

平成30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	7,831,000	7,925,000	△94,000
2 地方譲与税	200,000	170,000	30,000
3 利子割交付金	10,000	4,000	6,000
4 配当割交付金	20,000	30,000	△10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	10,000	△4,000
6 地方消費税交付金	900,000	800,000	100,000
7 ゴルフ場利用税交付金	34,000	34,000	0
8 自動車取得税交付金	50,000	36,000	14,000
9 地方特例交付金	40,000	35,000	5,000
10 地方交付税	4,200,000	4,050,000	150,000
11 交通安全対策特別交付金	4,500	5,000	△500
12 分担金及び負担金	475,064	463,400	11,664
13 使用料及び手数料	292,471	290,213	2,258
14 国庫支出金	2,558,205	2,673,614	△115,409
15 県支出金	1,039,445	1,030,581	8,864
16 財産収入	19,942	22,889	△2,947
17 寄附金	49,125	26,710	22,415

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
18 繰入金	1,696,364	1,211,854	484,510
19 繰越金	50,000	50,000	0
20 諸収入	275,384	225,639	49,745
21 市債	2,878,500	1,686,100	1,192,400
歳入合計	22,630,000	20,780,000	1,850,000

(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	217,134	217,107	27				217,134
2 総務費	1,973,405	1,789,106	184,299	119,928	19,800	109,820	1,723,857
3 民生費	8,105,190	7,251,876	853,314	2,418,264	704,500	580,528	4,401,898
4 衛生費	2,209,781	2,083,953	125,828	240,979	307,800	162,921	1,498,081
5 労働費	21,056	17,085	3,971	1,913			19,143
6 農林水産業費	364,920	339,294	25,626	113,285	12,800	6,352	232,483
7 商工費	457,599	390,689	66,910	500	1,200	67,071	388,828
8 土木費	2,692,653	2,854,304	△161,651	527,579	553,700	249,464	1,361,910
9 消防費	888,045	883,701	4,344		61,600	1,935	824,510
10 教育費	2,487,480	1,792,292	695,188	111,390	437,100	430,051	1,508,939
11 災害復旧費	250	250	0				250
12 公債費	3,053,283	3,058,668	△5,385	3,812		36,865	3,012,606
13 諸支出金	139,204	81,675	57,529	60,000		9,740	69,464
14 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	22,630,000	20,780,000	1,850,000	3,597,650	2,098,500	1,654,747	15,279,103

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	2,698,500	2,649,000	49,500	1 現年課税分	2,674,500	均等割 89,500 所得割 2,585,000
				2 滞納繰越分	24,000	滞納繰越分 24,000
2 法人	620,200	570,700	49,500	1 現年課税分	619,400	均等割 157,000 法人税割 462,400
				2 滞納繰越分	800	滞納繰越分 800
計	3,318,700	3,219,700	99,000			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,482,000	3,693,000	△ 211,000	1 現年課税分	3,437,000	土地 871,000 家屋 1,550,000 償却 1,016,000
				2 滞納繰越分	45,000	滞納繰越分 45,000
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	9,500	9,500	0	1 現年課税分	9,500	石川県交付金 9,380 小松市交付金 120
計	3,491,500	3,702,500	△ 211,000			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	118,500	113,500	5,000	1 現年課税分	118,000	軽自動車税 118,000
---------	---------	---------	-------	---------	---------	---------------

(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	500	滞納繰越分 500
計	118,500	113,500	5,000			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	303,000	300,000	3,000	1 現年課税分	303,000	市たばこ税 303,000
計	303,000	300,000	3,000			

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

1 入湯税	7,500	7,800	△ 300	1 現年課税分	7,500	入湯税 7,500 (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	7,500	7,800	△ 300			

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

1 都市計画税	591,800	581,500	10,300	1 現年課税分	585,000	土地 222,000 家屋 363,000 (充当先)
---------	---------	---------	--------	---------	---------	-----------------------------------

(款) 1 市税

(項) 6 都市計画税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(都市計画税)						街路整備事業、公園整備事業、下水道整備事業、地方債償還金
				2 滞納繰越分	6,800	滞納繰越分 6,800
計	591,800	581,500	10,300			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	55,000	50,000	5,000	1 地方揮発油譲与税	55,000	地方揮発油譲与税 55,000
計	55,000	50,000	5,000			

(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	145,000	120,000	25,000	1 自動車重量譲与税	145,000	自動車重量譲与税 145,000
計	145,000	120,000	25,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	10,000	4,000	6,000	1 利子割交付金	10,000	利子割交付金 10,000
計	10,000	4,000	6,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	20,000	30,000	△ 10,000	1 配当割交付金	20,000	配当割交付金 20,000
計	20,000	30,000	△ 10,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	6,000	10,000	△ 4,000	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	10,000	△ 4,000			

(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	900,000	800,000	100,000	1 地方消費税交付金	900,000	一般財源分 520,000 社会保障財源分 380,000 (充当先) 社会福祉、社会保険、保健衛生
計	900,000	800,000	100,000			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	34,000	34,000	0	1 ゴルフ場利用税交付金	34,000	ゴルフ場利用税交付金 34,000
計	34,000	34,000	0			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車取得税交付金	50,000	36,000	14,000	1 自動車取得税交付金	50,000	自動車取得税交付金 50,000
計	50,000	36,000	14,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	40,000	35,000	5,000	1 地方特例交付金	40,000	地方特例交付金 40,000
計	40,000	35,000	5,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,200,000	4,050,000	150,000	1 地方交付税	4,200,000	普通交付税 3,600,000 特別交付税 600,000
計	4,200,000	4,050,000	150,000			

(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	4,500	5,000	△ 500	1 交通安全対策特別交付金	4,500	交通安全対策特別交付金 4,500
計	4,500	5,000	△ 500			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	4,410	10,140	△ 5,730	1 農業費分担金	4,410	維持管理適正化事業費 300 市単土地改良事業費 210 土地改良総合整備事業費 150 農地耕作条件改善事業費 3,750
計	4,410	10,140	△ 5,730			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 民生費負担金	333,443	315,591	17,852	1 社会福祉費負担金	2,064	老人保護措置費 1,908 生活支援ハウス 156
				2 児童福祉費負担金	331,379	母子保護措置費 3 保育園保育料 321,854 所管区域外保育受託金 9,072 未熟児養育医療費 450
2 教育費負担金	135,831	137,669	△ 1,838	1 教育総務費負担金	2,120	日本スポーツ振興センター掛金 2,120
				2 保健体育費負担金	133,711	保育園給食費 44,316 児童生徒給食費 89,395
3 土木費負担金	1,380	0	1,380	1 土木費負担金	800	業務負担金 800
				2 都市計画負担金	580	建設負担金 580
計	470,654	453,260	17,394			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	14,959	13,293	1,666	1 総務管理使用料	14,959	駐車場 12,871 庁舎等敷地 1,991 光ファイバ芯線 22 市民協働まちづくりセンター 75
2 民生使用料	6,772	5,843	929	1 社会福祉使用料	5,253	老人福祉センター等 4,470 茶臼山駐車場 783
				2 児童福祉使用料	1,519	保育園敷地等 198 ふれあいプラザ施設 1,200 児童館敷地等 121
3 衛生使用料	7,827	6,585	1,242	1 保健衛生使用料	916	健康センター施設 911 健康センター敷地等 5
				2 環境衛生使用料	6,911	市営墓地年間管理料 1,831 市営墓地永代使用料 5,080
4 農林水産業使用料	53	53	0	1 農業使用料	53	特産物加工センター 48 フラワーセンター敷地等 5
5 商工使用料	11,432	9,567	1,865	1 商工使用料	11,432	九谷焼美術館 1,020 九谷焼陶芸館 10,014 商工関係施設敷地等 345 観光関係施設敷地等 53
6 土木使用料	135,433	136,282	△ 849	1 土木管理使用料	15,125	法定外公共物 1,125 道路占用料 14,000

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(土木使用料)				2 都市計画使用料	39,200	温浴施設 37,400 公園 1,800
				3 住宅使用料	81,108	公営住宅 81,000 市営住宅敷地等 108
				7 教育使用料	29,812	31,229
				2 保健体育使用料	12,340	体育館 727 野球場 726 ソフトボール場 25 テニス場 76 陸上競技場 621 プール 4,453 夜間照明 1,401 相撲・弓道場 33

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
(教育使用料)						グラウンドゴルフ場	136
						パークゴルフ場	2,736
						翠ヶ丘いこいの広場	258
						武道館	16
						屋内競技場	110
						ゲートボール場	9
						サッカー・ラグビー競技場	937
						運動広場	76
計	206,288	202,852	3,436				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	14,264	14,756	△ 492	1 総務管理手数料	421	諸証明	1		
						自動車臨時運行許可	187		
						個人番号カード交付	233		
				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	12,192
				住民登録	3,706				
				印鑑証明	2,710				

(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)						広域窓口サービス 530
2 衛生手数料	68,292	68,411	△ 119	1 環境衛生手数料	1,185	畜犬登録 360 狂犬病予防注射済票交付 825
				2 清掃手数料	67,107	一般廃棄物関係更新申請 50 不燃物処理 2,157 ごみ処理 64,900
3 農林水産業手数料	8	10	△ 2	1 農業手数料	8	農地法関係申請等 8
4 土木手数料	2,604	3,269	△ 665	1 土木管理手数料	2,424	建築確認申請等 2,000 開発行為申請等 200 長期優良住宅認定等 220 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
5 消防手数料	1,015	915	100	1 消防手数料	1,015	検査手数料 1,000 申請手数料 15
計	86,183	87,361	△ 1,178			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,524,622	1,489,073	35,549	1 社会福祉費負担金	557,232	特別障害者等福祉手当費 8,943 障害者自立支援給付費 388,805 障害者医療費 14,850
------------	-----------	-----------	--------	------------	---------	--

(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)						障害児給付費	87,209
						保険基盤安定負担金(保険者支援分)	44,000
						生活困窮者自立支援事業費	11,313
						低所得者保険料軽減事業費	2,112
				2 児童福祉費負担金	785,890	児童保護措置費	347
						保育園運営費	50,735
						児童扶養手当給付事業費	42,564
						児童手当費	662,400
						未熟児養育医療費	863
						次世代育成支援対策施設整備交付金	20,410
		子ども・子育て支援整備交付金	8,571				
3 生活保護費負担金	181,500	生活保護事業費	181,500				
計	1,524,622	1,489,073	35,549				

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	142,995	7,073	135,922	1 総務管理費補助金	142,995	社会保障・税番号制度システム整備費	11,230
						社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費	11,265
						地方創生推進交付金	500
						再編関連訓練移転等交付金	120,000
2 民生費国庫補助金	76,992	163,033	△ 86,041	1 社会福祉費補助金	40,366	地域生活支援事業費	23,347

(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)						生活困窮者自立支援事業費 549			
						生活困窮者就労準備支援事業費 45			
						「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業費 16,425			
2 児童福祉費補助金				2 児童福祉費補助金	36,626	防音事業関連維持費 1,572			
						ひとり親家庭等支援事業費 898			
						子ども・子育て支援交付金 34,156			
3 衛生費国庫補助金	249,092	179,301	69,791	1 保健衛生費補助金	2,192	母子保健衛生費 1,525			
						子ども・子育て支援交付金 667			
				2 環境保全費補助金	246,900				学習等供用施設整備費 15,179
二酸化炭素排出抑制対策費 231,721									
4 土木費国庫補助金	519,375	723,020	△ 203,645	1 土木管理費補助金	22,075	社会資本整備総合交付金 20,828			
						防災・安全社会資本整備交付金 1,247			
				2 道路橋りょう費補助金	271,700				道整備交付金 12,500
									社会資本整備総合交付金 53,000
									防災・安全社会資本整備交付金 206,200
3 都市計画費補助金	225,600				社会資本整備総合交付金 225,600				
5 教育費国庫補助金	35,188	86,116	△ 50,928	1 教育総務費補助金	217	幼稚園就園奨励費 217			
						2 小学校費補助金	4,592	特別支援教育就学奨励費 763	
								防音事業関連維持費 3,829	
3 中学校費補助金	2,988				特別支援教育就学奨励費 498				
					防音事業関連維持費 2,490				

(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)				4 社会教育費補助金	27,391	学校・家庭・地域連携協力推進事業費 694 和田山・末寺山古墳群保存整備事業費 23,182 史跡能美古墳群保存整備事業費 3,515
△ 消防費国庫補助金	0	15,254	△ 15,254			
計	1,023,642	1,173,797	△ 150,155			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	592	446	146	1 総務管理費委託金	93	自衛官募集事務費 43 人権啓発活動費 50
				2 戸籍住民台帳費委託金	499	中長期在留者住居地届出等事務費 499
2 民生費国庫委託金	9,259	10,208	△ 949	1 社会福祉費委託金	9,259	国民年金事務費 9,067 特別児童扶養手当事務費 192
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
計	9,941	10,744	△ 803			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

1 総務費県負担金	1,147	1,127	20	1 総務管理費負担金	1,147	県事務移譲市町村交付金 1,147
-----------	-------	-------	----	------------	-------	-------------------

(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		
2 民生費県負担金	665,973	658,307	7,666	1 社会福祉費負担金	465,446	保険基盤安定費	213,386
						民生児童委員活動費	5,404
						行旅病人・死亡人取扱費	170
						障害者自立支援給付費	194,401
						障害者医療費	7,425
						障害児給付費	43,604
						低所得者保険料軽減事業費	1,056
				2 児童福祉費負担金	199,027	児童保護措置費	173
						保育園運営費	25,367
						児童手当費	144,075
3 生活保護費負担金	1,500	未熟児養育医療費	431				
		次世代育成支援対策施設整備交付金	20,410				
						子ども・子育て支援整備交付金	8,571
計	667,120	659,434	7,686			生活保護事業費	1,500

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	6,157	11,753	△ 5,596	1 総務管理費補助金	6,157	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	3,812

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(総務費県補助金)						空き家情報整備支援事業費 75 三世代同居近居住宅促進事業費 1,500 生活バス路線維持対策費 500
2 民生費県補助金	136,685	119,978	16,707	1 社会福祉費補助金	57,162	地区民生児童委員協議会活動費 353 心身障害者医療費 38,500 地域生活支援事業費 11,638 老人クラブ活動費 4,145 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 2,500 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費 26
				2 児童福祉費補助金	79,523	乳幼児医療費助成事業費 19,500 不妊治療支援事業費 420 マイ保育園登録事業費 221 マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業費 25 ひとり親家庭等医療費助成事業費 8,750 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 600 ひとり親家庭等支援事業費 392 子ども・子育て支援交付金 34,156 多子世帯保育料無料化事業費補助金 14,899 多子世帯放課後児童クラブ利用料支援事業費 540
3 衛生費県補助金	5,756	2,942	2,814	1 保健衛生費補助金	5,756	地域自殺対策緊急強化事業費 3,283

(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	
(衛生費県補助金)						健康増進事業費 1,806 子ども・子育て支援交付金 667
4 労働費県補助金	1,913	1,500	413	1 労働諸費補助金	1,913	消費者行政推進事業費 1,913
5 農林水産業費県補助金	113,285	118,910	△ 5,625	1 農業費補助金	105,594	農業委員会費 1,531 農業経営基盤強化資金利子助成費 58 中山間地域直接支払制度費 4,514 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 3,480 担い手育成総合対策事業費 16,245 経営体育成事業費 14,000 経営所得安定対策事業費 4,000 多面的機能支払事業費 43,885 機構集積支援事業費 1,491 農地耕作条件改善事業 16,250
				2 林業費補助金	7,691	森林病虫害等防除事業費 4,549 森林整備地域活動支援費 1,912 環境林整備推進事業費 107 いしかわ森林環境基金事業費 1,123
6 商工費県補助金	500	0	500	1 商工費補助金	500	観光地ブランド化推進事業費 500
7 土木費県補助金	221	221	0	1 土木管理費補助金	221	耐震化促進事業費 221
8 教育費県補助金	2,206	500	1,706	1 教育総務費補助金	449	部活動指導員モデル配置費補助金 449

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(教育費県補助金)				2 社会教育費補助金	1,757	史跡能美古墳群保存整備事業費 1,757
計	266,723	255,804	10,919			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	90,957	101,497	△ 10,540	1 徴税費委託金	78,000	県民税賦課徴収費 78,000
				2 選挙費委託金	8,202	県議会議員選挙費 8,196
						在外選挙人名簿登録事務費 6
				3 統計調査費委託金	4,755	国勢調査費調査区設定調査費 1
						人口動態調査費 47
						農林業センサス費 7
						工業統計調査費 613
						学校基本調査費 27
						漁業センサス費 152
						経済センサス準備費 3
住宅・土地統計調査費 3,879						
2 土木費県委託金	5,875	5,885	△ 10	1 土木管理費委託金	20	建築基準法施行事務費 20
				2 道路橋りょう費委託金	5,855	海浜自転車道管理費 3,200

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(土木費県委託金)						県道除雪費 300 寄り道パーキング管理費 2,355
3 教育費県委託金	8,770	7,961	809	1 社会教育費委託金	180	中学生意見発表大会費 70 少年補導センター活動推進事業費 110
				2 保健体育費委託金	8,590	サッカー・ラグビー競技場管理費 8,590
計	105,602	115,343	△ 9,741			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1,781	1,752	29	1 土地建物貸付収入	1,781	土地 1,781
2 利子及び配当金	16,160	19,136	△ 2,976	1 利子及び配当金	16,160	財政調整基金利子 7,800 減債基金利子 780 特定目的基金利子 7,580
計	17,941	20,888	△ 2,947			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	2,000	2,000	0	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	2,001	0			

(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	26,000	20,000	6,000	1 総務管理費寄附金	26,000	ふるさと寄附金 25,000 企業版ふるさと寄付金 1,000
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	10	10	0	1 環境衛生費寄附金	10	環境整備基金 10
4 土木費寄附金	11,140	5,560	5,580	1 道路橋りょう費寄附金	10,140	道路整備事業費 10,140
				2 河川費寄附金	500	排水路整備事業費 500
				3 都市計画費寄附金	500	都市計画道路整備事業費 500
5 消防費寄附金	70	430	△ 360	1 消防費寄附金	70	消防施設整備費 70
6 教育費寄附金	11,895	700	11,195	1 教育総務費寄附金	1	教育基金 1
				2 社会教育費寄附金	11,894	公民館充実費 11,894
計	49,125	26,710	22,415			

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	980,000	720,000	260,000	1 財政調整基金繰入金	980,000	財政調整基金 980,000
2 減債基金繰入金	150,000	150,000	0	1 減債基金繰入金	150,000	減債基金 150,000
3 特定目的基金繰入金	564,142	339,844	224,298	1 特定目的基金繰入金	564,142	地域福祉基金 30,000
						建設計画等促進基金 420,000
						介護保険財政安定化基金 15,000
						ふるさと応援基金 31,142
						北陸先端科学技術大学院大学振興基金 18,000

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(特定目的基金繰入金)						再編交付金等事業基金 50,000
計	1,694,142	1,209,844	484,298			

(款) 18 繰入金

(項) 2 特別会計繰入金

1 国民健康保険特別会計繰入金	2,222	2,010	212	1 国民健康保険特別会計繰入金	2,222	国民健康保険特別会計繰入金 2,222
計	2,222	2,010	212			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 20 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	450	300	150	1 預金利子	450	預金利子 450
計	450	300	150			

(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	50,000	49,604	396	1 商工費貸付金元利収入	50,000	制度資金貸付金 50,000
計	61,932	61,536	396			

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入	3,287	0	3,287	1 選挙費受託事業収入	3,287	宮竹用水土地改良区総代選挙費 2,018 能美市土地改良区総代選挙費 1,269
2 民生費受託事業収入	13,012	11,361	1,651	1 社会福祉費受託収入	13,012	後期高齢者医療広域連合保健事業費 13,012
3 農林水産業費受託事業収入	500	500	0	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
計	16,799	11,861	4,938			

(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	
1 弁償金	35	31	4	1 弁償金	35	原付自転車標識 1 図書等 34
2 雑入	196,166	151,909	44,257	1 総務管理費雑入	44,331	派遣職員人件費 3,925 職員共済組合助成金 2,351 事務取扱手数料 1,740 研修助成金 280 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 661 バス乗車料金 18,000 コピー料 100 防災行政無線寄附金 500 市町村交付金 6,786 職員記章・職員証等実費代 3 駐車場設備電気料 50 合併10周年記念切手販売代 6 その他雑入 9,714
				2 社会福祉費雑入	4,665	派遣職員人件費 4,157 社会福祉施設売電収入 360 その他雑入 148

(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)				3 児童福祉費雑入	69,014	利用者負担金	17
						給食費職員負担金	10,825
						自動販売機設置料	72
						放課後児童クラブ保育料	53,895
						参加負担金	80
						保育園売電収入	2,796
						児童館売電収入	960
						職員共済組合助成金	239
				その他雑入	130		
				4 生活保護費雑入	10	扶助費返還金	10
				5 保健衛生費雑入	309	講習会等受講料	37
						電話料	1
						託児料	5
						産後ケア負担金	20
保健指導受託料	198						
その他雑入	48						
6 清掃費雑入	7,153	資源物売却代金	7,014				
		その他雑入	72				
		自動販売機設置料	67				
7 農業費雑入	1,381	農業者年金業務委託手数料	280				
		芝管理負担金	78				

(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)						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 52
						農地・水保全管理支払補助金返還金 58
						その他雑入 20
				8 商工費雑入	1,278	運動広場負担金 57
						ウルトラマン関連 735
						広告料 320
						推奨品関連 10
						イベント入場料 100
						体験料等負担金 56
				9 道路橋りょう費雑入	3,580	光熱水費使用料 280
						工事費負担金 3,300
				10 都市計画費雑入	10	書籍等販売代 10
11 住宅費雑入	101	住宅防火施設整備費 101				
12 消防費雑入	350	その他雑入 350				
13 教育総務費雑入	76	その他雑入 76				
14 社会教育費雑入	8,556	芝管理負担金 346				
		電話料 15				
		コピー料 400				
		自動販売機設置料 346				

(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)						施設維持負担金 801
						書籍等販売代 384
						講習会等受講料 2,621
						参加費負担金 60
						主催事業収入 3,582
						託児料 1
				15 保健体育費雑入	55,352	講習会等受講料 290
						電話料 60
						コピー料 12
						自動販売機設置料 1,260
		光熱水費使用料 266				
		スポーツ振興くじ助成金 52,874				
		その他雑入 590				
計	196,201	151,940	44,261			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 総務債	22,600	1,400	21,200	1 総務管理債	22,600	地域活性化事業	
						低公害車導入	4,300
						公共施設等適正管理推進事業	
						旧はまなす児童館(除却)	18,300

(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	
2 民生債	704,500	21,700	682,800	1 児童福祉債	700,100	合併特例事業 辰口中央児童館 700,100
				2 社会福祉債	4,400	地域活性化事業 低公害車導入 1,100 緊急防災・減災事業 辰口福祉会館 3,300
3 衛生債	307,800	201,400	106,400	1 清掃債	307,800	一般廃棄物処理事業債 ごみ焼却施設基幹改良 307,800
4 農林水産業債	12,800	18,400	△ 5,600	1 農業債	12,800	公共事業等 県営基幹水利施設予防保全対策事業負担金 12,800
5 商工債	1,200	0	1,200	1 商工債	1,200	地域活性化事業 低公害車導入 1,200
6 土木債	550,900	540,300	10,600	1 道路橋りょう債	210,400	公共事業等 道路舗装改修 15,700 市道改良 16,400 橋りょう補修 24,300 岩内金剛寺線 22,500 秋常14号線 18,000 木曾街道線(山口隧道等)改修 22,500 交通安全対策施設整備 4,000 市道消雪施設更新 27,000

(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)						根上国道線 2,200 道路附属物更新 8,100 地方道路等整備事業 市道側溝改良 3,400 市道改良 46,300
				2 都市計画債	340,500	公共事業等 寺井地区都市再生整備計画 335,900 防災対策事業 こくぞう里山公園防災対策 4,600
7 消防債	61,600	29,400	32,200	1 消防債	61,600	地域活性化事業 低公害車導入 1,500 緊急防災・減災事業 消防車両等購入 42,000 Jアラート更新 2,900 高機能消防指令センター 300 防災対策事業 防災行政無線整備等更新 14,900
8 教育債	437,100	3,500	433,600	1 教育総務債	2,000	地域活性化事業 低公害車導入 2,000
				2 小学校債	33,700	緊急防災・減災事業 浜小学校 6,900

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(教育債)						福岡小学校 5,800 一般事業(石綿対策) 寺井小学校 14,300 粟生小学校 6,700
				3 中学校債	16,100	緊急防災・減災事業 根上中学校 3,500 一般事業(石綿対策) 根上中学校 12,600
				4 社会教育債	309,200	公共施設等適正管理推進事業 博物館(複合化) 302,600 宮竹コミュニティセンター(長寿命化) 5,900 緊急防災・減災事業 道林町学習等供用施設 700
				5 保健体育債	76,100	公共施設等適正管理推進事業 岩内体育館(長寿命化) 34,900 根上東部地区市民体育館(集約化) 8,100 根上勤労者体育センター(長寿命化) 33,100
				9 臨時財政対策債	780,000	△ 90,000
計	2,878,500	1,686,100	1,192,400			

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	217,134	217,107	27				217,134	1 報酬 81,120 2 給料 21,957 3 職員手当 43,926 4 共済費 42,262 7 賃金 2,408 9 旅費 6,199	議員報酬 81,120 一般職員給 21,957 議員期末手当 31,232 扶養手当 858 通勤手当 234 時間外勤務手当 723 管理職手当 1,320 期末手当 5,279 勤勉手当 3,860 児童手当 420 議員共済事務負担金 234 議員共済年金負担金 30,530 職員共済組合負担金 7,326 退職手当組合負担金 4,172 嘱託賃金 2,264 臨時職員賃金 144 費用弁償 4,996	一般職員給 46,149 臨時職員賃金 2,264 一般行政経費 5,517 議員報酬 112,352 議員共済費 30,764 議会交際費 600 議員研修費 3,766 議員活動費 2,324 議会各種負担金 938 公用車維持管理 143 政務活動費 10,800 議会活性化事業 1,517

(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 1,203	
							10 交 際 費 600		議会交際費 600	
							11 需 用 費 2,179		消耗品費 463	
									燃料費 145	
									食糧費 31	
									印刷製本費 1,522	
									修繕料 18	
							12 役 務 費 56		通信運搬費 20	
									手数料 10	
									その他保険料 26	
						13 委 託 料 3,571		その他委託料 3,571		
						14 使用料及び賃借料 768		使用料 56		
								賃借料 712		
						19 負担金補助及び交付金 12,088		負担金		
								石川県ロシア協会 15		
								石川県日中友好協会 15		
								石川海岸整備促進期成同盟会 5		

(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)									交付金 政務活動費 10,800	
計	217,134	217,107	27				217,134			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	528,390	579,002	△50,612	国庫支出金	手数料	493,542	1 報酬	210	委員報酬	21	特別職給	36,548
				93			51		非常勤職員報酬	189	一般職員給	149,974
				県支出金			寄附金		25,000	2 給料	83,239	一般職給
			1,347	財産収入	23		3 職員手当	54,677	扶養手当	1,674	各種行政委員会委員報酬	42
				諸収入	8,334				住居手当	273	職員福利厚生費	
									通勤手当	626	時間外勤務手当	13,887
									10,897		賞典・式典費	1,461
									宿日直手当	4,083	交際費	1,500
									管理職手当	1,884	職員研修費	2,570
									期末手当	22,874	自衛官募集事務費	44

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(一般管理費)									勤勉手当 11,046	能美市ふるさと振興公
									児童手当 1,320	社事務局補助金
									4 共 済 費 187,728	職員共済組合負担金 32,400
									26,876	人事管理制度事業
									退職手当組合負担金 2,533	
									17,917	小松地区人権擁護委員
									公務災害補償基金負担金 990	
									3,813	行政評価事業 161
									社会保険料 130,035	公平委員会 284
									労働保険料 9,087	派遣職員受入経費
									7 賃 金 29,949	嘱託賃金 27,677
	臨時職員賃金 2,272	ふるさと応援基金積立								
8 報 償 費 1,271	報償金 1,271	金 25,023								
9 旅 費 2,199	費用弁償 254	小松能美保護区保護司								
	普通旅費 1,945	会 210								
10 交 際 費 1,500	市交際費 1,500	総合賠償保険料 4,674								
11 需 用 費 11,785	消耗品費 9,672	男女共同参画事業								
	燃料費 908	4,100								
	食糧費 74	臨時運行許可証発行事								
	印刷製本費 1,081	業 50								
	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	52,697	通信運搬費	38,512
										広告料	8,000
										手数料	588
										筆耕翻訳料	51
										その他保険料	5,546
							13 委 託 料	19,646	検診委託料	13,679	
									その他委託料	5,967	
							14 使用料及び賃借料	1,552	使用料	949	
									賃借料	603	
							18 備品購入費	80	庁用器具費	80	
							19 負担金補助及び交付金	56,834	負担金		
									職員研修	410	
									石川県人会	30	
									小松地区人権擁護委員協議会	200	
									石川県ロシア協会	30	
									石川県日中友好協会	30	
									委員研修会	60	
									事務研修会	265	

(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)									研修会 15 石川県市長会 536 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 370 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 29 全国公平委員会連 合 31 ふるさと振興公社派 遣職員 21,000 資格取得支援費 110 補助金 能美市ふるさと振興 公社 32,400	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(一般管理費)									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 25,023 ふるさと応援基金 25,023	
2 文書管理費	26,572	23,069	3,503			諸収入 577	25,995	9 旅 費 28 11 需 用 費 5,070 12 役 務 費 5,892 13 委 託 料 12,353 14 使用料及び賃借料 1,647 19 負担金補助及び交付金 1,582	普通旅費 28 消耗品費 693 印刷製本費 4,377 通信運搬費 544 広告料 5,322 手数料 26 その他委託料 12,353 使用料 1,647 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 34	広報発行事業 9,871 法規追録費 7,921 ホームページ管理事業 98 ケーブルテレビ事業 6,182 行政情報制作事業 2,500

(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					
(文書管理費)									ラジオ小松 1,500		
3 財務管理費	85,356	91,439	△6,083				85,356	2 給 料	37,664	一般職給 37,664	一般職員給 79,364
								3 職 員 手 当	21,978	扶養手当 918 住居手当 342 通勤手当 564 時間外勤務手当 3,085 管理職手当 1,224 期末手当 8,913 勤勉手当 6,032 児童手当 900	一般行政経費 2,292 財務書類作成業務費 3,700
								4 共 済 費	19,722	職員共済組合負担金 12,565 退職手当組合負担金 7,157	
								9 旅 費	148	普通旅費 148	
								11 需 用 費	558	消耗品費 359 印刷製本費 199	
								12 役 務 費	377	手数料 377	
								13 委 託 料	4,780	その他委託料 4,780	
								19 負担金補助及 び交付金	129	負担金 99 職員研修 99	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(財務管理費)									石川県会計管理者協 議会 30	
4 財産管理費	180,076	140,217	39,859		19,800	使用料 7,253 繰入金 2,000 諸収入 5,785	145,238	2 給料 23,582 3 職員手当 17,505 4 共済費 13,159 7 賃金 3,546 9 旅費 38 11 需用費 35,659	一般職給 23,582 扶養手当 900 住居手当 324 通勤手当 496 時間外勤務手当 4,701 管理職手当 600 期末手当 5,778 勤勉手当 3,866 児童手当 840 職員共済組合負担金 8,678 退職手当組合負担金 4,481 嘱託賃金 2,011 臨時職員賃金 1,535 普通旅費 38 消耗品費 4,265 燃料費 6,768 光熱水費 16,517	一般職員給 54,246 臨時職員賃金 2,011 一般行政経費 2,760 公用車維持管理 5,655 各種損害保険料 6,256 庁舎維持管理 55,919 市有財産維持管理 1,685 公営駐車場管理 6,929 施設用地借地料 865 市有財産取得・処分費 31,400 入札・契約管理 3,430 公営駐輪場管理 1,450 公共施設マネジメント 6,900 公共施設松くい虫防除事業 570

(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)									修繕料 8,109	
							12 役 務 費 7,592		通信運搬費 44 手数料 1,066 火災保険料 3,662 自動車損害保険料 2,820	
							13 委 託 料 40,020		設計監理測量委託料 400 施設設備管理委託料 29,824 その他委託料 9,796	
							14 使用料及び賃借料 5,929		使用料 2,899 賃借料 3,030	
							15 工事請負費 20,000		解体撤去費 20,000	
							17 公有財産購入費 5,279		土地購入費 5,279	
							18 備品購入費 3,134		庁用器具費 3,134	
							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	

(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)									27 公 課 費	243	自動車重量税 174 賦課金 59 登録免許税 10	
5 都市交流費	13,194	10,851	2,343			財産収入 49 諸収入 215	12,930	7 賃 金	4,519	嘱託賃金 4,519	臨時職員賃金 4,519	
								8 報 償 費	1,018	報償金 1,018	姉妹都市交流事業	
								9 旅 費	25	費用弁償 25		5,760
								11 需 用 費	564	消耗品費 352 食糧費 116 印刷製本費 96	国際交流事業	2,915
								12 役 務 費	64	通信運搬費 39 その他保険料 25		
								13 委 託 料	1,384	その他委託料 1,384		
								19 負担金補助及 び交付金	5,620	負担金 各種交流会 10 学術交流活動費 620 補助金 市姉妹都市提携委員 会等 4,450 国際交流協会 140 ジャパンテント 400		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明						
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額					
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他									
6 企 画 費	320,426	213,784	106,642	国庫支出金		財産収入	282,624	2 給 料	44,493	一般職給	44,493	一般職員給	94,596		
				500		2,588		3 職 員 手 当	26,661	扶養手当	1,080	臨時職員賃金	4,336		
				県支出金		繰入金				住居手当	1,002	一般行政経費	590		
				570		16,142				通勤手当	349	南加賀広域圏事務組合			
						諸収入				時間外勤務手当	2,762	事業	3,900		
						18,002				管理職手当	2,676	土地利用規制等対策事			
										期末手当	10,309	業	70		
										勤勉手当	7,643	施設誘導・PRサイン			
										児童手当	840	整備事業	517		
										4 共 済 費	23,442	職員共済組合負担金	14,987	地方バス路線維持補助	9,400
												退職手当組合負担金	8,455	市内循環バス運行事業	94,104
					7 賃 金	4,336	嘱託賃金	4,336	コミュニティバス購入						
					8 報 償 費	9,094	報償金	9,094	事業	75,000					
					9 旅 費	1,438	費用弁償	11	公共交通システム構築						
							普通旅費	1,427	事業	12,000					
					11 需 用 費	3,757	消耗品費	1,097	企画調査研究事業	500					
							燃料費	117	公用車維持管理	326					
							食糧費	17	先端大学生確保支援事						
							印刷製本費	1,750	業	300					

(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)									修繕料 776	ふるさと寄附金推進事業 11,115 公共交通広域連携推進事業 500 観光地域づくりに向けた石川版DMO形成推進事業 1,000 シティプロモーション事業 8,000 タウンミーティング事業 1,232 事務改善費 2,940							
									12 役 務 費 1,745		通信運搬費 443	広告料 378	手数料 739	自動車損害保険料 185			
									13 委 託 料 109,833		その他委託料 109,833	14 使用料及び賃借料 1,361	使用料 103	賃借料 1,258			
									15 工事請負費 1,293		補修工事費 1,293	16 原 材 料 費 674	加工用原材料費 674	18 備品購入費 73,729	機械器具費 73,729		
									19 負担金補助及び交付金 18,000		負担金	南加賀広域圏事務組合 3,900	加賀地区開発促進協議会 50	加入負担金 100	産学官連携強化支援 600		
																	展示会出展 150

(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)										小松空港活性化委員会 500 北陸先端科学技術大学院大学学生確保支援 300 小松空港利用促進 1,000 北陸新幹線活用検討会費 500 補助金 地方バス路線運行費 9,400 通学バス運行費 500 プロモーション活動 1,000 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 70 自動車重量税 70	
7 情報管理費	159,503	96,829	62,674			使用料 22	159,481	9 旅 費 84	84	普通旅費 84	地域情報化推進事業
								11 需 用 費 540	540	消耗品費 324	147

(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)										修繕料 216	情報システム管理運営 事業 159,356	
								12 役 務 費	2,625	通信運搬費 1,484		手数料 1,141
								13 委 託 料	89,775	電算委託料 83,262		その他委託料 6,513
								14 使用料及び賃 借料	10,942	使用料 10,942		
								15 工事請負費	2,326	設備整備費 2,326		
								18 備品購入費	49,666	庁用器具費 1,498		機械器具費 48,168
								19 負担金補助及 び交付金	3,545	負担金 ネットワーク関連 1,200 地方自治情報センタ ー 63 行政専用回線接続サ ービス 252 中間サーバ・プラッ トフォーム 2,030		
8 自治振興費	145,395	100,827	44,568	国庫支出金 1,892		使用料 75	135,650	1 報 酬	2,547	非常勤職員報酬 2,547	一般職員給 41,771	
								2 給 料	18,945	一般職給 18,945	一般行政経費 121	

(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)				県支出金		財産収入		3 職員手当	12,231	扶養手当	438	自治会関連事業	
				1,575		3,123				住居手当	636	26,239	
						繰入金				通勤手当	357	学官連携事業	1,850
						3,000				時間外勤務手当	1,700	協働まちづくり推進事	
						諸収入				管理職手当	600	業	2,053
						80				期末手当	4,813	地域おこし推進事業	
										勤勉手当	3,267		3,180
										児童手当	420	いしかわ動物園活性化	
										4 共 済 費	10,970	職員共済組合負担金	200
												6,697	支援事業
						退職手当組合負担金	1,092						
						3,898	まちづくりセンター費	681					
						社会保険料	356	基地対策活動費					
						労働保険料	19	里山地域振興事業					
						7 賃 金	340	臨時職員賃金	340	4,122			
						8 報 償 費	1,993	報償金	1,993	空き家対策事業			
						9 旅 費	478	費用弁償	99	11,308			
								普通旅費	379				
						11 需 用 費	3,530	消耗品費	684				
								燃料費	11				
								食糧費	25				

(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)									印刷製本費 2,383 光熱水費 227 修繕料 200 12 役 務 費 681 通信運搬費 149 広告料 100 手数料 432 13 委 託 料 4,419 施設設備管理委託料 260 その他委託料 4,159 14 使用料及び賃借料 510 賃借料 510 15 工事請負費 600 施設整備費 600 19 負担金補助及び交付金 88,151 負担金 職員研修 10 委員研修会 80 講習会等 50 大学コンソーシアム 石川 350 町会連合会 705 産学官連携強化支援 2,300	

(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)									展示会出展 206 いしかわ動物園入園 料 200 補助金 町会連合会 1,385 町会連合会地区 24,000 基地周辺整備 452 地域活性化支援 1,500 能美の里山ファン倶 楽部 2,350 市民活動支援 100 住宅取得 47,663 空き家改修費 3,000 空き家家財道具等処 分費 300 空き家除却費 3,500	
9 交通安全推進 費	54,985	47,000	7,985				54,985	1 報 酬 18 2 給 料 2,399 3 職 員 手 当 1,011	非常勤職員報酬 18 一般職員給 4,583 一般職給 2,399 交通安全施設整備事業 通勤手当 51 41,400	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(交通安全推進費)									時間外勤務手当 87	交通安全団体活動助成事業 5,460		
									期末手当 516			
									勤勉手当 357		交通安全推進活動事業	
									4 共 済 費	1,173	職員共済組合負担金 717	3,512
											退職手当組合負担金 456	交通安全啓発活動費 30
									11 需 用 費	12,144	消耗品費 345	
											食糧費 1	
											光熱水費 9,098	
											修繕料 2,700	
									12 役 務 費	248	その他保険料 248	
13 委 託 料	5,200	その他委託料 5,200										
14 使用料及び賃借料	2	賃借料 2										
15 工事請負費	4,700	施設整備費 4,700										
19 負担金補助及び交付金	28,090	補助金										
		市内街灯・防犯灯電気料 12,200										
		市交通安全協会 900										

(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)									交通安全関係諸団体 4,000 市内街灯・防犯灯整備 7,500 高齢者運転免許証自主返納 3,490		
10 地域安全推進費	3,616	3,607	9				3,616	11 需用費 30	30	消耗品費 30	防犯団体費 3,616
								19 負担金補助及び交付金 3,586	3,586	負担金 能美防犯協会 2,506 補助金 根上沿岸警備協力会 270 防犯委員会 810	
11 窓口センター費	64,868	65,305	△437				64,868	2 給料 29,328	29,328	一般職給 29,328	一般職員給 56,888
								3 職員手当 12,935	12,935	通勤手当 390 時間外勤務手当 102 管理職手当 960 期末手当 6,785 勤勉手当 4,698	臨時職員賃金 7,821 一般行政経費 159
								4 共済費 14,625	14,625	職員共済組合負担金 9,052	

(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)									退職手当組合負担金 5,573					
							7 賃 金	7,821	嘱託賃金	7,821				
							11 需 用 費	159	消耗品費	159				
12 社会保障・税番号制度費	26,844	13,005	13,839	国庫支出金 22,495		手数料 233	4,116	3 職 員 手 当	900	時間外勤務手当	900	社会保障・税番号制度 費	26,844	
							9 旅 費	202	普通旅費	202				
							11 需 用 費	542	消耗品費	75	印刷製本費	467		
							12 役 務 費	544	通信運搬費	430	手数料	114		
							13 委 託 料	11,829	電算委託料	11,440	その他委託料	389		
							14 使用料及び賃借料	195	使用料	195				
							19 負担金補助及び交付金	12,632	負担金		地方公共団体情報システム機構	2,700	交付金	
											地方公共団体情報システム機構	9,932		

(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				
13 諸 費	1,430	1,382	48				1,430	12 役 務 費 33	手数料 33	各種協議会等負担金
								19 負担金補助及び交付金	1,397	負担金 1,430
										ライフプラン協会 740
										社会保険協会 36
										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 41
										防衛施設周辺整備全国協議会 9
										事務研修会 434
										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 10

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(諸費)									各種交流会 10 平和首長会議 2	
計	1,610,655	1,386,317	224,338	28,472	19,800	92,552	1,469,831			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	156,462	140,755	15,707	県支出金 78,000	手数料 1,651	76,811	1 報酬	32	委員報酬	32	一般職員給	153,433
							2 給料	74,157	一般職給	74,157	一般行政経費	2,050
							3 職員手当	40,832	扶養手当	2,214	公用車維持管理	404
									住居手当	846	固定資産評価審査委員	
									通勤手当	1,182	報酬	32
時間外勤務手当	2,706	各種協議会負担金	543									
4 共済費	38,444	職員共済組合負担金										
					24,353							
		退職手当組合負担金			14,091							
8 報償費	10	報償金	10									

(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)							9 旅 費	22	費用弁償 4 普通旅費 18	
							11 需 用 費	2,293	消耗品費 1,811 燃料費 249 印刷製本費 111 修繕料 122	
							12 役 務 費	28	手数料 2 自動車損害保険料 26	
							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	624	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 81 石川県都市税務協議 会 8 小松・能美地区たば こ税協議会 450	
							27 公 課 費	5	自動車重量税 5	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 賦課徴収費	89,379	99,424	△10,045			諸収入 1	89,378	7 賃 金 5,657	嘱託賃金 4,196 臨時職員賃金 1,461	臨時職員賃金 4,196 賦課徴収事務費 52,966
								8 報 償 費 1,200	報償金 1,200	
								9 旅 費 44	普通旅費 44	固定資産税評価替事務
								11 需 用 費 1,593	消耗品費 468 印刷製本費 1,125	2,042 電子地方税システム事
								12 役 務 費 4,342	通信運搬費 24 手数料 4,318	業 3,133 賦課徴収システム事業
								13 委 託 料 45,707	電算委託料 36,275 その他委託料 9,432	2,042 過年度過誤納還付金
								14 使用料及び賃 借料 4,268	使用料 4,252 賃借料 16	25,000
								19 負担金補助及 び交付金 1,568	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 89 地方電子化協議会 968	

(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)										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 24,750 還付加算金 250
計	245,841	240,179	5,662	78,000		1,652	166,189			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本 台帳費	77,467	75,792	1,675	国庫支出金	手数料	64,592	2 給 料	27,082	一般職給	27,082	一般職員給	54,703
				499			12,329	3 職員手当	13,687	扶養手当	438	臨時職員賃金
				県支出金					通勤手当	455	一般行政経費	50
				47					時間外勤務手当	1,560	人口動態調査事業	48
									管理職手当	552	戸籍・住民登録事業	
									期末手当	6,351		6,782

(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)									勤勉手当 4,331 4 共 済 費 13,934 職員共済組合負担金 8,788 退職手当組合負担金 5,146 7 賃 金 3,947 嘱託賃金 3,947 9 旅 費 14 普通旅費 14 11 需 用 費 1,737 消耗品費 1,179 印刷製本費 469 修繕料 89 12 役 務 費 558 通信運搬費 38 手数料 520 13 委 託 料 4,202 電算委託料 3,942 その他委託料 260 14 使用料及び賃借料 11,937 賃借料 11,937 19 負担金補助及び交付金 369 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	
									戸籍・住民基本台帳システム事業 10,239 住民基本台帳ネットワークシステム事業 1,698	

(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)										広域窓口サービス業務負担調整金 320
計	77,467	75,792	1,675	546		12,329	64,592			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙費	12,785	62,341	△49,556	県支出金 8,202	諸収入 3,287	1,296	1 報酬	2,099	委員報酬 218	選挙管理委員会費
									非常勤職員報酬 1,881	1,202
							3 職員手当	972	時間外勤務手当 972	選挙費
							7 賃金	456	臨時職員賃金 456	
							9 旅費	563	費用弁償 437	
									普通旅費 126	
							11 需用費	1,815	消耗品費 1,154	
									燃料費 40	
		食糧費 240								
		印刷製本費 346								
		修繕料 35								
12 役務費	3,104	通信運搬費 2,793								
		手数料 311								
13 委託料	2,945	電算委託料 1,187								

(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)									その他委託料 1,758	
								14 使用料及び賃借料	15 使用料 賃借料	3 12
								19 負担金補助及び交付金	816	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 8 全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部 9 全国市区選挙管理委員会連合会 28 石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 34 小松市負担金 518
計	12,785	62,341	△49,556	8,202		3,287	1,296			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 統計調査総務費	234	237	△3				234	11 需用費 224	印刷製本費 224	統計調査総務費 234
								19 負担金補助及び交付金 10	負担金 10 石川県統計協会 10	
2 指定統計費	4,717	2,686	2,031	県支出金 4,708			9	1 報酬 4,199	非常勤職員報酬 4,199	委託統計調査 4,717
							3 職員手当 160	時間外勤務手当 160		
							7 賃金 80	臨時職員賃金 80		
							11 需用費 220	消耗品費 211 食糧費 9		
							12 役務費 56	通信運搬費 56		
							14 使用料及び賃借料 2	賃借料 2		
計	4,951	2,923	2,028	4,708			243			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	21,706	21,554	152				21,706	1 報酬 840	委員報酬 840	一般職員給 20,051
								2 給料 9,601	一般職給 9,601	一般行政経費 470
								3 職員手当 5,426	扶養手当 180	監査委員報酬 840
									通勤手当 101	監査委員研修費 240
									時間外勤務手当 50	各種協議会等負担金
									管理職手当 1,008	105

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(監査委員費)									期末手当 2,431 勤勉手当 1,656	
						4 共 済 費	5,024	職員共済組合負担金 3,199 退職手当組合負担金 1,825		
						9 旅 費	234	費用弁償 154 普通旅費 80		
						11 需 用 費	470	消耗品費 347 食糧費 36 印刷製本費 87		
						14 使用料及び賃借料	6	使用料 4 賃借料 2		
						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		

(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)									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	21,706	21,554	152				21,706			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	622,622	713,407	△90,785	国庫支出金	3,300	寄附金	409,876	2 給料	40,264	一般職給	40,264	一般職員給	81,003
				60,425		10		3 職員手当	20,378	扶養手当	78	一般行政経費	453
				県支出金		繰入金				通勤手当	359	民生委員協議会運営費	
				143,503		5,000				時間外勤務手当	2,434	8,062	
						諸収入				管理職手当	1,440	戦没者慰霊事業	1,979
						508				期末手当	9,082	行旅病人・死亡人取扱費	175
										勤勉手当	6,940	社会福祉協議会助成事業	
										児童手当	45	業	87,300
								4 共済費	20,361	職員共済組合負担金		地域福祉計画事業	51
										12,710		国民健康保険特別会計	
										退職手当組合負担金	7,651	繰出金	352,459

(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)							7 賃 金	2,326	嘱託賃金 2,326	地域福祉基金積立金
							8 報 償 費	709	報償金 709	10
							9 旅 費	620	普通旅費 620	安心して暮らせる福祉
							11 需 用 費	2,151	消耗品費 680	のまちづくり事業 449
						燃料費 458			公用車維持管理 1,010	
						食糧費 6			虐待防止事業 41	
						印刷製本費 683			辰口福祉会館改修整備	
						光熱水費 5			事業 9,780	
								修繕料 319	辰口福祉会館管理運営	
							12 役 務 費	189	通信運搬費 65	事業 57,950
							手数料 51	「我が事・丸ごと」の		
							筆耕翻訳料 4	地域づくり推進事業		
							自動車損害保険料 69	21,900		
						13 委 託 料	77,311	設計監理測量委託料	918	
								施設設備管理委託料	58,129	
								電算委託料 550		
								その他委託料 17,714		
						14 使用料及び賃借料	4	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				
(社会福祉総務費)							15 工事請負費	8,862	施設改修費 8,862	
							19 負担金補助及び交付金	96,759	負担金 慰霊式 383 県内福祉事務所会議 106 補助金 市社会福祉協議会 87,300 民生児童委員 7,695 能美市遺族会 922 地区民生児童委員協議会 353	
							20 扶 助 費	155	医療扶助費 行旅病人医療費 50 その他扶助費 法外援助費 5 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	64	自動車重量税 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			
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他							
(社会福祉総務費)							28 繰 出 金	352,459	国民健康保険特別会計 352,459				
2 障害者福祉費	1,197,384	1,183,000	14,384	国庫支出金 517,435			387,310	1 報 酬 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	136 6,650 1,809 542 1,094 1,983 13,784 395 2,521	非常勤職員報酬 嘱託賃金 報償金 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 その他委託料 庁用器具費 負担金	136 6,650 1,809 442 376 318 13,784 395 20	臨時職員賃金 一般行政経費 心身障害者医療費助成 事業 特定疾患医療給与金事 業 精神障害者医療費助成 事業 心身障害児扶養手当 福祉タクシー利用料金 助成事業 心身障害者扶養共済制 度助成事業 障害福祉関係団体補助 金	2,011 1,544 128,900 5,700 16,740 624 2,400 1,688 1,560

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(障害者福祉費)									頰肩腕検診 38 障害支援区分認定業 11,925 務負担金 803 補助金 ボランティア活動 305,083 50 研修会参加 50 17,556 能美市身体障害者協 自立支援給付事業 議会 1,200 6,829 能美市育成会 360 地域生活支援事業	
									20 扶 助 費 1,168,470	生活扶助費 60,277 心身障害児扶養手当 障害児給付事業 624 170,000 福祉タクシー利用料 虐待防止事業 133 金助成金 2,310 医療的ケア児(者)等 福祉手当 525 支援事業 240 障害児福祉手当 3,675 特別障害者手当 7,725

(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)										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 8,025 移動支援費 3,564 日中ショート支援費 4,545 自動車免許取得・改造費助成金 500 活動支援サービス費 2,687 生活支援費 17 児童発達支援費 170,000 サービス利用計画作成費 19,999 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 80 医療扶助費	

(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)										心身障害者医療給与金 127,757 特定疾患医療給与金 5,700 精神障害者医療給与金 6,960 通院医療給与金 9,780 療養介護医療扶助費 12,264 更生医療給付費 16,560 育成医療給付費 876 その他扶助費 心身障害者扶養共済掛金助成金 1,688 介護扶助費 介護扶助費 240
3 老人福祉費	749,051	732,194	16,857	国庫支出金 2,112		使用料 4,812	699,819	1 報 酬 2 給 料	92 15,939	非常勤職員報酬 92 一般職員給 33,396 一般職給 15,939 臨時職員賃金 1,941

(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)				県支出金 5,201		負担金 2,064 財産収入 43 繰入金 35,000		3 職員手当 8,980	扶養手当 516 住居手当 210 通勤手当 136 時間外勤務手当 1,043 管理職手当 552 期末手当 3,900 勤勉手当 2,623	介護保険特別会計繰出 金 606,248 介護保険事業計画策定 110 老人保護措置費 11,580 老人クラブ活動費補助 金 10,717 敬老福祉事業 3,430 老人福祉センター維持 管理 37,030 入浴サービス事業 4,384 介護保険低所得利用者 負担軽減事業 1,040 訪問看護ステーション 50 生活支援ハウス運営委 託事業 21,480 介護保険財政安定化基 金積立金 10,043
							4 共 済 費 8,477	職員共済組合負担金 5,448 退職手当組合負担金 3,029		
							7 賃 金 1,941	嘱託賃金 1,941		
							8 報 償 費 6,206	報償金 6,206		
							11 需 用 費 948	消耗品費 498 食糧費 34 印刷製本費 416		
							12 役 務 費 26	手数料 5 筆耕翻訳料 3 その他保険料 18		
							13 委 託 料 59,456	施設設備管理委託料 58,730		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(老人福祉費)									その他委託料 726	ねんりんピック大会事	
									14 使用料及び賃借料 129	賃借料 129	業 100
									19 負担金補助及び交付金 10,767	負担金 訪問看護ステーション運営 50	成事業 2,800 元気高齢者報奨事業 4,040
										補助金 市老人クラブ 10,717	高齢者ちよこつとお助け事業 320 茶臼山駐車場管理事業
								20 扶 助 費 19,799	生活扶助費 老人保護措置費 11,580 外国人高齢者福祉手当 300 公衆浴場入浴料 4,135 介護保険低所得者利用負担軽減事業費 1,040 医療扶助費	342	

(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)									高齢者医療費給付金 2,744		
							25 積立金	10,043	介護保険財政安定化基金 10,043		
							28 繰出金	606,248	介護保険特別会計 606,248		
4 在宅福祉費	86,856	87,807	△951	県支出金 2,500			84,356	2 給料	10,818	一般職給 10,818	一般職員給 21,624
								3 職員手当	5,353	通勤手当 291 時間外勤務手当 241 管理職手当 600 期末手当 2,494 勤勉手当 1,727	臨時職員賃金 8,950 公用車維持管理 654 高齢者生活支援事業 6,105 家族介護支援事業 42,212
								4 共済費	5,453	職員共済組合負担金 3,397 退職手当組合負担金 2,056	在宅ケアバリアフリー 化推進事業 6,490 介護予防事業 214
								7 賃金	8,950	嘱託賃金 8,950	支援相談センター運営 事業 607
								8 報償費	18	報償金 18	
								11 需用費	1,244	消耗品費 468 燃料費 234 印刷製本費 195	

(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)									修繕料 347	
							12 役 務 費 222		通信運搬費 90 手数料 81 自動車損害保険料 51	
							13 委 託 料 6,634		施設設備管理委託料 51 その他委託料 6,583	
							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 補助金 ボランティア活動 135 団体育成 150	
							20 扶 助 費 47,786		生活扶助費 日常生活用具等購入 給付費 130 福祉電話基本料援助 費 42	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
(在宅福祉費)										ショートステイ事業費 199 ねたきり老人介護者手当 9,100 介護用品支給費 31,805 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 5,960 在宅ケアバリアフリー化推進事業費 500 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	9,802	10,904	△1,102	国庫支出金 9,067			735	2 給 料 4,192 3 職 員 手 当 1,857 4 共 済 費 2,175	一般職給 4,192 通勤手当 51 時間外勤務手当 122 期末手当 995 勤勉手当 689 職員共済組合負担金 1,378	一般職員給 8,224 一般行政経費 1,578

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(国民年金費)										退職手当組合負担金 797			
								9 旅 費	3	普通旅費	3		
								11 需 用 費	147	消耗品費	147		
								12 役 務 費	65	通信運搬費	65		
								13 委 託 料	1,350	電算委託料	1,350		
								14 使用料及び賃 借料	13	使用料	7		
										賃借料	6		
6 後期高齢者医 療費	598,878	575,605	23,273	県支出金 76,616		諸収入 17,169	505,093	2 給 料	2,135	一般職給	2,135	一般職員給	4,157
								3 職 員 手 当	992	通勤手当	155	保健事業費	22,827
										時間外勤務手当	65	療養給付費負担金	
										期末手当	456		437,034
										勤勉手当	316	後期高齢者医療特別会	
								4 共 済 費	1,030	職員共済組合負担金		計繰出金	134,860
											624		
										退職手当組合負担金			
											406		
								7 賃 金	75	臨時職員賃金	75		
								11 需 用 費	28	印刷製本費	28		
								13 委 託 料	18,149	検診委託料	18,149		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(後期高齢者 医療費)								19 負担金補助及 び交付金	441,609	負担金 療養給付費 437,034 補助金 保健事業費 4,575
								28 繰 出 金	134,860	後期高齢者医療特別会 計 134,860
計	3,264,593	3,302,917	△38,324	1,109,498	3,300	64,606	2,087,189			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務 費	1,290,451	1,276,925	13,526	国庫支出金	1,100	負担金	400,121	1 報 酬	49	非常勤職員報酬	49	一般職員給	78,235
				664,887		453		2 給 料	40,330	一般職給	40,330	臨時職員賃金	4,216
				県支出金		繰入金		3 職 員 手 当	19,153	扶養手当	720	一般行政経費	144
				165,876	58,000	諸収入	14	通勤手当	401	児童手当及び特例給付			
								時間外勤務手当	1,883	事業	951,715		
								管理職手当	600	虐待防止事業	710		
								期末手当	8,825	妊産婦医療費助成事業			
								勤勉手当	6,484		6,000		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(児童福祉総務費)									児童手当 240	子宝支援給与金支給事業 14,800
							4 共 済 費	18,752	職員共済組合負担金 11,652	乳幼児・児童医療費助成事業 208,400
									退職手当組合負担金 7,100	子育て支援事業
							7 賃 金	4,216	嘱託賃金 4,216	20,283
							8 報 償 費	55	報償金 55	公用車維持管理 3,331
							9 旅 費	1	費用弁償 1	未熟児養育医療給付事業 2,179
							11 需 用 費	3,087	消耗品費 642	児童虐待防止事業 438
									燃料費 552	
									食糧費 6	
									印刷製本費 1,054	
									修繕料 833	
						12 役 務 費	584	手数料 501		
								自動車損害保険料 83		
						13 委 託 料	17,725	施設設備管理委託料 7,000		
								電算委託料 648		
								その他委託料 10,077		
						14 使用料及び賃借料	400	使用料 400		

(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)								18 備品購入費	1,418	庁用器具費	1,418
								19 負担金補助及び交付金	600	負担金	
								20 扶 助 費	1,184,007	子育てにやさしい企業推進協議会	600
								生活扶助費		母子保護措置費	710
										短期入所生活援助事業費	71
										児童手当	950,550
										のみっ子すくすく助成券支給事業費	9,699
										医療扶助費	
										妊産婦医療給与金	6,000
										子宝支援給与金	14,800
										乳幼児・児童医療給与金	200,000
										未熟児養育医療給付費	2,177

(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					
(児童福祉総務費)								27 公 課 費	74	自動車重量税 74	
2 保育園費	2,007,528	1,948,449	59,079	国庫支出金 82,504		使用料 1,398	1,509,149	1 報 酬	3,560	非常勤職員報酬 3,560	一般職員給 923,327
				県支出金 61,706		負担金 330,926		2 給 料	460,211	一般職給 460,211	臨時職員賃金 587,908
						繰入金 8,000		3 職員手当	227,269	扶養手当 2,514	保育園運営費 316,655
						諸収入 13,845				住居手当 987	保育園備品購入費
										通勤手当 5,883	3,156
										特殊勤務手当 4,932	保育料電算委託料
										時間外勤務手当	1,217
										16,348	保育園運営関係負担金
										管理職手当 10,176	1,056
										期末手当 107,503	保育園苦情解決処理事業
										勤勉手当 74,051	1
										児童手当 4,875	保育園職員研修費
								4 共 済 費	235,847	職員共済組合負担金	1,576
										146,275	マイ保育園地域子育て支援拠点化推進事業
										退職手当組合負担金	89,572
								7 賃 金	590,414	嘱託賃金 174,316	保育園バス運行事業
										臨時職員賃金 416,098	6,942

(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)								8 報 償 費	535	報償金	535	子育て支援センター事	
								9 旅 費	1,087	費用弁償	141	業	13,203
										普通旅費	946	管外保育所運営費	
								11 需 用 費	279,188	消耗品費	34,608		124,914
										燃料費	3,317	保育園施設整備事業	
										印刷製本費	1,925		686
										光熱水費	49,373	保育園施設改修事業	
										修繕料	3,530		21,795
										賄材料費	186,435	子ども発達支援センタ	
								12 役 務 費	10,212	通信運搬費	2,727	一運営事業	1,041
										手数料	7,247	病児保育センター運営	
										筆耕翻訳料	70	事業	4,000
										その他保険料	168		
13 委 託 料	45,976	設計監理測量委託料											
			6,719										
		施設設備管理委託料											
			19,990										
		電算委託料	1,217										
		検診委託料	708										
		その他委託料	17,342										

(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)								14 使用料及び賃借料	7,419	使用料	2,961		
										賃借料	4,458		
								15 工事請負費	14,896	施設整備費	8,420		
										施設改修費	6,476		
								16 原 材 料 費	1,274	工事材料費	1,274		
								18 備品購入費	3,156	庁用器具費	3,156		
3 児童厚生福祉費	1,097,588	293,844	803,744	国庫支出金	700,100	使用料	217,953	19 負担金補助及び交付金	1,570	負担金			
										職員研修	510		
										石川県社協保育部会	150		
										石川県社会福祉協議会	90		
										日本スポーツ振興センター	816		
										石川県家庭相談員連絡協議会	4		
								20 扶 助 費	124,914	生活扶助費			
										管外預入れ保育園運営費	124,914		
3 児童厚生福祉費	1,097,588	293,844	803,744	国庫支出金	700,100	使用料	217,953	2 給 料	30,153	一般職給	30,153	一般職員給	60,245
								3 職員手当	14,943	扶養手当	360	臨時職員賃金	31,006

(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		繰入金				通勤手当	224	一般行政経費	1,410	
				43,701		38,000				時間外勤務手当	743	児童館維持管理		
						諸収入					管理職手当	816		22,220
						55,152					期末手当	7,099	児童館備品購入費	173
											勤勉手当	4,861	児童館活動事業	5,997
											児童手当	840	児童館施設整備事業	
											4 共 済 費	15,149	職員共済組合負担金	1,185
													9,420	児童館施設改修事業
													退職手当組合負担金	12,400
													5,729	児童館建設事業
													7 賃 金	78,946
							臨時職員賃金	47,940	放課後児童健全育成事業					
					8 報 償 費	473	報償金	473		82,012				
					9 旅 費	196	費用弁償	35	能美市ふるさと振興公					
							普通旅費	161	社委託費	65,400				
					11 需 用 費	49,510	消耗品費	16,639	社会福祉法人陽翠水補					
							燃料費	111	助金	6,540				
							食糧費	176						
							印刷製本費	147						
							光熱水費	11,818						
							修繕料	1,097						

(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)									賄材料費 19,456 医薬材料費 66	
							12 役 務 費 2,155		通信運搬費 702 手数料 924 その他保険料 529	
							13 委 託 料 97,728		設計監理測量委託料 20,652 施設設備管理委託料 42,585 検診委託料 119 その他委託料 34,372	
							14 使用料及び賃借料 1,091		賃借料 1,091	
							15 工事請負費 787,144		施設整備費 782,936 施設改修費 3,380 設備整備費 828	
							18 備品購入費 12,778		庁用器具費 12,778	
							19 負担金補助及び交付金 7,322		負担金 下水道受益者 296 加南地区児童館連絡会 18	

(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)										石川県児童館連絡協議会 30 児童健全育成推進財団 30 事務研修会 85 水道工事 303 地域活動連絡協議会 20 補助金 社会福祉法人陽翠水 6,540	
4 母子父子福祉費	171,605	169,891	1,714	国庫支出金 43,462 県支出金 9,162		繰入金 10,000 諸収入 3	108,978	7 賃 金 702 9 旅 費 8 11 需 用 費 107 13 委 託 料 481 19 負担金補助及び交付金 1,655	702 8 88 19 481 1,655	臨時職員賃金 702 普通旅費 8 消耗品費 88 印刷製本費 19 その他委託料 481 負担金 127,742 石川県母子自立支援員連絡協議会 5 補助金 340	ひとり親家庭等支援事業 43,163 寡婦医療費助成事業 360 児童扶養手当給付事業 127,742 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)										自立支援教育訓練給 与金 60 高等職業訓練促進給 付金 1,250 母子寡婦連合会 340
								20 扶 助 費	168,652	生活扶助費 福祉手当 15,600 児童扶養手当 127,692 医療扶助費 ひとり親家庭等医療 費給付金 25,000 寡婦医療給与金 360
計	4,567,172	3,689,109	878,063	1,113,859	701,200	515,912	2,236,201			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護費	273,385	259,810	13,575	国庫支出金		諸収入	78,468	2 給 料	5,832	一般職給	5,832	一般職員給	12,711
				193,407		10	3 職員手当	3,758	扶養手当	120	一般行政経費	2,485	

(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)				県支出金 1,500					住居手当 324	生活保護事業 242,000 生活困窮者自立支援事業 16,189	
									通勤手当 75		
									時間外勤務手当 904		
									期末手当 1,319		
									勤勉手当 896		
									児童手当 120		
									4 共 済 費	3,121	職員共済組合負担金 2,012
											退職手当組合負担金 1,109
									7 賃 金	5,144	嘱託賃金 4,616
											臨時職員賃金 528
8 報 償 費	498	報償金 498									
9 旅 費	267	普通旅費 267									
11 需 用 費	161	消耗品費 92									
		燃料費 29									
		印刷製本費 40									
12 役 務 費	683	通信運搬費 106									
		手数料 577									
13 委 託 料	12,310	電算委託料 1,620									
		その他委託料 10,690									

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(生活保護費)								19 負担金補助及 び交付金	69	負担金 事務研修会 69
								20 扶 助 費	241,542	生活扶助費 一般扶助費 85,131 救護施設費 19,500 住居確保給付金 111 医療扶助費 医療扶助費 126,000 介護扶助費 介護扶助費 10,800
計	273,385	259,810	13,575	194,907		10	78,468			

(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

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	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 保健衛生総務費	556,595	538,124	18,471	国庫支出金 156			556,283	1 報酬 85	非常勤職員報酬 85	一般職員給 105,029
				県支出金 156				2 給料 53,472	一般職給 53,472	臨時職員賃金 1,949
								3 職員手当 24,911	通勤手当 1,218	一般行政経費 240
									時間外勤務手当 2,139	健康づくり推進団体育 成事業 945
									管理職手当 600	健康危機管理対策事業 15
									期末手当 12,382	
									勤勉手当 8,572	
								4 共済費 26,646	職員共済組合負担金 16,486	病院事業会計繰出金 446,929
									退職手当組合負担金 10,160	保健衛生団体助成事業 20
								7 賃金 1,949	嘱託賃金 1,949	南加賀広域圏事務組合 事業 268
								8 報償費 800	報償金 800	
								9 旅費 55	普通旅費 55	休日当番医制運営事業 1,200
								11 需用費 161	消耗品費 132	
									食糧費 24	
									医薬材料費 5	
								12 役務費 36	その他保険料 36	
								13 委託料 1,200	その他委託料 1,200	
								14 使用料及び賃借料 3	賃借料 3	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(保健衛生総務費)								19 負担金補助及び交付金	348	負担金 南加賀広域圏事務組合 268 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 20	
								28 繰 出 金	446,929	病院事業会計 446,929	
2 予 防 費	216,849	215,591	1,258	県支出金 3,283		繰入金 313 諸収入 37	213,216	7 賃 金	43	臨時職員賃金 43	予防接種事業 141,970
								8 報 償 費	537	報償金 537	各種がん検診事業 66,940
								9 旅 費	148	費用弁償 77 普通旅費 71	人間ドック・脳ドック 1,550
								11 需 用 費	1,369	消耗品費 394 食糧費 12 印刷製本費 963	助成事業 1,550 食生活改善事業 713 予防団体助成事業 250
								12 役 務 費	73	筆耕翻訳料 73	けんしん精度管理事業 271
								13 委 託 料	210,113	電算委託料 4,405	

(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)									検診委託料 66,229 その他委託料 4,611 予防接種委託料 134,868 19 負担金補助及び交付金 640 能美歯科医師会 250 食生活改善推進協議会 390 20 扶 助 費 3,926 医療扶助費 3,926 地域自殺対策推進事業 5,155	
3 母子保健費	61,754	65,631	△3,877	国庫支出金 3,049 県支出金 1,524		諸収入 20 57,161	7 賃 金 5,591 8 報 償 費 2,582 9 旅 費 31 11 需 用 費 1,641 12 役 務 費 57 13 委 託 料 50,330	臨時職員賃金 5,591 報償金 2,582 費用弁償 31 消耗品費 734 燃料費 63 印刷製本費 424 修繕料 420 通信運搬費 54 手数料 3 検診委託料 48,934 その他委託料 1,396 医療機関委託健診 50,000 乳幼児健康診査事業 5,670 母子保健対策事業 434 出産子育て応援事業 5,650		

(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)											
								14 使用料及び賃借料	347	賃借料 347	
								18 備品購入費	275	庁用器具費 275	
								20 扶 助 費	900	医療扶助費 妊産婦及び乳児健康 診査助成事業費 900	
4 健康福祉センター費	10,100	8,680	1,420			使用料 916 諸収入 49	9,135	11 需 用 費	5,951	消耗品費 138 燃料費 1,264 光熱水費 2,797 修繕料 1,752	健康福祉センター維持 管理 10,100
								13 委 託 料	3,996	施設設備管理委託料 3,996	
								14 使用料及び賃借料	153	使用料 15 賃借料 138	
5 健康増進事業費	8,260	7,500	760	県支出金 1,000		繰入金 1,909 諸収入 203	5,148	7 賃 金	1,214	臨時職員賃金 1,214	健康増進事業 8,260
								8 報 償 費	264	報償金 264	
								9 旅 費	60	費用弁償 60	
								11 需 用 費	542	消耗品費 300 燃料費 30 印刷製本費 69 光熱水費 84	

(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)										修繕料	59
								12 役 務 費	130	通信運搬費	127
										その他保険料	3
								13 委 託 料	5,390	検診委託料	5,347
										その他委託料	43
							14 使用料及び賃借料	10	賃借料	10	
							20 扶 助 費	650	医療扶助費		
									禁煙治療費助成給付金	400	
									糖尿病合併症検査助成給付金	250	
△ 老人保健事業費	0	10	△10								
計	853,558	835,536	18,022	9,168		3,447	840,943				

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

1 環境衛生総務費	187,353	223,514	△36,161			手数料	186,168	2 給 料	16,304	一般職給	16,304	一般職員給	32,827
								3 職員手当	7,954	扶養手当	258	臨時職員賃金	1,976
										通勤手当	202	一般行政経費	15

(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)									時間外勤務手当 288	畜犬登録事業 1,438
									管理職手当 600	害虫駆除事業 662
									期末手当 3,926	公用車維持管理 435
									勤勉手当 2,680	水道事業会計繰出金
									4 共 済 費 8,569	職員共済組合負担金 150,000
										5,471
										退職手当組合負担金 3,098
									7 賃 金 1,976	嘱託賃金 1,976
									11 需 用 費 738	消耗品費 40
										燃料費 187
										印刷製本費 89
	修繕料 420									
	飼料費 2									
12 役 務 費 57	手数料 22									
	自動車損害保険料 35									
13 委 託 料 1,342	その他委託料 1,342									
18 備品購入費 394	機械器具費 394									
27 公 課 費 19	自動車重量税 19									
28 繰 出 金 150,000	水道事業会計 150,000									

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
2 環境保全費	96,448	116,803	△20,355	国庫支出金 90		寄附金 1,010 財産収入 108	95,240	8 報 償 費 309 11 需 用 費 342 12 役 務 費 95 13 委 託 料 14,837 14 使用料及び賃借料 82 15 工事請負費 87 19 負担金補助及び交付金 80,696	報償金 309 消耗品費 274 食糧費 10 修繕料 58 手数料 95 その他委託料 14,837 賃借料 82 設備整備費 87 負担金 事務研修会 35 いしかわパートナーシップ県民会議 20 クリーンビーチいしかわ 300 手取郷広域事務組合 75,156 手取川水質汚濁対策連絡協議会 8 補助金	一般行政経費 192 公害関連調査費 3,629 環境美化推進事業 6,761 手取郷広域事務組合負担金 75,156 環境基本計画策定事業 5,900 環境にやさしい循環型社会推進モデル事業 2,810 地球温暖化防止活動推進事業 900 自然エネルギー設備設置事業 1,100

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(環境保全費)									住環境美化推進 3,177 温暖化防止活動 900 自然エネルギー設備 設置 1,100	
3 墓地斎場費	8,014	8,983	△969			使用料 6,911	1,103	11 需用費 319	消耗品費 26 光熱水費 132 修繕料 161	墓園管理運営事業 7,014 墓園整備事業 1,000
								13 委託料 5,903	施設設備管理委託料 5,903	
								19 負担金補助及 び交付金 1,000	補助金 墓地周辺整備 1,000	
								23 償還金、利子 及び割引料 792	永代使用料返還金 785 管理料返還金 7	
計	291,815	349,300	△57,485	90		9,214	282,511			

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

1 清掃総務費	303,089	286,600	16,489			手数料 39,198	256,877	2 給料 57,391	57,391	一般職給 57,391	一般職員給 127,391
								3 職員手当 40,000	40,000	扶養手当 2,310	臨時職員賃金 17,832

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(清掃総務費)						諸収入 7,014			通勤手当 1,391 一般行政経費 665 特殊勤務手当 5,419 廃棄物収集業務委託事 時間外勤務手当 3,263 業 85,817 管理職手当 600 資源物処理費 24,814 期末手当 13,335 クリーンステーション 勤勉手当 8,886 設置補助事業 1,000 児童手当 2,175 公共施設生ごみ処理事 夜間勤務手当 2,621 業 1,297 4 共 済 費 30,000 職員共済組合負担金 リサイクルセンター費 19,095 4,855 退職手当組合負担金 エコ活動推進事業 270 10,905 指定ごみ袋製造事業 7 賃 金 17,832 嘱託賃金 15,212 39,148 臨時職員賃金 2,620 8 報 償 費 137 報償金 137 9 旅 費 19 普通旅費 19 11 需 用 費 1,587 消耗品費 647 燃料費 15 印刷製本費 463 光熱水費 362 修繕料 100	

(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	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(清掃総務費)											
								12 役 務 費	10,271	通信運搬費 249 手数料 10,022	
								13 委 託 料	144,664	その他委託料 144,664	
								14 使用料及び賃借料	156	賃借料 156	
								19 負担金補助及び交付金	1,032	負担金 加入負担金 32 補助金 ごみ集積場設置 1,000	
2 塵芥処理費	728,877	575,456	153,421	国庫支出金 231,721	307,800	手数料 27,909 繰入金 76,000 諸収入 139	85,308	9 旅 費	80	普通旅費 80	一般行政経費 1,384
								11 需 用 費	66,559	消耗品費 20,076 燃料費 3,210 印刷製本費 59 光熱水費 37,287 修繕料 5,927	公用車維持管理費 3,038 職員福利厚生費 157 美化センター費 96,337
								12 役 務 費	824	通信運搬費 295 手数料 408 自動車損害保険料 121	美化センター施設改修 事業 627,961
								13 委 託 料	34,743	設計監理測量委託料 5,790	

(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					
(塵芥処理費)									施設設備管理委託料		
										17,441	
									電算委託料		199
									その他委託料		11,313
									14 使用料及び賃借料	325	使用料 30 賃借料 295
									15 工事請負費	623,152	施設整備費 591,204 補修工事費 31,948
									16 原材料費	43	工事材料費 43
									18 備品購入費	370	庁用器具費 370
19 負担金補助及び交付金	199	負担金	事務研修会		24						
			各種交流会		18						
			資格取得支援費		157						
22 補償、補填及び賠償金	2,000	補償金 2,000									
27 公 課 費	582	自動車重量税 119 賦課金 463									
3 し尿処理費	32,442	37,061	△4,619				32,442	19 負担金補助及び交付金	32,442	負担金	手取川流域環境衛生事業組合負担金 32,442 事業組合 32,442

(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	1,064,408	899,117	165,291	231,721	307,800	150,260	374,627			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	21,056	17,085	3,971	県支出金 1,913			19,143	1 報 酬	1,685	非常勤職員報酬 1,685	臨時職員賃金 3,360
								4 共 済 費	285	社会保険料 274 労働保険料 11	一般行政経費 10 労働者団体等助成事業 300
								7 賃 金	3,360	嘱託賃金 3,360	中高年齢者等職業訓練 700
								8 報 償 費	100	報償金 100	奨励補助金 700
								9 旅 費	148	費用弁償 101 普通旅費 47	勤労者金融対策費 1,916
								11 需 用 費	3,357	消耗品費 885 印刷製本費 2,472	住宅建設資金利子補給 1
								12 役 務 費	98	通信運搬費 98	金 330
								13 委 託 料	380	その他委託料 380	労働福祉費 4,310
								14 使用料及び賃借料	100	賃借料 100	雇用対策費 3,049
								19 負担金補助及び交付金	11,543	負担金 6 講習会等 360 若年人材育成のための協議会	シルバー人材センター事業 7,080

(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)									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 能美市シルバー人材センター 7,000 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 市中高年齢職業訓練奨励金 700 労働金庫勤労者生活安定小口融資利子補給 30 労働金庫勤労者貸付金預託金利子補給 1,300	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(労働諸費)										市住宅建設資金利子補給 1 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 576 金沢勤労者福祉サービスセンター運営 30 U I J ターン就職促進関連 600
計	21,056	17,085	3,971	1,913			19,143			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	13,623	15,591	△1,968	県支出金 3,022	手数料 8 諸収入 110	10,483	1 報酬	3,348	委員報酬	3,348	農業委員会事務	
							2 給料	3,356	一般職給	3,356	13,513	
							3 職員手当	1,796	扶養手当	120	農業者年金事務	110
									時間外勤務手当	245		
						期末手当	785					

(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)									勤勉手当 526 児童手当 120	
							4 共 済 費	1,007	職員共済組合負担金 998 労働保険料 9	
							7 賃 金	1,384	臨時職員賃金 1,384	
							8 報 償 費	11	報償金 11	
							9 旅 費	153	費用弁償 153	
							10 交 際 費	80	農業委員会交際費 80	
							11 需 用 費	254	消耗品費 247 食糧費 7	
							12 役 務 費	76	通信運搬費 76	
							14 使用料及び賃借料	1,583	使用料 1,583	
							19 負担金補助及び交付金	575	負担金 委員研修会 30 いしかわ農業委員会 ネットワーク機構 539 女性農業委員ネット ワーク石川拠出金 6	

(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	54,505	53,840	665			諸収入	54,335	2 給料	24,557	一般職給	24,557	一般職員給	50,856		
						170		3 職員手当	13,474	扶養手当	834	臨時職員賃金	1,949		
										通勤手当	171	一般行政経費	1,260		
										時間外勤務手当	1,674	公用車維持管理	440		
										管理職手当	600				
										期末手当	5,921				
										勤勉手当	3,974				
	児童手当	300													
4 共済費								12,825	職員共済組合負担金						
									8,159						
									退職手当組合負担金						
									4,666						
7 賃金								1,949	嘱託賃金			1,949			
11 需用費								1,383	消耗品費			1,260			
									燃料費			123			
14 使用料及び賃借料								317	賃借料			317			
3 農業振興費	200,438	179,992	20,446	県支出金		使用料	113,016		1,660	非常勤職員報酬			1,660		
						86,322				4 共済費	160	社会保険料			150
												労働保険料			10
諸収入	7 賃金	9,986	嘱託賃金			9,680									
1,047						778									

(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)									臨時職員賃金 306	農業制度資金利子助成
							8 報 償 費	3,106	報償金 3,106	事業 117
							9 旅 費	497	費用弁償 497	青果物価格安定事業負
							11 需 用 費	4,620	消耗品費 726	担金 5
									燃料費 980	生産調整等特別助成事
									印刷製本費 8	業 30,590
									光熱水費 2,045	農業振興団体育成事業
									修繕料 861	451
							12 役 務 費	281	通信運搬費 202	農業集落排水事業特別
									手数料 53	会計繰出金 34,000
									自動車損害保険料 26	フラワーセンター運営
						13 委 託 料	6,173	施設設備管理委託料	費 17,053	
								4,965	ふれあい農園運営費	
							その他委託料 1,208	402		
						14 使用料及び賃借料	1,007	使用料 15	農業振興協会等負担金	
								賃借料 992	284	
						16 原 材 料 費	1,115	加工用原材料費 1,115	農業用機械整備費補助	
						18 備品購入費	300	機械器具費 300	金交付事業 250	
						19 負担金補助及び交付金	137,409	負担金	新需給調整システム自	
								講習会等 70	立支援事業 2,396	

(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)									石川縣市町村農林水産業振興連絡協議会 10 担い手育成総合対策事業 19 業 17,450 南加賀農業振興協議会 111 6次産業推進事業 111 5,890 青果物価格安定事業費 5 経営所得安定対策事業 5 4,000 石川県野菜園芸協会 10 日本型直接支払事業 10 69,159 能美小松営農推進協議会 60 能美小松農業改良普及推進協議会 74 公園管理 300 学校給食地元産米使用差額 778 補助金 中山間地域直接支払制度 5,980	

(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)									環境保全型農業直接 支援対策 4,640 6次産業推進 1,300 多面的機能支払 50,700 多面的機能支払(施 設長寿命化) 7,615 若手農業者育成 200	
							22 補償、補填及 び賠償金	71	補填金 71	
							23 償還金、利子 及び割引料	44	県支出金返還金 44	
							27 公 課 費	9	自動車重量税 9	
							28 繰 出 金	34,000	農業集落排水事業特別 会計 34,000	
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	63,207	65,621	△2,414	県支出金 16,250	12,800	分担金 4,410	29,193	11 需 用 費 100	100 修繕料	100 農業用幹線用排水路管
								12 役 務 費 29	29 その他保険料	29 理負担金 24,690

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(農地費)						諸収入 554			13 委託料 5,716 設計監理測量委託料 5,500 その他委託料 216 15 工事請負費 22,800 排水路整備費 21,800 補修工事費 1,000 16 原材料費 200 工事材料費 200 19 負担金補助及び交付金 34,362 負担金 9,300 水路環境衛生 9,600 石川県土地改良連合 1,200 会 767 石川県農村総合整備 25,300 事業推進協議会 24 土地改良事業団体 168 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 県営用排水施設整備 14,536	

(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)									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 2,580 一般土地改良 6,000	
計	331,898	315,169	16,729	105,594	12,800	6,352	207,152			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	32,555	24,088	8,467	県支出金 7,691			24,864	8 報償費	60	報償金	60	公用車維持管理	603
								11 需用費	796	消耗品費	166	保安林保全事業	3,110
										燃料費	334	林道整備事業	5,859
										修繕料	296	松くい虫防除事業	
								12 役務費	102	手数料	84		10,921
										自動車損害保険料	18	森林保全対策事業	
13 委託料	16,854	施設設備管理委託料			1,307								
		その他委託料	14,834	鳥獣被害対策事業	5,188								
14 使用料及び賃借料	240	使用料	240	森林整備地域活動支援 交付金事業	2,550								

(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)									15 工事請負費	4,000	施設改修費 1,500	林業振興協会等負担金
											道路舗装工事費 1,500	394
											林道整備費 1,000	森林環境保全事業
									16 原 材 料 費	350	工事材料費 350	1,123
									19 負担金補助及 び交付金	10,079	負担金	地域産材利用促進事業
											加南林業振興協議会	1,500
											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
											補助金	
											野猪被害防止対策	940
											森林保全対策	1,145
											保安林保全管理	440
											林道等補修工事	690

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(林業振興費)									松くい虫被害対策 2,420 森林整備地域活動支援 2,550 木づかい奨励金 1,500 27 公 課 費 74 自動車重量税 19 登録免許税 55	
計	32,555	24,088	8,467	7,691			24,864			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業振興費	467	37	430				467	19 負担金補助及び交付金	467	負担金 加賀沿岸漁業振興協 議会 10 石川県漁港漁場協会 27 白山手取川漁業協同 組合 430	水産事業 467
計	467	37	430				467				

(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	64,754	65,855	△1,101				64,754	2 給 料	15,836	一般職給 15,836	一般職員給 31,357
								3 職 員 手 当	7,552	扶養手当 180 通勤手当 149 時間外勤務手当 221 管理職手当 600 期末手当 3,799 勤勉手当 2,603	臨時職員賃金 4,871 一般行政経費 156 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
								4 共 済 費	7,969	職員共済組合負担金 4,960 退職手当組合負担金 3,009	南加賀広域圏事務組合事業 84 公用車維持管理 242 創業支援対策費 4,800
								7 賃 金	4,871	嘱託賃金 4,871	
								8 報 償 費	144	報償金 144	
								9 旅 費	52	普通旅費 52	
								11 需 用 費	241	消耗品費 36 燃料費 97 修繕料 108	
								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	27,968	負担金 商業・観光まちづく り先進地視察研修 68 日本貿易振興会 補助金 200 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 4,500	
								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	6,200	900	5,300				6,200	11 需 用 費	5,292	消耗品費 5,292	商店支援助成費 5,600
								12 役 務 費	8	通信運搬費 8	公衆浴場助成費 600
								19 負担金補助及 び交付金	900	補助金 公衆浴場 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	84,752	65,400	19,352			使用料 345 財産収入 266 諸収入 57	84,084	2 給 料 3 職 員 手 当 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	3,523 2,033 1,773 174 468 896 291	一般職給 3,523 扶養手当 120 通勤手当 51 時間外勤務手当 307 期末手当 823 勤勉手当 552 児童手当 180 職員共済組合負担金 1,103 退職手当組合負担金 670 報償金 174 普通旅費 468 消耗品費 666 食糧費 3 印刷製本費 160 光熱水費 59 修繕料 8 広告料 150	一般職員給 7,329 商工業振興資金信用保 証料補助金 450 中小企業経営支援助成 費 4,900 中小企業経営支援利子 補給費 5,257 地場産業推進費 3,125 地場産業振興助成費 3,683 栗生工業団地振興会運 営補助金 3,960 工業団地維持管理費 1,187 工業再配置施設維持管 理費 1,488 企業立地促進費 3,820 九谷再生による地域再 生事業 122

(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)									手数料 141	企業立地促進基金積立
							13 委託料	5,396	設計監理測量委託料	金 266
									2,500	工業用水道事業会計繰
									施設設備管理委託料	出金 49,000
									2,601	中小企業・小規模事業
									その他委託料 295	者振興事業 165
							14 使用料及び賃借料	12	使用料	2
									賃借料	10
							19 負担金補助及び交付金	20,920	負担金	
									伝統産業九谷焼振興	50
									いしかわサイエンス	
									パーク研究所等誘致	
									推進	300
									I C T 研究開発機能	
									連携推進会議	300
									展示会出展	20
									補助金	
									経営支援特別対策	
									2,500	

(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 530 見本市等出展 1,400 現代美術展 80 九谷焼産地再生ソフト 100 Matching・Hub出展 200 IT活用促進支援 1,000	
										25 積立金 266	企業立地促進基金 266
										28 繰出金 49,000	工業用水道事業会計 49,000
4 観光費	245,609	198,463	47,146	県支出金 500	1,200	使用料 11,087	227,506	2 給料 17,173	17,173	一般職給 17,173	一般職員給 35,162
								3 職員手当 9,219	9,219	扶養手当 456	臨時職員賃金 1,975

(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			住居手当	264	一般行政経費	331	
						95			通勤手当	152	観光事業推進費		
						繰入金			時間外勤務手当	767	14,845		
						4,000			管理職手当	600	観光事業振興負担金		
						諸収入			期末手当	4,094	2,805		
						1,221			勤勉手当	2,766	観光事業振興助成費		
									児童手当	120	17,440		
									4 共 済 費	8,770	職員共済組合負担金	観光行事助成金	
											5,507	21,500	
											退職手当組合負担金	観光施設費	139,806
											3,263	有料道路通行料助成事	
			7 賃 金	1,975	嘱託賃金	1,975	業	150					
			8 報 償 費	555	報償金	555	公用車維持管理	1,796					
			9 旅 費	1,261	費用弁償	356	観光情報発信強化事業						
					普通旅費	905	7,799						
					11 需 用 費	1,685	消耗品費	484	能美市特産品活用事業				
							燃料費	172	2,000				
							食糧費	19					
							印刷製本費	761					
							光熱水費	117					
							修繕料	132					

(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)								12 役 務 費	3,110	通信運搬費 152	
										広告料 2,841	
										手数料 91	
										自動車損害保険料 26	
								13 委 託 料	100,208	設計監理測量委託料 819	
										施設設備管理委託料 85,937	
		その他委託料 13,452									
							14 使用料及び賃借料	626	使用料 132	賃借料 494	
							15 工事請負費	20,395	施設改修費 20,395		
							18 備品購入費	1,488	庁用器具費 1,488		
							19 負担金補助及び交付金	77,469	負担金		
									事務研修会 30		
									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		
									石川県観光連盟 998		

(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)									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 1,637 いしかわの観光企画協賛 500 産学官連携強化支援 1,080 北陸広域観光推進 60 展示会出展 324 食を通じた地域づくり支援 50 加賀地域における広域連携連絡会 140 補助金 サンロード振興 180 能美市ふるさと振興公社 25,000 温泉利用環境保全 2,600	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(観 光 費)									九谷焼資料館 6,000	
									市観光物産協会 9,500	
									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	
									特産品開発 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 3,550	
							23 償還金、利子 及び割引料	1,655	温泉保養館利用料返還 金 1,655	
							27 公 課 費	20	自動車重量税 4	
									自動車取得税 16	

(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	56,284	60,071	△3,787			諸収入 50,000	6,284	19 負担金補助及 び交付金	6,284	負担金 県小口融資利子補給 178 補助金 市中小企業季節資金 利子補給 6 市商工業緊急支援融 資利子補給 2,600 市中小企業経営支援 融資利子補給 3,500	機械設備貸与貸付金 50,000 中小企業事業資金利子 補給費 3,684 緊急経営安定特別融資 事業 2,600
								21 貸 付 金	50,000	機械工業構造改善事業 資金融資預託金 50,000	
計	457,599	390,689	66,910	500	1,200	67,071	388,828				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	133,761	137,875	△4,114	国庫支出金 1,247	2,800	使用料 1,810	125,239	2 給 料	55,002	一般職給 55,002	一般職員給 117,233
								3 職員手当	33,161	扶養手当 2,310	臨時職員賃金 4,616

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(土木総務費)				県支出金		手数料				通勤手当 575	一般行政経費 2,914
				241		2,424				時間外勤務手当 4,489	法定外公共用財産管理
										管理職手当 2,040	事業 200
										期末手当 13,053	土木総務各種協議会負
										勤勉手当 9,359	担金 291
										児童手当 1,335	建築確認・開発行為指
				4 共 済 費		29,070				職員共済組合負担金	導事業 1,561
										18,619	耐震改修促進事業
										退職手当組合負担金	2,495
										10,451	公用車維持管理 4,451
7 賃 金	4,616	嘱託賃金	4,616								
9 旅 費	553	普通旅費	553								
11 需 用 費	2,661	消耗品費	2,030								
		燃料費	545								
		食糧費	22								
		印刷製本費	11								
		光熱水費	3								
		修繕料	50								
12 役 務 費	243	通信運搬費	80								
		手数料	81								
		自動車損害保険料	27								

(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)									その他保険料 55	
							13 委 託 料	1,377	設計監理測量委託料 110 施設設備管理委託料 244 電算委託料 688 その他委託料 335	
							14 使用料及び賃 借料	728	使用料 417 賃借料 311	
							18 備品購入費	3,445	庁用器具費 3,445	
							19 負担金補助及 び交付金	2,888	負担金 職員事務研修連絡会 3 事務研修会 281 加賀海浜道路建設期 成同盟会 8 石川県道路整備促進 協会 97 直轄国道整備促進部 会 30 日本道路協会 30	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(土木総務費)										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 65 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 2,160
								27 公 課 費	17	自動車重量税 17
計	133,761	137,875	△4,114	1,488	2,800	4,234	125,239			

(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	242,442	254,904	△12,462	国庫支出金	15,700	使用料	174,574	3 職員手当	700	時間外勤務手当	700	除雪事業	91,847			
				25,500		14,533		11 需用費	43,634	消耗品費	2,826	道路橋りょう維持費				
				県支出金		繰入金				燃料費	72		8,283			
				5,855		6,000				光熱水費	21,428	道路橋りょう維持管理				
						諸収入				修繕料	19,308	事業	54,215			
						280				12 役務費	2,059	通信運搬費	561	道路舗装改修事業		
												手数料	1,274		42,500	
												自動車損害保険料	224	街路樹維持管理事業		
												13 委託料	106,732	設計監理測量委託料		31,157
														200	道路台帳関連費	4,542
								施設設備管理委託料		未登記道路用地処理事業	2,400					
								83,532		道路里親制度事業	630					
								その他委託料	23,000							
								14 使用料及び賃借料	21,170	賃借料	21,170	海浜自転車道路管理受託事業	3,300			
								15 工事請負費	63,978	サイン整備費	292	寄り道パーキング管理事業	3,568			
										道路舗装工事費						
										42,500						
										道路補修工事費						
										10,100						
										道路保安工事費	7,803					

(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	2,669	工事材料費 2,669		
							18 備品購入費	200	庁用器具費 200		
							19 負担金補助及び交付金	626	負担金 消雪費 141 自動車学校受講補助金 260 除雪作業委託 225		
							27 公 課 費	674	自動車重量税 674		
2 道路橋りょう新設改良費	587,583	896,560	△308,977	国庫支出金 250,200	194,700	負担金 800 寄附金 10,140 繰入金 77,000 諸収入 3,300	51,443	9 旅 費 96 11 需 用 費 54 12 役 務 費 350 13 委 託 料 126,450 15 工事請負費 394,400	普通旅費 96 消耗品費 54 手数料 350 設計監理測量委託料 43,100 施設設備管理委託料 300 その他委託料 83,050 道路改良工事費 231,000	道路用地購入費 9,718 市道改良整備事業 122,650 生活道路整備補助事業 10,240 県営道路事業 14,675 橋りょう等改修事業 60,500 岩内金剛寺線道路改良事業 50,250	

(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)									道路保安工事費	高堂寺井線道路改良事業	1,400	
									30,400	橋りょう工事費	道路ストック総点検事業	20,300
									61,100	除雪消雪費	橋りょう点検事業	
									71,900	17 公有財産購入費	道路用地取得費	60,300
									39,718	19 負担金補助及び交付金	負担金	41,400
24,915	石川県営道路事業費	木曾街道線（山口隧道等）改修事業	52,500									
14,675	補助金	交通安全対策施設整備事業	10,300									
10,240	区道舗装工事	市道消雪施設更新事業										
1,600	22 補償、補填及び賠償金	補償金	76,900									
									J A I S T 屋内運動場取付道路整備事業	20,000		
									根上国道線整備事業	5,250		
									道林第 1 橋撤去事業	10,800		

(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)									道路附属物更新事業 20,400	
計	830,025	1,151,464	△321,439	281,555	210,400	112,053	226,017			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	8,511	6,924	1,587			寄附金 500	8,011	1 報酬	21	非常勤職員報酬	21	排水路改修事業	5,000
								9 旅費	70	普通旅費	70	一般行政経費	821
								11 需用費	482	消耗品費	480	排水路清掃事業	1,000
										食糧費	2	水防関係業務費	960
								12 役務費	187	通信運搬費	187	河川愛護活動費	730
								13 委託料	1,780	設計監理測量委託料	500		
										施設設備管理委託料	1,280		
14 使用料及び賃借料	20	賃借料	20										
15 工事請負費	4,500	排水路整備費	4,500										

(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	1,451	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 121 石川海岸整備促進期 成同盟会 174 石川県砂防協会 126 石川県治水協会 130 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 450
計	8,511	6,924	1,587			500	8,011			

(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	952,901	996,065	△43,164			使用料 37,400 手数料 180 財産収入 29 諸収入 10	915,282	1 報酬 301 2 給料 24,853 3 職員手当 12,971 4 共済費 12,824 7 賃金 2,631 9 旅費 123 11 需用費 1,388	非常勤職員報酬 301 一般職給 24,853 扶養手当 300 住居手当 324 通勤手当 234 時間外勤務手当 1,521 管理職手当 600 期末手当 5,860 勤勉手当 4,012 児童手当 120 職員共済組合負担金 8,102 退職手当組合負担金 4,722 嘱託賃金 2,631 費用弁償 18 普通旅費 105 消耗品費 520 燃料費 260 食糧費 9 光熱水費 499	一般職員給 50,648 臨時職員賃金 2,631 一般行政経費 1,166 公共下水道事業会計繰出金 842,225 各種協議会負担金 610 業務調査費 2,000 公用車維持管理 2,110 土地区画整理環境整備基金積立金 29 温浴施設費 51,482

(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 100	
							12 役 務 費 89		手数料 63 自動車損害保険料 26	
							13 委 託 料 48,905		施設設備管理委託料 46,542 電算委託料 213 その他委託料 2,150	
							14 使用料及び賃借料 1,611		賃借料 1,611	
							15 工事請負費 2,700		温泉施設整備工事費 2,700	
							18 備品購入費 1,611		庁用器具費 1,611	
							19 負担金補助及び交付金 610		負担金 事務研修会 50 石川県都市計画協会 220 全国街路事業促進協議会 10 全国都市計画協会 85	

(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					
(都市計画総務費)										全国都市公園整備促進協議会 42	
										日本公園緑地協会 25	
										街づくり区画整理協会 28	
										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		
							27 公課費	30	自動車重量税 7 自動車取得税 23		
							28 繰出金	842,225	公共下水道事業会計 842,225		
2 街路事業費	602,510	417,663	184,847	国庫支出金 216,100	335,900	負担金 580 寄附金 500 繰入金 30,000	19,430	9 旅費	66	普通旅費 66	寺井地区都市再生整備 計画事業 601,510 能美根上駅周辺活性化 事業 1,000
								11 需用費	54	消耗品費 54	
								12 役務費	130	手数料 130	
								13 委託料	11,760	設計監理測量委託料 3,000 施設設備管理委託料 30	

(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)									その他委託料	8,730				
									15 工事請負費	359,710		サイン整備費	14,000	
												道路改良工事費	345,710	
									17 公有財産購入費	7,630		土地購入費	7,630	
									19 負担金補助及び交付金	1,000		補助金		
		地域活性化支援	1,000											
		22 補償、補填及び賠償金	222,160	補償金	222,160									
3 公園費	86,925	54,115	32,810	国庫支出金 9,500	4,600	使用料 1,800 繰入金 7,000	64,025	11 需用費	2,844	消耗品費	180	公園管理費	45,175	
											光熱水費	1,904	公園改修整備事業	
											修繕料	760		9,200
								12 役員費	110	通信運搬費	95	公園維持管理助成金		
		手数料	15		2,600									
		13 委託料	68,161	設計監理測量委託料		コミュニティ広場整備								
				4,700	補助事業	4,000								
				施設設備管理委託料		都市公園安全・安心対								
				42,211	策事業	21,250								

(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		その他委託料 21,250	こくぞう里山公園防災 対策事業 4,700
				国庫支出金	地方債	その他						
(公園費)								15 工事請負費	9,200	施設改修費 2,000 環境整備費 2,000 公園補修工事費 5,200		
								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	6,600	補助金 公園施設整備 1,700 公園維持管理 900 コミュニティ広場整 備 4,000		
計	1,642,336	1,467,843	174,493	225,600	340,500	77,499	998,737					

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	74,114	86,368	△12,254	国庫支出金	使用料 54,957 財産収入 120 諸収入 101	0	2 給料	4,373	一般職給 4,373	一般職員給 8,949
				18,936			3 職員手当	2,278	通勤手当 24 時間外勤務手当 490 期末手当 1,042 勤勉手当 722	市営住宅維持管理 16,082 市営住宅改修事業 49,083
							4 共済費	2,298	職員共済組合負担金 1,467	

(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)										退職手当組合負担金 831		
								9 旅 費	57	普通旅費		57
								11 需 用 費	7,159	消耗品費		156
										印刷製本費		48
										光熱水費		18
										修繕料		6,937
								12 役 務 費	1,831	通信運搬費		978
										手数料		76
										火災保険料		777
13 委 託 料	10,008	設計監理測量委託料	3,000									
		施設設備管理委託料	7,008									
15 工 事 請 負 費	46,083	施設改修費	43,483									
		設備改修費	2,600									
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	27	負担金 事務研修会	27									
2 住宅地事業費	3,906	3,830	76				3,906	11 需 用 費	963	光熱水費	843	福島しらすぎの里事業 3,906
										修繕料	120	
								12 役 務 費	276	通信運搬費	103	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(住宅地事業費)									広告料 173		
								13 委託料	2,073	施設設備管理委託料 2,073	
								15 工事請負費	594	排水設備工事費 594	
計	78,020	90,198	△12,178	18,936		55,178	3,906				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	693,809	682,090	11,719		43,500	手数料 1,015	649,194	2 給料	278,793	一般職給 278,793	一般職員給 612,202
						諸収入 100		3 職員手当	187,011	扶養手当 12,876	一般行政経費 10,063
										住居手当 3,516	公用車維持管理 51,071
										通勤手当 2,816	職員福利厚生費 2,154
										特殊勤務手当 4,796	被服費等購入費 4,232
										時間外勤務手当 7,188	訓練・研修費 8,311
										管理職手当 5,520	出動費 4,074
										期末手当 66,217	予防・啓発事業 875
										勤勉手当 44,246	各種協議会等負担金 827
										児童手当 8,895	
										休日勤務手当 23,975	
										夜間勤務手当 6,966	

(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				
(常備消防費)							4 共 済 費	146,398	職員共済組合負担金 93,427 退職手当組合負担金 52,971	
							8 報 償 費	72	報償金 72	
							9 旅 費	1,774	普通旅費 1,774	
							11 需 用 費	16,256	消耗品費 10,483 燃料費 2,206 食糧費 54 印刷製本費 442 光熱水費 240 修繕料 2,831	
							12 役 務 費	2,449	通信運搬費 1,613 手数料 583 自動車損害保険料 152 その他保険料 101	
							13 委 託 料	3,419	電算委託料 2,106 検診委託料 362 その他委託料 245 予防接種委託料 706	

(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						
(常備消防費)								14 使用料及び賃借料	3,549	使用料	1,346	
										賃借料	2,203	
								16 原材料費	80	加工用原材料費	80	
								18 備品購入費	45,010	庁用器具費	44,953	
										機械器具費	57	
								19 負担金補助及び交付金	8,521	負担金		
										能美安全運転管理者協議会定期総会	28	
										講習会等	4,963	
										消防長・団長研修会		77
										石川県消防協会	22	
										石川県消防防災航空隊	1,228	
										研修会	633	
										石川県西部沿岸排出油防除協議会	5	
										保険料	30	
										資格取得支援費	870	
										北陸自動車石川県消防協議会	6	

(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				
(常備消防費)									全国消防長会 166 全国消防協会 55 全国消防長会東近畿 支部 50 石川県消防長会 88 補助金 防火クラブ 300	
2 非常備消防費	24,692	26,248	△1,556				24,692	27 公 課 費 477 1 報 酬 6,955 8 報 償 費 76 9 旅 費 1,446 10 交 際 費 100 11 需 用 費 2,826 12 役 務 費 569	自動車重量税 477 非常勤職員報酬 6,955 賞賜金 76 費用弁償 1,440 普通旅費 6 消防団交際費 100 消耗品費 1,540 燃料費 104 食糧費 121 印刷製本費 71 光熱水費 19 修繕料 971 手数料 107 筆耕翻訳料 117	消防団費 24,692

(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)									自動車損害保険料 18 その他保険料 327	
							13 委 託 料	341	その他委託料 341	
							14 使用料及び賃借料	219	使用料 104 賃借料 115	
							15 工事請負費	372	施設整備費 372	
							18 備品購入費	840	庁用器具費 840	
							19 負担金補助及び交付金	10,866	負担金 公務災害補償組合 2,217 消防団研修費 18 石川県殉職消防職団員遺族会 5 石川県消防協会 222 南加賀地区正副団長研修会 60 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 35	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(非常備消防費)										消防団活性化推進委員会 20 補助金 消防団員研修 72 石川県消防操法大会 出場 1,400 自衛消防団運営 1,360 自衛消防団合同訓練 大会 1,480 能美市消防団 3,955 27 公 課 費 82 自動車重量税 82	
3 消防施設費	53,206	79,289	△26,083		300	寄附金 70	52,836	11 需 用 費 5,470	11 需 用 費 5,470	消耗品費 1,737 光熱水費 1,463 修繕料 2,270 12 役 務 費 5,479 通信運搬費 4,282 手数料 1,197 13 委 託 料 28,607 施設設備管理委託料 28,283 その他委託料 324	消防庁舎維持管理費 2,790 常備消防施設費 44,434 非常備消防施設費 5,982

(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)									勤勉手当 1,924	防災センター費 15,577
									児童手当 300	
									4 共 済 費 6,332	職員共済組合負担金 4,112
										退職手当組合負担金 2,220
									7 賃 金 11,401	臨時職員賃金 11,401
									8 報 償 費 584	報償金 584
									9 旅 費 214	費用弁償 30 普通旅費 184
									11 需 用 費 14,687	消耗品費 5,310 食糧費 183 印刷製本費 655 光熱水費 8,157 修繕料 382
									12 役 務 費 4,820	通信運搬費 2,868 手数料 1,814 その他保険料 138
									13 委 託 料 23,920	施設設備管理委託料 22,280 その他委託料 1,640

(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)								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	16,862	施設改修費 230 設備整備費 16,632
								18 備品購入費	9,698	庁用器具費 3,509 機械器具費 6,189
								19 負担金補助及び交付金	5,190	負担金 石川県総合防災情報システム 722 石川県防災行政無線保守管理 478 防災士養成講座受講 750 補助金 自主防災組織 2,800 能美市民防災ネットワーク 120 AED設置 200 防災士連絡協議会 120
計	888,045	883,701	4,344		61,600	1,935	824,510			

(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				
1 教育委員会費	5,664	5,473	191				5,664	1 報酬 1,296 8 報償費 15 9 旅費 4 10 交際費 600 11 需用費 58 19 負担金補助及び交付金 3,691	委員報酬 1,296 報償金 15 費用弁償 4 教育委員会交際費 600 消耗品費 58 負担金 3,390 加南地区教育委員会 連絡協議会 148 石川県公立学校施設 整備期成会 16 石川県学校保健研究 大会 75 研修会 10 能美人権教育研究会 27 能美中学校体育連盟 990 能美学校保健会 210 石川県特別支援教育 研究会 45	一般行政経費 378 教育委員会委員報酬 1,296 教育委員会交際費 600 各種団体等負担金 3,390

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(教育委員会費)									石川県特別支援学級 設置校長協会 17 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 500 小松北高校教育振興 会 40 鶴来高校振興会 40 能美市学校文化活動 連盟 256 石川県音楽教育研究 大会 100 北信越中学校体育連 盟 50	

(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					
2 事務局費	182,003	170,744	11,259	国庫支出金 217	2,000	寄附金 1	169,662	1 報酬 7,656	非常勤職員報酬 7,656	特別職給 15,243	
				県支出金 47		繰入金 10,000		2 給料 58,588	一般職給 50,728 特別職給 7,860	一般職員給 102,758 臨時職員賃金 12,042	
						諸収入 76		3 職員手当 29,014	扶養手当 654 通勤手当 554 時間外勤務手当 1,397 管理職手当 2,496 期末手当 15,139 勤勉手当 8,594 児童手当 180	一般行政経費 9,722 公用車維持管理 4,702 奨学金事業 5 教育基金積立金 1 国際交流事業 4,500 部活動奨励事業 12,649	
								4 共済費 30,399	職員共済組合負担金 18,795 退職手当組合負担金 11,604	各種大会参加事業 5,432 私学振興費 1,649 学校施設長寿命化計画	
								7 賃金 12,042	嘱託賃金 12,042	策定事業 13,300	
								8 報償費 838	報償金 838		
								9 旅費 429	費用弁償 71 普通旅費 358		
								11 需用費 3,950	消耗品費 793 燃料費 802 食糧費 10		

(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)									印刷製本費	430		
									修繕料	1,915		
									12 役 務 費	861	通信運搬費	10
											手数料	205
											自動車損害保険料	71
											その他保険料	575
									13 委 託 料	13,309	施設設備管理委託料	9,800
		その他委託料	3,509									
14 使用料及び賃借料	2,359	使用料	13									
		賃借料	2,346									
18 備品購入費	2,529	庁用器具費	2,529									
19 負担金補助及び交付金	19,941	負担金										
		職員研修	43									
		国際理解教育推進	211									
		研修会	71									
		補助金										
		幼稚園就園	1,649									
		国際交流活動	2,855									
		部活動奨励	13,467									

(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					
(事務局費)									姉妹校交流活動 1,645		
							25 積立金	1	教育基金	1	
							27 公課費	87	自動車重量税	87	
3 教育指導費	132,583	110,687	21,896	国庫支出金 1,261		負担金 2,120	128,657	1 報酬	6,060	非常勤職員報酬 6,060	研究推進事業 3,750
				県支出金 449		財産収入 96		4 共済費	3	社会保険料 3	学校安全管理対策事業 976
								7 賃金	54,126	臨時職員賃金 54,126	
								8 報償費	5,689	報償金 5,689	教育相談事業 2
								9 旅費	530	費用弁償 450 普通旅費 80	就学时健康診断事業 338
								11 需用費	1,594	消耗品費 1,583 食糧費 2 印刷製本費 9	健康診断事業 11,519 日本スポーツ振興セン ター共済事業 4,399
								12 役務費	1,354	通信運搬費 49 手数料 1,279 その他保険料 26	修学旅行助成費 5,337 児童生徒通学対策費 686
								13 委託料	12,243	施設設備管理委託料 300 電算委託料 1,513 検診委託料 4,489 その他委託料 5,941	教職員研修費 1,073 野外体験学習事業 1,115 児童生徒就学援助費 36,329

(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)								14 使用料及び賃借料	649	使用料	649	中学校わく・ワーク体験事業	378
								18 備品購入費	2,269	庁用器具費	1,709	総合学習支援事業	
										機械器具費	560		3,520
								19 負担金補助及び交付金	11,737	負担金		児童生徒就学委託事業	
										日本スポーツ振興センター	4,399	学校支援地域事業	
										研修会	200		59,047
										補助金		職員衛生管理費	872
										野外体験学習	1,115	学校図書館電算化事業	
										小学校修学旅行			1,720
											2,392	教育支援委員会委員報酬	48
										通学定期	396		
										冬季児童通学	40	学力向上推進事業	
										遠距離通学生徒	250		1,418
										中学校修学旅行			
											2,945		
								20 扶 助 費	36,329	教育扶助費			
										就学援助費	33,804		
										特別支援教育就学奨励費	2,525		

(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	14,136	14,463	△327				14,136	7 賃金	11,780	嘱託賃金 10,612	臨時職員賃金 11,780
										臨時職員賃金 1,168	教育センター運営費
								8 報償費	238	報償金 238	2,356
								9 旅費	47	普通旅費 47	
								11 需用費	1,233	消耗品費 243	
										燃料費 243	
										光熱水費 737	
										修繕料 10	
12 役務費	78	通信運搬費 78									
13 委託料	689	施設設備管理委託料 689									
14 使用料及び賃借料	59	賃借料 59									
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	334,386	301,367	33,019	1,974	2,000	12,293	318,119				

(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	289,142	214,915	74,227	国庫支出金 3,829	地 方 債 33,700	繰入金 43,000	208,613	2 給 料 5,393	一般職給 5,393	一般職員給 10,139
								3 職 員 手 当 2,085	通勤手当 110 期末手当 1,167 勤勉手当 808	臨時職員賃金 55,157 小学校管理費 64,510 小学校防音事業関連維 持費 22,853
								4 共 済 費 4,742	職員共済組合負担金 2,940 退職手当組合負担金 1,802	小学校事務機器賃借料 ・使用料 2,819 小学校施設設備保守点 検料 13,473
								7 賃 金 54,016	嘱託賃金 39,306 臨時職員賃金 14,710	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 16	普通旅費 16	小学校管理備品購入費 853
								11 需 用 費 78,762	消耗品費 13,346 燃料費 9,392 食糧費 52 印刷製本費 1,861 光熱水費 48,929 修繕料 4,637 医薬材料費 545	小学校給食維持管理費 10,573 小学校給食機器保守点 検料 872 小学校給食備品購入費 10,495
								12 役 務 費 3,789	通信運搬費 2,465 手数料 1,324	小学校用地借地料 5,179

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(学校管理費)											
							13 委 託 料	31,498	設計監理測量委託料 1,130 施設設備管理委託料 30,368	小学校施設整備事業 90,250	
							14 使用料及び賃 借料	8,649	使用料 511 賃借料 8,138		
							15 工事請負費	88,020	施設改修費 82,880 施設周辺整備費 5,140		
							16 原 材 料 費	224	工事材料費 192 加工用原材料費 32		
							18 備品購入費	11,868	庁用器具費 11,868		
2 教育振興費	49,457	49,297	160				49,457	8 報 償 費	874	報償金 874	小学校教育振興費
								11 需 用 費	17,184	消耗品費 15,716 修繕料 1,396 飼料費 72	小学校教育振興備品購 入費 1,770
								14 使用料及び賃 借料	26,117	賃借料 26,117	小学校図書購入費 3,512
								18 備品購入費	5,282	庁用器具費 5,282	小学校総合的学習事業 1,895 小学校コンピュータ学 習推進事業 26,117

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
(教育振興費)										小学校特別支援学級事業 422 学習指導要領改訂に伴う小学校教材整備事業 1,338	
3 学校建設費	5,200	0	5,200			繰入金 4,000	1,200	13 委託料	5,200	設計監理測量委託料 5,200	小学校大規模改造事業 5,200
計	343,799	264,212	79,587	3,829	33,700	47,000	259,270				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	135,825	111,359	24,466	国庫支出金	16,100	繰入金	112,235	2 給料	7,121	一般職給	7,121	一般職員給	13,513
				2,490		5,000		3 職員手当	2,889	通勤手当	75	臨時職員賃金	34,605
										時間外勤務手当	44	中学校管理費	24,094
										期末手当	1,637	中学校防音事業関連維持費	13,804
										勤勉手当	1,133	中学校事務機器賃借料	
								4 共済費	3,503	職員共済組合負担金	2,150	・使用料	1,447
										退職手当組合負担金	1,353	中学校施設設備保守点検料	7,320

(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)								7 賃 金	35,106	嘱託賃金 29,868	中学校機械警備対策事業 663	
										臨時職員賃金 5,238		
								9 旅 費	3	普通旅費 3		中学校管理備品購入費
								11 需 用 費	37,086	消耗品費 5,884		1,199
										燃料費 5,963		中学校給食維持管理費
										食糧費 30		4,897
										印刷製本費 926		中学校給食機器保守点検料 355
										光熱水費 21,243		中学校給食備品購入費
										修繕料 2,672		7,722
										医薬材料費 368		
12 役 務 費	2,085	通信運搬費 1,281	中学校用地借地料 536									
		手数料 804	中学校施設整備事業									
13 委 託 料	11,318	設計監理測量委託料 480	25,670									
		施設設備管理委託料 10,838										
14 使用料及び賃借料	2,317	使用料 63										
		賃借料 2,254										
15 工事請負費	25,010	施設改修費 25,010										
16 原 材 料 費	286	工事材料費 286										
18 備品購入費	9,101	庁用器具費 9,101										

(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							
2 教育振興費	19,487	21,258	△1,771				19,487	8 報 償 費	1,091	報償金	1,091	中学校教育振興費	
								11 需 用 費	8,416	消耗品費	7,780	8,743	
										修繕料	636	中学校教育振興備品購	
								14 使用料及び賃 借料	7,591	賃借料	7,591	入費	429
								18 備品購入費	2,389	庁用器具費	2,389	中学校図書購入費	
												1,960	
												中学校総合的学習事業	615
												中学校コンピュータ学	
												習推進事業	7,591
												中学校特別支援学級事	149
計	155,312	132,617	22,695	2,490	16,100	5,000	131,722						

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務 費	58,330	54,628	3,702				58,330	1 報 酬	648	非常勤職員報酬	648	一般職員給	56,850
								2 給 料	27,599	一般職給	27,599	一般行政経費	576
								3 職員手当	15,138	扶養手当	798	社会教育委員会議	904
										住居手当	300		
								通勤手当	248				

(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 1,912 管理職手当 600 期末手当 6,488 勤勉手当 4,372 児童手当 420	
							4 共 済 費	14,113	職員共済組合負担金 8,869 退職手当組合負担金 5,244	
							9 旅 費	169	費用弁償 146 普通旅費 23	
							11 需 用 費	540	消耗品費 527 食糧費 13	
							14 使用料及び賃借料	21	使用料 9 賃借料 12	
							19 負担金補助及び交付金	102	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 33	

(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 36 石川県社会教育協会 3	
2 文化振興費	5,840	5,840	0				5,840	19 負担金補助及び交付金	5,840	補助金 文化振興 500 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 5,840
3 生涯学習費	2,554	2,638	△84				2,554	8 報 償 費	203	報償金 203	生涯学習活動事業 2,554
								11 需 用 費	1,141	消耗品費 87 食糧費 15 印刷製本費 1,039	
								19 負担金補助及び交付金	1,210	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	

(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				
(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	78,023	47,625	30,398	国庫支出金 15,179	700	使用料 4,104 寄附金 11,201 繰入金 3,000 諸収入 1,182	42,657	7 賃 金 8,998 8 報 償 費 1,123 9 旅 費 95 11 需 用 費 9,888 12 役 務 費 374 13 委 託 料 9,788	嘱託賃金 8,998 報償金 1,123 費用弁償 20 普通旅費 75 消耗品費 1,277 燃料費 566 食糧費 61 印刷製本費 1,311 光熱水費 5,973 修繕料 700 通信運搬費 294 手数料 80 設計監理測量委託料 670 施設設備管理委託料 8,572 その他委託料 546	臨時職員賃金 8,998 維持管理事業 14,177 公民館運営事業 2,587 子どもの広場整備事業 2,208 公民館事業 46,320 公民館施設整備事業 3,670 公用車維持管理 63

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(公民館費)								14 使用料及び賃借料	1,027	使用料 60 賃借料 967
								15 工事請負費	31,250	施設改修費 30,950 サイン整備費 300
								18 備品購入費	3,120	庁用器具費 3,120
								19 負担金補助及び交付金	12,360	負担金 各種大会参加費 12 石川県公民館連合会 137 補助金 自治公民館施設整備 5,212 自治公民館活動 6,761 子どもの広場遊具等整備 238

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
5 文化財保護費	97,245	183,006	△85,761	国庫支出金		使用料	47,978	1 報 酬	76	非常勤職員報酬	76	一般行政経費	8,245
				26,697		533		4 共 済 費	2	労働保険料	2	野外施設管理運営	
				県支出金		繰入金		7 賃 金	71	臨時職員賃金	71		4,665
				1,757		20,000		8 報 償 費	1,044	報償金	1,044	松くい虫等病虫害被害	
						諸収入		9 旅 費	467	費用弁償	322	対策事業	3,436
						280				普通旅費	145	各種負担金	100
								11 需 用 費	2,346	消耗品費	565	埋蔵文化財発掘調査事	
										食糧費	10	業	304
										印刷製本費	1,089	文化財保存管理事業	
										光熱水費	632		1,433
										修繕料	50	史跡名勝天然記念物保	
				12 役 務 費	63	通信運搬費	63	存整備事業	79,062				
				13 委 託 料	37,891	設計監理測量委託料							
							12,399						
							施設設備管理委託料						
							16,973						
							その他委託料	8,519					
						14 使用料及び賃借料	454	賃借料	454				
						15 工事請負費	53,758	施設整備費	46,365				
								解体撤去費	5,400				

(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)									公園整備費 1,500 文化財補修工事費 493 16 原材料費 33 加工用原材料費 33 19 負担金補助及び交付金 1,040 負担金 石川県史跡整備市町協議会 100 補助金 市指定文化財等 940	
6 図書館費	137,483	129,335	8,148			使用料 8 繰入金 3,000 諸収入 75	134,400	1 報 酬 67 2 給 料 28,254 3 職 員 手 当 12,811 4 共 済 費 13,994	非常勤職員報酬 67 一般職員給 28,254 扶養手当 120 住居手当 324 通勤手当 428 時間外勤務手当 500 期末手当 6,663 勤勉手当 4,596 児童手当 180 職員共済組合負担金 8,625 退職手当組合負担金 5,369	一般職員給 55,059 臨時職員賃金 30,750 図書館維持管理事業 21,878 図書館運営事業 6,613 ブックスタート事業 689 図書館資料購入費 16,854 図書館改修事業 5,640

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 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)								7 賃 金	31,898	嘱託賃金	30,750	
										臨時職員賃金	1,148	
								8 報 償 費	416	報償金	416	
								9 旅 費	72	費用弁償	15	
										普通旅費	57	
								11 需 用 費	16,277	消耗品費	5,369	
										燃料費	1,043	
										食糧費	22	
										印刷製本費	96	
光熱水費	9,247											
12 役 務 費	954	通信運搬費	891									
		手数料	63									
13 委 託 料	12,397	設計監理測量委託料	2,340									
		施設設備管理委託料	8,724									
		その他委託料	1,333									
14 使用料及び賃借料	1,082	使用料	368									
		賃借料	714									
15 工事請負費	3,300	施設改修費	3,300									

(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					
(図書館費)								18 備品購入費	15,837	庁用器具費 15,837	
								19 負担金補助及び交付金	124	負担金 石川県視聴覚教育協 議会 16 石川県公共図書館協 議会 66 日本図書館協会 37 県市立図書館研究会 5	
7 青少年教育費	6,763	8,954	△2,191	国庫支出金 694 県支出金 180		諸収入 803	5,086	8 報 償 費	3,770	報償金 3,770	青少年健全育成事業 905
								9 旅 費	182	費用弁償 61 普通旅費 121	心の教育関連事業 4,070
								11 需 用 費	1,485	消耗品費 1,100 食糧費 12 印刷製本費 373	青少年教育活動事業 1,788
								12 役 務 費	63	筆耕翻訳料 5 その他保険料 58	
								13 委 託 料	180	その他委託料 180	
								14 使用料及び賃借料	200	賃借料 200	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
(青少年教育費)								19 負担金補助及び交付金	883	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 能美市PTA連合会 360 補助金 ボーイスカウト育成 200 地域教育推進 300
8 社会教育施設費	681,179	213,128	468,051	国庫支出金 50,000	308,500	使用料 13,268 繰入金 93,000 諸収入 5,901	210,510	1 報酬 2 給料 3 職員手当	35 18,844 10,155	非常勤職員報酬 35 一般職員給 18,844 臨時職員賃金 25,712 扶養手当 780 通勤手当 75 社会教育施設維持管理費 59,245 時間外勤務手当 705 社会教育施設備品購入 宿日直手当 349 事業 97 勤勉手当 3,034 社会教育施設運営費 児童手当 660 4,930

(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)								4 共 済 費	9,596	職員共済組合負担金	社会教育施設主催事業		
										6,015		2,928	
											退職手当組合負担金	社会教育施設改修事業	
											3,581	127,390	
								7 賃 金	27,675	嘱託賃金	25,248	自然環境調査保全事業	
										臨時職員賃金	2,427	670	
								8 報 償 費	3,547	報償金	3,547	社会教育施設安全管理	
								9 旅 費	394	費用弁償	149	対策事業	1,752
										普通旅費	245	社会教育施設建設事業	
								11 需 用 費	41,086	消耗品費	4,706	362,500	
										燃料費	4,406	総合文化会館事業	
										食糧費	116	56,974	
		印刷製本費	494										
		光熱水費	29,358										
		修繕料	2,001										
		医薬材料費	5										
12 役 務 費	2,323	通信運搬費	1,124										
		手数料	1,152										
		自動車損害保険料	26										
		その他保険料	21										

(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)							13 委託料	80,657	設計監理測量委託料 8,817 施設設備管理委託料 60,662 その他委託料 11,178	
							14 使用料及び賃借料	4,562	使用料 1,472 賃借料 3,090	
							15 工事請負費	478,500	施設整備費 340,000 施設改修費 8,500 設備改修費 112,000 解体撤去費 18,000	
							16 原材料費	106	工事材料費 40 加工用原材料費 66	
							18 備品購入費	1,357	庁用器具費 1,357	
							19 負担金補助及び交付金	2,303	負担金 講習会等 5 石川県博物館協議会 10 日本博物館協会 30 全国科学館連携協議会 20	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(社会教育施設費)										コンサート等公演 1,500
										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	9	自動車重量税 9
計	1,067,417	645,154	422,263	94,507	309,200	156,355	507,355			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務 費	55,385	60,943	△5,558			諸収入 20	55,365	1 報 酬	868	非常勤職員報酬	868	一般職員給	40,543
								2 給 料	19,916	一般職給	19,916	一般行政経費	2,362
								3 職員手当	10,551	扶養手当	600	公用車維持管理	265

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(保健体育総務費)									通勤手当	285	社会体育団体各種負担金	12,215
									時間外勤務手当	938		
									管理職手当	600		
									期末手当	4,714		
									勤勉手当	3,174		
									児童手当	240		
									4 共 済 費	10,076	職員共済組合負担金	6,292
											退職手当組合負担金	3,784
									8 報 償 費	10	報償金	10
									9 旅 費	631	費用弁償	227
		普通旅費	404									
11 需 用 費	719	消耗品費	438									
		燃料費	135									
		食糧費	16									
		修繕料	130									
12 役 務 費	55	通信運搬費	3									
		その他保険料	52									
14 使用料及び賃借料	177	使用料	20									
		賃借料	157									

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(保健体育総務費)								19 負担金補助及び交付金	12,382	負担金 研修会 125 石川県スポーツ推進委員協議会 28 公立武道館協議会 5 石川県体育施設協会 10 スポーツ推進委員登録料 14 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	26,767	17,432	9,335			諸収入 270	26,497	8 報 償 費	2,252	報償金 2,252	一般行政経費 80
								9 旅 費	260	費用弁償 260	少年スポーツ団体育成事業 3,300
								11 需 用 費	295	消耗品費 210 印刷製本費 85	体育協会運営補助 13,232
								12 役 務 費	2	通信運搬費 2	
								13 委 託 料	668	その他委託料 668	健康教室運営事業 981

(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)								14 使用料及び賃借料	289	使用料 5 賃借料 284	生涯スポーツ事業 8,584
								15 工事請負費	5,226	設備整備費 596 道路改良工事費 3,658 道路保安工事費 972	全国大会等出場者激励費 590
								19 負担金補助及び交付金	17,775	補助金 競技力向上対策 1,100 ジュニアスポーツクラブ指導者連絡会 3,300 石川県体参加 7,392 市体育協会 4,740 スポーツ教室開催 1,243	
3 体育施設費	317,951	181,640	136,311	県支出金 8,590	76,100	使用料 12,340	157,859	7 賃 金	23,284	嘱託賃金 14,592 臨時職員賃金 8,692	臨時職員賃金 14,592 一般行政経費 1,304

(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 8,000 諸収入 55,062		11 需用費	30,650	消耗品費 2,321 燃料費 7,105 光熱水費 18,439 修繕料 2,785	公用車維持管理 1,496 スポーツ施設整備費 150,786 体育館施設管理費
								12 役 務 費	793	通信運搬費 657 手数料 110 自動車損害保険料 26	26,072 武道館施設管理費 1,328
								13 委 託 料	120,911	設計監理測量委託料 10,070 施設設備管理委託料 110,841	野球場施設管理費 13,682 クラブハウス施設管理 費 40
								14 使用料及び賃 借料	1,537	使用料 71 賃借料 1,466	運動広場施設管理費 16,000
								15 工事請負費	138,810	施設改修費 138,810	テニスコート施設管理 費 612
								16 原 材 料 費	450	工事材料費 180 加工用原材料費 270	夜間照明施設管理費
								18 備品購入費	1,486	庁用器具費 1,486	2,604
								19 負担金補助及 び交付金	23	負担金 研修会 10 日本パークゴルフ協 会 13	プール施設管理費 24,317 サッカーラグビー場維 持管理費 9,888

(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)							27 公 課 費	7	自動車重量税	7	能美市ふるさと振興公 社費	55,230	
4 給食センター 費	186,463	188,927	△2,464			負担金 133,711	52,752	1 報 酬	54	非常勤職員報酬	54	臨時職員賃金	40,283
								4 共 済 費	547	労働保険料	259	学校給食センター管理 運営経常費	31,754
										中小企業退職金共済負 担金	288	学校給食賄材料費	
								7 賃 金	39,736	嘱託賃金	33,405		113,860
										臨時職員賃金	6,331	給食関連備品購入事業	
								9 旅 費	4	普通旅費	4		566
								11 需 用 費	136,089	消耗品費	3,067		
										燃料費	4,743		
										光熱水費	12,539		
										修繕料	1,880		
										賄材料費	113,860		
								12 役 務 費	1,048	通信運搬費	168		
										手数料	814		
										自動車損害保険料	66		
								13 委 託 料	7,846	施設設備管理委託料			
											7,781		
										電算委託料	65		

(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)								14 使用料及び賃借料	119	賃借料	119
								18 備品購入費	955	庁用器具費	955
								19 負担金補助及び交付金	7	負担金 石川県学校給食センター連絡協議会	7
								27 公 課 費	58	自動車重量税	58
計	586,566	448,942	137,624	8,590	76,100	209,403	292,473				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

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

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,833,950	2,819,501	14,449	県支出金		使用料	2,793,273	23 償還金、利子及び割引料	2,833,950	地方債償還金	2,833,950	地方債償還金	2,833,950
				3,812		24,933							

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(元 金)						諸収入 11,932				
2 利 子	219,333	239,167	△19,834				219,333	23 償還金、利子 及び割引料	219,333	地方債利子 219,333 地方債利子 219,333
計	3,053,283	3,058,668	△5,385	3,812		36,865	3,012,606			

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金 費	7,800	8,513	△713			財産収入 7,800	0	25 積立金	7,800	財政調整基金 7,800	財政調整基金積立金 7,800
2 減債基金費	780	996	△216			財産収入 780	0	25 積立金	780	減債基金 780	減債基金積立金 780
3 建設計画等促 進基金費	1,050	2,292	△1,242			財産収入 1,050	0	25 積立金	1,050	建設計画等促進基金 1,050	建設計画等促進基金積 立金 1,050
4 まちづくり振 興基金費	69,464	69,807	△343				69,464	23 償還金、利子 及び割引料	69,464	基金繰替償還金 69,464	基金繰替運用事業 69,464
5 再編交付金等 事業基金費	60,110	0	60,110	国庫支出金 60,000		財産収入 110	0	25 積立金	60,110	再編交付金等事業基金 60,110	再編交付金等事業基金 積立金 60,110
△再編交付金事 業基金費	0	67	△67								
計	139,204	81,675	57,529	60,000		9,740	69,464				

(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	3		27,120	10,601 3.30月		37,721	14,070	51,791	
	議 員	18	81,120		31,232 3.30月		112,352	30,764	143,116	
	その他の特別職	445	20,379				20,379		20,379	
	計	466	101,499	27,120	41,833		170,452	44,834	215,286	
前年度	長 等	3		27,120	10,283 3.25月		37,403	12,740	50,143	
	議 員	18	81,120		30,758 3.25月		111,878	31,963	143,841	
	その他の特別職	577	18,548				18,548		18,548	
	計	598	99,668	27,120	41,041		167,829	44,703	212,532	
比 較	長 等				318		318	1,330	1,648	
	議 員				474		474	△ 1,199	△ 725	
	その他の特別職	△ 132	1,831				1,831		1,831	
	計	△ 132	1,831		792		2,623	131	2,754	

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	() 496	1,687,233	948,787	2,636,020	877,412	3,513,432	
前 年 度	() 493	1,689,735	933,200	2,622,935	868,897	3,491,832	
比 較	() 3	△ 2,502	15,587	13,085	8,515	21,600	

職員手当の内訳	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	休日勤務手当	夜間勤務手当	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)	(千円)	(千円)
	本 年 度	36,324	43,200	9,672	21,263	15,147	85,803	23,975	9,587	4,432	0	397,154	274,015	28,215	948,787
	前 年 度	38,568	39,930	10,804	22,760	13,981	96,566	26,293	8,084	4,432	0	390,073	252,844	28,865	933,200
比 較	△ 2,244	3,270	△ 1,132	△ 1,497	1,166	△ 10,763	△ 2,318	1,503	0	0	7,081	21,171	△ 650	15,587	

(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	△ 2,502	給与改定に伴う増減分	3,072		
		昇給に伴う増加分	33,381		
		その他の増減分	△ 38,955	退職分 △87,378 採用分 92,382 会計異動分 △11,638 その他 △32,321	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (計) 30年度 496人 496人 29年度 493人 493人 増 減 3人 3人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 28人 △22人 会計異動 △3人(内訳 増7人、減10人)
職員手当	15,587	制度改正に伴う増減分	22,500		
		その他の増減分	△ 6,913	退職分 △47,219 採用分 49,106 会計異動 △5,997 その他 △2,803	

(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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	289,243	212,679	
	平均給与月額(円)	309,741	247,344	
	平均年齢	39歳 6月	34歳 10月	
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	285,621	230,519	
	平均給与月額(円)	312,555	234,519	
	平均年齢	39歳 7月	48歳 0月	

イ 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	147,100	144,500	147,100	144,500	
大 学 卒	179,200		179,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成30年4月1日現在	8 級	() 1	() 0.2	3 級	() 4	() 19.0	
	7 級	() 11	() 2.3	2 級	() 4	() 19.0	
	6 級	() 38	() 8.0	1 級	() 13	() 61.9	
	5 級	() 55	() 11.6				
	4 級	() 88	() 18.5				
	3 級	() 103	() 21.7				
	2 級	() 99	() 20.8				
	1 級	() 80	() 16.8				
	計	() 475	() 100.0	計	() 21	() 100.0	
平成29年4月1日現在	8 級	() 1	() 0.2	3 級	()	() 0.0	美化センター技能労 務職員については、 予算編成時、行政職 として計上
	7 級	() 11	() 2.2	2 級	() 1	() 25.0	
	6 級	() 31	() 6.3	1 級	() 3	() 75.0	
	5 級	() 61	() 12.5				
	4 級	() 55	() 11.2				
	3 級	() 123	() 25.2				
	2 級	() 94	() 19.2				
	1 級	() 113	() 23.1				
	計	() 489	() 100.0	計	() 4	() 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
	消防職員については右のとおり	消防長の職務	次長並びに特に重要な業務を行う課長又はこれに相当する職務	課長、署長又はこれに相当する職務	主査、主幹補佐及び分署長の職務	主任及び高度の知識経験を必要とする主事の職務	主事の職務	主事補の職務
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)	496	475	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	426	405	21		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	426	405	21	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	85.9	85.3	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	493	489	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	487	483	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	63	63		
		4号給 (人)	424	420	4	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	98.8	98.8	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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	34.58250	49.59000	49.59000	
国の制度	33.27075	47.70900	47.70900	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	
給料総額に対する比率 (%)	0.89	
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)	36.50	
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 廃棄物処理業務従事職員特殊勤務手当 消防業務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	
固定資産税評価替支援業務	7,496			平成31年度から 平成32年度まで	7,496				7,496
博物館建設事業	1,474,000			平成31年度から 平成32年度まで	1,474,000		1,223,100		250,900

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29年度まで	650,000						
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						
都市計画マスタープラン策 定事業	10,000			平成30年度	9,226				9,226

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの 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	
福岡小学校施設整備事業	10,628	平成28年度から 平成29年度まで	7,301						
ごみ焼却施設基幹改良事業	595,955			平成30年度	595,955	231,721	307,800		56,434

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28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
1 普通債	21,025,861	21,521,335	2,460,900	2,024,529	21,957,706
(1) 議会債	3,376	2,252	0	1,124	1,128
(2) 総務債	778,702	724,884	22,600	60,936	686,548
(3) 民生債	7,971,531	7,710,066	740,400	487,122	7,963,344
(4) 衛生債	204,502	1,100,474	307,800	13,655	1,394,619
(5) 農林水産業債	119,217	98,274	16,000	32,519	81,755
(6) 商工債	0	0	1,200	0	1,200
(7) 土木債	8,279,387	7,993,165	840,900	975,399	7,858,666
(8) 消防債	751,124	1,145,581	61,600	70,800	1,136,381
(9) 教育債	2,918,022	2,746,639	470,400	382,974	2,834,065
2 災害復旧債	27,286	17,710	0	2,115	15,595
(1) 土木災害復旧債	7,410	0	0	0	0
(2) 農林災害復旧債	19,876	17,710	0	2,115	15,595
3 その他債	9,749,459	9,827,996	780,000	807,306	9,800,690
(1) 臨時税収補てん債	15,661	0	0	0	0
(2) 減税補てん債	249,887	199,635	0	45,004	154,631
(3) 臨時財政対策債	9,392,083	9,569,909	780,000	728,925	9,620,984
(4) 減収補てん債	91,828	58,452	0	33,377	25,075
計	30,802,606	31,367,041	3,240,900	2,833,950	31,773,991

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	964,800	999,600	△34,800
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 県支出金	3,393,160	265,872	3,127,288
4 財産収入	1,032	985	47
5 寄附金	10	10	0
6 繰入金	352,459	360,491	△8,032
7 繰越金	10	10	0
8 諸収入	1,519	399	1,120
△ 国庫支出金	0	1,063,913	△1,063,913
△ 療養給付費等交付金	0	94,010	△94,010
△ 共同事業交付金	0	1,161,700	△1,161,700
△ 前期高齢者交付金	0	1,689,000	△1,689,000
歳入合計	4,713,000	5,636,000	△923,000

(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	73,913	75,156	△1,243	4,482		66,351	3,080
2 保険給付費	3,315,578	3,576,205	△260,627	3,299,378		8,400	7,800
3 国民健康保険事業費 納付金	1,253,403	0	1,253,403	53,611		273,258	926,534
4 共同事業拠出金	10	1,192,376	△1,192,366				10
5 保健事業費	53,370	51,346	2,024	25,867		4,450	23,053
6 基金積立金	1,032	985	47			1,032	0
7 公 債 費	500	500	0				500
8 諸 支 出 金	14,194	7,320	6,874	9,822			4,372
9 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
△ 後期高齢者支援金等	-	555,042	△555,042				
△ 前期高齢者納付金等	-	2,040	△2,040				
△ 老人保健拠出金	-	30	△30				
△ 介護納付金	-	174,000	△174,000				
歳 出 合 計	4,713,000	5,636,000	△923,000	3,393,160		353,491	966,349

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	947,000	969,000	△ 22,000	1 医療給付費分現年課税分	651,000	医療給付費分現年課税分 651,000
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	196,000	後期高齢者支援金分現年課税分 196,000
				3 介護納付金分現年課税分	68,000	介護納付金分現年課税分 68,000
				4 医療給付費分滞納繰越分	27,000	医療給付費分滞納繰越分 27,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,000	後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,000
				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 退職被保険者等国民健康保険税	17,800	30,600	△ 12,800	1 医療給付費分現年課税分	9,000	医療給付費分現年課税分 9,000
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	3,000	後期高齢者支援金分現年課税分 3,000
				3 介護納付金分現年課税分	3,000	介護納付金分現年課税分 3,000
				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	400	後期高齢者支援金分滞納繰越分 400
				6 介護納付金分滞納繰越分	400	介護納付金分滞納繰越分 400
計	964,800	999,600	△ 34,800			

(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 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	3,393,160	0	3,393,160	1 普通交付金	3,299,378	普通交付金	3,299,378
				2 特別交付金	93,782	保険者努力支援分	22,735
						特別調整交付金分(市町分)	23,133
						県繰入金(2号分)	34,000
						特定健康診査等負担金	13,914
計	3,393,160	0	3,393,160				

(款) 3 県支出金

(項) △ 県負担金

△ 高額医療費共同事業負担金	0	39,750	△ 39,750			
△ 特定健康診査等負担金	0	7,122	△ 7,122			
計	0	46,872	△ 46,872			

(款) 3 県支出金

(項) △ 県補助金

△ 財政調整交付金	0	219,000	△ 219,000			
-----------	---	---------	-----------	--	--	--

(款) 3 県支出金

(項) △ 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	0	219,000	△ 219,000			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,032	985	47	1 利子及び配当金	1,032	国民健康保険財政調整基金利子	1,032
計	1,032	985	47				

(款) 5 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) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	352,459	360,491	△ 8,032	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	153,500	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	153,500
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	88,000	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	88,000
				3 職員給与費等繰入金	66,351	職員給与費等繰入金	66,351
				4 出産育児一時金繰入金	8,400	出産育児一時金繰入金	8,400

(款) 6 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)				5 財政安定化支援事業繰入金	31,758	財政安定化支援事業繰入金 31,758
				6 その他繰入金	4,450	人間ドック等繰入金 3,999 総合的な保健推進事業(クリアチニン)繰入金 451
計	352,459	360,491	△ 8,032			

(款) 7 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) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1,199	0	1,199	1 一般被保険者延滞金	1,189	一般被保険者延滞金 1,189
				2 退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等延滞金 10
2 加算金	20	0	20	1 一般被保険者加算金	10	一般被保険者加算金 10
				2 退職被保険者等加算金	10	退職被保険者等加算金 10
3 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
△ 一般被保険者延滞金	0	10	△ 10			
△ 退職被保険者延滞金	0	10	△ 10			
△ 一般被保険者加算金	0	10	△ 10			

(款) 8 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	
△ 退職被保険者加算金	0	10	△ 10			
計	1,229	50	1,179			

(款) 8 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) 8 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 退職被保険者等第三者行為納付金	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 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金	10
6 雑入	230	289	△ 59	1 雑入	230	雑入	230
計	280	339	△ 59				

(款) △ 国庫支出金

(項) △ 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	
△ 財政調整交付金	0	233,251	△ 233,251			
△ システム開発費等補助金	0	3,780	△ 3,780			
計	0	237,031	△ 237,031			

(款) △ 国庫支出金

(項) △ 国庫負担金

△ 療養給付費等負担金	0	780,010	△ 780,010			
△ 高額医療費共同事業負担金	0	39,750	△ 39,750			
△ 特定健康診査等負担金	0	7,122	△ 7,122			
計	0	826,882	△ 826,882			

(款) △ 療養給付費等交付金

(項) △ 療養給付費等交付金

△ 療養給付費等交付金	0	94,010	△ 94,010			
計	0	94,010	△ 94,010			

(款) △ 共同事業交付金

(項) △ 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	
△ 高額医療費共同事業交付金	0	159,400	△ 159,400			
△ 保険財政共同安定化事業交付金	0	1,002,300	△ 1,002,300			
計	0	1,161,700	△ 1,161,700			

(款) △ 前期高齢者交付金

(項) △ 前期高齢者交付金

△ 前期高齢者交付金	0	1,689,000	△ 1,689,000			
計	0	1,689,000	△ 1,689,000			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1 一般管理費	45,014	45,397	△383			繰入金	0	2 給 料	21,556	一般職給	21,556	一般職員給	43,038
						45,014		3 職 員 手 当	10,520	扶養手当	360	嘱託職員賃金	1,976
										通勤手当	552		
										時間外勤務手当	457		
		管理職手当	552										
		期末手当	4,971										
		勤勉手当	3,388										
		児童手当	240										
						4 共 済 費	11,013	職員共済組合負担金					
									6,917				
										退職手当組合負担金			
									4,096				
								7 賃 金	1,925	嘱託賃金	1,925		
2 一般事務費	16,328	15,738	590	県支出金		繰入金	0	9 旅 費	51	普通旅費	51	一般事務費	16,328
						4,482		11 需 用 費	1,409	消耗品費	675		
										印刷製本費	734		
										13 委 託 料	14,806		
				その他委託料	3,846								
						14 使用料及び賃借料	2	賃借料	2				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
(一般事務費)									19 負担金補助及び交付金	60	負担金 石川県国保連合会 30 石川県国保連合会加賀支部 30	
3 連合会負担金	2,940	2,510	430				2,940	19 負担金補助及び交付金	2,940	負担金 石川県国保連合会 2,910 石川県国保連合会加賀支部 10 石川県保険者協議会 20	連合会負担金 2,940	
計	64,282	63,645	637	4,482		56,860	2,940					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,411	11,291	△1,880			繰入金 9,411	0	11 需用費	730	消耗品費	60	賦課徴収費	9,394
										印刷製本費	670	滞納処分費	17
								12 役務費	1,322	手数料	1,322		
								13 委託料	7,359	電算委託料	7,359		
計	9,411	11,291	△1,880			9,411	0						

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	220	220	0			繰入金 80	140	1 報酬 66	66	非常勤職員報酬 66	運営協議会費 220
								9 旅費 5	5	費用弁償 5	
								10 交際費 50	50	市交際費 50	
								11 需用費 9	9	食糧費 9	
								19 負担金補助及 び交付金 90	90	負担金 事務研修会 90	
計	220	220	0			80	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	2,800,000	2,850,000	△50,000	県支出金 2,800,000			0	19 負担金補助及 び交付金	2,800,000	負担金 一般被保険者療養給 付費 2,800,000	一般被保険者療養給付 費 2,800,000
2 退職被保険者等療養給付費	45,000	88,000	△43,000	県支出金 45,000			0	19 負担金補助及 び交付金	45,000	負担金 退職被保険者等療養 給付費 45,000	退職被保険者等療養給 付費 45,000
3 一般被保険者療養費	24,000	27,000	△3,000	県支出金 24,000			0	19 負担金補助及 び交付金	24,000	負担金 一般被保険者療養費 24,000	一般被保険者療養費 24,000

(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		
				国県支出金	地方債	その他						
4 退職被保険者療養費	500	700	△200	県支出金 500			0	19 負担金補助及び交付金	500	負担金 退職被保険者等療養費 500	退職被保険者等療養費 500	
5 審査支払手数料	8,211	8,295	△84	県支出金 8,211			0	13 委託料	8,211	その他委託料	8,211	審査支払手数料 8,211
計	2,877,711	2,973,995	△96,284	2,877,711			0					

(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	411,000	566,250	△155,250	県支出金 411,000			0	19 負担金補助及び交付金	411,000	負担金 一般被保険者高額療養費 411,000	一般被保険者高額療養費 411,000
2 退職被保険者等高額療養費	10,000	17,000	△7,000	県支出金 10,000			0	19 負担金補助及び交付金	10,000	負担金 退職被保険者等高額療養費 10,000	退職被保険者等高額療養費 10,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	県支出金 500			0	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 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	県支出金 100			0	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	退職被保険者等高額介護合算療養費 100

(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				
計	421,600	583,850	△162,250	421,600			0			

(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	県支出金 50			0	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 等移送費	10	10	0	県支出金 10			0	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			0				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時 金	12,600	14,700	△2,100			繰入金 8,400	4,200	19 負担金補助及 び交付金	12,600	負担金 出産育児一時金 12,600	出産育児一時金 12,600
2 審査支払手 数料	7	0	7	県支出金 7			0	13 委 託 料	7	その他委託料	7 審査支払手数料
計	12,607	14,700	△2,093	7		8,400	4,200				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(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					
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 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者 医療給付費分	867,803	0	867,803	県支出金 37,365		繰入金 190,452	639,986	19 負担金補助及び交付金	867,803	負担金 国保事業費納付金 867,803	一般被保険者医療給付費分 867,803
2 退職被保険者 等医療給付費分	6,300	0	6,300				6,300	19 負担金補助及び交付金	6,300	負担金 国保事業費納付金 6,300	退職被保険者等医療給付費分 6,300
計	874,103	0	874,103	37,365		190,452	646,286				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援分

1 一般被保険者 後期高齢者支援金等分	283,900	0	283,900	県支出金 12,224		繰入金 62,306	209,370	19 負担金補助及び交付金	283,900	負担金 国保事業費納付金 283,900	一般被保険者後期高齢者支援金等分 283,900
------------------------	---------	---	---------	----------------	--	---------------	---------	---------------	---------	----------------------------	-----------------------------

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援分

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,000	0	2,000				2,000	19 負担金補助及び交付金	2,000	負担金 国保事業費納付金 2,000	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 2,000
計	285,900	0	285,900	12,224		62,306	211,370				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	93,400	0	93,400	県支出金 4,022		繰入金 20,500	68,878	19 負担金補助及び交付金	93,400	負担金 国保事業費納付金 93,400	介護納付金分 93,400
計	93,400	0	93,400	4,022		20,500	68,878				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 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
△ 高額医療費共同事業拠出金	0	159,000	△159,000								

(款) 4 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	
				国県支出金	地方債	その他				
△ 保険財政共同 安定化事業拠 出金	0	1,033,000	△1,033,000							
△ 高額医療費共 同事業事務費 拠出金	0	183	△183							
△ 保険財政共同 安定化事業事 務費拠出金	0	183	△183							
計	10	1,192,376	△1,192,366				10			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 疾病予防費	21,251	0	21,251	県支出金 11,487	繰入金 3,999	5,765	7 賃 金	4,168	嘱託賃金 2,326	疾病予防費 21,251
									臨時職員賃金 1,842	
							8 報 償 費	231	報償金 231	
							9 旅 費	2	費用弁償 2	
							11 需 用 費	727	消耗品費 565	
									燃料費 100 印刷製本費 62	
		12 役 務 費	341	通信運搬費 341						

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(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				
(疾病予防費)								13 委 託 料	12,353	電算委託料 1,052 検診委託料 9,330 その他委託料 1,971
								14 使用料及び賃借料	493	使用料 78 賃借料 415
								18 備品購入費	216	機械器具費 216
								19 負担金補助及び交付金	120	負担金 石川県国保連合会 120
								20 扶 助 費	400	医療扶助費 禁煙治療費助成給付金 200 糖尿病合併症検査助成給付金 200
								28 繰 出 金	2,200	直営診療施設勘定繰出金 2,200
計	21,251	0	21,251	11,487		3,999	5,765			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 特定健康診査等事業費	32,119	32,380	△261	県支出金 14,380		繰入金 451	17,288	7 賃 金 524	臨時職員賃金 524	特定健康診査等事業費 32,119	
								11 需 用 費 606	消耗品費 390 燃料費 81 印刷製本費 135		
								12 役 務 費 460	通信運搬費 460		
								13 委 託 料 30,416	検診委託料 28,266 その他委託料 2,150		
								14 使用料及び賃借料 98	使用料 98		
								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	32,119	32,380	△261	14,380		451	17,288				

(款) 5 保健事業費

(項) △ 疾病予防費

△ 疾病予防費	0	18,966	△18,966							
計	0	18,966	△18,966							

(款) 6 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	1,032	985	47			財産収入 1,032	0	25 積立金	1,032	財政調整基金 1,032 国民健康保険財政調整 基金積立金 1,032
計	1,032	985	47			1,032	0			

(款) 7 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) 8 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	142	400	△258				142	23 償還金、利子 及び割引料	142	退職被保険者保険税還 付金 142	退職被保険者等保険税 還付金 142
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) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
5 療養給付費等 負担金償還金	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	療養給付費等負担金償 還金	10
6 療養給付費交 付金償還金	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	療養給付費交付金償還 金	10
7 特定健康診査 等負担金償還 金	10	0	10				10	23 償還金、利子 及び割引料	10	県支出金返還金	10	特定健康診査等負担金 償還金	10
計	4,372	4,620	△248				4,372						

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出 金	2,222	0	2,222	県支出金			0	28 繰 出 金	2,222	一般会計	2,222	一般会計繰出金	2,222
2 直営診療施設 勘定繰出金	7,600	2,700	4,900	県支出金			0	28 繰 出 金	7,600	直営診療施設勘定繰出 金	7,600	直営診療施設勘定繰出 金	7,600
計	9,822	2,700	7,122	9,822			0						

(款) 9 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						

(款) △ 後期高齢者支援金等

(項) △ 後期高齢者支援金等

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
△ 後期高齢者支援金	0	555,000	△555,000							
△ 後期高齢者関係事務費拠出金	0	42	△42							
計	0	555,042	△555,042							

(款) △ 前期高齢者納付金等

(項) △ 前期高齢者納付金等

△ 前期高齢者納付金	0	2,000	△2,000						
△ 前期高齢者関係事務費拠出金	0	40	△40						
計	0	2,040	△2,040						

(款) △ 老人保健拠出金

(項) △ 老人保健拠出金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
△ 老人保健事務 費拠出金	0	30	△30							
計	0	30	△30							

(款) △ 介護納付金

(項) △ 介護納付金

△ 介護納付金	0	174,000	△174,000							
計	0	174,000	△174,000							

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	66			66		66	
	計	8	66			66		66	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	8	66			66		66	
	計	8	66			66		66	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区分	(再任用短時間勤務職員数) 職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 7	21,556	10,469	32,025	11,013	43,038	
前 年 度	() 7	22,027	10,412	32,439	11,068	43,507	
比 較	()	△ 471	57	△ 414	△ 55	△ 469	

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	360	552		501		457				4,971	3,388	240	10,469
	前 年 度	234	504		647		726				5,039	3,262		10,412
	比 較	126	48		△ 146		△ 269				△ 68	126	240	57

(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	△ 471	給与改定に伴う増減分	36		
		昇給に伴う増加分	△ 299		
		その他の増減分	△ 208	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △208 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) 30年度 7人 0人 7人 29年度 7人 0人 7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4人、減4人)
職員手当	57	制度改正に伴う増減分	65		
		その他の増減分	△ 8	退職分 0 採用分 0 会計異動分 301 その他 △309	

(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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	256,610		
	平均給与月額(円)	273,425		
	平均年齢	33歳 1月		
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	262,225		
	平均給与月額(円)	277,283		
	平均年齢	34歳 0月		

イ 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	147,100		147,100	144,500	
大 学 卒	179,200		179,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成30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			
		7	100.0				
平成29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			
		7	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)	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		

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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	408,620	347,802	60,818
2 使用料及び手数料	20	20	0
3 国庫支出金	1,080	0	1,080
4 寄附金	10	10	0
5 繰入金	134,860	134,658	202
6 繰越金	10	10	0
7 諸収入	500	500	0
歳入合計	545,100	483,000	62,100

(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	11,356	10,866	490	1,080		10,276	0
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	533,234	471,624	61,610			533,234	0
3 諸 支 出 金	460	460	0			450	10
4 予 備 費	50	50	0				50
歳 出 合 計	545,100	483,000	62,100	1,080		543,960	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	269,489	233,027	36,462	1 特別徴収保険料	269,489	特別徴収保険料 269,489
2 普通徴収保険料	139,131	114,775	24,356	1 普通徴収保険料現年分	139,121	普通徴収保険料現年分 139,121
				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	408,620	347,802	60,818			

(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 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 システム改修事業補助金	1,080	0	1,080	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,080	
計	1,080	0	1,080			

(款) 4 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
---------	----	----	---	---------	----	----------

(款) 4 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	
計	10	10	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	134,860	134,658	202	1 事務費繰入金	33,178	共通経費負担金	22,912
						市町事業事務費	10,266
				2 保険基盤安定繰入金	101,682	保険基盤安定繰入金	101,682
計	134,860	134,658	202				

(款) 6 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) 7 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) 7 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	400	400	0	1 保険料還付金	400	保険料還付金 400
2 還付加算金	50	50	0	1 還付加算金	50	還付加算金 50
計	450	450	0			

(款) 7 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 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
				国庫支出金	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	10,693	10,203	490	国庫支出金 1,080		繰入金 9,613	0	11 需用費 108 12 役務費 164 13 委託料 10,421	印刷製本費 108 手数料 164 その他委託料 10,421	徴収費 10,693
計	10,693	10,203	490	1,080		9,613	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	533,234	471,624	61,610			繰入金 124,594 諸収入 10 繰越金 10	0	19 負担金補助及び交付金 533,234	負担金 保険料 510,322 事務費 22,912	後期高齢者医療広域連合納付金 533,234
------------------	---------	---------	--------	--	--	--	---	--------------------------	----------------------------------	------------------------

(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 408,620					
計	533,234	471,624	61,610			533,234	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	400	0			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	50	0			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	450	0			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	1,019,084	920,192	98,892
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	876,425	832,654	43,771
4 支払基金交付金	1,090,399	1,086,957	3,442
5 県支出金	607,988	585,701	22,287
6 財産収入	10	10	0
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	606,248	609,340	△3,092
9 繰越金	30	30	0
10 諸収入	96	96	0
歳入合計	4,200,300	4,035,000	165,300

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	64,465	65,297	△832	980		63,485	0
2 保険給付費	3,954,000	3,795,000	159,000	1,397,949		1,561,830	994,221
3 財政安定化基金拠出 金	10	10	0			10	0
4 地域支援事業費	180,700	173,570	7,130	85,454		51,904	43,342
5 基金積立金	10	10	0				10
6 公 債 費	100	100	0				100
7 諸支出金	815	813	2				815
8 予 備 費	200	200	0			200	0
歳 出 合 計	4,200,300	4,035,000	165,300	1,484,383		1,677,429	1,038,488

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	1,019,084	920,192	98,892	1 特別徴収保険料	955,130	特別徴収保険料 955,130
				2 普通徴収保険料	63,454	普通徴収保険料 63,454
				3 滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
計	1,019,084	920,192	98,892			

(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	706,160	675,451	30,709	1 現年度分	706,150	現年度分 706,150
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	706,160	675,451	30,709			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	112,910	102,040	10,870	1 現年度分	112,900	現年度分 112,900
				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)	16,896	17,391	△ 495	1 現年度分	16,896	現年度分 16,896
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)	37,038	33,779	3,259	1 現年度分	37,038	現年分 37,038
4 地域支援事業調整交付金	2,441	2,373	68	1 現年度分	2,441	現年度分 2,441
5 介護保険事業費補助金	980	1,620	△ 640	1 現年度分	980	現年度分 980
計	170,265	157,203	13,062			

(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	1,067,590	1,062,610	4,980	1 現年度分	1,067,580	現年度分 1,067,580
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業支援交付金	22,809	24,347	△ 1,538	1 現年度分	22,809	現年度分 22,809
計	1,090,399	1,086,957	3,442			

(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	578,909	557,943	20,966	1 現年度分	578,899	現年度分 578,899
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	578,909	557,943	20,966			

(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)	10,560	10,869	△ 309	1 現年度分	10,560	現年度分 10,560
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)	18,519	16,889	1,630	1 現年度分	18,519	現年分 18,519
計	29,079	27,758	1,321			

(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	494,260	474,385	19,875	1 現年度分	494,250	現年度分 494,250
				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)	10,560	10,869	△ 309	1 現年度分	10,560	現年度分 10,560
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)	18,519	16,889	1,630	1 現年度分	18,519	現年分 18,519
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,224	4,320	△ 96	1 現年度分	4,224	現年度分 4,224
5 その他一般会計繰入金	78,685	102,877	△ 24,192	1 職員給与費等繰入金	23,614	職員給与費等繰入金 23,614
				2 事務費繰入金	55,071	事務費繰入金 55,071
計	606,248	609,340	△ 3,092			

(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	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金 10
3 返納金	10	10	0	1 返納金	10	返納金 10
4 雑入	16	16	0	1 利用者負担金	16	認知症高齢者家族支援事業費 16
計	46	46	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		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	29,643	30,593	△950	国庫支出金 980		繰入金 28,663	0	2 給料 11,081	一般職給 11,081	一般職員給 23,614	
								3 職員手当 6,725	通勤手当 291 時間外勤務手当 2,086 期末手当 2,569 勤勉手当 1,779	一般行政経費 5,800 介護サービス事業所指定・指導監督等事業費 229	
								4 共済費 5,808	職員共済組合負担金 3,702 退職手当組合負担金 2,106		
								7 賃金 195	臨時職員賃金 195		
								9 旅費 156	普通旅費 156		
								11 需用費 1,241	消耗品費 264 印刷製本費 977		
								13 委託料 4,264	電算委託料 4,264		
								19 負担金補助及び交付金 173	負担金 研修会 173		
2 連合会負担金	154	154	0			繰入金 154	0	13 委託料 154	その他委託料 154	連合会負担金 154	
計	29,797	30,747	△950	980		28,817	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	4,736	4,721	15			繰入金 4,736	0	11 需用費	586	消耗品費 30 印刷製本費 556	賦課徴収費 4,736
								12 役務費	258	手数料 258	
								13 委託料	3,892	電算委託料 3,892	
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	4,756	4,741	15			4,756	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	13,104	12,989	115			繰入金 13,094 諸収入 10	0	7 賃金	2,412	臨時職員賃金 2,412	認定調査等費 13,104
								9 旅費	10	普通旅費 10	
								11 需用費	520	消耗品費 306 印刷製本費 214	
								12 役務費	8,086	通信運搬費 7 手数料 8,079	
								13 委託料	2,073	電算委託料 195 その他委託料 1,878	
								14 使用料及び賃借料	2	賃借料 2	

(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)								19 負担金補助及び交付金	1	負担金 研修会 1
2 認定審査会共同設置負担金	16,808	16,820	△12			繰入金 16,808	0	19 負担金補助及び交付金	16,808	負担金 能美介護認定事務組合 16,808 負担金 16,808
計	29,912	29,809	103			29,912	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	1,157,374	1,063,204	94,170	国庫支出金 253,643 県支出金 138,721		繰入金 79,325 支払基金交付金 299,638	386,047	19 負担金補助及び交付金	1,157,374	負担金 居宅介護サービス給付費 1,157,374	居宅介護サービス給付費 1,157,374
2 地域密着型介護サービス給付費	842,354	810,408	31,946	国庫支出金 192,523 県支出金 105,298		繰入金 60,210 支払基金交付金 227,436	256,887	19 負担金補助及び交付金	842,354	負担金 地域密着型介護サービス給付費 842,354	地域密着型介護サービス給付費 842,354

(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					
3 施設介護サービス給付費	1,516,572	1,465,268	51,304	国庫支出金 279,895 県支出金 274,325		繰入金 323,673 支払基金交付金 423,244	215,435	19 負担金補助及び交付金	1,516,572	負担金 施設介護サービス給付費 1,516,572	施設介護サービス給付費 1,516,572
4 居宅介護福祉用具購入費	2,272	2,807	△535	国庫支出金 519 県支出金 284		繰入金 162 支払基金交付金 613	694	19 負担金補助及び交付金	2,272	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,272	居宅介護福祉用具購入費 2,272
5 居宅介護住宅改修費	8,260	9,849	△1,589	国庫支出金 1,888 県支出金 1,032		繰入金 590 支払基金交付金 2,230	2,520	19 負担金補助及び交付金	8,260	負担金 居宅介護住宅改修費 8,260	居宅介護住宅改修費 8,260
6 居宅介護サービス計画給付費	128,403	127,775	628	国庫支出金 29,347 県支出金 16,050		繰入金 9,178 支払基金交付金 34,669	39,159	19 負担金補助及び交付金	128,403	負担金 居宅介護サービス計画給付費 128,403	居宅介護サービス計画給付費 128,403
計	3,655,235	3,479,311	175,924	1,293,525		1,460,968	900,742				

(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					
1 介護予防サービス給付費	48,010	62,041	△14,031	国庫支出金 10,197 県支出金 5,577		繰入金 3,189 支払基金交付金 12,046	17,001	19 負担金補助及び交付金	48,010	負担金 介護予防サービス給付費 48,010	介護予防サービス給付費 48,010
2 地域密着型介護予防サービス給付費	16,330	17,672	△1,342	国庫支出金 3,732 県支出金 2,041		繰入金 1,167 支払基金交付金 4,409	4,981	19 負担金補助及び交付金	16,330	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 16,330	地域密着型介護予防サービス給付費 16,330
3 介護予防福祉用具購入費	743	876	△133	国庫支出金 170 県支出金 93		繰入金 53 支払基金交付金 201	226	19 負担金補助及び交付金	743	負担金 介護予防福祉用具購入費 743	介護予防福祉用具購入費 743
4 介護予防住宅改修費	5,740	6,467	△727	国庫支出金 1,312 県支出金 717		繰入金 410 支払基金交付金 1,550	1,751	19 負担金補助及び交付金	5,740	負担金 介護予防住宅改修費 5,740	介護予防住宅改修費 5,740

(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					
5 介護予防サービス計画給付費	8,371	10,152	△1,781	国庫支出金 1,913		繰入金 598	2,554	19 負担金補助及び交付金	8,371	負担金 介護予防サービス計画給付費 8,371	介護予防サービス計画 給付費 8,371
計	79,194	97,208	△18,014	26,798		25,883	26,513				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,500	2,013	487	国庫支出金 571		繰入金 179	763	13 委託料	2,500	その他委託料 2,500	審査支払手数料 2,500
計	2,500	2,013	487	883		854	763				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	77,252	66,316	10,936	国庫支出金 17,656 県支出金 9,656		繰入金 5,522 支払基金交付金 20,858	23,560	19 負担金補助及び交付金	77,252	負担金 高額介護サービス費 77,252	高額介護サービス費 77,252
2 高額介護予防サービス費	130	280	△150	国庫支出金 30 県支出金 16		繰入金 9 支払基金交付金 35	40	19 負担金補助及び交付金	130	負担金 高額居宅支援サービス費 130	高額介護予防サービス費 130
計	77,382	66,596	10,786	27,358		26,424	23,600				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	14,020	8,446	5,574	国庫支出金 3,204 県支出金 1,752		繰入金 1,002 支払基金交付金 3,785	4,277	19 負担金補助及び交付金	14,020	負担金 高額医療合算介護サービス費 14,020	高額医療合算介護サービス費 14,020
-----------------	--------	-------	-------	---------------------------------	--	----------------------------------	-------	---------------	--------	--------------------------------	-------------------------

(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					
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	50	50	0	国庫支出金 11 県支出金 6		繰入金 4 支払基金交 付金 14	15	19 負担金補助及 び交付金	50	負担金 高額医療合算介護予 防サービス費 50	高額医療合算介護予防 サービス費 50
計	14,070	8,496	5,574	4,973		4,805	4,292				

(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	125,418	141,174	△15,756	国庫支出金 22,394 県支出金 21,948		繰入金 8,965 支払基金交 付金 33,863	38,248	19 負担金補助及 び交付金	125,418	負担金 特定入所者介護サー ビス費 125,418	特定入所者介護サー ビス費 125,418
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	201	202	△1	国庫支出金 45 県支出金 25		繰入金 14 支払基金交 付金 54	63	19 負担金補助及 び交付金	201	負担金 特定入所者介護予防 サービス費 201	特定入所者介護予防サ ービス費 201
計	125,619	141,376	△15,757	44,412		42,896	38,311				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(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					
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	51,094	48,762	2,332	国庫支出金	繰入金 6,388	12,825	2 給料	7,377	一般職給	7,377	通所型サービス事業 34,091 訪問型予防サービス事業 17,003
				11,697			3 職員手当	3,634	通勤手当	75	
				県支出金			支払基金交付金	13,796	時間外勤務手当	243	
				6,388			4 共済費	3,627	期末手当	1,711	
							13 委託料	6,907	勤勉手当	1,185	
					19 負担金補助及び交付金	29,549	児童手当	420	職員共済組合負担金 2,225		
									退職手当組合負担金 1,402		
									その他委託料	6,907	
									負担金 介護予防サービス給付費	28,500	

(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)										補助金 ボランティア活動 1,049	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,005	11,851	154	国庫支出金 2,748 県支出金 1,501		繰入金 1,501 支払基金交付金 3,241	3,014	2 給料 3 職員手当 4 共済費 19 負担金補助及び交付金	3,972 1,824 1,994 4,215	一般職給 3,972 通勤手当 24 時間外勤務手当 207 期末手当 941 勤勉手当 652 職員共済組合負担金 1,239 退職手当組合負担金 755 負担金 介護予防サービス計画給付費 4,215	介護予防ケアマネジメント事業 12,005
3 一般介護予防事業費	21,201	25,888	△4,687	国庫支出金 4,854 県支出金 2,650		繰入金 2,650 支払基金交付金 5,725	5,322	2 給料 3 職員手当	4,450 1,971	一般職給 4,450 通勤手当 24 時間外勤務手当 156 期末手当 1,058 勤勉手当 733	地域介護予防活動支援事業 21,082 介護予防普及啓発事業 119

(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						
1 権利擁護事業費	1,299	1,388	△89	国庫支出金		繰入金	302	8 報償費	122	報償金	122	成年後見制度利用支援 事業 1,172 高齢者虐待防止事業 127
				499		249		9 旅費	20	費用弁償	20	
				県支出金				11 需用費	54	消耗品費	21	
				249						食糧費	3	
								12 役務費	233	印刷製本費	30	
								13 委託料	102	手数料	233	
								20 扶助費	768	その他委託料	102	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	56,283	43,289	12,994	国庫支出金		繰入金	12,943	8 報償費	237	報償金	237	地域包括支援センター 運営事業 56,283
				21,670		10,835		9 旅費	13	普通旅費	13	
				県支出金				11 需用費	58	消耗品費	6	
				10,835				13 委託料	54,900	印刷製本費	52	
								14 使用料及び賃借料	1,075	その他委託料	54,900	
					使用料	39						
					賃借料	1,036						
3 任意事業費	19,342	19,744	△402	国庫支出金		繰入金	4,448	7 賃金	249	臨時職員賃金	249	居宅介護・支援住宅改 修業務支援事業 10 地域自立生活支援事業 17,405
				7,440		3,719		8 報償費	62	報償金	62	
				県支出金		諸収入		9 旅費	3	費用弁償	3	
				3,719		16		11 需用費	49	消耗品費	40	

(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)										食糧費 9 介護給付等費用適正化 事業 1,391 家族介護支援事業 536	
								12 役 務 費 430 13 委 託 料 18,172 14 使用料及び賃借料 377	通信運搬費 420 手数料 10 電算委託料 368 その他委託料 17,804 使用料 65 賃借料 312		
4 在宅医療・介護連携推進事業費	10,639	6,289	4,350	国庫支出金 4,097 県支出金 2,049		繰入金 2,049	2,444	7 賃 金 2,623 8 報 償 費 1,268 9 旅 費 83 11 需 用 費 554 13 委 託 料 6,086 14 使用料及び賃借料 15 19 負担金補助及び交付金 10	2,623 1,268 35 48 68 20 466 6,086 12 3 10	嘱託賃金 2,623 報償金 1,268 費用弁償 35 普通旅費 48 消耗品費 68 食糧費 20 印刷製本費 466 その他委託料 6,086 使用料 12 賃借料 3 負担金 10 研修会 10	在宅医療・介護連携推進事業 10,639
5 生活支援体制整備事業費	4,506	4,818	△312	国庫支出金 1,734		繰入金 868	1,036	13 委 託 料 4,506		その他委託料 4,506	生活支援体制整備事業 4,506

(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 868								
6 認知症総合支援事業費	4,151	11,085	△6,934	国庫支出金 1,598 県支出金 799		繰入金 799	955	8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	1,460 75 517 2,080 9 10	報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 その他委託料 使用料 賃借料 負担金 研修会	1,460 30 45 15 502 2,080 6 3 10	認知症総合支援事業 4,151
計	96,220	86,613	9,607	55,557		18,535	22,128					

(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	100	0				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	100	0				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	735	733	2				735	23 償還金、利子及び割引料	735	過年度過誤納還付金 735	第1号被保険者保険料還付金 735
2 償還金	30	30	0				30	23 償還金、利子及び割引料	30	国庫支出金返還金 10 県支出金返還金 10 支払基金交付金返還金 10	償還金 30
3 第1号被保険者還付加算金	50	50	0				50	23 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金 50	第1号被保険者還付加算金 50
計	815	813	2				815				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200	200	0			繰入金	0				
						200					

(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	26,880	14,154	41,034	13,679	54,713	
前 年 度	() 7	27,666	13,519	41,185	13,960	55,145	
比 較	()	△ 786	635	△ 151	△ 281	△ 432	

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				414		2,692			6,279	4,349	420
	前 年 度			324	580		1,940			6,454	4,221		13,519
	比 較			△ 324	△ 166		752			△ 175	128	420	635

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	△ 786	給与改定に伴う増減分	32		
		昇給に伴う増加分	483		
		その他の増減分	△ 1,301	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △1,301 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) 30年度 7人 0人 7人 29年度 7人 0人 7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2人、減2人)
職員手当	635	制度改正に伴う増減分	360		
		その他の増減分	275	退職分 0 採用分 0 会計異動分 △692 その他 967	

(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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	319,971		
	平均給与月額(円)	324,886		
	平均年齢	42歳 8月		
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	329,325		
	平均給与月額(円)	340,068		
	平均年齢	44歳 8月		

イ 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	147,100		147,100	144,500	
大 学 卒	179,200		179,200		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成30年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	2	28.6				
	3 級	3	42.9				
	2 級	1	14.3				
	1 級	1	14.3				
	計	7	100.0	計			
平成29年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	2	28.6				
	3 級	2	28.6				
	2 級	3	42.9				
	1 級	()	()				
	計	7	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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	7	7		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	7	7		
		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 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支 給 期 別 支 給 率				
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	8,369	8,369	0
2 財産収入	14	13	1
3 繰入金	500	1,790	△1,290
4 繰越金	2,217	328	1,889
歳入合計	11,100	10,500	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 温泉事業費	11,086	10,487	599				11,086
2 諸支出金	14	13	1			14	0
歳出合計	11,100	10,500	600			14	11,086

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	8,369	8,369	0	1 温泉使用料	8,369	温泉使用料 8,369
計	8,369	8,369	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	13	1	1 利子及び配当金	14	温泉事業基金利子 14
計	14	13	1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 温泉事業基金繰入金	500	1,790	△ 1,290	1 温泉事業基金繰入金	500	温泉事業基金繰入金 500
計	500	1,790	△ 1,290			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,217	328	1,889	1 前年度繰越金	2,217	前年度繰越金 2,217
計	2,217	328	1,889			

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	11,086	10,487	599				11,086	11 需用費	6,630	印刷製本費 15 光熱水費 3,255 修繕料 3,360	一般行政経費 22 寺井温泉1号源泉 4,576
								12 役務費	153	通信運搬費 115 手数料 38	辰口温泉10号源泉・ 上開発送湯ポンプ場
								13 委託料	743	施設設備管理委託料 743	1,695 辰口温泉11号源泉
								14 使用料及び賃借料	468	賃借料 468	1,172 辰口配湯ポンプ場
								15 工事請負費	3,089	設備改修費 3,089	1,347
								27 公課費	3	消費税 3	緑が丘配湯ポンプ場 218 送湯・配湯管 457 寺井温泉2号源泉 1,596 公課費 3
計	11,086	10,487	599				11,086				

(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	14	13	1			財産収入 14	0	25 積立金	14	温泉事業基金 14	温泉事業基金積立金 14
計	14	13	1			14	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	28,088	28,213	△125
3 県支出金	24,440	41,150	△16,710
4 財産収入	71	86	△15
5 繰入金	36,100	38,600	△2,500
6 繰越金	400	550	△150
7 市債	46,900	62,000	△15,100
歳入合計	136,600	171,200	△34,600

(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	76,139	109,796	△33,657	24,440	24,900	600	26,199
2 公債費	60,390	61,318	△928		22,000	36,500	1,890
3 諸支出金	71	86	△15			71	0
歳出合計	136,600	171,200	△34,600	24,440	46,900	37,171	28,089

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

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

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水処理施設 使用料	28,087	28,212	△ 125	1 使用料現年分	28,086	使用料現年分 28,066
						施設占用料 20
				2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
計	28,087	28,212	△ 125			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

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

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県補助金	24,440	41,150	△ 16,710	1 農業集落排水事業補助金	24,440	農業集落排水事業費	24,440
計	24,440	41,150	△ 16,710				

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	71	86	△ 15	1 利子及び配当金	71	農業集落排水事業基金利子	71
計	71	86	△ 15				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	34,000	34,000	0	1 一般会計繰入金	34,000	一般会計繰入金	34,000
計	34,000	34,000	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	2,100	4,600	△ 2,500	1 農業集落排水事業基金繰入金	2,100	農業集落排水事業基金繰入金	2,100
-----------------	-------	-------	---------	-----------------	-------	---------------	-------

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2,100	4,600	△ 2,500			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	400	550	△ 150	1 前年度繰越金	400	前年度繰越金	400
計	400	550	△ 150				

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	46,900	62,000	△ 15,100	1 農業集落排水事業債	46,900	農業集落排水事業債	24,900
						下水道資本費平準化債	22,000
計	46,900	62,000	△ 15,100				

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業集落排水 処理施設管理 費	22,688	22,086	602				22,688	11 需用費	8,670	光熱水費 6,270 修繕料 2,400	農業集落排水処理施設 管理費 22,688
								12 役務費	665	通信運搬費 650 その他保険料 15	
								13 委託料	11,256	施設設備管理委託料 10,418 その他委託料 838	
								15 工事請負費	1,000	補修工事費 1,000	
								19 負担金補助及 び交付金	20	負担金 地域資源循環技術セ ンター 20	
								23 償還金、利子 及び割引料	77	過年度過誤納還付金 77	
								27 公課費	1,000	消費税 1,000	
2 農業集落排水 処理施設建設 費	53,451	87,710	△34,259	県支出金 24,440	24,900	分担金 600	3,511	11 需用費	214	消耗品費 39 燃料費 60 印刷製本費 15 修繕料 100	農業集落排水処理施設 建設費 53,451
								12 役務費	50	手数料 11 自動車損害保険料 39	

(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	6,950	設計監理測量委託料 3,350 その他委託料 3,600
								15 工事請負費	45,230	下水道工事費 44,630 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	76,139	109,796	△33,657	24,440	24,900	600	26,199			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	54,428	54,423	5		22,000	繰入金 30,722 繰越金 400	1,306	23 償還金、利子及び割引料	54,428	地方債償還金 54,428	元金 54,428
2 利 子	5,962	6,895	△933			繰入金 5,378	584	23 償還金、利子及び割引料	5,962	地方債利子 5,962	利子 5,962
計	60,390	61,318	△928		22,000	36,500	1,890				

(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	71	86	△15			財産収入 71	0	25 積 立 金	71	農業集落排水事業基金 71 積立金	農業集落排水事業基金 71
計	71	86	△15			71	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28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
1 企業債	396,434	382,813	46,900	54,428	375,285
(1) 農業集落排水事業債	284,530	256,817	24,900	47,687	234,030
(2) 下水道資本費平準化債	111,904	125,996	22,000	6,741	141,255
計	396,434	382,813	46,900	54,428	375,285

能美市水道事業会計

平成30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			1,117,900	
	1 営業収益		803,020	
		1 給水収益	776,100	
		2 受託工事収益	3,220	
		3 その他の営業収益	23,700	
	2 営業外収益		314,880	
		1 受取利息及び配当金	2,340	
		2 他会計補助金	150,000	
		3 長期前受金戻入	108,440	
		4 雑収益	200	
		5 消費税及び地方消費税還付金	53,900	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			953,500	
	1 営業費用		849,440	
		1 原水及び浄水費	304,670	
		2 配水及び給水費	78,900	
		3 受託工事費	3,260	
		4 総係費	49,110	
		5 減価償却費	406,500	
		6 資産減耗費	7,000	
	2 営業外費用		103,710	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	103,700	
		2 雑支出	10	
	3 特別損失		350	
		1 過年度損益修正損	350	

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			337,300	
	1 企業債		311,300	
		1 企業債	311,300	
	2 工事負担金		7,600	
		1 工事負担金	7,600	
	3 分担金		18,400	
		1 分担金	18,400	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			700,800	
	1 建設改良費		368,200	
		1 配水施設拡張費	18,640	
		2 配水管改良費	214,420	
		3 施設改良費	128,020	
		4 営業設備費	7,120	
	2 企業債償還金		332,600	
		1 企業債償還金	332,600	

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円、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	80,156 千円
減価償却費	406,482 千円
貸倒引当金の増減額(△は減少)	506 千円
賞与引当金の増減額(△は減少)	415 千円
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	73 千円
長期前受金戻入額	△ 108,788 千円
受取利息及び受取配当金	△ 2,340 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	103,618 千円
固定資産除却損	7,000 千円
未収金の増減額(△は増加)	△ 57,405 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 18,320 千円
小計	411,397 千円
受取利息及び受取配当金	2,340 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 103,618 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	310,119 千円

(2)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,090,291 千円
分担金(量水器加入分担金)による収入	17,037 千円
一般会計又は他の特別会計からの工事負担金による収入 (特定収入に係る税額を除く)	7,037 千円
未払金の増減額(△は減少)	△ 61,000 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,127,217 千円</u>

(3)財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,115,800 千円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 332,512 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>783,288 千円</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 33,810 千円
資金期首残高	797,394 千円
資金期末残高	<u>763,584 千円</u>

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	0	6	0	22,518	2,011	11,684	36,213	11,762	47,975	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,629	0	2,179	6,808	2,304	9,112	
	合 計	0	7	0	27,147	2,011	13,863	43,021	14,066	57,087	
前年度	損益勘定支弁職員	0	5	0	16,972	2,124	8,580	27,676	8,889	36,565	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,632	0	2,170	6,802	2,278	9,080	
	合 計	0	6	0	21,604	2,124	10,750	34,478	11,167	45,645	
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	5,546	△ 113	3,104	8,537	2,873	11,410	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 3	0	9	6	26	32	
	合 計	0	1	0	5,543	△ 113	3,113	8,543	2,899	11,442	

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		120	552	480	243	0	1,413	0	0	6,436	4,439	180
前年度		300	504	480	216	0	1,234	0	0	4,784	3,052	180	10,750
比 較		△ 180	48	0	27	0	179	0	0	1,652	1,387	0	3,113

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,543	給与改定に伴う増減分	39		
		昇給に伴う増加分	254		
		その他の増減分	5,250	退職分 $\Delta 3,742$ 採用分 0 会計異動分 8,992 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) 30年度 7人 0人 7人 29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 1人 会計異動 2人 (内訳 増2人、減0人)
職員手当	3,113	制度改正に伴う増減分	270		
		その他の増減分	2,843	退職分 $\Delta 1,354$ 採用分 0 会計異動分 4,251 その他 $\Delta 54$	

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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,135	—	
	平均給与月額(円)	339,735	—	
	平均年齢	44歳 8月	—	
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	300,038	—	
	平均給与月額(円)	323,371	—	
	平均年齢	43歳 8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	147,100		147,100	144,500	
大 学 卒	179,200		179,200		

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成30年4月1日現在	8 級	0	0.0	3 級			
	7 級	0	0.0	2 級			
	6 級	0	0.0	1 級			
	5 級	3	42.9				
	4 級	2	28.6				
	3 級	0	0.0				
	2 級	1	14.3				
	1 級	1	14.3				
	計	7	100.0	計	0	0.0	
平成29年4月1日現在	8 級	0	0.0	3 級			
	7 級	0	0.0	2 級			
	6 級	2	33.3	1 級			
	5 級	1	16.7				
	4 級	1	16.7				
	3 級	0	0.0				
	2 級	1	16.7				
	1 級	1	16.7				
	計	6	100.0	計	0	0.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、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	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)	1	1	—	
		4号給 (人)	6	6	—	
		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)	1	1	—	
		4号給 (人)	5	5	—	
		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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	同 上	同 上	同 上	

(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 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

平成30年度能美市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成31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	<u>△ 261,474,105</u>	241,006,303		
ウ. 構築物	14,345,525,582			
減価償却累計額	<u>△ 7,207,761,397</u>	7,137,764,185		
エ. 機械及び装置	2,318,320,845			
減価償却累計額	<u>△ 1,518,470,037</u>	799,850,808		
オ. 車両運搬具	16,721,000			
減価償却累計額	<u>△ 9,029,340</u>	7,691,660		
カ. 工具、器具及び備品	14,547,135			
減価償却累計額	<u>△ 12,981,440</u>	1,565,695		
キ. 建設仮勘定		<u>1,094,784,517</u>		
有形固定資産合計			9,348,372,069	

(2) 無形固定資産

ア. 電話加入権		176,815		
イ. 地上権		42,950		
ウ. 施設利用権		<u>557,143</u>		
無形固定資産合計			776,908	

(3) 投資その他の資産

ア. 投資有価証券		<u>149,598,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>149,598,000</u>	
固定資産合計				9,498,746,977

2. 流動資産

(1) 現金・預金

ア. 小口現金		10,000		
イ. 預金		<u>763,574,518</u>		
現金・預金合計			763,584,518	

(2) 未収金				
ア. 営業未収金	40,995,676			
イ. 貸倒引当金	<u>△ 505,949</u>	40,489,727		
エ. 営業外未収金		72,551,047		
オ. 過年度未収金	69,836,283			
カ. 貸倒引当金	<u>△ 3,999,000</u>	<u>65,837,283</u>		
未収金合計			178,878,057	
(3) 貯蔵品				
ア. 貯蔵量水器		505,420		
イ. 貯蔵材料		<u>4,677,036</u>		
貯蔵品合計			5,182,456	
流動資産合計				<u>947,645,031</u>
資産合計				<u>10,446,392,008</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>5,161,575,763</u>		
企業債合計			<u>5,161,575,763</u>	
固定負債合計				5,161,575,763
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>331,183,017</u>		
企業債合計			331,183,017	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		49,000,000		
イ. 資本的支出未払金		<u>60,000,000</u>		
未払金合計			109,000,000	
(3) 預り金				
ア. 下水道使用料預り金		68,949,511		
イ. 下水道督促料預り金		20,080		
ウ. その他預り金		<u>1,030,409</u>		
預り金合計			70,000,000	

(4) 引当金				
ア. 賞与引当金			3,627,000	
イ. 法定福利費引当金			850,000	
ウ. 修繕引当金			<u>16,285,084</u>	
引当金合計				<u>20,762,084</u>
流動負債合計				530,945,101
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 分担金	2,408,221,729			
イ. 収益化累計額	<u>△ 1,328,955,071</u>	1,079,266,658		
イ. 工事負担金	1,657,131,799			
イ. 収益化累計額	<u>△ 925,997,348</u>	731,134,451		
ウ. 受贈財産評価額	96,109,705			
イ. 収益化累計額	<u>△ 26,038,232</u>	70,071,473		
エ. 国庫補助金	123,562,347			
イ. 収益化累計額	<u>△ 63,703,255</u>	59,859,092		
オ. 寄付金	206,405,667			
イ. 収益化累計額	<u>△ 118,255,744</u>	<u>88,149,923</u>		
長期前受金合計				<u>2,028,481,597</u>
繰延収益合計				<u>2,028,481,597</u>
負債合計				<u>7,721,002,461</u>
		資 本 の 部		
6. 資本金				
(1) 資本金				
資本金合計			<u>1,192,449,894</u>	1,192,449,894
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア. 分担金		9,742,201		
イ. 国庫補助金		478,473		
ウ. 工事負担金		6,768,466		
エ. 受贈財産評価額		151,265		
オ. 寄付金		<u>866,701</u>		
資本剰余金合計				<u>18,007,106</u>

(2) 利益剰余金			
イ. 利益積立金	210,000,000		
エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>1,304,932,547</u>		
利益剰余金合計		<u>1,514,932,547</u>	
剰余金合計			<u>1,532,939,653</u>
資本合計			<u>2,725,389,547</u>
負債資本合計			<u><u>10,446,392,008</u></u>

平成29年度能美市水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成30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	<u>△ 251,425,729</u>	251,054,679		
ウ. 構築物	13,839,748,282			
減価償却累計額	<u>△ 6,909,411,476</u>	6,930,336,806		
エ. 機械及び装置	2,185,443,152			
減価償却累計額	<u>△ 1,467,567,528</u>	717,875,624		
オ. 車両運搬具	16,721,000			
減価償却累計額	<u>△ 6,019,560</u>	10,701,440		
カ. 工具、器具及び備品	14,547,135			
減価償却累計額	<u>△ 12,809,852</u>	1,737,283		
キ. 建設仮勘定		<u>694,148,546</u>		
有形固定資産合計			8,671,563,279	
(2) 無形固定資産				
ア. 電話加入権		176,815		
イ. 地上権		42,950		
ウ. 施設利用権		<u>557,143</u>		
無形固定資産合計			776,908	
(3) 投資その他の資産				
ア. 投資有価証券		<u>149,598,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>149,598,000</u>	
固定資産合計				8,821,938,187
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
ア. 小口現金		10,000		
イ. 預金		<u>797,384,227</u>		
現金・預金合計			797,394,227	

(2) 未収金				
ア. 営業未収金	37,369,276			
貸倒引当金	<u>△ 261,000</u>	37,108,276		
営業外未収金		18,772,219		
イ. 過年度未収金	69,836,283			
貸倒引当金	<u>△ 3,738,000</u>	66,098,283		
未収金合計			121,978,778	
(3) 貯蔵品				
ア. 貯蔵量水器		505,420		
イ. 貯蔵材料		<u>4,677,036</u>		
貯蔵品合計			5,182,456	
流動資産合計				924,555,461
資産合計				<u><u>9,746,493,648</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>4,376,871,033</u>		
企業債合計			<u>4,376,871,033</u>	
固定負債合計				4,376,871,033
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>332,600,000</u>		
企業債合計			332,600,000	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		48,240,000		
イ. 資本的支出未払金		121,000,000		
ウ. その他未払金		<u>19,079,800</u>		
未払金合計			188,319,800	
(3) 預り金				
ア. 下水道使用料預り金		68,949,511		
イ. 下水道督促料預り金		20,080		
ウ. その他預り金		<u>1,030,409</u>		
預り金合計			70,000,000	

(4) 引当金				
ア. 賞与引当金			3,212,128	
イ. 法定福利費引当金			776,723	
ウ. 修繕引当金			<u>16,285,084</u>	
引当金合計				<u>20,273,935</u>
流動負債合計				611,193,735
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 分担金	2,392,184,692			
収益化累計額	<u>△ 1,271,465,071</u>	1,120,719,621		
イ. 工事負担金	1,651,137,910			
収益化累計額	<u>△ 886,982,348</u>	764,155,562		
ウ. 受贈財産評価額	96,125,225			
収益化累計額	<u>△ 24,443,752</u>	71,681,473		
エ. 国庫補助金	123,611,442			
収益化累計額	<u>△ 60,052,350</u>	63,559,092		
オ. 寄付金	206,494,600			
収益化累計額	<u>△ 113,414,677</u>	<u>93,079,923</u>		
長期前受金合計				<u>2,113,195,671</u>
繰延収益合計				<u>2,113,195,671</u>
負債合計				<u>7,101,260,439</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			9,742,201	
イ. 国庫補助金			478,473	
ウ. 工事負担金			6,768,466	
エ. 受贈財産評価額			151,265	
オ. 寄付金			<u>866,701</u>	
資本剰余金合計				<u>18,007,106</u>

(2) 利益剰余金			
イ. 利益積立金	210,000,000		
エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>1,224,776,209</u>		
利益剰余金合計		<u>1,434,776,209</u>	
剰余金合計			<u>1,452,783,315</u>
資本合計			<u>2,645,233,209</u>
負債資本合計			<u><u>9,746,493,648</u></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）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）

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。）

・減価償却の方法

建物 定額法による。

その他 定額法による。（但し、取替資産については取替法。）

・主な耐用年数

建物 15～70年

機械及び装置 6～25年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 6～25年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

地上権	定額法による。
施設利用権	定額法による。
電話加入権	定額法による。

・主な耐用年数

地上権	5年
施設利用権	6年
電話加入権	20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

翌年度6月における職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度負担に属する分（支給見込額の4/6）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、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 修繕引当金

修繕引当金は、平成26年3月31日以前に引き当てられたものであり、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

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、期中税抜方式による。
- ・消費税及び地方消費税の納付額算出方法は、個別対応方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

注記事項なし

III. 予定貸借対照表等に関する注記

注記事項なし

IV. セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要

当会計は、水道事業のみを業務活動としていることから、1つの報告セグメントとしている。

V. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグルーピングの方法

当会計は、水道事業のみを業務活動としていることから、1つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候

注記事項なし

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

VII. 重要な後発事象に関する注記

注記事項なし

VIII. その他に関する注記

前年度に繰り入れた賞与引当金等の取り崩し

当年度の6月賞与に引き当てるため、前年度に繰り入れた賞与引当金2,611千円及びこれに係る法定福利費引当金642千円を取り崩すこととする。

能美市水道事業会計
予算実施計画明細書

平成30年度能美市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1	水道事業収益	1,117,900	1,152,700	△ 34,800				
1	営業収益	803,020	771,280	31,740				
1	給水収益	776,100	742,200	33,900				
					給水収益	776,100	基本料金 19,267戸/月 90,700 使用量料金 有取水量 一般6,000,000m ³ ×2/12 95円/m ³ 95,000 一般6,000,000m ³ ×10/12 102円/m ³ 510,000 工場 500,000m ³ 46円/m ³ 23,000 計 718,700 消費税及び地方消費税 57,400 合計 776,100	
	2	受託工事収益	3,220	5,600	△ 2,380			
						新設工事収益	2,820	受託舗装復旧費 2,820
						修繕工事収益	400	受託修繕工事費 400
	3	その他の営業収益	23,700	23,480	220			

(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	2,930	開栓	2,600
							設計審査・完成検査	300
							事業者指定登録	30
							下水道使用料	18,260
							事務受託料	
消火栓維持 管理負担金	2,500	2,000円/基 1,244基	2,488					
							3,000円/基 4基 (小松市)	12
	雑 収 益					10		
2	営業外収益	314,880	381,420	△ 66,540				
1	受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,340	4,075	△ 1,735				
						預 金 利 息	585	定期預金利息
						有 価 証 券 利 息	1,755	
	2	他会計補助金	150,000	187,400	△ 37,400			
						他 会 計 補 助 金	150,000	一般会計繰入金 (基準外)
3	長 期 前 受 金 戻 入	108,440	109,790	△ 1,350				
					分 担 金	58,490		

(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	3,700	
					工事負担金	39,710	
					受贈財産評価額	1,610	
					寄付金	4,930	
	4 雑 収 益	200	255	△ 55			
					その他雑収益	200	事務室賃借料 ほか 186 コピー代 ほか 14
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	53,900	79,900	△ 26,000			
				消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	53,900		

(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	953,500	937,100	16,400			
1	営業費用	849,440	828,440	21,000			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	304,670	303,590	1,080			
					備 消 品 費	119	
					燃 料 費	75	発電機用 54 現場巡回車 21
					通 信 運 搬 費	1,688	専用回線 1,688
					委 託 料	24,332	水質検査 8,740 除草 2,114 電気保安 940 施設警備 1,190 機械設備点検 7,350 浄化槽検査 12 応急機械電気設備保守点検 2,160 辰ロクラウド監視サービス 1,286 仮設連絡管撤去工事設計業務委託 540
					手 数 料	18	浄化槽法定検査 5 腸内細菌検査 13
					賃 借 料	10,878	仮設連絡管借上(第1,2ルート) 5,368 仮設水槽借上 5,510
					修 繕 費	11,000	ポンプ室有圧換気扇 ほか 1,000 機械電気計装設備修繕 10,000

(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)	(原水及び浄水費)				工事請負費	17,000	仮設連絡管撤去工事(機械電気) 10,790 仮設連絡管撤去工事(第1,2ルート) 6,210	
					動力費	50,490	取水、送水、配水ポンプ場電気料 46,332 仮設機械電気設備電気料 4,158	
					薬品費	1,670	次亜塩素	
					受水費	187,400	石川県水道用水応急受水費 4,800m ³ /日 99円 365日 187,400	
	2 配水及び 給水費	78,900	71,580	7,320				
						給料	11,766	職員給3名
						手当	4,410	住居手当 168 通勤手当 75 時間外手当 457 管理職手当 552 期末手当 1,866 勤勉手当 1,292
						賞与 引当金繰入額	1,580	期末手当 933 勤勉手当 647
						法定福利費	5,794	共済組合 3,557 退職手当 2,237
						法定福利費 引当金繰入額	376	
						旅費	50	
						備用品費	24	

(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)	(配水及び給水費)				燃 料 費	150	現場巡回車	
					通 信 運 搬 費	12	メーター自動検針	
					委 託 料	30,470	電気保安	79
							給・配水管台帳更新	2,770
							量水器取替	14,550
							開閉栓	3,351
					配水管内調査・清掃	9,720		
					賃 借 料	53	土地賃借料	
					修 繕 費	14,620	給・配水管	8,370
							現場巡回車	310
	路面復旧	1,080						
	配水管撤去工事(寺井町工区)	4,860						
	動 力 費	7,000	配水ポンプ場					
材 料 費	2,395	給・配水管修繕用	1,296					
		量水器取替用逆止弁	1,099					
研 修 費	200	水道事業研修						
3 受託工事費	3,260	5,710	△ 2,450					
					修 繕 費	440	受託修繕工事	
					路 面 復 旧 費	2,820	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	49,110	41,740	7,370			
					給 料	10,752	職員給2名
					手 当	4,270	扶養手当 120 住居手当 312 通勤手当 144 時間外手当 669 児童手当 180 期末手当 1,688 勤勉手当 1,157
					賃 金	2011	臨時職員1名 1,925 臨時職員通勤手当 86
					賞 与 引当金繰入額	1,424	期末手当 845 勤勉手当 579
					法 定 福 利 費	5,255	共済組合 3,211 退職手当 2,044
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	337	
					旅 費	15	
					備 消 品 費	1,352	事務消耗品 ほか 777 コピー料 328 ハンディターミナル(電池パック)ほか 247
					燃 料 費	15	現場巡回車
					印 刷 製 本 費	2,106	水道料金納入通知書、封筒
					通 信 運 搬 費	3,674	後納郵便料 2,981 レターパック ほか 19 電話使用料 674

(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)				委 託 料	11,830	量水器検針業務委託	9,118
							水道料金帳票印刷、圧着業務委託	1,547
							経営戦略の策定に係る指導・助言業務委託	666
					手 数 料	4,386	経理事務に係る指導・助言業務委託	499
							口座振替手数料(分配手数料含む)	2,865
							印紙代(車検)	2
							コンビニ収納手数料	1,480
					修 繕 費	300	北國ウェブアクセス手数料	39
							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 倒 引当金繰入額	506							
保 険 料	513	日本水道協会賠償責任保険	350					
		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	72					
食 糧 費	4	水道週間における実施行事説明会						
公 課 費	25	自動車重量税	25					
5	減価償却費	406,500	403,820	2,680				
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	406,500	建物	10,050
				構築物			320,350	
				機械及び装置			72,910	
				車両運搬具			3,010	
				工具、器具及び備品			180	

(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)	6						
	資産減耗費	7,000	2,000	5,000			
					固定資産 除却費	7,000	構築物 4,000 機械及び装置 3,000
2	営業外費用	103,710	108,310	△ 4,600			
	1						
	支払利息及び 企業債取扱諸費	103,700	108,300	△ 4,600			
					企業債利息	103,700	財政融資資金 76,700 地方公共団体金融機構 27,000
	2						
	雑支出	10	10	0			
					その他雑支出	10	
3	特別損失	350	350	0			
	1						
	過年度損益 修正損	350	350	0			
					過年度損益 修正損	350	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	337,300	840,500	△ 503,200			
1	企業債	311,300	815,600	△ 504,300			
	1 企業債	311,300	815,600	△ 504,300			
					企業債	311,300	配水施設拡張事業 8,500 配水管改良事業 190,500 施設管改良事業 112,300
2	工事負担金	7,600	7,700	△ 100			
	1 工事負担金	7,600	7,700	△ 100			
					工事負担金	7,600	他会計からの工事負担金 2,200 配水管申請を伴う工事負担金 5,400
3	分担金	18,400	17,200	1,200			
	1 分担金	18,400	17,200	1,200			
					分担金	18,400	新規加入・増径分担金 18,400

(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	700,800	1,297,500	△ 596,700			
1	建設改良費	368,200	965,180	△ 596,980			
	1						
	配水施設拡張費	18,640	350,510	△ 331,870			
					備 消 品 費	120	
					印 刷 製 本 費	20	
					委 託 料	600	配水管申請工事設計委託 600
					工 事 請 負 費	17,900	配水管申請工事 9,400 県水受水施設 舗装復旧工事 8,500
	2						
	配水管改良費	214,420	154,630	59,790			
					給 料	4,629	職員給 1 名
					手 当	1,556	通勤手当 24 時間外手当 287 期末手当 736 勤勉手当 509

(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	623	期末手当	368
					引当金繰入額		勤勉手当	255
					法定福利費	2,167	共済組合	1,287
							退職手当	880
					法定福利費 引当金繰入額	137		
					備 消 品 費	40		
					燃 料 費	8	現場巡回車	
	委 託 料	16,800	配水管改良設計業務委託					
	工 事 請 負 費	188,460	配水管改良	134,450				
			舗装本復旧	54,010				
	3 施設改良費	128,020	452,720	△ 324,700				
						備 消 品 費	30	
					燃 料 費	70	現場巡回車	
					工 事 請 負 費	127,920	根上吉原水道管理センター 高感度濁度系 ほか	107,500
							泉台送水ポンプ場 受水流量計 150mm	12,700
							和佐谷地区配水場 ほか 投込式水位計 ほか	7,720

(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	7,120	7,320	△ 200			
					メーター費	7,120	新規メーター購入
2							
企業債償還金		332,600	332,320	280			
	1						
	企業債償還金	332,600	332,320	280			
					元金償還金	332,600	財政融資資金 264,400 地方公共団体金融機構 68,200

能美市工業用水道事業会計

平成30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 辰口寺井地区工業用水道事業収益			351,400	
	1 営業収益		265,330	
		1 給水収益	265,330	
	2 営業外収益		86,070	
		1 他会計補助金	80,060	
		2 長期前受金戻入	5,936	
		3 雑収益	74	
2 根上地区工業用水道事業収益			116,600	
	1 営業収益		116,500	
		1 給水収益	116,500	
	2 営業外収益		100	
		1 受取利息及び配当金	70	
		2 雑収益	30	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口寺井地区工業用水道事業費用			307,100	
	1 営業費用		274,150	
		1 原水及び浄水費	129,950	
		2 総係費	19,620	
		3 減価償却費	121,680	
		4 資産減耗費	2,900	
	2 営業外費用		32,950	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,510	
		2 消費税及び地方消費税	5,400	
		3 雑支出	40	
2 根上地区工業用水道事業費用			112,600	
	1 営業費用		90,840	
		1 原水及び浄水費	26,950	
		2 総係費	6,150	
		3 減価償却費	57,740	
	2 営業外費用		21,760	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,130	
		2 消費税及び地方消費税	6,600	
		3 雑支出	30	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口寺井地区工業用水道事業資本的収入			16,000	
	1 企 業 債		16,000	
		1 企 業 債	16,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 辰口寺井地区工業用水道事業資本的支出			94,800	
	1 建設改良費		16,000	
		1 施設改良費	16,000	
	2 企業債償還金		78,800	
		1 企業債償還金	78,800	
2 根上地区工業用水道事業資本的支出			63,600	
	1 建設改良費		1,250	
		1 施設改良費	1,250	
	2 企業債償還金		62,350	
		1 企業債償還金	62,350	

平成30年度能美市辰口寺井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30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：千円、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	37,438 千円
減価償却費	121,680 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	80 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	29 千円
長期前受金戻入額	△ 5,936 千円
支払利息	27,510 千円
固定資産除却損	2,900 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 55,185 千円
小計	128,516 千円
利息の支払額	△ 27,510 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,006 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 54,630 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,630 千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	20,000 千円
一時借入金の返済による支出	△ 27,000 千円
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	55,800 千円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 78,800 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,000 千円

資金増加額（又は減少額）

16,376 千円

資金期首残高

441,955 千円

資金期末残高

458,331 千円

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：千円、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	3,964 千円
減価償却費	57,740 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	36 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	11 千円
受取利息及び受取配当金	70 千円
支払利息	15,130 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 7,199 千円
小計	69,752 千円
利息及び配当金の受取額	△ 70 千円
利息の支払額	△ 15,130 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,552 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,157 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,157 千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金による支出	△ 27,000 千円
短期貸付金の返済による収入	27,000 千円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 62,350 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,350 千円

資金増加額（又は減少額）	△ 8,955 千円
資金期首残高	194,106 千円
資金期末残高	185,151 千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	0	3	0	10,838	0	7,306	18,144	5,746	23,890	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	3	0	10,838	0	7,306	18,144	5,746	23,890	
前年度	損益勘定支弁職員	0	3	0	10,637	0	6,602	17,239	5,441	22,680	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	3	0	10,637	0	6,602	17,239	5,441	22,680	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	201	0	704	905	305	1,210	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	201	0	704	905	305	1,210	

職 員 手 当 の 内 訳	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	360	600	312	134	0	1,108	0	0	2,614	1,758	420	7,306
	前年度	360	497	168	110	0	846	0	0	2,570	1,631	420	6,602
	比 較	0	103	144	24	0	262	0	0	44	127	0	704

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	201	給与改定に伴う増減分	25		
		昇給に伴う増加分	181		
		その他の増減分	△5	退職分 0 採用分 0 会計異動分 0 その他 △5	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 30年度 3人 0人 3人 29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	704	制度改正に伴う増減分	199		
		その他の増減分	505	退職分 0 採用分 0 会計異動分 0 その他 505	

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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	301,008	—————	
	平均給与月額(円)	340,041	—————	
	平均年齢	42歳 0月	—————	
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	295,450	—————	
	平均給与月額(円)	338,607	—————	
	平均年齢	41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	147,100		147,100	144,500	
大 学 卒	179,200		179,200		

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成30年4月1日現在	8 級	0	0.0	3 級	0	0.0	
	7 級	0	0.0	2 級	0	0.0	
	6 級	1	33.3	1 級	0	0.0	
	5 級	0	0.0				
	4 級	0	0.0				
	3 級	1	33.3				
	2 級	1	33.3				
	1 級	0	0.0				
	計	3	100.0	計	0	0.0	
平成29年4月1日現在	8 級	0	0.0	3 級	0	0.0	
	7 級	0	0.0	2 級	0	0.0	
	6 級	1	33.3	1 級	0	0.0	
	5 級	0	0.0				
	4 級	0	0.0				
	3 級	1	33.3				
	2 級	1	33.3				
	1 級	0	0.0				
	計	3	100.0	計	0	0.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、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)	2	2	—		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—	—	—	
		4号給 (人)	2	2	—	
		6号給 (人)	—	—	—	
		8号給 (人)	—	—	—	
	比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7	—		
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)	1	1	—	
		4号給 (人)	2	2	—	
		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	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	同 上	同 上	同 上	

(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 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

平成30年度辰口寺井地区工業用水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成31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			70,405,938		
イ. 建物	163,569,508				
減価償却累計額	<u>△ 83,135,387</u>		80,434,121		
ウ. 構築物	1,764,294,602				
減価償却累計額	<u>△ 729,313,960</u>		1,034,980,642		
エ. 機械及び装置	1,345,562,792				
減価償却累計額	<u>△ 943,199,379</u>		402,363,413		
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>485,304,816</u>		
有形固定資産合計				2,073,698,005	
(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					2,073,748,305
2. 流動資産					
(1) 現金預金				562,975,710	
(2) 未収金				<u>2,323,920</u>	
流動資産合計					<u>565,299,630</u>
資産合計					<u><u>2,639,047,935</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>1,881,572,277</u>		
企業債合計			<u>1,881,572,277</u>	
固定負債合計				1,881,572,277
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良等企業債		<u>78,779,006</u>		
企業債合計			78,779,006	
(2) 未払金			15,891,766	
(3) 一時借入金			<u>27,000,000</u>	
(4) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,144,000		
イ. 法定福利費引当金		<u>281,000</u>		
引当金合計			<u>1,425,000</u>	
流動負債合計				123,095,772
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>△ 4,549,690</u>	9,468,801		
イ. 受贈財産評価額	98,404,623			
収益化累計額	<u>△ 51,173,072</u>	<u>47,231,551</u>		
長期前受金合計			<u>56,700,352</u>	
繰延収益合計				<u>56,700,352</u>
負債合計				<u>2,061,368,401</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>246,781,388</u>	
資本金合計			246,781,388
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 工事負担金	886,271		
イ. 受贈財産評価額	<u>2,206,425</u>		
資本剰余金合計		3,092,696	
(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	48,739,445		
イ. 利益積立金	30,868,000		
ウ. 建設改良積立金	5,000,000		
エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>243,198,005</u>		
利益剰余金合計		<u>327,805,450</u>	
剰余金合計			<u>330,898,146</u>
資本合計			<u>577,679,534</u>
負債資本合計			<u>2,639,047,935</u>

平成30年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成31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	218,150,785			
減価償却累計額	<u>△ 58,057,166</u>	160,093,619		
ウ. 構築物	985,010,398			
減価償却累計額	<u>△ 349,013,126</u>	635,997,272		
エ. 機械及び装置	460,198,543			
減価償却累計額	<u>△ 409,960,269</u>	<u>50,238,274</u>		
有形固定資産合計			<u>870,497,499</u>	
固定資産合計				870,497,499
2. 流動資産				
(1) 現金預金			179,119,752	
(2) 短期貸付金			<u>34,000,000</u>	
流動資産合計				<u>213,119,752</u>
資産合計				<u><u>1,083,617,251</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>833,146,751</u>		
企業債合計			<u>833,146,751</u>	
固定負債合計				833,146,751

4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	63,317,602		
企業債合計		63,317,602	
(2) 未払金		10,713,694	
(3) 引当金			
ア. 賞与引当金	315,000		
イ. 法定福利費引当金	74,000		
引当金合計		389,000	
流動負債合計			74,420,296
負債合計			907,567,047
	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	26,050,204		
利益剰余金合計		26,050,204	
剰余金合計			26,050,204
資本合計			176,050,204
負債資本合計			1,083,617,251

平成29年度辰口寺井地区工業用水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	<u>227,278,850</u>	227,278,850	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	106,007,309		
(2) 総係費	21,262,397		
(3) 減価償却費	<u>114,112,756</u>	<u>241,382,462</u>	
営業損失			△ 14,103,612
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	24,643		
(2) 長期前受金戻入	5,935,460		
(3) 一般会計繰入金	37,818,100		
(4) 雑収益	<u>34,000</u>	43,812,203	
営業損失			
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	26,471,576		
(2) 雑支出	<u>20,000</u>	<u>26,491,576</u>	<u>17,320,627</u>
経常利益			3,217,015
当年度純利益			3,217,015
前年度繰越利益剰余金			<u>202,582,858</u>
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>205,780,008</u></u>

平成29年度根上地区工業用水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	111,111,111	111,111,111	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	27,942,487		
(2) 総係費	6,889,742		
(3) 減価償却費	57,623,795	92,456,024	
営業利益			18,655,087
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	563,528		
(2) 雑収益	5,000	568,528	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	16,120,000		
(2) 雑支出	20,000	16,140,000	△ 15,571,472
経常利益			3,083,615
当年度純利益			3,083,615
前年度繰越利益剰余金			19,002,880
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			22,086,495

平成29年度辰口寺井地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成30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			70,405,938		
イ. 建物	163,569,508				
減価償却累計額	<u>△ 80,075,387</u>		83,494,121		
ウ. 構築物	1,767,194,602				
減価償却累計額	<u>△ 663,013,960</u>		1,104,180,642		
エ. 機械及び装置	1,345,562,792				
減価償却累計額	<u>△ 890,879,379</u>		454,683,413		
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>430,675,188</u>		
有形固定資産合計				2,143,648,377	
(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					2,143,698,677
2. 流動資産					
(1) 現金預金				546,599,504	
(2) 未収金				<u>2,323,920</u>	
流動資産合計					<u>548,923,424</u>
資産合計					<u><u>2,692,622,101</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>1,904,572,277</u>		
企業債合計		<u>1,904,572,277</u>	
固定負債合計			1,904,572,277
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	<u>78,779,006</u>		
企業債合計		78,779,006	
(2) 未払金		71,076,794	
(3) 一時借入金		34,000,000	
(4) 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			185,171,800
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>△ 4,123,690</u>	9,894,801	
イ. 受贈財産評価額	98,404,623		
収益化累計額	<u>△ 45,663,072</u>	52,741,551	
長期前受金合計		<u>62,636,352</u>	
繰延収益合計			62,636,352
負債合計			<u>2,152,380,429</u>

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金		<u>246,781,388</u>	
資本金合計			246,781,388
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 工事負担金	886,271		
イ. 受贈財産評価額	<u>2,206,425</u>		
資本剰余金合計		3,092,696	
(2) 利益剰余金			
ア. 減債積立金	48,739,445		
イ. 利益積立金	30,868,000		
ウ. 建設改良積立金	5,000,000		
エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>205,760,143</u>		
利益剰余金合計		<u>290,367,588</u>	
剰余金合計			<u>293,460,284</u>
資本合計			<u>540,241,672</u>
負債資本合計			<u>2,692,622,101</u>

平成29年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表

(平成30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	218,150,785				
減価償却累計額	<u>△ 53,897,166</u>		164,253,619		
ウ. 構築物	985,010,398				
減価償却累計額	<u>△ 325,093,126</u>		659,917,272		
エ. 機械及び装置	460,198,543				
減価償却累計額	<u>△ 380,300,269</u>		<u>79,898,274</u>		
有形固定資産合計				<u>927,080,092</u>	
固定資産合計					927,080,092
2. 流動資産					
(1) 現金預金				188,075,752	
(2) 短期貸付金				<u>34,000,000</u>	
流動資産合計					<u>222,075,752</u>
資産合計					<u><u>1,149,155,844</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>895,496,751</u>		
企業債合計				<u>895,496,751</u>	
固定負債合計					895,496,751

4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア. 建設改良等企業債	63,317,602		
企業債合計		63,317,602	
(2) 未払金		17,912,996	
(3) 引当金			
ア. 賞与引当金	279,000		
イ. 法定福利費引当金	63,000		
引当金合計		342,000	
流動負債合計			81,572,598
負債合計			977,069,349
	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	22,086,495		
利益剰余金合計		22,086,495	
剰余金合計			22,086,495
資本合計			172,086,495
負債資本合計			1,149,155,844

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。）

・減価償却の方法

建物 定額法による。

その他 定額法による。（但し、取替資産については取替法。）

・主な耐用年数

建物 15～70年

機械及び装置 6～25年

車両運搬具 5年

工具、器具及び備品 6～25年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

電話加入権 定額法による。

・主な耐用年数

電話加入権 20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

翌年度6月日における職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度負担に属する分（支給見込額の4/6）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、期中税抜方式による。
- ・消費税及び地方消費税の納付額算出方法は、個別対応方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

注記事項なし

III. 予定貸借対照表等に関する注記

注記事項なし

IV. 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、辰口第二工業用水道事業を統合した辰口寺井地区工業用水道事業及び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、「辰口寺井工業用水道事業」及び「根上地区工業用水道事業」の2つの報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
辰口寺井地区工業用水道事業	<p>地下水を水源とする工業用水道供給事業</p> <p>給水区域：能美市の赤井町、西任田町、能美一丁目、能美二丁目、能美三丁目、新保町、粟生町、東任田町、宮竹町、三ツ口町、筋生町、岩内町、火釜町、来丸町、山田町、三ツ屋町、倉重町、出口町、辰口町、上開発町、下開発町、荒屋町、下清水町、上清水町及び北市町のそれぞれの区域内の一部とする。</p> <p>給水能力：一日最大給水量 76,500 m³/日</p>
根上地区工業用水道事業	<p>地下水を水源とする工業用水道供給事業</p> <p>給水区域：能美市の中町、浜町、道林町のそれぞれの区域内の一部とする。</p> <p>給水能力：一日最大給水量 16,500 m³/日</p>

辰口寺井工業用水道事業への「辰口第一工業用水道事業」と「辰口第二工業用水道事業」の統合は、平成30年4月1日とする。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

（単位：千円）

	辰口寺井地区工業用水道事業	根上地区工業用水道事業	合 計
営業収益	245,676	107,870	353,546
営業費用	266,753	88,844	355,597
営業損益	△ 21,077	19,026	△ 2,051
経常損益	37,438	3,964	41,402
セグメント資産	2,159,874	1,137,891	3,297,765
セグメント負債	1,613,618	966,065	2,579,683
その他の項目			
他会計繰入金	80,060	0	80,060
減価償却費	121,680	57,740	179,420
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
有形固定資産及び 無形固定資産の増減額	△ 69,950	△ 56,583	△ 126,533

V. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグルーピングの方法

当会計は、報告セグメントごとに業務活動をしていることから、2つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候

注記事項なし

VI. リース契約により使用する固定資産に関する注記

注記事項なし

VII. 重要な後発事象に関する注記

注記事項なし

VIII. その他に関する注記

前年度に繰り入れた賞与引当金等の取り崩し

平成30年6月賞与に引き当てるため、前年度に繰り入れた賞与引当金1,401千円及びこれに係る法定福利費引当金324千円を取り崩すこととする。

能美市工業用水道事業会計

予算実施計画明細書

平成30年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(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	辰口寺井地区工業用水道事業収益	351,400	339,000	12,400			
1	営業収益	265,330	255,550	9,780			
	1 給水収益	265,330	255,550	9,780			
					給水収益	265,330	(第一) 27,500m ³ ×8.5円×365日×1.08 (第二) 11,000m ³ ×35円×365日×1.08 260m ³ ×35円×365日×1.08 超過 9,000m ³ ×70円×1.08 (第三) 1,000m ³ ×38円×365日×1.08 150m ³ ×38円×365日×1.08
2	営業外収益	86,070	83,450	2,620			
	1 他会計補助金	80,060	46,610	33,450			
					他会計補助金	80,060	一般会計 第一から第二 49,000 31,060
	2 長期前受金戻入	5,936	5,936	0			
					工事負担金	426	
					受贈財産評価額	5,510	

(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)	3						
	雑 収 益	74	84	△ 10			
					その他雑収益	74	
	△						
	受 取 利 息	0	120	△ 120			
	△						
	消費税及び地方 消費税還付金	0	30,700	△ 30,700			
2							
根上地区工業用 水道事業収益		116,600	117,800	△ 1,200			
1							
営 業 収 益		116,500	117,370	△ 870			
	1						
	給 水 収 益	116,500	117,370	△ 870			
					給 水 収 益	116,500	324,700m ³ /月×12ヶ月×26.7円×1.08 超過 6,000m ³ /月×12ヶ月×53.4×1.08
2							
営 業 外 収 益		100	430	△ 330			
	1						
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	70	422	△ 352			
					貸 付 金 利 息	70	
	2						
	雑 収 益	30	8	22			
					その他雑収益	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	
1 辰口寺井地区工業 用水道事業費用		307,100	292,500	14,600			
1 営 業 費 用		274,150	258,310	15,840			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	129,950	124,540	5,410			
					備 消 品 費	125	備消品費 125
					燃 料 費	227	発電機用等燃料費 227
					通 信 運 搬 費	1,197	電話料 75 専用回線 1,122
					委 託 料	5,476	電気保安業務 1,023 除草、樹木管理 424 機械警備 402 水質検査 40 施設保守点検 3,523 浄化槽維持管理 24 消防設備保守点検 40
					手 数 料	2	印紙代 2
					賃 借 料	207	仮設連絡管借上 207
					修 繕 費	7,600	電気計装機器ポンプ修繕 7,500 車輛修繕 100
					工 事 請 負 費	376	水源井送水管工事 376
					動 力 費	83,400	電気料 83,400
					補 償 費	150	水源井戸補償費 150

(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)					負 担 金	31,060	第二から第一への負担金 31,060	
					保 険 料	123	車輜保険・協会保険 48 建物火災 75	
					公 課 費	7	重量税 7	
	2	総 係 費	19,620	21,750	△ 2,130			
						給 料	8,253	職員給(2名) 8,253
						手 当	4,412	扶養手当 360 管理職手当 600 通勤手当 110 時間外手当 637 児童手当 420 期末手当 1,371 勤勉手当 914
						賞 与 引 当 金 繰 入	1,144	賞与引当金繰入 1,144
						法 定 福 利 費	4,150	共済組合 2,581 退職手当 1,569
						法定福利費引当金繰入	281	法定福利費引当金繰入 281
						旅 費	100	普通旅費 100
						備 消 品 費	334	コピー代 228 事務用品 106
						印 刷 製 本 費	8	印刷製本費 8
						委 託 料	600	経営戦略に係る業務委託 600
						手 数 料	3	口座振替手数料 3
					負 担 金	235	日本工業用水道協会年会費 235	

(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)					研 修 費	100	研修費 100
	3 減 価 償 却 費	121,680	112,020	9,660			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	121,680	建物 3,060 構築物 66,300 機械及び装置 52,320
	4 資 産 減 耗 費	2,900	0	2,900			
					固 定 資 産 除 却 費	2,900	構築物 (第一) 370 機械及び装置 (第一) 2,530
2 営 業 外 費 用		32,950	34,190	△ 1,240			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		27,510	34,150	△ 6,640			
					企 業 債 利 息	27,110	財政融資資金 (第一) 1,460 財政融資資金 (第二) 2,210 財政融資資金 (第三) 1,130 地方公共団体金融機構 (第一) 4,720 地方公共団体金融機構 (第二) 15,700 地方公共団体金融機構 (第三) 1,890
					借 入 金 利 息	400	一時借入金利息 400
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,400	0	5,400			
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額	5,400	消費税及び地方消費税 5,400
	3 雑 支 出	40	40	0			
					そ の 他 雑 支 出	40	雑支出 40

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 根上地区工業用 水道事業費用		112,600	116,400	△ 3,800			
1 営 業 費 用		90,840	93,660	△ 2,820			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	26,950	29,220	△ 2,270			
					備 消 耗 品 費	54	備消品費 54
					燃 料 費	150	発電機用燃料費 33 車輛用燃料費 117
					通 信 運 搬 費	1,029	専用回線 1,029
					委 託 料	2,969	電気保安業務 265 水質検査 13 除草、黒松剪定、芝生管理 536 施設設備保守点検 1,857 浄化槽維持管理 19 JR軌道横断BOX清掃 259 消防設備保守点検 20
					手 数 料	14	浄化槽法定検査等手数料 14
					修 繕 費	3,000	電気・計装機器、ポンプ修繕 3,000
					動 力 費	19,200	電気料 19,200
					補 償 費	499	水源に係る補償費 499
					保 険 料	35	賠償保険 6 建物火災 29
	2 総 係 費	6,150	7,080	△ 930			
					給 料	2,585	職員給(1名) 2,585

(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)					手 当	1,435	住居手当	312		
							通勤手当	24		
							期末手当	371		
							勤勉手当	257		
							時間外手当	471		
							賞与引当金繰入額	315	期末手当	186
									勤勉手当	129
							法定福利費	1,241	共済組合	750
							退職手当組合	491		
					法定福利費引当金繰入額	74	法定福利費引当金繰入	74		
備 消 品 費	199	コピー代	152							
		事務用品	47							
委 託 料	300	経営戦略策定業務委託	300							
手 数 料	1	口座振替手数料	1							
3	減 価 償 却 費	57,740	57,360	380						
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	57,740	建物	4,160		
							構築物	23,920		
							機械及び装置	29,660		
2	営 業 外 費 用	21,760	22,740	△ 980						
1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,130	16,120	△ 990						
							企 業 債 利 息	15,130	財政融資資金	13,990
									地方公共団体金融機構	1,140
2	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,600	6,600	0						
							消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額	6,600	消費税及び地方消費税	6,600

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
(営業外費用)	3 雑 支 出	30	20	10			
					そ の 他 雑 支 出	30	雑支出 30

資本的收入及び支出

収 入

(資本的收入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 辰口寺井地区工業用 水道事業資本的收入		16,000	125,000	△ 109,000			
1 企 業 債		16,000	125,000	△ 109,000			
	1 企 業 債	16,000	125,000	△ 109,000			
					企 業 債	16,000	施設改良費（第二） 16,000

支 出

(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	辰口寺井地区工業用水道事業資本の支出	94,800	199,200	△ 104,400			
1	建設改良費	16,000	126,950	△ 110,950			
	1						
	1	16,000	4,320	11,680			
					工事請負費	16,000	計装盤更新工事（第二） 16,000
	△						
	1	0	122,630	△ 122,630			
2	企業債償還金	78,800	72,250	6,550			
	1						
	1	78,800	72,250	6,550			
					元金償還金	78,800	財政融資資金（第一） 8,467 財政融資資金（第二） 13,580 財政融資資金（第三） 2,698 地方公共団体金融機構（第一） 13,460 地方公共団体金融機構（第二） 35,320 地方公共団体金融機構（第三） 5,275

(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	根上地区工業用水 道事業資本の支出	63,600	62,400	1,200			
1	建設改良費	1,250	1,040	210			
	1 施設改良費	1,250	1,040	210			
					備消耗品費	50	備消耗品費 50
					工事請負費	1,200	電気室空調設備改修工事 1,200
2	企業債償還金	62,350	61,360	990			
	1 企業債償還金	62,350	61,360	990			
					元金償還金	62,350	財政融資資金 56,700 地方公共団体金融機構 5,650

能美市公共下水道事業会計

平成30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			1,656,400	
	1 営業収益		742,000	
		1 下水道使用料	740,800	
		2 その他営業収益	1,200	
	2 営業外収益		914,390	
		1 受取利息及び配当金	900	
		2 他会計負担金	490,006	
		3 長期前受金戻入	423,480	
		4 雑 収 益	4	
	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			1,640,400	
	1 営業費用		1,312,900	
		1 管 渠 費	47,960	
		2 ポ ン プ 場 費	19,490	
		3 処 理 場 費	30,750	
		4 流域下水道維持管理負担金	332,500	
		5 総 係 費	34,700	
		6 減 価 償 却 費	847,490	
		7 資 産 減 耗 費	10	
	2 営業外費用		327,000	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	287,800	
		2 消費税及び地方消費税	39,200	
	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			1,073,900	
	1 企業債		701,400	
		1 企業債	701,400	
	2 他会計負担金		352,219	
		1 他会計負担金	352,219	
	3 補助金		8,000	
		1 国庫補助金	8,000	
	4 受益者負担金		10,121	
		1 受益者負担金	10,121	
	5 工事負担金		2,160	
		1 工事負担金	2,160	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,500,500	
	1 建設改良費		153,200	
		1 管渠事業費	61,600	
		2 流域下水道建設負担金	91,600	
	2 企業債償還金		1,347,300	
		1 建設企業債償還金	1,074,500	
		2 資本費平準化債等償還金	272,800	

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：千円、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	33,013 千円
減価償却費	847,490 千円
貸倒引当金の増減額（△は減少）	715 千円
賞与引当金の増減額（△は減少）	517 千円
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	150 千円
長期前受金戻入額	△ 450,323 千円
受取利息及び受取配当金	△ 900 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	287,800 千円
資産減耗費	10 千円
未払金の増減額（△は減少）	△ 11,105 千円
小計	707,367 千円
利息及び配当金の受取額	900 千円
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 287,800 千円
業務活動によるキャッシュ・フロー	420,467 千円

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 58,392 千円
無形固定資産の取得による支出	△ 84,815 千円
国庫補助金による収入（特定収入に係る税額を除く）	7,407 千円
受益者負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	9,371 千円
工事負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	2,000 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 124,429 千円

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	701,400 千円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,347,300 千円
一般会計からの負担金による収入（特定収入に係る税額を除く）	338,180 千円
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 307,720 千円

資金増加額（又は減少額）	△ 11,682 千円
資金期首残高	860,875 千円
資金期末残高	<hr/> 849,193 千円

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本年度	損益勘定支弁職員	0	3	0	8,411	1,976	4,424	14,811	4,280	19,091	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,500	0	2,226	6,726	2,481	9,207	
	合 計	0	4	0	12,911	1,976	6,650	21,537	6,761	28,298	
前年度	損益勘定支弁職員	0	2	0	6,445	2,124	2,635	11,204	3,112	14,316	
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,431	0	1,708	5,139	1,690	6,829	
	合 計	0	3	0	9,876	2,124	4,343	16,343	4,802	21,145	
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	1,966	△ 148	1,789	3,607	1,168	4,775	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	1,069	0	518	1,587	791	2,378	
	合 計	0	1	0	3,035	△ 148	2,307	5,194	1,959	7,153	

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	498	0	0	99	0	508	0	0	3,179	2,126	240	6,650
	前年度	120	0	0	161	0	130	0	0	2,278	1,474	180	4,343
	比 較	378	0	0	△ 62	0	378	0	0	901	652	60	2,307

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,035	給与改定に伴う増減分	5		
		昇給に伴う増加分	90		
		その他の増減分	2,940	退職分 △2,542 採用分 0 会計異動分 5,482 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) 30年度 4人 0人 4人 29年度 3人 0人 3人 増 減 1人 0人 1人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 0人 1人 会計異動 2人(内訳 増2人、減1人)
職員手当	2,307	制度改正に伴う増減分	70		
		その他の増減分	2,237	退職分 △1,023 採用分 0 会計異動分 3,161 その他 99	

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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	358,575	—	
	平均給与月額(円)	375,142	—	
	平均年齢	47歳 8月	—	
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	274,292	—	
	平均給与月額(円)	287,059	—	
	平均年齢	35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	147,100		147,100	144,500	
大 学 卒	179,200		179,200		

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			そ の 他
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成30年4月1日現在	8 級	0	0.0	3 級	0	0.0	
	7 級	0	0.0	2 級	0	0.0	
	6 級	0	0.0	1 級	0	0.0	
	5 級	1	33.3				
	4 級	2	66.7				
	3 級	0	0.0				
	2 級	0	0.0				
	1 級	0	0.0				
	計	3	100.0	計	0	0.0	
平成29年4月1日現在	8 級	0	0.0	3 級	0	0.0	
	7 級	0	0.0	2 級	0	0.0	
	6 級	0	0.0	1 級	0	0.0	
	5 級	0	0.0				
	4 級	1	33.3				
	3 級	1	33.3				
	2 級	0	0.0				
	1 級	1	33.3				
	計	3	100.0	計	0	0.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を行う部長、局長の職務	部長、局長、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		備 考	
			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 支 給 率 6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	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	同 上	同 上	同 上	

(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 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

平成30年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成31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		77,606		
イ. 建物	3,005,558			
減価償却累計額	<u>△ 1,457,448</u>	1,548,110		
ウ. 構築物	30,292,340,828			
減価償却累計額	<u>△ 5,853,173,310</u>	24,439,167,518		
エ. 機械及び装置	391,647,141			
減価償却累計額	<u>△ 296,537,964</u>	95,109,177		
オ. 車両運搬具	102,912			
減価償却累計額	<u>0</u>	102,912		
カ. 工具、器具及び備品	245,518			
減価償却累計額	<u>△ 225,495</u>	20,023		
キ. 建設仮勘定		153,487,297		
有形固定資産合計			24,689,512,643	
(2) 無形固定資産				
ア. 施設利用権	2,436,347,925	2,436,347,925		
無形固定資産合計			2,436,347,925	
(3) 投資その他の資産				
ア. 出資		4,950,000		
イ. 基金		380,000,000		
投資その他の資産合計			<u>384,950,000</u>	
固定資産合計				27,510,810,568
2. 流動資産				
(1) 現金・預金				
ア. 預金		849,193,115		
現金・預金合計			849,193,115	
(2) 未収金				
ア. 営業未収金	81,396,712			
貸倒引当金	<u>△ 715,000</u>	80,681,712		

イ. 過年度未収金	51,095,729			
貸倒引当金	<u>△ 5,772,000</u>	45,323,729		
未収金合計			126,005,441	
流動資産合計				<u>975,198,556</u>
資産合計				<u>28,486,009,124</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>14,251,030,672</u>		
企業債合計			<u>14,251,030,672</u>	
固定負債合計				14,251,030,672
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>1,352,000,000</u>		
企業債合計			1,352,000,000	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		92,705,343		
イ. その他未払金		38,364,594		
ウ. 資本的支出未払金		<u>15,968,560</u>		
未払金合計			147,038,497	
(3) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,769,000		
イ. 法定福利費引当金		<u>419,000</u>		
引当金合計			<u>2,188,000</u>	
流動負債合計				1,501,226,497
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 国庫補助金	8,625,949,713			
収益化累計額	<u>△ 1,745,612,154</u>	6,880,337,559		
イ. 県補助金	168,586,809			
収益化累計額	<u>△ 33,505,603</u>	135,081,206		
ウ. 受益者負担金	2,101,854,735			
収益化累計額	<u>△ 397,202,230</u>	1,704,652,505		
エ. 工事負担金	37,040,871			
収益化累計額	<u>△ 11,348,346</u>	25,692,525		

ホ. 受贈財産評価額	712,978,214			
収益化累計額	<u>△ 163,802,130</u>	549,176,084		
カ. 他会計負担金(元金償還分)	1,604,362,366			
収益化累計額	<u>△ 675,429,967</u>	<u>928,932,399</u>		
長期前受金合計			<u>10,223,872,278</u>	
繰延収益合計				<u>10,223,872,278</u>
負債合計				<u>25,976,129,447</u>
	資 本 の 部			
6. 資本金				
(1) 資本金				
ア. 固有資本金		1,737,964,794		
イ. 繰入資本金		<u>697,993,000</u>	<u>2,435,957,794</u>	
資本金合計				
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>73,880,664</u>		
利益剰余金合計			<u>73,880,664</u>	
剰余金合計				<u>73,921,883</u>
資本合計				<u>2,509,879,677</u>
負債資本合計				<u>28,486,009,124</u>

平成29年度能美市公共下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	691,178,006		
(2) その他営業収益	283,840	691,461,846	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	42,063,783		
(2) ポンプ場費	15,147,486		
(3) 処理場費	28,729,703		
(4) 流域下水道維持管理負担金	304,110,370		
(5) 総係費	35,625,689		
(6) 減価償却費	846,114,074	1,271,791,105	
営業損失			△ 580,329,259
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	737,000		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 他会計負担金	510,033,000		
(4) 長期前受金戻入	422,771,057		
(5) 雑収益	6,650	933,547,707	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	311,712,038	311,712,038	621,835,669
經常利益			41,506,410
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	4,750		
(2) その他特別利益	4,398	9,148	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	498,337	498,337	△ 489,189
当年度純利益			41,017,221
前年度繰越欠損金			△ 149,149
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			40,868,072

平成29年度能美市公共下水道事業予定貸借対照表（税抜き）

（平成30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	地		77,606		
イ. 建物	物	3,005,558			
	減価償却累計額	<u>△ 1,327,448</u>	1,678,110		
ウ. 構築物	物	30,241,617,974			
	減価償却累計額	<u>△ 5,118,293,310</u>	25,123,324,664		
エ. 機械及び装置		391,647,141			
	減価償却累計額	<u>△ 273,147,964</u>	118,499,177		
オ. 車両運搬具		102,912			
	減価償却累計額	<u>0</u>	102,912		
カ. 工具、器具及び備品		245,518			
	減価償却累計額	<u>△ 225,495</u>	20,023		
キ. 建設仮勘定			102,334,002		
	有形固定資産合計			<u>25,346,036,494</u>	
(2) 無形固定資産					
ア. 施設利用権		2,484,789,777	<u>2,484,789,777</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,484,789,777</u>	
(3) 投資その他の資産					
ア. 出資	金		4,950,000		
イ. 基金	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				<u>28,215,776,271</u>
2. 流動資産					
(1) 現金・預金					
ア. 預金	金		<u>860,874,937</u>		
	現金・預金合計			<u>860,874,937</u>	
(2) 未収金					
ア. 営業未収金		81,396,712			
	貸倒引当金	<u>△ 578,000</u>	80,818,712		

イ. 過年度未収金	51,095,729			
貸倒引当金	<u>△ 5,194,000</u>	45,901,729		
未収金合計			126,720,441	
流動資産合計				<u>987,595,378</u>
資産合計				<u>29,203,371,649</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>14,901,630,672</u>		
企業債合計			<u>14,901,630,672</u>	
固定負債合計				14,901,630,672
4. 流動負債				
(1) 企業債				
ア. 建設改良費等企業債		<u>1,347,300,000</u>		
企業債合計			1,347,300,000	
(2) 未払金				
ア. 営業未払金		96,608,726		
イ. その他未払金		45,566,400		
ウ. 資本的支出未払金		<u>16,640,920</u>		
未払金合計			158,816,046	
(3) 引当金				
ア. 賞与引当金		1,252,000		
イ. 法定福利費引当金		<u>269,000</u>		
引当金合計			<u>1,521,000</u>	
流動負債合計				<u>1,507,637,046</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア. 国庫補助金	8,618,542,306			
収益化累計額	<u>△ 1,533,112,154</u>	7,085,430,152		
イ. 県補助金	168,586,809			
収益化累計額	<u>△ 29,385,603</u>	139,201,206		
ウ. 受益者負担金	2,092,483,439			
収益化累計額	<u>△ 347,182,230</u>	1,745,301,209		
エ. 工事負担金	61,883,760			
収益化累計額	<u>△ 9,878,346</u>	52,005,414		

ホ. 受贈財産評価額	712,978,214			
収益化累計額	<u>△ 143,322,130</u>	569,656,084		
カ. 他会計負担金(元金償還分)	1,266,182,748			
収益化累計額	<u>△ 540,539,967</u>	<u>725,642,781</u>		
長期前受金合計			<u>10,317,236,846</u>	
繰延収益合計				<u>10,317,236,846</u>
負債合計				<u>26,726,504,564</u>
	資 本	の	部	
6. 資本金				
(1) 資本金				
ア. 固有資本金		1,737,964,794		
イ. 繰入資本金		<u>697,993,000</u>		
資本金合計			<u>2,435,957,794</u>	
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) 欠損金				
ア. 当年度未処理欠損金		<u>40,868,072</u>		
欠損金合計			<u>40,868,072</u>	
剰余金(欠損金)合計				<u>40,909,291</u>
資本合計				<u>2,476,867,085</u>
負債資本合計				<u>29,203,371,649</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。）

・減価償却の方法

建物 定額法による。

その他 定額法による。（但し、取替資産については取替法。）

・主な耐用年数

建物 18～35年

機械及び装置 10～30年

車両運搬具 4年

工具、器具及び備品 4～8年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法

施設利用権 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

翌年度6月における職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度負担に属する分（支給見込額の4/6）を計上している。

(3) 貸倒引当金

下水道使用料金の不納欠損による貸倒損失に備えるため、実績率等により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、期中税抜方式による。
- ・消費税及び地方消費税の納付額算出方法は、個別対応方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

注記事項なし

Ⅲ. 予定貸借対照表等に関する注記

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, 072, 391千円である。

Ⅳ. セグメント情報に関する注記

報告セグメントの概要

当会計は、公共下水道事業のみを業務活動としていることから、1つの報告セグメントとしている。

Ⅴ. 減損損失に関する注記

1 固定資産のグルーピングの方法

当会計は、公共下水道事業のみを業務活動としていることから、1つの固定資産グループとしている。

2 減損の兆候

注記事項なし

Ⅵ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

注記事項なし

VII. 重要な後発事象に関する注記

注記事項なし

VIII. その他に関する注記

前年度に繰り入れた賞与引当金等の取り崩し

当年度の6月賞与に引き当てるため、前年度に繰り入れた賞与引当金1,252千円及びこれに係る法定福利費引当金269千円を取り崩すこととする。

能美市公共下水道事業会計
予算実施計画明細書

平成30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	1,656,400	1,672,300	△ 15,900			
1	営 業 収 益	742,000	739,680	2,320			
	1 下水道使用料	740,800	739,500	1,300			
					下水道使用料	740,800	有収水量（推計） 5,105,000m ³ 使用料単価（一般） 140円/m ³ （税抜） 使用料単価（公衆浴場） 36円/m ³ （税抜） 合計 740,800
	2 その他営業収益	1,200	180	1,020			
					手 数 料	1,200	督促手数料 180 指定工事店手数料 20 指定工事店更新手数料 1,000
2	営 業 外 収 益	914,390	932,610	△ 18,220			
	1 受取利息及び配当金	900	670	230			
					基 金 利 息	900	公共下水道事業基金利息 900
	2 他会計負担金	490,006	510,033	△ 20,027			
					他会計負担金	490,006	一般会計繰入金（基準内） 490,006

(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)	3 長期前受金戻入	423,480	421,900	1,580			
					国庫補助金	212,500	国庫補助金 212,500
					県補助金	4,120	県補助金 4,120
					受益者負担金	50,020	受益者負担金 50,020
					工事負担金	1,470	工事負担金 1,470
					受贈財産評価額	20,480	受贈財産評価額 20,480
					他会計負担金	134,890	他会計負担金(元金償還分) 134,890
	4 雑 収 益	4	7	△ 3			
				その他雑収益	4	その他雑収益 4	
3 特 別 利 益		10	10	0			
1 過年度損益修正益	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	1,640,400	1,659,800	△ 19,400			
1	営業費用	1,312,900	1,302,200	10,700			
	1 管 渠 費	47,960	42,260	5,700			
					給 料	4,414	職員給 4,414
					手 当	2,026	扶養手当 318 通勤手当 51 時間外手当 185 期末手当 747 勤勉手当 485 児童手当 240
					賞 与 引当金繰入額	617	賞与引当金繰入 617
					法 定 福 利 費	2,177	職員共済組合負担金 1,338 退職手当組合負担金 839
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	146	法定福利費引当金繰入 146
					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	25,312	管渠清掃市内全域 9,900 事業計画策定業務 12,280 幹線管渠調査 3,132

(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	5,202	マンホールポンプ、管詰まり 2,100			
							公共枿 2,200			
							人孔、管渠、鉄蓋、子メーター 402			
						工 事 請 負 費	7,616	東部汚水中継P制御盤取替 2,700		
								ポンプ取替工事一式 4,916		
								研究会参加負担金 50		
	2 ポンプ場費	19,490	16,590	2,900						
								光 熱 水 費	9,300	電気使用料 中継ポンプ場 59箇所 9,300
								通 信 運 搬 費	1,800	電信電話料 中継ポンプ場 59箇所 1,800
								委 託 料	8,300	中継ポンプ場管理委託料 59箇所 8,300
	3 処 理 場 費	30,750	31,270	△ 520						
								賃 借 料	90	マンホールポンプ受電施設設置用地借上料 7箇所 90
								燃 料 費	20	寺井東部浄化センター燃料費 (A重油) 20
光 熱 水 費								4,860	電気使用料 4,800 水道使用料 60	
					委 託 料	21,590	施設維持管理、電気保安業務 14,950			
							汚泥収集運搬 930			
							脱水ケキ処分 4,270			
							工業用計器点検 490			
							直流電源装置保守点検 300			
							水質検査業務 650			

(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 費	510	寺井東部浄化センター(機械、電気設備)修繕 510	
					工 事 請 負 費	3,000	補修工事緊急対応 3,000	
					薬 品 費	600	固形塩素 600	
					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	332,500	328,500	4,000			
						流域下水道 維持管理負担金	332,500	加賀沿岸流域下水道維持管理負担金 5,822千m ³ ×57.1円/m ³ 332,500
	5	総 係 費	34,700	37,130	△ 2,430			
						給 料	3,997	職員給 3,997
						手 当	1,246	通勤手当 24 時間外手当 152 期末手当 632 勤勉手当 438
						賞 与 引当金繰入額	535	賞与引当金繰入 535
					賃 金	1,976	賃金(嘱託) 1,976	
					法 定 福 利 費	1,842	職員共済組合負担金 1,082 退職手当組合負担金 760	
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	115	法定福利費引当金繰入 115	

(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)				報 償 費	2,735	納期前納付報奨金 2,735				
					通 信 運 搬 費	6	下水道使用料連絡返信用切手代 6				
					委 託 料	19,891	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 17,380 流域接続点汚水採取委託 302 経営戦略の策定に係る指導・助言業務 700 経理事務に係る指導・助言業務 500				
					手 数 料	2	受益者負担金 口座振替手数料 2				
					賃 借 料	150	複写機使用料 150				
					負 担 金	1,490	負担金 450 補助金(水洗便所改造資金利子補給金) 40 水洗便所改造資金助成 1,000				
					貸 倒 引 当 金 繰 入 額	715	貸倒引当金繰入 715				
					6 減 価 償 却 費	847,490	846,440	1,050			
									有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	758,400	建物 130 構築物 734,880 機械及び装置 23,390
									無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	89,090	施設利用権 89,090
					7 資 産 減 耗 費	10	10	0			
									固 定 資 産 除 却 費	10	構築物 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	327,000	357,100	△ 30,100			
	1						
	支払利息及び 企業債取扱諸費	287,800	313,100	△ 25,300			
					企業債利息	287,700	財政融資資金 91,000 簡易保険局資金 95,600 市中銀行等資金 25,400 地方公共団体金融機構 75,700
					借入金利息	100	一時借入金利息 100
	2						
	消費税及び 地方消費税	39,200	44,000	△ 4,800			
					消費税及び 地方消費税額	39,200	消費税及び地方消費税 39,200
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	1,073,900	1,007,700	66,200			
1	企業債	701,400	636,600	64,800			
	1 企業債	701,400	636,600	64,800			
					企業債	701,400	流域下水道事業債 91,500 公共下水道事業債 15,900 資本費平準化債 505,000 下水道事業債(特別措置分) 89,000
2	他会計負担金	352,219	352,967	△ 748			
	1 他会計負担金	352,219	352,967	△ 748			
					他会計負担金	352,219	一般会計負担金(元金償還分)(基準内) 352,219
3	補助金	8,000	8,000	0			
	1 国庫補助金	8,000	8,000	0			
					国庫補助金	8,000	国庫補助金 8,000
4	受益者負担金	10,121	10,133	△ 12			
	1 受益者負担金	10,121	10,133	△ 12			
					受益者負担金	10,121	下水道事業受益者負担金 10,121

(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	
5							
工事負担金		2,160	0	2,160			
	1						
	工事負担金	2,160	0	2,160			
					工事負担金	2,160	寺井地区都市再生事業に係る下水道工事 設計業務工事負担金 2,160

(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	1,500,500	1,397,400	103,100			
1	建設改良費	153,200	87,500	65,700			
	1						
	管渠事業費	61,600	48,300	13,300			
					給 料	4,500	職員給 4,500
					手 当	1,609	扶養手当 180 通勤手当 24 時間外手当 171 期末手当、勤勉手当 1,234
					賞 与 引当金繰入額	617	賞与引当金繰入 617
					法 定 福 利 費	2,323	職員共済組合負担金 1,468 退職手当組合負担金 855
					法 定 福 利 費 引当金繰入額	158	法定福利費引当金繰入 158
					備 消 品 費	30	備消費費 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	4,540	その他単独事業 (市単独) ・管渠実施設計業務 (寺井、新保、吉光) 2,380 ・寺井地区都市再生事業に係る下水道工事設計業務 2,160
					賃 借 料	487	土木積算システム保守 212 現場巡回車 275
					修 繕 費	20	現場巡回車 20

(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)				工 事 請 負 費	47,086	国庫補助対象事業 ・マンホール耐震対策工事（寺井町地内） 16,000 単独事業 ・管渠布設工事（新規土地利用に伴う管渠延進） 5,000 その他単独事業 ・公共柵及び取付管設置工事 7,706 ・公共柵設置工事に伴う舗装本復旧 7,200 ・寺井2号汚水幹線改良工事（ウエルシア前） 3,780 ・公共下水道管渠布設工事（新保町） 3,000 ・公共下水道管渠布設工事（吉光町） 4,400					
							保 険 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	91,600	39,200	52,400								
					流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	91,600	加賀沿岸流域下水道建設負担金 91,600					
2 企業債償還金		1,347,300	1,309,900	37,400								
1 建設企業債 償 還 金		1,074,500	1,073,900	600	元 金 償 還 金	1,074,500	財政融資資金 295,400 簡易保険局資金 339,500 地方公共団体金融機構 366,800 市中銀行等資金（建設改良分） 72,800					
							2 資本費平準化債 等 償 還 金	272,800	236,000	36,800		
					元 金 償 還 金	272,800	市中銀行等資金（資本費平準化債） 175,200 市中銀行等資金（特別措置分） 97,600					

能美市立病院事業会計

平成30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

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業収益			2,104,400	
	1 医業収益		1,762,866	
		1 入院収益	987,908	
		2 外来収益	513,875	
		3 介護保険収益	98,098	
		4 その他医業収益	162,985	
	2 医業外収益		341,532	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	68,826	
		3 補助金	766	
		4 他会計負担金	136,748	
		5 患者外給食収益	1,142	
		6 長期前受金戻入	125,287	
	7 その他医業外収益	8,762		
	3 特別利益		2	
1 他会計繰入金		1		
2 過年度損益修正益		1		

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
2 介護老人保健施設事業収益			407,300	
	1 営業収益		401,773	
		1 介護報酬収益	314,524	
		2 利用者負担収益	35,116	
		3 利用料収益	51,570	
		4 その他営業収益	563	
	2 営業外収益		5,526	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 その他営業外収益	214	
		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	

(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業費用			2,298,400	
	1 医業費用		2,276,631	
		1 給与費	1,306,366	
		2 材料費	284,669	
		3 経費	426,093	
		4 減価償却費	251,888	
		5 資産減耗費	2,500	
		6 研究研修費	5,115	
	2 医業外費用		21,468	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,797	
		2 繰延勘定償却	8,670	
		3 雑支出	1	
		4 消費税	5,000	
	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		

(収益的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
2 介護老人保健施設事業費用			438,500	
	1 営業費用		427,293	
		1 給与費	281,821	
		2 材料費	15,353	
		3 経費	98,622	
		4 減価償却費	31,067	
		5 研究研修費	430	
	2 営業外費用		11,206	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,162	
		2 繰延勘定償却	1,042	
		3 雑支出	1	
		4 消費税	1	
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業資本的收入			361,783	
	1 企業債		173,800	
		1 企業債	173,800	
	2 負担金		180,380	
		1 他会計負担金	180,380	
	3 補助金		7,602	
		1 国庫補助金	1	
		2 県補助金	1	
		3 他会計補助金	7,600	
	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	

(資本的支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業資本の支出			502,930	
	1 建設改良費	1 施設改良事業費	74,661	
		2 有形固定資産購入費	101,935	
	2 企業債償還金		326,334	
		1 元金償還金	326,334	
2 介護老人保健施設事業資本の支出			47,870	
	1 建設改良費		1,400	
		2 有形固定資産購入費	1,400	
	2 企業債償還金		46,470	
1 元金償還金		46,470		

平成30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	△ 277,894
給与費支出	△ 1,302,505
経費支出	△ 414,612
その他の支出	△ 14,931
入院収入	1,045,336
外来収入	527,689
負担金、補助金等収入	269,615
その他の収入	124,297
小計	△ 43,005
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 7,797
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,801
（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	△ 176,596
負担金、補助金等収入	187,982
その他の収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,387
（3）財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	173,800
企業債償還による支出	△ 326,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,534
資金増加額（又は減少額）	△ 191,948
資金期首残高	384,817
資金期末残高	192,869

(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	△ 15,199
給与費支出	△ 282,085
経費支出	△ 96,987
その他の支出	△ 876
入所収入	340,756
通所収入	58,887
その他の収入	777
小計	5,273
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 10,162
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,888
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,400
その他の収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,399
(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	△ 46,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,470
資金増加額（又は減少額）	△ 52,757
資金期首残高	197,318
資金期末残高	144,561

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		() 149		521,084	164,202	343,307	1,028,593	277,773	1,306,366
	資本勘定支弁職員		()							
	合計		() 149		521,084	164,202	343,307	1,028,593	277,773	1,306,366
前 年 度	損益勘定支弁職員		() 143		508,999	147,822	331,668	988,489	267,419	1,255,908
	資本勘定支弁職員		()							
	合計		() 143		508,999	147,822	331,668	988,489	267,419	1,255,908
比 較	損益勘定支弁職員		() 6		12,085	16,380	11,639	40,104	10,354	50,458
	資本勘定支弁職員		()							
	合計		() 6		12,085	16,380	11,639	40,104	10,354	50,458
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	13,188	119,673	81,088		11,200	25,500	12,720	7,032
		前 年 度	10,356	116,010	75,670		9,200	20,900	13,329	7,222
		比 較	2,832	3,663	5,418		2,000	4,600	△ 609	△ 190
		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	23,087	16,048	8,493	4,828	12,240	400	7,810	343,307
		前 年 度	24,613	23,731	7,602	3,918	12,187	400	6,530	331,668
比 較	△ 1,526	△ 7,683	891	910	53	0	1,280	11,639		

《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	() 32		97,796	59,550	63,738	221,084	60,737	281,821
	資本勘定支弁職員	()							
	合計	() 32		97,796	59,550	63,738	221,084	60,737	281,821
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 34		103,473	55,818	63,705	222,996	62,247	285,243
	資本勘定支弁職員	()							
	合計	() 34		103,473	55,818	63,705	222,996	62,247	285,243
比 較	損益勘定支弁職員	() △ 2		△ 5,677	3,732	33	△ 1,912	△ 1,510	△ 3,422
	資本勘定支弁職員	()							
	合計	() △ 2		△ 5,677	3,732	33	△ 1,912	△ 1,510	△ 3,422
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	3,598	22,255	14,879		1,000	14,300		
	前 年 度	3,900	23,400	15,295		940	12,350		
	比 較	△ 302	△ 1,145	△ 416		60	1,950		
	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	2,868		1,589	729			2,520	63,738
	前 年 度	2,832		1,614	729			2,645	63,705
比 較	36		△ 25	0			△ 125	33	

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	12,085	給与改定に伴う増減分	1,081		給与改定の状況 給与の改定率 実施時期
		昇給に伴う増加分	2,958		
		その他の増減分	8,046	退職分 △14,813 採用分 24,188 会計異動分 △1,329	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他(不足) (計) 30年度 147人 2人 149人 29年度 142人 1人 143人 増減 5人 1人 6人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 10人 5人 会計異動 1人
手 当	11,639	制度改正に伴う増減分	4,504		
		その他の増減分	7,135		

《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	△ 5,677	給与改定に伴う増減分	266		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	105		
		その他の増減分	△ 6,048	退職分 △5,570 採用分 5,908 会計異動分 △6,386	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他(不足) (計) 30年度 32人 0人 32人 29年度 34人 0人 34人 増減 △2人 0人 △2人

					採用・退職の状況	
					(採用)	(退職)
					2人	2人
					会計異動	2人
手 当	33	制度改正に伴う増減分	827			
		その他の増減分	△ 794			

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30年4月1日	平均給料月額 (円)	301,058	221,720	495,313	279,440	286,290
	平均給与月額 (円)	331,083	250,411	782,760	310,183	301,266
	平均年齢 (歳)	43.3	37.3	55.5	41.0	41.6
平成29年4月1日	平均給料月額 (円)	306,799	219,542	502,046	279,115	291,003
	平均給与月額 (円)	337,854	246,089	777,241	308,809	303,516
	平均年齢 (歳)	45.6	36.9	56.5	41.3	42.9

(2) 初任給

区 分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	行政職	技能労務職	一般会計の制度	
						行政職	技能労務職
高 校 卒				147,100	144,500	147,100	144,500
短 大 卒		163,200		159,800		159,800	
短大卒(3年)		174,200	197,100				
大 学 卒	246,400	185,400	206,400	179,200		179,200	

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年4月1日	7級	() 1	() 7.7	2級	() 2	() 14.3	4級	() 1	() 12.5	6級	() 1	() 4.0	5級	() 1	() 1.1
	6級	()	()	1級	() 12	() 85.7	3級	() 1	() 12.5	5級	() 1	() 4.0	4級	() 10	() 11.2
	5級	() 1	() 7.7				2級	() 6	() 75.0	4級	() 2	() 8.0	3級	() 12	() 13.5
	4級	() 4	() 30.8							3級	() 6	() 24.0	2級	() 66	() 74.2
	3級	() 5	() 38.4							2級	() 13	() 52.0			
	2級	() 2	() 15.4							1級	() 2	() 8.0			
	計	() 13	() 100.0	計	() 14	() 100.0	計	() 8	() 100.0	計	() 25	() 100.0	計	() 89	() 100.0

平成29年4月1日	7級	() 1	() 8.3	2級	() 2	() 14.3	4級	() 2	() 22.2	6級	() 1	() 4.2	5級	() 1	() 1.2
	6級	() 1	() 8.3	1級	12	() 85.7	3級	() 1	() 11.1	5級	() 1	() 4.2	4級	() 8	() 9.5
	5級	() 1	() 8.3				2級	() 6	() 66.7	4級	() 2	() 8.3	3級	() 12	() 14.3
	4級	() 1	() 8.3							3級	() 6	() 25.0	2級	() 63	() 75.0
	3級	() 4	() 33.4							2級	() 12	() 50.0			
	2級	() 4	() 33.4							1級	() 2	() 8.3			
	計	() 12	() 100.0	計	() 14	() 100.0	計	() 9	() 100.0	計	() 24	() 100.0	計	() 84	() 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	部長・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 主任薬剤師	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・ 看護師長	副看護部長・ 看護師長・ 主任看護師	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	149	13	14	8	25	89	
	昇給にかかる職員数(B)人	136	13	14	5	23	81	
	号級数別 内訳	2号級(人)	1	1				
		3号級(人)	11			1	1	9
		4号級(人)	119	11	12	4	22	70
		8号級(人)	5	1	2			2
(B)/(A) %	91.3	100.0	100.0	62.5	92.0	91.1		
前 年 度	職員数 (A) 人	143	12	14	9	24	84	
	昇給にかかる職員数(B)人	142	12	14	8	24	84	
	号級数別 内訳	2号級(人)	1	1				
		4号級(人)	9		1	3		5
		6号級(人)	129	10	12	5	23	79
		8号級(人)	3	1	1		1	
(B)/(A) %	99.4	100.0	100.0	88.9	100.0	100.0		

(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	2.125	2.275	4.4	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
一般会計本年度	2.125	2.275	4.4	有	
一般会計前年度	2.075	2.225	4.3	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（％）	4.4	0.5	4.7	34.9	2.0	0.9
支給対象職員の比率（％） （平成30年4月1日現在）	97.3	92.3	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30年4月1日	平均給料月額（円）	276,375	227,031		287,722	302,521
	平均給与月額（円）	305,750	253,834		301,473	317,865
	平均年齢（歳）	42.0	39.3		41.1	41.9
平成29年4月1日	平均給料月額（円）	263,194	227,202		287,694	294,806
	平均給与月額（円）	286,778	253,720		301,445	310,408
	平均年齢（歳）	41.4	39.1		39.7	40.9

(2) 初任給

区 分	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	行 政 職	技能労務職	一般会計の制度	
						行 政 職	技能労務職
高 校 卒				147,100	144,500	147,100	144,500
短 大 卒		163,200		159,800		159,800	
短大卒（3年）		174,200	197,100				
大 学 卒		185,400	206,400	179,200		179,200	

(3) 級別職員数

区 分	行政職			技能労務職			医療職 (一)			医療職 (二)			医療職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年4月1日	4級	() 1	() 50.0	2級	() 5	() 26.3				3級	() 1	() 33.3	4級	() 1	() 12.5
	3級	()	()	1級	() 14	() 73.7				2級	() 2	() 66.7	3級	() 2	() 25.0
	2級	() 1	() 50.0										2級	() 5	() 62.5
	1級	()	()												
	計	() 2	() 100.0	計	() 19	() 100.0	計	()	()	計	() 3	() 100.0	計	() 8	() 100.0
平成29年4月1日	4級	() 1	() 33.3	2級	() 5	() 26.3				3級	() 1	() 33.3	4級	() 1	() 11.1
	3級	()	()	1級	() 14	() 73.7				2級	() 2	() 66.7	3級	() 2	() 22.2
	2級	() 2	() 66.7							1級	()	()	2級	() 6	() 66.7
	1級	()	()												
	計	() 3	() 100.0	計	() 19	() 100.0	計	()	()	計	() 3	() 100.0	計	() 9	() 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	32	2	19		3	8	
	昇給にかかる職員数(B)人	31	2	19		3	7	
	号級数別 内訳	2号級(人)						
		4号級(人)	31	2	19		3	7
		6号級(人)						
		8号級(人)						
(B) / (A) %	96.9	100	100		100	87.5		
前年度	職員数 (A) 人	34	3	19		3	9	
	昇給にかかる職員数(B)人	34	3	19		3	9	
	号級数別 内訳	2号級(人)						
		4号級(人)	32	3	17		3	9
		6号級(人)						
		8号級(人)	2		2			
(B) / (A) %	100	100	100		100	100		

(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 (%)	2.9	0.7	4.8		1.7	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)	96.9	50.0	100.0		100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	給食業務手当、看護業務手当、作業療法士業務手当、支援相談員手当、介護業務手当					

平成29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29年4月1日から平成30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	988,340,000	
(2) 外来収益	513,931,000	
(3) 介護保険収益	97,756,000	
(4) その他医業収益	154,227,000	1,754,254,000

2. 医業費用

(1) 給与費	1,255,908,000	
(2) 材料費	288,976,000	
(3) 経費	418,671,000	
(4) 減価償却費	249,470,000	
(5) 資産減耗費	2,500,000	
(6) 研究研修費	5,233,000	2,220,758,000

医業利益

△ 466,504,000

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	65,298,000	
(3) 補助金	766,000	
(4) 他会計負担金	133,139,000	
(5) 患者外給食収益	1,171,000	
(6) 長期前受金戻入	121,504,000	
(7) その他医業外収益	7,865,000	329,744,000

4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,654,000		
(2) 繰延勘定償却	2,786,000		
(3) 雑支出	1,000		
(4) 消費税	4,500,000	20,941,000	308,803,000
經常利益			△ 157,701,000
5. 特別利益			
(1) 他会計繰入金	1,000		
(2) 過年度損益修正益	1,000	2,000	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	200,000	201,000	△ 199,000
7. 予備費			
(1) 予備費	100,000	100,000	△ 100,000
差引金額			△ 158,000,000

《介護老人保健施設事業の部》

1. 営業収益			
(1) 介護報酬収益	303,503,000		
(2) 利用者負担収益	33,555,000		
(3) 利用料収益	50,669,000		
(4) その他営業収益	560,000	388,287,000	
2. 営業費用			
(1) 給与費	285,243,000		
(2) 材料費	16,157,000		
(3) 経費	98,108,000		
(4) 減価償却費	31,404,000		
(5) 研究研修費	823,000	431,735,000	
営業利益			△ 43,448,000
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	200,000		
(3) 長期前受金戻入	5,311,000	5,512,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,319,000		
(2) 繰延勘定償却	1,043,000		
(3) 雑支出	1,000		
(4) 消費税	1,000	12,364,000	△ 6,852,000
経常利益			△ 50,300,000
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000	1,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,000	1,000	0
差引金額			△ 50,300,000

平成29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30年3月31日)

(単位：円)

《病院事業の部》

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	2,805,844,976		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,232,996,417</u>	1,572,848,559	
ハ建物附帯設備	543,663,150		
同上減価償却累計額	<u>△ 442,005,033</u>	101,658,117	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>△ 39,286,889</u>	4,882,066	
ホ器械備品	2,436,577,122		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,915,743,037</u>	520,834,085	
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>2,529,238,911</u>

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>99,490,812</u>	
投資その他の資産合計			<u>99,490,812</u>
固定資産合計			<u>2,628,729,723</u>

2. 流動資産

(1)現金預金		384,817,000	
(2)未収金	271,918,000		
貸倒引当金	△ 18,965,000	252,953,000	
(3)貯蔵品		<u>10,282,738</u>	
流動資産合計			<u>648,052,738</u>
資産合計			<u><u>3,276,782,461</u></u>

負債の部

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	615,163,068		
企業債合計		<u>615,163,068</u>	
(2)引当金			
イ修繕引当金	<u>14,600,000</u>		
引当金合計		<u>14,600,000</u>	
固定負債合計			<u>629,763,068</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	326,333,115		
企業債合計		<u>326,333,115</u>	
(2)未払金		91,008,000	

(3)引当金			
イ賞与引当金	77,745,000		
引当金合計		<u>77,745,000</u>	
流動負債合計			<u>495,086,115</u>
5.繰延収益			
長期前受金		1,590,205,820	
収益化累計額		△ 715,610,486	
繰延収益合計			<u>874,595,334</u>
負債合計			<u>1,999,444,517</u>

資 本 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	28,241,218		
ハ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		<u>40,557,218</u>	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	△ 415,776,540		
利益剰余金合計		<u>△ 415,776,540</u>	
剰余金合計			<u>△ 375,219,322</u>
資本合計			<u>1,277,337,944</u>
負債・資本合計			<u>3,276,782,461</u>

《介護老人保健施設事業の部》

資 産 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 △ 419,548,744 643,425,143

ロ 建物附帯設備 136,039,000

同上減価償却累計額 △ 35,291,527 100,747,473

ハ 構築物 15,585,360

同上減価償却累計額 △ 11,402,490 4,182,870

ニ 器械備品 52,316,956

同上減価償却累計額 △ 21,672,224 30,644,732

ホ 車輛 1,550,634

同上減価償却累計額 △ 1,473,103 77,531

有形固定資産合計 779,077,749

(2) 投資その他の資産

イ 長期前払消費税 7,084,027

投資その他の資産合計 7,084,027

固定資産合計 786,161,776

2. 流動資産

(1) 現金預金

197,318,000

(2) 未収金

58,230,000

貸倒引当金

△ 337,000 57,893,000

流動資産合計 255,211,000

資産合計 1,041,372,776

負債の部

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

329,851,797

企業債合計

329,851,797

固定負債合計

329,851,797

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

46,469,951

企業債合計

46,469,951

(2) 未払金

8,252,000

(3) 引当金

イ賞与引当金

16,515,000

引当金合計

16,515,000

(4) その他流動負債

1,747,265

流動負債合計

72,984,216

5. 繰延収益

長期前受金

318,670,704

収益化累計額

△ 116,844,853

繰延収益合計

201,825,851

負債合計

604,661,864

資 本 の 部

6. 資本金		145,812,000
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 寄附金	1,030,000	
資本剰余金合計		<u>1,030,000</u>
(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	<u>258,868,912</u>	
利益剰余金合計		<u>289,868,912</u>
剰余金合計		<u>290,898,912</u>
資本合計		<u>436,710,912</u>
負債・資本合計		<u><u>1,041,372,776</u></u>

平成30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31年3月31日)

(単位：円)

《病院事業の部》

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ土地		326,790,000	
ロ建物	2,805,844,976		
同上減価償却累計額	<u>△ 1,286,162,417</u>	1,519,682,559	
ハ建物附帯設備	612,794,150		
同上減価償却累計額	<u>△ 477,129,033</u>	135,665,117	
ニ構築物	44,168,955		
同上減価償却累計額	<u>△ 39,765,889</u>	4,403,066	
ホ器械備品	2,480,961,122		
同上減価償却累計額	<u>△ 2,031,362,037</u>	449,599,085	
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>2,438,365,911</u>

(2) 投資その他の資産

イ長期前払消費税		<u>103,901,812</u>	
投資その他の資産合計			<u>103,901,812</u>
固定資産合計			<u>2,542,267,723</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		192,869,000	
(2) 未収金	284,091,000		
貸倒引当金	△ 26,003,000	258,088,000	
(3) 貯蔵品		<u>9,982,623</u>	
流動資産合計			<u>460,939,623</u>
資産合計			<u><u>3,003,207,346</u></u>

負債の部

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	559,065,047		
企業債合計		<u>559,065,047</u>	
(2) 引当金			
イ修繕引当金	<u>18,600,000</u>		
引当金合計		<u>18,600,000</u>	
固定負債合計			<u>577,665,047</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	229,898,021		
企業債合計		<u>229,898,021</u>	
(2) 未払金		93,412,000	

(3)引当金			
イ賞与引当金	81,606,000		
引当金合計		<u>81,606,000</u>	
流動負債合計			<u>404,916,021</u>
5.繰延収益			
長期前受金		1,778,185,820	
収益化累計額		△ 840,897,486	
繰延収益合計			<u>937,288,334</u>
負債合計			<u>1,919,869,402</u>

資 本 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	28,241,218		
ハ工事負担金	<u>636,000</u>		
資本剰余金合計		<u>40,557,218</u>	
(2)利益剰余金			
イ当年度未処分利益剰余金	△ 609,776,540		
利益剰余金合計		<u>△ 609,776,540</u>	
剰余金合計			<u>△ 569,219,322</u>
資本合計			<u>1,083,337,944</u>
負債・資本合計			<u>3,003,207,346</u>

《介護老人保健施設事業の部》

資 産 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>△ 439,219,744</u>	623,754,143	
ロ 建物附帯設備	136,039,000		
同上減価償却累計額	<u>△ 44,162,527</u>	91,876,473	
ハ 構築物	15,585,360		
同上減価償却累計額	<u>△ 12,149,490</u>	3,435,870	
ニ 器械備品	53,612,956		
同上減価償却累計額	<u>△ 23,450,224</u>	30,162,732	
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>749,306,749</u>
(2) 投資その他の資産			
イ 長期前払消費税		<u>6,146,027</u>	
投資その他の資産合計			<u>6,146,027</u>
固定資産合計			<u>755,452,776</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金			144,561,000
(2) 未収金		59,799,000	
貸倒引当金		△ 443,000	59,356,000
流動資産合計			<u>203,917,000</u>
資産合計			<u>959,369,776</u>

負債の部

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	282,223,996		
企業債合計		282,223,996	
固定負債合計			282,223,996
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	47,627,801		
企業債合計		47,627,801	
(2) 未払金		9,489,000	
(3) 引当金			
イ賞与引当金	16,251,000		
引当金合計		16,251,000	
(4) その他流動負債		1,752,216	
流動負債合計			75,120,017
5. 繰延収益			
長期前受金		318,670,704	
収益化累計額		△ 122,155,853	
繰延収益合計			196,514,851
負債合計			553,858,864

資 本 の 部

6. 資本金		145,812,000
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 寄附金	1,030,000	
資本剰余金合計		<u>1,030,000</u>
(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	<u>227,668,912</u>	
利益剰余金合計		<u>258,668,912</u>
剰余金合計		<u>259,698,912</u>
資本合計		<u>405,510,912</u>
負債・資本合計		<u><u>959,369,776</u></u>

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（平成 31 年 6 月賞与分）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（平成 30 年 12 月から平成 31 年 3 月までの 4 か月分）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る。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 後年度において一般会計が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債(当年度末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものを含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は417,209千円である。

(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（平成31年6月賞与分）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（平成30年12月から平成31年3月までの4か月分）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る。

平成30年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
1 病院事業収益		2,104,400	2,084,000	20,400			
1 医業収益		1,762,866	1,754,254	8,612			
	1 入院収益	987,908	988,340	△ 432	1 入院収益	987,908	30,400円×32,500人
	2 外来収益	513,875	513,931	△ 56	1 外来収益	513,875	8,400円×61,180人
	3 介護保険収益	98,098	97,756	342	1 入院介護収益	56,255	15,140円×3,720人
					2 居宅療養管理指導収益	0	
					3 訪問看護収益	14,773	6,800円×2,180人
					4 短期入所療養介護収益	11,189	14,360円×780人
					5 その他介護保険収益	15,881	高齢者支援センター、主治医意見書等
	4 その他医業収益	162,985	154,227	8,758	1 室料差額収益	24,340	個室料2,700円(22室) 13,387 3,780円(8室) 6,798 6,480円(3室) 4,155
					2 公衆衛生活動収益	36,448	健康診断、その他保険事業
					3 医療相談収益	5,364	人間ドック等
					4 受託検査施設利用収益	0	
					5 他会計負担金	63,275	救急医療確保
					6 その他医業収益	33,558	高齢者支援センター、文書料等

(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		
2 医業外収益		341,532	329,744	11,788				
	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	68,826	65,298	3,528	1 一般会計補助金	66,526	研究研修費	2,357
							児童手当	6,850
							追加費用	13,319
							経営安定	44,000
					2 市国保特別会計補助金	2,300	国民健康保険調整交付金（保健事業分）	
	3 補助金	766	766	0	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	136,748	133,139	3,609	1 一般会計負担金	136,748	企業債償還利子	4,938	
						不採算地区	21,038	
						高度医療	110,772	
5 患者外給食収益	1,142	1,171	△ 29	1 患者外給食収益	1,142	職員分給食		
6 長期前受金戻入	125,287	121,504	3,783	1 長期前受金戻入	125,287	補助金分	31,026	
						繰入金分	94,261	
7 その他医業外収益	8,762	7,865	897	1 その他医業外収益	8,762			
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		

(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 介護老人保健施設事業収益		407,300	393,800	13,500			
1 営業収益		401,773	388,287	13,486			
	1 介護報酬収益	314,524	303,503	11,021	1 入所者介護報酬収益	240,408	10,090円×23,820人
					2 短期入所者介護報酬収益	22,916	13,240円×1,730人
					3 通所リハビリテーション 介護報酬収益	51,200	9,950円×5,140人
	2 利用者負担収益	35,116	33,555	1,561	1 入所利用者負担収益	26,846	
					2 短期入所利用者負担収益	2,558	
					3 通所リハビリテーション 利用者負担収益	5,712	
	3 利用料収益	51,570	50,669	901	1 入所者利用料収益	45,000	
					2 短期入所者利用料収益	3,878	
					3 通所リハビリテーション 利用料収益	2,692	
	4 その他営業収益	563	560	3	1 その他営業収益	563	文書料（介護認定、意見書等）
2 営業外収益		5,526	5,512	14			
	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	214	200	14	1 その他営業外収益	214	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	

(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 病院事業費用		2,298,400	2,242,000	56,400			
1 医業費用		2,276,631	2,220,758	55,873			
	1 給与費	1,306,366	1,255,908	50,458	1 医師給	47,550	
					2 看護師給	305,758	
					3 技術員給	83,832	
					4 事務員給	46,695	
					5 労務員給	37,249	
					6 医師手当	73,315	
					7 看護師手当	125,156	
					8 技術員手当	34,834	
					9 事務員手当	20,729	
					10 労務員手当	24,014	
					11 賃金	161,002	
					13 法定福利費	264,626	共済組合 短期負担金 32,926
							介護 4,708
							厚生年金 65,331
							退職年金 5,390
							経過の長期 82

(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	
							基礎年金 27,096 業務負担金 1,768 追加費用 12,318 給付費用 72 特定健診 42 退職手当組合負担金 99,057 公務災害補償基金負担金 911 弔慰金 475 ライフプラン 179 その他各種保険料 14,271
					1 4 賞与引当金繰入額	81,606	
	2 材料費	284,669	288,976	△ 4,307	1 薬品費	134,214	
					2 診療材料費	145,569	
					3 給食材料費	2,794	
					4 医療消耗備品費	2,092	
	3 経費	426,093	418,671	7,422	1 厚生福利費	0	
					2 報償費	20,950	麻酔医報酬等
					3 旅費交通費	3,090	出張旅費、パート医師交通費
					4 職員被服費	944	医師・看護師制服等
					5 消耗品費	16,519	
					6 消耗備品費	3,809	給食食器類等

(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	
					7 光熱水費	42,580	電気料 34,656 水道料 3,362 下水道使用料 4,562
					8 燃料費	16,415	プロパンガス代 1,313 重油代 13,084 ガソリン代 580 灯油代 1,438
					9 食糧費	0	
					1 0 印刷製本費	1,850	領収書等
					1 1 保険料	3,018	病院賠償保険料 2,540 公有建物災害共済保険料 122 公有自動車共済保険料 194 ボイラー保険料 162
					1 2 修繕費	19,364	医療器械修繕費 5,846 施設設備修繕費 12,971 システム改良費 547
					1 3 修繕引当金繰入額	4,000	放射線科管球
					1 4 賃借料	17,832	医療器械借上料 3,849 酸素濃縮器借上料 6,738 寝具・病衣借上料 2,687

(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	
							○A機器借上料 1,042
							その他借上料 3,516
					1 5 委託料	254,996	病理・臨床検査委託料 12,994
							医療器械保守料 49,252
							施設設備保守料 8,336
							廃棄物処理料 7,652
							清掃委託料 14,649
							業務委託料 134,988
							システム保守料 25,406
							その他保守料 1,719
					1 6 手数料	4,677	各種手数料
					1 7 通信運搬費	4,827	電話料等
					1 8 諸会費	3,125	日本・県医師会 469
							全国・県自治体病院協議会 210
							全国・県国保診療施設協議会 350
							地域医療連携連絡会 430
							その他研修会等負担金 1,666
					1 9 雑費	727	放送受信料 57
							広告料 130
							コミュニティバス乗車券 432
							その他 108

(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 0 交際費	332	
					2 1 貸倒引当金繰入額	7,038	
	4 減価償却費	251,888	249,470	2,418	1 建物	53,166	
					2 建物附帯設備	35,124	
					3 構築物	479	
					4 器械備品	163,119	
	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	5,115	5,233	△ 118	2 謝金	143	職員研修会講師謝金等
					3 図書費	2,384	医療用医薬品集、図書追録等
					4 旅費	2,588	学会・研修会参加旅費等
2 医業外費用		21,468	20,941	527			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,797	13,654	△ 5,857	1 企業債利息	7,796	企業債償還利息
					2 一時借入金利息	1	
	2 繰延勘定償却	8,670	2,786	5,884	1 控除対象外消費税償却	8,670	
	3 雑支出	1	1	0	1 雑支出	1	
4 消費税	5,000	4,500	500	1 消費税	5,000		
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	

(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 介護老人保健施設事業費用		438,500	444,100	△ 5,600			
1 営業費用		427,293	431,735	△ 4,442			
	1 給与費	281,821	285,243	△ 3,422	2 看護師給	29,042	
					3 技術員給	10,358	
					4 事務員給	6,633	
					5 労務員給	51,763	
					7 看護師手当	14,606	
					8 技術員手当	3,638	
					9 事務員手当	2,888	
					10 労務員手当	30,544	
					11 賃金	57,962	
					13 法定福利費	58,136	共済組合 短期負担金 7,803
							介護 1,116
							厚生年金 14,205
							退職年金 1,173
							経過の長期 18
							基礎年金 5,890
							業務負担金 383
							追加費用 2,426
							給付費用 16
							特定健診 10

(収益的支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
							退職手当組合負担金 18,581
							公務災害補償基金負担金 171
							弔慰金 110
							ライフプラン 39
							その他各種保険料 6,195
					1 4	賞与引当金繰入額 16,251	
	2 材料費	15,353	16,157	△ 804	1	薬品費 4,100	
					2	施設療養材料費 1,100	
					3	施設療養消耗器具備品費 300	
					4	その他材料費 9,853	
	3 経費	98,622	98,108	514	1	厚生福利費 0	
					3	旅費交通費 60	
					4	職員被服費 393	
					5	消耗品費 1,683	
					6	消耗備品費 100	
					7	光熱水費 13,860	電気料 10,800
							水道料 2,640
							消雪用使用料 420
					8	燃料費 4,680	プロパンガス代 2,040
							重油代 1,680
							ガソリン代 960

(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	
					9 食糧費	0	
					1 0 印刷製本費	230	
					1 1 保険料	385	社会福祉事業者総合保険料 105 公有建物災害共済保険料 40 公有自動車共済保険料 190 その他保険料 50
					1 2 修繕費	5,847	
					1 3 賃借料	8,403	事務機器借上料 590 送迎車借上料 3,333 寝具等借上料 3,880 介護用品借上料 600
					1 4 委託料	61,154	給食業務委託料 43,800 清掃委託料 4,920 廃棄物処理委託料 840 冷暖房空調設備保守料 335 エレベーター保守料 520 消防設備保守料 550 その他委託料 10,189
					1 5 手数料	200	
					1 6 通信運搬費	744	電話料等

(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 7 諸会費	500	全国・県老人保健施設協会 200 県・市医師会会費 50 その他研修会会費 250
					1 8 雑費	137	放送受信料
					1 9 交際費	140	
					2 0 貸倒引当金繰入額	106	
	4 減価償却費	31,067	31,404	△ 337	1 建物	19,671	
					2 建物附帯設備	8,871	
					3 構築物	747	
					4 器械備品	1,778	
	5 研究研修費	430	823	△ 393	2 謝金	10	
					3 図書費	110	
					4 旅費	310	
	2 営業外費用		11,206	12,364	△ 1,158		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	10,162	11,319	△ 1,157	1 企業債利息	10,161
2 一時借入金利息						1	
2 繰延勘定償却		1,042	1,043	△ 1	1 控除対象外消費税償却	1,042	
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	

資本の収入及び支出

(資本の収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
1 病院事業資本の収入		361,783	298,825	62,958			
1 企業債		173,800	120,200	53,600			
	1 企業債	173,800	120,200	53,600	1 企業債	173,800	施設整備 74,600 医療機器整備 99,200
2 負担金		180,380	175,922	4,458			
	1 他会計負担金	180,380	175,922	4,458	1 一般会計負担金	180,380	企業債元金償還金
3 補助金		7,602	2,702	4,900			
	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	7,600	2,700	4,900	2 市国保特別会計補助金	7,600	国民健康保険調整交付金 (直営診療施設整備分) 2,700 国民健康保険特別調整交付金 (特別分) 4,900
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 資本の収入		1	1	0			
1 寄附金		1	1	0			
	1 寄附金	1	1	0	1 寄附金	1	

(資本の支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金額	
1 病院事業資本の支出		502,930	441,880	61,050			
1 建設改良費		176,596	122,971	53,625			
	1 施設改良事業費	74,661	36,321	38,340	1 委託料	4,893	設計監理費
					2 工事請負費	69,768	病棟改修工事 21,600 本館2階多機能トイレ改修工事 9,180 冷温水供給設備改修工事 21,600 医療ガス供給設備改修工事 4,536 東館用チラー改修工事 1,296 非常用発電機更新工事 11,556
	2 有形固定資産購入費	101,935	86,650	15,285	1 器械及び備品購入費	101,935	医療器械等購入
2 企業債償還金		326,334	318,909	7,425			
	1 元金償還金	326,334	318,909	7,425	1 元金償還金	326,334	財政融資資金 103,279 市中銀行等資金 223,055
2 介護老人保健施設事業資本の支出		47,870	48,448	△ 578			
1 建設改良費		1,400	3,100	△ 1,700			
	2 有形固定資産購入費	1,400	3,100	△ 1,700	1 器械及び備品購入費	1,400	施設介護用機器購入
2 企業債償還金		46,470	45,348	1,122			
	1 元金償還金	46,470	45,348	1,122	1 元金償還金	46,470	財政融資資金 36,470 市中銀行等資金 10,000