8 報 償 費	18	報償金 18		
							9 旅 費	10	費用弁償 10		
							11 需 用 費	1,256	消耗品費 511		
										燃料費 298	
										食糧費 2	
										印刷製本費 200	
										修繕料 245	
							12 役 務 費	272	通信運搬費 138		
									手数料 81		
									自動車損害保険料 53		
						13 委 託 料	8,204	施設設備管理委託料 51			
									その他委託料 8,153		
						18 備品購入費	15	機械器具費 15			
						19 負担金補助及 び交付金	349	負担金			
									石川県脳卒中リハビリ テーション推進協 議会 64		

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(在宅福祉費)										補助金 ボランティア活動 135 団体育成 150 20 扶 助 費 45,730 生活扶助費 日常生活用具等購入 給付費 150 福祉電話基本料援助 費 42 ショートステイ事業 費 288 ねたきり老人介護者 手当 10,200 介護用品支給費 27,800 自立支援型住宅リフ ォーム推進事業費 6,700 在宅ケアバリアフリ ー化推進事業費 500

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(在宅福祉費)									短期入所生活援助事業費 50	
							27 公 課 費	14	自動車重量税 14	
5 国民年金費	9,400	9,158	242	国庫支出金 9,399			1 2 給 料	4,267	一般職給 4,267	一般職員給 8,879
							3 職 員 手 当	2,393	扶養手当 156 通勤手当 155 時間外勤務手当 171 期末手当 1,047 勤勉手当 624 児童手当 240	一般行政経費 521
							4 共 済 費	2,219	職員共済組合負担金 1,408 退職手当組合負担金 811	
							9 旅 費	3	普通旅費 3	
							11 需 用 費	159	消耗品費 159	
							12 役 務 費	69	通信運搬費 69	
							13 委 託 料	270	電算委託料 270	
							14 使用料及び賃借料	10	使用料 6 賃借料 4	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(国民年金費)								19 負担金補助及び交付金	10	負担金 全国都市国民年金協議会 5 北陸三県都市国民年金業務研究会総会 5	
6 後期高齢者医療費	566,907	557,739	9,168	県支出金 74,738		諸収入 17,070	475,099	2 給 料	3,342	一般職給 3,342	一般職員給 7,007
								3 職員手当	1,966	扶養手当 156 通勤手当 155 時間外勤務手当 131 期末手当 789 勤勉手当 465 児童手当 270	保健事業費 18,195 療養給付費負担金 413,613 後期高齢者医療特別会 計繰出金 128,092
								4 共 済 費	1,699	職員共済組合負担金 1,064 退職手当組合負担金 635	
								7 賃 金	162	臨時職員賃金 162	
								11 需 用 費	97	印刷製本費 97	
								13 委 託 料	14,109	検診委託料 14,109	
								19 負担金補助及び交付金	417,440	負担金 療養給付費 413,613	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
(後期高齢者医療費)									補助金 保健事業費 3,827	
								28繰出金	128,092	後期高齢者医療特別会計 計 128,092
計	3,247,828	3,043,964	203,864	1,130,669	900	68,330	2,047,929			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,319,659	1,349,876	△30,217	国庫支出金	負担金 503	451,107	1 報酬	25	非常勤職員報酬	25	一般職員給	80,287		
				686,291			2 給料	39,949	一般職給	39,949	臨時職員賃金	3,831		
				県支出金			繰入金	10,000	3 職員手当	19,876	扶養手当	894	児童手当及び特例給付	
				171,748			諸収入	10			住居手当	324	事業	979,030
								通勤手当	412	虐待防止事業	835			
								特殊勤務手当	60	妊産婦医療費助成事業				
								時間外勤務手当	2,099		7,320			
								管理職手当	497	子宝支援給与金支給事業				
								期末手当	9,353	業	13,500			
								勤勉手当	5,637	乳幼児・児童医療費助成事業				
								児童手当	600		210,000			
							4 共済費	20,462	職員共済組合負担金		子育て支援事業			
									12,917		21,098			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(児童福祉総務費)								退職手当組合負担金 7,545	公用車維持管理 1,686 未熟児養育医療給付事業 2,001	
							7 賃 金 3,831	嘱託賃金 3,831	児童虐待防止事業 71	
							8 報 償 費 40	報償金 40		
							11 需 用 費 2,401	消耗品費 310 燃料費 769 食糧費 4 印刷製本費 794 修繕料 524		
							12 役 務 費 1,203	通信運搬費 660 手数料 439 自動車損害保険料 104		
							13 委 託 料 15,710	施設設備管理委託料 5,800 その他委託料 9,910		
							14 使用料及び賃借料 400	使用料 400		
							19 負担金補助及び交付金 200	負担金 子育てにやさしい企業推進協議会 200		
							20 扶 助 費 1,215,446	生活扶助費		

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(児童福祉総務費)										母子保護措置費 835	
										短期入所生活援助事業費 71	
										児童手当 978,450	
										のみっ子すくすく助成券支給事業費 11,270	
										医療扶助費	
										妊産婦医療給与金 7,320	
										子宝支援給与金 13,500	
										乳幼児・児童医療給与金 202,000	
										未熟児養育医療給付費 2,000	
								27 公 課 費	116	自動車重量税 116	
2 保育園費	2,996,179	3,048,150	△51,971	国庫支出金	894,500	使用料	1,399,069	1 報 酬	3,722	非常勤職員報酬 3,722	一般職員給 875,563
									148,001	1,200	2 給 料

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(保育園費)				県支出金 79,189		負担金 371,701 繰入金 90,410 諸収入 12,109		3 職員手当 197,601	扶養手当 1,092 住居手当 972 通勤手当 4,926 特殊勤務手当 5,664 時間外勤務手当 11,205 管理職手当 4,896 期末手当 102,383 勤勉手当 62,863 児童手当 3,600	保育園運営費 325,185 保育園備品購入費 1,756 保育料電算委託料 保育園運営関係負担金 1,217 保育園苦情解決処理事業 1,061 保育園職員研修費 1
							4 共 済 費 227,326	職員共済組合負担金 141,820 退職手当組合負担金 85,506	1,143 マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業 51	
							7 賃 金 533,124	嘱託賃金 185,848 臨時職員賃金 347,276	保育園バス運行事業 7,484	
							8 報 償 費 230	報償金 230	子育て支援センター事業 12,395	
							9 旅 費 1,041	費用弁償 31 普通旅費 1,010	管外保育所運営費 135,614	
							11 需 用 費 289,925	消耗品費 38,077		

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
(保育園費)									燃料費	7,314	保育園施設整備事業			
									印刷製本費	1,982	23,540			
									光熱水費	47,349	保育園施設改修事業			
									修繕料	3,712	8,243			
									賄材料費	191,491	保育園建設事業			
									12 役 務 費	10,926	通信運搬費	2,872	1,031,753	
											手数料	7,813	子ども発達支援センタ	
											筆耕翻訳料	73	一運営事業	1,199
											その他保険料	168	病児保育センター運営	
									13 委 託 料	59,105	設計監理測量委託料		事業	5,249
												13,664	保育園解体事業	
											施設設備管理委託料		34,030	
												22,099		
											電算委託料	1,217		
											検診委託料	511		
		その他委託料	21,614											
14 使用料及び賃借料	6,449	使用料	2,955											
		賃借料	3,494											
15 工事請負費	1,062,162	施設整備費	1,022,000											
		施設改修費	7,431											
		施設周辺整備費	412											

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(保育園費)										解体撤去費 32,319	
								16 原 材 料 費	110	工事材料費 110	
								18 備品購入費	13,823	庁用器具費 13,823	
								19 負担金補助及 び交付金	3,385	負担金 職員研修 497 石川県社協保育部会 128 下水道受益者 1,222 石川県社会福祉協議 会 96 水道工事 605 日本スポーツ振興セ ンター 837	
								20 扶 助 費	135,614	生活扶助費 管外預入れ保育園運 営費 135,614	
								22 補償、補填及 び賠償金	1,000	補償金 1,000	
								3 児童厚生福祉 費	349,456	293,605	
								3 職 員 手 当 14,260	14,260	扶養手当 390	臨時職員賃金 29,323

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(児童厚生福祉費)				県支出金		諸収入			通勤手当 324	一般行政経費 1,952
				14,565		60,560			時間外勤務手当 932	児童館維持管理
									管理職手当 576	21,930
									期末手当 7,484	児童館備品購入費 457
									勤勉手当 4,554	児童館活動事業 6,571
				4 共 済 費		16,149			職員共済組合負担金 10,021	児童館施設改修事業 2,380
									退職手当組合負担金 6,128	児童館建設事業 2,350
				7 賃 金		86,961			嘱託賃金 29,323	放課後児童健全育成事業 87,221
									臨時職員賃金 57,638	能美市ふるさと振興公
				8 報 償 費		758			報償金 758	社委託費 70,858
				9 旅 費		292			費用弁償 37	児童館解体事業
		普通旅費 255	63,710							
11 需 用 費	45,871	消耗品費 15,698								
		燃料費 111								
		食糧費 200								
		印刷製本費 137								
		光熱水費 10,683								
		修繕料 780								
		賄材料費 18,166								

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(児童厚生福祉費)									医薬材料費 96	
							12 役 務 費 1,753		通信運搬費 683 手数料 540 その他保険料 530	
							13 委 託 料 86,334		設計監理測量委託料 5,295 施設設備管理委託料 43,366 検診委託料 98 その他委託料 37,575	
							14 使用料及び賃借料 954		賃借料 954	
							15 工事請負費 61,286		施設改修費 2,380 解体撤去費 58,906	
							18 備品購入費 457		庁用器具費 457	
							19 負担金補助及び交付金 227		負担金 職員研修 2 加南地区児童館連絡会 18 石川県児童館連絡協議会 30	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(児童厚生福祉費)										児童健全育成推進財団 30 事務研修会 75 地域活動連絡協議会 72 23 償還金、利子及び割引料 1,859 国庫支出金返還金 1,859
4 母子父子福祉費	175,226	169,284	5,942	国庫支出金 45,672 県支出金 8,206		諸収入 3	121,345	7 賃 金 2,616 9 旅 費 25 11 需 用 費 205 13 委 託 料 431 19 負担金補助及び交付金 2,879	嘱託賃金 1,950 臨時職員賃金 666 普通旅費 25 消耗品費 145 印刷製本費 60 その他委託料 431 負担金 石川県家庭相談員連絡協議会 4 石川県母子自立支援員連絡協議会 5 補助金 自立支援教育訓練給与金 80	ひとり親家庭等支援事業 44,528 寡婦医療費助成事業 460 児童扶養手当給付事業 129,898 団体助成事業 340

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(母子父子福祉費)										高等職業訓練促進給付金 2,450 母子寡婦連合会 340
								20 扶 助 費 169,070		生活扶助費 福祉手当 14,700 児童扶養手当 129,810 医療扶助費 ひとり親家庭等医療費給付金 24,100 寡婦医療給与金 460
計	4,840,520	4,860,915	△20,395	1,167,137	939,900	546,527	2,186,956			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1 生活保護費	264,250	187,739	76,511	国庫支出金	諸収入	75,772	2 給 料	5,937	一般職給	5,937	一般職員給	12,047
				187,840			10	3 職員手当	2,967	扶養手当	132	一般行政経費
				県支出金					通勤手当	101	生活保護事業	247,000
				628					時間外勤務手当	517	生活困窮者自立支援事業	3,438
									期末手当	1,309		
									勤勉手当	788		

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(生活保護費)									児童手当 120	
							4 共 済 費	3,143	職員共済組合負担金 2,014 退職手当組合負担金 1,129	
							7 賃 金	2,771	嘱託賃金 2,040 臨時職員賃金 731	
							8 報 償 費	325	報償金 325	
							9 旅 費	349	普通旅費 349	
							11 需 用 費	221	消耗品費 113 燃料費 32 印刷製本費 76	
							12 役 務 費	715	通信運搬費 138 手数料 577	
							13 委 託 料	935	電算委託料 739 その他委託料 196	
							19 負担金補助及 び交付金	84	負担金 事務研修会 84	
							20 扶 助 費	246,803	生活扶助費 一般扶助費 80,660 介護扶助費 7,800	

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(生活保護費)									救護施設費 15,631 住居確保給付金 372 医療扶助費 医療扶助費 142,340	
計	264,250	187,739	76,511	188,468		10	75,772			

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

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

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	584,424	465,126	119,298				584,424	2 給料	59,083	一般職給	59,083	一般職員給	116,377
								3 職員手当	27,329	通勤手当	1,208	臨時職員賃金	1,914
										時間外勤務手当	3,061	一般行政経費	339

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(保健衛生総務費)									管理職手当 869	健康づくり推進団体
									期末手当 13,737	成事業 954
									勤勉手当 8,454	健康危機管理対策事業
							4 共 済 費	29,965	職員共済組合負担金	10
									18,761	病院事業会計繰出金
									退職手当組合負担金	463,222
									11,204	保健衛生団体助成事業
							7 賃 金	1,914	嘱託賃金 1,914	25
							8 報 償 費	885	報償金 885	南加賀広域圏事務組合
							9 旅 費	53	普通旅費 53	事業 383
							11 需 用 費	184	消耗品費 150	休日当番医制運営事業
									食糧費 29	1,200
								医薬材料費 5		
						12 役 務 費	119	その他保険料 119		
						13 委 託 料	1,200	その他委託料 1,200		
						14 使用料及び賃借料	2	賃借料 2		
						19 負担金補助及び交付金	468	負担金		
								南加賀広域圏事務組合	383	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(保健衛生総務費)										石川縣市町村保健活動推進連絡協議会 40 研修会 20 補助金 小松能美食品衛生協会 25 28 繰 出 金 463,222 病院事業会計 463,222	
2 予 防 費	201,746	198,168	3,578	国庫支出金 532 県支出金 510		諸収入 50	200,654	7 賃 金 43 8 報 償 費 615 9 旅 費 148 11 需 用 費 1,507 12 役 務 費 162 13 委 託 料 193,591	43 615 77 71 443 11 1,053 162 4,646 66,610 1,146 121,189	臨時職員賃金 43 報償金 615 費用弁償 77 普通旅費 71 消耗品費 443 食糧費 11 印刷製本費 1,053 通信運搬費 162 電算委託料 4,646 検診委託料 66,610 その他委託料 1,146 予防接種委託料 121,189	予防接種事業 129,758 各種がん検診事業 67,673 人間ドック・脳ドック 助成事業 1,976 食生活改善事業 740 予防団体助成事業 250 けんしん精度管理事業 326 地域自殺対策緊急強化 事業 1,023

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(予防費)								14 使用料及び賃借料	3	賃借料	3
								19 負担金補助及び交付金	640	補助金 能美市歯科医師会 250 食生活改善推進協議会 390	
								20 扶 助 費	5,037	医療扶助費 医療扶助費 4,912 P E T 検診助成金 125	
3 母子保健費	62,872	57,311	5,561	国庫支出金 2,768 県支出金 1,374		繰入金 902	57,828	7 賃 金	5,586	臨時職員賃金	5,586
								8 報 償 費	2,328	報償金	2,328
								9 旅 費	25	費用弁償	25
								11 需 用 費	1,706	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	889 109 415 293
								12 役 務 費	107	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	66 14 27
										医療機関委託健診 51,200 乳幼児健康診査事業 5,600 母子保健対策事業 1,060 出産子育て応援事業 5,012	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(母子保健費)											
								13 委 託 料	51,404	検診委託料 50,100 その他委託料 1,304	
								14 使用料及び賃借料	169	賃借料 169	
								18 備品購入費	539	庁用器具費 539	
								20 扶 助 費	1,000	医療扶助費 妊産婦及び乳児健康 診査助成事業費 1,000	
								27 公 課 費	8	自動車重量税 8	
4 健康福祉センター費	11,448	10,439	1,009			使用料 1,911 諸収入 1	9,536	11 需 用 費	5,761	消耗品費 138 燃料費 1,141 光熱水費 4,282 修繕料 200	健康福祉センター維持 管理 11,448
								13 委 託 料	5,517	施設設備管理委託料 5,517	
								14 使用料及び賃借料	170	使用料 15 賃借料 155	
5 健康増進事業費	7,800	8,605	△805	県支出金 1,064		諸収入 8	6,728	7 賃 金	597	臨時職員賃金 597	健康増進事業 7,800
								8 報 償 費	133	報償金 133	
								11 需 用 費	749	消耗品費 483	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(健康増進事業費)										燃料費 55 印刷製本費 40 光熱水費 114 修繕料 57 12 役 務 費 99 通信運搬費 96 その他保険料 3 13 委 託 料 6,198 検診委託料 6,068 その他委託料 130 14 使用料及び賃借料 24 賃借料 24	
6 老人保健事業費	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	過年度過誤納還付金 10 老人保健事務費 10	
計	868,300	739,659	128,641	6,248		2,872	859,180				

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	73,873	36,050	37,823			手数料 1,302	72,571	2 給 料	14,942	一般職給 14,942	一般職員給 29,090
								3 職 員 手 当	6,612	扶養手当 156	臨時職員賃金 2,204
										通勤手当 237	一般行政経費 15
										時間外勤務手当 101	畜犬登録事業 1,385
管理職手当 497		害虫駆除事業 697									

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(環境衛生総務費)										期末手当 3,492	公用車維持管理 482
										勤勉手当 2,129	水道事業会計繰出金
								4 共 済 費	7,536	職員共済組合負担金 4,714	40,000
										退職手当組合負担金 2,822	
								7 賃 金	2,204	嘱託賃金 2,204	
								11 需 用 費	818	消耗品費 59	
										燃料費 221	
										印刷製本費 76	
										修繕料 460	
										飼料費 2	
								12 役 務 費	64	手数料 28	
自動車損害保険料 36											
13 委 託 料	1,302	その他委託料 1,302									
18 備品購入費	376	庁用器具費 376									
27 公 課 費	19	自動車重量税 19									
28 繰 出 金	40,000	水道事業会計 40,000									
2 環境保全費	116,322	116,985	△663	国庫支出金 90		寄附金 1	116,123	1 報 酬	21	非常勤職員報酬 21	一般行政経費 242
								9 旅 費	51	普通旅費 51	公害関連調査費 3,719



## (款) 4 衛生費

## (項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(環境保全費)										住環境美化推進 3,100 温暖化防止活動 900 自然エネルギー設備 設置 1,490	
3 墓地斎場費	8,333	7,559	774			使用料 6,915	1,418	11 需 用 費 687	135	消耗品費 144 光熱水費 408	墓園管理運営事業 6,915 墓園整備事業 1,418
								13 委 託 料 5,188	5,165	施設設備管理委託料 23	
								19 負担金補助及 び交付金 1,418	1,418	補助金 墓地周辺整備 1,418	
								23 償還金、利子 及び割引料 1,040	1,040	永代使用料返還金 1,040	
計	198,528	160,594	37,934	90		8,326	190,112				

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 清掃費	498,635	497,180	1,455			手数料 30 繰入金 48,000 諸収入 7,212	443,393	8 報償費 163 9 旅費 47 11 需用費 1,049 12 役員費 39 13 委託料 105,436 15 工事請負費 12,024 19 負担金補助及び交付金 379,877	報償金 163 普通旅費 47 消耗品費 332 燃料費 16 食糧費 2 印刷製本費 551 光熱水費 48 修繕料 100 通信運搬費 39 設計監理測量委託料 976 その他委託料 104,460 施設整備費 12,024 負担金 379,127 補助金 750	一般行政経費 785 廃棄物収集業務委託事業 82,804 資源物処理費 16,224 クリーンステーション設置補助事業 750 公共施設生ごみ処理事業 1,297 リサイクルセンター費 17,443 能美広域事務組合負担金 379,127 エコ活動推進事業 205
2 し尿処理費	37,121	37,509	△388				37,121	19 負担金補助及び交付金 37,121	負担金 37,121	手取川流域環境衛生事業組合負担金 37,121

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 清掃費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	535,756	534,689	1,067			55,242	480,514			

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

1 労働諸費	14,807	13,981	826	県支出金 900			13,907	1 報酬 994	非常勤職員報酬 994	臨時職員賃金 3,360
								4 共済費 10	労働保険料 10	一般行政経費 10
								7 賃金 3,360	嘱託賃金 3,360	労働者団体等助成事業 300
								8 報償費 200	報償金 200	
								9 旅費 156	費用弁償 127 普通旅費 29	中高年齢者等職業訓練 奨励補助金 350
								11 需用費 599	消耗品費 147 印刷製本費 452	勤労者金融対策費 1,739
								12 役務費 72	通信運搬費 72	住宅建設資金利子補給 金 1
								19 負担金補助及び交付金 9,416	負担金 講習会等 6 若年人材育成のため の協議会 360 全国シルバー人材セ ンター事業協会 80 雇用対策事業 250 補助金	労働福祉費 617 雇用対策費 772 消費者行政活性化事業 1,578 シルバー人材センター 事業 6,080

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(労働諸費)									能美市シルバー人材センター 6,000 石川県勤労者体育協会 100 石川県勤労者文化協会 100 市勤労者育児休業資金利子補給 10 市勤労者協議会 100 市中高齢年齢職業訓練奨励金 350 労働金庫勤労者生活安定小口融資利子補給 20 労働金庫勤労者貸付金預託金利子補給 1,310 市住宅建設資金利子補給 1	

## (款) 5 労働費

## (項) 1 労働諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(労働諸費)									小松・能美地域ライフサポートセンター 300 未組織労働者信用保証料 399 金沢勤労者福祉サービスセンター運営 30	
計	14,807	13,981	826	900			13,907			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業委員会費	16,672	16,734	△62	県支出金 3,565	手数料 10 諸収入 99	12,998	1 報酬	3,780	委員報酬	3,780	農業委員会事務	
							2 給料	4,380	一般職給	4,380	16,573	
							3 職員手当	1,930	通勤手当	24	農業者年金事務	99
									時間外勤務手当	219		
								期末手当	1,044			
								勤勉手当	643			
							4 共済費	2,176	職員共済組合負担金	1,343		

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(農業委員会費)									退職手当組合負担金	827		
									労働保険料	6		
									7 賃 金	891	臨時職員賃金	891
									8 報 償 費	56	報償金	56
									9 旅 費	154	費用弁償	154
									10 交 際 費	80	農業委員会交際費	80
									11 需 用 費	230	消耗品費	230
									12 役 務 費	76	通信運搬費	76
									14 使用料及び賃借料	1,481	使用料	1,481
									19 負担金補助及び交付金	1,438	負担金	
		農業委員会視察研修	125									
		いしかわ農業委員会ネットワーク機構	539									
		補助金										
		委員研修	24									
		農業委員会視察研修	750									

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 農業総務費	52,728	55,413	△2,685			諸収入 141	52,587	2 給 料 23,851	一般職給 23,851	一般職員給 49,331	
								3 職員手当 13,231	扶養手当 546 通勤手当 147 時間外勤務手当 2,647 管理職手当 504 期末手当 5,633 勤勉手当 3,394 児童手当 360	臨時職員賃金 1,914 一般行政経費 1,483	
								4 共 済 費 12,249	職員共済組合負担金 7,739 退職手当組合負担金 4,510		
								7 賃 金 1,914	臨時職員賃金 1,914		
								11 需 用 費 1,165	消耗品費 1,020 燃料費 145		
								14 使用料及び賃 借料 318	賃借料 318		

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
3 農業振興費	207,022	203,076	3,946	県支出金 98,658		使用料 54 諸収入 1,031	107,279	7 賃 金	9,540	嘱託賃金	9,540	農村公園管理費	3,296
								8 報 償 費	2,440	報償金	2,440	特産物加工センター運	
								11 需 用 費	4,337	消耗品費	879	営費	200
										燃料費	1,268	米消費拡大推進事業	
										光熱水費	1,654		778
										修繕料	536	農業制度資金利子助成	
								12 役 務 費	221	通信運搬費	147	事業	186
										手数料	47	青果物価格安定事業負	
										自動車損害保険料	27	担金	5
								13 委 託 料	5,582	施設設備管理委託料		生産調整等特別助成事	
	4,734	業	28,600										
		その他委託料	848	農業振興団体育成事業									
14 使用料及び賃借料	794	使用料	15		451								
		賃借料	779	農業集落排水事業特別									
16 原 材 料 費	1,115	加工用原材料費	1,115	会計繰出金	34,200								
18 備品購入費	25	庁用器具費	25	フラワーセンター運営									
19 負担金補助及び交付金	148,689	負担金		費	17,277								
		石川縣市町村農林水産業振興連絡協議会		ふれあい農園運営費									
				10 農業振興協会等負担金	407								
		農業教育振興会	19		284								

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(農業振興費)									南加賀農業振興協 会 111 農業用機械整備費補助 金交付事業 250 青果物価格安定事業 新需給調整システム自 費 5 立支援事業 2,400 石川県野菜園芸協会 経営体育成事業 10 14,000 能美小松宮農推進協 担い手育成総合対策事 議会 60 業 22,130 能美小松農業改良普 経営所得安定対策事業 及推進協議会 74 4,700 公園管理 300 日本型直接支払事業 学校給食地元産米使 75,006 用差額 778 農業機械施設整備支援 補助金 事業 2,152 中山間地域直接支払 農家支援緊急対策事業 制度 6,151 700 市農業振興協議会 300 生産調整等特別助成 25,600	

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業振興費)									農業経営基盤強化資 金利子補給 186 小松能美地区農業青 年グループ 40 地域振興作物特別助 成 3,000 花の会 40 農業用機械整備 250 産地競争力強化 2,152 新需給調整システム 自立支援 140 能美市農業活性化協 議会 4,700 経営体育成 14,000 農地集積協力金 16,200 青年就農給付金 5,250 環境保全型農業直接 支援対策 6,288	

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(農業振興費)									多面的機能支払 53,291 多面的機能支払(施設長寿命化) 9,034 経営安定化対策資金 利子補給 700	
							22 補償、補填及び賠償金	71	補填金 71	
							27 公課費	8	自動車重量税 8	
							28 繰出金	34,200	農業集落排水事業特別会計 34,200	
4 畜産業費	125	125	0				125 19 負担金補助及び交付金	125	負担金 石川県肉用牛協会 24 石川県畜産協会 101	畜産協会等負担金 125
5 農地費	40,478	66,695	△26,217		5,300	分担金 4,590 諸収入 554	30,034	11 需用費 100 12 役員費 30 13 委託料 4,078 15 工事請負費 2,600	修繕料 100 その他保険料 30 設計監理測量委託料 3,700 その他委託料 378 排水路整備費 1,600	農業用幹線用排水路管 理負担金 22,957 土地改良事業団体負担金 2,337 土地改良施設賠償責任 保険 30

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(農地費)									補修工事費 1,000	農道台帳整備費 378
									16 原材料費 100	工事材料費 100
									19 負担金補助及び交付金 33,570	負担金 9,300
									石川県農業土木技術連盟 14	維持管理適正化事業拠出金 2,276
									水路環境衛生 9,600	基盤整備促進事業 500
									石川県土地改良連合会 273	土地改良総合整備事業 900
									石川県農村総合整備事業推進協議会 24	農業水利施設保全合理化事業 1,800
									土地改良事業団体 93	
									国営造成施設管理体制整備促進費 554	
									石川県国土調査推進協議会 13	
									工事 2,400	
									県営用排水施設整備 10,403	

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
(農地費)									手取川流域地区かんがい排水事業推進協議会 補助金 120 土地改良区 4,076 一般土地改良 6,000	
計	317,025	342,043	△25,018	102,223	5,300	6,479	203,023			

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

1 林業振興費	24,067	28,204	△4,137	国庫支出金			20,213	8 報償費	60	報償金	60	保安林保全事業	1,819
				159				11 需用費	811	消耗品費	239	林道整備事業	7,291
				県支出金						燃料費	367	松くい虫防除事業	
				3,695						修繕料	205		5,315
							12 役務費	102	手数料	84	森林保全対策事業		
									自動車損害保険料	18		1,255	
							13 委託料	11,425	施設設備管理委託料		鳥獣被害対策事業		
										1,990		4,763	

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)									その他委託料 9,435	森林整備地域活動支援
							14 使用料及び賃借料	185	使用料 185	交付金事業 460 林業振興協会等負担金
							15 工事請負費	3,444	施設改修費 1,500 林道整備費 1,944	394 森林環境保全事業
							16 原 材 料 費	350	工事材料費 350	1,970
							19 負担金補助及び交付金	7,514	負担金 加南林業振興協議会 80 石川県山林協会 221 石川県治山推進協議会 10 石川県緑の少年団連盟 70 日本さくらの会 10 林道研究会 3 森林林業再生基盤づくり負担金 370 補助金 野猪被害防止対策 715	地域産材利用促進事業 800



## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	61,663	55,861	5,802				61,663	2 給料	15,156	一般職給 15,156	一般職員給 30,189
								3 職員手当	7,307	扶養手当 570 通勤手当 176 時間外勤務手当 104 管理職手当 456 期末手当 3,688 勤勉手当 2,193 児童手当 120	臨時職員賃金 4,800 一般行政経費 118 融資委員会 144 商工会助成金 22,000 中小企業団体等助成費 1,100 南加賀広域圏事務組合
								4 共済費	7,726	職員共済組合負担金 4,846 退職手当組合負担金 2,880	事業 84 公用車維持管理 266 創業支援対策費 2,962
								7 賃金	4,800	嘱託賃金 4,800	
								8 報償費	144	報償金 144	
								9 旅費	52	普通旅費 52	
								11 需用費	427	消耗品費 36 燃料費 119 印刷製本費 162 修繕料 110	
								12 役務費	28	手数料 10 自動車損害保険料 18	

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(商工総務費)										
							19 負担金補助及び交付金	25,930	負担金 商業・観光まちづくり先進地視察研修 30 日本貿易振興会 200 補助金 石川県中小企業技術交流展 300 市商工会 22,300 県中小企業団体中央会 600 創業支援 2,500	
							27 公 課 費	9	自動車重量税	9
							28 繰 出 金	84	南加賀広域圏事務組合	84
2 商業振興費	900	900	0				900	19 負担金補助及び交付金	900	補助金 商店支援助成費 300 公衆浴場 600 公衆浴場助成費 600 地域商業協同組合活性化 300

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 工業振興費	80,165	68,007	12,158			使用料 4,143 財産収入 939 諸収入 61	75,022	2 給 料 7,098	一般職給 7,098	一般職員給 14,437
								3 職 員 手 当 3,688	扶養手当 276 通勤手当 75 時間外勤務手当 94 管理職手当 456 期末手当 1,748 勤勉手当 1,039	商工業振興資金信用保 証料補助金 780 中小企業経営支援助成 費 26,400 中小企業経営支援利子 補給費 3,971
								4 共 済 費 4,104	職員共済組合負担金 2,302 退職手当組合負担金 1,349 社会保険料 420 労働保険料 33	地場産業推進費 1,020 地場産業振興助成費 3,773 栗生工業団地振興会運 営補助金 3,927 工業団地維持管理費 1,343
								7 賃 金 2,824	嘱託賃金 2,824	
								8 報 償 費 36	報償金 36	工業再配置施設維持管 理費 2,941
								9 旅 費 350	普通旅費 350	
								11 需 用 費 1,096	消耗品費 827 印刷製本費 200 光熱水費 61 修繕料 8	企業立地促進費 3,355 九谷再生による地域再 生事業 3,579 企業立地促進基金積立 金 939
								12 役 務 費 302	通信運搬費 86	





## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(工業振興費)										いしかわクリエイト ラボ賃貸料 132 中小企業緊急経営安 定化利子補給 9 見本市等出展 1,400 現代美術展 80 九谷焼産地再生ソフ ト 200 ものづくり中小企業 技術開発支援 1,000 ドームやきものワー ルド出展 500 25 積 立 金 939 企業立地促進基金 939 28 繰 出 金 13,700 工業用水道事業会計 13,700	
4 観 光 費	480,323	272,345	207,978		2,100	使用料 9,621	217,222	2 給 料 3 職 員 手 当	17,255 9,516	一般職給 17,255 扶養手当 510	一般職員給 35,825 臨時職員賃金 2,021

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明							
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他										
( 観 光 費 )						財産収入			通勤手当	261	一般行政経費	527				
						95			時間外勤務手当	1,219	観光事業推進費					
						繰入金				管理職手当	504	263,975				
						250,000				期末手当	4,129	観光事業振興負担金				
						諸収入				勤勉手当	2,473	2,949				
						1,285				児童手当	420	観光事業振興助成費				
										4 共 済 費	9,054	職員共済組合負担金	13,100			
												5,795	観光行事助成金			
												退職手当組合負担金	21,500			
												3,259	観光施設費	126,057		
												7 賃 金	2,021	嘱託賃金	2,021	有料道路通行料助成事
												8 報 償 費	358	報償金	358	業
				9 旅 費	1,539	費用弁償	487	公用車維持管理	2,917							
						普通旅費	1,052	観光情報発信強化事業								
						11 需 用 費	3,059	消耗品費	1,258	11,302						
								燃料費	187							
								食糧費	4							
								印刷製本費	1,343							
								光熱水費	159							
								修繕料	108							
								12 役 務 費	3,698	通信運搬費	392					

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
( 観 光 費 )									広告料 3,155 手数料 110 自動車損害保険料 41 13 委 託 料 97,444 設計監理測量委託料 675 施設設備管理委託料 82,590 その他委託料 14,179 14 使用料及び賃借料 960 使用料 178 賃借料 782 15 工事請負費 17,997 施設改修費 16,755 サイン整備費 1,242 18 備品購入費 2,592 庁用器具費 2,592 19 負担金補助及び交付金 58,632 負担金 事務研修会 120 石川県観光と物産展 開催 50 北陸国際観光テーマ 地区推進協議会 100	

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
( 観 光 費 )									加賀百万石誘客キャンペーン推進会議 254 石川県観光連盟 1,065 石川県コンベンション推進協議会 20 首都圏アンテナショップ開設 1,460 いしかわの観光企画協賛 500 北陸広域観光推進 60 展示会出展 513 国内観光活性化フォーラム 300 補助金 サンロード振興 180 能美市ふるさと振興公社 20,000	

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
( 観 光 費 )									温泉利用環境保全 2,860	
									市観光物産協会 3,500	
									九谷茶碗まつり 8,500	
									根上り七夕まつり 6,500	
									辰口まつり 6,500	
									温泉観光協会 2,000	
									白山白川郷ホワイト ロード通行料 150	
									観光デスティネーシ ョン 4,000	
							21 貸 付 金	250,000	新ほとと石川観光プラ ン推進ファンド 250,000	
							23 償還金、利子 及び割引料	6,183	温泉保養館利用料返還 金 6,183	
							27 公 課 費	15	自動車重量税 15	

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5 金融対策費	71,404	85,813	△14,409			諸収入 55,217	16,187	19 負担金補助及 び交付金	16,187	負担金 県小口融資利子補給 177 補助金 市商工業不況対策資 金利子補給 (原油価 格高騰対策) 1 市中小企業季節資金 利子補給 9 市商工業緊急支援融 資利子補給 12,000 市中小企業経営支援 融資利子補給 4,000	機械設備貸与貸付金 55,217 中小企業事業資金利子 補給費 4,187 緊急経営安定特別融資 事業 12,000
								21 貸 付 金	55,217	機械工業構造改善事業 資金融資預託金 55,217	
計	694,455	482,926	211,529		2,100	321,361	370,994				

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明							
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額						
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他										
1 土木総務費	136,407	125,603	10,804	国庫支出金		使用料	128,246	2 給 料	56,342	一般職給	56,342	一般職員給	120,247			
					2,495			800	3 職 員 手 当	34,178	扶養手当	1,896	臨時職員賃金	4,581		
				県支出金		手数料					住居手当	630	一般行政経費	3,521		
					730			4,124			通勤手当	543	法定外公共用財産管理			
								諸収入			時間外勤務手当	5,772	事業	200		
									12		管理職手当	1,963	土木総務各種協議会負			
											期末手当	13,005	担金	402		
											勤勉手当	8,389	建築確認・開発行為指			
											児童手当	1,980	導事業	2,466		
											4 共 済 費	29,727	職員共済組合負担金		耐震改修促進事業	
													19,060		4,990	
								退職手当組合負担金								
								10,667								
								7 賃 金	4,581	嘱託賃金	4,581					
								9 旅 費	958	普通旅費	958					
								11 需 用 費	2,787	消耗品費	2,125					
										燃料費	510					
										食糧費	21					
										印刷製本費	11					
										光熱水費	20					
										修繕料	100					

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(土木総務費)								12 役 務 費	127	通信運搬費	72
										その他保険料	55
								13 委 託 料	3,448	設計監理測量委託料	110
										電算委託料	688
										その他委託料	2,650
							14 使用料及び賃借料	614	使用料	298	
									賃借料	316	
							19 負担金補助及び交付金	3,645	負担金		
									職員事務研修連絡会	3	
									事務研修会	732	
									加賀海浜道路建設期成同盟会	8	
									石川県建設技術協会	30	
									石川県道路整備促進協会	98	
									全国雪センター	80	
									直轄国道整備促進部会	30	

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(土木総務費)										日本道路協会 30 北陸国道協議会 26 道路関係研修会 100 石川県住宅建築行政 推進協議会 80 全国建築審査会協議 会 10 日本建築行政会議 60 全国建築基準法施行 都市連絡会議 18 補助金 耐震改修工事等 2,340
計	136,407	125,603	10,804	3,225		4,936	128,246			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説	明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
1 道路橋りょう 維持費	266,056	300,227	△34,171	国庫支出金	28,300	使用料	169,071	3 職員手当	700	時間外勤務手当	700	除雪事業	84,400		
				48,500		14,050		11 需用費	42,939	消耗品費	2,826	道路橋りょう維持費			
				県支出金		諸収入				燃料費	78		6,787		
				5,855		280				光熱水費	20,802	道路橋りょう維持管理			
										修繕料	19,233	事業	48,824		
										12 役務費	1,859	通信運搬費	530	道路舗装改修事業	
												手数料	1,100		79,500
						自動車損害保険料	229	街路樹維持管理事業							
									32,500						
									200	道路台帳関連費	4,250				
										施設設備管理委託料	未登記道路用地処理事業	2,400			
										78,082	業				
										その他委託料	25,000	道路里親制度事業	600		
										14 使用料及び賃借料	15,276	賃借料	15,276	海浜自転車道路管理受託事業	3,300
										15 工事請負費	97,865	サイン整備費	262	寄り道パーキング管理事業	3,495
												道路舗装工事費			
												79,500			
												道路補修工事費	9,600		
												道路保安工事費	5,220		

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(道路橋りょう維持費)									海浜自転車道補修及び 清掃工事費 3,283		
							16 原 材 料 費	2,237	工事材料費 2,237		
							18 備品購入費	200	庁用器具費 200		
							19 負担金補助及 び交付金	1,025	補助金 除雪機械購入 500 除雪作業委託 525		
							27 公 課 費	673	自動車重量税 673		
2 道路橋りょう 新設改良費	998,350	959,610	38,740	国庫支出金 442,750	315,000	寄附金 11,925 繰入金 20,000 諸収入 135,500	73,175	8 報 償 費 21	報償金 21	道路用地購入費 2,000	
							9 旅 費 96	普通旅費 96		市道改良整備事業	
							11 需 用 費 57	消耗品費 54 食糧費 3		129,650 生活道路整備補助事業	
							12 役 務 費 851	手数料 851		3,700	
							13 委 託 料 130,329	設計監理測量委託料 40,200 施設設備管理委託料 150 その他委託料 89,979		11,400 県営道路事業 橋りょう等改修事業 23,600 岩内金剛寺線道路改良 事業 14,900	
							15 工事請負費 685,496	道路改良工事費 578,596 道路保安工事費 9,500		(仮称)能美根上イン ターチェンジ整備事業 306,000	

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(道路橋りょう新設改良費)									橋りょう工事費 27,100	来丸9号線道路改良事業 13,000
									除雪消雪費 70,300	吉原釜屋跨線橋耐震補強事業 13,500
							17 公有財産購入費 38,100		道路用地取得費 38,100	高堂寺井線道路改良事業 83,000
							19 負担金補助及び交付金 15,100		負担金 石川県営道路事業費 11,400	道路ストック総点検事業 8,500
									補助金 区道舗装工事 3,700	吉原釜屋大浜線道路改良事業 236,500
							22 補償、補填及び賠償金 128,300		補償金 128,300	橋りょう点検事業 25,600 秋常14号線道路改良事業 14,600 木曾街道線(山口隧道)改修事業 8,500 交通安全対策施設整備事業 10,500 栗生西29号線側溝改良事業 21,800

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(道路橋りょう新設改良費)										市道消雪施設更新事業 71,600
計	1,264,406	1,259,837	4,569	497,105	343,300	181,755	242,246			

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川費	15,098	20,830	△5,732			寄附金 1,960	13,138	1 報酬 21	非常勤職員報酬 21	排水路改修事業	
								9 旅費 70	普通旅費 70		12,300
								11 需用費 101	消耗品費 99	一般行政経費	798
									食糧費 2	排水路清掃事業	500
								12 役務費 178	通信運搬費 178	水防関係業務費	800
								13 委託料 1,280	設計監理測量委託料 500	河川愛護活動費	700
									施設設備管理委託料 780		
								15 工事請負費 11,800	排水路整備費 11,800		
								18 備品購入費 250	庁用器具費 250		

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(河川費)								19 負担金補助及び交付金	1,398	負担金 治水砂防先進地視察 60 手取川流域開発期成 同盟会 128 石川海岸整備促進期 成同盟会 174 石川県砂防協会 103 石川県治水協会 123 全国海岸協会 30 手取川水防事務組合 250 職員研修 30 鍋谷川改修促進期成 同盟会 80 補助金 河川愛護活動 420
計	15,098	20,830	△5,732			1,960	13,138			

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明								
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額							
				国県支出金	地 方 債	そ の 他											
1 都市計画総務費	1,025,109	1,006,953	18,156	県支出金 5,500		使用料	983,091	1 報 酬	301	非常勤職員報酬	301	一般職員給	55,132				
						36,299		2 給 料	27,633	一般職給	27,633	臨時職員賃金	6,123				
						手数料		180	3 職 員 手 当	13,643	扶養手当	294	一般行政経費	1,754			
						財産収入					29	通勤手当	75	公共下水道事業会計繰			
						諸収入					10	時間外勤務手当	2,023	出金	884,000		
												管理職手当	497	各種協議会負担金	590		
												期末手当	6,533	業務調査費	30,560		
												勤勉手当	3,981	土地区画整理環境整備			
												児童手当	240	基金積立金	29		
												4 共 済 費	13,856	職員共済組合負担金		温浴施設費	46,921
														8,622			
				退職手当組合負担金	5,234												
				7 賃 金	6,123	嘱託賃金	6,123										
				8 報 償 費	128	報償金	128										
				9 旅 費	141	費用弁償	36										
						普通旅費	105										
				11 需 用 費	1,420	消耗品費	511										
						燃料費	260										
						食糧費	16										
						光熱水費	499										

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(都市計画総務費)									修繕料 134	
							13 委託料 71,832		施設設備管理委託料 43,971 電算委託料 213 その他委託料 27,648	
							14 使用料及び賃借料 1,663		賃借料 1,663	
							15 工事請負費 1,000		温泉施設整備工事費 1,000	
							19 負担金補助及び交付金 3,340		負担金 事務研修会 53 石川県建設技術協会 12 石川県都市計画協会 181 全国街路事業促進協議会 8 全国都市計画協会 95 全国都市公園整備促進協議会 42	

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(都市計画総務費)										都市計画基礎調査費 2,750	
										日本公園緑地協会 25	
										街づくり区画整理協会 24	
										いしかわまちづくりセンター 150	
						25 積立金	29	土地区画整理区域環境整備基金 29			
						28 繰出金	884,000	公共下水道事業会計 884,000			
2 街路事業費	456,363	411,676	44,687	国庫支出金 235,000	185,400	繰入金 5,000	30,963	9 旅 費	70	普通旅費 70	寺井地区都市再生整備 計画事業 454,300 県営街路事業 63 能美根上駅周辺活性化 事業 2,000
								11 需 用 費	130	消耗品費 102 食糧費 28	
								12 役 務 費	746	手数料 746	
								13 委 託 料	13,759	設計監理測量委託料 5,000 施設設備管理委託料 60 その他委託料 8,699	

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(街路事業費)											
							15 工事請負費	53,200	道路改良工事費 33,200 公園整備費 20,000		
							17 公有財産購入 費	39,100	土地購入費 39,100		
							19 負担金補助及 び交付金	1,158	補助金 土地開発公社資金利 子補給 158 空き家改修費 1,000		
							22 補償、補填及 び賠償金	348,200	補償金 348,200		
3 公園費	52,273	68,808	△16,535			使用料 10	52,263	11 需用費	2,844	消耗品費 180 光熱水費 1,904 修繕料 760	公園管理費 40,793 公園改修整備事業 8,880
							12 役 務 費	110	通信運搬費 95 手数料 15	公園維持管理助成金 2,600	
							13 委 託 料	40,969	施設設備管理委託料 37,789 その他委託料 3,180		
							15 工事請負費	5,700	施設改修費 2,000 公園補修工事費 3,700		

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
(公園費)								16 原材料費	50	加工用原材料費	50
								19 負担金補助及び交付金	2,600	補助金	
										公園施設整備	1,700
										公園維持管理	900
計	1,533,745	1,487,437	46,308	240,500	185,400	41,528	1,066,317				

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

1 住宅管理費	121,111	53,327	67,784	国庫支出金 32,538	使用料 88,304 諸収入 10	259	2 給料	2,262	一般職給	2,262	一般職員給	4,882
							3 職員手当	967	時間外勤務手当	181	市営住宅維持管理	
									期末手当	486		15,429
									勤勉手当	300	市営住宅改修事業	
							4 共済費	1,653	職員共済組合負担金			100,800
										1,223		
			退職手当組合負担金	430								
			9 旅費	46	普通旅費	46						
			11 需用費	6,754	消耗品費	61						
					印刷製本費	33						
					光熱水費	10						
					修繕料	6,650						

## (款) 8 土木費

## (項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(住宅管理費)								12 役 務 費	1,797	通信運搬費 978 手数料 76 火災保険料 743	
								13 委 託 料	9,058	設計監理測量委託料 2,248 施設設備管理委託料 6,810	
								15 工事請負費	98,552	施設改修費 98,552	
								19 負担金補助及 び交付金	22	負担金 事務研修会 22	
2 住宅地事業費	3,500	5,586	△2,086				3,500	11 需 用 費	1,240	印刷製本費 200 光熱水費 920 修繕料 120	福島しらすぎの里事業 3,500
								12 役 務 費	396	通信運搬費 96 広告料 173 手数料 127	
								13 委 託 料	1,864	施設設備管理委託料 1,864	
計	124,611	58,913	65,698	32,538		88,314	3,759				

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 常備消防費	599,898	539,782	60,116				599,898	19 負担金補助及び交付金	599,898	負担金 能美広域事務組合 599,898	能美広域事務組合負担金 599,898		
2 非常備消防費	23,982	27,013	△3,031				23,982	1 報 酬	7,030	非常勤職員報酬	7,030	消防団費	23,982
								8 報 償 費	54	賞賜金	54		
								9 旅 費	1,451	費用弁償 普通旅費	1,445 6		
								10 交 際 費	80	消防団交際費	80		
								11 需 用 費	1,727	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,011 106 110 71 19 410		
								12 役 務 費	496	手数料 筆耕翻訳料 自動車損害保険料 その他保険料	66 94 9 327		
								13 委 託 料	219	その他委託料	219		
								14 使用料及び賃借料	181	使用料 賃借料	104 77		

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(非常備消防費)								15 工事請負費	372	施設整備費	372
								18 備品購入費	749	庁用器具費	749
								19 負担金補助及び交付金	11,566	負担金	
										公務災害補償組合	2,215
										消防団研修費	8
										石川県殉職消防職団員遺族会	5
										南加賀地区正副団長研修会	60
										能美消防団連合会	1,374
										消防団長・消防長合同訓練研修会	22
										石川県消防協会評議員会	32
										補助金	
										消防団員研修	72
										石川県消防操法大会出場	1,000



## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(消防施設費)								19 負担金補助及び交付金	12,329	負担金 石川県消防防災航空隊 1,186 消火栓維持管理 2,484 消火栓新設分 5,699 石川県総合防災情報システム 745 石川県防災行政無線保守管理 215 補助金 可搬消防ポンプ購入 2,000
4 災害対策費	966,644	1,224,895	△258,251	国庫支出金 669,060	217,400	繰入金 1,020 諸収入 500	78,664	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当	14 13,952 8,016	非常勤職員報酬 14 一般職員給 13,712 臨時職員賃金 6,372 専従職員給 240 一般行政経費 54 災害対策費 25,964 扶養手当 606 通勤手当 210 防災会議運営費 14 時間外勤務手当 641 防災センター建設事業管理職手当 591 891,218

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(災害対策費)									期末手当 3,373 勤勉手当 1,995 児童手当 600 防災行政無線費 14,091	
							4 共 済 費 7,203	職員共済組合負担金 4,552 退職手当組合負担金 2,651		
							7 賃 金 6,372	臨時職員賃金 6,372		
							8 報 償 費 81	報償金 81		
							9 旅 費 90	費用弁償 42 普通旅費 48		
							11 需 用 費 4,064	消耗品費 2,475 食糧費 64 印刷製本費 500 光熱水費 843 修繕料 182		
							12 役 務 費 4,996	通信運搬費 2,660 手数料 2,246 その他保険料 90		
							13 委 託 料 17,581	設計監理測量委託料 7,047		

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(災害対策費)									施設設備管理委託料	10,456		
									その他委託料	78		
									14 使用料及び賃借料	1,599	使用料	1,037
											賃借料	562
									15 工事請負費	890,762	施設整備費	890,762
18 備品購入費	8,979								庁用器具費	8,600		
									機械器具費	379		
19 負担金補助及び交付金	2,935								負担金			
									防災士養成講座受講	615		
									補助金			
									自主防災組織	1,800		
									能美市民防災ネット			
									ワーク	120		
									A E D 設置	400		
計	1,702,995	1,803,248	△100,253	669,060	267,600	32,990	733,345					

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

1 教育委員会費	6,341	8,164	△1,823				6,341	1 報 酬	1,572	委員報酬	1,572	一般行政経費	378
----------	-------	-------	--------	--	--	--	-------	-------	-------	------	-------	--------	-----

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(教育委員会費)							8 報 償 費	16	報償金 16	教育委員会委員報酬
							9 旅 費	6	費用弁償 6	1,572
							10 交 際 費	600	教育委員会交際費 600	教育委員会交際費 600
							11 需 用 費	58	消耗品費 58	各種団体等負担金
							19 負担金補助及び交付金	4,089	負担金 加南地区教育委員会 連絡協議会 145 石川県公立学校施設 整備期成会 8 研修会 10 能美市PTA連合会 360 能美人権教育研究会 27 能美中学校体育連盟 895 能美学校保健会 210 石川県特別支援教育 研究会 44 石川県特別支援学級 設置校長協会 17	3,791

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(教育委員会費)										能美市小中学校校長会 384 能美市小中学校教頭会 140 石川縣市町教育委員会連合会 143 能美市学校教育研究会 500 寺井高校教育振興会 800 小松北高校教育振興会 80 鶴来高校振興会 70 能美市学校文化活動連盟 256
2 事務局費	156,735	141,010	15,725	国庫支出金 66 県支出金 256	2,100	寄附金 1 諸収入 106	154,206	1 報 酬 7,756 2 給 料 56,984 3 職 員 手 当 27,123	非常勤職員報酬 7,756 一般職員給 49,124 特別職員給 7,860 扶養手当 1,056 住居手当 324 通勤手当 503	特別職給 15,069 一般職員給 99,177 臨時職員賃金 2,500 一般行政経費 10,678 公用車維持管理 2,010 奨学金事業 4

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(事務局費)									時間外勤務手当 2,348	教育基金積立金 1	
									管理職手当 2,066	国際交流事業 4,500	
									期末手当 14,415	部活動奨励事業	
									勤勉手当 6,291	11,807	
									児童手当 120	各種大会参加事業	
									4 共 済 費 30,139	職員共済組合負担金 5,918	
										18,873	公用車購入事業 2,648
										退職手当組合負担金 11,266	私学振興費 2,423
									7 賃 金 2,500	嘱託賃金 2,500	
									8 報 償 費 818	報償金 818	
9 旅 費 850	費用弁償 498										
	普通旅費 352										
11 需 用 費 3,457	消耗品費 198										
	燃料費 974										
	食糧費 15										
	印刷製本費 490										
	修繕料 1,780										
12 役 務 費 291	通信運搬費 9										
	手数料 170										
	自動車損害保険料 112										

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(事務局費)							13 委 託 料	87	施設設備管理委託料 87	
							14 使用料及び賃借料	2,087	使用料 13 賃借料 2,074	
							18 備品購入費	2,527	庁用器具費 2,527	
							19 負担金補助及び交付金	21,997	負担金 職員研修 32 国際理解教育推進 662 研修会 71 補助金 幼稚園就園 2,423 国際交流活動 2,855 部活動奨励 13,973 国際交流員住居 336 姉妹校交流活動 1,645	
							25 積 立 金	1	教育基金 1	
							27 公 課 費	118	自動車重量税 118	

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
3 教育指導費	108,313	106,093	2,220	国庫支出金 1,180		負担金 2,226 財産収入 123	104,784	1 報酬 6,164 7 賃金 46,982 8 報償費 5,758 9 旅費 454 11 需用費 1,358 12 役務費 1,487 13 委託料 9,665 14 使用料及び賃借料 524 18 備品購入費 323	非常勤職員報酬 6,164 臨時職員賃金 46,982 報償金 5,758 費用弁償 389 普通旅費 65 消耗品費 1,226 食糧費 2 印刷製本費 130 通信運搬費 49 手数料 1,432 その他保険料 6 施設設備管理委託料 300 電算委託料 713 検診委託料 4,432 その他委託料 4,220 使用料 524 庁用器具費 323	研究推進事業 3,536 学校安全管理対策事業 1,142 教育相談事業 2 就学時健康診断事業 343 健康診断事業 11,000 児童生徒結核対策事業 98 日本スポーツ振興セン ター共済事業 4,584 修学旅行助成費 5,282 児童生徒通学対策費 711 教職員研修費 1,273 野外体験学習事業 1,121 児童生徒就学援助費 23,200

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(教育指導費)							19 負担金補助及 び交付金	12,506	負担金 ジュニア文化ホール 準要保護児童生徒就 学援助 108 中学校わく・ワーク体 日本スポーツ振興セ ンター 4,584 験事業 378 総合学習支援事業 研修会 250 3,176 補助金 児童生徒就学委託事業 野外体験学習 1,121 47 小学校修学旅行 学校支援地域事業 2,312 50,950 文化奨励 450 職員衛生管理費 972 通学定期 396 教育支援委員会委員報 冬季児童通学 15 酬 48 遠距離通学生徒 300 中学校修学旅行 2,970	
							20 扶 助 費	23,092	教育扶助費 就学援助費 20,742 特別支援教育就学奨 励費 2,350	

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
4 教育センター費	10,364	10,236	128				10,364	7 賃金	8,144	嘱託賃金	8,144	臨時職員賃金	8,144
								8 報償費	238	報償金	238	教育センター運営費	
								9 旅費	47	普通旅費	47		2,220
								11 需用費	1,099	消耗品費	185		
										燃料費	216		
										光熱水費	678		
										修繕料	20		
								12 役務費	84	通信運搬費	84		
								13 委託料	687	施設設備管理委託料		687	
								14 使用料及び賃借料	43	使用料	4		
賃借料	39												
18 備品購入費	10	庁用器具費	10										
19 負担金補助及び交付金	12	負担金											
		全国適応指導教室連絡協議会	5										
		石川県教育研究所連絡協議会	7										
計	281,753	265,503	16,250	1,502	2,100	2,456	275,695						

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国庫支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	211,313	214,731	△3,418	国庫支出金 7,782		繰入金 70	203,461	2 給料 5,371	一般職給 5,371	一般職員給 9,875	
								3 職員手当 1,925	通勤手当 48 期末手当 1,162 勤勉手当 715	臨時職員賃金 56,403 小学校管理費 62,791 小学校防音事業関連維 持費 22,484	
								4 共済費 3,575	職員共済組合負担金 2,178 退職手当組合負担金 1,397	小学校事務機器賃借料 ・使用料 2,342 小学校施設設備保守点 検料 13,771	
								7 賃金 56,521	嘱託賃金 48,005 臨時職員賃金 8,516	小学校機械警備対策事 業 1,969	
								8 報償費 80	報償金 80		
								9 旅費 112	普通旅費 112	小学校管理備品購入費 1,694	
								11 需用費 79,224	消耗品費 11,101 燃料費 10,534 食糧費 54 印刷製本費 1,742 光熱水費 50,652 修繕料 4,597 医薬材料費 544	小学校給食維持管理費 10,404 小学校給食機器保守点 検料 817 小学校給食備品購入費 13,536	
								12 役務費 4,274	通信運搬費 2,995 手数料 1,279	小学校用地借地料 5,150	



## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
3 学校建設費	110,581	362,280	△251,699		103,000		7,581	13 委託料	5,013	設計監理測量委託料 5,013	小学校耐震補強事業 109,717
								15 工事請負費	105,568	施設改修費 105,568	小学校大規模改造事業 864
計	365,109	621,561	△256,452	7,782	103,000	7,070	247,257				

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	113,114	105,958	7,156	国庫支出金 6,407			106,707	2 給料	6,950	一般職給 6,950	一般職員給 13,131
								3 職員手当	2,797	通勤手当 171	臨時職員賃金 30,352
										時間外勤務手当 44	中学校管理費 28,619
										期末手当 1,598	中学校防音事業関連維持費 13,172
										勤勉手当 984	
								4 共済費	4,493	職員共済組合負担金 2,753	中学校事務機器賃借料・使用料 1,366
										退職手当組合負担金 1,740	中学校施設設備保守点検料 7,315
7 賃金	29,815	嘱託賃金 26,621	中学校機械警備対策事業 663								
		臨時職員賃金 3,194									
9 旅費	3	普通旅費 3	中学校管理備品購入費								
11 需用費	36,510	消耗品費 4,915	566								

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(学校管理費)									燃料費 6,440 食糧費 30 印刷製本費 902 光熱水費 21,294 修繕料 2,590 医薬材料費 339 12 役務費 2,226 13 委託料 15,361 14 使用料及び賃借料 2,221 15 工事請負費 3,880 16 原材料費 179 18 備品購入費 8,679	中学校給食維持管理費 5,062 中学校給食機器保守点検料 339 中学校給食備品購入費 8,113 中学校用地借地料 536 中学校施設整備事業 3,880 通信運搬費 1,428 手数料 798 施設設備管理委託料 15,361 使用料 63 賃借料 2,158 施設改修費 3,880 工事材料費 179 庁用器具費 8,679
2 教育振興費	27,010	20,897	6,113			財産収入 20 繰入金 6,000	20,990	8 報償費 1,112 11 需用費 8,497 14 使用料及び賃借料 8,699 18 備品購入費 8,702	報償金 1,112 消耗品費 7,955 修繕料 542 賃借料 8,699 庁用器具費 8,702	中学校教育振興費 8,875 中学校教育振興備品購入費 391 中学校図書購入費 1,980

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(教育振興費)										中学校総合的学習事業 621 中学校コンピュータ学習推進事業 8,699 中学校特別支援学級事業 221 学習指導要領改訂に伴う中学校教材整備事業 6,223
3 学校建設費	173,104	491,160	△318,056		154,400	繰入金 8,000	10,704	13 委託料 5,684	設計監理測量委託料 5,684	中学校耐震補強事業 173,104
								15 工事請負費 167,420	施設改修費 167,420	
計	313,228	618,015	△304,787	6,407	154,400	14,020	138,401			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	57,844	57,780	64				57,844	1 報酬 648	非常勤職員報酬 648	一般職員給 56,768
								2 給料 27,762	一般職給 27,762	一般行政経費 156
								3 職員手当 14,942	扶養手当 468	社会教育委員会議 920
									住居手当 324 通勤手当 264	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会教育総務費)									時間外勤務手当 1,882 管理職手当 869 期末手当 6,523 勤勉手当 3,952 児童手当 660	
							4 共 済 費	14,064	職員共済組合負担金 8,807 退職手当組合負担金 5,257	
							9 旅 費	184	費用弁償 146 普通旅費 38	
							11 需 用 費	120	消耗品費 107 食糧費 13	
							14 使用料及び賃借料	18	使用料 6 賃借料 12	
							19 負担金補助及び交付金	106	負担金 金沢大学社会教育研究振興会 30 東海北陸社会教育委員研究大会 36	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(社会教育総務費)										石川県社会教育委員 連絡協議会 37 石川県社会教育協会 3	
2 文化振興費	5,490	5,530	△40	県支出金 100			5,390	19 負担金補助及 び交付金	5,490	補助金 文化振興 150 美術作家協会 500 市文化協会 4,200 郷土民俗芸能保存団 体 620 各種大会開催 20	文化振興事業 5,490
3 生涯学習費	2,633	3,305	△672			繰入金 150	2,483	8 報 償 費 11 需 用 費 19 負担金補助及 び交付金	266 1,157 1,210	報償金 266 消耗品費 103 食糧費 16 印刷製本費 1,038 負担金 ふるさと事業 3 補助金 ボランティア活動 60 高齢者婦人学級 27	生涯学習活動事業 2,633

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(生涯学習費)										女性活動振興 720 市壮年団 100 和気の池を守る会 300	
4 公民館費	42,842	84,363	△41,521			使用料 3,196 諸収入 1,078	38,568	7 賃 金 7,448 8 報 償 費 1,393 9 旅 費 76 11 需 用 費 11,634 12 役 務 費 370 13 委 託 料 8,392 14 使用料及び賃 借料 1,266	7,448 1,393 40 36 1,613 788 205 1,610 6,988 430 287 83 7,817 575 60 1,206	嘱託賃金 7,448 報償金 1,393 費用弁償 40 普通旅費 36 消耗品費 1,613 燃料費 788 食糧費 205 印刷製本費 1,610 光熱水費 6,988 修繕料 430 通信運搬費 287 手数料 83 施設設備管理委託料 7,817 その他委託料 575 使用料 60 賃借料 1,206	臨時職員賃金 7,448 維持管理事業 14,415 公民館運営事業 3,794 子どもの広場整備事業 2,041 公民館事業 14,946 公用車維持管理 198

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(公民館費)								19 負担金補助及び交付金	12,263	負担金 石川県公民館連合会 136 補助金 自治公民館施設整備 5,741 自治公民館活動 6,121 子どもの広場遊具等 整備 265	
5 文化財保護費	176,671	62,936	113,735	国庫支出金 85,345 県支出金 4,325		使用料 55 繰入金 50,100 諸収入 85	36,761	1 報 酬 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費	95 7 1,929 689 733 2,455	非常勤職員報酬 95 労働保険料 7 臨時職員賃金 1,929 報償金 689 費用弁償 379 普通旅費 354 消耗品費 599 食糧費 30 印刷製本費 1,113 光熱水費 633	一般行政経費 8,634 野外施設管理運営 2,983 松くい虫等病虫害被害 対策事業 230 各種負担金 100 埋蔵文化財発掘調査事 業 2,352 文化財保存管理事業 1,440

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(文化財保護費)									修繕料 80	史跡名勝天然記念物保存整備事業 160,932
							12 役 務 費 2,443	通信運搬費 183 手数料 2,260		
							13 委 託 料 57,419	設計監理測量委託料 44,421 施設設備管理委託料 10,823 その他委託料 2,175		
							14 使用料及び賃借料 432	賃借料 432		
							15 工事請負費 1,440	文化財補修工事費 1,440		
							16 原 材 料 費 33	加工用原材料費 33		
							17 公有財産購入費 58,896	土地購入費 58,896		
							19 負担金補助及び交付金 100	負担金 石川県史跡整備市町協議会 100		
							22 補償、補填及び賠償金 50,000	補償金 50,000		

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他									
6 図書館費	128,465	130,968	△2,503			使用料	128,344	1 報 酬	86	非常勤職員報酬	86	一般職員給	51,040		
						1		2 給 料	26,952	一般職給	26,952	臨時職員賃金	32,169		
						諸収入		3 職 員 手 当	10,670	扶養手当	78	図書館維持管理事業			
						120				住居手当	324		20,371		
										通勤手当	247	図書館運営事業	6,534		
										時間外勤務手当	353	ブックスタート事業			
										期末手当	6,271		662		
										勤勉手当	3,217	図書館資料購入費			
										児童手当	180		17,133		
										4 共 済 費	13,418	職員共済組合負担金	8,297	図書館改修事業	556
												退職手当組合負担金	5,121		
					7 賃 金	33,317	嘱託賃金	32,169							
							臨時職員賃金	1,148							
					8 報 償 費	456	報償金	456							
					9 旅 費	78	費用弁償	20							
							普通旅費	58							
					11 需 用 費	15,882	消耗品費	5,229							
							燃料費	1,233							
							食糧費	24							

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(図書館費)									印刷製本費 96	
									光熱水費 9,000	
									修繕料 300	
							12 役 務 費	947	通信運搬費 891	
									手数料 56	
							13 委 託 料	9,142	施設設備管理委託料 8,096	
									その他委託料 1,046	
							14 使用料及び賃借料	817	使用料 362	
								賃借料 455		
						15 工事請負費	531	施設整備費 101		
								施設改修費 430		
						18 備品購入費	16,045	庁用器具費 16,045		
						19 負担金補助及び交付金	124	負担金		
								石川県視聴覚教育協 議会 16		
								石川県公共図書館協 議会 66		
								日本図書館協会 37		
								縣市立図書館研究会 5		

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区分	金額					
				国庫支出金	地方債	その他								
7 青少年教育費	3,169	3,186	△17	県支出金		諸収入	2,202	8 報償費	1,604	報償金	1,604	青少年健全育成事業		
				180		787		9 旅費	23	費用弁償	20	456		
										普通旅費	3	心の教育関連事業		
										11 需用費	1,224	消耗品費	1,039	1,298
												食糧費	6	青少年教育活動事業
												印刷製本費	179	1,415
												12 役務費	65	筆耕翻訳料
								その他保険料	60					
								13 委託料	70	その他委託料	70			
								19 負担金補助及び交付金	183	負担金				
										石川県子ども会連合会	15			
										石川県青少年補導センター連絡協議会	8			
										補助金				
										ボーイスカウト育成	160			
8 社会教育施設費	325,597	265,610	59,987	国庫支出金	14,600	使用料	204,302	1 報酬	35	非常勤職員報酬	35	一般職員給	36,974	
				7,759		14,877		2 給料	18,823	一般職給	18,823	臨時職員賃金	19,664	

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(社会教育施設費)				県支出金 48,276		繰入金 30,000 諸収入 5,783		3 職員手当	8,759	扶養手当 432 通勤手当 150 時間外勤務手当 344 宿日直手当 349 期末手当 4,483 勤勉手当 2,701 児童手当 300	公用車維持管理 693 社会教育施設維持管理費 64,354 社会教育施設運営費 6,661 社会教育施設主催事業 3,614
								4 共 済 費	9,741	職員共済組合負担金 6,175 退職手当組合負担金 3,566	社会教育施設改修事業 111,751 自然環境調査保全事業 244
								7 賃 金	22,126	嘱託賃金 13,967 臨時職員賃金 8,159	社会教育施設解体事業 20,178
								8 報 償 費	1,769	報償金 1,769	社会教育施設安全管理
								9 旅 費	213	費用弁償 102 普通旅費 111	対策事業 272 公用車購入事業 4,630
								11 需 用 費	42,378	消耗品費 3,753 燃料費 5,462 食糧費 103 印刷製本費 808 光熱水費 29,141	総合文化会館事業 56,562

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会教育施設費)									修繕料 3,101 医薬材料費 10	
							12 役 務 費 2,331	通信運搬費 1,410 手数料 772 自動車損害保険料 89 その他保険料 60		
							13 委 託 料 81,810	設計監理測量委託料 3,696 施設設備管理委託料 62,766 その他委託料 15,348		
							14 使用料及び賃借料 4,758	使用料 1,836 賃借料 2,922		
							15 工事請負費 125,060	施設改修費 106,127 解体撤去費 18,933		
							16 原 材 料 費 20	工事材料費 20		
							18 備品購入費 4,902	庁用器具費 4,902		
							19 負担金補助及び交付金 2,820	負担金 職員研修 2 石川県博物館協議会 20		

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会教育施設費)										日本博物館協会 30
										全国科学館連携協議会 20
										石川県青少年教育施設協議会 10
										コンサート等公演 2,000
										全国公立文化施設協議会 28
										石川県公立文化施設協議会 10
										オーケストラアンサンブル金沢 50
										補助金
										サークル活動 650
								23 償還金、利子及び割引料	30	過年度過誤納還付金 30
								27 公 課 費	22	自動車重量税 22
計	742,711	613,678	129,033	145,985	14,600	106,232	475,894			

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育総務費	62,413	52,570	9,843			諸収入 4,020	58,393	1 報酬 928	非常勤職員報酬 928	一般職員給 46,416
								2 給料 22,444	一般職給 22,444	一般行政経費 2,708
								3 職員手当 12,564	扶養手当 918 通勤手当 200 時間外勤務手当 1,276 管理職手当 456 期末手当 5,458 勤勉手当 3,236 児童手当 1,020	公用車維持管理 574 社会体育団体各種負担金 12,715
								4 共済費 11,408	職員共済組合負担金 7,144 退職手当組合負担金 4,264	
								8 報償費 10	報償金 10	
								9 旅費 811	費用弁償 391 普通旅費 420	
								11 需用費 671	消耗品費 482 燃料費 152 食糧費 17 修繕料 20	
								12 役務費 59	通信運搬費 3	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(保健体育総務費)										その他保険料 56	
								14 使用料及び賃借料	614	使用料 50 賃借料 564	
								19 負担金補助及び交付金	12,904	負担金 研修会 144 石川県スポーツ推進委員協議会 30 公立武道館協議会 5 石川県体育施設協会 10 南加賀地区県体運営協議会 500 登録料 15 補助金 全日本競歩能美大会実行委員会 11,000 全国銃剣道能美大会 1,200	
2 体育振興費	19,087	22,166	△3,079			諸収入 350	18,737	1 報 酬 200 8 報 償 費 1,883 9 旅 費 222	非常勤職員報酬 200 報償金 1,883 費用弁償 222	一般行政経費 70 少年スポーツ団体育成事業 3,560	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(体育振興費)								11 需用費	249	消耗品費	219	体育協会運営補助	
										印刷製本費	30	10,330	
								12 役員費	108	手数料	108	健康教室運営事業	870
								13 委託料	216	その他委託料	216	生涯スポーツ事業	
								14 使用料及び賃借料	167	使用料	5	3,307	
		賃借料	162	全国大会等出場者激励									
		19 負担金補助及び交付金	16,042	補助金		費	610						
				競技力向上対策	1,060	長距離競走(歩)路公認取得	340						
				ジュニアスポーツクラブ指導者連絡会	3,560								
				石川県体参加	4,280								
				市体育協会	4,990								
				スポーツ教室開催	2,152								
3 体育施設費	476,765	449,072	27,693	県支出金	155,000	使用料	171,637	7 賃 金	20,005	嘱託賃金	12,663	臨時職員賃金	12,663
				7,781		12,526				臨時職員賃金	7,342	一般行政経費	50

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(体育施設費)						繰入金 37,000		9 旅 費	174	費用弁償 157 普通旅費 17	157	公用車維持管理 941 スポーツ施設整備費
						諸収入 92,821		11 需 用 費	33,777	消耗品費 2,736 燃料費 8,639 光熱水費 20,197 修繕料 2,205	2,736	184,383 体育館施設管理費 24,469 スポーツ施設耐震補強
								12 役 務 費	1,069	通信運搬費 671 手数料 371 自動車損害保険料 27	671	130,931 事業 武道館施設管理費 1,407
								13 委 託 料	117,843	設計監理測量委託料 12,606 施設設備管理委託料 104,779 その他委託料 458	12,606	12,820 野球場施設管理費 クラブハウス施設管理 費 85 運動広場施設管理費
								14 使用料及び賃 借料	1,135	使用料 71 賃借料 1,064	71	15,641 テニスコート施設管理 費 641
								15 工事請負費	297,813	施設整備費 126,965 施設改修費 170,848	126,965	641 夜間照明施設管理費
								16 原 材 料 費	444	工事材料費 187 加工用原材料費 257	187	2,706 プール施設管理費
								18 備品購入費	4,478	庁用器具費 4,478	4,478	22,311

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(体育施設費)								19 負担金補助及び交付金	20	負担金 研修会 10 日本パークゴルフ協会 10	サッカーラグビー場維持管理費 8,837 能美市ふるさと振興公社費 58,880
								27 公 課 費	7	自動車重量税 7	
4 給食センター費	191,985	189,732	2,253			負担金 136,578	55,407	1 報 酬	54	非常勤職員報酬 54	臨時職員賃金 44,869
								4 共 済 費	1,756	職員共済組合負担金 597 退職手当組合負担金 376 労働保険料 279 中小企業退職金共済負担金 504	学校給食センター管理運営経常費 31,700 学校給食賄材料費 115,416
								7 賃 金	43,113	嘱託賃金 38,741 臨時職員賃金 4,372	
								9 旅 費	4	普通旅費 4	
								11 需 用 費	137,892	消耗品費 3,001 燃料費 5,922 印刷製本費 1 光熱水費 12,140 修繕料 1,412	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(給食センター費)										賄材料費 115,416
								12 役 務 費	1,142	通信運搬費 168
										手数料 908
										自動車損害保険料 66
								13 委 託 料	7,841	施設設備管理委託料 7,776
										電算委託料 65
14 使用料及び賃借料	119	賃借料 119								
19 負担金補助及び交付金	7	負担金 7								
27 公 課 費	57	自動車重量税 57								
計	750,250	713,540	36,710	7,781	155,000	283,295	304,174			

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 災害復旧費

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

## (款) 12 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 元 金	2,655,138	2,967,929	△312,791	県支出金 14,171		諸収入 11,932	2,629,035	23 償還金、利子 及び割引料	2,655,138	地方債償還金 2,655,138	地方債償還金 2,655,138
2 利 子	290,022	310,775	△20,753				290,022	23 償還金、利子 及び割引料	290,022	地方債利子 290,022	地方債利子 290,022
計	2,945,160	3,278,704	△333,544	14,171		11,932	2,919,057				

## (款) 13 諸支出金

## (項) 1 基金費

1 財政調整基金 費	8,067	7,959	108			財産収入 8,067	0	25 積立金	8,067	財政調整基金 8,067	財政調整基金積立金 8,067
2 減債基金費	1,075	583	492			財産収入 1,075	0	25 積立金	1,075	減債基金 1,075	減債基金積立金 1,075
3 建設計画等促 進基金費	1,992	1,463	529			財産収入 1,992	0	25 積立金	1,992	建設計画等促進基金 1,992	建設計画等促進基金積 立金 1,992
4 まちづくり振 興基金費	129,830	70,173	59,657			諸収入 60,000	69,830	23 償還金、利子 及び割引料	129,830	基金繰替償還金 129,830	基金繰替運用事業 129,830
5 再編交付金事 業基金費	20,069	20,068	1	国庫支出金 20,000		財産収入 69	0	25 積立金	20,069	再編交付金事業基金 20,069	再編交付金事業基金積 立金 20,069
計	161,033	100,246	60,787	20,000		71,203	69,830				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000			
計	20,000	20,000	0				20,000			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	2		19,260	7,192 3.15月		26,452	8,713	35,165	
	議 員	18	81,120		29,812 3.15月		110,932	33,002	143,934	
	その他の特別職	624	19,386				19,386		19,386	
	計	644	100,506	19,260	37,004		156,770	41,715	198,485	
前年度	長 等	2		19,260	6,967 3.1月		26,227	9,503	35,730	
	議 員	18	81,120		29,339 3.1月		110,459	51,144	161,603	
	その他の特別職	386	17,547				17,547		17,547	
	計	406	98,667	19,260	36,306		154,233	60,647	214,880	
比 較	長 等				225		225	△ 790	△ 565	
	議 員				473		473	△ 18,142	△ 17,669	
	その他の特別職	238	1,839				1,839		1,839	
	計	238	1,839		698		2,537	△ 18,932	△ 16,395	

2 一般職

(1) 総括

区分	(再任用短時間勤務職員数) 職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 389	1,365,778	688,967	2,054,745	705,913	2,760,658	
前 年 度	( ) 386	1,366,750	670,990	2,037,740	744,563	2,782,303	
比 較	( ) 3	△ 972	17,977	17,005	△ 38,650	△ 21,645	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	18,726	31,164	6,354	16,077	5,724	81,568	4,440		315,794	192,380	16,740	688,967
前 年 度	19,656	28,779	5,496	16,566	5,556	73,901	4,407		318,660	182,579	15,390	670,990	
比 較	△ 930	2,385	858	△ 489	168	7,667	33		△ 2,866	9,801	1,350	17,977	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 972	給与改定に伴う増減分	5,205		
		昇給に伴う増加分	21,518		
		その他の増減分	△ 27,695	退職分 △97,579 採用分 80,082 会計異動分 △5,256 その他 △4,942	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (教育長) (計) 28年度 388人 1人 389人 27年度 385人 1人 386人 増 減 3人 0人 3人  採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 26人 △22人 会計異動 △1人 (内訳 増5人、減6人)
職員手当	17,977	制度改正に伴う増減分	21,008		
		その他の増減分	△ 3,031	退職分 △46,026 採用分 41,774 会計異動 △2,692 その他 3,913	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	293,247	235,325	
	平均給与月額(円)	314,506	239,965	
	平均年齢	40歳 4月	49歳 4月	
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	294,612	231,417	
	平均給与月額(円)	324,807	238,933	
	平均年齢	41歳 0月	46歳 9月	

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度		備 考
			行政職 (円)	技能労務職 (円)	
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	142,000	
大 学 卒	176,700		176,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成28年4月1日現在	8 級	( ) 1	( ) 0.3	3 級	( )	( ) 0.0	教育長 1人
	7 級	( ) 13	( ) 3.4	2 級	( ) 2	( ) 40.0	
	6 級	( ) 29	( ) 7.6	1 級	( ) 3	( ) 60.0	
	5 級	( ) 54	( ) 14.1				
	4 級	( ) 46	( ) 12.0				
	3 級	( ) 102	( ) 26.6				
	2 級	( ) 81	( ) 21.1				
	1 級	( ) 57	( ) 14.9				
	計	( ) 383	( ) 100.0	計	5	100.0	
平成27年4月1日現在	8 級	( ) 1	( ) 0.3	3 級	( )	( ) 0.0	教育長 1人
	7 級	( ) 10	( ) 2.6	2 級	( ) 2	( ) 33.3	
	6 級	( ) 32	( ) 8.4	1 級	( ) 4	( ) 66.7	
	5 級	( ) 47	( ) 12.4				
	4 級	( ) 47	( ) 12.4				
	3 級	( ) 89	( ) 23.5				
	2 級	( ) 93	( ) 24.5				
	1 級	( ) 60	( ) 15.8				
	計	( ) 379	( ) 100.0	計	6	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	388	383	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	386	381	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	63	62	1	
		4号給 (人)	323	319	4	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	99.5	99.5	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	386	380	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	384	378	6		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	65	64	1	
		4号給 (人)	319	314	5	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	99.5	99.5	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.1	有	
国 の 制 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	
国の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	
給料総額に対する比率 (%)	0.4	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在)	24.52	
代表的な特殊勤務手当の名称	児童保育従事職員特殊勤務手当	

ク その他の手当

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

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

1. 当該年度提出に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
能美市土地開発公社に対する債務保証	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金13億5千万円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期間に対し年利5%以内の割合で算定される利子相当額を加算した額を限度とする。			平成28年度	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金13億5千万円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期間に対し年利5%以内の割合で算定される利子相当額を加算した額を限度とする。				
都市計画マスタープラン策定事業	10,000			平成29年度	10,000				10,000

2. 過年度議決に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
(仮称) 能美根上インターチェンジ整備事業	650,000	平成26年度から平成27年度まで	49,485	平成28年度から平成29年度まで	600,515	330,283	243,300		26,932

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
防災センター建設事業	1,936,000	平成27年度	920,931	平成28年度	885,809	664,357	213,200		8,252
能美市土地開発公社に対する債務保証	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金1.5億円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払完了までの期間に対し年利5%以内の割合で計算される利子相当額を加算した額を限度とする。	平成27年度							
固定資産税評価替支援業務	6,259			平成28年度から 平成29年度まで	6,167				6,167

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

(単位：千円)

区 分	平成 2 6 年度末 現 在 高	平成 2 7 年度末 現 在 高 見 込 額	平成 2 8 年度 中 増 減 見 込 額		平成 2 8 年度末 現 在 高 見 込 額
			平成 2 8 年度 中 起 債 見 込 額	平成 2 8 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普通債	20,296,168	21,510,851	2,180,600	1,934,790	21,756,661
(1) 議会債	4,500	4,500	0	1,124	3,376
(2) 総務債	1,113,751	842,604	7,000	68,702	780,902
(3) 民生債	6,190,216	7,578,471	940,800	276,540	8,242,731
(4) 衛生債	229,684	217,211	0	12,709	204,502
(5) 農林水産業債	189,216	152,396	5,300	35,629	122,067
(6) 商工債	0	0	2,100	0	2,100
(7) 土木債	9,539,475	9,136,535	528,700	1,080,848	8,584,387
(8) 消防債	119,800	510,700	267,600	976	777,324
(9) 教育債	2,909,526	3,068,434	429,100	458,262	3,039,272
2 災害復旧債	62,804	44,769	0	17,483	27,286
(1) 土木災害復旧債	38,524	22,677	0	15,267	7,410
(2) 農林災害復旧債	24,280	22,092	0	2,216	19,876
3 その他債	9,471,624	9,689,759	770,000	702,865	9,756,894
(1) 臨時税収補てん債	51,745	33,893	0	18,232	15,661
(2) 減税補てん債	347,704	299,280	0	49,058	250,222
(3) 臨時財政対策債	8,913,595	9,231,382	770,000	602,199	9,399,183
(4) 減収補てん債	158,580	125,204	0	33,376	91,828
計	29,830,596	31,245,379	2,950,600	2,655,138	31,540,841

# 能美市国民健康保険特別会計

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,016,870	1,079,194	△62,324
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,061,531	1,008,996	52,535
4 療養給付費等交付金	190,010	195,010	△5,000
5 前期高齢者交付金	1,518,000	1,557,194	△39,194
6 県支出金	251,769	253,967	△2,198
7 共同事業交付金	1,168,217	1,074,000	94,217
8 財産収入	969	821	148
9 寄附金	10	10	0
10 繰入金	458,064	345,248	112,816
11 繰越金	10	10	0
12 諸収入	540	540	0
歳入合計	5,666,000	5,515,000	151,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	62,145	64,169	△2,024			60,600	1,545
2 保険給付費	3,618,964	3,468,782	150,182	1,013,000		2,061,160	544,804
3 後期高齢者支援金等	565,042	584,040	△18,998	166,957		23,990	374,095
4 前期高齢者納付金等	292	317	△25				292
5 老人保健拠出金	30	30	0				30
6 介護納付金	185,000	192,000	△7,000	53,199			131,801
7 共同事業拠出金	1,177,324	1,105,724	71,600	60,010		1,106,500	10,814
8 保健事業費	50,114	50,297	△183	20,124		4,181	25,809
9 基金積立金	969	821	148			969	0
10 公債費	500	500	0				500
11 諸支出金	4,620	47,320	△42,700				4,620
12 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	5,666,000	5,515,000	151,000	1,313,290		3,257,400	1,095,310

## 2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者国民健康保険税	974,270	999,500	△ 25,230	1 医療給付費分現年課税分	675,270	医療給付費分現年課税分 675,270
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	206,000	後期高齢者支援金分現年課税分 206,000
				3 介護納付金分現年課税分	67,000	介護納付金分現年課税分 67,000
				4 医療給付費分滞納繰越分	22,000	医療給付費分滞納繰越分 22,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,000
				6 介護納付金分滞納繰越分	2,000	介護納付金分滞納繰越分 2,000
2 退職被保険者国民健康保険税	42,600	79,694	△ 37,094	1 医療給付費分現年課税分	25,000	医療給付費分現年課税分 25,000
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	8,000	後期高齢者支援金分現年課税分 8,000
				3 介護納付金分現年課税分	7,000	介護納付金分現年課税分 7,000
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,000	医療給付費分滞納繰越分 2,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	300	後期高齢者支援金分滞納繰越分 300
				6 介護納付金分滞納繰越分	300	介護納付金分滞納繰越分 300
計	1,016,870	1,079,194	△ 62,324			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

(単位 : 千円)

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

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	793,210	725,010	68,200	1 現年度分	793,200	現年度分	793,200
				2 過年度分	10	過年度分	10
2 高額医療費共同事業負担金	28,750	25,100	3,650	1 高額医療費共同事業負担金	28,750	高額医療費共同事業負担金	28,750
3 特定健康診査等負担金	7,019	7,387	△ 368	1 特定健康診査等負担金	7,019	特定健康診査等負担金	7,019
計	828,979	757,497	71,482				

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	232,552	251,499	△ 18,947	1 普通調整交付金	222,000	普通調整交付金	222,000
				2 特別調整交付金	10,552	特別調整交付金	10,552
計	232,552	251,499	△ 18,947				

## (款) 4 療養給付費等交付金

## (項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	190,010	195,010	△ 5,000	1 現年度分	190,000	現年度分	190,000
				2 過年度分	10	過年度分	10

## (款) 4 療養給付費等交付金

## (項) 1 療養給付費等交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	190,010	195,010	△ 5,000			

## (款) 5 前期高齢者交付金

## (項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,518,000	1,557,194	△ 39,194	1 現年度分	1,518,000	現年度分	1,518,000
計	1,518,000	1,557,194	△ 39,194				

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	28,750	25,100	3,650	1 高額医療費共同事業負担金	28,750	高額医療費共同事業負担金	28,750
2 特定健康診査等負担金	7,019	7,387	△ 368	1 特定健康診査等負担金	7,019	特定健康診査等負担金	7,019
計	35,769	32,487	3,282				

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	216,000	221,480	△ 5,480	1 普通調整交付金	148,000	普通調整交付金	148,000
				2 特別調整交付金	68,000	特別調整交付金	68,000
計	216,000	221,480	△ 5,480				

## (款) 7 共同事業交付金

## (項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	119,217	101,000	18,217	1 高額医療費共同事業交付金	119,217	高額医療費共同事業交付金 119,217
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,049,000	973,000	76,000	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,049,000	保険財政共同安定化事業交付金 1,049,000
計	1,168,217	1,074,000	94,217			

## (款) 8 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	969	821	148	1 利子及び配当金	969	国民健康保険財政調整基金利子 969
計	969	821	148			

## (款) 9 寄附金

## (項) 1 寄附金

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

## (款) 10 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	380,214	345,248	34,966	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	158,000	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 158,000
-----------	---------	---------	--------	----------------------	---------	----------------------------

## (款) 10 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(一般会計繰入金)				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	84,000	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 84,000
				3 職員給与費等繰入金	60,600	職員給与費等繰入金 60,600
				4 出産育児一時金繰入金	11,200	出産育児一時金繰入金 11,200
				5 財政安定化支援事業繰入金	62,233	財政安定化支援事業繰入金 62,233
				6 その他繰入金	4,181	人間ドック等繰入金 3,687 総合的な保健推進事業 (クリアチニン) 繰入金 494
計	380,214	345,248	34,966			

## (款) 10 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	77,850	0	77,850	1 財政調整基金繰入金	77,850	財政調整基金繰入金 77,850
計	77,850	0	77,850			

## (款) 11 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 12 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

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

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 雑入	430	430	0	1 雑入	430	雑入 430
計	480	480	0			



## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 連合会負担金	1,405	1,552	△147				1,405	19 負担金補助及び交付金	1,405	負担金 石川県国保連合会 1,380 石川県国保連合会加賀支部 10 石川県保険者協議会 15	連合会負担金 1,405
計	50,509	52,529	△2,020			49,104	1,405				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	11,413	11,399	14			繰入金 11,413	0	11 需用費	586	消耗品費 60 印刷製本費 526	賦課徴収費 11,396 滞納処分費 17
								12 役務費	1,322	手数料 1,322	
								13 委託料	9,505	電算委託料 9,505	
計	11,413	11,399	14			11,413	0				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	223	241	△18			繰入金 83	140	1 報酬	78	非常勤職員報酬 78	運営協議会費 223
								9 旅費	5	費用弁償 5	

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
(運営協議会費)								10 交際費	50	市交際費	50
								19 負担金補助及び交付金	90	負担金 事務研修会	90
計	223	241	△18			83	140				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,967,000	2,833,000	134,000	国庫支出金 727,422 県支出金 153,202		繰入金 264,477 前期高齢者 交付金 1,319,633	502,266	19 負担金補助及び交付金	2,967,000	負担金 一般被保険者療養給 付費 2,967,000	一般被保険者療養給 費 2,967,000
2 退職被保険者療養給付費	148,000	187,000	△39,000			療養給付費 交付金 141,710	6,290	19 負担金補助及び交付金	148,000	負担金 退職被保険者等療養 給付費 148,000	退職被保険者等療養給 付費 148,000
3 一般被保険者療養費	26,000	31,000	△5,000	国庫支出金 6,375 県支出金 1,342		繰入金 3,651 前期高齢者 交付金 11,564	3,068	19 負担金補助及び交付金	26,000	負担金 一般被保険者療養費 26,000	一般被保険者療養費 26,000

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
4 退職被保険者療養費	1,000	2,500	△1,500			療養給付費 交付金 900	100	19 負担金補助及び交付金	1,000	負担金 退職被保険者等療養費 1,000	退職被保険者等療養費 1,000
5 審査支払手数料	9,513	9,540	△27				9,513	13 委託料	9,513	その他委託料 9,513	審査支払手数料 9,513
計	3,151,513	3,063,040	88,473	888,341		1,741,935	521,237				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	420,000	362,000	58,000	国庫支出金 102,972 県支出金 21,687		繰入金 36,105 共同事業交付金 61,717 前期高齢者交付金 186,803	10,716	19 負担金補助及び交付金	420,000	負担金 一般被保険者高額療養費 420,000	一般被保険者高額療養費 420,000
2 退職被保険者高額療養費	26,391	18,482	7,909			療養給付費 交付金 23,400	2,991	19 負担金補助及び交付金	26,391	負担金 退職被保険者等高額療養費 26,391	退職被保険者等高額療養費 26,391

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	500	0				500	19 負担金補助及 び交付金	500	負担金 一般被保険者高額介 護合算療養費 500	一般被保険者高額介護 合算療養費 500
4 退職被保険者 高額介護合算 療養費	100	100	0				100	19 負担金補助及 び交付金	100	負担金 退職被保険者等高額 介護合算療養費 100	退職被保険者高額介護 合算療養費 100
計	446,991	381,082	65,909	124,659		308,025	14,307				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

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

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 出産育児一時金	16,800	21,000	△4,200			繰入金 11,200	5,600	19 負担金補助及び交付金	16,800	負担金 出産育児一時金 16,800	出産育児一時金 16,800
計	16,800	21,000	△4,200			11,200	5,600				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

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

## (款) 3 後期高齢者支援金等

## (項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	565,000	584,000	△19,000	国庫支出金 137,783 県支出金 29,174		療養給付費 交付金 23,990	374,053	19 負担金補助及び交付金	565,000	負担金 後期高齢者支援金 565,000	後期高齢者支援金 565,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	42	40	2				42	19 負担金補助及び交付金	42	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 42	後期高齢者関係事務費 拠出金 42
計	565,042	584,040	△18,998	166,957		23,990	374,095				

## (款) 4 前期高齢者納付金等

## (項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 前期高齢者納付金	252	277	△25				252	19 負担金補助及び交付金	252	負担金 前期高齢者納付金 252	前期高齢者納付金 252
2 前期高齢者関係事務費拠出金	40	40	0				40	19 負担金補助及び交付金	40	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 40	前期高齢者関係事務費拠出金 40
計	292	317	△25				292				

## (款) 5 老人保健拠出金

## (項) 1 老人保健拠出金

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

## (款) 6 介護納付金

## (項) 1 介護納付金

1 介護納付金	185,000	192,000	△7,000	国庫支出金 45,114 県支出金 8,085			131,801	19 負担金補助及び交付金	185,000	負担金 介護納付金 185,000	介護納付金 185,000
---------	---------	---------	--------	----------------------------------	--	--	---------	---------------	---------	----------------------	---------------

## (款) 6 介護納付金

## (項) 1 介護納付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
計	185,000	192,000	△7,000	53,199			131,801			

## (款) 7 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	115,000	100,400	14,600	国庫支出金 28,750 県支出金 28,750		共同事業 交付金 57,500	0	19 負担金補助及 び交付金	115,000	負担金 高額医療費拠出金 115,000	高額医療費拠出金 115,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,062,000	1,005,000	57,000	県支出金 2,510		共同事業 交付金 1,049,000	10,490	19 負担金補助及 び交付金	1,062,000	負担金 保険財政共同安定化 事業拠出金 1,062,000	保険財政共同安定化事 業拠出金 1,062,000
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	157	157	0				157	19 負担金補助及 び交付金	157	負担金 高額医療費共同事業 事務費拠出金 157	高額医療費共同事業事 務費拠出金 157
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	157	157	0				157	19 負担金補助及 び交付金	157	負担金 保険財政共同安定化 事業事務費拠出金 157	保険財政共同安定化事 業事務費拠出金 157

## (款) 7 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
5 その他共同事業事務費拠出金	10	10	0				10	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 その他共同事業事務費拠出金 10	その他共同事業事務費 拠出金 10
計	1,177,324	1,105,724	71,600	60,010		1,106,500	10,814				

## (款) 8 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	31,943	33,044	△1,101	国庫支出金		繰入金	17,411	7 賃金	420	臨時職員賃金	420	特定健康診査等事業費 31,943		
				7,019		494		11 需用費	731	消耗品費	464			
				県支出金							燃料費		108	
				7,019						12 役務費	619		通信運搬費	619
										13 委託料	30,158		検診委託料	27,162
								19 負担金補助及び交付金	15	負担金 石川県国保連合会 15				
計	31,943	33,044	△1,101	14,038		494	17,411							

## (款) 8 保健事業費

## (項) 2 疾病予防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額						
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他									
1 疾病予防費	18,171	17,253	918	国庫支出金		繰入金	8,398	7 賃 金	2,437	臨時職員賃金	2,437	疾病予防費	13,669		
				6,086		3,687		8 報 償 費	239	報償金	239	生活習慣病保健指導事	業 4,502		
								9 旅 費	2	費用弁償	2				
								11 需 用 費	832	消耗品費	534				
										燃料費	108				
										印刷製本費	125				
										修繕料	65				
										12 役 務 費	501	通信運搬費		501	
										13 委 託 料	11,626	電算委託料		1,052	
						検診委託料	8,603								
						その他委託料	1,971								
						14 使用料及び賃借料	242	賃借料	242						
						18 備品購入費	407	機械器具費	407						
						28 繰 出 金	1,885	直営診療施設勘定繰出金	1,885						
計	18,171	17,253	918	6,086		3,687	8,398								

## (款) 9 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立金	969	821	148			財産収入 969	0	25 積立金	969	財政調整基金 969 国民健康保険財政調整 基金積立金 969
計	969	821	148			969	0			

## (款) 10 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	500	500	0				500	23 償還金、利子 及び割引料	500	地方債利子 500	利子 500
計	500	500	0				500				

## (款) 11 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者 保険税還付金	4,000	4,000	0				4,000	23 償還金、利子 及び割引料	4,000	一般被保険者保険税還 付金 4,000	一般被保険者保険税還 付金 4,000
2 退職被保険者 等保険税還付 金	400	400	0				400	23 償還金、利子 及び割引料	400	退職被保険者保険税還 付金 400	退職被保険者等保険税 還付金 400
3 一般被保険者 還付加算金	150	150	0				150	23 償還金、利子 及び割引料	150	一般被保険者還付加算 金 150	一般被保険者還付加算 金 150
4 退職被保険者 等還付加算金	50	50	0				50	23 償還金、利子 及び割引料	50	退職被保険者還付加算 金 50	退職被保険者等還付加 算金 50

## (款) 11 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
5 国庫支出金返納金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	国庫支出金返還金 10	国庫支出金返納金 10
6 療養給付費交付金返納金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10	療養給付費交付金返納金 10	療養給付費交付金返納金 10
計	4,620	4,620	0				4,620				

## (款) 11 諸支出金

## (項) △ 繰出金

△	0	42,700	△42,700								
△ 直営診療施設勘定繰出金	0	42,700	△42,700								
計	0	42,700	△42,700								

## (款) 12 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

		職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	8	78			78		78	
	計	8	78			78		78	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	8	96			96		96	
	計	8	96			96		96	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 18			△ 18		△ 18	
	計		△ 18			△ 18		△ 18	

2 一般職

(1) 総括

区分	(再任用短時間勤務職員数) 職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 7	19,635	8,972	28,607	9,716	38,323	
前 年 度	( ) 6	18,880	9,214	28,094	9,790	37,884	
比 較	( ) 1	755	△ 242	513	△ 74	439	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度		504		492		884			4,390	2,702		8,972
	前 年 度	156	504	270	496		699			4,357	2,492	240	9,214
	比 較	△ 156		△ 270	△ 4		185			33	210	△ 240	△ 242

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	755	給与改定に伴う増減分	88		
		昇給に伴う増加分	159		
		その他の増減分	508	退職分 0 採用分 0 会計異動分 508 その他 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 28年度 7人 0人 7人 27年度 6人 0人 6人 増 減 1人 0人 1人  採用・退職の状況 (採用) (退職) 0人 0人 会計異動 1人(内訳 増3人、減2人)
職員手当	△ 242	制度改正に伴う増減分	32		
		その他の増減分	△ 274	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △526 その他 252	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	233,743		
	平均給与月額(円)	245,600		
	平均年齢	31歳 6月		
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	261,067		
	平均給与月額(円)	280,867		
	平均年齢	34歳 2月		

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度		備 考
			行政職 (円)	技能労務職 (円)	
高 校 卒	144,600		144,600		
大 学 卒	176,700		176,700		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成28年4月1日現在	8 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	7 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	6 級	( )	( )	1 級	( )	( )	
	5 級	( )	( )				
	4 級	( )	( )				
	3 級	( )	( )				
	2 級	( )	( )				
	1 級	( )	( )				
	計	( )	( )	計			
		1	14.3				
		4	57.1				
		2	28.6				
		7	100.0				
平成27年4月1日現在	8 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	7 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	6 級	( )	( )	1 級	( )	( )	
	5 級	( )	( )				
	4 級	( )	( )				
	3 級	( )	( )				
	2 級	( )	( )				
	1 級	( )	( )				
	計	( )	( )	計			
		1	16.7				
		1	16.7				
		4	66.7				
		6	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.1	有	
国 の 制 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

キ その他の手当

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

# 能美市後期高齢者医療特別会計

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	339,368	336,127	3,241
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 寄附金	10	10	0
4 繰入金	128,092	120,070	8,022
5 繰越金	10	10	0
6 諸収入	500	763	△263
歳入合計	468,000	457,000	11,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	10,062	10,360	△298			10,062	0
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	457,428	445,867	11,561			457,428	0
3 諸 支 出 金	460	723	△263			450	10
4 予 備 費	50	50	0				50
歳 出 合 計	468,000	457,000	11,000			467,940	60

## 2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	230,763	231,496	△ 733	1 特別徴収保険料	230,763	特別徴収保険料 230,763
2 普通徴収保険料	108,605	104,631	3,974	1 普通徴収保険料現年分	108,595	普通徴収保険料現年分 108,595
				2 普通徴収保険料滞納繰越分	10	普通徴収保険料滞納繰越分 10
計	339,368	336,127	3,241			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	128,092	120,070	8,022	1 事務費繰入金	28,826	共通経費負担金 18,774 市町事業事務費 10,052
-----------	---------	---------	-------	----------	--------	----------------------------------

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(一般会計繰入金)				2 保険基盤安定繰入金	99,266	保険基盤安定繰入金 99,266
計	128,092	120,070	8,022			

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 延滞金及び過料

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

## (款) 6 諸収入

## (項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	400	586	△ 186	1 保険料還付金	400	保険料還付金 400
2 還付加算金	50	127	△ 77	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	450	713	△ 263			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

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

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	663	663	0			手数料 10 繰入金 653	0	11 需用費 144 13 委託料 519	消耗品費 35 印刷製本費 109 その他委託料 519	一般行政経費 663	
計	663	663	0			663	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	9,399	9,697	△298			繰入金 9,399	0	11 需用費 100 12 役務費 156 13 委託料 9,143	印刷製本費 100 手数料 156 その他委託料 9,143	徴収費 9,399
計	9,399	9,697	△298			9,399	0			

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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	457,428	445,867	11,561			繰入金 118,040 諸収入 10 繰越金 10	0	19 負担金補助及び交付金 457,428	負担金 保険料 438,654 事務費 18,774	後期高齢者医療広域連合納付金 457,428
------------------	---------	---------	--------	--	--	--	---	--------------------------	----------------------------------	------------------------

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

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債	その他					
(後期高齢者医療広域連合納付金)						後期保険料 339,368					
計	457,428	445,867	11,561			457,428	0				

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	400	586	△186			諸収入 400	0	23 償還金、利子及び割引料	400	保険料還付金 400	保険料還付金 400
2 還付加算金	50	127	△77			諸収入 50	0	23 償還金、利子及び割引料	50	保険料還付加算金 50	還付加算金 50
計	450	713	△263			450	0				

## (款) 3 諸支出金

## (項) 2 繰出金

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	50	50	0				50			
計	50	50	0				50			

# 能美市介護保険特別会計

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	902,050	861,000	41,050
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	821,053	805,732	15,321
4 支払基金交付金	1,070,177	1,051,262	18,915
5 県支出金	576,527	563,740	12,787
6 財産収入	10	10	0
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	603,019	600,110	2,909
9 繰越金	30	30	0
10 諸収入	114	96	18
歳入合計	3,973,000	3,882,000	91,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	62,451	62,102	349			62,451	0
2 保険給付費	3,747,000	3,707,000	40,000	1,319,803		1,517,535	909,662
3 財政安定化基金拠出 金	10	10	0			10	0
4 地域支援事業費	162,761	112,228	50,533	77,747		47,502	37,512
5 基金積立金	10	10	0				10
6 公債費	100	10	90				100
7 諸支出金	468	440	28				468
8 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	3,973,000	3,882,000	91,000	1,397,550		1,627,698	947,752

## 2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	902,050	861,000	41,050	1 特別徴収保険料	840,030	特別徴収保険料 840,030
				2 普通徴収保険料	61,520	普通徴収保険料 61,520
				3 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	902,050	861,000	41,050			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	667,749	659,128	8,621	1 現年度分	667,739	現年度分 667,739
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	667,749	659,128	8,621			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	102,040	109,807	△ 7,767	1 現年度分	102,030	現年度分 102,030
				2 過年度分	10	過年度分 10

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,005	11,868	3,137	1 現年度分	15,005	現年度分 15,005
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	34,211	0	34,211	1 現年分	34,211	現年分 34,211
4 地域支援事業調整交付金	2,048	0	2,048	1 現年度分	2,048	現年度分 2,048
△ 介護保険事業費補助金	0	650	△ 650			
△ 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	0	24,279	△ 24,279			
計	153,304	146,604	6,700			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,049,170	1,037,970	11,200	1 現年度分	1,049,160	現年度分 1,049,160
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業支援交付金	21,007	13,292	7,715	1 現年度分	21,007	現年度分 21,007
計	1,070,177	1,051,262	18,915			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	550,044	545,667	4,377	1 現年度分	550,034	現年度分 550,034
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	550,044	545,667	4,377			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,378	5,934	3,444	1 現年度分	9,378	現年度分 9,378
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	17,105	0	17,105	1 現年分	17,105	現年分 17,105
△ 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	0	12,139	△ 12,139			
計	26,483	18,073	8,410			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

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

## (款) 7 寄附金

## (項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	10	10	0	1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
計	10	10	0			

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	468,385	463,385	5,000	1 現年度分	468,375	現年度分 468,375
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,378	5,934	3,444	1 現年度分	9,378	現年度分 9,378
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	17,105	0	17,105	1 現年分	17,105	現年分 17,105
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,500	5,000	△ 500	1 現年度分	4,500	現年度分 4,500
5 その他一般会計繰入金	103,651	113,652	△ 10,001	1 職員給与費等繰入金	22,951	職員給与費等繰入金 22,951
				2 事務費繰入金	80,700	事務費繰入金 80,700
△ 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	0	12,139	△ 12,139			
計	603,019	600,110	2,909			

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	30	30	0	1 前年度繰越金	30	前年度繰越金 30
計	30	30	0			

## (款) 10 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
2 第1号被保険者加算金	10	10	0	1 加算金	10	加算金 10
3 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
計	30	30	0			

## (款) 10 諸収入

## (項) 2 預金利子

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

## (款) 10 諸収入

## (項) 3 受託事業収入

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

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費 10
2 第三者行為納付金	32	10	22	1 第三者行為納付金	32	第三者行為納付金 32
3 返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金 10
4 雑入	12	16	△ 4	1 利用者負担金	12	認知症高齢者家族支援事業費 12
計	64	46	18			

### 3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明				
				特定財源			一般財源	区分	金額					
				国県支出金	地方債	その他								
1 一般管理費	25,201	25,668	△467			繰入金	0	2 給料	11,024	一般職給	11,024	一般職員給	22,951	
						25,201		3 職員手当	6,041	扶養手当	294	一般行政経費	2,250	
										住居手当	324			
										通勤手当	136			
										時間外勤務手当	993			
										期末手当	2,608			
										勤勉手当	1,566			
										児童手当	120			
2 連合会負担金	164	164	0			繰入金	0	4 共済費	5,886	職員共済組合負担金				
						164					3,791			
											退職手当組合負担金			
											2,095			
											9 旅費	33	普通旅費	33
2 連合会負担金	164	164	0				0	11 需用費	1,182	消耗品費	231			
											印刷製本費	951		
											13 委託料	1,000	電算委託料	1,000
2 連合会負担金	164	164	0				0	19 負担金補助及び交付金	35	負担金				
											研修会	35		
2 連合会負担金	164	164	0				0	13 委託料	154	その他委託料	154	連合会負担金	164	
											19 負担金補助及び交付金	10	負担金	
										県連合会	10			

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	25,365	25,832	△467			25,365	0			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,876	5,518	△642			繰入金 4,876	0	11 需用費	580	消耗品費	30	賦課徴収費	4,876
										印刷製本費	550		
								12 役務費	542	手数料	542		
								13 委託料	3,754	電算委託料	3,754		
2 滞納処分費	20	20	0			繰入金 20	0	7 賃金	10	臨時職員賃金	10	滞納処分費	20
								11 需用費	10	印刷製本費	10		
計	4,896	5,538	△642			4,896	0						

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	14,816	13,332	1,484			繰入金 14,806 諸収入 10	0	7 賃金	3,096	臨時職員賃金	3,096	認定調査等費	14,816
								9 旅費	10	普通旅費	10		
								11 需用費	386	消耗品費	176		
										印刷製本費	210		
								12 役務費	8,604	通信運搬費	7		
		手数料	8,597										
								13 委託料	2,420	電算委託料	195		

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
(認定調査等費)									その他委託料 2,225	
								14 使用料及び賃借料 299	賃借料 299	
								19 負担金補助及び交付金 1	負担金 研修会 1	
2 認定審査会共同設置負担金	17,374	17,400	△26			繰入金 17,374	0	19 負担金補助及び交付金 17,374	負担金 能美介護認定事務組合 17,374	能美介護認定事務組合 負担金 17,374
計	32,190	30,732	1,458			32,190	0			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,164,240	1,152,392	11,848	国庫支出金 262,576 県支出金 147,500		繰入金 145,530 支払基金交付金 325,987	282,647	19 負担金補助及び交付金 1,164,240	負担金 居宅介護サービス給付費 1,164,240	居宅介護サービス給付費 1,164,240
---------------	-----------	-----------	--------	-------------------------------	--	--------------------------------	---------	-------------------------	---------------------------	-----------------------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
2 地域密着型介護サービス給付費	673,968	578,724	95,244	国庫支出金 153,146 県支出金 84,246		繰入金 84,244 支払基金交付金 188,711	163,621	19 負担金補助及び交付金	673,968	負担金 地域密着型介護サービス給付費 673,968	地域密着型介護サービス給付費 673,968
3 施設介護サービス給付費	1,460,600	1,470,216	△9,616	国庫支出金 258,863 県支出金 255,605		繰入金 182,575 支払基金交付金 408,968	354,589	19 負担金補助及び交付金	1,460,600	負担金 施設介護サービス給付費 1,460,600	施設介護サービス給付費 1,460,600
4 居宅介護福祉用具購入費	2,860	3,240	△380	国庫支出金 650 県支出金 358		繰入金 358 支払基金交付金 801	693	19 負担金補助及び交付金	2,860	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,860	居宅介護福祉用具購入費 2,860
5 居宅介護住宅改修費	9,740	15,660	△5,920	国庫支出金 2,213 県支出金 1,218		繰入金 1,218 支払基金交付金 2,727	2,364	19 負担金補助及び交付金	9,740	負担金 居宅介護住宅改修費 9,740	居宅介護住宅改修費 9,740

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
6 居宅介護サービス計画給付費	127,344	117,084	10,260	国庫支出金 28,937 県支出金 15,918		繰入金 15,918 支払基金交付金 35,656	30,915	19 負担金補助及び交付金	127,344	負担金 居宅介護サービス計画給付費 127,344	居宅介護サービス計画給付費 127,344
計	3,438,752	3,337,316	101,436	1,211,230		1,392,693	834,829				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	67,000	112,272	△45,272	国庫支出金 15,111 県支出金 8,488		繰入金 8,375 支払基金交付金 18,760	16,266	19 負担金補助及び交付金	67,000	負担金 介護予防サービス給付費 67,000	介護予防サービス給付費 67,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	10,020	18,636	△8,616	国庫支出金 2,277 県支出金 1,252		繰入金 1,253 支払基金交付金 2,806	2,432	19 負担金補助及び交付金	10,020	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 10,020	地域密着型介護予防サービス給付費 10,020

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
3 介護予防福祉用具購入費	1,480	1,170	310	国庫支出金 336 県支出金 185		繰入金 185 支払基金交付金 414	360	19 負担金補助及び交付金	1,480	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,480	介護予防福祉用具購入費 1,480
4 介護予防住宅改修費	9,720	9,720	0	国庫支出金 2,209 県支出金 1,215		繰入金 1,215 支払基金交付金 2,722	2,359	19 負担金補助及び交付金	9,720	負担金 介護予防住宅改修費 9,720	介護予防住宅改修費 9,720
5 介護予防サービス計画給付費	8,000	12,420	△4,420	国庫支出金 1,818 県支出金 1,000		繰入金 1,000 支払基金交付金 2,240	1,942	19 負担金補助及び交付金	8,000	負担金 介護予防サービス計画給付費 8,000	介護予防サービス計画給付費 8,000
計	96,220	154,218	△57,998	33,891		38,970	23,359				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,210	3,500	△290	国庫支出金 729		繰入金 401	780	13 委託料	3,210	その他委託料 3,210	審査支払手数料 3,210
-----------	-------	-------	------	--------------	--	------------	-----	--------	-------	-----------------	------------------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
(審査支払手数料)				県支出金 401		支払基金交付金 899				
計	3,210	3,500	△290	1,130		1,300	780			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	62,760	62,760	0	国庫支出金 14,261 県支出金 7,845		繰入金 7,845 支払基金交付金 17,573	15,236	19 負担金補助及び交付金	62,760	負担金 高額介護サービス費 62,760	高額介護サービス費 62,760
2 高額介護予防サービス費	192	192	0	国庫支出金 43 県支出金 24		繰入金 24 支払基金交付金 54	47	19 負担金補助及び交付金	192	負担金 高額居宅支援サービス費 192	高額介護予防サービス費 192
計	62,952	62,952	0	22,173		25,496	15,283				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 高額医療合算 介護サービス 費	8,500	8,500	0	国庫支出金 1,931 県支出金 1,063		繰入金 1,063 支払基金交 付金 2,380	2,063	19 負担金補助及 び交付金	8,500	負担金 高額医療合算介護サ ービス費 8,500	高額医療合算介護サー ビス費 8,500
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	150	150	0	国庫支出金 34 県支出金 19		繰入金 19 支払基金交 付金 42	36	19 負担金補助及 び交付金	150	負担金 高額医療合算介護予 防サービス費 150	高額医療合算介護予防 サービス費 150
計	8,650	8,650	0	3,047		3,504	2,099				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介 護サービス費	137,000	140,208	△3,208	国庫支出金 24,596 県支出金 23,660		繰入金 17,125 支払基金交 付金 38,360	33,259	19 負担金補助及 び交付金	137,000	負担金 特定入所者介護サー ビス費 137,000	特定入所者介護サー ビス費 137,000
--------------------	---------	---------	--------	-----------------------------------	--	--	--------	-------------------	---------	---------------------------------	--------------------------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
2 特定入所者介護予防サービス費	216	156	60	国庫支出金 39		繰入金 27	53	19 負担金補助及び交付金	216	負担金 特定入所者介護予防サービス費 216	特定入所者介護予防サービス費 216
計	137,216	140,364	△3,148	48,332		55,572	33,312				

## (款) 3 財政安定化基金拠出金

## (項) 1 財政安定化基金拠出金

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

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事業費	42,284	0	42,284	国庫支出金		繰入金	10,255	2 給料	3,401	一般職給	3,401	通所型サービス事業
				9,614		5,287		3 職員手当	1,397	通勤手当	51	32,405
				県支出金		支払基金交付金				時間外勤務手当	103	訪問型予防サービス事業
				5,287		11,841				期末手当	769	9,879
										勤勉手当	474	

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(サービス事業費)								4 共 済 費	1,644	職員共済組合負担金 997 退職手当組合負担金 647
								13 委 託 料	8,886	その他委託料 8,886
								19 負担金補助及び交付金	26,956	負担金 介護予防サービス給 付費 25,861 補助金 ボランティア活動 1,095
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,319	0	12,319	国庫支出金 2,800 県支出金 1,540		繰入金 1,540 支払基金交付金 3,450	2,989	2 給 料	3,800	一般職給 3,800
								3 職 員 手 当	1,630	通勤手当 24 時間外勤務手当 152 期末手当 900 勤勉手当 554
								4 共 済 費	1,864	職員共済組合負担金 1,142 退職手当組合負担金 722
								13 委 託 料	1,828	その他委託料 1,828
										介護予防ケアマネジメント事業 12,319

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(介護予防ケアマネジメント事業費)								19 負担金補助及び交付金	3,197	負担金 介護予防サービス計画給付費 3,197	
3 一般介護予防事業費	20,043	0	20,043	国庫支出金 4,557 県支出金 2,505		繰入金 2,505 支払基金交付金 5,611	4,865	2 給 料 3 職 員 手 当 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 13 委 託 料	4,354 1,784 2,168 490 10 100 11,137	一般職給 4,354 通勤手当 24 時間外勤務手当 88 期末手当 1,035 勤勉手当 637 職員共済組合負担金 1,340 退職手当組合負担金 828 臨時職員賃金 490 報償金 10 消耗品費 100 その他委託料 11,137	地域介護予防活動支援事業 19,933 介護予防普及啓発事業 110

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
4 高額介護予防サービス費等相当事業費	53	0	53	国庫支出金 11 県支出金 6		繰入金 6 支払基金交付金 14	16	19 負担金補助及び交付金	53	負担金 高額介護予防サービス費 29 高額医療合算介護予防サービス費 24	高額介護予防サービス費等相当事業 53
5 総合事業調整交付金	219	0	219	国庫支出金 48 県支出金 27		繰入金 27 支払基金交付金 61	56	19 負担金補助及び交付金	219	負担金 県連合会 219	総合事業調整交付金 219
6 審査支払手数料	109	0	109	国庫支出金 23 県支出金 13		繰入金 13 支払基金交付金 30	30	13 委託料	109	その他委託料 109	審査支払手数料 109
計	75,027	0	75,027	26,431		30,385	18,211				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業

1 権利擁護事業費	1,128	1,372	△244	国庫支出金		繰入金	251	8 報償費	135	報償金	135	成年後見制度利用支援
				439		219		11 需用費	101	消耗品費	68	事業

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
(権利擁護事業費)				県支出金 219						食糧費 3 印刷製本費 30 12 役 務 費 155 20 扶 助 費 737 手数料 155 生活扶助費 成年後見人制度利用 援助費 648 緊急避難所利用料援 助費 89	高齢者虐待防止事業 265
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	43,560	39,596	3,964	国庫支出金 16,989 県支出金 8,495		繰入金 8,495	9,581	8 報 償 費 208 9 旅 費 141 11 需 用 費 168 13 委 託 料 42,000 14 使用料及び賃借料 1,033 19 負担金補助及び交付金 10	208 65 76 15 153 42,000 1,033 10	報償金 208 費用弁償 65 普通旅費 76 消耗品費 15 印刷製本費 153 その他委託料 42,000 賃借料 1,033 負担金 10	地域包括支援センター 運営事業 43,560
3 任意事業費	20,112	23,786	△3,674	国庫支出金 7,838		繰入金 3,918	4,426	8 報 償 費 20 9 旅 費 10	20 10	報償金 20 費用弁償 10	居宅介護・支援住宅改 修業務支援事業 10

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
(任意事業費)				県支出金 3,918		諸収入 12		11 需用費 103	103	消耗品費 30 食糧費 19 印刷製本費 54	地域自立生活支援事業 17,600 介護給付等費用適正化 事業 1,993 家族介護支援事業 509
								12 役務費 400	400	通信運搬費 390 手数料 10	
								13 委託料 18,515	18,515	電算委託料 669 その他委託料 17,846	
								14 使用料及び賃借料 1,064	1,064	使用料 130 賃借料 934	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	5,564	0	5,564	国庫支出金 2,171 県支出金 1,086		繰入金 1,086	1,221	7 貸金 2,536	2,536	嘱託貸金 2,536	在宅医療・介護連携推進事業 5,564
								8 報償費 1,028	1,028	報償金 1,028	
								9 旅費 294	294	費用弁償 200 普通旅費 94	
								11 需用費 336	336	消耗品費 40 食糧費 50 印刷製本費 246	
								13 委託料 1,350	1,350	その他委託料 1,350	
								14 使用料及び賃借料 20	20	使用料 20	
5 生活支援体制整備事業費	4,520	0	4,520	国庫支出金 1,762		繰入金 881	996	13 委託料 4,520	4,520	その他委託料 4,520	生活支援体制整備事業 4,520

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(生活支援体制整備事業費)				県支出金 881							
6 認知症総合支援事業費	12,850	0	12,850	国庫支出金 5,012 県支出金 2,506		繰入金 2,506	2,826	2 給料 4,461 3 職員手当 2,217 4 共済費 2,270 8 報償費 50 9 旅費 140 11 需用費 390 13 委託料 3,300	一般職給 4,461 通勤手当 190 時間外勤務手当 313 期末手当 1,061 勤勉手当 653 職員共済組合負担金 1,422 退職手当組合負担金 848 報償金 50 費用弁償 50 普通旅費 90 消耗品費 20 食糧費 10 印刷製本費 360 その他委託料 3,300	認知症総合支援事業 12,850	

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(認知症総合支援事業費)								14 使用料及び賃借料	12	使用料	12
								19 負担金補助及び交付金	10	負担金 研修会	10
計	87,734	64,754	22,980	51,316		17,117	19,301				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) △ 介護予防・日常生活支援総合事業費

△	0	47,474	△47,474								
△ 要支援・二次 予防事業費	0	23,345	△23,345								
△ 一次予防事業 費	0	24,129	△24,129								
計	0	47,474	△47,474								

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 財政調整基金 積立金	10	10	0				10	25 積立金	10	財政調整基金	10	介護保険財政調整基金 積立金	10
計	10	10	0				10						

## (款) 6 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 利子	100	10	90				100	23 償還金、利子及び割引料	100	地方債利子 100	一時借入金利子 100
計	100	10	90				100				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	415	400	15				415	23 償還金、利子及び割引料	415	過年度過誤納還付金 415	第1号被保険者保険料還付金 415
2 償還金	40	30	10				40	23 償還金、利子及び割引料	40	国庫支出金返還金 20 県支出金返還金 10 支払基金交付金返還金 10	償還金 40
3 第1号被保険者還付加算金	13	10	3				13	23 償還金、利子及び割引料	13	還付加算金 13	第1号被保険者還付加算金 13
計	468	440	28				468				

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

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

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	200	200	0			200	0			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	(再任用短時間勤務職員数) 職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 7	27,040	13,069	40,109	13,832	53,941	
前 年 度	( ) 8	28,286	12,502	40,788	14,684	55,472	
比 較	( ) △ 1	△ 1,246	567	△ 679	△ 852	△ 1,531	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本 年 度	294		324	425	1,649			6,373	3,884	120	13,069
	前 年 度	294		324	502	995			6,536	3,731	120	12,502
	比 較				△ 77	654			△ 163	153		567

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,246	給与改定に伴う増減分	74		
		昇給に伴う増加分	552		
		その他の増減分	△ 1,872	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △1,872 その他 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 28年度 7人 0人 7人 27年度 8人 0人 8人 増 減 △1人 0人 △1人  採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 0人 0人 会計異動 △1人 (内訳 増1人、減2人)
職員手当	567	制度改正に伴う増減分	27		
		その他の増減分	△ 540	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △1,009 その他 469	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	321,878		
	平均給与月額(円)	334,278		
	平均年齢	42歳 3月		
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	278,311		
	平均給与月額(円)	294,622		
	平均年齢	36歳 2月		

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度		備 考
			行政職 (円)	技能労務職 (円)	
高 校 卒	144,600		144,600		
大 学 卒	176,700		176,700		

## (3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成28年4月1日現在	8 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	7 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	6 級	( )	( )	1 級	( )	( )	
	5 級	( )	( )				
	4 級	3	42.9				
	3 級	1	14.3				
	2 級	3	42.9				
	1 級	( )	( )				
	計	( )	( )	計			
平成27年4月1日現在	8 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	7 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	6 級	( )	( )	1 級	( )	( )	
	5 級	( )	( )				
	4 級	2	25.0				
	3 級	( )	( )				
	2 級	4	50.0				
	1 級	( )	( )				
	計	2	25.0	計			
	( )	( )					
	1	( )					
	計	( )	( )	計			
	8	100.0					

(級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

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

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.1	有	
一般会計の制度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

(7) その他の手当

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

# 能美市温泉事業特別会計

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	8,362	8,375	△13
2 財産収入	12	10	2
3 繰越金	25	514	△489
4 諸収入	1	1	0
△繰入金	0	7,200	△7,200
歳入合計	8,400	16,100	△7,700

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 温泉事業費	8,388	16,090	△7,702				8,388
2 諸支出金	12	10	2			12	0
歳出合計	8,400	16,100	△7,700			12	8,388

## 2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 温泉施設使用料	8,362	8,375	△ 13	1 温泉使用料	8,362	温泉使用料 8,362
計	8,362	8,375	△ 13			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	12	10	2	1 利子及び配当金	12	温泉事業基金利子 12
計	12	10	2			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	25	514	△ 489	1 前年度繰越金	25	前年度繰越金 25
計	25	514	△ 489			

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

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

(款) △ 繰入金

(項) △ 一般会計繰入金

△ 一般会計繰入金	0	5,500	△ 5,500			
-----------	---	-------	---------	--	--	--

(款) △ 繰入金

(項) △ 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	0	5,500	△ 5,500			

(款) △ 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 温泉事業基金繰入金	0	1,700	△ 1,700			
計	0	1,700	△ 1,700			

### 3. 歳出

(款) 1 温泉事業費

(項) 1 温泉事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 施設管理費	8,388	16,090	△7,702				8,388	11 需用費	7,009	印刷製本費 15 光熱水費 3,070 修繕料 3,924	一般行政経費 21 寺井温泉1号源泉 2,076
								12 役務費	152	通信運搬費 114 手数料 38	辰口温泉10号源泉・ 上開発送湯ポンプ場 724
								13 委託料	756	施設設備管理委託料 756	辰口温泉11号源泉 1,502
								14 使用料及び賃借料	468	賃借料 468	辰口配湯ポンプ場 1,215
								27 公課費	3	消費税 3	緑が丘配湯ポンプ場 237 送湯・配湯管 415 寺井温泉2号源泉 2,195 公課費 3
計	8,388	16,090	△7,702				8,388				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 温泉事業基金費	12	10	2			財産収入 12	0	25 積立金	12	温泉事業基金 12	温泉事業基金積立金 12
計	12	10	2			12	0				

# 能美市農業集落排水事業特別會計

## 1. 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	601	601	0
2 使用料及び手数料	28,191	28,730	△539
3 県支出金	39,250	28,450	10,800
4 財産収入	82	83	△1
5 繰入金	41,200	37,200	4,000
6 繰越金	3,376	2,736	640
7 市債	55,100	43,400	11,700
歳入合計	167,800	141,200	26,600

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	108,317	81,979	26,338	39,250	40,100	600	28,367
2 公 債 費	59,401	59,138	263		15,000	34,200	10,201
3 諸支出金	82	83	△1			82	0
歳 出 合 計	167,800	141,200	26,600	39,250	55,100	34,882	38,568

## 2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

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

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設 使用料	28,190	28,729	△ 539	1 使用料現年分	28,189	使用料現年分 28,189
				2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
計	28,190	28,729	△ 539			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

## (款) 3 県支出金

## (項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県補助金	39,250	28,450	10,800	1 農業集落排水事業補助金	39,250	農業集落排水事業費 39,250
計	39,250	28,450	10,800			

## (款) 4 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	82	83	△ 1	1 利子及び配当金	82	農業集落排水事業基金利子 82
計	82	83	△ 1			

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

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

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業基金繰入金	7,000	3,000	4,000	1 農業集落排水事業基金繰入金	7,000	農業集落排水事業基金繰入金 7,000
計	7,000	3,000	4,000			

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	3,376	2,736	640	1 前年度繰越金	3,376	前年度繰越金 3,376
計	3,376	2,736	640			

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	55,100	43,400	11,700	1 農業集落排水事業債	55,100	農業集落排水事業債 40,100 下水道資本費平準化債 15,000
計	55,100	43,400	11,700			

### 3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業集落排水 処理施設管理 費	24,449	23,255	1,194				24,449	11 需用費	8,654	光熱水費 6,254	農業集落排水処理施設 管理費 24,449
										修繕料 2,400	
								12 役務費	626	通信運搬費 611	
										その他保険料 15	
								13 委託料	13,139	施設設備管理委託料 12,369	
										その他委託料 770	
								15 工事請負費	1,000	補修工事費 1,000	
2 農業集落排水 処理施設建設 費	83,868	58,724	25,144	県支出金 39,250	40,100	分担金 600	3,918	11 需用費	210	消耗品費 39	農業集落排水処理施設 建設費 83,868
										燃料費 60	
										印刷製本費 11	
								12 役務費	51	手数料 11	
										自動車損害保険料 40	
								23 償還金、利子 及び割引料	10	過年度過誤納還付金 10	
								27 公課費	1,000	消費税 1,000	

## (款) 1 事業費

## (項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(農業集落排水処理施設建設費)								13 委託料	6,300	設計監理測量委託料 2,500 その他委託料 3,800
								15 工事請負費	76,300	下水道工事費 75,700 公共柵設置工事費 600
								19 負担金補助及び交付金	1,000	補助金 農業集落排水処理施設接続工事 1,000
								27 公課費	7	自動車重量税 7
計	108,317	81,979	26,338	39,250	40,100	600	28,367			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	50,725	48,154	2,571		15,000	繰入金 29,265	6,460	23 償還金、利子及び割引料	50,725	地方債償還金 50,725	元金 50,725
2 利 子	8,676	10,984	△2,308			繰入金 4,935	3,741	23 償還金、利子及び割引料	8,676	地方債利子 8,676	利子 8,676
計	59,401	59,138	263		15,000	34,200	10,201				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業集落排水 事業基金費	82	83	△1			財産収入 82	0	25 積立金	82	農業集落排水事業基金 82	農業集落排水事業基金 積立金 82
計	82	83	△1			82	0				

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

(単位：千円)

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込額		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
1 企業債	429,510	418,257	55,100	50,725	422,632
(1) 農業集落排水事業債	338,286	316,277	40,100	45,649	310,728
(2) 下水道資本費平準化債	91,224	101,980	15,000	5,076	111,904
計	429,510	418,257	55,100	50,725	422,632

# 能美市水道事業会計

平成28年度能美市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			949,900	
	1 営業収益		773,760	
		1 給水収益	743,400	
		2 受託工事収益	7,000	
		3 その他の営業収益	23,360	
	2 営業外収益		176,140	
		1 受取利息及び配当金	4,800	
		2 他会計補助金	40,000	
		3 長期前受金戻入	111,210	
		4 雑収益	330	
		5 消費税及び地方消費税還付金	19,800	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			793,300	
	1 営業費用		683,965	
		1 原水及び浄水費	150,750	
		2 配水及び給水費	67,018	
		3 受託工事費	8,251	
		4 総係費	42,654	
		5 減価償却費	411,112	
		6 資産減耗費	4,180	
	2 営業外費用		109,010	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	109,000	
		2 雑支出	10	
	3 特別損失		325	
		1 過年度損益修正損	325	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			657,500	
	1 企業債		590,600	
		1 企業債	590,600	
	2 工事負担金		47,500	
		1 工事負担金	47,500	
	3 分担金		19,400	
		1 分担金	19,400	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,215,900	
	1 建設改良費		883,500	
		1 配水施設拡張費	562,140	
		2 配水管改良費	161,390	
		3 施設改良費	152,450	
		4 営業設備費	7,520	
	2 企業債償還金		332,400	
		1 企業債償還金	332,400	

平成28年度能美市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
					区 分	金 額						
1	水道事業収益	949,900	879,500	70,400								
1	営業収益	773,760	767,575	6,185								
1	1	743,400	739,800	3,600	給 水 収 益	743,400	基本料金 18,776戸/月 88,400					
							使用量料金 有収水量 一般6,050,000m <sup>3</sup> 95円/m <sup>3</sup> 574,700 工場 550,000m <sup>3</sup> 46円/m <sup>3</sup> 25,300 計 688,400					
							消費税及び地方消費税 55,000					
							合計 743,400					
	2						受託工事収益	7,000	5,220	1,780		
											新設工事収益	5,800
					修繕工事収益	1,200	受託修繕工事費 400 消火栓修繕工事 800					
3	その他の営業収益	23,360	22,555	805								
					材料売却収益	0						

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業収益)	(その他の 営業収益)				手 数 料	2,730	開栓 2,400 設計審査・完成検査 300 事業者指定登録 30
					下水道使用料 事務受託料	18,120	公共 14,159件/月 97.2円 12ヶ月 17,350 農排 661件/月 97.2円 12ヶ月 770
					消火栓維持 管理負担金	2,496	2,000円/基 1,242基 2,484 3,000円/基 4基 (小松市) 12
					雑 収 益	14	
					2 営業外収益	176,140	111,925
	1 受取利息 及び配当金	4,800	2,735	2,065			
					預 金 利 息	1,100	定期預金利息
					貸 付 金 利 息	2,000	工業用水道事業会計より
					有価証券利息	1,700	
	2 他会計補助金	40,000	0	40,000			
					他会計補助金	40,000	石川県水道用水応急受水費用に係る一般会計繰入金(基準外) 4,000m <sup>3</sup> /日 99円 91日 40,000
	3 長期前受金 戻 入	111,210	109,030	2,180			
分 担 金					59,020		

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業外収益)	(長期前受金 戻入)				国庫補助金	4,190	
					工事負担金	40,380	
					受贈財産評価額	2,420	
					寄付金	5,200	
	4 雑 収 益	330	160	170			
					その他雑収益	330	事務室賃借料 ほか 184 コピー代 ほか 146
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	19,800	0	19,800			
				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	19,800		

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業費用	793,300	754,600	38,700			
1	営業費用	683,965	615,740	68,225			
	1 原水及び 浄水費	150,750	100,210	50,540			
					備 消 品 費	100	
					燃 料 費	84	発電機用 54 現場巡回車 30
					通 信 運 搬 費	1,509	専用回線 1,509
					委 託 料	31,458	水質検査 8,740 除草 1,830 電気保安 850 施設警備 1,180 機械設備点検 5,460 浄化槽検査 8 膜ろ過設備点検 1,240 能美市地下水総合調査 3,570 応急機械電気設備保守点検(4月～3月) 8,580
					手 数 料	17	浄化槽法定検査 5 腸内細菌検査 12
					賃 借 料	8,012	仮設連絡管借上(山田町、出口町) 2,768 5,244
					修 繕 費	17,750	管理棟修繕 ほか 7,750 機械電気計装設備修繕 10,000
					工 事 請 負 費	3,780	仮設連絡管撤去工事(山田町、出口町) 3,780

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
(営業費用)	(原水及び浄水費)				動力費	46,332	取水、送水、配水ポンプ場電気料 39,204 仮設機械電気設備電気料 7,128	
					薬品費	1,708	次亜塩素	
					受水費	40,000	石川県水道用水応急受水費 4,000m <sup>3</sup> /日 99円 91日 40,000	
	2 配水及び 給水費	67,018	66,300	718				
						給料	9,489	職員給2名
						手当	3,405	扶養手当 138 通勤手当 48 時間外手当 231 管理職手当 497 期末手当 1,550 勤勉手当 941
						賞与 引当金繰入額	1,246	期末手当 775 勤勉手当 471
						賃金	2,124	臨時職員1名 2,100 臨時職員通勤手当 24
						法定福利費	4,574	共済組合 2,771 退職手当 1,803
						法定福利費 引当金繰入額	289	
					旅費	50		
					備用品費	30		

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
(営業費用)	(配水及び給水費)				燃 料 費	200	現場巡回車				
					通 信 運 搬 費	12	メーター自動検針				
					委 託 料	25,904	電気保安 79 給・配水管台帳更新 660 量水器取替 12,430 開閉栓 3,015 配水管内調査、清掃 9,720				
					賃 借 料	53	土地賃借料				
					修 繕 費	9,530	給・配水管 8,180 現場巡回車 270 路面復旧 1,080				
					動 力 費	7,128	配水ポンプ場				
					材 料 費	2,784	給・配水管修繕用 1,442 量水器取替用逆止弁 1,342				
					研 修 費	200	水道事業研修				
					3 受託工事費	8,251	5,070	3,181			
									修 繕 費	324	受託修繕工事
					工 事 請 負 費	3,279	消火栓新設工事 2,459 消火栓改修工事 820				
					路 面 復 旧 費	4,648	給水箇所舗装復旧				

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業費用)	4 総 係 費	42,654	40,700	1,954			
					給 料	8,309	職員給2名
					手 当	3,300	扶養手当 294 住居手当 312 通勤手当 109 時間外手当 415 期末手当 1,360 勤勉手当 810
					賞 与 引当金繰入額	1,085	期末手当 680 勤勉手当 405
					法 定 福 利 費	4,421	共済組合 2,850 退職手当 1,571
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	296	
					旅 費	15	
					備 消 品 費	665	事務消耗品 ほか 341 コピー料 324
					燃 料 費	20	現場巡回車
					印 刷 製 本 費	2,046	水道料金納入通知書、封筒、図書追録
					通 信 運 搬 費	3,182	後納郵便料 2,592 電話使用料、コンビニ収納通信料 571 一般書留 19
					委 託 料	10,722	量水器検針業務委託 8,881 水道料金帳票印刷、圧着業務委託 1,841

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額				
(営業費用)	(総係費)				手 数 料	4,084	口座振替手数料(分配手数料含む)	2,865		
							コンビニ収納手数料	1,167		
							北國ウェブアクセス手数料	39		
							大型一種免許・交付手数料 ほか	13		
							賃 借 料	2,274	ハンディターミナル	1,026
									隔月検針システム	1,248
							修 繕 費	300	現場巡回車	
							負 担 金	335	日本水道協会	300
日本水道協会石川支部	16									
石川県水道協議会	5									
石川県公共料金等暴力対策協議会	14									
貸 引 当 金 繰 入 額	462									
研 修 費	723	大型自動車(給水車)免許取得費								
保 險 料	415	日本水道協会賠償責任保険	274							
		建物災害共済基金負担金(18施設)	91							
		自動車損害基金、自賠責保険	50							
5	減 価 償 却 費	411,112	390,380	20,732						
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	411,112	建物	10,107		
							構築物	321,921		
							機械及び装置	75,184		
							車両運搬具	3,746		
							工具、器具及び備品	154		

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業費用)	6						
	資産減耗費	4,180	13,080	△ 8,900			
					固定資産除却費	4,180	構築物 630 機械及び装置 2,200 車両運搬具 1,350
2	営業外費用	109,010	138,260	△ 29,250			
	1						
	支払利息及び企業債取扱諸費	109,000	116,140	△ 7,140			
					企業債利息	109,000	財政融資資金 90,400 地方公共団体金融機構 18,600
	2						
	雑支出	10	20	△ 10			
						その他雑支出	10
△	消費税及び地方消費税	0	22,100	△ 22,100			
					消費税及び地方消費税額	0	
3	特別損失	325	600	△ 275			
	1						
	過年度損益修正損	325	600	△ 275			
					過年度損益修正損	325	過年度漏水還付費

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的収入	657,500	28,800	628,700			
1	企業債	590,600	0	590,600			
	1 企業債	590,600	0	590,600			
					企業債	590,600	配水施設拡張事業 543,800 配水管改良事業 46,800
2	工事負担金	47,500	7,500	40,000			
	1 工事負担金	47,500	7,500	40,000			
					工事負担金	47,500	他会計からの工事負担金 42,500 配水管申請を伴う工事負担金 5,000
3	分担金	19,400	17,800	1,600			
	1 分担金	19,400	17,800	1,600			
					分担金	19,400	新規加入・増径分担金 19,400
△	雑収入	0	3,500	△ 3,500			
	△ 雑収入	0	3,500	△ 3,500			
					雑収入	0	能美広域事務組合美化センター 0

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	1,215,900	650,800	565,100			
1	建設改良費	883,500	326,900	556,600			
	1						
	配水施設拡張費	562,140	27,000	535,140			
					備 消 品 費	100	
					印 刷 製 本 費	20	
					委 託 料	30,080	配水管申請工事設計委託 600 施設整備事業実施設計委託 18,750 測量調査 1,300 地質調査 4,030 事業届出書変更業務委託 5,400
					工 事 請 負 費	531,940	配水管申請工事 9,400 舗装本復旧（寺井、五間堂、新保） 7,700 辰口中央配水池施設整備 514,840
	2						
	配水管改良費	161,390	142,800	18,590			
					給 料	4,672	職員給 1 名
					手 当	1,615	扶養手当 138 通勤手当 24 時間外手当 234 期末手当 762 勤勉手当 457

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
(建設改良費)	(配水管改良費)				賞 与	610	期末手当	381
					引当金繰入額		勤勉手当	229
					法定福利費	2,194	共済組合	1,313
							退職手当	881
					法定福利費 引当金繰入額	136		
					備 消 品 費	10		
					燃 料 費	12	現場巡回車	
	委 託 料	4,040	配水管改良設計業務委託					
	工 事 請 負 費	148,101	配水管改良	94,510				
			舗装本復旧	53,591				
	3 施 設 改 良 費	152,450	127,190	25,260				
					備 消 品 費	30		
					燃 料 費	100	現場巡回車	
					委 託 料	15,000	根上吉原新配水池実施設計業務委託	10,000
						辰口南部配水池耐震診断設計業務委託	5,000	
				工 事 請 負 費	137,320	根上吉原水道管理センター 滅菌室空調設備	2,300	
						寺井新保水道管理センター 配水ポンプ盤 ほか	77,400	
						辰口水道管理センター ほか 中央監視装置 ほか	57,620	

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(建設改良費)	4						
	営業設備費	7,520	29,910	△ 22,390			
					メーター費	7,520	新規メーター購入
2							
企業債償還金		332,400	323,900	8,500			
	1						
	企業債償還金	332,400	323,900	8,500			
					元金償還金	332,400	財政融資資金 269,761 地方公共団体金融機構 62,639

## 平成28年度能美市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜き)

### (1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	97,041,407 円
減価償却費	411,112,000 円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	462,000 円
賞与引当金の増減額(△は減少)	117,219 円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	46,898 円
長期前受金戻入額	△ 111,210,000 円
受取利息及び受取配当金	△ 4,800,000 円
支払利息及び企業債取扱い諸費	109,000,000 円
固定資産除却損	4,180,000 円
未収金の増減額(△は増加)	△ 21,861,924 円
未払金の増減額(△は減少)	0 円
小計	484,087,600 円
受取利息及び受取配当金	4,800,000 円
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 109,000,000 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	379,887,600 円

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 818,739,039 円
工事負担金等による収入	61,759,556 円
賞与引当金の増減額(△は減少)	11,985 円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 9,153 円
未収金の増減額(△は増加)	0 円
未払金の増減額(△は減少)	0 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 756,976,651 円</u>

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	590,600,000 円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 332,400,000 円</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	258,200,000 円

資金増加額(又は減少額)	△ 118,889,051 円
資金期首残高	<u>915,649,500 円</u>
資金期末残高	796,760,449 円

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	( ) 4		17,798	2,124	9,036	28,958	9,580	38,538	
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,672		2,225	6,897	2,330	9,227	
	合 計	( ) 5		22,470	2,124	11,261	35,855	11,910	47,765	
前年度	損益勘定支弁職員	( ) 4		17,605	2,124	8,294	28,023	9,239	37,262	
	資本勘定支弁職員	( ) 1		4,686		2,191	6,877	2,465	9,342	
	合 計	( ) 5		22,291	2,124	10,485	34,900	11,704	46,604	
比 較	損益勘定支弁職員	( )		193		742	935	341	1,276	
	資本勘定支弁職員	( )		△ 14		34	20	△ 135	△ 115	
	合 計	( )		179		776	955	206	1,161	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内 訳	本年度	570	497	312	181		880		5,508	3,313		11,261
	前年度	276	497	312	96		867		5,373	3,064		10,485
	比 較	294			85		13		135	249		776

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	179	給与改定に伴う増減分	27		
		昇給に伴う増加分	142		
		その他の増減分	10	退職分 △4,950 採用分 4,868 会計異動分 92 その他 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 28年度 5人 0人 5人 27年度 5人 0人 5人 増 減 0人 0人 0人  採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 1人 △1人 会計異動 0人(内訳 増1人、減1人)
職員手当	776	制度改正に伴う増減分	11		
		その他の増減分	765	退職分 △2,436 採用分 2,450 会計異動分 523 その他 228	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	374,475		
	平均給与月額(円)	400,469		
	平均年齢	52歳 9月		
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	371,464		
	平均給与月額(円)	391,138		
	平均年齢	50歳 2月		

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		備 考
			行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	
高 校 卒	144,600		144,600		
大 学 卒	176,700		176,700		

## (3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成28年4月1日現在	8 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	7 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	6 級	( ) 1	( ) 20.0	1 級	( )	( )	
	5 級	( ) 2	( ) 40.0				
	4 級	( ) 2	( ) 40.0				
	3 級	( )	( )				
	2 級	( )	( )				
	1 級	( )	( )				
	計	( ) 5	( ) 100.0	計			
平成27年4月1日現在	8 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	7 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	6 級	( ) 1	( ) 20.0	1 級	( )	( )	
	5 級	( ) 3	( ) 60.0				
	4 級	( )	( )				
	3 級	( ) 1	( ) 20.0				
	2 級	( )	( )				
	1 級	( )	( )				
	計	( ) 5	( ) 100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

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

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.1	有	
一般会計の制度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

(7) その他の手当

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

平成27年度能美市水道事業会計予定損益計算書

(平成28年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	700,499,019		
(2) 受託工事収益	4,295,785		
(3) その他の営業収益	<u>21,707,757</u>	726,502,561	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	523,051,458		
(2) 配水及び給水費	61,500,009		
(3) 受託工事費	3,638,845		
(4) 総係費	38,707,342		
(5) 減価償却費	390,349,265		
(6) 資産減耗費	<u>13,075,117</u>	<u>1,030,322,037</u>	
営業損失			△ 303,819,476
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,946,705		
(2) 他会計繰入金	336,000,000		
(3) 長期前受金戻入	112,879,294		
(4) 雑収益	<u>11,358,744</u>	463,184,743	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>116,128,978</u>	<u>116,128,978</u>	<u>347,055,765</u>
経常利益			43,236,289
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>411,130</u>	411,130	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>140,933</u>	<u>140,933</u>	<u>270,197</u>
当年度純利益			43,506,486
前年度繰越利益剰余金			<u>820,238,277</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>863,744,763</u></u>

平成27年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア. 土地		65,708,901		
イ. 建物	502,480,408			
減価償却累計額	231,211,967	271,268,441		
ウ. 構築物	13,477,492,917			
減価償却累計額	6,287,948,001	7,189,544,916		
エ. 機械及び装置	2,099,550,793			
減価償却累計額	1,365,278,036	734,272,757		
オ. 車両運搬具	1,346,943			
減価償却累計額	1,120,946	225,997		
カ. 工具、器具及び備品	13,805,935			
減価償却累計額	12,339,512	1,466,423		
キ. 建設仮勘定		304,060,918		
有形固定資産合計			8,566,548,353	
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		176,815		
イ. 地上権		42,950		
ウ. 施設利用権		557,143		
無形固定資産合計			776,908	
(3) 投資その他の資産				
ア. 投資有価証券		149,598,000		
投資その他の資産合計			149,598,000	
固定資産合計				8,716,923,261
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
ア. 小口現金		10,000		
イ. 預金		915,639,500		
現金・預金合計			915,649,500	

(2) 未収金				
ア. 営業未収金	35,200,090			
貸倒引当金	<u>△ 3,359,573</u>	31,840,517		
イ. 過年度未収金		<u>63,369,985</u>		
未収金合計			95,210,502	
(3) 貯蔵品				
ア. 貯蔵量水器		358,950		
イ. 貯蔵材料		<u>7,077,007</u>		
貯蔵品合計			7,435,957	
(4) 前払金				
ア. その他前払金		<u>0</u>		
前払金合計			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,018,295,959</u>
資産合計				<u><u>9,735,219,220</u></u>
		負債の部		
3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>4,522,073,712</u>		
企業債合計			<u>4,522,073,712</u>	
固定負債合計				4,522,073,712
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>332,400,000</u>		
企業債合計			332,400,000	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		30,000,000		
イ. 資本的支出未払金		<u>50,000,000</u>		
未払金合計			80,000,000	
(3) 預り金				
ア. 下水道使用料預り金		63,080,490		
イ. 下水道督促料預り金		14,960		
ウ. その他預り金		<u>6,904,550</u>		
預り金合計			70,000,000	

(4) 引当金			
ア. 賞与引当金		2,811,796	
イ. 法定福利費引当金		683,255	
ウ. 修繕引当金		<u>16,285,084</u>	
引当金合計			<u>19,780,135</u>
流動負債合計			502,180,135
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア. 分担金	2,352,734,955		
収益化累計額	<u>1,155,522,279</u>	1,197,212,676	
イ. 工事負担金	1,629,747,666		
収益化累計額	<u>802,389,824</u>	827,357,842	
ウ. 受贈財産評価額	96,305,408		
収益化累計額	<u>21,389,116</u>	74,916,292	
エ. 国庫補助金	124,181,406		
収益化累計額	<u>60,315,773</u>	63,865,633	
オ. 寄付金	213,839,063		
収益化累計額	<u>102,854,970</u>	110,984,093	
長期前受金合計			<u>2,274,336,536</u>
繰延収益合計			<u>2,274,336,536</u>
負債合計			<u>7,298,590,383</u>
		資 本 の 部	
6. 資本金			
(1) 資本金			<u>1,192,449,894</u>
資本金合計			1,192,449,894
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 分担金		9,778,834	
イ. 国庫補助金		480,272	
ウ. 工事負担金		6,793,917	
エ. 受贈財産評価額		151,834	
オ. 寄付金		<u>869,960</u>	
資本剰余金合計			18,074,817

(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	0		
イ. 利益積立金	210,000,000		
ウ. 建設改良積立金	152,359,362		
エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>863,744,764</u>		
利益剰余金合計		<u>1,226,104,126</u>	
剰余金合計			<u>1,244,178,943</u>
資本金合計			<u>2,436,628,837</u>
負債資本合計			<u><u>9,735,219,220</u></u>

平成28年度能美市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア. 土地		65,708,901		
イ. 建物	502,480,408			
減価償却累計額	241,318,967	261,161,441		
ウ. 構築物	13,654,003,845			
減価償却累計額	6,607,421,378	7,046,582,467		
エ. 機械及び装置	2,196,403,682			
減価償却累計額	1,419,736,262	776,667,420		
オ. 車両運搬具	16,642,143			
減価償却累計額	4,866,946	11,775,197		
カ. 工具、器具及び備品	14,661,335			
減価償却累計額	12,493,512	2,167,823		
キ. 建設仮勘定		805,932,143		
有形固定資産合計			8,969,995,392	
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		176,815		
イ. 地上権		42,950		
ウ. 施設利用権		557,143		
無形固定資産合計			776,908	
(3) 投資その他の資産				
ア. 投資有価証券		149,598,000		
投資その他の資産合計			149,598,000	
固定資産合計				9,120,370,300
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
ア. 小口現金		10,000		
イ. 預金		796,750,449		
現金・預金合計			796,760,449	

(2) 未収金				
ア. 営業未収金	37,200,090			
貸倒引当金	<u>△ 3,821,573</u>	33,378,517		
イ. 営業外未収金		19,861,924		
ウ. 過年度未収金		<u>63,369,985</u>		
未収金合計			116,610,426	
(3) 貯蔵品				
ア. 貯蔵量水器		358,950		
イ. 貯蔵材料		<u>7,077,007</u>		
貯蔵品合計			7,435,957	
流動資産合計				<u>920,806,832</u>
資産合計				<u>10,041,177,132</u>
		負債の部		
3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>4,780,274,614</u>		
企業債合計			<u>4,780,274,614</u>	
固定負債合計				4,780,274,614
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>332,399,098</u>		
企業債合計			332,399,098	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		30,000,000		
イ. 資本的支出未払金		<u>50,000,000</u>		
未払金合計			80,000,000	
(3) 預り金				
ア. 下水道使用料預り金		63,080,490		
イ. 下水道督促料預り金		14,960		
ウ. その他預り金		<u>6,904,550</u>		
預り金合計			70,000,000	

(4) 引当金			
ア. 賞与引当金		2,941,000	
イ. 法定福利費引当金		721,000	
ウ. 修繕引当金		<u>16,285,084</u>	
引当金合計			<u>19,947,084</u>
流動負債合計			502,346,182
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア. 分担金	2,366,690,836		
収益化累計額	<u>1,210,535,197</u>	1,156,155,639	
イ. 工事負担金	1,670,760,311		
収益化累計額	<u>839,985,876</u>	830,774,435	
ウ. 受贈財産評価額	96,243,190		
収益化累計額	<u>23,746,898</u>	72,496,292	
エ. 国庫補助金	123,984,605		
収益化累計額	<u>64,308,972</u>	59,675,633	
オ. 寄付金	213,482,578		
収益化累計額	<u>107,698,485</u>	105,784,093	
長期前受金合計			<u>2,224,886,092</u>
繰延収益合計			<u>2,224,886,092</u>
負債合計			<u>7,507,506,888</u>
		資 本 の 部	
6. 資本金			
(1) 資本金			<u>1,192,449,894</u>
資本金合計			1,192,449,894
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 分担金		9,778,834	
イ. 国庫補助金		480,272	
ウ. 工事負担金		6,793,917	
エ. 受贈財産評価額		151,834	
オ. 寄付金		<u>869,960</u>	
資本剰余金合計			18,074,817

(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	0		
イ. 利益積立金	210,000,000		
ウ. 建設改良積立金	152,359,362		
エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>960,786,171</u>		
利益剰余金合計		<u>1,323,145,533</u>	
剰余金合計			<u>1,341,220,350</u>
資本合計			<u>2,533,670,244</u>
負債資本合計			<u>10,041,177,132</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債権 償却原価法（定額法）
- ・その他有価証券

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

時価のないもの 移動平均法による原価法

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 後入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

### 3 引当金の計上基準

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

#### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額

(12月から3月までの4か月分)を計上している。

#### (3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

#### (4) 貸倒引当金

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

### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## Ⅱ. 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 引当金の取り崩し

#### (1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取り崩し

平成28年度に、平成27年度12月から3月までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いをすることとなったため、賞与引当金2,814千円、法定福利費引当金685千円を取り崩すこととした。

# 能美市工業用水道事業会計

平成28年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用水道事業収益			128,100	
	1 営業収益		69,800	
		1 給水収益	69,800	
	2 営業外収益		58,300	
		1 他会計補助金	13,700	
		2 長期前受金戻入	426	
		3 雑収益	80	
		4 消費税及び地方消費税還付金	44,094	
2 辰口第二工業用水道事業収益			192,600	
	1 営業収益		158,440	
		1 給水収益	158,440	
	2 営業外収益		34,160	
		1 受取利息及び配当金	120	
		2 長期前受金戻入	5,510	
		3 雑収益	30	
		4 消費税及び地方消費税還付金	28,500	
3 根上地区工業用水道事業収益			120,700	
	1 営業収益		120,170	
		1 給水収益	120,170	
	2 営業外収益		530	
		1 受取利息及び配当金	525	
		2 雑収益	5	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用水道事業費用			107,100	
	1 営業費用		94,670	
		1 原水及び浄水費	39,840	
		2 総係費	5,430	
		3 減価償却費	49,400	
	2 営業外費用		12,430	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	12,410	
		2 雑支出	0	
2 辰口第二工業用水道事業費用			140,600	
	1 営業費用		122,560	
		1 原水及び浄水費	49,120	
		2 総係費	14,730	
		3 減価償却費	58,710	
	2 営業外費用		18,040	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	17,950	
		2 雑支出	0	
3 根上地区工業用水道事業費用			116,300	
	1 営業費用		92,560	
		1 原水及び浄水費	30,236	
		2 総係費	4,964	
		3 減価償却費	57,360	
	2 営業外費用		23,740	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	17,080	
		2 消費税及び地方消費税還付金	6,640	
		3 雑支出	20	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用水道 事業資本的収入			648,800	
	1 企 業 債		621,200	
		1 企 業 債	621,200	
	2 工 事 負 担 金		27,600	
		1 工 事 負 担 金	27,600	
2 辰口第二工業用水道 事業資本的収入			460,000	
	1 企 業 債		460,000	
		1 企 業 債	460,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口第一工業用水道 事業資本的支出			654,900	
	1 建 設 改 良 費		625,170	
		1 施 設 改 良 費	58,260	
		2 施 設 拡 張 費	566,910	
	2 企 業 債 償 還 金		29,730	
		1 企 業 債 償 還 金	29,730	

款	項	目	予 定 額	備 考
2 辰口第二工業用水道 事業資本の支出			521,500	
	1 建設改良費		491,530	
		1 施設拡張費	491,530	
	2 企業債償還金		29,970	
		1 企業債償還金	29,970	
3 根上地区工業用水道 事業資本の支出			63,800	
	1 建設改良費		3,410	
		1 施設改良費	1,160	
		2 施設拡張費	2,250	
	2 企業債償還金		60,390	
		1 企業債償還金	60,390	

平成28年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業収益	128,100	97,700	30,400			
1	営 業 収 益	69,800	97,250	△ 27,450			
	1						
	給 水 収 益	69,800	97,250	△ 27,450			
					給 水 収 益	69,800	19,070m <sup>3</sup> ×7円×365日×1.08 1,000m <sup>3</sup> ×38円×365日×1.08 150m <sup>3</sup> ×38円×365日×1.08
2	営 業 外 収 益	58,300	450	57,850			
	1						
	他 会 計 補 助 金	13,700	0	13,700			
					他 会 計 補 助 金	13,700	
	2						
	長 期 前 受 金 戻 入	426	426	0			
					工 事 負 担 金	426	
	3						
	雑 収 益	80	24	56			
					そ の 他 雑 収 益	80	
	4						
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	44,094	0	44,094			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	44,094	

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2	辰口第二工業用水道事業収益	192,600	165,400	27,200			
1	営 業 収 益	158,440	159,880	△ 1,440			
	1						
	給 水 収 益	158,440	159,880	△ 1,440			
					給 水 収 益	158,440	13,600m <sup>3</sup> ×29円×365日×1.08 260m <sup>3</sup> ×29円×365日×1.08
2	営 業 外 収 益	34,160	5,520	28,640			
	1						
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	120	0	120			
					預 金 利 息	120	
	2						
	長 期 前 受 金 戻 入	5,510	5,510	0			
					受 贈 財 産 評 価 額	5,510	
	3						
	雑 収 益	30	10	20			
					そ の 他 雑 収 益	30	
	4						
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	28,500	0	28,500			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	28,500	

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 根上地区工業用 水道事業収益		120,700	120,300	400			
1 営 業 収 益		120,170	119,420	750			
	1 給 水 収 益	120,170	119,420	750			
					給 水 収 益	120,170	3,891,600m <sup>3</sup> /年×26.7円×1.08 超過 11,500m <sup>3</sup> /月×12×53.4円×1.08
2 営 業 外 収 益		530	880	△ 350			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	525	850	△ 325			
					預 金 利 息	225	
					貸 付 金 利 息	300	
	2 雑 収 益	5	30	△ 25			
					そ の 他 雑 収 益	5	

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水道事業費用	107,100	96,100	11,000			
1	営業費用	94,670	82,560	12,110			
	1 原水及び 浄水費	39,840	36,700	3,140			
					備 消 品 費	45	備消品費 45
					燃 料 費	122	発電機用等燃料費 122
					通 信 運 搬 費	622	電話料 38 専用回線 584
					委 託 料	2,513	電気保安業務 435 除草、樹木管理 228 機械警備 402 水質検査 27 施設保守点検 1,393 浄化槽維持管理 8 消防設備保守点検 20
					手 数 料	2	印紙代 2
					賃 借 料	205	仮設連絡管借上 205
					修 繕 費	3,200	電気計装機器ポンプ修繕 2,750 栗生地区修繕、車輛修繕 450
					工 事 請 負 費	376	水源井送水管工事 376
					動 力 費	32,680	電気料 32,680
					保 険 料	68	車輛保険・協会保険 43 建物火災 25

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業費用)					公 課 費	7	重量税 7
	2						
	総 係 費	5,430	5,480	△ 50			
					給 料	4,806	職員給(1名) 4,806
					旅 費	100	100
					備 消 品 費	187	コピー代 151 事務用品 36
					手 数 料	2	口座振替手数料 2
					負 担 金	235	日本工業用水道協会年会費 235
					研 修 費	100	100
	3						
減 価 償 却 費	49,400	40,380	9,020				
				有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	49,400	建物 910 構築物 30,730 機械及び装置 17,760	
2							
営 業 外 費 用		12,430	13,540	△ 1,110			
1							
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	12,410	9,020	3,390				
				企 業 債 利 息	11,490	財政融資資金 3,320 地方公共団体金融機構 8,170	
				借 入 金 利 息	920	一時借入金利息 920	
2							
雑 支 出	20	20	0				
				そ の 他 雑 支 出	20	20	

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業外費用)	△ 消費税及び 地方消費税	0	4,500	△ 4,500			
					消費税及び 地方消費税額	0	消費税及び地方消費税 0
2 辰口第二工業用 水道事業費用		140,600	151,500	△ 10,900			
1 営業費用		122,560	120,480	2,080			
	1 原水及び 浄水費	49,120	46,429	2,691			
					備 消 品 費	37	備消品費 37
					燃 料 費	106	発電機用等燃料費 106
					通 信 運 搬 費	540	電話料 37 専用回線 503
					委 託 料	1,960	電気保安業務 426 水質検査 13 施設保守点検 1,299 除草 194 浄化槽維持管理 8 消防設備保守点検 20
					修 繕 費	4,500	電気・計装機器、ポンプ修繕 4,500
					工 事 請 負 費	3,456	水源浚渫工事 3,456
					動 力 費	38,500	電気料 38,500
					保 険 料	21	日本水道協会賠償責任保険 3 建物火災（共済） 18

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
(営業費用)	2 総 係 費	14,730	15,631	△ 901				
					給 料	3,226	職員給(1名) 3,226	
					手 当	3,762	扶養手当 372 通勤手当 48 期末手当 1,337 勤勉手当 790 管理職手当 504 児童手当 420 時間外手当 291	
					賞与引当金繰入額	1,064	期末手当 669 勤勉手当 395	
					法定福利費 引当金繰入額	252		
					賃 金	2,404	臨時職員給(1名) 2,380 通勤手当 24	
					法定福利費	3,927	共済組合 2,401 退職手当組合 1,526	
					備 消 品 費	86	コピー代 76 事務用品 10	
					印 刷 製 本 費	8	8	
					手 数 料	1	口座振替手数料 1	
		3 減 価 償 却 費	58,710	58,420	290			
						有形固定資産 減 価 償 却 費	58,710	建物 1,800 構築物 25,200 機械及び装置 31,710
	2 営 業 外 費 用		18,040	31,020	△ 12,980			

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業外費用)	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,950	22,570	△ 4,620			
					企 業 債 利 息	17,330	財政融資資金 3,180 地方公共団体金融機構 14,150
					借 入 金 利 息	620	一時借入金利息 620
	2 雑 支 出	90	50	40			
					そ の 他 雑 支 出	90	90
	△ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	8,400	△ 8,400			
				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額	0	消費税及び地方消費税 0	
3 根上地区工業用 水道事業費用		116,300	114,900	1,400			
1 営 業 費 用		92,560	90,240	2,320			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	30,236	27,201	3,035			
					燃 料 費	141	発電機用燃料費 27 車輛用燃料費 114
					通 信 運 搬 費	1,017	専用回線 1,017
					委 託 料	2,918	電気保安業務 265 水質検査 13 除草、黒松剪定、芝生管理 554 施設設備保守点検 1,558 浄化槽維持管理 12 JR軌道横断BOX清掃 259 消防設備保守点検・メーカー取替 257

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
(営業費用)					手 数 料	14	浄化槽法定検査等手数料 14	
					修 繕 費	7,000	電気・計装機器、ポンプ修繕 7,000	
					動 力 費	18,900	電気料 18,900	
					薬 品 費	211	次亜塩素 211	
					保 険 料	35	賠償保険 6 建物火災 29	
	2	総 係 費	4,964	4,669	295			
						給 料	2,410	職員給(1名) 2,410
						手 当	943	住居手当 168
								期末手当 345
								勤勉手当 213
								時間外手当 217
						賞与引当金繰入額	279	期末手当 173 勤勉手当 106
						法定福利費引当金繰入額	63	63
	法定福利費	1,128	共済組合 670 退職手当組合 458					
	備 消 品 費	140	コピー代 130 事務用品 10					
	手 数 料	1	口座振替手数料 1					
	3	減 価 償 却 費	57,360	58,370	△ 1,010			

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業費用)					有形固定資産 減価償却費	57,360	建物 4,160 構築物 23,880 機械及び装置 29,320
2 営業外費用		23,740	24,660	△ 920			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,080	18,040	△ 960			
					企業債利息	17,080	財政融資資金 15,750 地方公共団体金融機構 1,330
	2 消費税及び 地方消費税	6,640	6,600	40			
					消費税及び 地方消費税額	6,640	消費税及び地方消費税 6,640
	3 雑 支 出	20	20	0			
					その他雑支出	20	20

## 資本的収入及び支出

### 収 入

(資本的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 辰口第一工業用水 道事業資本的収入		648,800	0	648,800			
1 企 業 債		621,200	0	621,200			
	1 企 業 債	621,200	0	621,200			
					企 業 債	621,200	施設改良費 58,200 施設拡張費 563,000
2 工 事 負 担 金		27,600	0	27,600			
	1 工 事 負 担 金	27,600	0	27,600			
					工 事 負 担 金	27,600	第二工業用水道事業会計負担金 27,600
2 辰口第二工業用水 道事業資本的収入		460,000	0	460,000			
1 企 業 債		460,000	0	460,000			
	1 企 業 債	460,000	0	460,000			
					企 業 債	460,000	施設拡張費 460,000

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
1	辰口第一工業用水 道事業資本の支出	654,900	28,800	626,100			
1	建設改良費	625,170	0	625,170			
	1 施設改良費	58,260	0	58,260			
					工事請負費	58,260	機械電気流量計更新工事 58,260
	2 施設拡張費	566,910	0	566,910			
					備 消 品 費	60	備消品費 60
					委 託 料	3,780	設計委託(2種) 3,780
					工 事 請 負 費	562,940	導水管敷設工事等(1種) 490,256 機械電気工事等(2種) 72,684
					補 償 費	130	水源用地等 130
2	企業債償還金	29,730	28,800	930			
	1 企業債償還金	29,730	28,800	930			
					元 金 償 還 金	29,730	財政融資資金 10,440 地方公共団体金融機構 19,290

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2	辰口第二工業用水道事業資本の支出	521,500	28,000	493,500			
1	建設改良費	491,530	0	491,530			
	1						
	施設拡張費	491,530	0	491,530			
					委 託 料	23,672	変更届出書作成委託等 23,672
					工 事 請 負 費	440,028	導水管布設工事 363,096 機械・電気取水ポンプ 37,368 機械・電気中央監視装置更新 39,564
					補 償 費	230	水源用地 230
					負 担 金	27,600	第一工業用水道事業会計負担金 27,600
2	企業債償還金	29,970	28,000	1,970			
	1						
	企業債償還金	29,970	28,000	1,970			
					元 金 償 還 金	29,970	財政融資資金 12,610 地方公共団体金融機構 17,360

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3	根上地区工業用水 道事業資本の支出	63,800	64,380	△ 580			
1	建設改良費	3,410	4,880	△ 1,470			
	1 施設改良費	1,160	0	1,160			
					材 料 費	1,160	メーター購入費 1,160
	2 施設拡張費	2,250	4,880	△ 2,630			
					補 償 費	2,250	水源用地 2,250
2	企業債償還金	60,390	59,500	890			
	1 企業債償還金	60,390	59,500	890			
					元 金 償 還 金	60,390	財政融資資金 54,940 地方公共団体金融機構 5,450

## 平成28年度能美市辰口第一工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		△ 25,249,622 円
減価償却費		49,400,000 円
長期前受金戻入額		△ 426,000 円
支払利息		12,410,000 円
未払金の増減額（△は減少）		10,000,000 円
前払金の増加額		0 円
小計		46,134,378 円
利息の支払額		△ 12,410,000 円
業務活動によるキャッシュ・フロー		33,724,378 円
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 578,870,739 円
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 578,870,739 円
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		621,200,000 円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 29,730,000 円
財務活動によるキャッシュ・フロー		591,470,000 円
資金増加額（又は減少額）		46,323,639 円
資金期首残高		24,497,243 円
資金期末残高		70,820,882 円

## 平成28年度能美市辰口第二工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

### (1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	15,405,484 円
減価償却費	58,710,000 円
賞与引当金の増減額（△は減少）	726,360 円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	171,209 円
長期前受金戻入額	△ 5,510,000 円
受取利息及び受取配当金	120,000 円
支払利息	17,950,000 円
未収金の増減額（△は増加）	△ 26,253,633 円
未払金の増減額（△は減少）	△ 16,794,400 円
前払金の増加額	0 円
小計	44,525,020 円
利息及び配当金の受取額	△ 120,000 円
利息の支払額	△ 17,950,000 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,455,020 円

### (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 457,181,851 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 457,181,851 円

### (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	460,000,000 円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 29,970,000 円

財務活動によるキャッシュ・フロー	430,030,000 円
資金増加額（又は減少額）	△ 696,831 円
資金期首残高	193,107,134 円
資金期末残高	192,410,303 円

## 平成28年度能美市根上地区工業用水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（単位：円、消費税及び地方消費税抜き）

### (1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	4,401,783 円
減価償却費	57,360,000 円
賞与引当金の増減額（△は減少）	279,000 円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	63,000 円
受取利息及び受取配当金	525,000 円
支払利息	17,080,000 円
未払金の増減額（△は減少）	△ 7,559,383 円
前払金の増加額	0 円
小計	72,149,400 円
利息及び配当金の受取額	△ 525,000 円
利息の支払額	△ 17,080,000 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,544,400 円

### (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 3,410,000 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,410,000 円

### (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 60,390,000 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,390,000 円

資金増加額（又は減少額）	△ 9,255,600 円
資金期首残高	194,727,754 円
資金期末残高	185,472,154 円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	( ) 3		10,442	2,404	6,048	18,894	5,370	24,264	
	資本勘定支弁職員	( )								
	合 計	( ) 3		10,442	2,404	6,048	18,894	5,370	24,264	
前年度	損益勘定支弁職員	( ) 3		10,177	2,404	5,696	18,277	5,302	23,579	
	資本勘定支弁職員	( )								
	合 計	( ) 3		10,177	2,404	5,696	18,277	5,302	23,579	
比 較	損益勘定支弁職員	( )		265		352	617	68	685	
	資本勘定支弁職員	( )								
	合 計	( )		265		352	617	68	685	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本年度	372	504	168	48		508		2,524	1,504	420	6,048
	前年度	510	456		99		372		2,477	1,362	420	5,696
	比 較	△ 138	48	168	△ 51		136		47	142		352

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	265	給与改定に伴う増減分	57		
		昇給に伴う増加分	208		
		その他の増減分		退職分 0 採用分 0 会計異動分 0 その他 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 28年度 3人 0人 3人 27年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人  採用・退職の状況 (採用) (退職) 0人 0人 会計異動 0人 (内訳 増0人、減0人)
職員手当	352	制度改正に伴う増減分	188		
		その他の増減分	164	退職分 0 採用分 0 会計異動分 0 その他 164	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	290,033		
	平均給与月額(円)	320,366		
	平均年齢	38歳 0月		
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	282,133		
	平均給与月額(円)	358,366		
	平均年齢	37歳 0月		

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		備 考
			行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	
高 校 卒	144,600		144,600		
大 学 卒	176,700		176,700		

## (3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成28年4月1日現在	8 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	7 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	6 級	( )	( )	1 級	( )	( )	
	5 級	( )	( )				
	4 級	( )	( )				
	3 級	( )	( )				
	2 級	( )	( )				
	1 級	( )	( )				
	計	( )	( )	計			
	3	100.0					
平成27年4月1日現在	8 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	7 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	6 級	( )	( )	1 級	( )	( )	
	5 級	( )	( )				
	4 級	( )	( )				
	3 級	( )	( )				
	2 級	( )	( )				
	1 級	( )	( )				
	計	( )	( )	計			
	3	100.0					

(級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

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

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.1	有	
一般会計の制度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	備 考
支給率等	34.5825	49.5900	49.5900	
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成27年度辰口第一工業用水道事業予定損益計算書

(平成28年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	<u>70,565,187</u>	70,565,187	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	44,462,496		
(2) 総係費	5,076,050		
(3) 減価償却費	<u>40,362,922</u>	<u>89,901,468</u>	
営業損失			△ 19,336,281
3. 営業外収益			
(1) 長期前受金戻入	426,088		
(2) 一般会計繰入金	21,300,000		
(3) 雑収益	<u>24,000</u>	21,750,088	
営業損失			
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>9,020,000</u>	<u>9,020,000</u>	<u>12,730,088</u>
当年度純損失			△ 6,606,193
前年度繰越利益剰余金			<u>23,991,991</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>17,385,798</u></u>

平成 27 年度辰口第二工業用水道事業予定損益計算書

(平成 28 年 3 月 31 日)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	<u>147,358,652</u>	147,358,652	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	36,463,603		
(2) 総係費	14,825,703		
(3) 減価償却費	<u>58,458,787</u>	<u>109,748,093</u>	
営業利益			37,610,559
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	438	0	
(2) 長期前受金戻入	5,519,205		
(3) 雑収益	<u>10</u>	<u>5,519,653</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	22,570,000	0	
(2) 雑支出	<u>50,000</u>	<u>22,620,000</u>	<u>△ 17,100,347</u>
当年度純利益			20,510,212
前年度繰越利益剰余金			<u>166,559,473</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>187,069,685</u></u>

平成27年度根上地区工業用水道事業予定損益計算書

(平成28年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	<u>111,182,779</u>	111,182,779	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,370,476		
(2) 総係費	4,279,205		
(3) 減価償却費	<u>57,216,455</u>	<u>83,866,136</u>	
営業利益			27,316,643
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	908,766		
(2) 雑収益	<u>30,000</u>	<u>938,766</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,040,000		
(2) 雑支出	<u>20,000</u>	<u>18,060,000</u>	<u>△ 17,121,234</u>
当年度純利益			10,195,409
前年度繰越利益剰余金			<u>4,110,823</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>14,306,232</u></u>

平成27年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
ア. 土地			31,738,277		
イ. 建物	53,595,955				
減価償却累計額	<u>25,267,274</u>		28,328,681		
ウ. 構築物	668,929,112				
減価償却累計額	<u>260,146,361</u>		408,782,751		
エ. 機械及び装置	497,669,442				
減価償却累計額	<u>352,386,290</u>		145,283,152		
オ. 車輛及び運搬具	2,527,000				
減価償却累計額	<u>2,406,250</u>		120,750		
カ. 工具及び備品	1,220,907				
減価償却累計額	<u>1,132,582</u>		88,325		
キ. 建設仮勘定			<u>88,389,248</u>		
有形固定資産合計				<u>702,731,184</u>	
(2) 無形固定資産					
ア. 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					702,781,484
2. 流動資産					
(1) 現金預金				24,497,243	
(2) 未収金				<u>1,231,920</u>	
流動資産合計					<u>25,729,163</u>
資産合計					<u><u>728,510,647</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>367,938,162</u>		
企業債合計			367,938,162	
固定負債合計				367,938,162
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>29,666,040</u>		
企業債合計			29,666,040	
(2) 未払金			4,002,331	
(3) 一時借入金			20,000,000	
(4) 預り金			<u>103,680</u>	
流動負債合計				53,772,051
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 工事負担金	14,018,491			
収益化累計額	<u>3,271,514</u>	<u>10,746,977</u>		
長期前受金合計			<u>10,746,977</u>	
繰延収益合計				<u>10,746,977</u>
負債合計				432,457,190

資本の部

6. 資本金				
(1) 資本金			246,781,388	
資本金合計				246,781,388
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 工事負担金		<u>886,271</u>		
資本剰余金合計			886,271	

(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	24,123,991		
イ. 利益積立金	22,868,000		
ウ. 当年度未処分利益剰余金	<u>1,393,807</u>		
利益剰余金合計		<u>48,385,798</u>	
剰余金合計			<u>49,272,069</u>
資本合計			<u>296,053,457</u>
負債資本合計			<u>728,510,647</u>

平成27年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
ア. 土地			35,520,763		
イ. 建物	109,973,553				
減価償却累計額	<u>49,432,043</u>		60,541,510		
ウ. 構築物	755,631,851				
減価償却累計額	<u>293,267,851</u>		462,364,000		
エ. 機械及び装置	775,910,588				
減価償却累計額	<u>438,275,983</u>		337,634,605		
オ. 建設仮勘定			<u>4,629,628</u>		
有形固定資産合計				900,690,506	
固定資産合計					900,690,506
2. 流動資産					
(0) 現金預金					
ア. 預金			113,107,134		
イ. 定期預金			<u>80,000,000</u>		
現金預金計				<u>193,107,134</u>	

流動資産合計				193,107,134
資産合計				<u>1,093,797,640</u>
	負債の部			
3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>823,150,463</u>		
企業債合計			823,150,463	
固定負債合計				823,150,463
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>30,385,822</u>		
企業債合計			30,385,822	
(2) 未払金			17,113,336	
(3) 引当金				
ア. 賞与引当金		337,640		
イ. 法定福利費引当金		<u>80,791</u>		
引当金合計			<u>418,431</u>	
流動負債合計				47,917,589
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 受贈財産評価額	98,404,623			
収益化累計額	<u>34,654,161</u>	63,750,462		
長期前受金合計			<u>63,750,462</u>	
繰延収益合計				<u>63,750,462</u>
負債合計				<u>934,818,514</u>
	資本の部			
6. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 受贈財産評価額		2,206,425		
資本剰余金合計			2,206,425	

(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	2,115,822		
イ. 建設改良積立金	502,648		
ウ. 当年度未処分利益剰余金	<u>154,154,231</u>		
利益剰余金合計		<u>156,772,701</u>	
剰余金合計			<u>158,979,126</u>
資本合計			<u>158,979,126</u>
負債資本合計			<u>1,093,797,640</u>

平成27年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア. 土地		22,110,927		
イ. 建物	214,853,600			
減価償却累計額	<u>45,586,522</u>	169,267,078		
ウ. 構築物	981,741,512			
減価償却累計額	<u>277,267,322</u>	704,474,190		
エ. 機械及び装置	430,436,115			
減価償却累計額	<u>321,429,877</u>	109,006,238		
オ. 建設仮勘定		<u>30,159,499</u>		
有形固定資産合計			1,035,017,932	
固定資産合計				1,035,017,932
2. 流動資産				
(1) 現金預金			194,727,754	
(2) 短期貸付金			20,000,000	

(3) 未収金		7,600,000	
流動資産合計			<u>222,327,754</u>
資産合計			<u>1,257,345,686</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	<u>1,019,194,021</u>		
企業債合計		1,019,194,021	
固定負債合計			1,019,194,021
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	<u>61,322,073</u>		
企業債合計		61,322,073	
(2) 未払金		12,098,800	
(3) 預り金		115,560	
(4) 引当金		309,000	
流動負債合計			<u>73,845,433</u>
負債合計			<u>1,093,039,454</u>

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
資本金合計			150,000,000
5. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	<u>14,306,232</u>		
利益剰余金合計		<u>14,306,232</u>	
剰余金合計			<u>14,306,232</u>
資本合計			<u>164,306,232</u>
負債資本合計			<u>1,257,345,686</u>

平成28年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
ア. 土地			31,738,277		
イ. 建物	53,595,955				
減価償却累計額	<u>26,177,274</u>		27,418,681		
ウ. 構築物	668,929,112				
減価償却累計額	<u>290,876,361</u>		378,052,751		
エ. 機械及び装置	497,669,442				
減価償却累計額	<u>370,146,290</u>		127,523,152		
オ. 車輛及び運搬具	2,527,000				
減価償却累計額	<u>2,406,250</u>		120,750		
カ. 工具及び備品	1,220,907				
減価償却累計額	<u>1,132,582</u>		88,325		
キ. 建設仮勘定			<u>667,259,987</u>		
有形固定資産合計				1,232,201,923	
(2) 無形固定資産					
ア. 電話加入権			<u>50,300</u>		
無形固定資産合計				50,300	
固定資産合計					1,232,252,223
2. 流動資産					
(1) 現金預金				26,727,243	
(2) 未収金				<u>45,325,559</u>	
流動資産合計					<u>72,052,802</u>
資産合計					<u><u>1,304,305,025</u></u>

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>959,408,162</u>		
企業債合計			959,408,162	
固定負債合計				959,408,162
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>29,666,040</u>		
企業債合計			29,666,040	
(2) 未払金			14,002,331	
(3) 一時借入金			20,000,000	
(4) 預り金			103,680	
流動負債合計				63,772,051
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 工事負担金	14,018,491			
収益化累計額	<u>3,697,514</u>	10,320,977		
長期前受金合計			<u>10,320,977</u>	
繰延収益合計				<u>10,320,977</u>
負債合計				1,033,501,190

資本の部

6. 資本金				
(1) 自己資本金			246,781,388	
資本金合計				246,781,388
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 工事負担金		<u>886,271</u>		
資本剰余金合計			886,271	

(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	24,123,991		
イ. 利益積立金	22,868,000		
ウ. 当年度未処理欠損金	<u>△ 23,855,815</u>		
利益剰余金合計		<u>23,136,176</u>	
剰余金合計			<u>24,022,447</u>
資本合計			<u>270,803,835</u>
負債資本合計			<u>1,304,305,025</u>

平成28年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア. 土地		35,520,763		
イ. 建物	109,973,553			
減価償却累計額	<u>51,232,043</u>	58,741,510		
ウ. 構築物	755,631,851			
減価償却累計額	<u>318,467,851</u>	437,164,000		
エ. 機械及び装置	775,910,588			
減価償却累計額	<u>469,985,983</u>	305,924,605		
オ. 建設仮勘定		<u>461,811,479</u>		
有形固定資産合計			1,299,162,357	
固定資産合計				1,299,162,357
2. 流動資産				
(1) 現金預金			192,410,303	

(2) 未収金	26,253,633		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>26,253,633</u>	
流動資産合計			<u>218,663,936</u>
資産合計			<u>1,517,826,293</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	<u>1,253,180,463</u>		
企業債合計		1,253,180,463	
固定負債合計			1,253,180,463
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	<u>30,385,822</u>		
企業債合計		30,385,822	
(2) 未払金		<u>318,936</u>	
(3) 引当金			
ア. 賞与引当金	1,064,000		
イ. 法定福利費引当金	<u>252,000</u>		
引当金合計		<u>1,316,000</u>	
流動負債合計			32,020,758
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア. 受贈財産評価額	98,404,623		
収益化累計額	<u>40,164,161</u>	<u>58,240,462</u>	
長期前受金合計			58,240,462
繰延収益合計			<u>58,240,462</u>
負債合計			1,343,441,683

資本の部

6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 受贈財産評価額	<u>2,206,425</u>		

資本剰余金合計		2,206,425	
(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	2,115,822		
イ. 建設改良積立金	502,648		
ウ. 当年度未処分利益剰余金	<u>169,559,715</u>		
利益剰余金合計		<u>172,178,185</u>	
剰余金合計			<u>174,384,610</u>
資本合計			<u>174,384,610</u>
負債資本合計			<u>1,517,826,293</u>

平成28年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	円	円	円	円
ア. 土地		22,110,927		
イ. 建物	214,853,600			
減価償却累計額	<u>49,746,522</u>	165,107,078		
ウ. 構築物	981,741,512			
減価償却累計額	<u>301,147,322</u>	680,594,190		
エ. 機械及び装置	430,436,115			
減価償却累計額	<u>350,749,877</u>	79,686,238		
オ. 建設仮勘定		<u>33,569,499</u>		
有形固定資産合計			<u>981,067,932</u>	
固定資産合計				981,067,932
2. 流動資産				
(1) 現金預金			185,163,154	
(2) 短期貸付金			20,000,000	
(3) 未収金			7,600,000	

流動資産合計			212,763,154
資産合計			<u>1,193,831,086</u>
	負債の部		
3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	<u>958,804,021</u>		
企業債合計		958,804,021	
固定負債合計			958,804,021
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	<u>61,322,073</u>		
企業債合計		61,322,073	
(2) 未払金		4,539,417	
(3) 引当金			
ア. 賞与引当金	279,000		
イ. 法定福利費引当金	63,000		
(4) 預り金	115,560		
引当金合計		<u>457,560</u>	
流動負債合計			66,319,050
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
負債合計			1,025,123,071
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
資本金合計			150,000,000
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	<u>18,708,015</u>		
利益剰余金合計		<u>18,708,015</u>	
剰余金合計			<u>18,708,015</u>
資本合計			<u>168,708,015</u>
負債資本合計			<u>1,193,831,086</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

#### 2 引当金の計上基準

##### (1)退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (3)法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (4)貸倒引当金

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

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 引当金の取り崩し

平成28年度に、平成27年度12月から3月までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いをすることとなったため、賞与引当金1,280千円、法定福利費引当金700千円を取り崩すこととした。

## III. セグメント情報に関する注記

### 1 報告セグメントの概要

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

各報告セグメントの事業の内容は以下のとおりである。

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

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

## 2 報告セグメントごとの営業収益等

平成28年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

	辰口第一	辰口第二	根上地区	合計
営業収益	64,676	146,704	111,269	322,649
営業費用	91,696	118,916	90,296	300,908
営業損益	△27,020	27,788	20,973	21,741
経常損益	△35,150	16,805	4,402	△13,943
セグメント資産	1,308,105	1,471,223	1,193,831	3,973,159
セグメント負債	1,033,398	1,343,442	1,025,008	3,401,848
その他の項目				
減価償却費	49,400	58,710	57,360	165,470
有形固定資産及び 無形固定資産の増減額	578,871	457,182	3,410	1,039,463

# 能美市公共下水道事業会計

平成28年度能美市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,711,600	
	1 営業収益		735,740	
		1 下水道使用料	735,600	
		2 その他営業収益	140	
	2 営業外収益		975,850	
		1 受取利息及び配当金	600	
		2 他会計補助金	50,000	
		3 他会計負担金	495,541	
		4 長期前受金戻入	429,700	
		5 雑 収 益	9	
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益修正益	5	
		2 その他特別利益	5	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,677,500	
	1 営業費用		1,290,200	
		1 管 渠 費	40,130	
		2 ポ ン プ 場 費	16,630	
		3 処 理 場 費	31,440	
		4 流域下水道維持管理負担金	325,000	
		5 総 係 費	30,900	
		6 減 価 償 却 費	846,090	
		7 資 産 減 耗 費	10	
	2 営業外費用		386,800	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	343,600	
		2 消費税及び地方消費税	43,200	
	3 特別損失		500	
		1 過年度損益修正損	500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			997,300	
	1 企業債		638,900	
		1 企業債	638,900	
	2 他会計負担金		338,459	
		1 他会計負担金	338,459	
	3 補助金		12,000	
		1 国庫補助金	12,000	
	4 受益者負担金		7,941	
		1 受益者負担金	7,941	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,373,500	
	1 建設改良費		91,300	
		1 管渠事業費	51,400	
		2 流域下水道建設負担金	39,900	
	2 企業債償還金		1,282,200	
		1 建設企業債償還金	1,080,400	
		2 資本費平準化債等償還金	201,800	

平成28年度能美市公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	1,711,600	1,772,900	△ 61,300			
1	営 業 収 益	735,740	720,740	15,000			
	1 下水道使用料	735,600	720,620	14,980			
					下水道使用料	735,600	有収水量(推計) 5,089,000m <sup>3</sup> 使用料単価(一般) 140円/m <sup>3</sup> (税抜) 使用料単価(公衆浴場) 36円/m <sup>3</sup> (税抜) 合計 735,600
	2 その他営業収益	140	120	20			
					手 数 料	140	督促手数料 120 指定工事店手数料 20
2	営 業 外 収 益	975,850	1,052,150	△ 76,300			
	1 受取利息及び配当金	600	240	360			
					基 金 利 息	600	公共下水道事業基金利息 600
	2 他会計補助金	50,000	50,000	0			
					他会計補助金	50,000	一般会計繰入金(基準外) 50,000
	3 他会計負担金	495,541	506,100	△ 10,559			
					他会計負担金	495,541	一般会計繰入金(基準内) 495,541

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業外収益)	4						
	長期前受金戻入	429,700	495,800	△ 66,100			
					国庫補助金	212,700	
					県補助金	4,100	
					受益者負担金	49,200	
					工事負担金	1,400	
					受贈財産評価額	20,400	
					他会計負担金	141,900	
	5						
	雑 収 益	9	10	△ 1			
					その他雑収益	9	その他雑収益 9
3							
特別利益		10	10	0			
	1						
	過年度損益修正益	5	5	0			
					過年度損益修正益	5	過年度損益修正益 5
	2						
	その他特別利益	5	5	0			
					その他特別利益	5	その他特別利益 5

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	1,677,500	1,684,900	△ 7,400			
1	営業費用	1,290,200	1,254,000	36,200			
	1 管 渠 費	40,130	30,070	10,060			
					給 料	2,241	職員給 2,241
					手 当	732	住居手当 168 通勤手当 0 時間外手当 45 期末手当 321 勤勉手当 198
					賞 与 引当金繰入額	260	賞与引当金繰入 260
					法 定 福 利 費	1,124	職員共済組合負担金 698 退職手当組合負担金 426
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	66	法定福利費引当金繰入 66
					旅 費	150	普通旅費（下水道研修を含む） 150
					備 消 品 費	200	図書・雑誌類 50 その他消耗品 50 出前講座用教材、配布物 100
					印 刷 製 本 費	50	下水道排水設備検査済証等の印刷 50
					委 託 料	15,600	管渠清掃 9,900 基本計画の変更業務 3,500 都市計画決定の変更業務 2,200

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
					区 分	金 額			
(営業費用)	(管渠費)				修 繕 費	5,500	マンホールポンプ	1,650	
							公共柵	1,500	
							人孔、管渠、鉄蓋、子メーター 舗装	400	
	2 ポンプ場費	16,630	17,160	△ 530				東部汚水中継P揚水管補修	3,457
								ポンプ取替工事 一式	10,700
								研修会参加負担金	50
								電気使用料 中継ポンプ場 59箇所	9,400
								通信運搬費	1,840
								委託料	5,300
								賃借料	90
	3 処理場費	31,440	29,890	1,550				寺井東部浄化センター燃料費 (A重油)	20
								電気使用料	5,100
								水道使用料	60
								施設維持管理	12,528
								電気保安業務	151
委 託 料	19,390						汚泥収集運搬	1,728	
							脱水ケーキ処分	3,564	
							工業用計器点検	480	
							直流電源装置保守点検	291	
							水質検査業務	648	

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
(営業費用)	(処理場費)				修 繕 料	500	寺井東部浄化センター(機械、電気設備)修繕 500	
					工 事 請 負 費	5,830	No.1-2ドイツ循環装置補修 3,760 No.1終沈汚泥掻寄機補修 1,070 その他緊急対応 1,000	
					薬 品 費	370	固形塩素 370	
					保 険 料	170	全国町村会総合賠償保険料 40 下水道賠償責任保険料 130	
	4	流域下水道 維持管理負担金	325,000	319,600	5,400			
						流域下水道 維持管理負担金	325,000	加賀沿岸流域下水道維持管理負担金 5,691千m <sup>3</sup> ×57.1円/m <sup>3</sup> 325,000
	5	総 係 費	30,900	31,490	△ 590			
						給 料	3,627	職員給 3,627
						手 当	982	通勤手当 24 時間外手当 73 期末手当 548 勤勉手当 337
						賞 与 引当金繰入額	443	賞与引当金繰入 443
						賃 金	2,124	賃金(嘱託) 2,124
						法 定 福 利 費	1,704	職員共済組合負担金 1,014 退職手当組合負担金 690
						法 定 福 利 費 引当金繰入額	100	法定福利費引当金繰入 100

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業費用)	(総係費)				報 償 費	1,260	納期前納付報奨金 1,260
					通 信 運 搬 費	6	下水道使用料連絡返信用切手代 6
					委 託 料	18,000	下水道台帳作成業務委託料 1,000
							破傷風予防接種委託料 9
							下水道使用料徴収委託料 16,700
							流域接続点汚水採取委託 291
					手 数 料	2	受益者負担金 口座振替手数料 2
					賃 借 料	144	複写機使用料 144
					負 担 金	1,830	負担金 750
							補助金（水洗便所改造資金利子補給金） 80
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	678	水洗便所改造資金助成 1,000 貸倒引当金繰入 678					
6	減 価 償 却 費	846,090	825,780	20,310			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	758,104	建物減価償却費 200
							構築物減価償却費 733,100
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	87,986	機械及び装置減価償却費 24,804 施設利用権 87,986
7	資 産 減 耗 費	10	10	0			
					固 定 資 産 除 却 費	10	構築物除却費 10

(収益の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2	営業外費用	386,800	430,400	△ 43,600			
	1						
	支払利息及び 企業債取扱諸費	343,600	387,300	△ 43,700			
					企業債利息	343,510	財政融資資金 111,070 簡易保険局資金 108,670 市中銀行等資金 29,880 地方公共団体金融機構 93,890
					借入金利息	90	一時借入金利息 90
	2						
	消費税及び 地方消費税	43,200	43,100	100			
					消費税及び 地方消費税額	43,200	消費税及び地方消費税 43,200
3	特別損失	500	500	0			
	1						
	過年度損益 修正損	500	500	0			
					過年度損益 修正損	500	過年度損益修正損 500

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的收入	997,300	946,500	50,800			
1	企業債	638,900	601,200	37,700			
	1 企業債	638,900	601,200	37,700			
					企業債	638,900	流域下水道事業債 39,800 公共下水道事業債 14,100 資本費平準化債 495,000 下水道事業債（特別措置分） 90,000
2	他会計負担金	338,459	327,900	10,559			
	1 他会計負担金	338,459	327,900	10,559			
					他会計負担金	338,459	一般会計負担金（元金償還分）（基準内） 338,459
3	補助金	12,000	12,000	0			
	1 国庫補助金	12,000	12,000	0			
					国庫補助金	12,000	国庫補助金 12,000
4	受益者負担金	7,941	5,400	2,541			
	1 受益者負担金	7,941	5,400	2,541			
					受益者負担金	7,941	下水道事業受益者負担金 7,941

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	1,373,500	1,318,100	55,400			
1	建設改良費	91,300	79,700	11,600			
	1 管渠事業費	51,400	51,000	400			
					給 料	3,291	職員給 3,291
					手 当	1,144	扶養手当 78 通勤手当 51 時間外手当 66 児童手当 135 期末手当 508 勤勉手当 306
					賞 与 引当金繰入額	407	賞与引当金繰入 407
					法 定 福 利 費	1,546	職員共済組合負担金 920 退職手当組合負担金 626
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	91	法定福利費引当金繰入 91
					備 消 品 費	30	備消品費 30
					燃 料 費	150	現場巡回車 150
					印 刷 製 本 費	50	受益者負担金申告用各種用紙 50
					委 託 料	7,560	下水道耐震：設計業務委託 5,030 下水道耐震：診断業務委託 2,530
					賃 借 料	491	土木積算システム保守 212 現場巡回車 279

(資本的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
(建設改良費)	(管渠事業費)				修 繕 費	20	現場巡回車修繕 20				
					工 事 請 負 費	36,590	・国庫補助対象事業 マンホール耐震対策工事（寺井町地内）	16,440			
							・単独事業 管渠布設工事（新規土地利用に伴う管渠延進）	5,265			
							・その他単独事業 公共樹及び取付管設置工事 公共樹設置工事に伴う舗装本復旧	7,685 7,200			
保 險 料	30	自動車共済任意保険料 現場巡回車 30									
	2 流域下水道 建設負担金	39,900	28,700	11,200							
					流域下水道 建設負担金	39,900	流域下水道建設負担金 39,900				
2 企業債償還金		1,282,200	1,238,400	43,800							
1 建設企業債 償 還 金		1,080,400	1,067,700	12,700							
								元 金 償 還 金	1,080,400	財政融資資金	296,900
										簡易保険局資金	326,350
										市中銀行等資金（建設改良分） 地方公共団体金融機構	86,300 370,850
2 資本費平準化債 等 償 還 金		201,800	170,700	31,100							
元 金 償 還 金								201,800	市中銀行等資金（資本費平準化債） 市中銀行等資金（特別措置分）	124,200 77,600	

## 平成28年度 能美市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円、消費税及び地方消費税抜き)

### (1)業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	54,423,999 円
減価償却費	846,090,000 円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	5,193,280 円
賞与引当金の増減額(△は減少)	11,086 円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,743 円
長期前受金戻入額	△ 455,659,926 円
受取利息及び受取配当金	△ 600,000 円
支払利息及び企業債取扱い諸費	343,600,000 円
固定資産除却損	10,000 円
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,515,280 円
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,573,482 円
小計	<u>781,977,934 円</u>
受取利息及び受取配当金	600,000 円
支払利息及び企業債取扱い諸費	<u>△ 343,600,000 円</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	438,977,934 円

(能美市公共下水道事業会計)

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 85,015,453 円
国庫補助金等による収入	358,400,000 円
賞与引当金の増減額(△は減少)	57,544 円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	7,457 円
未収金の増減額(△は増加)	0 円
未払金の増減額(△は減少)	△ 566,874 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>272,882,674 円</u>

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	638,900,000 円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,282,200,000 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 643,300,000 円</u>

資金増加額(又は減少額)	68,560,608 円
資金期首残高	<u>581,814,515 円</u>
資金期末残高	650,375,123 円

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	( ) 2		5,868	2,124	2,417	10,409	2,994	13,403	
	資本勘定支弁職員	( ) 1		3,291		1,551	4,842	1,637	6,479	
	合 計	( ) 3		9,159	2,124	3,968	15,251	4,631	19,882	
前年度	損益勘定支弁職員	( ) 2		5,819	2,124	2,853	10,796	3,021	13,817	
	資本勘定支弁職員	( ) 1		3,070		1,253	4,323	1,569	5,892	
	合 計	( ) 3		8,889	2,124	4,106	15,119	4,590	19,709	
比 較	損益勘定支弁職員	( )		49		△ 436	△ 387	△ 27	△ 414	
	資本勘定支弁職員	( )		221		298	519	68	587	
	合 計	( )		270		△ 138	132	41	173	

区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の 内 訳	本年度	78		168	75	184			2,066	1,262	135	3,968
	前年度	156	367		126	332			1,994	1,131		4,106
	比 較	△ 78	△ 367	168	△ 51	△ 148			72	131	135	△ 138

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	270	給与改定に伴う増減分	29		
		昇給に伴う増加分	232		
		その他の増減分	9	退職分 0 採用分 0 会計異動分 9 その他 0	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 28年度 3人 0人 3人 27年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人  採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 0人 0人 会計異動 0人(内訳 増1人、減1人)
職員手当	△ 138	制度改正に伴う増減分	11		
		その他の増減分	△ 149	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △372 その他 223	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職	技能労務職	備考
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)	254,408		
	平均給与月額(円)	272,146		
	平均年齢	33歳 8月		
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	246,267		
	平均給与月額(円)	264,245		
	平均年齢	33歳 3月		

(2) 初任給

区分	行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度		備考
			行政職(円)	技能労務職(円)	
高校卒	144,600		144,600		
大学卒	176,700		176,700		

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成28年4月1日現在	8 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	7 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	6 級	( )	( )	1 級	( )	( )	
	5 級	( )	( )				
	4 級	( )	( )				
	3 級	( ) 2	( ) 66.7				
	2 級	( )	( )				
	1 級	( ) 1	( ) 33.3				
	計	( ) 3	( ) 100.0	計			
平成27年4月1日現在	8 級	( )	( )	3 級	( )	( )	
	7 級	( )	( )	2 級	( )	( )	
	6 級	( )	( )	1 級	( )	( )	
	5 級	( )	( )				
	4 級	( )	( )				
	3 級	( ) 1	( ) 33.3				
	2 級	( ) 1	( ) 33.3				
	1 級	( ) 1	( ) 33.3				
	計	( ) 3	( ) 100.0	計			

(級別の標準的な職務内容)

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

## (4) 昇給

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

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支給期別 6 月 (月分)	支給率 12 月 (月分)			
本 年 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.1	有	
一般会計の制度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	34.5825	49.5900	49.5900	
一般会計の制度	34.5825	49.5900	49.5900	

(7) その他の手当

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

平成27年度能美市公共下水道事業予定損益計算書

(平成28年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 下水道使用料	683,918,143		
(2) その他営業収益	<u>171,200</u>	684,089,343	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	25,448,114		
(2) ポンプ場費	15,375,000		
(3) 処理場費	26,346,727		
(4) 流域下水道維持管理負担金	295,925,926		
(5) 総係費	29,235,614		
(6) 減価償却費	848,684,811		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>1,241,016,192</u>	
営業損失			△ 556,926,849
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	541,232		
(2) 他会計補助金	50,000,000		
(3) 他会計負担金	506,100,000		
(4) 長期前受金戻入	431,697,928		
(5) 雑収益	<u>10,000</u>	988,349,160	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>387,100,000</u>	<u>387,100,000</u>	<u>601,249,160</u>
経常利益			44,322,311
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	5,000		
(2) その他特別利益	<u>4,630</u>	9,630	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	263,223		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>263,223</u>	<u>△ 253,593</u>
当年度純利益			44,068,718
前年度繰越利益剰余金			△ 162,369,497
当年度未処分利益剰余金			<u><u>△ 118,300,779</u></u>

平成27年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産		円	円	円	円
(1) 有形固定資産					
ア. 土地			77,606		
イ. 建物	3,005,459				
減価償却累計額	<u>980,560</u>		2,024,899		
ウ. 構築物	30,158,247,316				
減価償却累計額	<u>3,651,253,538</u>		26,506,993,778		
エ. 機械及び装置	391,644,659				
減価償却累計額	<u>224,607,433</u>		167,037,226		
オ. 車両運搬具	102,896				
減価償却累計額	<u>0</u>		102,896		
カ. 工具、器具及び備品	245,501				
減価償却累計額	<u>225,484</u>		20,017		
キ. 建設仮勘定			<u>87,585,662</u>		
有形固定資産合計				26,763,842,084	
(2) 無形固定資産					
ア. 施設利用権	2,628,448,971		<u>2,628,448,971</u>		
無形固定資産合計				2,628,448,971	
(3) 投資その他の資産					
ア. 出資			4,950,000		
イ. 基金			<u>380,000,000</u>		
投資その他の資産合計				<u>384,950,000</u>	
固定資産合計					29,777,241,055
2. 流動資産					
(1) 現金・預金					
ア. 預金			<u>581,814,515</u>		
現金・預金合計				581,814,515	

(2) 未収金				
ア. 営業未収金	77,316,679			
貸倒引当金	<u>4,515,280</u>	72,801,399		
イ. 営業外未収金		0		
ウ. その他未収金		0		
エ. 過年度未収金		<u>47,307,898</u>		
未収金合計			120,109,297	
(3) 前払金				
ア. その他前払金		<u>0</u>		
前払金合計			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>701,923,812</u>
資産合計				<u>30,479,164,867</u>
		負債の部		
3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>16,317,710,234</u>		
企業債合計			<u>16,317,710,234</u>	
固定負債合計				16,317,710,234
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>1,282,148,193</u>		
企業債合計			1,282,148,193	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		75,340,535		
イ. 営業外未払金		0		
ウ. その他未払金		46,578,268		
エ. 資本的支出未払金		<u>13,532,676</u>		
未払金合計			135,451,479	
(3) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,041,370		
イ. 法定福利費引当金		<u>251,286</u>		
引当金合計			1,292,656	
(4) その他流動負債				
ア. 預り金		<u>0</u>		
その他流動負債合計			<u>0</u>	
流動負債合計				<u>1,418,892,328</u>

5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 国庫補助金	8,617,707,138			
イ. 収益化累計額	<u>1,108,848,047</u>	7,508,859,091		
ウ. 県補助金	168,577,162			
エ. 収益化累計額	<u>21,135,704</u>	147,441,458		
オ. 受益者負担金	2,034,056,013			
カ. 収益化累計額	<u>247,621,499</u>	1,786,434,514		
キ. 工事負担金	61,193,424			
ク. 収益化累計額	<u>6,945,322</u>	54,248,102		
ケ. 受贈財産評価額	712,978,214			
コ. 収益化累計額	<u>102,374,350</u>	610,603,864		
カ. 他会計負担金(元金償還分)	602,972,740			
ク. 収益化累計額	<u>285,695,698</u>	<u>317,277,042</u>		
長期前受金合計			<u>10,424,864,071</u>	
繰延収益合計				<u>10,424,864,071</u>
負債合計				<u>28,161,466,633</u>
		資 本 の 部		
6. 資本金				
(1) 資本金			<u>2,435,957,794</u>	
資本金合計				2,435,957,794
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 受贈財産評価額		0		
イ. 受益者負担金		4,544		
ウ. 工事負担金		126		
エ. 国庫補助金		36,158		
オ. 県補助金		<u>391</u>		
資本剰余金合計			41,219	
(2) 利益剰余金				
ア. 当年度未処分利益剰余金		<u>△ 118,300,779</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 118,300,779</u>	
剰余金合計				<u>△ 118,259,560</u>
資本合計				<u>2,317,698,234</u>
負債資本合計				<u>30,479,164,867</u>

平成28年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
ア. 土地			77,606		
イ. 建物	3,005,459				
減価償却累計額	<u>1,180,560</u>		1,824,899		
ウ. 構築物	30,193,942,169				
減価償却累計額	<u>4,384,354,538</u>		25,809,587,631		
エ. 機械及び装置	391,644,659				
減価償却累計額	<u>249,410,433</u>		142,234,226		
オ. 車両運搬具	102,896				
減価償却累計額	<u>0</u>		102,896		
カ. 工具、器具及び備品	245,501				
減価償却累計額	<u>225,484</u>		20,017		
キ. 建設仮勘定			<u>110,365,151</u>		
有形固定資産合計				26,064,212,426	
(2) 無形固定資産					
ア. 施設利用権	2,566,994,082		<u>2,566,994,082</u>		
無形固定資産合計				2,566,994,082	
(3) 投資その他の資産					
ア. 出資			4,950,000		
イ. 基金			<u>380,000,000</u>		
投資その他の資産合計				<u>384,950,000</u>	
固定資産合計					29,016,156,508
2. 流動資産					
(1) 現金・預金					
ア. 預金			<u>650,375,123</u>		
現金・預金合計				650,375,123	

(2) 未収金				
ア. 営業未収金	77,316,679			
貸倒引当金	<u>5,193,280</u>	72,123,399		
イ. 営業外未収金		0		
ウ. その他未収金		0		
エ. 過年度未収金		<u>47,307,898</u>		
未収金合計			119,431,297	
(3) 前払金				
ア. その他前払金		<u>0</u>		
前払金合計			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>769,806,420</u>
資産合計				<u>29,785,962,928</u>
		負債の部		
3. 固定負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>15,633,774,234</u>		
企業債合計			<u>15,633,774,234</u>	
固定負債合計				15,633,774,234
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>1,322,784,193</u>		
企業債合計			1,322,784,193	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		72,296,473		
イ. 営業外未払金		0		
ウ. その他未払金		43,048,848		
エ. 資本的支出未払金		<u>12,965,802</u>		
未払金合計			128,311,123	
(3) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,110,000		
イ. 法定福利費引当金		<u>257,000</u>		
引当金合計			1,367,000	
(4) その他流動負債				
ア. 預り金		<u>0</u>		
その他流動負債合計			<u>0</u>	
流動負債合計				1,452,462,316

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

ア. 国庫補助金	8,629,707,138	
イ. 収益化累計額	<u>1,321,548,047</u>	7,308,159,091
ウ. 県補助金	168,577,162	
エ. 収益化累計額	<u>25,235,704</u>	143,341,458
オ. 受益者負担金	2,041,997,013	
カ. 収益化累計額	<u>296,821,499</u>	1,745,175,514
キ. 工事負担金	35,233,498	
ク. 収益化累計額	<u>8,345,322</u>	26,888,176
ケ. 受贈財産評価額	712,978,214	
コ. 収益化累計額	<u>122,774,350</u>	590,203,864
サ. 他会計負担金(元金償還分)	941,431,740	
シ. 収益化累計額	<u>427,595,698</u>	513,836,042

長期前受金合計

10,327,604,145

繰延収益合計

10,327,604,145

負債合計

27,413,840,695

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金

2,435,957,794

資本金合計

2,435,957,794

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア. 受贈財産評価額	0
イ. 受益者負担金	4,544
ウ. 工事負担金	126
エ. 国庫補助金	36,158
オ. 県補助金	<u>391</u>

資本剰余金合計

41,219

(2) 利益剰余金

ア. 当年度未処分利益剰余金

△ 63,876,780

利益剰余金合計

△ 63,876,780

剰余金合計

△ 63,835,561

資本合計

2,372,122,233

負債資本合計

29,785,962,928

## 注記

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 定額法
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

#### 2 引当金の計上基準

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

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

### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）

のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は4,476,531千円である。

### 2 引当金の取り崩し

#### (1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取り崩し

平成28年度に、平成27年度12月から3月までの期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いをすることとなったため、賞与引当金1,042千円、法定福利費引当金252千円を取り崩すこととした。

## III. リース契約により使用する固定資産

### 1 リース会計に係る特例措置

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

# 能美市立病院事業会計

平成28年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業収益			2,101,800	
	1 医業収益		1,721,403	
		1 入院収益	982,940	
		2 外来収益	512,617	
		3 介護保険収益	96,677	
		4 その他医業収益	129,169	
	2 医業外収益		380,395	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	124,391	
		3 補助金	766	
		4 他会計負担金	122,892	
		5 患者外給食収益	1,235	
		6 長期前受金戻入	122,819	
	7 その他医業外収益	8,291		
	3 特別利益		2	
		1 他会計繰入金	1	
		2 過年度損益修正益	1	

款	項	目	予定額	備考	
2 介護老人保健施設事業収益			385,000		
	1 営業収益			379,507	
		1 介護報酬収益		292,400	
		2 利用者負担収益		31,820	
		3 利用料収益		54,787	
		4 その他営業収益		500	
	2 営業外収益			5,492	
		1 受取利息及び配当金		1	
		2 その他営業外収益		180	
		3 長期前受金戻入		5,311	
	3 特別利益			1	
		1 過年度損益修正益		1	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 病院事業費用			2,242,800	
	1 医業費用		2,218,480	
		1 給与費	1,248,361	
		2 材料費	293,384	
		3 経費	424,872	
		4 減価償却費	243,914	
		5 資産減耗費	2,500	
		6 研究研修費	5,449	
	2 医業外費用		24,019	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,092	
		2 繰延勘定償却	3,476	
		3 雑支出	1	
		4 消費税	2,450	
	3 特別損失		201	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	200	
	4 予備費		100	
1 予備費		100		

款	項	目	予定額	備考
2 介護老人保健施設事業費用			438,800	
	1 営業費用		425,302	
		1 給与費	282,034	
		2 材料費	15,687	
		3 経費	95,644	
		4 減価償却費	31,114	
		5 研究研修費	823	
	2 営業外費用		13,497	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	12,442	
		2 繰延勘定償却	1,053	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業資本的收入			322,800	
	1 企業債		145,700	
		1 企業債	145,700	
	2 負担金		177,097	
		1 他会計負担金	177,097	
	3 補助金		2	
		1 国庫補助金	1	
		2 県補助金	1	
		3 他会計補助金	0	
	4 寄附金		1	
1 寄附金		1		
2 介護老人保健施設事業資本的收入			1	
	1 寄附金		1	
		1 寄附金	1	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業資本の支出			468,480	
	1 建設改良費	1 施設改良事業費	63,555	
		2 有形固定資産購入費	82,242	
	2 企業債償還金		322,683	
		1 元金償還金	322,683	
2 介護老人保健施設事業資本の支出			48,010	
	1 建設改良費		3,749	
		1 施設改良事業費	0	
		2 有形固定資産購入費	3,749	
	2 企業債償還金		44,261	
1 元金償還金		44,261		

## 平成28年度国民健康保険能美市立病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（直接法）

（病院事業の部）

（単位：千円）

（1）業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料費支出	△ 289,670
給与費支出	△ 1,246,543
経費支出	△ 412,773
その他の支出	△ 5,423
入院収入	1,037,987
外来収入	521,238
負担金、補助金等収入	288,776
その他の収入	113,765
小計	7,357
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 18,092
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,734
（2）投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 145,797
負担金、補助金等収入	177,099
その他の収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,303
（3）財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	145,700
企業債償還による支出	△ 322,683
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,983
資金増加額（又は減少額）	△ 156,414
資金期首残高	607,720
資金期末残高	451,306

(介護老人保健施設の部)

(単位：千円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー

材料費支出	△ 15,555
給与費支出	△ 280,774
経費支出	△ 95,201
その他の支出	△ 823
営業収入	377,464
その他の収入	661
小計	△ 14,228
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 12,442
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,669

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 3,749
その他の収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,748

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債償還による支出	△ 44,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,261

資金増加額 (又は減少額)	△ 74,678
資金期首残高	247,770
資金期末残高	173,092

# 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

《病院の部》

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	( ) 148	1	526,359	107,684	325,177	959,221	289,140	1,248,361
	資本勘定支弁職員	0	( )					0		0
	合計	0	( ) 148	1	526,359	107,684	325,177	959,221	289,140	1,248,361
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	( ) 147	1	517,649	109,099	317,295	944,044	283,119	1,227,163
	資本勘定支弁職員	0	( )					0		0
	合計	0	( ) 147	1	517,649	109,099	317,295	944,044	283,119	1,227,163
比 較	損益勘定支弁職員	0	( ) 1	0	8,710	△ 1,415	7,882	15,177	6,021	21,198
	資本勘定支弁職員	0	( ) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	( ) 1	0	8,710	△ 1,415	7,882	15,177	6,021	21,198
手当の内訳		区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	地域手当
		本 年 度	8,202	119,515	72,477	0	9,550	22,000	13,404	6,845
		前 年 度	6,810	119,262	68,710	0	10,730	21,700	14,496	6,103
		比 較	1,392	253	3,767	0	△ 1,180	300	△ 1,092	742
		区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計
		本 年 度	25,743	18,000	7,409	4,282	12,840	400	4,510	325,177
		前 年 度	25,157	16,200	7,333	3,444	12,850	420	4,080	317,295
比 較	586	1,800	76	838	△ 10	△ 20	430	7,882		

《介護老人保健施設の部》

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	( ) 33	0	103,690	58,880	59,449	222,019	60,015	282,034
	資本勘定支弁職員	0	( )	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	( ) 33	0	103,690	58,880	59,449	222,019	60,015	282,034
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	( ) 31	0	97,698	62,563	67,393	227,654	60,391	288,045
	資本勘定支弁職員	0	( )	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	( ) 31	0	97,698	62,563	67,393	227,654	60,391	288,045
比 較	損益勘定支弁職員	0	( ) 2	0	5,992	△ 3,683	△ 7,944	△ 5,635	△ 376	△ 6,011
	資本勘定支弁職員	0	( ) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	( ) 2	0	5,992	△ 3,683	△ 7,944	△ 5,635	△ 376	△ 6,011
手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外手当	夜勤手当	管理職手当	地域手当	
	本 年 度	3,216	23,404	13,949		1,732	8,910			
	前 年 度	2,551	28,833	16,458	0	1,666	10,050	0	0	
	比 較	665	△ 5,429	△ 2,509	0	66	△ 1,140	0	0	
	区 分	特殊勤務手当	初任給調整手当	通勤手当	住居手当	宿日直手当	管理職特別勤務	児童手当	手当計	
	本 年 度	2,928		1,519	411			3,380	59,449	
	前 年 度	2,532	0	1,546	657	0	0	3,100	67,393	
比 較	396	0	△ 27	△ 246	0	0	280	△ 7,944		

2. 給料及び手当の増減額の明細

《病院の部》

区 分	増 減 額(千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	8,710	給与改定に伴う増減分	1,720		給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	8,535		
		その他の増減分	△ 1,545	退職分 △30,150 採用分 34,434 会計異動分 △5,829	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他(不足) (計) 28年度 146人 2人 148人 27年度 143人 4人 147人 増減 3人 △2人 1人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 12人 9人 会計異動 △2人
手 当	7,882	制度改正に伴う増減分	3,011		
		その他の増減分	4,871		

《介護老人保健施設の部》

区 分	増 減 額(千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,992	給与改定に伴う増減分	468		給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	1,279		
		その他の増減分	4,713	退職分 採用分 会計異動分 4,713	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他(不足) (計) 28年度 33人 0人 33人 27年度 32人 △1人 31人 増減 1人 1人 2人

					採用・退職の状況	
					(採用)	(退職)
					0人	0人
					会計異動 2人	
手 当	△ 7,944	制度改正に伴う増減分	841			
		その他の増減分	△ 8,785			

3. 給料及び手当の状況

《病院の部》

(1) 職員一人当り給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
平成28年4月1日	平均給料月額 (円)	310,194	215,478	503,717	273,295	290,948
	平均給与月額 (円)	336,333	237,267	763,425	302,673	302,182
	平均年齢 (歳)	45.2	35.7	55.5	40.3	42.9
平成27年4月1日	平均給料月額 (円)	304,847	213,255	498,333	280,761	288,789
	平均給与月額 (円)	326,167	231,495	780,824	310,286	300,293
	平均年齢 (歳)	46.1	35.4	54.5	42.3	42.5

(2) 初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職	技能労務職	一般会計の制度	
						行政職	技能労務職
高 校 卒				144,600	142,000	144,600	142,000
短 大 卒		160,700					
短大卒(3年)		171,700	194,200				
大 学 卒	243,300	182,900		176,700		176,700	

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年4月1日	9級	( )	( )	3級	( )	( )	4級	( )	( )	7級	( )	( )	6級	( )	( )
							2	20.0							
	8級	( )	( )	2級	( )	13.3	3級	( )	20.0	6級	( )	4.2	5級	( )	1.1
				2			2			1			1		
	7級	( )	8.3	1級	13	86.7	2級	( )	60.0	5級	( )	4.2	4級	( )	11.5
				1			6			1			10		
	6級	( )	8.3		( )	( )	1級	( )	( )	4級	( )	8.3	3級	( )	12.7
									2			11			
5級	( )	16.7		( )	( )		( )	( )	3級	( )	20.8	2級	( )	74.7	
									5			65			
4級	( )	8.3		( )	( )		( )	( )	2級	( )	45.8	1級	( )	( )	
									11						
3級	( )	16.7		( )	( )		( )	( )	1級	( )	16.7		( )	( )	
									4						

	2級	( ) 5	( ) 41.7		( )	( )		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	1級	( )	( )		( )	( )		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	計	( ) 12	( ) 100.0	計	( ) 15	( ) 100.0	計	( ) 10	( ) 100.0	計	( ) 24	( ) 100.0	計	( ) 87	( ) 100.0
平成27年4月1日	7級	( ) 1	( ) 8.3	3級	( )	( )	4級	( ) 2	( ) 22.2	7級	( )	( )	6級	( )	( )
	6級	( ) 2	( ) 16.7	2級	( ) 3	( ) 18.8	3級	( ) 1	( ) 11.1	6級	( ) 1	( ) 4.3	5級	( ) 1	( ) 1.1
	5級	( ) 1	( ) 8.3	1級	( ) 13	( ) 81.2	2級	( ) 6	( ) 66.7	5級	( ) 1	( ) 4.3	4級	( ) 9	( ) 10.4
	4級	( ) 3	( ) 25.0		( )	( )	1級	( )	( )	4級	( ) 3	( ) 13.1	3級	( ) 10	( ) 11.5
	3級	( ) 4	( ) 33.4		( )	( )		( )	( )	3級	( ) 5	( ) 21.7	2級	( ) 67	( ) 77.0
	2級	( ) 1	( ) 8.3		( )	( )		( )	( )	2級	( ) 10	( ) 43.5	1級	( )	( )
	1級	( )	( )		( )	( )		( )	( )	1級	( ) 3	( ) 13.1		( )	( )
	計	( ) 12	( ) 100.0	計	( ) 16	( ) 100.0	計	( ) 9	( ) 100.0	計	( ) 23	( ) 100.0	計	( ) 87	( ) 100.0

(級別の標準的な職務内容－介護老人保健施設含む)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	備 考
医療職(一)	—	—	—	院長・副院長	医 長	医 長	医 員	
医療職(二)	薬剤部長	薬剤部長・技師長	薬剤部長・技師長	技師長・主任	主任・薬剤師	薬剤師・技師	技師	
医療職(三)	—	看護部長	看護部長・副看護部長	副看護部長・看護師長	主任・看護師	看護師・准看護師	准看護師	

行政職及び技能労務職は一般会計と同じ

## (4)昇給

区分	合計	代表的な職種						
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数 (A) 人	148	12	15	10	24	87	
	昇給にかかる職員数(B)人							
	号級数別内訳	2号級(人)						
		4号級(人)						
		6号級(人)						
		8号級(人)						
比率 (B) / (A) %								
前年度	職員数 (A) 人	147	12	16	9	23	87	
	昇給にかかる職員数(B)人							
	号級数別内訳	2号級(人)						
		4号級(人)						
		6号級(人)						
		8号級(人)						
比率 (B) / (A) %								

## (5)期末手当・勤勉手当(介護老人保健施設含む)

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025	2.175	4.2	有	
前年度	1.975	2.125	4.1	有	
一般会計本年度				有	
一般会計前年度	1.975	2.125	4.1	有	

## (6)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(介護老人保健施設含む)

区分	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	34.583	49.590	49.590		
一般会計の制度	34.583	49.590	49.590		

## (7)特殊勤務手当

	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	技能労務職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
給料総額に対する比率（％）	4.9	0.5	5.1	31.5	2.1	0.9
支給対象職員の比率（％） （平成28年4月1日現在）	97.3	91.7	100.0	100.0	100.0	96.6
代表的な特殊勤務手当の名称	医師研究手当、看護業務手当、介護業務手当、救急手当					

## (8)その他の手当（介護老人保健施設含む）

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

## 《介護老人保健施設の部》

## (1) 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）
平成28年4月1日	平均給料月額（円）	271,875	234,074	0	281,944	311,771
	平均給与月額（円）	292,854	260,194	0	291,194	324,271
	平均年齢（歳）	45.0	37.9		38.7	44.9
平成27年4月1日	平均給料月額（円）	264,083	220,755	0	279,333	311,792
	平均給与月額（円）	375,750	245,461	0	288,583	322,854
	平均年齢（歳）	44.0	34.5		37.7	47.1

## (2) 初任給

区 分	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	行 政 職	技能労務職	一般会計の制度	
						行 政 職	技能労務職
高 校 卒				144,600	142,000	144,600	142,000
短 大 卒		160,700					
短大卒（3年）		171,700	194,200				
大 学 卒	243,300	182,900		176,700		176,700	

## (3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職			医療職 (一)			医療職 (二)			医療職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年4月1日	6級	( )	( )	2級	5	27.8	4級	( )	( )	5級	( )	( )	5級	( )	( )
	5級	( )	( )	1級	13	72.2	3級	( )	( )	4級	( )	( )	4級	1	12.5
	4級	1	25.0		( )	( )	2級	( )	( )	3級	1	33.3	3級	2	25.0
	3級	1	25.0		( )	( )	1級	( )	( )	2級	1	33.3	2級	5	62.5
	2級	1	25.0		( )	( )		( )	( )	1級	1	33.4	1級	( )	( )
	1級	1	25.0		( )	( )		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	計	4	100.0	計	18	100.0	計	( )	( )	計	3	100.0	計	8	100.0
平成27年4月1日	6級	( )	( )	2級	3	18.7	4級	( )	( )	5級	( )	( )	5級	( )	( )
	5級	( )	( )	1級	13	81.3	3級	( )	( )	4級	( )	( )	4級	1	12.5
	4級	1	25.0		( )	( )	2級	( )	( )	3級	1	33.3	3級	2	25.0
	3級	1	25.0		( )	( )	1級	( )	( )	2級	1	33.3	2級	4	50.0
	2級	1	25.0		( )	( )		( )	( )	1級	1	33.4	1級	1	12.5
	1級	1	25.0		( )	( )		( )	( )		( )	( )		( )	( )
	計	4	100.0	計	16	100.0	計	( )	( )	計	3	100.0	計	8	100.0

## (4)昇給

区分	合計	代表的な職種						
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本年度	職員数 (A) 人	33	4	18		3	8	
	昇給にかかる職員数(B)人							
	号級数別 内訳	2号級(人)						
		4号級(人)						
		6号級(人)						
		8号級(人)						
比率 (B) / (A) %								
前年度	職員数 (A) 人	31	4	16	0	3	8	
	昇給にかかる職員数(B)人							
	号級数別 内訳	2号級(人)						
		4号級(人)						
		6号級(人)						
		8号級(人)						
比率 (B) / (A) %								

## (5)特殊勤務手当

	全職種	代表的な職種				
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	2.8	0.4	5.0	0.0	1.8	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在)	72.7	25.0	100.0	0.0	100.0	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	給食業務手当、看護業務手当、作業療法士業務手当、支援相談員手当、介護業務手当					

# 平成27年度国民健康保険能美市立病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日から平成28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	1,025,335,000	
(2) 外来収益	499,714,000	
(3) 介護保険収益	91,202,000	
(4) その他医業収益	124,519,000	1,740,770,000
	<hr/>	

### 2. 医業費用

(1) 給与費	1,233,403,000	
(2) 材料費	304,084,000	
(3) 経費	421,598,000	
(4) 減価償却費	248,134,000	
(5) 資産減耗費	2,500,000	
(6) 研究研修費	6,130,000	2,215,849,000
	<hr/>	<hr/>

医業利益

△ 475,079,000

### 3. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,000	
(2) 他会計補助金	76,805,000	
(3) 補助金	451,000	
(4) 他会計負担金	111,710,000	
(5) 患者外給食収益	1,304,000	
(6) 長期前受金戻入	146,111,000	
(7) その他医業外収益	7,746,000	344,128,000
	<hr/>	

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,342,000		
(2) 繰延勘定償却	3,568,000		
(3) 雑支出	1,000		
(4) 消費税	2,239,000	31,150,000	312,978,000
經常利益			△ 162,101,000
5. 特別利益			
(1) 他会計繰入金	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000		
(3) 修繕引当金戻入	0		
(4) その他特別利益	620,000	622,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	200,000		
(3) 更生債権償却額	0		
(4) 手当	0		
(5) その他特別損失	620,000	821,000	△ 199,000
7. 予備費			
(1) 予備費	100,000	100,000	△ 100,000
差引金額			△ 162,400,000

## 《介護老人保健施設事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	274,171,000		
(2) 利用者負担収益	30,359,000		
(3) 利用料収益	51,821,000		
(4) その他営業収益	504,000	356,855,000	

2. 営業費用			
(1) 給与費	288,045,000		
(2) 材料費	15,267,000		
(3) 経費	99,795,000		
(4) 減価償却費	31,704,000		
(5) 研究研修費	926,000	435,737,000	
営業利益			△ 78,882,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) その他営業外収益	132,000		
(3) 長期前受金戻入	5,311,000	5,444,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,960,000		
(2) 繰延勘定償却	2,500,000		
(3) 雑支出	1,000		
(4) 消費税	1,000	16,462,000	△ 11,018,000
経常利益			△ 89,900,000
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000		
(2) 修繕引当金戻入	0	1,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000		
(2) 更生債権償却額	0		
(3) 手当	0	1,000	0
差引金額			△ 89,900,000

# 平成27年度国民健康保険能美市立病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成28年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 《病院事業の部》

#### 1. 固定資産

##### (1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	2,777,715,976		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,125,066,417</u>	1,652,649,559	
ハ建物附帯設備	507,811,150		
同上減価償却累計額	<u>△ 371,399,033</u>	136,412,117	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>△ 38,223,889</u>	5,945,066	
ホ器械備品	2,388,320,114		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,764,129,260</u>	624,190,854	
ヘ車輛	11,800,319		
同上減価償却累計額	<u>△ 9,574,235</u>	<u>2,226,084</u>	
有形固定資産合計			<u>2,748,213,680</u>

##### (2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>88,160,937</u>	
----------	--	-------------------	--

投資その他の資産合計			88,160,937	
固定資産合計				<u>2,836,374,617</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			607,720,000	
(2) 未収金		263,694,000		
貸倒引当金		△ 5,129,000	258,565,000	
(3) 貯蔵品			<u>7,153,128</u>	
流動資産合計				<u>873,438,128</u>
資産合計				<u><u>3,709,812,745</u></u>

## 《介護老人保健施設事業の部》

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	1,062,973,887			
同上減価償却累計額	<u>△ 380,046,142</u>	682,927,745		
ロ 建物附帯設備	137,389,000			
同上減価償却累計額	<u>△ 17,447,973</u>	119,941,027		
ハ 構築物	15,585,360			
同上減価償却累計額	<u>△ 9,908,598</u>	5,676,762		
ニ 器械備品	52,486,616			
同上減価償却累計額	<u>△ 17,890,515</u>	34,596,101		
ホ 車輛	1,550,634			

同上減価償却累計額	<u>△ 1,473,103</u>	<u>77,531</u>	
有形固定資産合計			<u>843,219,166</u>
(2)投資その他の資産			
イ長期前払消費税		<u>9,964,756</u>	
投資その他の資産合計			<u>9,964,756</u>
固定資産合計			<u>853,183,922</u>
2.流動資産			
(1)現金預金			247,770,000
(2)未収金		54,521,000	
貸倒引当金		△ 95,000	54,426,000
流動資産合計			<u>302,196,000</u>
資産合計			<u>1,155,379,922</u>

## 負債の部

### 《病院事業の部》

3.固定負債			
(1)企業債			
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,014,004,376	
企業債合計			<u>1,014,004,376</u>
(2)引当金			
イ修繕引当金		<u>6,600,000</u>	
引当金合計			<u>6,600,000</u>
固定負債合計			<u>1,020,604,376</u>

#### 4. 流動負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる  
ための企業債

322,682,010

企業債合計

322,682,010

##### (2) 未払金

88,922,000

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金

75,025,000

引当金合計

75,025,000

流動負債合計

486,629,010

#### 5. 繰延収益

長期前受金

1,264,739,820

収益化累計額

△ 529,742,725

繰延収益合計

734,997,095

負債合計

2,242,230,481

### 《介護老人保健施設事業の部》

#### 3. 固定負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる  
ための企業債

421,669,477

企業債合計

421,669,477

固定負債合計

421,669,477

#### 4. 流動負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる  
ための企業債

44,260,039

企業債合計

44,260,039

##### (2) 未払金

8,798,000

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金

15,496,000

引当金合計

15,496,000

##### (4) その他流動負債

2,665,610

流動負債合計

71,219,649

#### 5. 繰延収益

長期前受金

318,670,704

収益化累計額

△ 106,222,581

繰延収益合計

212,448,123

負債合計

705,337,249

## 資 本 の 部

### 《病院事業の部》

#### 6. 資本金

1,652,557,266

#### 7. 剰余金

##### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

11,680,000

ロ 寄附金

27,721,218

ハ工事負担金	636,000		
資本剰余金合計		40,037,218	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	△ 225,012,220		
利益剰余金合計		△ 225,012,220	
剰余金合計			△ 184,975,002
資本合計			1,467,582,264
負債・資本合計			3,709,812,745

《介護老人保健施設事業の部》

6. 資本金			145,812,000
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ寄附金	100,000		
資本剰余金合計		100,000	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金	15,000,000		
ロ建設改良積立金	16,000,000		
ハ当年度未処分利益剰余金	273,130,673		
利益剰余金合計		304,130,673	
剰余金合計			304,230,673
資本合計			450,042,673
負債・資本合計			1,155,379,922

# 平成28年度国民健康保険能美市立病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 《病院事業の部》

#### 1. 固定資産

##### (1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	2,777,715,976		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,179,032,417</u>	1,598,683,559	
ハ建物附帯設備	571,366,150		
同上減価償却累計額	<u>△ 406,257,033</u>	165,109,117	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>△ 38,807,889</u>	5,361,066	
ホ器械備品	2,470,562,114		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,921,135,260</u>	549,426,854	
ヘ車輛	11,800,319		
同上減価償却累計額	<u>△ 9,574,235</u>	<u>2,226,084</u>	
有形固定資産合計			<u>2,647,596,680</u>

##### (2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>96,284,937</u>	
----------	--	-------------------	--

投資その他の資産合計			96,284,937	
固定資産合計				<u>2,743,881,617</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			451,306,000	
(2) 未収金		280,905,000		
貸倒引当金		△ 5,667,000	275,238,000	
(3) 貯蔵品			<u>7,153,128</u>	
流動資産合計				<u>733,697,128</u>
資産合計				<u><u>3,477,578,745</u></u>

## 《介護老人保健施設事業の部》

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	1,062,973,887			
同上減価償却累計額	<u>△ 399,717,142</u>	663,256,745		
ロ 建物附帯設備	137,389,000			
同上減価償却累計額	<u>△ 26,133,973</u>	111,255,027		
ハ 構築物	15,585,360			
同上減価償却累計額	<u>△ 10,655,598</u>	4,929,762		
ニ 器械備品	56,235,616			
同上減価償却累計額	<u>△ 19,900,515</u>	36,335,101		
ホ 車輛	1,550,634			

同上減価償却累計額	<u>△ 1,473,103</u>	<u>77,531</u>	
有形固定資産合計			<u>815,854,166</u>
(2)投資その他の資産			
イ長期前払消費税		<u>9,211,756</u>	
投資その他の資産合計			<u>9,211,756</u>
固定資産合計			<u>825,065,922</u>
2.流動資産			
(1)現金預金			173,092,000
(2)未収金		56,083,000	
貸倒引当金		△ 104,000	
流動資産合計			<u>229,071,000</u>
資産合計			<u>1,054,136,922</u>

## 負債の部

### 《病院事業の部》

3.固定負債			
(1)企業債			
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債		840,421,183	
企業債合計			<u>840,421,183</u>
(2)引当金			
イ修繕引当金		<u>10,600,000</u>	
引当金合計			<u>10,600,000</u>
固定負債合計			<u>851,021,183</u>

#### 4. 流動負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる  
ための企業債

319,283,193

企業債合計

319,283,193

##### (2) 未払金

95,095,000

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金

76,843,000

引当金合計

76,843,000

流動負債合計

491,221,193

#### 5. 繰延収益

長期前受金

1,441,838,820

収益化累計額

△ 652,561,725

繰延収益合計

789,277,095

負債合計

2,131,519,471

### 《介護老人保健施設事業の部》

#### 3. 固定負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる  
ための企業債

376,321,748

企業債合計

376,321,748

固定負債合計

376,321,748

#### 4. 流動負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる  
ための企業債

45,347,729

企業債合計

45,347,729

##### (2) 未払金

9,269,000

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金

16,756,000

引当金合計

16,756,000

##### (4) その他流動負債

2,665,610

流動負債合計

74,038,339

#### 5. 繰延収益

長期前受金

318,670,704

収益化累計額

△ 111,533,581

繰延収益合計

207,137,123

負債合計

657,497,210

## 資 本 の 部

### 《病院事業の部》

#### 6. 資本金

1,652,557,266

#### 7. 剰余金

##### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

11,680,000

ロ 寄附金

27,721,218

ハ工事負担金	636,000		
資本剰余金合計		40,037,218	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	△ 346,535,210		
利益剰余金合計		△ 346,535,210	
剰余金合計			△ 306,497,992
資本合計			1,346,059,274
負債・資本合計			3,477,578,745

《介護老人保健施設事業の部》

6. 資本金			145,812,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 寄附金	100,000		
資本剰余金合計		100,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	5,000,000		
ロ 建設改良積立金	16,000,000		
ハ当年度未処分利益剰余金	229,727,712		
利益剰余金合計		250,727,712	
剰余金合計			250,827,712
資本合計			396,639,712
負債・資本合計			1,054,136,922

## 注記

### (病院事業)

#### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

##### 1 資産の評価基準及び評価方法

###### たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

##### 2 固定資産の減価償却の方法

###### 有形固定資産 定額法

##### 3 引当金の計上方法

###### (1) 賞与引当金

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

###### (2) 修繕引当金

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

###### (3) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

## II 予定貸借対照表等に関する注記

### 1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は636,259,417円である。

## (介護老人保健施設事業)

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 賞与引当金

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

##### (2) 貸倒引当金

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

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

## 平成28年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算説明書

### 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金額	
	1 病院事業収益		2,101,800	2,075,100	26,700			
	1 医業収益		1,721,403	1,730,970	△ 9,567			
		1 入院収益	982,940	1,025,335	△ 42,395	1 入院収益	982,940	30,040円×32,720人
		2 外来収益	512,617	499,714	12,903	1 外来収益	512,617	8,620円×59,470人
		3 介護保険収益	96,677	88,902	7,775	1 入院介護収益	59,401	14,340円×4,140人
						2 居宅療養管理指導収益	50	5,000円×10人
						3 訪問看護収益	10,751	4,920円×2,190人
						4 短期入所療養介護収益	9,901	12,830円×770人
						5 その他介護保険収益	16,574	高齢者支援センター、主治医意見書等
		4 その他医業収益	129,169	117,019	12,150	1 室料差額収益	22,330	個室料2,700円(22室) 12,281 3,780円(8室) 6,237 6,480円(3室) 3,812
						2 公衆衛生活動収益	32,820	健康診断、その他保険事業
						3 医療相談収益	4,514	人間ドック等
						4 受託検査施設利用収益	1	
						5 他会計負担金	40,727	救急医療確保
						6 その他医業収益	28,777	高齢者支援センター、文書料等

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
2 医業外収益		380,395	344,128	36,267			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	
	2 他会計補助金	124,391	76,805	47,586	1 一般会計補助金	122,506	研究研修費 2,701 児童手当 4,090 追加費用 15,715 経営安定 100,000
					2 市国保特別会計補助金	1,885	保健事業分
	3 補助金	766	451	315	1 国庫補助金	1	
					2 県補助金	765	石川県認定看護師育成支援 事業費補助金 450 石川県新人看護職員研修事 業補助金 315
	4 他会計負担金	122,892	111,710	11,182	1 一般会計負担金	122,892	企業債償還利子 11,543 高度医療 111,349
	5 患者外給食収益	1,235	1,304	△ 69	1 患者外給食収益	1,235	職員分給食
	6 長期前受金戻入	122,819	146,111	△ 23,292	1 長期前受金戻入	122,819	補助金分 40,005 繰入金分 82,814
	7 その他医業外収益	8,291	7,746	545	1 その他医業外収益	8,291	
3 特別利益		2	2	0			
	1 他会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	
	2 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
2 介護老人保健施設事業収益		385,000	362,300	22,700			
1 営業収益		379,507	356,855	22,652			
	1 介護報酬収益	292,400	274,171	18,229	1 入所者介護報酬収益	229,570	9,390円×24,460人
					2 短期入所者介護報酬収益	17,590	9,600円×1,830人
					3 通所リハビリテーション 介護報酬収益	45,240	8,380円×5,400人
	2 利用者負担収益	31,820	30,359	1,461	1 入所利用者負担収益	24,807	
					2 短期入所利用者負担収益	1,964	
					3 通所リハビリテーション 利用者負担収益	5,049	
	3 利用料収益	54,787	51,821	2,966	1 入所者利用料収益	47,803	
					2 短期入所者利用料収益	3,739	
					3 通所リハビリテーション 利用料収益	3,245	
	4 その他営業収益	500	504	△ 4	1 その他営業収益	500	文書料（介護認定、意見書など）
2 営業外収益		5,492	5,444	48			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	
	2 その他営業外収益	180	132	48	1 その他営業外収益	180	介護実習費等
	3 長期前受金戻入	5,311	5,311	0	1 長期前受金戻入	5,311	
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
1 病院事業費用		2,242,800	2,237,500	5,300			
1 医業費用		2,218,480	2,206,049	12,431			
	1 給与費	1,248,361	1,227,163	21,198	1 医師給	60,446	
					2 看護師給	303,750	
					3 技術員給	78,709	
					4 事務員給	44,668	
					5 労務員給	38,786	
					6 医師手当	81,614	
					7 看護師手当	112,849	
					8 技術員手当	32,041	
					9 事務員手当	16,295	
					10 労務員手当	20,185	
					11 貸金	105,369	
					12 報酬	1	
					13 法定福利費	276,805	共済組合 長期負担金 102,162
							短期負担金 42,294
							介護負担金 4,406
							業務負担金 1,646
							追加費用 15,651

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
							給付費用 69 特定健診 52 退職手当組合負担金 100,008 公務災害補償基金負担金 900 弔慰金 465 ライフプラン 252 その他各種保険料 8,900
					1 4 賞与引当金繰入額	76,843	
	2 材料費	293,384	304,084	△ 10,700	1 薬品費	136,433	
					2 診療材料費	152,583	
					3 給食材料費	2,720	
					4 医療消耗備品費	1,648	
	3 経費	424,872	418,098	6,774	1 厚生福利費	169	
					2 報償費	25,308	麻酔医報酬等
					3 旅費交通費	2,766	出張旅費、パート医師交通費
					4 職員被服費	974	医師・看護師制服等
					5 消耗品費	14,602	療養病棟各種行事等
					6 消耗備品費	3,011	給食食器類等
					7 光熱水費	38,503	電気料 29,754 水道料 3,578 下水道使用料 5,171

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					8 燃料費	23,856	プロパンガス代 1,403 重油代 20,049 ガソリン代 563 灯油代 1,841
					9 食糧費	10	
					10 印刷製本費	1,955	領収書等
					11 保険料	2,971	病院賠償保険料 2,243 公有建物災害共済保険料 67 公有自動車共済保険料 118 団体生命共済保険料 389 ボイラー保険料 154
					12 修繕費	22,275	医療器械修繕費 8,184 施設設備修繕費 13,887 システム改良費 204
					13 修繕引当金繰入額	4,000	放射線科管球
					14 賃借料	19,176	医療器械借上料 6,040 酸素濃縮器借上料 4,745 寝具・病衣借上料 2,700 OA機器借上料 1,057 その他借上料 4,634

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					1 5 委託料	252,547	病理・臨床検査委託料 14,580 医療器械保守料 40,580 施設設備保守料 7,537 廃棄物処理料 8,532 清掃委託料 14,256 業務委託料 120,775 システム保守料 45,385 その他保守料 902
					1 6 手数料	123	各種手数料
					1 7 通信運搬費	3,264	電話料、印紙、切手
					1 8 諸会費	2,515	日本・県医師会 409 全国・県自治体病院協議会 174 全国・県国保診療施設協議会 401 地域医療連携連絡会 501 その他研修会等負担金 1,030
					1 9 雑費	836	放送受信料 69 広告料 63 コミュニティバス助成 335 その他 369
					2 0 交際費	344	
					2 1 貸倒引当金繰入額	5,667	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金額	
	4 減価償却費	243,914	248,134	△ 4,220	1 建物	53,966	
					2 建物附帯設備	34,858	
					3 構築物	584	
					4 器械備品	154,506	
	5 資産減耗費	2,500	2,500	0	1 固定資産減耗費	1	
					2 固定資産除却費	2,499	
	6 研究研修費	5,449	6,070	△ 621	2 謝金	110	職員研修会講師謝金等
					3 図書費	2,352	医療用医薬品集、図書追録等
					4 旅費	2,987	学会・研修会参加旅費等
	2 医業外費用		24,019	31,150	△ 7,131		
1 支払利息及び企業債取扱諸費		18,092	25,342	△ 7,250	1 企業債利息	18,091	企業債償還利息
					2 一時借入金利息	1	
2 繰延勘定償却		3,476	3,568	△ 92	1 控除対象外消費税償却	3,476	
3 雑支出		1	1	0	1 雑支出	1	
4 消費税	2,450	2,239	211	1 消費税	2,450		
3 特別損失		201	201	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0	1 固定資産売却損	1	
	2 過年度損益修正損	200	200	0	1 過年度損益修正損	200	
4 予備費		100	100	0			
	1 予備費	100	100	0	1 予備費	100	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
2 介護老人保健施設事業費用		438,800	452,200	△ 13,400			
1 営業費用		425,302	435,737	△ 10,435			
	1 給与費	282,034	288,045	△ 6,011	2 看護師給	29,930	
					3 技術員給	10,150	
					4 事務員給	13,050	
					5 労務員給	50,560	
					7 看護師手当	12,617	
					8 技術員手当	3,176	
					9 事務員手当	5,078	
					10 労務員手当	26,469	
					11 賃金	56,875	
					13 法定福利費	57,373	共済組合 長期負担金 19,896
							短期負担金 7,656
							介護負担金 796
							業務負担金 379
							追加費用 3,037
							給付費用 14
							退職手当組合負担金 19,701
							公務災害補償基金負担金 164
							弔慰金 112
							その他各種保険料 5,618

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
					1 4 賞与引当金繰入額	16,756	
	2 材料費	15,687	15,267	420	1 薬品費	4,100	
					2 施設療養材料費	1,800	
					3 施設療養消耗器具備品費	244	
					4 その他材料費	9,543	
	3 経費	95,644	99,795	△ 4,151	1 厚生福利費	1	
					3 旅費交通費	72	
					4 職員被服費	586	
					5 消耗品費	1,837	
					6 消耗備品費	300	
					7 光熱水費	13,560	電気料 9,720 水道料 3,420 消雪用使用料 420
					8 燃料費	6,720	プロパンガス代 2,640 重油代 2,400 ガソリン代 1,680
					9 食糧費	1	
					1 0 印刷製本費	350	
					1 1 保険料	400	社会福祉事業者総合保険料 110 公有建物災害共済保険料 45

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
							公有自動車共済保険料 195
							その他保険料 50
					1 2 修繕費	5,350	
					1 3 賃借料	9,535	事務機器借上料 326
							送迎車借上料 3,522
							寝具等借上料 4,904
							各種システム借上料 614
							介護用品借上料 169
					1 4 委託料	55,183	給食業務委託料 40,250
							清掃委託料 6,480
							廃棄物処理委託料 780
							冷暖房空調設備保守料 432
							エレベーター保守料 520
							消防設備保守料 460
							その他委託料 6,261
					1 5 手数料	212	
					1 6 通信運搬費	867	電話料、切手代
					1 7 諸会費	289	全国・県老人保健施設協会 194
							県・市医師会会費 65
							その他研修会会費 30

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金額	
					1 8 雜費	137	放送受信料
					1 9 交際費	140	
					2 0 貸倒引当金繰入額	104	
	4 減価償却費	31,114	31,704	△ 590	1 建物	19,671	
					2 建物附帯設備	8,686	
					3 構築物	747	
					4 器械備品	2,010	
	5 研究研修費	823	926	△ 103	2 謝金	10	
					3 図書費	150	
					4 旅費	663	
2 営業外費用		13,497	16,462	△ 2,965			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	12,442	13,960	△ 1,518	1 企業債利息	12,441	
					2 一時借入金利息	1	
	2 繰延勘定償却	1,053	2,500	△ 1,447	1 控除対象外消費税償却	1,053	
	3 雑支出	1	1	0	1 雑支出	1	
4 消費税	1	1	0	1 消費税	1		
3 特別損失		1	1	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0	1 過年度損益修正損	1	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収 入

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
1 病院事業資本的收入		322,800	267,829	54,971			
1 企業債		145,700	101,000	44,700			
	1 企業債	145,700	101,000	44,700	1 企業債	145,700	施設整備 63,500 医療機器整備 82,200
2 負担金		177,097	124,125	52,972			
	1 他会計負担金	177,097	124,125	52,972	1 一般会計負担金	177,097	企業債元金償還金
3 補助金		2	42,703	△ 42,701			
	1 国庫補助金	1	1	0	1 国庫補助金	1	
	2 県補助金	1	1	0	1 県補助金	1	
	3 他会計補助金	0	42,701	△ 42,701	1 一般会計補助金	0	
					2 市国保特別会計補助金	0	
4 寄附金		1	1	0			
	1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	
2 介護老人保健施設事業 資本的收入		1	1	0			
1 寄附金		1	1	0			
	1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	

## 支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
1 病院事業資本の支出		468,480	321,930	146,550			
1 建設改良費		145,797	103,830	41,967			
	1 施設改良事業費	63,555	35,779	27,776	1 委託料	85	救急スロープ改修工事設計 監理 85
					2 工事請負費	63,470	医療ガス設備更新工事 4,350 配膳用エレベーター改修工 事 29,160 本館2階空調機更新工事 8,424 電話交換機等更新工事 19,440 救急スロープ改修工事 2,096
	2 有形固定資産購入費	82,242	68,051	14,191	1 器械及び備品購入費	82,242	医療器械等購入
2 企業債償還金		322,683	218,100	104,583			
	1 元金償還金	322,683	218,100	104,583	1 元金償還金	322,683	企業債償還元金
2 介護老人保健施設事業 資本の支出		48,010	45,981	2,029			
1 建設改良費		3,749	12,775	△ 9,026			
	1 施設改良事業費	0	5,940	△ 5,940	1 委託料	0	
					2 工事請負費	0	
	2 有形固定資産購入費	3,749	6,835	△ 3,086	1 器械及び備品購入費	3,749	施設介護用機器購入
2 企業債償還金		44,261	33,206	11,055			
	1 元金償還金	44,261	33,206	11,055	1 元金償還金	44,261	企業債償還元金