

平成18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

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

介護保険特別会計

老人保健特別会計

温泉事業特別会計

企業会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計

能 美 市 一 般 会 計

1.総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 市 税 | 6,508,000 | 6,299,300 | 208,700 |
| 2 地方譲与税 | 634,000 | 423,000 | 211,000 |
| 3 利子割交付金 | 15,000 | 27,000 | 12,000 |
| 4 配当割交付金 | 7,200 | 11,000 | 3,800 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 | 20 | 980 |
| 6 地方消費税交付金 | 503,000 | 480,000 | 23,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 61,000 | 61,000 | 0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 143,000 | 143,000 | 0 |
| 9 地方特例交付金 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 10 地方交付税 | 4,200,000 | 4,171,000 | 29,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 776,447 | 698,406 | 78,041 |
| 13 使用料及び手数料 | 370,912 | 377,714 | 6,802 |
| 14 国庫支出金 | 1,206,712 | 1,587,572 | 380,860 |
| 15 県支出金 | 738,992 | 693,426 | 45,566 |
| 16 財産収入 | 134,820 | 17,340 | 117,480 |
| 17 寄附金 | 24,577 | 9,509 | 15,068 |

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|------------|------------|---------|
| 18 繰入金 | 983,800 | 1,005,086 | 21,286 |
| 19 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 20 諸収入 | 327,240 | 298,527 | 28,713 |
| 21 市債 | 1,986,300 | 2,580,100 | 593,800 |
| 歳入合計 | 18,920,000 | 19,180,000 | 260,000 |

(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 | 211,660 | 233,692 | 22,032 | | | | 211,660 |
| 2 総務費 | 1,725,031 | 2,225,278 | 500,247 | 121,677 | 8,500 | 41,436 | 1,553,418 |
| 3 民生費 | 5,555,936 | 4,967,962 | 587,974 | 925,976 | 232,600 | 732,861 | 3,664,499 |
| 4 衛生費 | 1,631,482 | 1,751,406 | 119,924 | 53,716 | | 71,608 | 1,506,158 |
| 5 労働費 | 3,275 | 3,777 | 502 | | | | 3,275 |
| 6 農林水産業費 | 702,983 | 764,276 | 61,293 | 134,009 | 36,800 | 40,717 | 491,457 |
| 7 商工費 | 819,757 | 584,074 | 235,683 | | | 453,081 | 366,676 |
| 8 土木費 | 2,943,913 | 3,029,236 | 85,323 | 372,205 | 889,800 | 81,310 | 1,600,598 |
| 9 消防費 | 501,182 | 471,615 | 29,567 | | | 2,052 | 499,130 |
| 10 教育費 | 2,482,514 | 2,983,382 | 500,868 | 262,225 | 164,600 | 406,739 | 1,648,950 |
| 11 災害復旧費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 12 公債費 | 2,321,187 | 2,148,367 | 172,820 | 75,896 | | 85,556 | 2,159,735 |
| 13 諸支出金 | 10,580 | 6,435 | 4,145 | | | 10,580 | 0 |
| 14 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳出合計 | 18,920,000 | 19,180,000 | 260,000 | 1,945,704 | 1,332,300 | 1,925,940 | 13,716,056 |

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 | 1,876,114 | 1,655,159 | 220,955 | 1 現年課税分 | 1,873,114 | 均等割 67,914 所得割 1,805,200 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 3,000 | |
| 2 法人 | 648,671 | 570,575 | 78,096 | 1 現年課税分 | 648,571 | 均等割 136,000 法人税割 512,571 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 100 | |
| 計 | 2,524,785 | 2,225,734 | 299,051 | | | |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--|
| 1 固定資産税 | 3,038,299 | 3,177,488 | 139,189 | 1 現年課税分 | 3,032,299 | 土地 1,124,000 家屋 1,363,960 償却 544,339 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 6,000 | |
| 2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金 | 12,374 | 12,656 | 282 | 1 現年課税分 | 12,374 | 石川県交付金 10,801 小松市交付金 120 日本郵政公社交付金 1,453 |
| 計 | 3,050,673 | 3,190,144 | 139,471 | | | |

(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 | |
| 1 軽自動車税 | 73,039 | 72,339 | 700 | 1 現年課税分 | 72,939 | 軽自動車 72,939 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 100 | |
| 計 | 73,039 | 72,339 | 700 | | | |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------------|
| 1 市たばこ税 | 336,401 | 314,966 | 21,435 | 1 現年課税分 | 336,401 | 市たばこ税 336,401 |
| 計 | 336,401 | 314,966 | 21,435 | | | |

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---------|---|-------|
| 1 鉱産税 | 1 | 1 | 0 | 1 現年課税分 | 1 | 鉱産税 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 1 市税

(項) 6 特別土地保有税

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

(款) 1 市税

(項) 7 入湯税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|--------|--------|----|---------|--------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 入湯税 | 12,000 | 12,000 | 0 | 1 現年課税分 | 12,000 | 入湯税 12,000 |
| 計 | 12,000 | 12,000 | 0 | | | |

(款) 1 市税

(項) 8 都市計画税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------------|
| 1 都市計画税 | 511,100 | 484,115 | 26,985 | 1 現年課税分 | 509,100 | 土地 255,780 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2,000 | 家屋 253,320 |
| 計 | 511,100 | 484,115 | 26,985 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 所得譲与税

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 1 所得譲与税 | 362,000 | 158,000 | 204,000 | 1 所得譲与税 | 362,000 | |
| 計 | 362,000 | 158,000 | 204,000 | | | |

(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 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1 自動車重量譲与税 | 200,000 | |
| 計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 地方道路譲与税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方道路譲与税 | 72,000 | 65,000 | 7,000 | 1 地方道路譲与税 | 72,000 | |
| 計 | 72,000 | 65,000 | 7,000 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--|
| 1 利子割交付金 | 15,000 | 27,000 | 12,000 | 1 利子割交付金 | 15,000 | |
| 計 | 15,000 | 27,000 | 12,000 | | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| | | | | | | |
|----------|-------|--------|-------|----------|-------|--|
| 1 配当割交付金 | 7,200 | 11,000 | 3,800 | 1 配当割交付金 | 7,200 | |
| 計 | 7,200 | 11,000 | 3,800 | | | |

(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 | 1,000 | 20 | 980 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 20 | 980 | | | |

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 503,000 | 480,000 | 23,000 | 1 地方消費税交付金 | 503,000 | |
| 計 | 503,000 | 480,000 | 23,000 | | | |

(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 | 61,000 | 61,000 | 0 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 61,000 | |
| 計 | 61,000 | 61,000 | 0 | | | |

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---|-------------|---------|--|
| 1 自動車取得税交付金 | 143,000 | 143,000 | 0 | 1 自動車取得税交付金 | 143,000 | |
| 計 | 143,000 | 143,000 | 0 | | | |

(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 | 190,000 | 190,000 | 0 | 1 地方特例交付金 | 190,000 | |
| 計 | 190,000 | 190,000 | 0 | | | |

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------|
| 1 地方交付税 | 4,200,000 | 4,171,000 | 29,000 | 1 地方交付税 | 4,200,000 | 普通交付税 3,550,000 |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------------|

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|----|----|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (地方交付税) | | | | | | 特別交付税 650,000 |
| 計 | 4,200,000 | 4,171,000 | 29,000 | | | |

(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 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 1 交通安全対策特別交付金 | 8,000 | |
| 計 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|----------|--------|---|
| 1 農林水産業費分担金 | 16,323 | 24,089 | 7,766 | 1 農地費分担金 | 16,323 | 維持管理適正化事業費 2,827 市単土地改良事業費 5,300 基盤整備促進事業費 5,666 農村総合整備事業費 2,530 |
| 計 | 16,323 | 24,089 | 7,766 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|----------------|---------|
| 1 民生費負担金 | 638,176 | 607,703 | 30,473 | 1 障害者福祉費負担金 | 1 障害者居宅生活支援事業費 | 1 |
| | | | | 2 老人福祉費負担金 | 3,094 | 老人保護措置費 |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|--------|--------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (民生費負担金) | | | | | | 生活支援ハウス 48 |
| | | | | 3 保育園費負担金 | 635,081 | 保育園保育料 616,533 所管区域外保育受託金 18,548 |
| 2 教育費負担金 | 121,948 | 66,614 | 55,334 | 1 小学校管理費負担金 | 1,483 | 日本スポーツ振興センター掛金 1,483 |
| | | | | 2 中学校管理費負担金 | 651 | 日本スポーツ振興センター掛金 651 |
| | | | | 3 保育園給食費負担金 | 42,915 | 保育園給食費 42,915 |
| | | | | 4 小中学校給食費負担金 | 76,899 | 児童生徒給食費 76,899 |
| 計 | 760,124 | 674,317 | 85,807 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------------|---------|-----------------|
| 1 総務使用料 | 10,341 | 9,627 | 714 | 1 財産管理使用料 | 10,341 | 駐車場 9,630 |
| | | | | | | 庁舎等敷地 711 |
| 2 民生使用料 | 56,001 | 66,000 | 9,999 | 1 社会福祉使用料 | 56,000 | 保養センター 56,000 |
| | | | | | | 2 老人福祉使用料 |
| 3 衛生使用料 | 22,520 | 22,664 | 144 | 1 健康福祉センター使用料 | 14,000 | 健康センター施設 14,000 |
| | | | | | | 2 墓地使用料 |
| 4 商工使用料 | 123,870 | 135,000 | 11,130 | 1 観光使用料 | 123,670 | 温泉保養館 110,000 |
| | | | | | | 九谷焼美術館 1,110 |
| | | | | | | 九谷焼陶芸館 12,560 |

(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 | |
| (商工使用料) | | | | 2 商工使用料 | 200 | 辰口商工会館 200 |
| 5 土木使用料 | 100,979 | 94,620 | 6,359 | 1 土木総務使用料 | 1,009 | 法定外公共物 500 道路占用料 500 市営住宅敷地等 6 公園敷地等 3 |
| | | | | 2 住宅使用料 | 99,970 | 公営住宅 99,970 |
| 6 教育使用料 | 39,189 | 32,213 | 6,976 | 1 社会教育施設使用料 | 26,320 | 学習会館 96 公民館 3,300 ふるさと歴史の広場 70 根上青年の家 11,500 根上総合文化会館 10,000 学習施設 194 キャンプ場 1,000 勤労青少年ホーム 100 辰口図書館 60 |
| | | | | 2 体育施設使用料 | 12,869 | 体育館 489 野球場 400 ソフトボール場 90 テニス場 166 陸上競技場 400 プール 4,167 |

(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) | | | | | | 夜間照明 781 弓道場 5 グラウンドゴルフ場 1,010 パークゴルフ場 4,400 翠ヶ丘いこいの広場 160 屋内競技場 1 サッカー・ラグビー競技場 800 |
| 農林水産業使用料 | 0 | 10 | 10 | | | |
| 計 | 352,900 | 360,134 | 7,234 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|---------------|--------|---|
| 1 総務手数料 | 17,042 | 16,740 | 302 | 1 税務総務手数料 | 1,540 | 諸証明 1,250 台帳閲覧 120 督促 50 自動車臨時運行許可 120 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳手数料 | 15,502 | 戸籍 6,358 住民登録 5,102 印鑑証明 4,042 |
| 2 衛生手数料 | 960 | 820 | 140 | 1 環境衛生総務手数料 | 960 | 畜犬登録 240 狂犬病予防注射済票交付 660 |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|-----|-----------|----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (衛生手数料) | | | | | | 一般廃棄物収集運搬業等許可 60 |
| 3 農林水産業手数料 | 10 | 20 | 10 | 1 農業総務手数料 | 10 | 鳥獣保護 10 |
| 計 | 18,012 | 17,580 | 432 | | | |

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------------------|---------|----------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 466,704 | 532,516 | 65,812 | 1 障害者福祉費負担金 | 150,277 | 身体障害者保護費 47,000 |
| | | | | | | 特別障害者等福祉手当費 8,677 |
| | | | | | | 知的障害者施設訓練等支援費 94,600 |
| | | | | 2 児童福祉総務費負担金 | 207,297 | 児童手当費 177,897 |
| | | | | 児童扶養手当給付事業費 29,400 | | |
| | | | | 3 保育園費負担金 | 21,240 | 保育園運営費 20,118 |
| | | | | | | 次世代育成支援対策費 1,122 |
| | | | | 4 生活保護費負担金 | 87,890 | 生活保護事業費 87,890 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 22,755 | 15,681 | 7,074 | 1 老人保健事業費負担金 | 22,755 | 保健事業費 22,755 |
| 計 | 489,459 | 548,197 | 58,738 | | | |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|---------|-------------|--------|--------------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 83,700 | 195,625 | 111,925 | 1 総務管理費補助金 | 83,700 | 市町村合併推進体制整備費 83,700 |
| 2 民生費国庫補助金 | 42,534 | 35,741 | 6,793 | 1 障害者福祉費補助金 | 34,608 | 在宅心身障害児(者)福祉対策事業費 15,350 |

(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) | | | | | | 在宅福祉事業費 10,562 身体障害者保護費 8,696 |
| | | | | 2 保育園費補助金 | 4,770 | 防音事業関連維持費 4,770 |
| | | | | 3 母子父子福祉費補助金 | 3,156 | ひとり親家庭等支援事業費 3,156 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 40,898 | 28,417 | 12,481 | 1 老人保健事業費補助金 | 1,207 | 老人医療費適正化推進事業費 1,207 |
| | | | | 2 環境保全費補助金 | 39,106 | 学習等供用施設整備費 39,106 |
| | | | | 3 母子保健費補助金 | 585 | 育児等健康支援事業費 585 |
| 4 土木費国庫補助金 | 347,920 | 604,654 | 256,734 | 1 道路橋りょう費補助金 | 250,400 | 交通安全施設等整備費 124,300 雪寒地域道路整備費 9,600 地方道路整備臨時交付金 71,500 道整備交付金 45,000 |
| | | | | 2 街路事業費補助金 | 95,520 | まちづくり交付金事業費 95,520 |
| | | | | 3 河川費補助金 | 2,000 | 河川整備費 2,000 |
| 5 教育費国庫補助金 | 193,531 | 165,013 | 28,518 | 1 教育総務費補助金 | 254 | 理科教育等設備整備費 193 幼稚園就園奨励費 61 |
| | | | | 2 小学校管理費補助金 | 3,019 | 特殊教育就学奨励費 209 防音事業関連維持費 2,810 |
| | | | | 3 小学校建設費補助金 | 130,000 | 小学校施設改修事業費 130,000 |
| | | | | 4 中学校管理費補助金 | 2,258 | 特殊教育就学奨励費 78 防音事業関連維持費 2,180 |
| | | | | 5 中学校建設費補助金 | 18,000 | 中学校施設改修事業費 18,000 |

(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) | | | | 6 文化財保護費補助金 | 40,000 | 秋常山古墳群保存整備事業費 40,000 |
| 計 | 708,583 | 1,029,450 | 320,867 | | | |

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|--------------|-------|----------------------|
| 1 総務費国庫委託金 | 1,217 | 1,768 | 551 | 1 総務管理費委託金 | 35 | 自衛官募集事務費 35 |
| | | | | 2 戸籍住民台帳費委託金 | 1,182 | 外国人登録事務費 1,182 |
| 2 民生費国庫委託金 | 7,058 | 7,774 | 716 | 1 国民年金費委託金 | 6,961 | 国民年金事務費 6,961 |
| | | | | 2 児童福祉総務費委託金 | 97 | 特別児童扶養手当事務費 97 |
| 3 衛生費国庫委託金 | 104 | 92 | 12 | 1 環境保全費委託金 | 104 | 基地周辺航空機騒音常時測定調査費 104 |
| 4 農林水産業費国庫委託金 | 291 | 291 | 0 | 1 林業振興費委託金 | 291 | 保安林損失補償金 291 |
| 計 | 8,670 | 9,925 | 1,255 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------------|--------|----------------------|
| 1 民生費県負担金 | 232,834 | 141,242 | 91,592 | 1 社会福祉総務費負担金 | 76,858 | 保険基盤安定費 71,700 |
| | | | | | | 民生児童委員活動費 5,058 |
| | | | | | | 行病病人・死亡人取扱費 100 |
| | | | | 2 障害者福祉費負担金 | 30,020 | 身体障害者保護費 10,312 |
| | | | | | | 知的障害者施設訓練等支援費 19,708 |

(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 | |
| (民生費県負担金) | | | | 3 児童福祉総務費負担金 | 113,889 | 児童手当費 113,889 |
| | | | | 4 保育園費負担金 | 10,059 | 保育園運営費 10,059 |
| | | | | 5 生活保護費負担金 | 2,008 | 生活保護事業費 2,008 |
| 2 衛生費県負担金 | 23,055 | 15,651 | 7,404 | 1 老人保健事業費負担金 | 23,055 | 保健事業費 23,055 |
| 計 | 255,889 | 156,893 | 98,996 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|----------------|--------|-------------|--------|-------------------------|
| 1 総務費県補助金 | 76,248 | 88,495 | 12,247 | 1 一般管理費補助金 | 76,248 | 人権擁護活動費 200 |
| | | | | | | 土地利用規制等対策費交付金 152 |
| | | | | | | 市町村振興助成金 11,846 |
| | | | | | | 市町村合併特例交付金償還費 64,050 |
| 2 民生費県補助金 | 168,331 | 151,453 | 16,878 | 1 障害者福祉費補助金 | 64,036 | 心身障害者医療費 42,981 |
| | | | | | | 在宅心身障害児(者)福祉対策事業費 7,675 |
| | | | | | | 在宅障害者福祉事業費 5,825 |
| | | | | | | 身体障害者保護費 2,423 |
| | | | | | | 身体障害者介助用自動車改造費 300 |
| | | | | | | 障害児校外活動支援事業費 1,200 |
| | | | | | | 障害者社会参加促進事業費 3,322 |
| | | | | 在宅福祉事業費 310 | | |
| 2 老人福祉費補助金 | 8,968 | 老人クラブ活動費 3,674 | | | | |

(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 | |
| (民生費県補助金) | | | | | | 介護保険事業費 728 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 4,512 在宅復帰支援事業費 54 |
| | | | | 3 児童福祉総務費補助金 | 22,200 | 乳幼児医療費助成事業費 22,200 |
| | | | | 4 保育園費補助金 | 9,497 | 特別保育事業費 9,374 子育て支援短期利用事業費 23 マイ保育園登録事業費 100 |
| | | | | 5 児童厚生福祉費補助金 | 57,970 | 児童館等活動推進事業費 20,966 児童厚生施設等整備費 37,004 |
| | | | | 6 母子父子福祉費補助金 | 5,660 | ひとり親家庭等医療費助成事業費 5,598 ひとり親家庭等生活支援事業費 62 |
| | | | | 3 衛生費県補助金 | 9,205 | 11,832 |
| | | | | 2 環境保全費補助金 7,355 | 住宅用太陽光発電システム設置費 3,600 学習等供用施設整備費 3,755 | |
| 4 労働費県補助金 | 500 | 500 | 0 | 1 労働諸費補助金 500 | シルバー人材センター事業費 500 | |
| 5 農林水産業費県補助金 | 131,718 | 156,834 | 25,116 | 1 農業委員会費補助金 4,097 | 農業委員会費 4,097 | |
| | | | | 2 農業振興費補助金 11,274 | 新たな米政策推進事業費 1,300 農業経営基盤強化資金利子助成費 355 中山間地域直接支払制度費 2,532 研修生受入施設整備資金利子補給費 107 売れる米づくり推進事業費 1,000 | |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|-------------|--------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (農林水産業費県補助金) | | | | | | バイオマス利活用フロンティア推進事業費 750 |
| | | | | | | 産地づくり支援農地情報整備促進事業 5,230 |
| | | | | 3 農地費補助金 | 42,858 | 基盤整備促進事業費 27,358 |
| | | | | | | 農村振興総合整備事業費 15,500 |
| 4 林業振興費補助金 | | | | | 73,489 | 森林病害虫等防除事業費 3,261 |
| | | | | | | |
| | | | | | | フォレスト・コミュニティ総合整備事業費 69,425 |
| 6 土木費県補助金 | 2,100 | 100 | 2,000 | 1 土木費補助金 | 100 | 建築基準法施行事務取扱費 100 |
| | | | | 2 河川費補助金 | 2,000 | 河川費 2,000 |
| 7 教育費県補助金 | 20,927 | 21,125 | 198 | 1 教育総務費補助金 | 177 | 地域と共に「わく・ワーク」体験事業費 177 |
| | | | | 2 文化財保護費補助金 | 20,000 | 秋常山古墳群保存整備事業費 20,000 |
| | | | | 3 青少年教育費補助金 | 750 | 青少年対策費 400 |
| | | | | | | 豊かな心を育む地域教育活性化事業費 350 |
| 計 | 409,029 | 430,339 | 21,310 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------------|--------|-----------------|
| 1 総務費県委託金 | 63,383 | 94,067 | 30,684 | 1 人権擁護活動費委託金 | 400 | 人権啓発活動費 400 |
| | | | | 2 賦課徴収費委託金 | 56,200 | 県民税賦課徴収費 56,200 |
| | | | | 3 統計調査費委託金 | 2,733 | 人口動態調査費 46 |
| | | | | | | 商業統計調査準備費 40 |

(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 | |
| (総務費県委託金) | | | | | | 事業所・企業統計調査費 1,881 |
| | | | | | | 事業所・企業統計調査調査区設定費 46 |
| | | | | | | 工業統計調査費 703 |
| | | | | | | 学校基本調査費 17 |
| | | | | 4 選挙費委託金 | 4,050 | 県議会議員選挙費 4,050 |
| 2 土木費県委託金 | 5,785 | 6,230 | 445 | 1 道路橋りょう費委託金 | 5,785 | 海浜自転車道管理費 3,400 美知の駅管理費 2,355 県道除雪費 30 |
| 3 教育費県委託金 | 4,906 | 5,897 | 991 | 1 体育施設費委託金 | 4,906 | サッカー・ラグビー競技場管理費 4,906 |
| 計 | 74,074 | 106,194 | 32,120 | | | |

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------|-------|------------|--------|--|
| 1 財産貸付収入 | 1,945 | 2,606 | 661 | 1 土地建物貸付収入 | 1,945 | 土地 1,945 |
| 2 利子及び配当金 | 11,865 | 7,069 | 4,796 | 1 利子及び配当金 | 11,865 | 財政調整基金利子 8,062 減債基金利子 821 特定目的基金利子 2,982 |
| 計 | 13,810 | 9,675 | 4,135 | | | |

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-------|---------|------------|---------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売払収入 | 121,010 | 4,750 | 116,260 | 1 土地建物売払収入 | 121,010 | 土地 121,010 |
| 物品売払収入 | 0 | 2,915 | 2,915 | | | |
| 計 | 121,010 | 7,665 | 113,345 | | | |

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|--------------|--------|-------------------|
| 1 一般寄附金 | 10,501 | 2,701 | 7,800 | 1 一般寄附金 | 10,501 | |
| 2 民生費寄附金 | 10 | 140 | 130 | 1 社会福祉費寄附金 | 10 | 地域福祉基金 10 |
| 3 土木費寄附金 | 12,000 | 6,255 | 5,745 | 1 道路橋りょう費寄附金 | 400 | 道路整備事業費 400 |
| | | | | 2 河川費寄附金 | 11,600 | 排水路整備事業費 11,600 |
| 4 消防費寄附金 | 2,052 | 400 | 1,652 | 1 消防施設費寄附金 | 2,052 | 消防施設整備費 2,052 |
| 5 教育費寄附金 | 13 | 13 | 0 | 1 教育総務費寄附金 | 2 | 教育基金 1 備品購入費 1 |
| | | | | 2 学校教育費寄附金 | 11 | 小学校費 8 中学校費 3 |
| 6 衛生費寄附金 | 1 | 0 | 1 | 1 保健衛生総務費寄附金 | 1 | 病院充実費 1 |
| 計 | 24,577 | 9,509 | 15,068 | | | |

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--|
| 1 財政調整基金繰入金 | 650,000 | 548,000 | 102,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 650,000 | |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--|

(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 | |
| 2 特定目的基金繰入金 | 333,800 | 171,900 | 161,900 | 1 特定目的基金繰入金 | 333,800 | 建設計画促進基金 242,000 病院事業整備運営基金 50,000 介護保険財政安定化基金 41,800 |
| 減債基金繰入金 | 0 | 100,000 | 100,000 | | | |
| 定額運用基金繰入金 | 0 | 35,186 | 35,186 | | | |
| 計 | 983,800 | 855,086 | 128,714 | | | |

(款) 18 繰入金

(項) 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|---------|--|--|--|
| 国民健康保険特別会計繰入金 | 0 | 150,000 | 150,000 | | | |
| 計 | 0 | 150,000 | 150,000 | | | |

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|----------|---------|--|
| 1 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 100,000 | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 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 | |
|-------|---|---|---|-------|---|--|

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (延滞金) | | | | 2 加算金 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--|
| 1 預金利子 | 2 | 1 | 1 | 1 預金利子 | 2 | |
| 計 | 2 | 1 | 1 | | | |

(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 | 22,834 | 22,834 | 0 | 1 民生費貸付金元利収入 | 22,834 | 地域総合整備資金貸付金 | 22,834 |
| 2 商工費貸付金元利収入 | 166,433 | 122,401 | 44,032 | 1 商工費貸付金元利収入 | 166,433 | 制度資金貸付金 | 152,063 |
| | | | | | | 地域総合整備資金貸付金 | 14,370 |
| 計 | 189,267 | 145,235 | 44,032 | | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-----|-------|-----------------|-------|----------------|-------|
| 1 総務費受託事業収入 | 2,453 | 496 | 1,957 | 1 選挙費受託事業収入 | 2,453 | 寺井町土地改良区総代選挙費 | 435 |
| | | | | | | 宮竹用水土地改良区総代選挙費 | 2,018 |
| 2 土木費受託事業収入 | 683 | 683 | 0 | 1 道路橋りょう費受託事業収入 | 683 | 道路整備費 | 683 |

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|-------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 3,136 | 1,179 | 1,957 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

| 1 弁償金 | 5 | 5 | 0 | 1 弁償金 | 5 | 5 |
|-------|---------|---------|--------|-------|--------------------|--------|
| 2 雑入 | 134,828 | 152,105 | 17,277 | 1 雑入 | 134,828 | 5 |
| | | | | | 原付自転車標識 | 5 |
| | | | | | 職員共済組合助成金 | 1,316 |
| | | | | | 派遣職員人件費 | 5,782 |
| | | | | | 団体保険取扱事務手数料 | 2,400 |
| | | | | | 公有建物災害共済分担金 | 27 |
| | | | | | 職員特別研修助成金 | 1,000 |
| | | | | | 市町村交付金 | 8,963 |
| | | | | | 資源物売却代金 | 2,711 |
| | | | | | 施設使用料 | 8,281 |
| | | | | | 施設改修負担金 | 28,199 |
| | | | | | 施設維持負担金 | 1,850 |
| | | | | | 運動広場負担金 | 48 |
| | | | | | 芝管理負担金 | 251 |
| | | | | | 書籍等販売代 | 150 |
| | | | | | 給食費職員負担金 | 8,202 |
| | | | | | 農業者年金業務委託手数料交付金 | 450 |
| | | | | | 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 | 19,350 |

(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) | | | | | | 国営造成施設維持管理体制促進事業費 792 防衛施設周辺整備協会助成金 400 防災行政無線寄付金 500 講習会等受講料 4,129 電話料 62 コピー料 250 自販機設置料 1,713 現金自動支払機設置場所賃借料 395 道路拡幅工事補償金 5,567 農地費償還金地元負担金 3,042 民有地除草費 540 文化会館自主事業収入 2,050 利用者負担金 310 学童保育料 22,792 その他雑入 3,306 |
| 計 | 134,833 | 152,110 | 17,277 | | | |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 1 総務債 | 8,500 | 118,700 | 110,200 | 1 財産管理債 | 8,500 | アスベスト対策 | 8,500 |
| 2 民生債 | 232,600 | 0 | 232,600 | 1 児童厚生福祉債 | 232,600 | 合併特例事業 | 232,600 |

(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 | | |
| 3 農林水産業債 | 36,800 | 7,700 | 29,100 | 1 農地債 | 17,600 | 県営土地改良事業 17,600 | |
| | | | | 2 林業振興債 | 19,200 | フォレスト・コミュニティ整備事業 19,200 | |
| 4 土木債 | 889,800 | 935,600 | 45,800 | 1 道路橋りょう債 | 632,400 | 臨時地方道整備事業 | |
| | | | | | | 市道改良 | 75,200 |
| | | | | | | 道路舗装改修 | 54,200 |
| | | | | | | 地方特定道路整備事業 | |
| | | | | | | 北中央線 | 9,000 |
| | | | | | | 交通安全施設 | 45,000 |
| | | | | | | 小松インター線 | 54,000 |
| | | | | | | 上清水下徳山線 | 63,000 |
| | | | | | | ふるさと支援道路整備(県道負担金分) | 7,200 |
| | | | | | | 下清水出口線 | 90,000 |
| | | | | | | 市道第89号線 | 9,000 |
| | | | | | | 交通安全施設等整備事業 | |
| | | | | | | 交通安全施設整備(補助) | 40,600 |
| | | | | | | 雪寒地域道路事業 | |
| 市道第192号線 | 2,500 | | | | | | |
| 合併特例事業 | | | | | | | |
| 小松インター線 | 23,700 | | | | | | |
| 上清水下徳山線 | 33,700 | | | | | | |
| 下清水出口線 | 97,800 | | | | | | |

(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) | | | | | | 北中央線 8,500 市道第89号線 19,000 |
| | | | | 2 河川債 | 13,300 | 合併特例事業 水辺環境整備 13,300 |
| | | | | 3 街路事業債 | 244,100 | 地方特定道路整備事業 南中央線 108,000 合併特例事業 中心街活性化 136,100 |
| | | | | 5 教育債 | 164,600 | 798,100 |
| | | | | 2 中学校建設債 | 22,600 | 建具復旧事業 寺井中学校 5,900 耐震補強事業 寺井中学校 16,700 |
| | | | | 3 社会教育債 | 100,700 | 耐震補強事業 寺井公民館 100,700 |
| | | | | 4 文化財保護事業債 | 14,900 | 合併特例事業 ハマナス群落整備 14,900 |
| | | | | 5 給食センター整備債 | 9,000 | 合併特例事業 給食センター配送車整備 9,000 |
| 6 減税補てん債 | 54,000 | 70,000 | 16,000 | 1 減税補てん債 | 54,000 | |

(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 | |
| 7 臨時財政対策債 | 600,000 | 650,000 | 50,000 | 1 臨時財政対策債 | 600,000 | |
| 計 | 1,986,300 | 2,580,100 | 593,800 | | | |

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|--------|--------|------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 211,660 | 233,692 | 22,032 | | | | 211,660 | 1 報酬 | 98,880 | 議員報酬 98,880 | 一般職員給 46,750 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 24,212 | 一般職給 24,212 | 一般行政経費 8,632 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 51,405 | 議員期末手当 38,646 | 議員報酬 137,526 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 498 | 議員共済費 10,543 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 303 | 議会交際費 1,500 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 686 | 議員研修費 3,218 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 1,321 | 議員活動費 2,086 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 6,381 | 議会各種負担金 1,405 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 3,404 | |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 166 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,322 | 議員共済事務負担金 286 | |
| | | | | | | | | | | 議員共済年金負担金 10,257 | |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 6,147 | |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 3,632 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,407 | 費用弁償 2,629 | |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 778 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 1,500 | 議会交際費 1,500 | |

(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) | | | | | | | | 11 需 用 費 | 3,622 | 消耗品費 | 639 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 503 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 20 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2,398 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 62 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 118 | 手数料 | 83 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 30 | |
| | | | | | | | | | その他保険料 | 5 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,940 | その他委託料 | 2,940 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 961 | 使用料 | 55 |
| | | | | | | | | | 賃借料 | 906 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,255 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | 職員研修 | 12 |
| | | | | | | | | | | 石川県ロシア協会 | 15 |
| | | | | | | | | | | 石川県日中友好協会 | 15 |
| | | | | | | | | | | 全国市議会議長会 | 541 |
| | | | | | | | | | | 全国議会議長会基地協議会 | 30 |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|----------|----|-----------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (議会費) | | | | | | | | | | 北信越市議会議長会 131 石川県市議会議長会 481 南加賀市議会議長会 150 全国市議会議長会温 泉所在都市協議会 10 石川県市議会副議長 会 20 補助金 議員視察研修 2,850 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 38 | 自動車重量税 38 | | |
| 計 | 211,660 | 233,692 | 22,032 | | | | 211,660 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------|--|------|---------|-------|-----|-------------|---------------|
| 1 一般管理費 | 444,097 | 488,895 | 44,798 | 国庫支出金 | | 財産収入 | 434,270 | 1 報 酬 | 258 | 委員報酬 18 | 特別職給 35,427 |
| | | | | 35 | | 10 | | | | 非常勤職員報酬 240 | 一般職員給 227,825 |

(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) | | | | 県支出金 600 | | 諸収入 9,182 | | 2 給料 133,379 | 一般職給 114,119 特別職給 19,260 | 臨時職員賃金 72,357 一般行政経費 71,220 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 71,545 | 扶養手当 2,778 住居手当 384 通勤手当 866 時間外勤務手当 2,633 宿日直手当 6,111 管理職手当 3,948 期末手当 38,244 勤勉手当 15,486 寒冷地手当 675 児童手当 420 | 各種行政委員会委員報酬 180 職員福利厚生費 11,732 賞典・式典費 1,500 交際費 4,000 職員研修費 3,383 自衛官募集事務費 40 分煙対策費 2,125 財団法人能美市ふるさ |
| | | | | | | | | 4 共済費 120,428 | 職員共済組合負担金 36,724 退職手当組合負担金 19,534 公務災害補償基金負担金 2,070 社会保険料 53,800 労働保険料 8,300 | と振興公社事務局補助金 9,000 小松地区人権擁護委員 1,548 行政改革事業費 3,200 医療・福祉・文化振興基金積立金 10 公平委員会 550 |
| | | | | | | | | 7 賃金 10,257 | 嘱託賃金 10,257 | |

(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) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,420 | 報償金 | 920 | |
| | | | | | | | | | 賞賜金 | 500 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 3,884 | 費用弁償 | 266 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 3,618 | |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 4,000 | 市交際費 | 4,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 20,069 | 消耗品費 | 17,755 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 408 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 11 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,265 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 630 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 46,238 | 通信運搬費 | 39,156 | |
| | | | | | | | | | 広告料 | 600 | |
| | | | | | | | | | 手数料 | 1,483 | |
| | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 | 111 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 30 | |
| | | | | | | | | | その他保険料 | 4,858 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 11,595 | 施設設備管理委託料 | | |
| | | | | | | | | | | 307 | |
| | | | | | | | | | 検診委託料 | 7,878 | |
| | | | | | | | | | その他委託料 | 3,410 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--------|---|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (一般管理費) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,163 | 使用料 1,905 賃借料 2,258 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 100 | 庁用器具費 100 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 16,700 | 負担金 職員研修 2,000 全国町村会弔慰金 1,702 関東東京石川県人会 30 小松地区人権擁護委員協議会 190 石川県ロシア協会 30 石川県日中友好協会 30 委員研修会 112 事務研修会 30 石川県市長会 495 石川県市長会特別 187 全国市長会 324 | | |

(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) | | | | | | | | | 県都市秘書担当課長 連絡協議会 18 特別職研修費 210 人権擁護委員協議会 研修 42 都市職員体育大会 52 石川県公平委員会連 合会 26 全国公平委員会連合 会 25 全国公平委員会連合 会北信越支部 47 補助金 市職員互助会 1,600 能美市ふるさと振興 公社 9,000 人権擁護委員会協議 会能美部会 550 25 積立金 10 医療・福祉・文化振興 基金 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-------------------|--------|---------------|---------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| (一般管理費) | | | | | | | | | | | | |
| 2 文書管理費 | 40,803 | 29,892 | 10,911 | | | | 40,803 | 27 公 課 費 | 51 | 自動車重量税 51 | | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 120 | 報償金 120 | 広報発行事業 8,600 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 40 | 普通旅費 40 | 法規追録費 7,890 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 13,087 | 消耗品費 4,090 | 市勢要覧作成事業 | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 8,967 | 5,063 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 30 | ホームページ管理事業 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,813 | 通信運搬費 1,947 | 2,010 | |
| | | | | | | | | | | 広告料 1,600 | ケーブルテレビ事業 | |
| | | | | | | | | | | 手数料 266 | 11,350 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 20,610 | 電算委託料 600 | 市PR告知事業 2,280 | |
| | | | | | | | | | | その他委託料 20,010 | 行政情報制作事業 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 1,505 | 使用料 1,505 | 1,610 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 1,628 | 負担金 | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | 加南地区広報研究会 31 | | |
| | | | | | | | | | | 石川県広報協会 22 | | |
| | | | | | | | | | | 日本広報協会 55 | | |
| | | | | | | | | | | 北陸広報サミット 20 | | |
| | | | | | | | | | | ラジオ小松 1,500 | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|-------------|--------|--|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 財務管理費 | 77,082 | 76,148 | 934 | | | | 77,082 | 2 給料 | 37,168 | 一般職給 37,168 | 一般職員給 71,475 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 19,272 | 扶養手当 1,206 通勤手当 194 時間外勤務手当 1,361 管理職手当 997 期末手当 10,168 勤勉手当 4,915 寒冷地手当 251 児童手当 180 | 臨時職員賃金 1,599 一般行政経費 4,008 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 15,035 | 職員共済組合負担金 9,459 退職手当組合負担金 5,576 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,599 | 嘱託賃金 1,599 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 236 | 普通旅費 236 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,786 | 消耗品費 853 印刷製本費 1,933 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 364 | 手数料 252 その他保険料 112 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 175 | 使用料 48 賃借料 127 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|----------|-------|------------------------------|---------------|---|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (財務管理費) | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 447 | 負担金 職員研修 183 石川県収入役会 70 石川県都市収入役会 135 北信越都市収入役会 20 全国都市収入役会 5 行政管理講座 34 | |
| 4 財産管理費 | 210,373 | 218,468 | 8,095 | | 8,500 | 使用料 6,746 諸収入 5,369 | 189,758 | 7 賃金 6,282 9 旅費 130 11 需用費 46,155 12 役務費 9,323 | 臨時職員賃金 6,282 普通旅費 130 消耗品費 2,158 燃料費 7,929 印刷製本費 231 光熱水費 27,816 修繕料 8,021 手数料 3,072 火災保険料 2,176 | 公用車維持管理 5,720 各種損害保険料 5,949 庁舎維持管理 112,801 市有財産維持管理 6,112 公営駐車場管理事業 7,302 鉄道専用線補修工事費 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------------------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (財産管理費) | | | | | | | | | 自動車損害保険料 4,075 | 施設用地借上料 3,827 財産管理システム維持 管理 820 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 43,093 | 設計監理測量委託料 1,554 施設設備管理委託料 39,359 電算委託料 820 その他委託料 1,360 | 市有財産取得費 52,400 入札・契約管理 1,300 土地開発公社事務委託 費 913 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 10,867 | 使用料 726 賃借料 10,141 | J R 寺井駅駐輪場管理 事業 2,942 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 43,525 | 施設整備費 4,867 施設改修費 10,177 施設周辺整備費 2,595 設備整備費 193 設備改修費 23,193 解体工事費 2,500 | アスベスト対策事業 10,277 |
| | | | | | | | 17 公有財産購入 費 | 50,000 | 市有財産購入費 50,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 263 | 庁用器具費 263 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 139 | 負担金 事務研修会 139 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-------------------|--------|-------------------|-------|---|----------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| (財産管理費) | | | | | | | | 27 公 課 費 | 596 | 自動車重量税 504 賦課金 92 | | |
| 5 都市交流費 | 14,981 | 16,752 | 1,771 | | | 財産収入 37 諸収入 80 | 14,864 | 7 賃 金 | 5,141 | 嘱託賃金 5,141 | 姉妹都市交流事業 6,100 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 725 | 報償金 725 | | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 739 | 費用弁償 40 普通旅費 699 | 国際交流事業 8,881 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,010 | 消耗品費 550 食糧費 30 印刷製本費 20 修繕料 200 賄材料費 210 | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 99 | 通信運搬費 70 その他保険料 29 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 800 | その他委託料 800 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 33 | 使用料 13 賃借料 20 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 100 | 庁用器具費 100 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 6,334 | 負担金 事務研修会 10 国際理解教育推進 213 | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|-------------------------------|-----|-----|---------|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (都市交流費) | | | | | | | | | 自治体国際化協会 75 ジャパンテント 500 補助金 市姉妹都市提携委員 会等 5,000 国際交流協会 300 国際交流員住居費 236 | |
| 6 企画費 | 133,882 | 132,069 | 1,813 | 国庫支出金 6,700 県支出金 152 | | | 127,030 | 2 給料 33,115 3 職員手当 17,097 4 共済費 13,651 | 一般職給 33,115 扶養手当 816 住居手当 30 通勤手当 243 時間外勤務手当 1,395 管理職手当 522 期末手当 8,945 勤勉手当 4,324 寒冷地手当 282 児童手当 540 職員共済組合負担金 8,683 | 一般職員給 63,863 一般行政経費 821 南加賀広域圏事務組合 事業 13,574 土地利用規制等対策事 業 152 総合計画策定事業 7,457 施設誘導・PRサイン 整備事業 1,117 市内掲示板設置工事補 助金交付事業 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) | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 4,968 | 地方バス路線維持補助 事業 10,600 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 420 | 報償金 420 | 市内循環バス運行事業 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 264 | 費用弁償 4 普通旅費 260 | 32,398 公共交通システム構築 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,434 | 消耗品費 551 燃料費 170 食糧費 83 印刷製本費 250 光熱水費 30 修繕料 1,350 | 事業 2,000 いしかわサイエンスパ ークリフレッシュ施設 整備調査事業 1,600 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 100 | 通信運搬費 30 手数料 25 自動車損害保険料 45 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 42,119 | その他委託料 42,119 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 107 | 使用料 10 賃借料 97 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 21,721 | 負担金 南加賀広域圏事務組 合事務費 10,757 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----|-----|----------|----------|-------------------|--|---------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| (企画費) | | | | | | | | | | 加賀地区開発促進協 議会 64 補助金 地方バス路線運行費 10,600 町内掲示板設置事業 300 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 47 | 自動車重量税 | 47 | | |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 | 2,807 | 南加賀広域圏事務組合 事業費 | 2,807 | | |
| 7 情報管理費 | 148,420 | 489,179 | 340,759 | 国庫支出金 12,100 | | | 136,320 | 8 報 償 費 | 120 | 報償金 | 120 | 内部業務効率化推進事 業 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 27 | 普通旅費 | 27 | 12,110 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,650 | 消耗品費 | 1,120 | 地域情報化推進事業 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 10 | 4,557 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 10 | 情報システム管理運営 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 10 | 事業 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,500 | 131,753 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 9,968 | 通信運搬費 | 353 | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 9,615 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 126,175 | 電算委託料 | 116,735 | |
| | | | | | | | | | | その他委託料 | 9,440 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|-------|----------------|-----|------------|---------------|--------|--|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| (情報管理費) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,435 | 使用料 賃借料 | 2,175 1,260 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,000 | 設備整備費 | 3,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,556 | 庁用器具費 機械器具費 | 200 2,356 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 489 | 負担金 職員研修 地方自治情報センタ ー ギガラネットワーク サービス | 20 70 399 | | |
| 8 自治振興費 | 52,449 | 50,229 | 2,220 | 国庫支出金 2,000 | | 財産収入 17 | 50,432 | 8 報償費 | 634 | 報償金 | 634 | 自治会関連事業 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 563 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 171 21 371 | 27,618 ふるさと活性化支援事 業 10,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 184 | 通信運搬費 筆耕翻訳料 | 110 74 | 先端大学等交流事業 8,813 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|--------|--|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (自治振興費) | | | | | | | | 13 委託料 | 2,300 | その他委託料 2,300 | いしかわ動物園入園料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 200 | 賃借料 200 | 助成事業 2,267 協働型まちづくり推進事業 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 48,568 | 負担金 いしかわ大学連携促進協議会 350 石川県産業創出支援機構職員派遣費 7,433 中部自治会連絡協議会 30 補助金 町会連合会 593 町会連合会地区活動 26,625 いしかわ動物園入園料 2,037 ふるさと活性化支援事業 10,000 NPO活動支援事業 1,500 | 事業 3,751 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 9 交通安全推進費 | 54,949 | 58,468 | 3,519 | | | | 54,949 | 1 報酬 | 18 | 非常勤職員報酬 18 | 一般職員給 9,600 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,781 | 一般職給 4,781 | 交通安全施設整備事業 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 2,861 | 扶養手当 390 | 37,950 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 78 | 交通安全団体活動助成 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 239 | 事業 7,036 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 1,413 | 交通安全推進活動事業 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 683 | 51 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 58 | 交通安全啓発活動費 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,958 | 職員共済組合負担金 1,240 | 312 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 718 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 10 | 報償金 10 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2 | 普通旅費 2 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 12,859 | 消耗品費 376 | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 3 | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 30 | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 9,450 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 3,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 400 | 手数料 100 | |
| | | | | | | | | | | その他保険料 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 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (交通安全推進費) | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,000 | 施設整備費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 900 | 庁用器具費 | 900 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 26,160 | 補助金 | |
| | | | | | | | | | | 市内街灯・防犯灯電気料 | 18,000 |
| | | | | | | | | | | 市交通安全協会 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | 交通安全関係諸団体 | 4,460 |
| | | | | | | | | | | 市内街灯・防犯灯整備 | 2,500 |
| 10 地域安全推進費 | 23,865 | 19,233 | 4,632 | 国庫支出金 5,000 | | 諸収入 500 | 18,365 | 9 旅費 | 77 | 普通旅費 | 77 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,540 | 消耗品費 | 440 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 30 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 70 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,389 | 通信運搬費 | 420 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,159 |
| | | | | | | | | | | その他保険料 | 810 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,463 | 施設設備管理委託料 | |
| | | | | | | | | | | | 4,463 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|---------|--------|----------------|-----|-----|---------------|--------|---|--|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (地域安全推進費) | | | | | | | | | その他委託料 5,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,500 | 移設工事費 2,500 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,948 | 機械器具費 3,948 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,948 | 負担金 防犯委員会(根上・寺井・辰口) 900 能美防犯協会 2,684 北陸電波協会 14 補助金 根上沿岸警備協力会 350 | | |
| 11 窓口センター費 | 187,342 | 206,603 | 19,261 | 国庫支出金 2,225 | | | 185,117 | 2 給料 | 98,655 | 一般職給 98,655 | 一般職員給 186,442 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 48,012 | 扶養手当 1,686 住居手当 30 通勤手当 672 時間外勤務手当 4,172 管理職手当 1,523 期末手当 26,552 勤勉手当 12,834 寒冷地手当 423 | 一般行政経費 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|---------------|----------|---|--------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| (窓口センター費) | | | | | | | | | 児童手当 120 | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 39,775 | 職員共済組合負担金 24,975 退職手当組合負担金 14,800 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 900 | 消耗品費 900 | | |
| 12 諸費 | 9,644 | 9,936 | 292 | | | | 9,644 | 19 負担金補助及び交付金 | 9,644 | 負担金 ライフプラン協会 801 社会保険協会 21 地方財務協会賛助会員 100 電波協力会 42 北國総合研究所法人会員 24 オフィス・ペーパー・リサイクルみなみかが 3 行政相談員加賀地区協議会 60 | 各種協議会等負担金 9,644 | |

(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) | | | | | | | | | 小松電信電話ユーザ ー協会 6 世界連邦運動協会 7 世界連邦運動協会石 川県連合会 2 世界連邦宣言自治体 全国協議会 8 石川県海外移住家族 会 3 石川県自家用協会 30 石川県防衛協会 20 石川行政相談員協議 会 36 能美安全運転管理者 協議会定期総会 149 防衛施設周辺整備全 国協議会 12 事務研修会 1,050 石川県青年海外協力 隊を支援する会 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) | | | | | | | | | 補助金 保護司会 260 婦人会行政協力活動 費 7,000 | |
| 計 | 1,397,887 | 1,795,872 | 397,985 | 28,812 | 8,500 | 21,941 | 1,338,634 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|----------------|--------|--------------|--------|--------|--------|------|--------|------------------|---------|
| 1 税務総務費 | 134,826 | 135,999 | 1,173 | 県支出金 56,200 | | 手数料 1,540 | 77,086 | 1 報酬 | 54 | 委員報酬 | 54 | 一般職員給 | 130,908 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 66,559 | 一般職給 | 66,559 | 一般行政経費 | 2,591 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 37,455 | 扶養手当 | 2,028 | 固定資産評価審査委員 報酬 | 54 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 462 | | |
| | | 時間外勤務手当 | 6,792 | 各種協議会負担金 | 1,273 | | | | | | | | |
| | | 管理職手当 | 896 | | | | | | | | | | |
| | | 期末手当 | 18,149 | | | | | | | | | | |
| | | 勤勉手当 | 8,772 | | | | | | | | | | |
| | | 寒冷地手当 | 356 | | | | | | | | | | |
| | | 4 共済費 | 26,894 | 職員共済組合負担金 | 16,910 | | | | | | | | |
| | | | | 退職手当組合負担金 | 9,984 | | | | | | | | |

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (税務総務費) | | | | | | | 9 旅 費 | 133 | 普通旅費 133 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,388 | 消耗品費 1,700 燃料費 268 食糧費 9 印刷製本費 229 修繕料 182 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 40 | 手数料 10 自動車損害保険料 30 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 30 | 使用料 20 賃借料 10 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,273 | 負担金 加南地区税務協議会 33 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 35 小松地区税務協議会 78 小松地区納税貯蓄組合 25 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-----|-----|--------|--|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (税務総務費) | | | | | | | | | 能美地区租税教育推進協議会 180 職員研修 126 石川県都市税務協議会 13 補助金 小松能美地区たばこ組合販売促進 620 金沢地区たばこ組合販売促進 88 | |
| 2 賦課徴収費 | 114,508 | 104,326 | 10,182 | 国庫支出金 28,700 | | | 85,808 | 7 賃 金 346 8 報 償 費 8,400 11 需 用 費 3,784 12 役 務 費 1,603 13 委 託 料 44,252 14 使用料及び賃借料 24 18 備品購入費 36,099 | 臨時職員賃金 346 報償金 8,400 消耗品費 784 印刷製本費 3,000 通信運搬費 278 手数料 1,325 電算委託料 34,920 その他委託料 9,332 使用料 24 庁用器具費 36,099 | 賦課徴収事務費 税務情報システム 納期前納付報奨金 過年度過誤納還付金 固定資産税評価替事務 |
| | | | | | | | | | 42,855 36,183 8,400 20,000 7,070 | |

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (賦課徴収費) | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 20,000 | 過年度過誤納還付金 20,000 | |
| 計 | 249,334 | 240,325 | 9,009 | 84,900 | | 1,540 | 162,894 | | | |

(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 | 63,463 | 71,652 | 8,189 | 国庫支出金 | 手数料 | 46,733 | 2 給料 | 23,939 | 一般職給 | 23,939 | 一般職員給 | 45,835 |
| | | | | 1,182 | | | 3 職員手当 | 12,217 | 扶養手当 | 510 | 外国人登録事業 | 222 |
| | | | | 県支出金 | | | | | 住居手当 | 258 | 人口動態調査事業 | 54 |
| | | | | 46 | | | | | 通勤手当 | 122 | 戸籍・住民登録事業 | |
| | 時間外勤務手当 | 946 | 5,675 | | | | | | | | | |
| | 管理職手当 | 503 | 戸籍事務電算化事業 | | | | | | | | | |
| | 期末手当 | 6,483 | 7,681 | | | | | | | | | |
| | 勤勉手当 | 3,134 | 住民基本台帳ネットワ | | | | | | | | | |
| | 寒冷地手当 | 141 | ークシステム | 3,410 | | | | | | | | |
| | 児童手当 | 120 | 公的認証サービス事業 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 9,679 | 職員共済組合負担金 | | 586 | |
| | | | | | | | | | 6,088 | | | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | | | |
| | | | | | | | | | 3,591 | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 112 | 普通旅費 | 112 | | |

(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) | | | | | | | | 11 需用費 | 3,906 | 消耗品費 2,187 | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 59 | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 1,610 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 50 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 85 | 通信運搬費 85 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,162 | 電算委託料 2,162 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,826 | 使用料 350 賃借料 10,476 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 537 | 負担金 職員事務研修連絡会 317 小松地区戸籍事務協議会 110 石川県外国人登録事務協議会 18 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会 22 地方自治情報センター 70 | | |
| 計 | 63,463 | 71,652 | 8,189 | 1,228 | | 15,502 | 46,733 | | | | |

(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 | | | | | | | | |
| 1 選挙費 | 8,546 | 96,574 | 88,028 | 県支出金 | | 諸収入 | 2,043 | 1 報酬 | 1,470 | 委員報酬 | 474 | 選挙管理委員会費 2,043 選挙費 6,503 | | |
| | | | | 4,050 | | 2,453 | | | | 3 職員手当 | 430 | | 時間外勤務手当 | 430 |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 663 | | 費用弁償 | 405 |
| | | | | | | | | | | | | | 普通旅費 | 258 |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 2,022 | | 消耗品費 | 1,219 |
| | | | | | | | | | | | | | 食糧費 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 783 |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 268 | | 通信運搬費 | 110 |
| | | | | | | 手数料 | 158 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 2,636 | 電算委託料 | 882 | | | | | | | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,754 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,057 | 負担金 | | | | | | | | |
| | | | | | | 委員研修会 | 187 | | | | | | | |
| | | | | | | 石川県選挙管理委員会連合会 | 21 | | | | | | | |
| | | | | | | 事務研修会 | 60 | | | | | | | |
| | | | | | | 全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部 | 9 | | | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------|--------|--------|----------|-----|-------|-------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (選挙費) | | | | | | | | | 全国市区選挙管理委員会連合会 27 石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 35 小松市負担金 518 補助金 委員研修 200 | |
| 計 | 8,546 | 96,574 | 88,028 | 4,050 | | 2,453 | 2,043 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|---------------|----|-----------|-----|--------|-----|-------|-----|---------|-----|
| 1 統計調査総務費 | 452 | 394 | 58 | | | | 452 | 8 報償費 | 20 | 報償金 | 20 | 統計調査総務費 | 116 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 12 | 費用弁償 | 2 | 統計書発行事業 | 336 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 10 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 352 | 食糧費 | 16 | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 336 | | |
| | | | | 12 役務費 | 20 | 通信運搬費 | 20 | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 48 | 負担金 | | | | | | | |
| | | | | | | 加南地区統計研究会 | 15 | | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | |
|-----------|-------|--------|--------|---------------|-----|-----|------|---|--|--------------|--|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | | 金 | 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| (統計調査総務費) | | | | | | | | | 石川県統計協会 13 統計事務研修会 20 | | | | |
| 2 指定統計費 | 2,710 | 18,761 | 16,051 | 県支出金 2,687 | | | 23 | 1 報酬 2,208 3 職員手当 205 7 賃金 71 9 旅費 18 11 需用費 137 12 役務費 45 14 使用料及び賃借料 26 | 非常勤職員報酬 2,208 時間外勤務手当 205 臨時職員賃金 71 普通旅費 18 消耗品費 100 食糧費 37 通信運搬費 45 使用料 16 賃借料 10 | 委託統計調査 2,710 | | | |
| 計 | 3,162 | 19,155 | 15,993 | 2,687 | | | 475 | | | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--------------------------------------|--|--|
| 1 監査委員費 | 2,639 | 1,700 | 939 | | | | 2,639 | 1 報酬 840 9 旅費 1,058 11 需用費 445 | 委員報酬 840 費用弁償 727 普通旅費 331 消耗品費 60 食糧費 85 印刷製本費 300 | 一般行政経費 445 監査委員報酬 840 監査委員研修費 1,058 各種協議会等負担金 296 |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--------------------------------------|--|--|

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|---------------|-----|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (監査委員費) | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 296 | 負担金 加賀地区都市監査事務研究協議会 20 北陸地区都市監査委員会 36 石川県都市監査委員会定期総会 48 全国都市監査委員会 91 監査委員事務研修 101 |
| 計 | 2,639 | 1,700 | 939 | | | | 2,639 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-----|--------|-----|---------|------|--------|---------|------|--------|------------|-------|
| 1 社会福祉総務費 | 488,227 | 488,058 | 169 | 国庫支出金 | 寄附金 | 404,365 | 1 報酬 | 24 | 非常勤職員報酬 | 24 | 一般職員給 | 90,302 | |
| | | | | 6,200 | | | 10 | 2 給料 | 46,798 | 一般職給 | 46,798 | 一般行政経費 | 3,139 |
| | | | | 県支出金 | | | 財産収入 | 3 職員手当 | 23,957 | 扶養手当 | 1,116 | 民生委員協議会運営費 | |
| | | | | 76,858 | 622 | | | 通勤手当 | 495 | | 7,293 | | |

(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) | | | | | | 諸収入 172 | | | 特殊勤務手当 48 時間外勤務手当 1,579 管理職手当 1,695 期末手当 12,502 勤勉手当 6,314 寒冷地手当 208 4 共 済 費 19,547 8 報 償 費 150 11 需 用 費 3,169 12 役 務 費 248 13 委 託 料 6,260 慰霊祭等事業 2,689 行旅病人・死亡人取扱費 190 ふるさと振興公社補助金 51,000 社会福祉協議会助成事業 127,733 地域福祉計画策定事業 6,408 国民健康保険特別会計繰出金 199,463 地域福祉基金積立金 10 職員共済組合負担金 12,527 退職手当組合負担金 7,020 報償金 150 消耗品費 925 燃料費 800 食糧費 73 印刷製本費 768 光熱水費 3 修繕料 600 通信運搬費 5 手数料 183 自動車損害保険料 60 その他委託料 6,260 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|---------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (社会福祉総務費) | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 266 | 賃借料 266 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 188,081 | 負担金 石川県満蒙開拓者慰霊奉賛会 4 地区慰霊式 970 市社会福祉協議会 14,680 加賀地区福祉事務所連絡協議会 100 補助金 市社会福祉協議会 113,053 民生児童委員活動費 7,224 能美市ふるさと振興公社 51,000 中学校相撲大会 60 能美市遺族会 740 傷痍軍人能美市支部 250 | |

(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) | | | | | | | | | | | |
| 2 障害者福祉費 | 560,262 | 534,119 | 26,143 | 国庫支出金 189,582 | | 負担金 1 | 276,623 | 7 賃 金 3,458 | 3,458 | 嘱託賃金 3,458 | 臨時職員賃金 1,903 |
| | | | | 県支出金 94,056 | | | | 8 報 償 費 1,682 | 1,682 | 報償金 1,682 | 一般行政経費 210 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 66 | 66 | 費用弁償 36 普通旅費 30 | 障害者計画推進事業 4,650 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 1,612 | 1,612 | 消耗品費 580 燃料費 600 食糧費 24 印刷製本費 354 光熱水費 54 | 障害者支援費支給事業 315,942 更生訓練費給付事業 340 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 878 | 878 | 通信運搬費 70 手数料 808 | 交通費助成事業 50 障害者小規模授産事業 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 14,478 | 14,478 | 電算委託料 1,103 | 補助金 10,722 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (障害者福祉費) | | | | | | | | | その他委託料 13,375 | 進行性筋萎縮症者療養 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 490 | 賃借料 490 | 等給付事業 13,200 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,797 | 補助金 | 障害児校外活動支援事業 2,794 |
| | | | | | | | | 精神障害者社会復帰施設費 1,755 | 日常生活用具給付事業 1,700 | |
| | | | | | | | | 心身障害者小規模授産事業 9,772 | 補装具給付事業 10,600 | |
| | | | | | | | | 精神障害者小規模作業場 2,150 | 障害者等社会参加促進事業 4,430 | |
| | | | | | | | | 自動車運転免許取得事業 200 | 精神障害者保健福祉推進事業 3,000 | |
| | | | | | | | | 自動車改造事業 200 | 心身障害者医療費助成事業 138,044 | |
| | | | | | | | | 能美市身体障害者協議会 1,220 | 特定疾患医療給与金事業 1,200 | |
| | | | | | | | | 能美市育成会 360 | 障害者事業 90 | |
| | | | | | | | | 小松能美メンタルヘルスボランティア友の会 50 | 身体障害者更生医療給付事業 14,500 | |
| | | | | | | | | | 精神障害者医療費助成事業 9,500 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------|---------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (障害者福祉費) | | | | | | | 20 扶助費 | 521,801 | 居宅生活支援費 50,700 施設訓練等支援費 258,540 心身障害者医療給与金 137,160 精神障害者医療給与金 4,500 通院医療給与金 5,000 更生医療給付費 14,400 進行性筋萎縮症者療養 等給付費 13,200 障害者授産施設等通所 交通費 50 心身障害者等入院療養 援護金 885 身体障害児補装具給付 費 3,000 重度障害児・者日常生 活用具給付金 200 | 心身障害者等入院療養 援護費支給事業 885 身体障害者介助用自動 車改造費助成事業 600 心身障害児扶養手当 4,560 福祉タクシー利用料金 助成事業 1,770 心身障害者扶養共済制 度助成事業 3,000 身体障害者巡回入浴車 派遣事業 1,253 障害福祉関係団体補助 金 1,670 特別障害者等福祉手当 支給事業 11,570 精神障害者社会復帰施 設建設助成事業 1,755 成年後見制度利用支援 事業 414 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| (障害者福祉費) | | | | | | | | | 重度身体障害者日常生活用具給付費 1,500 身体障害者補装具給付費 7,600 心身障害児扶養手当 4,560 身体障害者介助用自動車改造費助成金 600 特定疾患医療給与金 1,200 心身障害者扶養共済掛金助成金 3,000 福祉タクシー利用料金助成金 1,700 福祉手当 520 障害児福祉手当 4,680 特別障害者手当 6,370 成年後見人制度利用援助費 336 自立支援低所得者利用負担軽減事業費 100 | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------|-----------|--------|---------------|-----|--|-----------|--|--|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (障害者福祉費) | | | | | | | | | 通所サービス利用者負担軽減事業費 2,000 | | |
| 3 老人福祉費 | 1,070,404 | 1,039,544 | 30,860 | 県支出金 4,902 | | 使用料 1 負担金 3,094 財産収入 153 繰入金 41,800 諸収入 400 | 1,020,054 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 | 288 17,306 8,981 7,027 10,080 7,950 100 2,204 | 非常勤職員報酬 288 一般職給 17,306 扶養手当 390 通勤手当 202 時間外勤務手当 370 管理職手当 793 期末手当 4,780 勤勉手当 2,311 寒冷地手当 135 職員共済組合負担金 4,430 退職手当組合負担金 2,597 嘱託賃金 10,080 報償金 7,950 普通旅費 100 消耗品費 1,085 | 一般職員給 23,436 臨時職員賃金 10,080 介護保険特別会計繰出 金 446,718 介護保険事業計画策定 406 老人保健特別会計繰出 金 324,000 老人医療費助成事業 50,000 老人保護措置事業 15,494 老人クラブ活動費補助 10,100 敬老福祉事業 11,295 老人福祉センター事業 42,094 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|------------------|----------------|-----------------|-------|-------|------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| (老人福祉費) | | | | | | | | | 食糧費 818 | 入浴サービス事業 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 301 | 24,078 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 48 | 通信運搬費 6 | 介護保険低所得利用者 |
| | | | | | | | | | | 手数料 6 | 負担軽減事業 1,730 |
| | | | | | | | | | | その他保険料 36 | 介護保険関連施設補助 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 93,633 | 施設設備管理委託料 | 金 15,672 |
| | | | | | | | | | | 69,911 | 訪問看護ステーション |
| | | | | | | | | | | 電算委託料 500 | 設置事業 590 |
| | | | | | | | | | | その他委託料 23,222 | シルバー人材センター |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 320 | 使用料 183 | 事業 16,158 |
| | | 賃借料 137 | 生活支援ハウス運営委 | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 1,283 | 設備整備費 1,283 | 託事業 21,000 | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 32,642 | 負担金 | 健康と生きがいづくり | | | | | | | | |
| | | 訪問看護ステーション運営 590 | センター管理事業 3,650 | | | | | | | | |
| | | 補助金 | ふれあいプラザ運営事 | | | | | | | | |
| | | 特別養護老人ホーム | 業 4,450 | | | | | | | | |
| | | 整備費 15,672 | 介護保険財政安定化基 | | | | | | | | |
| | | シルバー人材センター | 金積立金 49,453 | | | | | | | | |
| | | 一運営事業費 6,280 | | | | | | | | | |

(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) | | | | | | | | | | 市老人クラブ活動費 10,100 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 68,371 | 介護保険低所得者利用 負担軽減事業費 1,726 老人保護措置費 15,489 高齢者医療費給付金 49,266 外国人高齢者福祉手当 780 公衆浴場入浴料 1,110 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 49,453 | 介護保険財政安定化基 金 49,453 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 770,718 | 老人保健特別会計 324,000 介護保険特別会計 446,718 | |
| 4 在宅福祉費 | 189,124 | 203,404 | 14,280 | 県支出金 4,566 | | 諸収入 300 | 184,258 | 2 給料 | 44,867 | 一般職給 44,867 | 高齢者生活支援事業 22,227 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 21,572 | 扶養手当 288 住居手当 594 通勤手当 446 | 家族介護支援事業 54,827 |

(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) | | | | | | | | | 時間外勤務手当 1,988 管理職手当 511 期末手当 11,819 勤勉手当 5,713 寒冷地手当 93 児童手当 120 | 在宅ケアバリアフリー 化推進事業 17,230 介護予防事業 3,949 支援相談センター運営 事業 90,891 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 18,009 | 職員共済組合負担金 11,278 退職手当組合負担金 6,731 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 3,854 | 嘱託賃金 3,854 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,134 | 報償金 1,134 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 180 | 費用弁償 60 普通旅費 120 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,059 | 消耗品費 1,008 燃料費 400 印刷製本費 50 修繕料 586 医薬材料費 15 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,071 | 通信運搬費 500 手数料 364 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(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) | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 207 | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 28,541 | 検診委託料 | 541 |
| | | | | | | | | | | | その他委託料 | 28,000 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 607 | 賃借料 | 607 |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 75 | 庁用器具費 | 75 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 447 | 負担金 | |
| | | 石川県脳卒中リハビリテーション推進協議会 | 57 | | | | | | | | | |
| | | 研修会 | 40 | | | | | | | | | |
| | | 補助金 | | | | | | | | | | |
| | | ボランティア活動支援費 | 150 | | | | | | | | | |
| | | 団体育成 | 200 | | | | | | | | | |
| | | 20 扶助費 | 66,556 | 福祉電話基本料援助費 | | | | | | | | |
| | | | | | 197 | | | | | | | |
| | | | | シヨ - トステイ事業費 | 500 | | | | | | | |
| | | | | 日常生活用具等購入給付費 | 1,000 | | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|-----|----------------|-----|-----|----------|-----------|------------|---|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (在宅福祉費) | | | | | | | | | | ねたきり老人介護者手当 24,150 介護用品支給費 11,400 在宅サービス利用料支給費 109 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 16,000 在宅ケアバリアフリー化推進事業費 1,200 通所サービス利用者負担軽減事業費 12,000 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 152 | 自動車重量税 152 | | |
| 5 国民年金費 | 4,736 | 4,934 | 198 | 国庫支出金 4,736 | | | 0 | 2 給 料 | 2,355 | 一般職給 2,355 | 一般職員給 4,309 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 1,020 | 通勤手当 24 時間外勤務手当 118 期末手当 585 勤勉手当 283 寒冷地手当 10 | 一般行政経費 427 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----|--------|---------------|-----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (国民年金費) | | | | | | | 4 共済費 | 934 | 職員共済組合負担金 580 退職手当組合負担金 354 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 30 | 普通旅費 30 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 57 | 消耗品費 30 燃料費 24 食糧費 3 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 60 | 通信運搬費 60 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 185 | 電算委託料 185 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5 | 賃借料 5 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 90 | 負担金 石川県国民年金協議会 69 日本国民年金協会 7 全国都市国民年金協議会 14 | |
| 計 | 2,312,753 | 2,270,059 | 42,694 | 380,900 | | 46,553 | 1,885,300 | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|--------|------------|--------|---------------|---------|-------|-----------|-------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 | | | | | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 616,722 | 484,920 | 131,802 | 国庫支出金 | | 諸収入 | 302,712 | 2 給料 | 10,988 | 一般職給 | 10,988 | 一般職員給 | 20,313 | | | | | | | | |
| | | | | 177,897 | | 1 | | 3 職員手当 | 4,896 | 通勤手当 | 99 | 臨時職員賃金 | 3,219 | | | | | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 549 | 一般行政経費 | 884 | | | | | | |
| | | | | 136,112 | | | | | | | | 期末手当 | 2,835 | 児童手当及び特例給付 | 事業 | 406,057 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,371 | 家庭内暴力防止事業 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 42 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 4,429 | 職員共済組合負担金 | 463 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,780 | 妊産婦医療費助成事業 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 6,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,649 | 子宝支援給与金支給事業 | 5,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 3,219 | 嘱託賃金 | 1,875 | 乳幼児・児童医療費助成事業 | 150,700 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,344 | 臨時職員賃金 | | | | | | |
| | | | | | | | | 352 | 報償金 | 352 | 子育て支援事業 | 23,586 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | 費用弁償 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,433 | 消耗品費 | 1,174 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 259 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 90 | 電算委託料 | 90 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,904 | 負担金 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 子育てにやさしい企業推進協議会 | 200 | | | | | | | | | | | |

(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) | | | | | | | | | 補助金 チャイルドシート購入 1,704 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 589,407 | 児童手当費 405,675 短期入所生活援助事業費 32 子育て支援金支給事業費 21,600 妊産婦医療給与金 6,000 子宝支援給与金 5,500 乳幼児・児童医療給与金 150,600 | |
| 2 保育園費 | 1,882,698 | 1,810,763 | 71,935 | 国庫支出金 25,450 県支出金 19,533 | | 負担金 635,081 諸収入 8,172 | 1,194,462 | 1 報酬 4,625 2 給料 585,425 3 職員手当 267,685 | 非常勤職員報酬 4,625 一般職給 585,425 扶養手当 852 住居手当 678 通勤手当 5,552 特殊勤務手当 7,956 時間外勤務手当 24,628 | 一般職員給 1,088,028 臨時職員賃金 301,247 保育園苦情解決処理業 262 保育園運営関係負担金 2,470 保育料電算委託料 875 保育園運営費 346,337 |

(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) | | | | | | | | | 管理職手当 4,536 | 保育園備品購入費 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 150,458 | 5,000 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 72,726 | 管外保育所運営費 | |
| | | | | | | | | | 寒冷地手当 299 | 92,802 | |
| | | | | | | | | | 4 共 済 費 234,918 | 職員共済組合負担金 | 保育園施設整備事業 |
| | | | | | | | | | 147,094 | 24,019 | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 子育て支援センター事業 | |
| | | | | | | | | | 87,824 | 10,148 | |
| | | | | | | | | | 7 賃 金 309,194 | 嘱託賃金 168,267 | 財団法人能美市ふるさと公社委託料(保育園 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 140,927 | バス) |
| 8 報 償 費 927 | 報償金 927 | 11,300 | | | | | | | | | |
| 9 旅 費 560 | 費用弁償 60 | マイ保育園登録事業 | | | | | | | | | |
| | 普通旅費 500 | 210 | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 303,422 | 消耗品費 65,449 | | | | | | | | | | |
| | 燃料費 9,252 | | | | | | | | | | |
| | 印刷製本費 2,043 | | | | | | | | | | |
| | 光熱水費 44,784 | | | | | | | | | | |
| | 修繕料 13,220 | | | | | | | | | | |
| | 賄材料費 168,674 | | | | | | | | | | |
| 12 役 務 費 10,608 | 通信運搬費 2,680 | | | | | | | | | | |
| | 手数料 7,763 | | | | | | | | | | |

(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) | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 | 87 | | |
| | | | | | | | | | その他保険料 | 78 | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 28,340 | 施設設備管理委託料 | 14,187 |
| | | | | | | | | | | | 電算委託料 | 1,295 |
| | | | | | | | | | | | 検診委託料 | 323 |
| | | | | | | | | | | | その他委託料 | 12,535 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,325 | 使用料 | 2,580 |
| | | | | | | | | | | | 賃借料 | 2,745 |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 17,287 | 施設整備費 | 2,104 |
| | | | | | | | | | | | 施設改修費 | 4,205 |
| | | 設備整備費 | 9,823 | | | | | | | | | |
| | | 解体工事費 | 1,155 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 441 | 工事材料費 | 441 | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 10,500 | 土地購入費 | 10,500 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 7,724 | 庁用器具費 | 5,230 | | | | | | | | | |
| | | 機械器具費 | 2,494 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,945 | 負担金 | | | | | | | | | | |
| | | 職員研修 | 687 | | | | | | | | | |
| | | 下水道受益者 | 475 | | | | | | | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------|--------------------------------|---------|--------|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| (保育園費) | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター 補助金 職員厚生福利費 | 863 920 | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 92,772 | 管外預入れ保育園運営費 | 92,772 | | |
| 3 児童厚生福祉費 | 498,557 | 178,505 | 320,052 | 県支出金 57,970 | 232,600 | 繰入金 20,000 諸収入 23,045 | 164,942 | 2 給料 | 18,291 | 一般職給 | 18,291 | 一般職員給 33,785 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 8,131 | 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | 147 695 216 4,768 2,305 | 臨時職員賃金 18,297 児童館維持管理 15,410 児童館活動事業 10,769 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,363 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 4,619 2,744 | 財団法人能美市ふるさと振興公社委託費 60,359 放課後児童健全育成事業 56,152 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 48,487 | 嘱託賃金 臨時職員賃金 | 16,746 31,741 | 児童館施設整備事業 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 910 | 報償金 | 910 | 4,285 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 313 | 普通旅費 | 313 | 児童館建設事業 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 36,448 | 消耗品費 | 10,350 | 299,500 |

(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) | | | | | | | | | 燃料費 300 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 531 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 6,083 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 2,680 | |
| | | | | | | | | | 賄材料費 16,454 | |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 50 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,265 | 通信運搬費 881 | |
| | | | | | | | | | 手数料 827 | |
| | | | | | | | | | 火災保険料 41 | |
| | | | | | | | | | その他保険料 516 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 58,593 | 設計監理測量委託料 5,754 | | |
| | | | | | | | | 施設設備管理委託料 52,405 | | |
| | | | | | | | | 電算委託料 284 | | |
| | | | | | | | | 検診委託料 35 | | |
| | | | | | | | | その他委託料 115 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,274 | 使用料 723 | | |
| | | | | | | | | 賃借料 2,551 | | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 280,359 | 施設整備費 277,465 | | |
| | | | | | | | | 設備整備費 2,894 | | |

(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) | | | | | | | | 18 備品購入費 | 19,155 | 庁用器具費 17,973 機械器具費 1,182 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 14,968 | 負担金 職員研修 43 加入負担金 158 加南地区児童館連絡会 20 石川県児童館連絡協議会 50 事務研修会 220 補助金 能美市ふるさと振興公社 13,343 地域組織活動育成費 1,134 | |
| 4 母子父子福祉費 | 125,079 | 117,785 | 7,294 | 国庫支出金 | | 諸収入 | 86,854 | 7 賃金 | 2,268 | 嘱託賃金 2,268 | ひとり親家庭等支援事業 35,528 寡婦医療費助成事業 840 |
| | | | | 32,556 | | | | 9 旅費 | 12 | 普通旅費 12 | |
| | | | | 県支出金 | | | | 11 需用費 | 109 | 消耗品費 60 印刷製本費 49 | |
| | | | | 5,660 | | | | | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------------|---------|---------------|--------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| (母子父子福祉費) | | | | | | | | 13 委託料 | 92 | その他委託料 | 92 | 児童扶養手当給付事業 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,608 | 補助金 | | 88,311 |
| | | | | | | | | | | 自立支援教育訓練給与金 | 500 | 団体助成事業 |
| | | | | | | | | 高等職業訓練促進給付金 | 3,708 | | | |
| | | | | | | | | 母子寡婦連合会 | 400 | | | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 117,990 | 寡婦医療給与金 | 840 | |
| | | | | | | | | | | ひとり親家庭等医療費給付金 | 13,200 | |
| | | | | | | | | | | 児童扶養手当 | 88,200 | |
| | | | | | | | | | | 福祉手当 | 15,750 | |
| 計 | 3,123,056 | 2,591,973 | 531,083 | 455,178 | 232,600 | 686,308 | 1,748,970 | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|--------|--------|-----|-------|--------|--------|---------|-------|----|--|
| 1 生活保護費 | 120,087 | 105,890 | 14,197 | 国庫支出金 | | | 30,189 | 8 報償費 | 364 | 報償金 | 364 | 一般行政経費 | 2,900 | | | |
| | | | | 87,890 | | | | 9 旅費 | 65 | 普通旅費 | 65 | 生活保護事業 | 117,187 | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | | | | 11 需用費 | 120 | 消耗品費 | 100 | | |
| | | | | 2,008 | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 20 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 140 | 通信運搬費 | 110 | | | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|---------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (生活保護費) | | | | | | | | | 手数料 30 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,209 | 電算委託料 2,100 その他委託料 109 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 32 | 負担金 事務研修会 32 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 117,157 | 一般扶助費 43,688 医療扶助費 60,000 介護扶助費 1,224 救護施設費 12,245 | |
| 計 | 120,087 | 105,890 | 14,197 | 89,898 | | | 30,189 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

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

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--|---------|------------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | 513,709 | 632,305 | 118,596 | | | 寄附金 1 財産収入 200 繰入金 50,000 | 463,508 | 2 給料 59,827 | 一般職給 59,827 | 一般職給 112,428 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 28,625 | 扶養手当 618 住居手当 168 通勤手当 1,078 時間外勤務手当 2,484 管理職手当 917 期末手当 15,675 勤勉手当 7,576 寒冷地手当 109 | 臨時職員賃金 3,956 一般行政経費 961 健康づくり推進団体育成事業 1,598 小松能美広域事務組合負担金 6,060 在宅当番医制運営事業 2,997 |
| | | | | | | | | 4 共済費 23,976 | 職員共済組合負担金 15,002 退職手当組合負担金 8,974 | 健康のみち整備事業 300 健康危機管理対策事業 208 |
| | | | | | | | | 7 賃金 4,066 | 嘱託賃金 3,956 臨時職員賃金 110 | 病院事業会計補助金 1 病院事業会計繰入金 385,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 1,240 | 報償金 1,240 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 135 | 費用弁償 16 普通旅費 119 | 病院事業整備運営基金積立金 200 |
| | | | | | | | | 11 需用費 967 | 消耗品費 510 食糧費 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|---------------|--------|----------------------|----------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (保健衛生総務費) | | | | | | | | | 印刷製本費 21 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 100 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 200 | |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 52 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 297 | 通信運搬費 48 | |
| | | | | | | | | | 手数料 126 | |
| | | | | | | | | その他保険料 123 | | |
| | | | | | | 13 委託料 | 3,029 | その他委託料 3,029 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 86 | 使用料 86 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,261 | 負担金 | | |
| | | | | | | | | 小松能美広域事務組合 6,060 | | |
| | | | | | | | | 石川縣市町村保健活動推進連絡協議会 77 | | |
| | | | | | | | | 石川県保健センター連絡協議会 50 | | |
| | | | | | | | | 研修会 43 | | |
| | | | | | | | | 補助金 | | |
| | | | | | | | | 病院事業会計 1 | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----------|---------------|---------|------------------------|------------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (保健衛生総務費) | | | | | | | | | 小松能美食品衛生協会 30 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 200 | 病院事業整備運営基金 200 | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 385,000 | 病院事業会計 385,000 | | |
| 2 予防費 | 124,347 | 120,977 | 3,370 | | | 諸収入 24 | 124,323 | 7 賃金 | 374 | 臨時職員賃金 374 | 結核・感染症予防事業 3,000 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 401 | 報償金 401 | | 予防接種事業 47,601 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 2 | 費用弁償 2 | | 一般検診事業 5,796 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,639 | 消耗品費 429 | | 各種がん検診事業 56,782 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 390 | | 人間ドック・脳ドック 10,068 |
| | | | | | | | | | 賄材料費 295 | | 食生活改善事業 1,100 |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 525 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 121,143 | 電算委託料 4,373 | | |
| | | | | | | | | | 検診委託料 116,758 | | |
| | | | | | | | | | その他委託料 12 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 88 | 使用料 88 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 700 | 補助金 能美市歯科医師会 150 | | |

(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) | | | | | | | | | 食生活改善推進協議 会活動 550 | | |
| 3 母子保健費 | 28,991 | 31,075 | 2,084 | 国庫支出金 1,145 | | | 25,996 | 7 賃 金 | 5,904 | 嘱託賃金 5,775 臨時職員賃金 129 | 医療機関委託健診 15,582 |
| | | | | 県支出金 1,850 | | | | 8 報 償 費 | 3,537 | 報償金 3,537 | 乳幼児健康診査事業 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 47 | 費用弁償 47 | 10,717 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,481 | 消耗品費 1,589 燃料費 198 印刷製本費 401 修繕料 161 賄材料費 132 | 母子保健対策事業 2,692 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 27 | 手数料 11 自動車損害保険料 16 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 16,520 | 電算委託料 1,166 検診委託料 15,354 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 366 | 賃借料 366 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 100 | 庁用器具費 100 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 9 | 自動車重量税 9 | |
| 4 健康福祉セン ター費 | 31,726 | 30,052 | 1,674 | | | 使用料 14,000 | 17,243 | 11 需 用 費 | 15,900 | 消耗品費 1,491 燃料費 3,100 | 健康福祉センター維持 管理 31,726 |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|---------|-------|-----------------|----------------|------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (健康福祉センター費) | | | | | | 諸収入 483 | | | 光熱水費 11,009 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 300 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 270 | 通信運搬費 205 | |
| | | | | | | | | | 手数料 65 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 10,822 | 施設設備管理委託料 10,778 | |
| | | | | | | | | | 電算委託料 44 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,444 | 使用料 779 | |
| | 賃借料 665 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 1,660 | 設備改修費 1,660 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 1,630 | 庁用器具費 1,630 | | |
| 5 老人保健事業費 | 109,779 | 114,820 | 5,041 | 国庫支出金 23,962 | 県支出金 23,055 | 諸収入 120 | 62,642 | 7 賃金 2,956 | 臨時職員賃金 2,956 | 老人保健事務費 12,017 |
| | | | | | | | | 8 報償費 720 | 報償金 720 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 115 | 費用弁償 105 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 10 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 2,573 | 消耗品費 1,042 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 240 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 10 | |
| | 印刷製本費 890 | | | | | | | | | |
| | 修繕料 351 | | | | | | | | | |
| | 賄材料費 40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 老人保健事業 97,762 | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (老人保健事業費) | | | | | | | | 12 役務費 | 193 | 通信運搬費 88 手数料 80 自動車損害保険料 25 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 102,865 | 電算委託料 5,114 検診委託料 92,646 その他委託料 5,105 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 90 | 賃借料 90 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 208 | 庁用器具費 208 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 20 | 負担金 事務研修会 20 |
| | | | | | | | | 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 | 808,552 | 929,229 | 120,677 | 50,012 | | 64,828 | 693,712 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--|--|-----|--------|--------|--------|----------------------|------------------------------|
| 1 環境衛生総務費 | 63,786 | 67,513 | 3,727 | | | 手数料 | 62,886 | 2 給料 | 28,907 | 一般職給 28,907 | 一般職員給 55,989 |
| | | | | | | 900 | | 3 職員手当 | 15,360 | 扶養手当 624 通勤手当 352 | 臨時職員賃金 1,800 一般行政経費 2,020 |

(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 683 | 共同受信施設整備事業 800 畜犬登録事業 1,210 害虫駆除事業 1,967 |
| | | | | | | | | | 管理職手当 1,688 | |
| | | | | | | | | | 期末手当 7,765 | |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 4,024 | |
| | | | | | | | | | 寒冷地手当 224 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 11,722 | 職員共済組合負担金 7,385 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 1,800 | 嘱託賃金 1,800 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 10 | 普通旅費 10 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,547 | 消耗品費 487 燃料費 326 印刷製本費 199 修繕料 525 飼料費 10 医薬材料費 1,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 24 | 手数料 8 自動車損害保険料 16 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 2,982 | 施設設備管理委託料 800 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|-----|-------------------------------|-----|--------------------|---------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (環境衛生総務費) | | | | | | | | | その他委託料 2,182 18 備品購入費 400 庁用器具費 400 19 負担金補助及び交付金 20 負担金 研修会 20 27 公課費 14 自動車重量税 14 | |
| 2 環境保全費 | 120,766 | 120,557 | 209 | 国庫支出金 104 県支出金 3,600 | | 財産収入 35 諸収入 540 | 116,487 | 1 報酬 36 非常勤職員報酬 36 8 報償費 45 報償金 45 9 旅費 6 普通旅費 6 11 需用費 873 消耗品費 587 食糧費 90 修繕料 196 12 役務費 474 手数料 474 13 委託料 6,646 施設設備管理委託料 6,041 その他委託料 605 14 使用料及び賃借料 1,306 使用料 34 賃借料 1,272 16 原材料費 100 工事材料費 100 18 備品購入費 1,155 機械器具費 1,155 | 一般行政経費 248 住宅用太陽光発電シス テム設置補助事業 13,200 公害関連調査費 5,756 環境美化推進事業 10,012 工口推進事業 168 手取郷広域事務組合負 担金 91,382 | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|--------------|-------|---------------|---------|--|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (環境保全費) | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 110,125 | 負担金 いしかわパートナーシップ県民会議 20 クリーンビーチいしかわ 300 手取郷広域事務組合 91,382 手取川水質汚濁対策連絡協議会 10 石川県西部沿岸排出油防除協議会 5 石川県廃棄物担当部課長連絡協議会 10 補助金 住宅用太陽光発電システム設置 13,200 住環境美化推進事業費 5,198 | |
| 3 墓地斎場費 | 5,034 | 4,346 | 688 | | | 使用料 2,534 | 2,500 | 11 需用費 | 567 | 消耗品費 93 光熱水費 124 修繕料 350 | 墓園整備事業 5,034 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------------|-------|-------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (墓地斎場費) | | | | | | | 13 委託料 | 1,967 | 施設設備管理委託料 1,967 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,500 | 補助金 墓地周辺整備費 2,500 | |
| 計 | 189,586 | 192,416 | 2,830 | 3,704 | | 4,009 | 181,873 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|-------|--|--|-------|-------------|---------|-----------|---------|-------------|---------------|--------|
| 1 清掃費 | 575,864 | 571,581 | 4,283 | | | 手数料 | 573,093 | 11 需用費 | 2,391 | 消耗品費 | 715 | 一般行政経費 | 1,381 |
| | | | | | | 60 | | | | 燃料費 | 37 | 廃棄物収集業務委託事業 | 76,598 |
| | | | | | | 諸収入 | | | | 食糧費 | 18 | 資源物処理費 | 22,000 |
| | | | | | | 2,711 | | | | 印刷製本費 | 948 | 生ごみ処理機等購入補助事業 | 1,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 34 | 手数料 | 34 | 一人暮らし世帯等粗大 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 105,321 | 施設設備管理委託料 | 263 | ごみ収集事業 | 672 | |
| | | | | | | | | | その他委託料 | 105,058 | クリーンステーション | 設置補助事業 | 1,250 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5 | 賃借料 | 5 | リサイクルステーション | 設置補助事業 | 1,033 |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|-----------------------|-------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (清掃費) | | | | | | | | 18 備品購入費 683 | 庁用器具費 683 | リサイクル推進事業 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 467,430 | 負担金 464,130 | 能美広域事務組合 補助金 ごみ集積場設置事業 1,250 リサイクルポート設置費 350 家庭用生ごみ処理機購入費 1,000 リサイクル活動 700 | 955 公共施設生ごみ処理事業 2,898 リサイクルセンター管理運営費 3,947 能美広域事務組合負担金 464,130 |
| 2 し尿処理費 | 57,480 | 58,180 | 700 | | | | 57,480 | 19 負担金補助及び交付金 | 57,480 | 負担金 手取川流域環境衛生事業組合 57,480 | 手取川流域環境衛生事業組合負担金 57,480 |
| 計 | 633,344 | 629,761 | 3,583 | | | 2,771 | 630,573 | | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|------|----|---------|-----------|
| 1 労働諸費 | 3,275 | 3,777 | 502 | | | | 3,275 | 9 旅費 | 60 | 普通旅費 60 | 一般行政経費 30 |
|--------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|------|----|---------|-----------|

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|-------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (労働諸費) | | | | | | | 11 需用費 | 115 | 消耗品費 90 食糧費 25 | 労働者団体等助成事業 700 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2 | 手数料 2 | 中高年齢者等職業訓練 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,588 | 負担金 500 職員研修 16 21世紀職業財団 50 補助金 310 石川県勤労者体育協会 200 石川県勤労者文化協会 200 市勤労者育児休業資金利子補給 10 市勤労者協議会 250 市中高年齢職業訓練奨励金 500 労働金庫勤労者生活安定小口融資利子補給 50 | 奨励補助金 500 勤労者金融対策費 920 住宅建設資金利子補給金 52 県労働者信用基金協会貸付金出捐金 310 労働者福祉基金出資金 200 小松・能美地域ライフ・サポートセンター運営補助金 400 雇用対策費 163 |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|----|----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (労働諸費) | | | | | | | | | | 労働金庫勤労者貸付 金預託金利子補給 860 市住宅建設資金利子 補給 52 小松・能美地域ライ フサポートセンター 400 24 投資及び出資 金 510 石川県労働者信用基金 協会出捐金 310 労働者福祉基金出資金 200 |
| 計 | 3,275 | 3,777 | 502 | | | | 3,275 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|------|--------|-------|---------|---------|----------|-----|
| 1 農業委員会費 | 14,487 | 16,207 | 1,720 | 県支出金 | 諸収入 | 9,940 | 1 報酬 | 3,120 | 委員報酬 | 3,120 | 農業委員会事務 | | |
| | | | | 4,097 | | | 450 | 2 給料 | 4,314 | 一般職給 | 4,314 | 13,575 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 1,920 | 通勤手当 | 24 | 農業者年金事務 | 450 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 215 | 農家台帳管理事業 | 462 |
| | | | | | | | | 期末手当 | 1,133 | | | | |

(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 548 | |
| | | | | | | | 4 共済費 1,742 | | 職員共済組合負担金 1,094 | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 648 | |
| | | | | | | | 9 旅費 935 | | 費用弁償 865 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 70 | |
| | | | | | | | 10 交際費 200 | | 農業委員会交際費 200 | |
| | | | | | | | 11 需用費 776 | | 消耗品費 571 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 105 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 100 | |
| | | | | | | | 12 役務費 58 | | 通信運搬費 50 | |
| | | | | | | | | その他保険料 8 | | |
| | | | | | | 13 委託料 462 | | 電算委託料 462 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 240 | | 使用料 20 | | |
| | | | | | | | | 賃借料 220 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 720 | | 負担金 | | |
| | | | | | | | | 石川県農業会議 610 | | |
| | | | | | | | | 農業委員会研修会 50 | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|--------|-----------------|--------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (農業委員会費) | | | | | | | | | 農業委員会視察研修 60 | | |
| 2 農業総務費 | 55,752 | 56,164 | 412 | | | | 55,752 | 2 給料 | 27,726 | 一般職給 27,726 | 一般職員給 53,903 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 14,950 | 扶養手当 1,422 | 臨時職員賃金 1,849 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 30 | |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 270 | |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 240 | |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 878 | |
| | | | | | | | | | | 期末手当 7,784 | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 3,762 | |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 324 | |
| | | | | | | | | | | 児童手当 240 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,227 | 職員共済組合負担金 7,068 | |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 4,159 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,849 | 嘱託賃金 1,849 | |
| 3 農業振興費 | 160,470 | 203,142 | 42,672 | 県支出金 | | 諸収入 | 148,481 | 2 給料 | 4,938 | 一般職給 4,938 | 一般職員給 9,760 |
| | | | | 11,274 | | 715 | | 3 職員手当 | 2,810 | 扶養手当 204 | 農村公園管理 2,891 |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | | | |
|----------|--------|-------|-------|------------|--------|-----|------|---|---|---------|--------|------------|--------|------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | |
| (農業振興費) | | | | | | | | | | 通勤手当 | 78 | 特産物加工センター運 | | | |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 396 | 営費 | 397 | | |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,409 | 米消費拡大推進事業 | | | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 681 | | 2,046 | | |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 42 | 売れる米づくり推進費 | | | |
| | | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,012 | 職員共済組合負担金 | 2,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,271 | ふるさと直通便事業 | |
| | | | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 741 | 農業近代化施設等整備 | |
| | | | | | | | | | | 7 賃 金 | 13,102 | 嘱託賃金 | 11,310 | 事業 | 1,125 |
| | | | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 1,792 | 農地流動化奨励金交付 | |
| | | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 2,696 | 報償金 | 2,696 | 事業 | 8,550 |
| | | | | | | | | | | 9 旅 費 | 566 | 費用弁償 | 300 | 農業制度資金利子助成 | |
| | | | | | | | | | | | | 普通旅費 | 266 | 事業 | 928 |
| 11 需 用 費 | 10,217 | 消耗品費 | 1,392 | 青果物価格安定事業負 | | | | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 3,233 | 担金 | 4 | | | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 168 | 生産数量調整円滑化推 | | | | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 275 | 進事業 | 3,644 | | | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 2,049 | 生産調整等特別助成事 | | | | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 3,100 | 業 | 34,340 | | | | | | | | | | |

(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) | | | | | | | 12 役務費 | 1,085 | 通信運搬費 1,032 | 農業振興団体育成事業 |
| | | | | | | | | | 手数料 27 | 1,414 |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 26 | 農業集落排水事業繰出 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,028 | 施設設備管理委託料 | 金 52,000 |
| | | | | | | | | | 4,190 | フラワーセンター運営 |
| | | | | | | | | | 電算委託料 162 | 費 26,444 |
| | | | | | | | | | その他委託料 676 | 花まつり事業 900 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,385 | 使用料 54 | ふれあい農園運営費 | | | | | |
| | | | | 賃借料 1,331 | 405 | | | | | |
| | | 16 原材料費 | 2,550 | 加工用原材料費 2,550 | 農業振興協会等負担金 | | | | | |
| | | 18 備品購入費 | 212 | 機械器具費 212 | 852 | | | | | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 61,697 | 負担金 | 中山間地域等直接支払 | | | | | |
| | | | | 職員研修 140 | 事業 3,340 | | | | | |
| | | | | 講習会等 80 | 産地づくり支援農地情 | | | | | |
| | | | | 石川縣市町村農林水 | 報整備促進事業 7,230 | | | | | |
| | | | | 産業振興連絡協議会 | 農村集落活性化事業 | | | | | |
| | | | | 30 | 1,000 | | | | | |
| | | | | 石川県農林統計協会 | | | | | | |
| | | | | 48 | | | | | | |
| | | | | 農業教育振興会 19 | | | | | | |

(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) | | | | | | | | | 石川県グリーン・ツ ーリズム推進協議会 20 山村振興連盟 45 小松能美中核農家連 絡協議会 140 青果物価格安定事業 費 4 石川県野菜園芸協会 20 都市農村交流推進協 議会 80 能美地区営農指導協 議会 100 能美小松営農推進協 議会 120 能美小松農業改良普 及推進協議会 100 日本花の会 50 補助金 | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| (農業振興費) | | | | | | | | | 中山間地域直接支払 制度 3,231 市中核農家連絡協議 会 300 農業振興費 31,300 農村婦人グル-プ 100 米粉パン推進費 504 企業的経営農家利子 補給 216 農業経営基盤強化資 金利子補給 712 農地流動化奨励金 8,550 小松能美地区農業青 年グループ活動 40 売れる米づくり推進 費 2,000 地域振興作物特別助 成事業 3,040 花の会 100 | |

(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) | | | | | | | | | 学校給食地元産米使用差額 | 542 |
| | | | | | | | | | バイオマス利活用フロンティア推進事業 | 1,125 |
| | | | | | | | | | 有機栽培研究会 | 211 |
| | | | | | | | | | ハトムギ振興会 | 100 |
| | | | | | | | | | みずほ会 | 100 |
| | | | | | | | | | 百円市グループ | 300 |
| | | | | | | | | | 産地づくり支援農地情報整備促進事業 | 7,230 |
| | | | | | | | | | いしかわニコニコ食育運動 | 1,000 |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 163 | 補填金 | 163 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 9 | 自動車重量税 | 9 |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 | 52,000 | 農業集落排水事業特別会計 | 52,000 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------|---------|---------|--------|----------------------------------|--------|--|---------|--|-------------------------------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 畜産業費 | 302 | 339 | 37 | | | | 302 | 19 負担金補助及び交付金 | 302 | 負担金 石川県肉用牛協会 24 石川県畜産協会 118 補助金 家畜慰霊祭費 100 畜産団体 60 | 畜産団体育成事業 160 畜産協会等負担金 142 |
| 5 農地費 | 299,023 | 366,351 | 67,328 | 国庫支出金 2,000 県支出金 42,858 | 17,600 | 分担金 16,323 財産収入 35 諸収入 23,184 | 197,023 | 3 職員手当 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 650 80 1,860 318 13,736 | 時間外勤務手当 650 普通旅費 80 消耗品費 1,390 燃料費 270 印刷製本費 50 修繕料 150 通信運搬費 271 自動車損害保険料 16 その他保険料 31 設計監理測量委託料 11,690 | 農業用幹線用排水路管 理負担金 31,167 土地改良事業団体負担 金 2,750 土地改良施設賠償責任 保険 31 農道台帳整備費 2,046 市単独土地改良事業 37,150 維持管理適正化事業拠 出金 5,627 |

(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) | | | | | | | | | その他委託料 2,046 | 維持管理適正化事業 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 401 | 賃借料 401 | 21,550 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 103,090 | 基盤整備費 38,400 | 事業 25,400 |
| | | | | | | | | | 土地改良工事費 2,000 | 基盤整備促進事業 |
| | | | | | | | | | 農道整備費 2,500 | 43,626 |
| | | | | | | | | | 農村総合整備費 20,440 | 土地改良事業団体償還金 129,676 |
| | | | | | | | | | 排水路整備費 39,750 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 150 | 加工用原材料費 150 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 178,720 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | 講習会等 60 | |
| | | | | | | | | | 水路環境衛生事業 11,532 | |
| | | | | | | | | | 農業用水再編対策事業負担金 19,635 | |
| | | | | | | | | | 石川県土地改良連合会 4,703 | |
| | | | | | | | | | 石川県農村総合整備事業推進協議会 81 | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|----|----|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (農地費) | | | | | | | | | | かんがい排水事業 40,882 農村基盤総合整備事業 15,126 27 公 課 費 18 自動車重量税 18 | |
| 計 | 530,034 | 642,203 | 112,169 | 60,229 | 17,600 | 40,707 | 411,498 | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|--------|---------|--------|------------|--------|----------|--------|
| 1 林業振興費 | 172,899 | 121,943 | 50,956 | 国庫支出金 | 19,200 | 手数料 | 79,909 | 2 給 料 | 21,758 | 一般職給 | 21,758 | 一般職員給 | 42,092 |
| | | | | 291 | | 10 | | 3 職員手当 | 11,488 | 扶養手当 | 732 | 保安林保全事業 | 2,472 |
| | | | | 県支出金 | | | | 通勤手当 | 201 | フォレスト・コミュニ | | | |
| | | | | 73,489 | | | | 時間外勤務手当 | 841 | ティ総合整備事業 | | | |
| | | | | | | | | 管理職手当 | 495 | | 90,920 | | |
| | | | | | | | | 期末手当 | 6,075 | 林道整備事業 | 9,436 | | |
| | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,936 | 松くい虫防除事業 | | | |
| | | | | | | | | 寒冷地手当 | 208 | | 14,235 | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,846 | 職員共済組合負担金 | | 森林保全対策事業 | |
| | | | | | | | | | | 5,582 | 2,575 | | |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | | 鳥獣被害対策事業 | |
| | | | | | | | | | | 3,264 | 2,504 | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|----------|-----|-----|------|----------|-------|----------|-----|-------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| (林業振興費) | | | | | | | | 7 賃 金 | 796 | 臨時職員賃金 | 796 | 森林整備地域活動支援 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 430 | 報償金 | 280 | 交付金事業 | 1,071 |
| | | | | | | | | | | 買上金 | 150 | 林業振興協会等負担金 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 290 | 普通旅費 | 290 | | 2,887 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,423 | 消耗品費 | 739 | 中山間地域振興対策事業 | 4,707 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 250 | | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 44 | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 80 | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 229 | 手数料 | 19 | | |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 41 | | |
| その他保険料 | 169 | | | | | | | | | | | | |
| 13 委 託 料 | 21,565 | 設計監理測量委託料 | 400 | | | | | | | | | | |
| | | 施設設備管理委託料 | 3,640 | | | | | | | | | | |
| | | その他委託料 | 17,525 | | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 324 | 使用料 | 216 | | | | | | | | | | |
| | | 賃借料 | 108 | | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 91,630 | 施設改修費 | 1,500 | | | | | | | | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---|---|---------------|--------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金 | 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| (林業振興費) | | | | | | | | | | 道路改良工事費 | 87,530 | | |
| | | | | | | | | | | 林道整備費 | 2,600 | | |
| | | | | | | | | | | 16 原材料費 | 280 | 工事材料費 | 200 |
| | | | | | | | | | | | | 加工用原材料費 | 80 |
| | | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,457 | 機械器具費 | 1,457 |
| | | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 11,563 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | | | 加南林業振興協議会 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | 森林整備地域活動支援 | 1,071 |
| | | | | | | | | | | | | 石川県山林協会 | 403 |
| | | | | | | | | | | | | 石川県治山推進協議会 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | 石川県緑の少年団連盟 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | 日本さくらの会 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 流域林業活性化推進事業 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | 林業・木材産業構造改善協議会 | 15 |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|--------|-----|--------|---------------|-------------------|--------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (林業振興費) | | | | | | | | | 能美の里山振興会 1,270 | | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 792 | 補償金 792 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 28 | 自動車重量税 28 | |
| 計 | 172,899 | 121,943 | 50,956 | 73,780 | 19,200 | 10 | 79,909 | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|----|--|--|--|----|---------------|----|---|------------|
| 1 水産業振興費 | 50 | 130 | 80 | | | | 50 | 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 負担金 加賀沿岸漁業振興協 議会 石川県漁場開発協会 30 | 水産事業 50 |
| 計 | 50 | 130 | 80 | | | | 50 | | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|-----|--------|--------|--------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 商工総務費 | 79,873 | 69,470 | 10,403 | | | 使用料 | 79,673 | 2 給 料 | 16,971 | 一般職給 16,971 | 一般職員給 32,557 |
| | | | | | | 200 | | 3 職員手当 | 8,606 | 扶養手当 156 通勤手当 122 | 一般行政経費 322 融資委員会 160 |

(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) | | | | | | | | | 時間外勤務手当 346 管理職手当 906 期末手当 4,707 勤勉手当 2,276 寒冷地手当 93 4 共 済 費 6,980 8 報 償 費 160 9 旅 費 10 11 需 用 費 277 12 役 務 費 26 13 委 託 料 8,340 | 商工会助成金 25,270 商工福祉会館費 14,067 中小企業団体等助成費 1,187 地域活性化支援事業 6,310 報償金 160 普通旅費 10 消耗品費 60 燃料費 97 食糧費 10 印刷製本費 30 修繕料 80 手数料 10 自動車損害保険料 16 施設設備管理委託料 8,340 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------------|--------|--|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| (商工総務費) | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,174 | 賃借料 1,174 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,553 | 施設改修費 4,553 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 32,767 | 負担金 地域経済自治体協議会 5 日本貿易振興会 282 補助金 国際化対応事業費 100 石川県中小企業技術交流展 300 市商工会運営費 24,870 広域観光物産交流イベント事業 300 県中小企業団体中央会 600 地域活性化支援事業 6,310 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 9 | 自動車重量税 9 | |

(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 | | | | | | | |
| 2 商業振興費 | 6,100 | 6,706 | 606 | | | | 6,100 | 19 負担金補助及び交付金 | 6,100 | 補助金 アザレア商品券キャンペーン事業支援 300 公衆浴場 600 商店街活性化支援事業費 3,800 小売商業近代化支援事業 1,400 | 商店支援助成費 5,500 公衆浴場助成費 600 | | |
| 3 工業振興費 | 189,092 | 49,559 | 139,533 | | | 財産収入 121,000 諸収入 1,404 | 66,688 | 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 | 16 580 342 3,410 348 | 16 580 342 512 3 100 2,600 84 101 10 340 | 臨時職員賃金 報償金 普通旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 手数料 | 16 580 342 512 3 100 2,600 84 101 10 340 | 商工業振興資金信用保証料補助金 17,760 中小企業経営支援助成費 24,788 中小企業経営支援利子補給費 4,080 地場産業推進費 474 地場産業振興助成費 8,218 粟生工業団地振興会運営補助金 1,500 |

(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) | | | | | | | | | その他保険料 8 工場団地維持管理費 13 委託料 2,267 施設設備管理委託料 1,667 工業再配置促進費 その他委託料 600 1,400 15 工事請負費 120,000 工業団地整備費 120,000 企業立地促進費 130,240 19 負担金補助及び交付金 62,129 負担金 伝統産業九谷焼振興 128 東海北陸地区工配連 絡協議会 43 I S P フェスタ開催 費 300 情報家電満載モデル ハウス構想 500 補助金 いしかわサイエンス パーク研究所等誘致 推進 1,500 経営支援特別対策事 業 22,788 | |

(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) | | | | | | | | | 粟生工業団地振興会 運営 1,500 九谷焼技術養成 520 九谷焼後継者定着化 支援事業 2,160 テーブルウエアフェ スティバル開催事業 1,000 九谷焼産地大見本市 1,500 九谷上絵組合 400 産学官人的交流推進 事業 3,000 国際標準規格認証取 得支援事業 1,500 産学官意見交換会 500 商工振興対策費 1,680 石川県伝統産業合同 見本市 2,000 | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-------------------------------|---------|--|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (工業振興費) | | | | | | | | | 市九谷焼産業安定資金 金利息補給 10 市商工業振興資金・ 信用保証料 17,760 市中小企業設備投資 促進 2,400 九谷焼商標登録取得 事業 500 いしかわフロンティ アラボ賃貸料 440 | |
| 4 観光費 | 392,604 | 349,718 | 42,886 | | | 使用料 179,670 財産収入 100 | 212,834 | 2 給料 6,008 3 職員手当 2,886 4 共済費 2,417 | 一般職給 6,008 扶養手当 150 通勤手当 50 時間外勤務手当 300 期末手当 1,580 勤勉手当 764 寒冷地手当 42 職員共済組合負担金 1,515 退職手当組合負担金 902 | 一般職員給 11,311 一般行政経費 356 観光事業推進費 3,550 観光事業振興負担金 2,098 観光事業振興助成費 9,100 観光行事助成金 37,900 観光施設費 328,289 |

(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) | | | | | | | 8 報償費 | 812 | 報償金 | 812 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 601 | 費用弁償 | 372 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 229 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,179 | 消耗品費 | 105 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 118 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 136 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 530 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 260 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 1,030 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 866 | 通信運搬費 | 47 |
| 広告料 | 630 | | | | | | | | | |
| 手数料 | 14 | | | | | | | | | |
| 自動車損害保険料 | 25 | | | | | | | | | |
| その他保険料 | 150 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 285,887 | 設計監理測量委託料 | 10,000 | | | | | | | |
| | | 施設設備管理委託料 | 274,458 | | | | | | | |
| | | その他委託料 | 1,429 | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,233 | 使用料 | 293 | | | | | | | |
| | | 賃借料 | 940 | | | | | | | |

(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) | | | | | | | | 15 工事請負費 | 17,250 | 施設改修費 | 17,250 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 861 | 機械器具費 | 861 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 71,595 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | 日本温泉協会 | 30 |
| | | | | | | | | | | 石川県観光と物産展 開催 | 100 |
| | | | | | | | | | | 北陸国際観光テーマ 地区推進協議会 | 100 |
| | | | | | | | | | | 加賀百万石誘客キャ ンペーン推進会議 | 320 |
| | | | | | | | | | | 小松地区観光協議会 | 150 |
| | | | | | | | | | | 石川県観光連盟 | 965 |
| | | | | | | | | | | Iマーク加盟 | 10 |
| | | | | | | | | | | 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 | 363 |
| | | | | | | | | | | 交流推進10市連絡 会 | 50 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|----------------|-------|-------------------|--------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (観光費) | | | | | | | | | 温泉観光協会 2,000 | | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 9 | 自動車重量税 9 | |
| 5 金融対策費 | 152,088 | 108,621 | 43,467 | | | 諸収入 150,707 | 1,381 | 19 負担金補助及 び交付金 | 981 | 補助金 石川県信用保証協会 企業立地促進融資利 子補給 151 石川県信用保証協会 追認保証小口融資利 子補給 552 市商工業不況対策資 金利子補給 211 市中小企業季節資金 利子補給 54 商工会青年部特別融 資利子補給 10 市商工業緊急支援融 資利子補給 3 | 機械設備貸与貸付金 150,707 中小企業事業資金利子 補給費 981 石川県信用保証協会出 捐金 400 |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 | 150,707 | 機械工業構造改善事業 資金融資預託金 150,707 | |

(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 | | | | |
| (金融対策費) | | | | | | | 24 投資及び出資金 | 400 | 石川県信用保証協会出 捐金 400 | |
| 計 | 819,757 | 584,074 | 235,683 | | | 453,081 | 366,676 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| 1 土木総務費 | 87,361 | 83,940 | 3,421 | | | 使用料 | 86,361 | 2 給料 | 27,605 | 一般職給 | 27,605 | 一般職員給 | 72,288 |
| | | | | | | 1,000 | | 3 職員手当 | 26,572 | 扶養手当 | 1,986 | 臨時職員賃金 | 1,834 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 312 | 一般行政経費 | 3,502 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 294 | 法定外公共用財産管理 | |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,886 | 事業 | 930 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,737 | 土木総務各種協議会負 | |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 12,366 | 担金 | 913 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 6,296 | 緑化推進事業 | 3,070 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 455 | 道路占用物件管理事業 | |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 240 | | 4,824 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,111 | 職員共済組合負担金 | | | |
| | | | | | | | | | | | 11,420 | | |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | | | |
| | | | | | | | | | | | 6,691 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,834 | 嘱託賃金 | 1,834 | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| (土木総務費) | | | | | | | | | | 石川県建設技術協会 30 石川県道津波倉寺井 線改修期成同盟会 30 石川県道路整備促進 協会 120 全国雪センター 100 直轄国道整備促進部 会 80 日本道路協会 60 北陸国道協議会 35 北陸地区用地対策連 絡会 40 小松インター八里線 整備促進同盟会 20 小松辰口線改修促進 期成同盟会 100 道路関係研修会 254 補助金 緑化事業 300 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 87,361 | 83,940 | 3,421 | | | 1,000 | 86,361 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|-------|--------|-----|---------|-------------|-------------|----------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 1 道路橋りょう 維持費 | 208,790 | 286,948 | 78,158 | 国庫支出金 | 54,200 | 諸収入 | 142,222 | 3 職員手当 | 700 | 時間外勤務手当 | 700 | 除雪事業 | 55,277 | | |
| | | | | 5,900 | | 683 | | 11 需用費 | 26,191 | 消耗品費 | 2,731 | 道路橋りょう維持費 | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | | | 燃料費 | 363 | 4,440 | | | |
| | | | | 5,785 | | | | | | 印刷製本費 | 60 | 道路橋りょう維持管理 | | | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 12,085 | 事業 | 42,327 | | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 10,952 | 道路舗装改修事業 | | | |
| | | | | | | | | | | 12 役務費 | 3,182 | 手数料 | 2,971 | 60,260 | |
| | | | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 86 | 街路樹維持管理事業 | |
| | | | | | | | | | | | | その他保険料 | 125 | 28,100 | |
| | | | | | | | | | | | | 13 委託料 | 87,882 | 設計監理測量委託料 | |
| | | | | | | | | 3,000 | 未登記道路用地処理事業 | 3,650 | | | | | |
| | | | | | | | | 施設設備管理委託料 | | 道路里親制度事業 | 845 | | | | |
| | | | | | | | | 63,712 | 電算委託料 | 870 | 海浜自転車道路管理受 | | | | |
| | | | | | | | | 20,300 | その他委託料 | 20,300 | 託事業 | 3,700 | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,252 | 賃借料 | 2,252 | 美知の駅管理事業 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3,686 | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|------------------------|---------|---|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| (道路橋りょう維持費) | | | | | | | | 15 工事請負費 | 85,893 | サイン整備費 500 道路舗装工事費 60,260 道路補修工事費 7,455 道路保安工事費 13,000 海浜自転車道補修及び清掃工事費 3,678 橋りょう工事費 1,000 | |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 620 | 工事材料費 620 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,280 | 負担金 石川県道消雪費 30 補助金 除雪機械購入 500 除雪作業委託費 750 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 790 | 自動車重量税 790 | |
| | | | | | | | | 2 道 路 橋 り ょう 新 設 改 良 費 | 732,164 | 754,130 | 21,966 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 1,010 | 時間外勤務手当 1,010 | 市道改良整備事業 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 60 | 普通旅費 60 | 122,000 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 4,420 | 消耗品費 3,215 燃料費 965 | 区道改良舗装補助事業 11,120 |

(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) | | | | | | | | | 印刷製本費 240 | 県営道路事業 18,300 |
| | | | | | | | 12 役務費 3,320 | 通信運搬費 820 手数料 2,500 | 雪寒事業 16,020 北中央線道路改良事業 30,724 | |
| | | | | | | | 13 委託料 89,740 | 設計監理測量委託料 80,690 施設設備管理委託料 200 電算委託料 450 その他委託料 8,400 | 上清水下徳山線道路改良事業 141,000 下清水出口線道路改良事業 228,000 小松インター線道路改良事業 111,750 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,934 | 使用料 900 賃借料 1,034 | 市道 8 9 号線道路改良事業 50,250 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 482,660 | 道路改良工事費 472,920 除雪消雪費 9,740 | | |
| | | | | | | | 17 公有財産購入費 103,790 | 道路用地取得費 103,790 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 29,300 | 負担金 18,300 石川県営道路事業費補助金 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|---------|--------|------------------|--------|-----|--------|---------------|-------------------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (道路橋りょう新設改良費) | | | | | | | | | 区道舗装工事費 11,000 | | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 7,230 | 補償金 7,230 | |
| 3 交通安全施設費 | 282,556 | 267,802 | 14,754 | 国庫支出金 124,300 | 85,600 | | 72,656 | 2 給料 | 8,340 | 専従職員給 8,340 | 交通安全施設整備事業 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 600 | 時間外勤務手当 600 | 根上中部地区 120,706 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,304 | 消耗品費 1,684 燃料費 300 印刷製本費 220 修繕料 100 | 交通安全施設整備事業 湯野地区 81,850 交通安全施設整備事業 辰口地区 80,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 440 | 通信運搬費 440 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,451 | 設計監理測量委託料 3,570 電算委託料 321 その他委託料 2,560 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,668 | 使用料 585 賃借料 1,083 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 199,696 | 施設整備費 500 道路改良工事費 199,196 | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------|---------|-------|---------------|--------|--------------------------------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (交通安全施設費) | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 11,997 | 道路用地取得費 7,403 市有財産購入費 4,594 | | |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 51,060 | 補償金 51,060 | | |
| 計 | 1,223,510 | 1,308,880 | 85,370 | 262,085 | 632,400 | 9,083 | 319,942 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------|--------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 河川費 | 49,917 | 33,416 | 16,501 | 国庫支出金 2,000 | 13,300 | 寄附金 3,600 | 27,017 | 1 報酬 | 78 | 非常勤職員報酬 | 78 | 排水路改修事業 |
| | | | | 県支出金 2,000 | | 繰入金 2,000 | | 9 旅費 | 500 | 普通旅費 | 500 | 19,730 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,140 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 135 20 985 | 河川・海岸一般行政経 費 排水路清掃事業 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10 | その他保険料 | 10 | 612 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 27,730 | 設計監理測量委託料 施設設備管理委託料 その他委託料 | 1,000 17,530 9,200 | 水辺環境整備事業 西川浸水対策事業 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 18,730 | 排水路整備費 | 18,730 | 2,000 |

(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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (河川費) | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,729 | 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 147 石川海岸整備促進期 成同盟会 308 石川県砂防協会 127 石川県治水協会 153 全国海岸協会 30 手取川水防事務組合 524 補助金 河川愛護活動 380 |
| 計 | 49,917 | 33,416 | 16,501 | 4,000 | 13,300 | 5,600 | 27,017 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----------|--------|------|---------|-------|--------|--------|
| 1 都市計画総務費 | 1,077,513 | 934,367 | 143,146 | 国庫支出金 | 繰入金 | 1,058,013 | 1 報酬 | 216 | 非常勤職員報酬 | 216 | 一般職員給 | 45,644 |
| | | | | 5,500 | | | 14,000 | 2 給料 | 24,015 | 一般職員給 | 24,015 | 一般行政経費 |

(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) | | | | | | | | 3 職員手当 | 11,909 | 扶養手当 | 348 | 公共下水道事業特別会 | |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 341 | 計繰出金 | 995,000 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 956 | 各種協議会負担金 | |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 490 | | 1,063 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 6,526 | 業務調査費 | 25,494 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 3,155 | 区画整理事業道路建設 | |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 93 | 助成 | 9,577 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 9,720 | 職員共済組合負担金 | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,117 | | | | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3,603 | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,012 | 報償金 | 1,012 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 90 | 費用弁償 | 40 | | |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 50 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 711 | 消耗品費 | 265 | | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 52 | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 394 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 19,700 | その他委託料 | 19,700 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,140 | 負担金 | | | |
| | | | | | | | | | | 事務研修会 | 100 | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|-----|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| (都市計画総務費) | | | | | | | | | | 石川県建設技術協会 18 小松能美都市計画連絡協議会 1,600 石川県都市計画協会 410 全国街路事業促進協議会 10 全国都市計画協会 90 全国都市公園整備促進協議会 50 日本公園緑地協会 30 街づくり区画整理協会 25 小松能美都市圏総合交通体系調査 3,000 (財)いしかわまちづくりセンター 230 補助金 |

(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) | | | | | | | | | 道路建設工事費 9,577 | | |
| | | | | | | | | | 28 繰出金 995,000 | 公共下水道事業特別会計 995,000 | |
| 2 街路事業費 | 378,915 | 538,362 | 159,447 | 国庫支出金 95,520 | 244,100 | | 39,295 | 2 給料 13,467 | 13,467 | 一般職給 13,467 | 南中央線道路改良事業 120,010 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 7,159 | | 扶養手当 540 通勤手当 74 時間外勤務手当 434 管理職手当 384 期末手当 3,787 勤勉手当 1,831 寒冷地手当 109 | 中心街活性化事業 258,905 |
| | | | | | | | | 4 共済費 5,479 | | 職員共済組合負担金 3,459 退職手当組合負担金 2,020 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 200 | | 普通旅費 200 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 2,249 | | 消耗品費 1,502 燃料費 470 印刷製本費 255 修繕料 22 | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | |
|---------------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|--------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| (街路事業費) | | | | | | | | 12 役務費 | 1,922 | 通信運搬費 | 535 | | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,387 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 108,918 | 設計監理測量委託料 | 33,600 | | |
| | | | | | | | | | | 施設設備管理委託料 | 318 | | |
| | | | | | | | | | | その他委託料 | 75,000 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,381 | 使用料 | 410 | | |
| | | | | | | | | | | 賃借料 | 971 | | |
| 15 工事請負費 | 55,000 | 環境整備費 | 55,000 | | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 119,140 | 道路用地取得費 | 42,840 | | | | | | | | | | |
| | | 土地購入費 | 76,300 | | | | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 64,000 | 補償金 | 64,000 | | | | | | | | | | |
| 3 公園費 | 53,032 | 89,032 | 36,000 | | | | 53,032 | 11 需用費 | 5,025 | 消耗品費 | 310 | 公園管理費 | 33,182 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 50 | 公園改修整備費 | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,199 | | 15,850 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,466 | 公園維持管理助成金 | |
| | | 12 役務費 | 12 | 手数料 | 12 | | 4,000 | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|-----------|--------|----------|---------|--------|-----------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (公園費) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 27,991 | 設計監理測量委託料 200 施設設備管理委託料 27,791 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 15,650 | 公園補修工事費 6,000 公園整備費 9,650 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 354 | 加工用原材料費 354 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,000 | 補助金 公園施設整備 2,000 公園維持管理 2,000 |
| 計 | 1,509,460 | 1,561,761 | 52,301 | 101,020 | 244,100 | 14,000 | 1,150,340 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|--|--------|--------|--------|-------|-----------|-------|------------|-------|
| 1 住宅管理費 | 67,465 | 41,239 | 26,226 | 国庫支出金 | | 使用料 | 10,741 | 2 給料 | 4,275 | 一般職給 | 4,275 | 一般職員給 | 7,959 |
| | | | | 5,000 | | 51,624 | | 3 職員手当 | 1,958 | 通勤手当 | 78 | 市営住宅維持管理 | |
| | | | | 県支出金 | | | | | | 時間外勤務手当 | 214 | 54,228 | |
| | | | | 100 | | | | | | 期末手当 | 1,123 | 建築関係協議会負担金 | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 543 | 178 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,726 | 職員共済組合負担金 | | 住宅マスタープラン策 | |
| | | | | | | | | | | 1,084 | | 定事業 | 5,100 |

(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 642 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 53 | 普通旅費 53 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 6,256 | 消耗品費 316 食糧費 30 印刷製本費 80 光熱水費 30 修繕料 5,800 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,700 | 手数料 840 火災保険料 860 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 13,629 | 施設設備管理委託料 8,629 その他委託料 5,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 16 | 使用料 9 賃借料 7 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 26,310 | 設備改修費 5,625 解体工事費 16,485 排水設備工事費 4,200 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 50 | 加工用原材料費 50 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 1,029 | 負担金 下水道受益者 851 | |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-----|-------|----------|-----|----------|-------------------|-------------------|---|---|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (住宅管理費) | | | | | | | | | 事務研修会 18 石川県住宅建築行政 推進協議会 90 HOPE協議会 50 公共建築行政連絡協 議会 20 | | |
| | | | | | | | 22 補償、補填及 び賠償金 | 10,463 | 補償金 10,463 | | |
| 2 住宅地事業費 | 6,200 | 0 | 6,200 | | | 使用料 3 | 6,197 | 11 需用費 | 2,473 | 消耗品費 9 印刷製本費 532 光熱水費 732 諸費 1,200 | 福島しらすぎの里事業 6,200 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 707 | 通信運搬費 106 手数料 601 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,835 | 施設設備管理委託料 1,835 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 38 | 賃借料 38 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 500 | 施設改修費 500 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 647 | 負担金 水道工事 150 | |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|--------|---|--------------------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (住宅地事業費) | | | | | | | | | 補助金 住宅地販売促進 497 | | |
| 計 | 73,665 | 41,239 | 32,426 | 5,100 | | 51,627 | 16,938 | | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|--|--|--|---------|---------------|---------|--|------------------------|
| 1 常備消防費 | 416,960 | 414,790 | 2,170 | | | | 416,960 | 19 負担金補助及び交付金 | 416,960 | 負担金 能美広域事務組合 416,960 | 能美広域事務組合負担金 416,960 |
| 2 非常備消防費 | 27,761 | 28,643 | 882 | | | | 27,761 | 1 報酬 | 6,505 | 非常勤職員報酬 6,505 | 消防団費 27,761 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 315 | 報償金 10 賞賜金 305 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,510 | 費用弁償 1,500 普通旅費 10 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 200 | 消防団交際費 200 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,690 | 消耗品費 2,852 燃料費 236 食糧費 466 印刷製本費 200 修繕料 936 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 825 | 通信運搬費 227 | |

(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) | | | | | | | | | 手数料 173 | |
| | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 127 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害保険料 10 | |
| | | | | | | | | | その他保険料 288 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 280 | その他委託料 280 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 206 | 使用料 10 賃借料 196 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 1,454 | 庁用器具費 1,454 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 11,713 | 負担金 公務災害補償組合 2,058 石川県殉職消防職団員遺族会 6 南加賀地区正副団長研修会 60 能美消防団連合会 1,387 消防団長・消防長合同訓練研修会 30 石川県消防協会評議員会 72 | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|--------------|----------|--------------|---|--|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (非常備消防費) | | | | | | | | | 補助金 消防団員研修費 200 自衛消防団運営費 4,000 能美市消防団 3,900 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 63 | 自動車重量税 63 | | |
| 3 消防施設費 | 54,943 | 28,122 | 26,821 | | | 寄附金 2,052 | 52,891 | 11 需 用 費 | 6,498 | 消耗品費 1,220 燃料費 5 光熱水費 2,664 修繕料 2,609 | 消防防災施設費 54,943 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 307 | 通信運搬費 307 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 965 | 設計監理測量委託料 753 施設設備管理委託料 212 | |
| | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 19,227 | 施設改修費 15,540 設備整備費 3,287 排水設備工事費 400 | |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 5,334 | 庁用器具費 5,334 | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------------|--------|--|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (消防施設費) | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 22,612 | 負担金 石川県消防防災航空 隊市町村 3,089 消火栓維持管理 2,416 消火栓新設分 14,000 石川県総合防災情報 システム 2,052 石川県防災行政無線 保守管理 205 補助金 自主防災組織費 850 | |
| 4 災害対策費 | 1,518 | 60 | 1,458 | | | 1,518 | 1 報酬 | 18 | 非常勤職員報酬 18 | 災害対策費 1,500 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 60 | 報償金 60 | 防災会議運営費 18 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,440 | その他委託料 1,440 | |
| 計 | 501,182 | 471,615 | 29,567 | | | 2,052 | 499,130 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|------|-------|------------|------------|
| 1 教育委員会費 | 6,611 | 8,469 | 1,858 | | | | 6,611 | 1 報酬 | 1,392 | 委員報酬 1,392 | 一般行政経費 695 |
|----------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|------|-------|------------|------------|

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------------|-------|---|--------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| (教育委員会費) | | | | | | | 9 旅 費 | 250 | 費用弁償 250 | 教育委員会委員報酬 |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 700 | 教育委員会交際費 700 | 1,392 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 98 | 消耗品費 68 食糧費 30 | 教育委員会交際費 700 各種団体等負担金 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,171 | 負担金 防衛施設周辺整備全 国協議会 12 石川県公立学校施設 整備期成会 90 全国公立学校難聴・ 言語障害教育研究協 議会 3 研修会 347 能美市 P T A 連合会 200 能美市人権教育研究 会 30 能美中学校体育連盟 799 能美学校保健会 247 | 3,824 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| (教育委員会費) | | | | | | | | | 石川県特別支援教育研究会 39 石川県特殊学級設置校長協会 15 石川県手をつなぐ育成会 30 能美市小中学校校長会 462 能美市小中学校教頭会 147 能美市学校教育研究会 576 寺井高校教育振興会 500 小松北高校振興会 150 鶴来高校振興会 134 能美市学校文化活動連盟 340 補助金 | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----------------------|---------|--------|----------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (教育委員会費) | | | | | | | | | 九谷杯バレーボール大会 50 | | |
| 2 事務局費 | 167,582 | 160,635 | 6,947 | | | 財産収入 1 諸収入 1 | 167,580 | 2 給料 | 55,660 | 一般職給 47,740 特別職給 7,920 | 特別職給 14,663 一般職員給 93,414 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 29,383 | 扶養手当 2,004 住居手当 30 通勤手当 578 時間外勤務手当 1,861 管理職手当 1,847 期末手当 16,091 勤勉手当 6,539 寒冷地手当 373 児童手当 60 | 臨時職員賃金 1,578 一般行政経費 6,103 公用車維持管理 2,167 奨学金制度 36 国際交流事業 12,600 部活動奨励費助成 15,000 各種大会参加費助成 6,900 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 23,034 | 職員共済組合負担金 13,892 退職手当組合負担金 9,142 | 社会科副読本改定事業 1,050 難視聴対策事業 14,071 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 4,058 | 嘱託賃金 4,058 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 745 | 報償金 745 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 859 | 普通旅費 859 | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (事務局費) | | | | | | | 11 需用費 | 4,438 | 消耗品費 709 燃料費 1,095 食糧費 30 印刷製本費 2,230 修繕料 374 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 178 | 通信運搬費 20 手数料 93 その他保険料 65 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 104 | その他委託料 104 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,447 | 使用料 25 賃借料 2,422 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,200 | 施設改修費 5,200 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 32,472 | 負担金 職員研修 15 国際理解教育推進 347 研修会 168 補助金 国際交流活動費 9,700 | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------------|-----|--------------|--------|---|--|---|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (事務局費) | | | | | | | | | | 部活動奨励費 19,230 国際交流員住居費 112 姉妹校交流活動費 2,900 22 補償、補填及び賠償金 8,871 27 公課費 133 | 補償金 8,871 自動車重量税 133 |
| 3 教育指導費 | 49,324 | 48,936 | 388 | 国庫支出金 480 県支出金 177 | | 負担金 2,134 | 46,533 | 1 報酬 96 7 賃金 2,987 8 報償費 2,638 9 旅費 552 11 需用費 1,033 12 役務費 3 13 委託料 8,731 14 使用料及び賃借料 120 | 非常勤職員報酬 96 臨時職員賃金 2,987 報償金 2,638 費用弁償 552 消耗品費 834 食糧費 36 印刷製本費 163 通信運搬費 3 検診委託料 5,595 その他委託料 3,136 賃借料 120 | 学校安全管理対策事業 1,290 教育相談事業 12 就学指導委員会委員報酬 96 就学時健康診断事業 336 健康診断事業 5,500 児童生徒結核対策事業 161 日本スポーツ振興センター共済事業 4,572 | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (教育指導費) | | | | | | | 15 工事請負費 | 750 | サイン整備費 750 | 修学旅行助成 5,032 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 887 | 庁用器具費 887 | 児童生徒通学対策費 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,085 | 負担金 | 654 |
| | | | | | | | | | スクールシアター 217 | 理科教育振興事業 887 |
| | | | | | | | | | 教職員研修費 1,596 | 教職員研修費 1,596 |
| | | | | | | | | | 準要保護児童生徒就学援助 259 | 教育振興助成金 163 |
| | | | | | | | | | 健康増進・集団学習事業 1,925 | 健康増進・集団学習事業 1,925 |
| | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター 4,569 | 児童生徒就学援助費 16,701 |
| | | | | | | | | | 研修会 402 | 研修会 402 |
| | | | | | | | | | 補助金 | ジュニア文化ホール |
| | | | | | | | | わく・ワーク体験事業費 814 | わく・ワーク体験事業 1,395 | |
| | | | | | | | | 健康増進特別事業費 1,925 | 健康増進特別事業費 1,770 | |
| | | | | | | | | 小学校修学旅行費 2,412 | 小学校修学旅行費 814 | |
| | | | | | | | | 文化奨励費 1,050 | 文化奨励費 1,050 | |
| | | | | | | | | | 総合学習支援事業 3,000 | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|-------|---------|----|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (教育指導費) | | | | | | | | | 通学定期補助金 314 冬季児童通学対策 40 特殊学級交歓会 163 遠距離通学生徒 300 中学校修学旅行費 2,620 20 扶 助 費 16,442 特殊教育就学奨励費 1,442 就学援助費 15,000 | 小学校英語活動充実事業 2,984 学校評議員設置事業 300 児童生徒就学委託事業 136 |
| 計 | 223,517 | 218,040 | 5,477 | 657 | | 2,136 | 220,724 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------|--|--|---------|--------|--------|---------------|---------------|
| 1 学校管理費 | 245,339 | 279,102 | 33,763 | 国庫支出金 | | | 242,529 | 1 報 酬 | 4,624 | 非常勤職員報酬 4,624 | 一般職員給 20,263 |
| | | | | 2,810 | | | | 2 給 料 | 11,252 | 一般職給 11,252 | 臨時職員賃金 44,985 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 4,490 | 通勤手当 48 | 小学校管理費 87,072 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 217 | 小学校防音事業関連維 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 2,848 | 持費 19,697 |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| (学校管理費) | | | | | | | | | | 勤勉手当 1,377 | 小学校管理備品購入費 | |
| | | | | | | | 4 | 共 済 費 | 4,521 | 職員共済組合負担金 | 6,950 | |
| | | | | | | | | | | 2,832 | 小学校給食備品購入費 | |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 3,110 | |
| | | | | | | | | | | 1,689 | 小学校医等報酬 | 4,634 |
| | | | | | | | | 7 | 賃 金 | 60,132 | 嘱託賃金 44,985 | 小学校施設設備保守点検料 |
| | | | | | | | | | | 15,147 | 臨時職員賃金 | 17,563 |
| | | | | | | | | 8 | 報 償 費 | 220 | 報償金 220 | 小学校事務機器賃借料 |
| | | | | | | | | 9 | 旅 費 | 223 | 費用弁償 80 | ・使用料 2,943 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 143 | 小学校給食機器保守点検料 | |
| | | | | | | | | 11 | 需 用 費 | 84,434 | 消耗品費 7,777 | 検料 1,286 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 14,523 | 小学校夜間機械警備対 | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 315 | 策事業 2,598 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 3,963 | 小学校給食維持管理費 | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 50,003 | 10,037 | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 5,530 | 小学校施設整備事業 | | |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 2,323 | 17,257 | | |
| | | | | | | | 12 | 役 務 費 | 5,885 | 通信運搬費 3,754 | 小学校敷地賃借料 | |
| | | | | | | | | | 手数料 2,131 | 6,944 | | |
| | | | | | | | 13 | 委 託 料 | 33,373 | 設計監理測量委託料 | | |
| | | | | | | | | | | 6,700 | | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-----------------------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (学校管理費) | | | | | | | | | 施設設備管理委託料 26,673 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 14,680 | 使用料 4,071 賃借料 10,609 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 10,557 | 施設改修費 10,557 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 888 | 工事材料費 488 加工用原材料費 400 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 10,060 | 庁用器具費 10,060 | |
| 2 教育振興費 | 69,319 | 79,925 | 10,606 | | | | 69,319 | 8 報償費 1,652 | 報償金 1,652 | 小学校教育振興費 |
| | | | | | | | | 9 旅費 60 | 費用弁償 60 | 20,935 |
| | | | | | | | | 11 需用費 23,083 | 消耗品費 20,230 食糧費 114 印刷製本費 320 修繕料 2,120 飼料費 299 | 小学校教育振興備品購入費 7,379 小学校図書購入費 6,754 小学校総合的学習事業 |
| | | | | | | | | 12 役務費 206 | 通信運搬費 17 手数料 189 | 4,977 |
| | | | | | | | | 13 委託料 1,197 | 電算委託料 1,197 | 28,065 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 27,915 | 使用料 88 賃借料 27,827 | 小学校特殊学級整備事業 1,209 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 15,172 | 庁用器具費 15,172 | |

(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 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|------------------|--------|---------------|---------------|---|---|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (教育振興費) | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 34 | 負担金 大会参加料 34 | |
| 3 学校建設費 | 175,750 | 176,726 | 976 | 国庫支出金 130,000 | 17,400 | 繰入金 20,000 | 8,350 | 9 旅 費 217 11 需 用 費 136 13 委 託 料 3,930 15 工 事 請 負 費 171,467 | 普通旅費 217 消耗品費 56 印刷製本費 80 設計監理測量委託料 3,930 施設整備費 171,467 | 小学校防音事業 175,750 |
| 計 | 490,408 | 535,753 | 45,345 | 132,810 | 17,400 | 20,000 | 320,198 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|----------------|--|---------------|---------|---|--|--|
| 1 学校管理費 | 176,170 | 140,641 | 35,529 | 国庫支出金 2,180 | | 繰入金 40,000 | 133,990 | 1 報 酬 1,882 2 給 料 13,026 3 職 員 手 当 5,428 4 共 済 費 5,212 | 非常勤職員報酬 1,882 一般職給 13,026 通勤手当 155 時間外勤務手当 456 期末手当 3,240 勤勉手当 1,567 寒冷地手当 10 職員共済組合負担金 3,256 | 一般職員給 23,666 臨時職員賃金 28,359 心の教室相談員等設置 事業 1,546 中学校管理費 35,836 中学校防音事業関連維 持費 11,931 中学校管理備品購入費 4,245 |
|---------|---------|---------|--------|----------------|--|---------------|---------|---|--|--|

(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) | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 1,956 | 中学校給食備品購入費 881 |
| | | | | | | | 7 賃 金 33,796 | 嘱託賃金 28,359 臨時職員賃金 5,437 | 中学校給食維持管理費 4,696 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 1,536 | 報償金 1,536 | 中学校医等報酬 1,882 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 330 | 費用弁償 10 普通旅費 320 | 中学校施設設備点検料 10,110 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 38,712 | 消耗品費 4,238 燃料費 8,110 食糧費 160 印刷製本費 1,938 光熱水費 20,169 修繕料 3,550 医薬材料費 547 | 中学校施設整備事業 49,100 中学校機械警備対策事 業 328 中学校事務機器等賃借 料・使用料 2,267 中学校給食機器保守点 検料 668 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 3,691 | 通信運搬費 2,151 手数料 1,540 | 中学校敷地借地料 655 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 43,146 | 設計監理測量委託料 30,400 施設設備管理委託料 12,746 | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|---------|--------|---------------|--------|--|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (学校管理費) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,812 | 使用料 2,065 賃借料 2,747 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 18,700 | 施設改修費 18,700 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 451 | 工事材料費 150 加工用原材料費 301 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,126 | 庁用器具費 5,126 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 322 | 負担金 国際理解教育推進 154 補助金 国際交流員住居費 168 | |
| 2 教育振興費 | 46,257 | 43,228 | 3,029 | | | 財産収入 17 | 46,240 | 8 報償費 | 1,411 | 報償金 1,411 | 中学校特殊学級事業 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 30 | 費用弁償 30 | 1,800 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 14,813 | 消耗品費 13,093 印刷製本費 310 修繕料 1,410 | 中学校教育振興費 15,373 中学校教育振興備品購入費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 111 | 通信運搬費 18 手数料 63 その他保険料 30 | 入費 6,700 中学校図書購入費 3,370 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| (教育振興費) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 455 | 電算委託料 | 455 | 中学校総合的学習事業 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 14,100 | 使用料 | 21 | 2,317 |
| | | | | | | | | | | 賃借料 | 14,079 | 中学校音楽教育振興事業 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 15,337 | 庁用器具費 | 15,337 | 業 |
| | | | | | | | | | | | | 中学校コンピュータ学習推進事業 |
| | | | | | | | | | | | | 13,197 |
| 3 学校建設費 | 43,450 | 81,530 | 38,080 | 国庫支出金 | 22,600 | | 2,850 | 9 旅費 | 112 | 普通旅費 | 112 | 中学校耐震補強・大規模改造事業 |
| | | | | 18,000 | | | | 11 需用費 | 112 | 消耗品費 | 80 | 18,660 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 32 | 中学校防音事業 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,100 | 設計監理測量委託料 | | 24,790 |
| | | | | | | | | | | 1,100 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 42,126 | 施設整備費 | 42,126 | |
| 計 | 265,877 | 265,399 | 478 | 20,180 | 22,600 | 40,017 | 183,080 | | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|-------|--|--|-----|---------------|-----|-------|-----|------|-----|
| 1 幼稚園費 | 371 | 371 | 0 | 国庫支出金 | | | 310 | 19 負担金補助及び交付金 | 371 | 補助金 | | 幼稚園費 | 371 |
| | | | | 61 | | | | | | 幼稚園就園 | 371 | | |
| 計 | 371 | 371 | 0 | 61 | | | 310 | | | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 社会教育総務費 | 51,688 | 56,788 | 5,100 | | | | 51,688 | 1 報酬 | 720 | 非常勤職員報酬 720 | 一般職員給 49,500 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 25,734 | 一般職給 25,734 | 社会教育一般行政経費 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 13,406 | 扶養手当 366 | 1,170 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 324 | 社会教育委員会議 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 320 | 1,018 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 1,287 | |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 910 | |
| | | | | | | | | | | 期末手当 6,839 | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 3,267 | |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 93 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,360 | 職員共済組合負担金 | 6,499 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 3,861 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 62 | 費用弁償 26 | |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 36 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 496 | 消耗品費 150 | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 200 | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 46 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 100 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 152 | 手数料 107 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 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) | | | | | | | | | 自動車損害保険料 45 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 52 | 賃借料 52 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 122 | 庁用器具費 122 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 527 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | 金大社会教育研究振興会 30 | |
| | | | | | | | | | 東海北陸社会教育委員研究大会参加 200 | |
| | | | | | | | | 研修会 21 | | |
| | | | | | | | | 全国民俗芸能保存振興市町村連盟 15 | | |
| | | | | | | | | 石川県社会教育委員連絡協議会 20 | | |
| | | | | | | | | 石川県社会教育協会 63 | | |
| | | | | | | | | 派遣社会教育主事研修会 20 | | |
| | | | | | | | | 加南地区社会教育連絡協議会 158 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 57 | 自動車重量税 57 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|------------|--------|-------------------|-------|--|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 文化振興費 | 7,260 | 6,750 | 510 | | | | 7,260 | 9 旅 費 | 35 | 普通旅費 35 | 文化振興事業 7,260 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 125 | 施設設備管理委託料 125 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 7,100 | 負担金 NHK学園川柳根上 大会 1,500 補助金 美術作家協会 500 市文化協会 3,800 郷土民俗芸能大会開 催費 100 郷土民俗芸能保存団 体 800 各種大会開催費 400 | |
| 3 生涯学習費 | 13,367 | 12,965 | 402 | | | 諸収入 220 | 13,147 | 8 報 償 費 | 2,152 | 報償金 2,152 | 生涯学習活動事業 13,367 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 266 | 費用弁償 202 普通旅費 64 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,708 | 消耗品費 649 食糧費 103 印刷製本費 1,956 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 164 | 通信運搬費 59 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------------|-------|---|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| (生涯学習費) | | | | | | | | | 手数料 85 筆耕翻訳料 10 その他保険料 10 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,125 | その他委託料 4,125 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,641 | 賃借料 1,641 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 300 | 加工用原材料費 300 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,011 | 負担金 研修会 30 補助金 ボランティア活動支援費 140 高齢者婦人学級助成費 30 女性活動振興費 811 生活学校活動費 100 市壮年団活動助成費 250 各種女性団体講座開設 200 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|--|--------|---|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (生涯学習費) | | | | | | | | | 和気の池を守る会 150 社会教育施設利用 300 | |
| 4 公民館費 | 306,031 | 143,931 | 162,100 | 国庫支出金 39,106 県支出金 3,755 | 100,700 | 使用料 3,300 繰入金 65,000 諸収入 29,016 | 65,154 | 1 報酬 120 3 職員手当 25 7 賃金 10,224 8 報償費 2,600 9 旅費 278 11 需用費 17,316 12 役務費 1,462 | 非常勤職員報酬 120 宿日直手当 25 嘱託賃金 10,224 報償金 2,600 費用弁償 80 普通旅費 198 消耗品費 5,103 燃料費 1,300 食糧費 602 印刷製本費 2,499 光熱水費 7,012 修繕料 800 通信運搬費 896 手数料 294 火災保険料 125 自動車損害保険料 25 その他保険料 122 | 維持管理事業 3,257 公民館運営事業 27,992 子どもの広場整備事業 1,645 公民館事業 273,137 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-------------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| (公民館費) | | | | | | | | 13 委 託 料 | 15,243 | 設計監理測量委託料 7,721 施設設備管理委託料 3,602 その他委託料 3,920 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 1,453 | 使用料 81 賃借料 1,372 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 234,402 | 施設整備費 234,402 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 60 | 加工用原材料費 60 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 22,848 | 負担金 公民館職員研修会 4 石川県公民館連合会 179 補助金 文化奨励費 180 自治公民館講座等開 催 420 自治公民館施設整備 事業 10,885 自治公民館活動奨励 5,330 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|-------|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|---|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (公民館費) | | | | | | | | | | 自治公民館協議会 1,500 芸能大会助成 600 公民館長視察研修費 250 運動奨励助成 3,000 子供の広場遊具等整備費 500 | |
| 5 文化財保護費 | 140,797 | 133,461 | 7,336 | 国庫支出金 40,000 県支出金 20,000 | 14,900 | 使用料 70 繰入金 20,000 | 45,827 | 1 報酬 120 2 給料 8,215 3 職員手当 4,001 4 共済費 3,345 | 非常勤職員報酬 120 一般職員給 8,215 扶養手当 138 通勤手当 74 時間外勤務手当 411 期末手当 2,249 勤勉手当 1,087 寒冷地手当 42 職員共済組合負担金 2,101 退職手当組合負担金 1,233 | 一般職員給 15,550 文化財保護一般行政経費 5,244 野外施設管理運営 4,611 松食い虫等病虫害被害対策事業 9,799 各種負担金 963 埋蔵文化財発掘調査事業 1,404 文化財保存管理事業 1,200 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 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) | | | | | | | | | 労働保険料 11 | 史跡名勝天然記念物保存整備事業 102,026 |
| | | | | | | | 7 賃金 1,794 | 臨時職員賃金 1,794 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 484 | 報償金 484 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 1,086 | 費用弁償 359 普通旅費 727 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 1,948 | 消耗品費 385 燃料費 178 食糧費 23 光熱水費 1,062 修繕料 300 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 29,601 | 設計監理測量委託料 8,737 施設設備管理委託料 10,834 その他委託料 10,030 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 253 | 使用料 16 賃借料 237 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 88,468 | 施設整備費 14,503 サイン整備費 1,200 史跡整備費 72,765 | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|---------------------------|---------|---------------|--------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (文化財保護費) | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 487 | 負担金 石川県史跡整備市町村協議会 286 補助金 市指定文化財保存修理費 201 | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 995 | 補償金 995 | |
| 6 図書館費 | 136,384 | 135,205 | 1,179 | | | 使用料 60 諸収入 1,240 | 135,084 | 1 報酬 | 180 | 非常勤職員報酬 180 | 一般職員給 33,645 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,325 | 一般職給 18,325 | 臨時職員賃金 25,351 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 8,003 | 通勤手当 176 時間外勤務手当 916 期末手当 4,659 勤勉手当 2,252 | 図書館維持管理事業 26,351 図書館運営事業 9,734 ブックスタート事業 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,317 | 職員共済組合負担金 4,567 退職手当組合負担金 2,750 | 移動図書館事業 548 図書館システム 3,656 図書館システム統一事業 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 26,271 | 嘱託賃金 18,794 | 業 8,178 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|-------------|--------------|-------------------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (図書館費) | | | | | | | | | 臨時職員賃金 7,477 | 図書館資料購入 27,460 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,067 | | 報償金 1,067 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 249 | | 費用弁償 133 普通旅費 116 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 21,705 | | 消耗品費 8,607 燃料費 1,253 食糧費 149 印刷製本費 151 光熱水費 10,870 修繕料 615 医薬材料費 60 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,561 | | 通信運搬費 1,108 手数料 299 自動車損害保険料 37 その他保険料 117 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 10,515 | | 施設設備管理委託料 8,591 その他委託料 1,924 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 14,587 | | 使用料 625 賃借料 13,962 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,200 | | 施設改修費 1,200 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------------------------|---------------|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (図書館費) | | | | | | | 18 備品購入費 | 25,197 | 庁用器具費 25,197 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 169 | 負担金 図書館職員研修 46 石川県視聴覚教育協会 16 石川県公共図書館協会 33 日本図書館協会 69 県市立図書館分担金 5 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 38 | 自動車重量税 38 | |
| 7 青少年教育費 | 13,130 | 17,762 | 4,632 | 県支出金 750 | | 財産収入 56 諸収入 120 | 12,204 | 1 報酬 120 7 賃金 720 8 報償費 1,887 9 旅費 169 11 需用費 3,737 12 役務費 413 | 非常勤職員報酬 120 嘱託賃金 720 報償金 1,887 費用弁償 124 消耗品費 1,606 食糧費 492 印刷製本費 1,489 筆耕翻訳料 5 | 青少年健全育成事業 2,891 心の教育関連事業 6,802 青少年教育活動事業 3,003 青少年海外交流事業 434 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|----------|-------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (青少年教育費) | | | | | | | | | その他保険料 | 408 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 585 | 使用料 | 25 |
| | | | | | | | | | | 賃借料 | 560 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 300 | 加工用原材料費 | 300 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,199 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | | 研修会 | 15 |
| | | | | | | | | | | 親子劇場 | 100 |
| | | | | | | | | | | 青少年活動研修参加 | 60 |
| | | | | | | | | | | 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 | 15 |
| | | | | | | | | | 中日子どもの集い | 105 | |
| | | | | | | | | | 石川青年の翼 | 300 | |
| | | | | | | | | | 石川少年の翼 | 134 | |
| | | | | | | | | | 補助金 | | |
| | | | | | | | | | あいさつ運動 | 215 | |
| | | | | | | | | | 家庭教育講座 | 1,000 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-------------------------|---------|--|--|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (青少年教育費) | | | | | | | | | | 地区子ども会活動 880 プレーパーク実行委員会活動 700 ボーイスカウト育成費 430 子ども会地区活動育成費 300 地域子ども教室活動費 600 地域教育推進事業 330 | |
| 8 社会教育施設費 | 246,958 | 240,719 | 6,239 | | | 使用料 22,890 諸収入 5,525 | 218,543 | 1 報酬 132 2 給料 23,425 3 職員手当 12,369 | 非常勤職員報酬 132 一般職給 23,425 扶養手当 858 住居手当 234 通勤手当 196 時間外勤務手当 1,172 宿日直手当 588 期末手当 6,049 | 一般職員給 44,598 臨時職員賃金 23,441 社会教育施設維持管理費 73,743 自然環境調査保全事業 1,214 社会教育施設運営費 30,193 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 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) | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,846 | 社会教育施設主催事業 11,494 総合文化会館事業 | | | |
| | | | | | | | | | 寒冷地手当 | 126 | | | | |
| | | | | | | | | | 児童手当 | 300 | | | | |
| | | | | | | | | | 4 共 済 費 | 9,392 | 職員共済組合負担金 | | 62,275 | |
| | | | | | | | | | | | | 5,877 | | |
| | | | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | | | | | | 3,515 | | |
| | | | | | | | | | 7 賃 金 | 26,299 | 嘱託賃金 | 17,346 | | |
| | | | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | | 8,953 |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 9,618 | 報償金 | 9,618 | | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 601 | 費用弁償 | 364 | | |
| | | | 普通旅費 | 225 | | | | | | | | | | |
| | | | 特別旅費 | 12 | | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 60,847 | 消耗品費 | 7,186 | | | | | | | | | | | |
| | | | 燃料費 | 5,312 | | | | | | | | | | |
| | | | 食糧費 | 219 | | | | | | | | | | |
| | | | 印刷製本費 | 2,662 | | | | | | | | | | |
| | | | 光熱水費 | 37,293 | | | | | | | | | | |
| | | | 修繕料 | 3,050 | | | | | | | | | | |
| | | | 賄材料費 | 5,100 | | | | | | | | | | |
| | | | 医薬材料費 | 25 | | | | | | | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 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) | | | | | | | 12 役務費 | 5,115 | 通信運搬費 2,998 手数料 1,235 火災保険料 168 自動車損害保険料 50 その他保険料 664 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 70,429 | 施設設備管理委託料 63,050 電算委託料 150 その他委託料 7,229 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 13,090 | 使用料 2,683 賃借料 10,407 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,867 | 施設改修費 3,404 設備整備費 1,463 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 40 | 工事材料費 40 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,358 | 庁用器具費 5,358 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,367 | 負担金 石川県勤労青少年ホ ー△連絡協議会 23 全国勤労青少年ホ ー△協議会 40 | |
| | | | | | | | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 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 | | | | |
| (社会教育施設費) | | | | | | | | | | 北陸地区勤労青少年 ホーム連絡協議会 24 石川県働く婦人の家 連絡協議会 25 全国働く婦人の家連 絡協議会 30 働く婦人の家中部ブ ロック連絡協議会 32 働く婦人の家研修会 22 石川県博物館協議会 20 国立民族学博物館 13 日本博物館協会 20 博物館職員研修 20 全国科学館連携協議 会 26 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---|--|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (社会教育施設費) | | | | | | | | | 全国青年の家協議会 52 補助金 能美市ふるさと振興 公社 4,920 博物館友の会活動 50 歴史民俗資料館友の 会 50 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 9 | 自動車重量税 9 | | |
| 計 | 915,615 | 747,581 | 168,034 | 103,611 | 115,600 | 147,497 | 548,907 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------|--|--|--|--------|-----------|--------|---------------|--------------|
| 1 保健体育総務費 | 51,299 | 49,959 | 1,340 | | | | 51,299 | 1 報 酬 | 1,218 | 非常勤職員報酬 1,218 | 一般職員給 36,652 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 19,128 | 一般職給 19,128 | 一般行政経費 5,703 |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 9,792 | 扶養手当 486 | 社会体育団体各種負担 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 177 | 金 7,944 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 705 | わくわくスポーツ講習 |
| 管理職手当 503 | 会開催事業 1,000 | | | | | | | | | | |
| 期末手当 5,245 | | | | | | | | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| (保健体育総務費) | | | | | | | | | 勤勉手当 2,535 寒冷地手当 141 | |
| | | | | | | | 4 共済費 7,732 | | 職員共済組合負担金 4,862 退職手当組合負担金 2,870 | |
| | | | | | | | 8 報償費 1,840 | | 報償金 1,840 | |
| | | | | | | | 9 旅費 1,033 | | 費用弁償 970 普通旅費 63 | |
| | | | | | | | 11 需用費 1,384 | | 消耗品費 986 燃料費 100 食糧費 143 印刷製本費 155 | |
| | | | | | | | 12 役務費 337 | | 通信運搬費 300 手数料 37 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 762 | | 使用料 406 賃借料 356 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 8,072 | | 負担金 研修会 128 石川県郡体育指導委員連絡協議会 39 | |

(款) 10 教育費

(項) 6 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) | | | | | | | | | | 体育指導委員研修会 50 加賀地区スポーツ少年団指導者協議会 20 公立武道館協議会 5 石川県体育施設協会 20 南加賀地区県体運営協議会 10 補助金 石川縣市町村対抗ふるさと駅伝実行委員会 300 全日本競歩根上大会実行委員会 6,000 各種大会開催費 1,500 | | | |
| | | | | | | | | | | 27 公 課 費 | 1 | 自動車重量税 | 1 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|--------------|--------|-------------------------|--|---------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 体育振興費 | 29,324 | 29,138 | 186 | | | 諸収入 2,015 | 27,309 | 8 報償費 2,498 | 報償金 2,498 | 一般行政経費 237 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 56 | 普通旅費 56 | 少年スポーツ団体育成 事業 6,700 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 1,393 | 消耗品費 778 印刷製本費 565 修繕料 50 | 体育協会運営補助 14,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 244 | 手数料 42 その他保険料 202 | 健康教室運営事業 1,091 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 4,377 | 使用料 50 賃借料 4,327 | 生涯スポーツ事業 7,296 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 20,706 | 負担金 研修会 6 補助金 競技力向上対策費 800 少年スポーツクラブ 育成事業 6,200 石川県体参加費 7,645 市体育協会 5,555 クラブ備品購入補助 金 500 | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|---------|--------|---------------|-----|--|---------------------|-----------------|---|--|-----|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 | 分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| (体育振興費) | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 50 | 賠償金 | 50 | | |
| 3 体育施設費 | 311,197 | 250,220 | 60,977 | 県支出金 4,906 | | 使用料 12,869 財産収入 55 繰入金 41,000 諸収入 1,336 | 251,031 | 7 賃 金 37,577 | 嘱託賃金 22,820 臨時職員賃金 14,757 | 一般行政経費 1,620 学校体育施設開放事業 264 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 264 | | 報償金 | 264 | 264 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 121 | | 費用弁償 112 普通旅費 9 | スポーツ施設整備費 89,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 54,239 | | 消耗品費 5,391 燃料費 10,548 食糧費 91 印刷製本費 914 光熱水費 26,006 修繕料 9,702 医薬材料費 1,587 | 武道館施設管理費 3,378 体育館施設管理費 30,757 野球場施設管理費 25,561 陸上競技場施設管理費 494 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 5,002 | | 通信運搬費 1,149 手数料 2,722 その他保険料 1,131 | 運動広場施設管理費 36,451 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 126,964 | | 設計監理測量委託料 7,000 施設設備管理委託料 119,964 | テニスコート施設管理費 3,376 夜間照明施設管理費 3,806 | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|---------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| (体育施設費) | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,330 | 使用料 1,287 賃借料 1,043 | プール施設管理費 34,909 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 76,500 | 施設改修費 75,000 海水浴場開設工事費 1,500 | サッカーラグビー場維持管理費 9,930 根上グリーンビーチ維持管理費 7,194 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 1,171 | 工事材料費 650 加工用原材料費 521 | 財団法人能美市ふるさと振興公社費 64,457 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,922 | 庁用器具費 6,922 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 57 | 負担金 加入負担金 2 プレミアム・パスポート発行事業 5 補助金 清掃奉仕 50 | |
| | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 50 | 賠償金 50 | |
| | | | | | | | | 4 給食センター費 | 162,706 | 136,921 | 25,785 |

(款) 10 教育費

(項) 6 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) | | | | | | | | | 勤勉手当 608 | 学校給食賄材料費 99,978 | |
| | | | | | | | | | 寒冷地手当 10 | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 3,231 | | 職員共済組合負担金 1,169 |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 686 | | |
| | | | | | | | | | 労働保険料 176 | | |
| | | | | | | | | | 中小企業退職金共済負担金 1,200 | | |
| | | | | | | | | | 7 賃金 29,199 | | 嘱託賃金 16,038 |
| | | | | | | | | | 臨時職員賃金 13,161 | | |
| | | | | | | | | | 9 旅費 4 | | 普通旅費 4 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 119,320 | | 消耗品費 3,452 |
| 燃料費 4,000 | | | | | | | | | | | |
| 食糧費 80 | | | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 210 | | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 11,000 | | | | | | | | | | | |
| 修繕料 500 | | | | | | | | | | | |
| 賄材料費 100,078 | | | | | | | | | | | |
| 12 役務費 572 | 通信運搬費 250 | | | | | | | | | | |
| 手数料 322 | | | | | | | | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|-------------|---------|-----------|---------|-----------------|-------|---------------|---------|---------------|--------|---|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| (給食センター費) | | | | | | | | 13 委託料 | 3,563 | 施設設備管理委託料 2,960 電算委託料 63 検診委託料 540 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 145 | 使用料 40 賃借料 105 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 30 | 負担金 学校栄養士研究会 10 石川県学校給食センター連絡協議会 20 | |
| 5 給食センター整備費 | 32,200 | 750,000 | 717,800 | | 9,000 | 繰入金 20,000 | 3,200 | 11 需用費 | 150 | 消耗品費 150 | 給食センター整備事業 32,200 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 291 | 手数料 181 自動車損害保険料 110 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,000 | 施設整備費 4,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 27,633 | 庁用器具費 27,633 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 126 | 自動車重量税 126 | |
| 計 | 586,726 | 1,216,238 | 629,512 | 4,906 | 9,000 | 197,089 | 375,731 | | | | |

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|---------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 公共施設等災害復旧費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 19 負担金補助及び交付金 | 500 | 補助金 災害崩落土砂処理等 500 | 災害崩落土砂処理助成 事業 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | | |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|----------------|--|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 1 元 金 | 1,834,319 | 1,663,524 | 170,795 | 県支出金 68,096 | | 使用料 48,352 諸収入 37,204 | 1,680,667 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 1,834,319 | 地方債償還金 1,834,319 | 地方債償還金 1,834,319 |
| 2 利 子 | 486,856 | 484,830 | 2,026 | 県支出金 7,800 | | | 479,056 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 486,856 | 地方債利子 486,856 | 地方債利子 486,856 |
| 3 公債諸費 | 12 | 13 | 1 | | | | 12 | 12 役 務 費 | 12 | 手数料 12 | 公債諸費 12 |
| 計 | 2,321,187 | 2,148,367 | 172,820 | 75,896 | | 85,556 | 2,159,735 | | | | |

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--|--|---------------|---|----------|-------|-----------------|--------------------|
| 1 財政調整基金費 | 8,062 | 4,082 | 3,980 | | | 財産収入 8,062 | 0 | 25 積 立 金 | 8,062 | 財政調整基金 8,062 | 財政調整基金積立金 8,062 |
|-----------|-------|-------|-------|--|--|---------------|---|----------|-------|-----------------|--------------------|

(款) 13 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 | | | | | |
| 2 減債基金費 | 821 | 668 | 153 | | | 財産収入 821 | 0 | 25 積立金 | 821 | 減債基金 821 | 減債基金積立金 821 |
| 3 建設計画促進 基金費 | 1,697 | 1,685 | 12 | | | 財産収入 1,697 | 0 | 25 積立金 | 1,697 | 建設計画促進基金 1,697 | 建設計画促進基金積立 金 1,697 |
| 計 | 10,580 | 6,435 | 4,145 | | | 10,580 | 0 | | | | |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | その他の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 2 | | 19,260 | 7,485 3.35月 | | 26,745 | 8,682 | 35,427 | |
| | 議 員 | 22 | 98,880 | | 38,646 3.35月 | | 137,526 | 10,257 | 147,783 | |
| | その他の特別職 | 362 | 20,783 | | | | 20,783 | | 20,783 | |
| | 計 | 386 | 119,663 | 19,260 | 46,131 | | 185,054 | 18,939 | 203,993 | |
| 前年度 | 長 等 | 2 | | 18,000 | 5,872 3.3月 | | 23,872 | 6,367 | 30,239 | |
| | 議 員 | 47 | 109,475 | | 41,027 3.3月 | | 150,502 | 11,524 | 162,026 | |
| | その他の特別職 | 445 | 21,046 | | | | 21,046 | | 21,046 | |
| | 計 | 494 | 130,521 | 18,000 | 46,899 | | 195,420 | 17,891 | 213,311 | |
| 比 較 | 長 等 | | | 1,260 | 1,613 | | 2,873 | 2,315 | 5,188 | |
| | 議 員 | 25 | 10,595 | | 2,381 | | 12,976 | 1,267 | 14,243 | |
| | その他の特別職 | 83 | 263 | | | | 263 | | 263 | |
| | 計 | 108 | 10,858 | 1,260 | 768 | | 10,366 | 1,048 | 9,318 | |

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 | () 437 | 1,564,766 | 776,636 | 2,341,402 | 633,289 | 2,974,691 | |
| 前 年 度 | () 441 | 1,571,744 | 841,908 | 2,413,652 | 648,431 | 3,062,083 | |
| 比 較 | () 4 | 6,978 | 65,272 | 72,250 | 15,142 | 87,392 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿日直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) | 計 (千円) |
|----------|--------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|
| | 本 年 度 | 23,190 | 28,612 | 3,072 | 14,591 | 8,004 | 68,420 | 6,724 | | 415,005 | 201,045 | 5,633 | 2,340 | 776,636 |
| 前 年 度 | 27,036 | 29,218 | 2,868 | 14,041 | 8,004 | 118,579 | 6,724 | | 418,538 | 192,100 | 21,680 | 3,120 | 841,908 | |
| 比 較 | 3,846 | 606 | 204 | 550 | 0 | 50,159 | 0 | 0 | 3,533 | 8,945 | 16,047 | 780 | 65,272 | |

(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 | 6,978 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 改定率 実施時期 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 21,557 | | |
| | | その他の増減分 | 28,535 | 退職分 39,668 採用分 14,569 会計異動分 3,436 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (教育長) (計) 18年度 436人 1人 437人 17年度 440人 1人 441人 増 減 4人 人 4人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 7人 10人 会計異動 1人 |
| 職員手当 | 65,272 | 制度改正に伴う増減分 | 9,566 | | 勤勉手当増加 ・ 寒冷地手当減少 |
| | | その他の増減分 | 55,706 | | |

(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18年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 299,116 | 205,782 | |
| | 平均給与月額(円) | 312,616 | 210,091 | |
| | 平均年齢 | 42歳4月 | 45歳7月 | |
| 平成17年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 294,275 | 202,058 | |
| | 平均給与月額(円) | 306,814 | 210,143 | |
| | 平均年齢 | 41歳9月 | 45歳5月 | |

イ 初任給

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----------|-----|
| 能 美 市 | 高 校 卒 (円) | 138,400 | 135,600 | |
| | 大 学 卒 (円) | 170,200 | - | |
| 国 | 高 校 卒 (円) | 138,400 | 135,600 | |
| | 大 学 卒 (円) | 170,200 | - | |

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18年4月1日現在 | 8 級 | () | (0.0) | 3 級 | () | (0.0) | 教育長 1 人 |
| | 7 級 | (5) | (1.2) | 2 級 | (4) | (36.4) | |
| | 6 級 | (13) | (3.1) | 1 級 | (7) | (63.6) | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () | () | | | | |
| | 3 級 | () | () | | | | |
| | 2 級 | () | () | | | | |
| | 1 級 | () | () | | | | |
| | 計 | () | () | 計 | () | () | |
| | 425 | 100.0 | | 11 | 100.0 | | |
| 平成17年4月1日現在 | 10 級 | () | (0.0) | 3 級 | () | (0.0) | 教育長 1 人 |
| | 9 級 | (5) | (1.2) | 2 級 | (5) | (41.7) | |
| | 8 級 | (13) | (3.0) | 1 級 | (7) | (58.3) | |
| | 7 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | () | () | | | | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () | () | | | | |
| | 3 級 | () | () | | | | |
| | 2 級 | () | () | | | | |
| | 1 級 | () | () | | | | |
| | 計 | () | () | 計 | () | () | |
| | | 428 | 100.0 | | 12 | 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 | 特に重要な業務を所掌する部長、局・事務長の職務 | 部長、局・事務長、特に重要な業務を所掌する次長の職務 | 次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務 | 課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務 | 課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務 | 副所長、係長、主査、指導保育士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、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 | 主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 |
| 技能労務職 | - | - | - | - | - | 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務 | 技能職員の職務 労務職員の職務 |

工 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) | 436 | 425 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 440 | 428 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | | | |

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 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.1) 2.1 | (1.2) 2.3 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 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 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|----------------------------|----------------|-------------|-----------|--|--|
| | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | | |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.51 | 0.50 | 0.01 | | |
| 支給対象職員の比率 (平成18年4月1日現在) | 36.24 | 35.09 | 1.15 | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 児童保育従事職員特殊勤務手当 | | | | |

ク その他の手当

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

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

(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 | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----|-----|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 能美市土地開発公社に対する債務保証 | | 平成16年度から平成22年度まで | - | - | - | - | - | - | - |
| 能美市が能美市土地開発公社に委託する福祉施設用地取得事業に要する金額 | 28,600千円 | 平成17年度から平成22年度まで | 28,600千円 | - | - | - | - | - | - |
| 能美市が能美市土地開発公社に委託する健康増進施設用地取得事業に要する金額 | 14,700千円 | 平成17年度から平成24年度まで | 14,662千円 | - | - | - | - | - | - |
| 能美市が能美市土地開発公社に委託する福祉施設用地取得事業に要する金額 | 500,000千円 | 平成17年度から平成26年度まで | 50,000千円 | 平成17年度から平成26年度まで | 450,000千円 | - | - | - | 450,000千円 |
| 木曾街道線舗装補修事業 | 110,000千円 | 平成17年度 | 90,655千円 | - | - | - | - | - | - |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 平成16年度 末現在高 | 平成17年度 末現在高見込 額 | 平成18年度中増減見込額 | | 平成18年度 末現在高見込 額 |
|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | 平成18年度 中起債見込額 | 平成18年度 中元金償還見 込額 | |
| 1 普通債 | 20,519,828 | 22,819,597 | 1,332,300 | 1,675,583 | 22,476,314 |
| (1) 総務債 | 1,179,155 | 3,185,704 | 0 | 123,303 | 3,062,401 |
| (2) 民生債 | 1,297,228 | 1,227,682 | 232,600 | 95,075 | 1,365,207 |
| (3) 衛生債 | 397,904 | 347,167 | 0 | 18,497 | 328,670 |
| (4) 農林水産業債 | 335,357 | 291,382 | 36,800 | 54,191 | 273,991 |
| (5) 商工債 | 80,471 | 72,613 | 8,500 | 8,237 | 72,876 |
| (6) 土木債 | 11,806,498 | 11,657,998 | 889,800 | 912,779 | 11,635,019 |
| (7) 消防債 | 25,150 | 21,400 | 0 | 4,950 | 16,450 |
| (8) 教育債 | 5,398,065 | 6,015,651 | 164,600 | 458,551 | 5,721,700 |
| 2 災害復旧債 | 22,661 | 24,230 | 0 | 6,475 | 17,755 |
| (1) 土木災害復旧債 | 21,361 | 23,090 | 0 | 6,314 | 16,776 |
| (2) 農林災害復旧債 | 1,300 | 1,140 | 0 | 161 | 979 |
| 3 その他債 | 4,527,301 | 5,142,673 | 654,000 | 166,067 | 5,630,606 |
| (1) 臨時税収補てん債 | 210,992 | 196,538 | 0 | 14,763 | 181,775 |
| (2) 減税補てん債 | 1,394,059 | 1,375,534 | 54,000 | 109,128 | 1,320,406 |
| (3) 臨時財政対策債 | 2,909,400 | 3,570,601 | 600,000 | 42,176 | 4,128,425 |
| (4) 特定資金公共投資事業債 | 12,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 25,069,790 | 27,986,500 | 1,986,300 | 1,848,125 | 28,124,675 |

能美市国民健康保険特別会計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 1,237,590 | 1,206,330 | 31,260 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 987,699 | 1,056,212 | △68,513 |
| 4 療養給付費等交付金 | 902,260 | 736,090 | 166,170 |
| 5 県支出金 | 183,338 | 92,068 | 91,270 |
| 6 共同事業交付金 | 35,895 | 35,250 | 645 |
| 7 財産収入 | 750 | 10 | 740 |
| 8 寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| 9 繰入金 | 352,308 | 553,880 | △201,572 |
| 10 繰越金 | 20 | 20 | 0 |
| 11 諸収入 | 120 | 120 | 0 |
| 歳入合計 | 3,700,000 | 3,680,000 | 20,000 |

(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 | 53,813 | 62,561 | △8,748 | | | 53,763 | 50 |
| 2 保険給付費 | 2,526,790 | 2,316,210 | 210,580 | 699,151 | | 780,755 | 1,046,884 |
| 3 老人保健拠出金 | 807,700 | 861,100 | △53,400 | 320,504 | | 170,000 | 317,196 |
| 4 介護納付金 | 228,760 | 209,700 | 19,060 | 108,623 | | | 120,137 |
| 5 共同事業拠出金 | 71,932 | 70,590 | 1,342 | 35,894 | | | 36,038 |
| 6 疾病予防費 | 7,395 | 7,519 | △124 | 1,215 | | | 6,180 |
| 7 基金積立金 | 750 | 60 | 690 | | | 750 | 0 |
| 8 公債費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 9 諸支出金 | 1,350 | 151,050 | △149,700 | | | | 1,350 |
| 10 予備費 | 1,500 | 1,200 | 300 | | | | 1,500 |
| 歳出合計 | 3,700,000 | 3,680,000 | 20,000 | 1,165,387 | | 1,005,268 | 1,529,345 |

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 | 968,065 | 953,410 | 14,655 | 1 医療給付費分現年課税分 | 875,200 | |
| | | | | 2 介護納付金分現年課税分 | 76,865 | |
| | | | | 3 医療給付費分滞納繰越分 | 15,000 | |
| | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 | 1,000 | |
| 2 退職被保険者国民健康保険税 | 269,525 | 252,920 | 16,605 | 1 医療給付費分現年課税分 | 244,640 | |
| | | | | 2 介護納付金分現年課税分 | 23,685 | |
| | | | | 3 医療給付費分滞納繰越分 | 1,000 | |
| | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 | 200 | |
| 計 | 1,237,590 | 1,206,330 | 31,260 | | | |

(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 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-----------|--------|---------|--|
| 1 事務費負担金 | 20 | 110 | △ 90 | 1 現年度分 | 10 | |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | |
| 2 療養給付費等負担金 | 786,858 | 924,270 | △ 137,412 | 1 現年度分 | 786,848 | |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | |

(款) 3 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 | |
| 3 高額医療費共同事業負担金 | 17,947 | 17,630 | 317 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 17,947 | |
| 計 | 804,825 | 942,010 | △ 137,185 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| 1 財政調整交付金 | 182,874 | 114,202 | 68,672 | 1 普通調整交付金 | 177,244 | |
| | | | | 2 特別調整交付金 | 5,630 | |
| 計 | 182,874 | 114,202 | 68,672 | | | |

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|--|
| 1 療養給付費等交付金 | 902,260 | 736,090 | 166,170 | 1 現年度分 | 902,260 | |
| 計 | 902,260 | 736,090 | 166,170 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-----|----------------|--------|--|
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 17,947 | 17,630 | 317 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 17,947 | |
| 計 | 17,947 | 17,630 | 317 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|--------|-----------|---------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保健事業補助金 | 1,215 | 700 | 515 | 1 保健事業補助金 | 1,215 | 保健事業補助金 1,215 |
| 2 財政調整交付金 | 164,176 | 73,738 | 90,438 | 1 普通調整交付金 | 164,176 | |
| 計 | 165,391 | 74,438 | 90,953 | | | |

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-----|----------------|--------|--|
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 35,895 | 35,250 | 645 | 1 高額医療費共同事業交付金 | 35,895 | |
| 計 | 35,895 | 35,250 | 645 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|-----------|-----|--|
| 1 利子及び配当金 | 750 | 10 | 740 | 1 利子及び配当金 | 750 | |
| 計 | 750 | 10 | 740 | | | |

(款) 8 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 9 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 | |
| 1 一般会計繰入金 | 199,463 | 227,601 | △ 28,138 | 1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | 95,600 | |
| | | | | 3 職員給与費等繰入金 | 53,763 | |
| | | | | 4 出産育児一時金繰入金 | 12,600 | |
| | | | | 5 財政安定化支援事業繰入金 | 37,500 | |
| 計 | 199,463 | 227,601 | △ 28,138 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|--|
| 1 財政調整基金繰入金 | 152,845 | 326,279 | △ 173,434 | 1 財政調整基金繰入金 | 152,845 | |
| 計 | 152,845 | 326,279 | △ 173,434 | | | |

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------------|----|----|---|-------------|----|--|
| 1 療養給付費等繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1 療養給付費等繰越金 | 10 | |
| 2 繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1 前年度繰越金 | 10 | |
| 計 | 20 | 20 | 0 | | | |

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

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

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|----|----|---|--------|----|--|
| 1 預金利子 | 10 | 10 | 0 | 1 預金利子 | 10 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

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

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6 雑 入 | 10 | 10 | 0 | 1 雑 入 | 10 | |
| 計 | 60 | 60 | 0 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| (一般事務費) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 4 | 通信運搬費 | 4 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,894 | 電算委託料 | 4,042 | |
| | | | | | | | | | その他委託料 | 2,852 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 56 | 負担金 | | |
| | | | | | | | | | 石川県国保連合会負 担金 | 26 | |
| | | | | | | | | | 石川県国保連合会加 賀支部負担金 | 30 | |
| 3 連合会負担金 | 2,524 | 2,830 | △306 | | | 繰入金 2,524 | 0 | 19 負担金補助及 び交付金 | 2,524 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | 石川県国保連合会負 担金 | 2,494 | |
| | | | | | | | | | 石川県国保連合会加 賀支部負担金 | 30 | |
| 計 | 45,630 | 51,321 | △5,691 | | | 45,630 | 0 | | | 連合会負担金 | 2,524 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--------------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 7,883 | 10,940 | △3,057 | | | 繰入金 7,883 | 0 | 11 需 用 費 | 235 | 印刷製本費 | 235 | 賦課徴収費 | 7,862 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 850 | 通信運搬費 | 144 | 滞納処分費 | 21 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 706 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,798 | 電算委託料 | 6,798 | | |

(款) 1 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 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | |
| 計 | 7,883 | 10,940 | △3,057 | | | 7,883 | 0 | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|------------|----|--------|-----|---------|-----|---------------|
| 1 運営協議会費 | 300 | 300 | 0 | | | 繰入金 250 | 50 | 1 報酬 | 220 | 非常勤職員報酬 | 220 | 運営協議会費 300 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 30 | 費用弁償 | 30 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 50 | 市交際費 | 50 | |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | 250 | 50 | | | | | |

(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 | 1,334,500 | 1,261,400 | 73,100 | 国庫支出金 532,759 県支出金 86,528 | | | 715,213 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,334,500 | 負担金 一般被保険者療養給付費 1,334,500 | 一般被保険者療養給付費 1,334,500 |
| 2 退職被保険者療養給付費 | 891,000 | 733,900 | 157,100 | | | 療養給付費 交付金 667,190 | 223,810 | 19 負担金補助及び交付金 | 891,000 | 負担金 退職被保険者等療養給付費 891,000 | 退職被保険者等療養給付費 891,000 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----|-----------------------|---------|---------------|--------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| 3 一般被保険者療養費 | 20,400 | 23,500 | △3,100 | 国庫支出金 8,144 | | | 10,933 | 19 負担金補助及び交付金 | 20,400 | 負担金 一般被保険者療養費 20,400 | 一般被保険者療養費 20,400 |
| 4 退職被保険者療養費 | 12,800 | 15,800 | △3,000 | | | 療養給付費 交付金 9,580 | 3,220 | 19 負担金補助及び交付金 | 12,800 | 負担金 退職被保険者等療養 費 12,800 | 退職被保険者等療養 費 12,800 |
| 5 審査支払手数料 | 8,890 | 8,410 | 480 | | | | 8,890 | 13 委託料 | 8,890 | その他委託料 8,890 | 審査支払手数料 8,890 |
| 計 | 2,267,590 | 2,043,010 | 224,580 | 628,754 | | 676,770 | 962,066 | | | | |

(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 | 151,700 | 174,800 | △23,100 | 国庫支出金 60,561 | | 共同事業交 付金 35,895 | 45,408 | 19 負担金補助及び交付金 | 151,700 | 負担金 一般被保険者高額療 養費 151,700 | 一般被保険者高額療 養費 151,700 |
| 2 退職被保険者高額療養費 | 74,100 | 72,500 | 1,600 | | | 療養給付費 交付金 55,490 | 18,610 | 19 負担金補助及び交付金 | 74,100 | 負担金 退職被保険者等高額 療養費 74,100 | 退職被保険者等高額 療養費 74,100 |
| 計 | 225,800 | 247,300 | △21,500 | 70,397 | | 91,385 | 64,018 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------------|-----|-----|----|----------|-----|------|-----|-------------------|----|-----------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| 1 一般被保険者 移送費 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 19 負担金補助及 び交付金 | 50 | 負担金 一般被保険者移送費 50 | 一般被保険者移送費 50 |
| 2 退職被保険者 移送費 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | 19 負担金補助及 び交付金 | 50 | 負担金 退職被保険者等移送 費 50 | 退職被保険者等移送費 50 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--|--|---------------|-------|-------------------|--------|--------------------------|-------------------|
| 1 出産育児一時 金 | 18,900 | 15,000 | 3,900 | | | 繰入金 12,600 | 6,300 | 19 負担金補助及 び交付金 | 18,900 | 負担金 出産育児一時金 18,900 | 出産育児一時金 18,900 |
| 計 | 18,900 | 15,000 | 3,900 | | | 12,600 | 6,300 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|-------------------|--------|----------------------|---------------|
| 1 葬 祭 費 | 14,400 | 10,800 | 3,600 | | | | 14,400 | 19 負担金補助及 び交付金 | 14,400 | 負担金 葬祭費 14,400 | 葬祭費 14,400 |
| 計 | 14,400 | 10,800 | 3,600 | | | | 14,400 | | | | |

(款) 3 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|--------------|---------|---------|---------|------------------|-----|-------------------------|---------|---------------|---------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| 1 老人保健医療費拠出金 | 796,700 | 850,600 | △53,900 | 国庫支出金 268,847 | | 療養給付費 交付金 170,000 | 306,196 | 19 負担金補助及び交付金 | 796,700 | 負担金 老人保健医療費拠出 金 796,700 | 老人保健医療費拠出 金 796,700 |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 11,000 | 10,500 | 500 | | | | 11,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 11,000 | 負担金 老人保健事務費拠出 金 11,000 | 老人保健事務費拠出 金 11,000 |
| 計 | 807,700 | 861,100 | △53,400 | 320,504 | | 170,000 | 317,196 | | | | |

(款) 4 介護納付金

(項) 1 介護納付金

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|--|--|---------|---------------|---------|----------------------|---------------|
| 1 介護納付金 | 228,760 | 209,700 | 19,060 | 国庫支出金 93,791 | | | 120,137 | 19 負担金補助及び交付金 | 228,760 | 負担金 介護納付金 228,760 | 介護納付金 228,760 |
| 計 | 228,760 | 209,700 | 19,060 | 108,623 | | | 120,137 | | | | |

(款) 5 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------------|--------|--------|-------|-----------------------------------|-----|------|--------|---------------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| 1 高額医療費拠出金 | 71,932 | 70,590 | 1,342 | 国庫支出金 17,947 県支出金 17,947 | | | 36,038 | 19 負担金補助及び交付金 | 71,932 | 負担金 高額医療費拠出金 71,791 高額医療費共同事業事務費拠出金 131 その他共同事業事務費拠出金 10 | 高額医療費拠出金 71,791 高額医療費共同事業事務費拠出金 131 その他共同事業事務費拠出金 10 |
| 計 | 71,932 | 70,590 | 1,342 | 35,894 | | | 36,038 | | | | |

(款) 6 疾病予防費

(項) 1 疾病予防費

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|---------------|--|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 疾病予防費 | 7,395 | 7,519 | △124 | 県支出金 1,215 | | | 6,180 | 8 報償費 | 2,354 | 報償金 | 2,354 | 疾病予防費 | 7,395 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 822 | 消耗品費 | 432 | | |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 111 | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 210 | | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 69 | | |
| 12 役員費 | 101 | 通信運搬費 | 101 | | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 3,278 | 電算委託料 | 1,254 | | | | | | | | | | |
| | | 検診委託料 | 227 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | その他委託料 | 1,797 | | | | |

(款) 6 疾病予防費

(項) 1 疾病予防費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|-------------|-----|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | | | | | |
| (疾病予防費) | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 210 | 賃借料 | 210 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 630 | 機械器具費 | 630 |
| 計 | 7,395 | 7,519 | △124 | 1,215 | | 6,180 | | | | |

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----|-----|--|--|------|---|--------|-----|--------|-----|-------|-----|
| 1 基金積立金 | 750 | 60 | 690 | | | 財産収入 | 0 | 25 積立金 | 750 | 財政調整基金 | 750 | 基金積立金 | 750 |
| | | | | | | 750 | | | | | | | |
| 計 | 750 | 60 | 690 | | | 750 | 0 | | | | | | |

(款) 8 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|--|--|--|----|----------------|----|-------|----|----|----|
| 1 利 子 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | 地方債利子 | 10 | 利子 | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | | | | |

(款) 9 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 | 1,000 | 800 | 200 | | | | 1,000 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 1,000 | 一般被保険者保険税還 付金 | 1,000 | 一般被保険者保険税還 付金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | | | |

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------------|-------|-------|-----|----------|-----|------|-------|----------------|-----|------------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 300 | 200 | 100 | | | | 300 | 23 償還金、利子及び割引料 | 300 | 退職被保険者保険税還付金 300 | 退職被保険者等保険税還付金 300 |
| 3 一般被保険者還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | 一般被保険者還付加算金 10 | 一般被保険者還付加算金 10 |
| 4 退職被保険者等還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | 退職被保険者還付加算金 10 | 退職被保険者等還付加算金 10 |
| 5 国庫支出金返納金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | 国庫支出金返還金 10 | 国庫支出金返納金 10 |
| 6 療養給付費交付金返納金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | 療養給付費交付金返納金 10 | 療養給付費交付金返納金 10 |
| 計 | 1,340 | 1,040 | 300 | | | | 1,340 | | | | |

(款) 9 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---------|----------|--|--|--|----|--------|----|----------------|----------------|
| 1 直営診療施設勘定繰出金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 28 繰出金 | 10 | 直営診療施設勘定繰出金 10 | 直営診療施設勘定繰出金 10 |
| △ 一般会計繰出金 | 0 | 150,000 | △150,000 | | | | | | | | |
| 計 | 10 | 150,010 | △150,000 | | | | 10 | | | | |

(款) 10 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 | 1,500 | 1,200 | 300 | | | | 1,500 | | | |
| 計 | 1,500 | 1,200 | 300 | | | | 1,500 | | | |

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 | 9 | 220 | | | 220 | 220 | | |
| | 計 | 9 | 220 | | | 220 | 220 | | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 9 | 220 | | | 220 | 220 | | |
| | 計 | 9 | 220 | | | 220 | 220 | | |
| 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) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 職 員 数 (人) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 4 | 16,124 | 9,007 | 25,131 | 6,545 | 31,676 | |
| 前 年 度 | () 4 | 16,187 | 9,353 | 25,540 | 6,578 | 32,118 | |
| 比 較 | () | △ 63 | △ 346 | △ 409 | △ 33 | △ 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) | 寒冷地 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) | 計 (千円) |
|---------|-------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------|
| | 本 年 度 | 552 | 504 | 330 | 172 | | 554 | | | 4,517 | 2,184 | 134 | 60 | 9,007 |
| | 前 年 度 | 552 | 511 | 330 | 172 | | 809 | | | 4,521 | 2,044 | 294 | 120 | 9,353 |
| | 比 較 | | △ 7 | | | | △ 255 | | | △ 4 | 140 | △ 160 | △ 60 | △ 346 |

(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 | △ 63 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 改定率 |
| | | 昇給に伴う増加分 | △ 63 | | |
| | | その他の増減分 | | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 18年度 2人 人 2人 17年度 2人 人 2人 増 減 0人 人 0人 |
| 職員手当 | △ 346 | 制度改正に伴う増減分 | △ 71 | | 勤勉手当増加 ・ 寒冷地手当減少 |
| | | その他の増減分 | △ 275 | | |

(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18年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 335,625 | | |
| | 平均給与月額(円) | 368,068 | | |
| | 平均年齢 | 45歳0月 | | |
| 平成17年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 332,225 | | |
| | 平均給与月額(円) | 360,292 | | |
| | 平均年齢 | 44歳0月 | | |

イ 初任給

| 区 | 分 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----------|-----|
| 能 美 市 | 高 校 卒 (円) | 138,400 | 135,600 | |
| | 大 学 卒 (円) | 170,200 | — | |
| 国 | 高 校 卒 (円) | 138,400 | 135,600 | |
| | 大 学 卒 (円) | 170,200 | — | |

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18年4月1日現在 | 8 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 7 級 | () | () | 2 級 | () | () | |
| | 6 級 | () | () | 1 級 | () | () | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () | () | | | | |
| | 3 級 | () | () | | | | |
| | 2 級 | () | () | | | | |
| | 1 級 | () | () | | | | |
| | 計 | () | () | 計 | | | |
| 平成17年4月1日現在 | 10 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 9 級 | () | () | 2 級 | () | () | |
| | 8 級 | () | () | 1 級 | () | () | |
| | 7 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | () | () | | | | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () | () | | | | |
| | 3 級 | () | () | | | | |
| | 2 級 | () | () | | | | |
| | 1 級 | () | () | | | | |
| | 計 | () | () | 計 | () | () | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|
| 行政職 | 特に重要な業務を所掌する部長、局・事務長の職務 | 部長、局・事務長、特に重要な業務を所掌する次長の職務 | 次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務 | 課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務 | 課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務 | 副所長、係長、主査、指導保育士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、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 | 主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 |
| 技能労務職 | — | — | — | — | — | 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務 | 技能職員の職務 労務職員の職務 |

エ 昇給

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

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 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.1) 2.1 | (1.2) 2.3 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 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 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |

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 | |

能美市公共下水道事業特別会計

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 分担金及び負担金 | 126,501 | 164,801 | △38,300 |
| 2 使用料及び手数料 | 644,719 | 627,512 | 17,207 |
| 3 国庫支出金 | 580,000 | 581,084 | △1,084 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 繰入金 | 1,065,000 | 1,029,400 | 35,600 |
| 7 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 8 諸収入 | 70,369 | 58,191 | 12,178 |
| 9 市債 | 1,023,400 | 1,070,600 | △47,200 |
| △ 県支出金 | 0 | 1 | △1 |
| 歳入合計 | 3,510,000 | 3,531,600 | △21,600 |

(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 | 2,163,183 | 2,226,134 | △62,951 | 580,000 | 1,023,400 | 98,202 | 461,581 |
| 2 公債費 | 1,346,817 | 1,305,466 | 41,351 | | | 50,168 | 1,296,649 |
| 歳出合計 | 3,510,000 | 3,531,600 | △21,600 | 580,000 | 1,023,400 | 148,370 | 1,758,230 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|----------|---------------|---------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 公共下水道負担金 | 126,501 | 164,801 | △ 38,300 | 1 工事負担金 | 8,000 | 公共柵設置工事負担金 8,000 |
| | | | | 2 受益者負担金現年分 | 118,500 | 受益者負担金現年分 118,500 |
| | | | | 3 受益者負担金滞納繰越分 | 1 | 受益者負担金滞納繰越分 1 |
| 計 | 126,501 | 164,801 | △ 38,300 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|----------------|
| 1 公共下水道使用料 | 644,708 | 627,501 | 17,207 | 1 使用料現年分 | 644,707 | 使用料現年分 644,707 |
| | | | | 2 使用料滞納繰越分 | 1 | 使用料滞納繰越分 1 |
| 計 | 644,708 | 627,501 | 17,207 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|------------|----|----|---|------------|----|-------------|
| 1 公共下水道手数料 | 11 | 11 | 0 | 1 公共下水道手数料 | 1 | 督促手数料 1 |
| | | | | 2 指定工事店手数料 | 10 | 指定工事店手数料 10 |
| 計 | 11 | 11 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------------------|
| 1 国庫補助金 | 580,000 | 581,084 | △ 1,084 | 1 公共下水道事業費補助金 | 580,000 | 公共下水道事業費補助金 580,000 |
| 計 | 580,000 | 581,084 | △ 1,084 | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|-----------|----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 公共下水道事業基金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 995,000 | 870,000 | 125,000 | 1 一般会計繰入金 | 995,000 | 一般会計繰入金 | 995,000 |
| 計 | 995,000 | 870,000 | 125,000 | | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|----------|----------------|--------|--------------|--------|
| 1 公共下水道事業基金繰入金 | 70,000 | 159,400 | △ 89,400 | 1 公共下水道事業基金繰入金 | 70,000 | 公共下水道事業基金繰入金 | 70,000 |
| 計 | 70,000 | 159,400 | △ 89,400 | | | | |

(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 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 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|------|--------|---------------|--------|
| 1 雑入 | 70,368 | 58,190 | 12,178 | 1 雑入 | 70,368 | 消費税還付金 | 20,200 |
| | | | | | | 流域下水道建設負担金返還金 | 50,168 |
| 計 | 70,368 | 58,190 | 12,178 | | | | |

(款) 9 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| 1 下水道事業債 | 1,023,400 | 1,070,600 | △ 47,200 | 1 下水道事業債 | 1,023,400 | 流域下水道事業債 | 45,400 |
| | | | | | | 公共下水道事業債 | 978,000 |
| 計 | 1,023,400 | 1,070,600 | △ 47,200 | | | | |

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

| | | | | | | | |
|--------|---|---|-----|--|--|--|--|
| △ 県補助金 | 0 | 1 | △ 1 | | | | |
| 計 | 0 | 1 | △ 1 | | | | |

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 下水道管理費 | 388,353 | 381,330 | 7,023 | | | 諸収入 20,201 | 368,152 | 2 給 料 | 10,361 | 一般職給 10,361 | 一般職員給 20,422 | | |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 5,844 | 扶養手当 | 78 | 臨時職員賃金 | 2,100 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 50 | 下水道管理費 | 365,831 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 1,308 | | |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,729 | | |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,628 | | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,217 | 職員共済組合負担金 | | | |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | | | |
| 7 賃 金 | 2,100 | 嘱託賃金 | 2,100 | | | | | | | | | | |
| 9 旅 費 | 225 | 普通旅費 | 225 | | | | | | | | | | |
| 11 需 用 費 | 17,437 | 消耗品費 | 394 | | | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | 160 | | | | | | | | | | |
| | | 食糧費 | 50 | | | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | 1,000 | | | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | 12,372 | | | | | | | | | | |
| | | 修繕料 | 3,020 | | | | | | | | | | |
| | | 医薬材料費 | 441 | | | | | | | | | | |

(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 |
| (下水道管理 費) | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,968 | 通信運搬費 1,676 手数料 63 自動車損害保険料 40 その他保険料 189 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 54,647 | 施設設備管理委託料 34,473 電算委託料 105 その他委託料 20,069 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 188 | 使用料 30 賃借料 158 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,100 | 下水道補修工事費 3,600 処理場補修整備工事費 4,500 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 80 | 工事材料費 80 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 400 | 庁用器具費 400 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | 279,049 | 負担金 職員研修費 421 石川県建設技術協会 36 |

(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 | | | | |
| (下水道管理費) | | | | | | | | | 加賀沿岸流域下水道維持管理費 276,370 |
| | | | | | | | | | 加賀沿岸下水道協議会 215 |
| | | | | | | | | | 梯川右岸下水道促進連絡協議会 150 |
| | | | | | | | | | 日本下水道協会 327 |
| | | | | | | | | | 日本下水道協会中部支部 50 |
| | | | | | | | | | 日本下水道協会石川県支部 46 |
| | | | | | | | | | 小松間税会 2 |
| | | | | | | | | | 補助金 |
| | | | | | | | | | 水洗便所改造資金利子補給金 432 |
| | | | | | | | | | 水洗便所改造資金助成 1,000 |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 300 | 過年度過誤納還付金 300 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 3,437 | 自動車重量税 9 |
| | | | | | | | | | 消費税 3,428 |

(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 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | | そ の 他 | |
| 2 下水道建設費 | 1,774,830 | 1,844,804 | △69,974 | 国庫支出金 | 1,023,400 | 負担金 8,000 財産収入 1 繰入金 70,000 | 93,429 | 2 給 料 | 29,223 | 専従職員給 29,223 | 下水道建設費 1,774,830 |
| | | | | 580,000 | | | | 3 職 員 手 当 | 15,010 | 扶養手当 810 住居手当 252 通勤手当 305 時間外勤務手当 1,461 期末手当 7,940 勤勉手当 3,838 寒冷地手当 224 児童手当 180 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 11,802 | 職員共済組合負担金 7,418 退職手当組合負担金 4,384 | |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 16,558 | 報償金 16,558 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 50 | 普通旅費 50 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 5,741 | 消耗品費 3,291 燃料費 360 印刷製本費 1,300 光熱水費 750 修繕料 40 | |
| | | | | | | | | | | | |

(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 | |
| (下水道建設費) | | | | | | | | 12 役 務 費 | 636 | 通信運搬費 | 527 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 89 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 61,721 | 設計監理測量委託料 | 61,300 |
| | | | | | | | | | | 電算委託料 | 421 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,441 | 使用料 | 810 |
| | | | | | | | | | | 賃借料 | 2,631 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,519,415 | 下水道工事費 | 1,510,100 |
| | | | | | | | | | | 公共樹設置工事費 | 9,315 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 300 | 工事材料費 | 300 |
| 18 備品購入費 | 1,300 | 庁用器具費 | 1,300 | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 46,695 | 負担金 | | | | | | | | | |
| | | 加賀沿岸流域下水道事業費 | 46,695 | | | | | | | | |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 62,900 | 補償金 | 62,900 | | | | | | | | |
| 25 積 立 金 | 1 | 公共下水道事業基金 | 1 | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | 37 | 自動車重量税 | 37 | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| 計 | 2,163,183 | 2,226,134 | △62,951 | 580,000 | 1,023,400 | 98,202 | 461,581 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|--|--|---------------|-----------|--------------------|---------|----------------|----|---------|
| 1 元 金 | 756,048 | 697,940 | 58,108 | | | 諸収入 50,168 | 705,880 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 756,048 | 地方債償還金 756,048 | 元金 | 756,048 |
| 2 利 子 | 590,769 | 607,526 | △16,757 | | | | 590,769 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 590,769 | 地方債利子 590,769 | 利子 | 590,769 |
| 計 | 1,346,817 | 1,305,466 | 41,351 | | | 50,168 | 1,296,649 | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | (再任用短時間勤務職員数) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | 職 員 数 (人) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 10 | 39,584 | 20,854 | 60,438 | 16,019 | 76,457 | |
| 前 年 度 | () 10 | 39,616 | 21,319 | 60,935 | 16,060 | 76,995 | |
| 比 較 | () | △ 32 | △ 465 | △ 497 | △ 41 | △ 538 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 計 (千円) |
|----------|-------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------|
| | 本 年 度 | 888 | 1,308 | 252 | 355 | | 1,461 | | | 10,669 | 5,466 | 275 | 180 | 20,854 |
| | 前 年 度 | 864 | 1,326 | 252 | 355 | | 1,796 | | | 10,652 | 5,176 | 658 | 240 | 21,319 |
| | 比 較 | 24 | △ 18 | | | | △ 335 | | | 17 | 290 | △ 383 | △ 60 | △ 465 |

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 | △ 32 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 改定率 |
| | | 昇給に伴う増加分 | △ 32 | | |
| | | その他の増減分 | | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 18年度 10人 人 10人 17年度 10人 人 10人 増 減 0人 人 0人 |
| 職員手当 | △ 465 | 制度改正に伴う増減分 | △ 101 | | 勤勉手当増加 ・ 寒冷地手当減少 |
| | | その他の増減分 | △ 364 | | |

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18年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 329,320 | | |
| | 平均給与月額(円) | 352,654 | | |
| | 平均年齢 | 43歳11月 | | |
| 平成17年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 325,810 | | |
| | 平均給与月額(円) | 343,525 | | |
| | 平均年齢 | 42歳11月 | | |

(2) 初任給

| 区 | 分 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----------|-----|
| 能 美 市 | 高 校 卒 (円) | 138,400 | 135,600 | |
| | 大 学 卒 (円) | 170,200 | — | |
| 国 | 高 校 卒 (円) | 138,400 | 135,600 | |
| | 大 学 卒 (円) | 170,200 | — | |

(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18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 | | | |
| | | 10 | 100.0 | | | | |
| 平成17年4月1日現在 | 10 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 9 級 | () | () | 2 級 | () | () | |
| | 8 級 | () | () | 1 級 | () | () | |
| | 7 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | () | () | | | | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () | () | | | | |
| | 3 級 | () | () | | | | |
| | 2 級 | () | () | | | | |
| | 1 級 | () | () | | | | |
| | 計 | () | () | 計 | () | () | |
| | | 10 | 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 | 特に重要な業務を所掌する部長、局・事務長の職務 | 部長、局・事務長、特に重要な業務を所掌する次長の職務 | 次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務 | 課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務 | 課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務 | 副所長、係長、主査、指導保育士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、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 | 主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 |
| 技能労務職 | — | — | — | — | — | 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務 | 技能職員の職務 労務職員の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|---|--|
| | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 種 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 10 | 10 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | | 8号給 (人) | | | |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | | | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | (再任用職員の支給率) 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.1) 2.1 | (1.2) 2.3 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 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 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |

(7) その他の手当

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

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

(公共下水道事業特別会計)

(単位：千円)

| 区 分 | 平成16年度末現在高 | 平成17年度末現在高 見込額 | 平成18年度中増減見込額 | | 平成18年度末現在高 見込額 |
|---------|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | 平成18年度中起債見込額 | 平成18年度中償還見込額 | |
| 公共下水道 | 18,904,802 | 19,257,768 | 978,000 | 599,489 | 19,636,279 |
| 流域下水道 | 2,821,531 | 2,744,854 | 45,400 | 136,796 | 2,653,458 |
| 単独公共下水道 | 137,117 | 118,207 | 0 | 19,763 | 98,444 |
| 合 計 | 21,863,450 | 22,120,829 | 1,023,400 | 756,048 | 22,388,181 |

能美市農業集落排水事業特別会計

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 分担金及び負担金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 28,881 | 24,930 | 3,951 |
| 3 県支出金 | 200 | 341 | △141 |
| 4 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 5 繰入金 | 55,000 | 51,010 | 3,990 |
| 6 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 7 諸収入 | 8 | 8 | 0 |
| 歳入合計 | 87,100 | 79,300 | 7,800 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 事業費 | 34,658 | 27,951 | 6,707 | | | 4,509 | 30,149 |
| 2 公債費 | 52,442 | 51,349 | 1,093 | 200 | | | 52,242 |
| 歳出合計 | 87,100 | 79,300 | 7,800 | 200 | | 4,509 | 82,391 |

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 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 排水処理施設加入金現年 分 | 1,500 | 排水処理施設加入金現年分 1,500 |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 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 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 工事負担金 | 1,500 | |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 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 | 28,880 | 24,929 | 3,951 | 1 使用料現年分 | 28,879 | 使用料現年分 28,879 |
| | | | | 2 使用料滞納繰越分 | 1 | 使用料滞納繰越分 1 |
| 計 | 28,880 | 24,929 | 3,951 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|-------|---------------|-----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 県補助金 | 200 | 341 | △ 141 | 1 農業集落排水事業補助金 | 200 | 農業集落排水事業県補助金 200 |
| 計 | 200 | 341 | △ 141 | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 農業集落排水事業基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 52,000 | 51,000 | 1,000 | 1 一般会計繰入金 | 52,000 | 一般会計繰入金 52,000 |
| 計 | 52,000 | 51,000 | 1,000 | | | |

(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 | 3,000 | 10 | 2,990 | 1 農業集落排水事業基金繰入金 | 3,000 | 農業集落排水事業基金繰入金 3,000 |
| 計 | 3,000 | 10 | 2,990 | | | |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1 前年度繰越金 | 10 | 前年度繰越金 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|-----------|
| 1 雑入 | 7 | 7 | 0 | 1 雑入 | 7 | 排水処理施設占用料 |
| 計 | 7 | 7 | 0 | | | |

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 | 32,448 | 26,441 | 6,007 | | | 財産収入 | 29,439 | 11 需用費 | 14,670 | 光熱水費 6,170 修繕料 8,500 | 農業集落排水処理施設 管理費 32,448 | |
| | | | | | | 繰入金 | | | 12 役員費 | 730 | | 通信運搬費 710 その他保険料 20 |
| | | | | | | 3,000 | | | 13 委託料 | 14,478 | | 施設設備管理委託料 13,646 その他委託料 832 |
| | | | | | | 諸収入 | | | 15 工事請負費 | 2,000 | | 下水道補修工事費 2,000 |
| | | | | | | 8 | | | 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 | 50 | | 過年度過誤納還付金 50 |
| | | | | | | | | | 27 公課費 | 500 | | 消費税 500 |
| | | | | 2 農業集落排水 処理施設建設 費 | 2,210 | 1,510 | | 700 | | | | 負担金 |
| | | 1,500 | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | | 700 | 負担金 土地改良事業団体 700 | | |

(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 | | | | |
| (農業集落排水処理施設建設費) | | | | | | | 25 積立金 | 10 | 農業集落排水事業基金 10 |
| 計 | 34,658 | 27,951 | 6,707 | | | 4,509 | 30,149 | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------------|--|--|--------|--------------------|--------|---------------|-----------|
| 1 元 金 | 25,432 | 23,162 | 2,270 | 県支出金 200 | | | 25,232 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 25,432 | 地方債償還金 25,432 | 元金 25,432 |
| 2 利 子 | 27,010 | 28,187 | △1,177 | | | | 27,010 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 27,010 | 地方債利子 27,010 | 利子 27,010 |
| 計 | 52,442 | 51,349 | 1,093 | 200 | | | 52,242 | | | | |

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みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 平成15年度末現在高 | 平成16年度末現在高 見込額 | 平成17年度中増減見込額 | | 平成17年度末現在高 見込額 |
|--------|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | 平成17年度中起債見込額 | 平成17年度中償還見込額 | |
| 農業集落排水 | 603,064 | 581,019 | 0 | 23,162 | 557,857 |
| 合 計 | 603,064 | 581,019 | 0 | 23,162 | 557,857 |

能美市介護保険特別会計

能美市介護保険特別会計
(保険事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険料 | 508,415 | 375,875 | 132,540 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 616,603 | 602,420 | 14,183 |
| 4 支払基金交付金 | 828,310 | 768,010 | 60,300 |
| 5 県支出金 | 395,610 | 300,010 | 95,600 |
| 6 財産収入 | 10 | 10 | 0 |
| 7 寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| 8 繰入金 | 446,708 | 377,055 | 69,653 |
| 9 繰越金 | 10 | 10 | 0 |
| 10 諸収入 | 114 | 90 | 24 |
| △市債 | 0 | 53,900 | △53,900 |
| 歳入合計 | 2,795,800 | 2,477,400 | 318,400 |

(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 | 52,024 | 54,925 | △2,901 | | | 52,024 | 0 |
| 2 保険給付費 | 2,633,000 | 2,400,000 | 233,000 | 989,783 | | 1,145,300 | 497,917 |
| 3 財政安定化基金拠出 金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | 0 |
| 4 地域支援事業費 | 68,420 | 0 | 68,420 | 22,400 | | 35,668 | 10,352 |
| 5 基金積立金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | 0 |
| 6 公債費 | 41,896 | 22,015 | 19,881 | | | 41,800 | 96 |
| 7 諸支出金 | 240 | 240 | 0 | | | 30 | 210 |
| 8 予備費 | 200 | 200 | 0 | | | 200 | 0 |
| 歳出合計 | 2,795,800 | 2,477,400 | 318,400 | 1,012,183 | | 1,275,042 | 508,575 |

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 | 508,415 | 375,875 | 132,540 | 1 特別徴収保険料 | 460,094 | |
| | | | | 2 普通徴収保険料 | 48,221 | |
| | | | | 3 滞納繰越分 | 100 | |
| 計 | 508,415 | 375,875 | 132,540 | | | |

(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 | |
| 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 | 467,310 | 480,010 | △ 12,700 | 1 現年度分 | 467,300 | |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | |
| 計 | 467,310 | 480,010 | △ 12,700 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--|
| 1 調整交付金 | 134,293 | 122,410 | 11,883 | 1 現年度分 | 134,283 | |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 9,700 | 0 | 9,700 | 1 現年度分 | 9,700 | |
| 3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 5,300 | 0 | 5,300 | 1 現年度分 | 5,300 | |
| 計 | 149,293 | 122,410 | 26,883 | | | |

(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 | 816,210 | 768,010 | 48,200 | 1 現年度分 | 816,200 | |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 12,100 | 0 | 12,100 | 1 現年度分 | 12,100 | |
| 計 | 828,310 | 768,010 | 60,300 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 388,210 | 300,010 | 88,200 | 1 現年度分 | 388,200 | |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | |
| 計 | 388,210 | 300,010 | 88,200 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 4,800 | 0 | 4,800 | 1 現年度分 | 4,800 | |
| 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 2,600 | 0 | 2,600 | 1 現年度分 | 2,600 | |
| 計 | 7,400 | 0 | 7,400 | | | |

(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 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|--|
| 1 一般寄附金 | 10 | 10 | 0 | 1 一般寄附金 | 10 | |
| 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 | 329,110 | 300,010 | 29,100 | 1 現年度分 | 329,100 | |
| | | | | 2 過年度分 | 10 | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------------|---------|---------|--------|-------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 4,800 | 0 | 4,800 | 1 現年度分 | 4,800 | |
| 3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 2,600 | 0 | 2,600 | 1 現年度分 | 2,600 | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 110,198 | 77,045 | 33,153 | 1 職員給与費等繰入金 | 14,164 | |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 96,034 | |
| 計 | 446,708 | 377,055 | 69,653 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|----------|----|--|
| 1 繰 越 金 | 10 | 10 | 0 | 1 前年度繰越金 | 10 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------------|----|----|---|---------|----|--|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 延 滞 金 | 10 | |
| 2 第1号被保険者加算金 | 10 | 10 | 0 | 1 加 算 金 | 10 | |
| 3 過 料 | 10 | 10 | 0 | 1 過 料 | 10 | |
| 計 | 30 | 30 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|--------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 10 | 10 | 0 | 1 預金利子 | 10 | |
| 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 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | |
|------------|----|----|----|------------|----|-----------------|
| 1 滞納処分費 | 10 | 10 | 0 | 1 滞納処分費 | 10 | |
| 2 第三者行為納付金 | 10 | 10 | 0 | 1 第三者行為納付金 | 10 | |
| 3 返納金 | 10 | 10 | 0 | 1 返納金 | 10 | |
| 4 雑入 | 34 | 10 | 24 | 1 利用者負担金 | 24 | 認知症高齢者家族支援事業 24 |
| | | | | 2 雑入 | 10 | |
| 計 | 64 | 40 | 24 | | | |

(款) △ 市債

(項) △ 市債

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|----------|--|--|--|
| △ 財政安定化基金貸付金 | 0 | 53,900 | △ 53,900 | | | |
|--------------|---|--------|----------|--|--|--|

(款) △ 市債

(項) △ 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|--------|----------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 0 | 53,900 | △ 53,900 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|---------------|----|---------------|-------|---|--------------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | | その他 |
| 1 一般管理費 | 20,980 | 23,642 | △2,662 | | | 繰入金 20,980 | 0 | 2 給料 | 6,958 | 一般職給 6,958 | 一般職員給 14,164 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 4,383 | 扶養手当 498 住居手当 294 通勤手当 156 時間外勤務手当 348 期末手当 1,973 勤勉手当 954 寒冷地手当 100 児童手当 60 | 一般行政経費 6,816 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,823 | 職員共済組合負担金 1,779 退職手当組合負担金 1,044 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 50 | 普通旅費 50 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,967 | 消耗品費 415 印刷製本費 5,552 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 13 | 手数料 13 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 766 | 電算委託料 766 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 20 | 負担金 20 研修会 20 | |

(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 | | |
| 2 連合会負担金 | 40 | 40 | 0 | | | 繰入金 40 | 0 | 13 委託料 30 | 30 | その他委託料 30 | 連合会負担金 40 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 10 | 10 | 負担金 10 | 県連合会負担金 10 | |
| 計 | 21,020 | 23,682 | △2,662 | | | 21,020 | 0 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|--|--|--------------|---|-----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| 1 賦課徴収費 | 2,919 | 3,097 | △178 | | | 繰入金 2,919 | 0 | 11 需用費 1,071 | 1,071 | 消耗品費 70 | 70 | 賦課徴収費 2,919 |
| | | | | | | | | 12 役務費 115 | 115 | 印刷製本費 1,001 | 1,001 | |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 20 | 20 | |
| | | | | | | | | | | 手数料 95 | 95 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 1,733 | 1,733 | 電算委託料 1,733 | 1,733 | |
| 2 滞納処分費 | 30 | 30 | 0 | | | 繰入金 30 | 0 | 7 賃金 10 | 10 | 臨時職員賃金 10 | 10 | 滞納処分費 30 |
| | | | | | | | | 11 需用費 10 | 10 | 印刷製本費 10 | 10 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 10 | 10 | 通信運搬費 10 | 10 | |
| 計 | 2,949 | 3,127 | △178 | | | 2,949 | 0 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--|--|---------------|---|-----------------|-------|-------------|-----|------------------|
| 1 認定調査等費 | 13,407 | 13,431 | △24 | | | 繰入金 13,397 | 0 | 9 旅費 100 | 100 | 普通旅費 100 | 100 | 認定調査等費 13,407 |
| | | | | | | | | 11 需用費 1,137 | 1,137 | 消耗品費 244 | 244 | |

(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 | | | | |
| (認定調査等費) | | | | | | 諸収入 10 | | | 印刷製本費 893 12 役務費 8,789 通信運搬費 336 手数料 8,453 13 委託料 3,341 その他委託料 3,341 19 負担金補助及び交付金 40 負担金 研修会 40 |
| 2 認定審査会共同設置負担金 | 14,648 | 14,685 | △37 | | | 繰入金 14,648 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 14,648 | 負担金 事務組合負担金 14,648 事務組合負担金 14,648 |
| 計 | 28,055 | 28,116 | △61 | | | 28,055 | 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 | 881,748 | 888,000 | △6,252 | 国庫支出金 221,263 県支出金 110,192 | | 繰入金 60,681 支払基金交付金 273,332 | 216,280 | 19 負担金補助及び交付金 | 881,748 | 負担金 居宅介護サービス給 付費 881,748 | 居宅介護サービス給 費 881,748 |
|---------------|---------|---------|--------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------------|---------|--------------------------------|------------------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------|---------------|-----------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 247,938 | 0 | 247,938 | 国庫支出金 62,217 県支出金 30,985 | | 繰入金 17,063 支払基金交付金 76,858 | 60,815 | 19 負担金補助及び交付金 | 247,938 | 負担金 地域密着型介護サービス給付費 247,938 | 地域密着型介護サービス給付費 247,938 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 1,183,049 | 1,362,840 | △179,791 | 国庫支出金 237,735 県支出金 207,000 | | 繰入金 229,316 支払基金交付金 366,733 | 142,265 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,183,049 | 負担金 施設介護サービス給付費 1,183,049 | 施設介護サービス給付費 1,183,049 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 1,800 | 2,700 | △900 | 国庫支出金 452 県支出金 225 | | 繰入金 124 支払基金交付金 558 | 441 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,800 | 負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,800 | 居宅介護福祉用具購入費 1,800 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 10,800 | 10,620 | 180 | 国庫支出金 2,710 県支出金 1,350 | | 繰入金 743 支払基金交付金 3,348 | 2,649 | 19 負担金補助及び交付金 | 10,800 | 負担金 居宅介護住宅改修費 10,800 | 居宅介護住宅改修費 10,800 |

(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 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | そ の 他 | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 64,800 | 64,800 | 0 | 国庫支出金 16,261 | | 繰入金 4,459 | 15,895 | 19 負担金補助及び交付金 | 64,800 | 負担金 居宅介護サービス計画給付費 64,800 | 居宅介護サービス計画給付費 64,800 |
| △ 居宅支援サービス給付費 | 0 | 41,400 | △41,400 | | | | | | | | |
| △ 居宅支援福祉用具購入費 | 0 | 630 | △630 | | | | | | | | |
| △ 居宅支援住宅改修費 | 0 | 3,600 | △3,600 | | | | | | | | |
| △ 居宅支援サービス計画給付費 | 0 | 11,160 | △11,160 | | | | | | | | |
| 計 | 2,390,135 | 2,385,750 | 4,385 | 898,488 | | 1,053,302 | 438,345 | | | | |

(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 | 92,808 | 0 | 92,808 | 国庫支出金 23,289 県支出金 11,598 | | 繰入金 6,387 支払基金交付金 28,769 | 22,765 | 19 負担金補助及び交付金 | 92,808 | 負担金 介護予防サービス給付費 92,808 | 介護予防サービス給付費 92,808 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 23,783 | 0 | 23,783 | 国庫支出金 5,968 県支出金 2,972 | | 繰入金 1,637 支払基金交付金 7,372 | 5,834 | 19 負担金補助及び交付金 | 23,783 | 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 23,783 | 地域密着型介護予防サービス給付費 23,783 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 1,620 | 0 | 1,620 | 国庫支出金 407 県支出金 202 | | 繰入金 111 支払基金交付金 502 | 398 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,620 | 負担金 介護予防福祉用具購入費 1,620 | 介護予防福祉用具購入費 1,620 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 6,480 | 0 | 6,480 | 国庫支出金 1,626 県支出金 810 | | 繰入金 446 支払基金交付金 2,009 | 1,589 | 19 負担金補助及び交付金 | 6,480 | 負担金 介護予防住宅改修費 6,480 | 介護予防住宅改修費 6,480 |

(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 | 17,940 | 0 | 17,940 | 国庫支出金 4,502 | | 繰入金 1,235 | 4,400 | 19 負担金補助及び交付金 | 17,940 | 負担金 介護予防サービス計画給付費 17,940 | 介護予防サービス計画給付費 17,940 |
| 計 | 142,631 | 0 | 142,631 | 53,616 | | 54,029 | 34,986 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|--------------|--|------------|-----|--------|-------|-----------------|------------------|
| 1 審査支払手数料 | 3,534 | 3,420 | 114 | 国庫支出金 887 | | 繰入金 243 | 867 | 13 委託料 | 3,534 | その他委託料 3,534 | 審査支払手数料 3,534 |
| 計 | 3,534 | 3,420 | 114 | 1,329 | | 1,338 | 867 | | | | |

(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 | 18,520 | 10,800 | 7,720 | 国庫支出金 4,648 県支出金 2,314 | | 繰入金 1,275 支払基金交付金 5,741 | 4,542 | 19 負担金補助及び交付金 | 18,520 | 負担金 高額介護サービス費 18,520 | 高額介護サービス費 18,520 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 180 | 30 | 150 | 国庫支出金 45 県支出金 22 | | 繰入金 12 支払基金交付金 56 | 45 | 19 負担金補助及び交付金 | 180 | 負担金 高額居宅支援サービス費 180 | 高額介護予防サービス費 180 |
| 計 | 18,700 | 10,830 | 7,870 | 7,029 | | 7,084 | 4,587 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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 | 76,800 | 0 | 76,800 | 国庫支出金 19,272 県支出金 9,598 | | 繰入金 5,285 支払基金交付金 23,807 | 18,838 | 19 負担金補助及び交付金 | 76,800 | 負担金 特定入所者介護サービス費 76,800 | 特定入所者介護サービス費 76,800 |
|----------------|--------|---|--------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------|---------------|--------|-------------------------------|------------------------|

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------|--------|-----|--------|--------------|-----|-----------|--------|---------------|-------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | | | その他 |
| 2 特定入所者支援サービス費 | 1,200 | 0 | 1,200 | 国庫支出金 301 | | 繰入金 83 | 294 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,200 | 負担金 特定入所者支援サービス費 1,200 | 特定入所者支援サービス費 1,200 |
| 計 | 78,000 | 0 | 78,000 | 29,321 | | 29,547 | 19,132 | | | | |

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | | | | |
|--------------------------|--------|-----|--------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------------|--------|--------|------------|------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | | その他 | | | | |
| 1 介護予防特定 高齢者施策事 業費 | 54,365 | 0 | 54,365 | 国庫支出金 | | 繰入金 | 7,534 | 7 賃 金 | 670 | 臨時職員賃金 | 670 | 通所型介護予防事業 | | |
| | | | | | 9,480 | | | 20,835 | 8 報 償 費 | 130 | 報償金 | 130 | 53,471 | |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金交 | | | 9 旅 費 | 90 | 費用弁償 | 90 | 特定高齢者把握事業 | |
| | | | | | 4,691 | 付金 | | | 11 需 用 費 | 167 | 消耗品費 | 167 | 200 | |
| | | | | | | | | 11,825 | 13 委 託 料 | 48,944 | 電算委託料 | 200 | 訪問型介護予防事業 | |
| | | | | | | | | | | | その他委託料 | 48,744 | 694 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 2,456 | 賃借料 | 2,456 | | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,706 | 庁用器具費 | 1,706 | | |
| 2 介護予防一般 高齢者施策事 業費 | 890 | 0 | 890 | 国庫支出金 | | 繰入金 | 177 | 7 賃 金 | 80 | 臨時職員賃金 | 80 | 地域介護予防活動支援 | | |
| | | | | | 220 | | | 109 | 8 報 償 費 | 80 | 報償金 | 80 | 事業 | 347 |
| | | | | 県支出金 | | 支払基金交 | | | 9 旅 費 | 5 | 費用弁償 | 5 | 高齢者健康づくり事業 | |
| | | | | | 109 | 付金 | | | 11 需 用 費 | 437 | 消耗品費 | 208 | 134 | |
| | | | | | | | | 275 | | | 食糧費 | 31 | 介護予防普及啓発事業 | |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 198 | 409 | |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 30 | その他委託料 | 30 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 170 | 使用料 | 25 | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 88 | 庁用器具費 | 88 | | | | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|-----|--------|----------|-----|--------|-------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | |
| 計 | 55,255 | 0 | 55,255 | 14,500 | | 33,044 | 7,711 | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|-------|-------|-------|-----------|--------|--------|-------|--------------|----------------|-----|
| 1 権利擁護事業費 | 502 | 0 | 502 | 国庫支出金 | 繰入金 | 102 | 11 需用費 | 10 | 消耗品費 | 10 | 成年後見制度利用支援事業 | |
| | | | | 202 | | | 99 | 12 役員費 | 156 | 手数料 | | 156 |
| | | | | 県支出金 | | | | 20 扶助費 | 336 | 成年後見人制度利用援助費 | | 336 |
| 2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 7,249 | 0 | 7,249 | 国庫支出金 | 繰入金 | 1,468 | 2 給料 | 3,436 | 一般職給 | 3,436 | 地域包括支援センター運営事業 | |
| | | | | 2,919 | | | 1,431 | 3 職員手当 | 1,994 | 扶養手当 | | 210 |
| | | | | 県支出金 | | | | | | 通勤手当 | | 24 |
| | | | | 1,431 | | | | | | 時間外勤務手当 | | 172 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | | 950 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | | 460 |
| | | | | | | | | | | 寒冷地手当 | | 58 |
| | | | | 児童手当 | 120 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 1,375 | 職員共済組合負担金 | | 859 | | | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | | 516 | | | | |
| | | | | | | 9 旅費 | 30 | 普通旅費 | 30 | | | |

(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 | |
| (包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費) | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 404 | 使用料 賃借料 | 252 152 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10 | 負担金 研修会 | 10 | | |
| 3 任意事業費 | 5,414 | 0 | 5,414 | 国庫支出金 2,179 県支出金 1,070 | | 繰入金 1,070 諸収入 24 | 1,071 | 8 報償費 | 85 | 報償金 | 85 | 居宅介護・支援住宅改 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 6 | 費用弁償 | 6 | 修業務支援事業 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 151 | 消耗品費 食糧費 | 135 16 | 地域自立生活支援事業 160 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10 | 手数料 | 10 | 介護給付等費用適正化 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,648 | 施設設備管理委託料 その他委託料 | 1,234 1,414 | 事業 3,774 家族介護支援事業 1,470 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,514 | 使用料 | 2,514 | |
| 計 | 13,165 | 0 | 13,165 | 7,900 | | 2,624 | 2,641 | | | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|---|--|--|------------|---|--------|----|--------|----|---------------|----|
| 1 財政調整基金積立金 | 10 | 10 | 0 | | | 財産収入 10 | 0 | 25 積立金 | 10 | 財政調整基金 | 10 | 介護保険財政調整基金積立金 | 10 |
|-------------|----|----|---|--|--|------------|---|--------|----|--------|----|---------------|----|

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----------------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | | | | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | 0 | | |

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|--|--|--|----|--------------------|----|-------|----|---------|----|
| 1 利 子 | 96 | 115 | △19 | | | | 96 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 96 | 地方債利子 | 96 | 一時借入金利子 | 96 |
| 計 | 96 | 115 | △19 | | | | 96 | | | | | | |

(款) 6 公債費

(項) 2 財政安定化基金償還金

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--|--|---------------|---|--------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 1 財政安定化基 金償還金 | 41,800 | 21,900 | 19,900 | | | 繰入金 41,800 | 0 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 41,800 | 地方債償還金 | 41,800 | 財政安定化基金償還金 41,800 |
| 計 | 41,800 | 21,900 | 19,900 | | | 41,800 | 0 | | | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|---|--|--|-----------|-----|--------------------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|
| 1 第1号被保険 者保険料還付 金 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 200 | 過年度過誤納還付金 | 200 | 第1号被保険者保険料 還付金 | 200 |
| 2 償 還 金 | 30 | 30 | 0 | | | 繰入金 30 | 0 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 30 | 国庫支出金返還金 | 10 | 償還金 | 30 |
| | | | | | | | | | | 県費負担金返還金 | 10 | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------------|-----|-----|----|----------|-----|------|-----|----------------|------------------|-------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | その他 | |
| (償還金) | | | | | | | | | 支払基金交付金返還金 10 | | |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 23 償還金、利子及び割引料 | 10 | 還付加算金 10 | 第1号被保険者還付加算金 10 |
| 計 | 240 | 240 | 0 | | | 30 | 210 | | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | (再任用短時間勤務職員数) 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 3 | 10,394 | 6,377 | 16,771 | 4,198 | 20,969 | |
| 前 年 度 | () 2 | 7,020 | 4,550 | 11,570 | 2,858 | 14,428 | |
| 比 較 | () 1 | 3,374 | 1,827 | 5,201 | 1,340 | 6,541 | |

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 管理職員特別 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 計 (千円) |
|----------|-------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------|
| | 本 年 度 | 708 | | 294 | 180 | | 520 | | | 2,923 | 1,414 | 158 | 180 | 6,377 |
| | 前 年 度 | 624 | | 294 | 156 | | 351 | | | 2,017 | 868 | 180 | 60 | 4,550 |
| | 比 較 | 84 | | | 24 | | 169 | | | 906 | 546 | △ 22 | 120 | 1,827 |

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 | 3,374 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 改定率 |
| | | 昇給に伴う増加分 | △ 62 | | |
| | | その他の増減分 | 3,436 | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 18年度 3人 人 3人 17年度 2人 人 2人 増 減 1人 人 1人 会計異動 1人 |
| 職員手当 | 1,827 | 制度改正に伴う増減分 | △ 40 | | 勤勉手当増加 ・ 寒冷地手当減少 |
| | | その他の増減分 | 1,867 | | |

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18年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 287,833 | | |
| | 平均給与月額(円) | 320,667 | | |
| | 平均年齢 | 39歳4月 | | |
| 平成17年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 287,750 | | |
| | 平均給与月額(円) | 339,971 | | |
| | 平均年齢 | 38歳4月 | | |

(2) 初任給

| 区 | 分 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----------|-----|
| 能 美 市 | 高 校 卒 (円) | 138,400 | 135,600 | |
| | 大 学 卒 (円) | 170,200 | — | |
| 国 | 高 校 卒 (円) | 138,400 | 135,600 | |
| | 大 学 卒 (円) | 170,200 | — | |

(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18年4月1日現在 | 8 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 7 級 | () | () | 2 級 | () | () | |
| | 6 級 | () | () | 1 級 | () | () | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () | () | | | | |
| | 3 級 | 1 | 33.3 | | | | |
| | 2 級 | 1 | 33.3 | | | | |
| | 1 級 | 1 | 33.3 | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | | | |
| 平成17年4月1日現在 | 10 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 9 級 | () | () | 2 級 | () | () | |
| | 8 級 | () | () | 1 級 | () | () | |
| | 7 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | 1 | 50.0 | | | | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () | () | | | | |
| | 3 級 | () | () | | | | |
| | 2 級 | 1 | 50.0 | | | | |
| | 1 級 | () | () | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | () | () | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|
| 行政職 | 特に重要な業務を所掌する部長、局・事務長の職務 | 部長、局・事務長、特に重要な業務を所掌する次長の職務 | 次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務 | 課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務 | 課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務 | 副所長、係長、主査、指導保育士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、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 | 主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 |
| 技能労務職 | — | — | — | — | — | 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務 | 技能職員の職務 労務職員の職務 |

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | (再任用職員の支給率) 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.1) 2.1 | (1.2) 2.3 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 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 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |

(7) その他の手当

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

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

(単位：千円)

| 区 分 | 平成16年度 末現在高 | 平成17年度 末現在高見込 額 | 平成18年度中増減見込額 | | 平成18年度 末現在高見込 額 |
|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | 平成18年度 中起債見込額 | 平成18年度 中元金償還見 込額 | |
| 1 普通債 | 107,300 | 125,400 | 0 | 41,800 | 83,600 |
| (1) 財政安定化資金貸付金 | 107,300 | 125,400 | 0 | 41,800 | 83,600 |
| 計 | 107,300 | 125,400 | 0 | 41,800 | 83,600 |

能美市介護保険特別会計
(サービス事業勘定)

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 サービス収入 | 17,940 | 0 | 17,940 |
| 2 繰入金 | 10 | 0 | 10 |
| 3 諸収入 | 50 | 0 | 50 |
| 歳入合計 | 18,000 | 0 | 18,000 |

(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 | 594 | 0 | 594 | | | | 594 |
| 2 サービス事業費 | 17,306 | 0 | 17,306 | | | | 17,306 |
| 3 予備費 | 100 | 0 | 100 | | | | 100 |
| 歳出合計 | 18,000 | 0 | 18,000 | | | | 18,000 |

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------|--------|-----|--------|---------------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス計画 費収入 | 17,940 | 0 | 17,940 | 1 介護予防サービス計画費 収入 | 17,940 | |
| 計 | 17,940 | 0 | 17,940 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

| | | | | | | |
|--------|----|---|----|--------|----|--|
| 1 預金利子 | 10 | 0 | 10 | 1 預金利子 | 10 | |
| 計 | 10 | 0 | 10 | | | |

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|------|----|---|----|------|----|--|
| 1 雑入 | 40 | 0 | 40 | 1 雑入 | 40 | |
| 計 | 40 | 0 | 40 | | | |

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 | 594 | 0 | 594 | | | | 594 | 9 旅 費 | 100 | 普通旅費 | 100 | 一般行政経費 | 594 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 494 | 消耗品費 | 194 | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 300 | | |
| 計 | 594 | 0 | 594 | | | | 594 | | | | | | |

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|--------|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| 1 介護予防サービス等事業費 | 17,306 | 0 | 17,306 | | | | 17,306 | 11 需用費 | 234 | 消耗品費 | 54 | 介護予防サービス等事業費 | 17,306 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 180 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 22 | 通信運搬費 | 22 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 17,050 | その他委託料 | 17,050 | | |
| 計 | 17,306 | 0 | 17,306 | | | | 17,306 | | | | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 100 | 0 | 100 | | | | 100 | | | | | | |
| 計 | 100 | 0 | 100 | | | | 100 | | | | | | |

能美市老人保健特別会計

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 支払基金交付金 | 2,308,900 | 2,336,949 | △28,049 |
| 2 国庫負担金 | 1,296,153 | 1,212,991 | 83,162 |
| 3 県支出金 | 324,000 | 299,993 | 24,007 |
| 4 繰入金 | 324,000 | 300,000 | 24,000 |
| 5 繰越金 | 1 | 15,044 | △15,043 |
| 6 諸収入 | 46 | 23 | 23 |
| 歳入合計 | 4,253,100 | 4,165,000 | 88,100 |

(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 医療諸費 | 4,253,050 | 4,136,904 | 116,146 | 1,620,151 | | 2,632,899 | 0 |
| 2 諸支出金 | 50 | 28,096 | △28,046 | 2 | | 48 | 0 |
| 歳出合計 | 4,253,100 | 4,165,000 | 88,100 | 1,620,153 | | 2,632,947 | 0 |

2. 歳入

(款) 1 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 医療費交付金 | 2,294,650 | 2,322,079 | △ 27,429 | 1 基金交付金 | 2,294,649 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 2 審査支払手数料交付金 | 14,250 | 14,870 | △ 620 | 1 審査手数料 | 14,249 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 2,308,900 | 2,336,949 | △ 28,049 | | | |

(款) 2 国庫負担金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--|
| 1 医療費国庫負担金 | 1,296,153 | 1,212,991 | 83,162 | 1 医療費負担金 | 1,296,152 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 1,296,153 | 1,212,991 | 83,162 | | | |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県支出金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|----------|---------|--|
| 1 医療費県負担金 | 324,000 | 299,993 | 24,007 | 1 医療費負担金 | 323,999 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 324,000 | 299,993 | 24,007 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 324,000 | 300,000 | 24,000 | 1 一般会計繰入金 | 324,000 | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 324,000 | 300,000 | 24,000 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|----------|---|--------|----------|----------|---|--|
| 1 前年度繰越金 | 1 | 15,044 | △ 15,043 | 1 前年度繰越金 | 1 | |
| 計 | 1 | 15,044 | △ 15,043 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び加算金

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 預金利子

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|--|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|--|
| 1 小切手未払資金組入 | 1 | 1 | 0 | 1 小切手未払資金組入 | 1 | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|--|

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 第三者行為納付金 | 41 | 18 | 23 | 1 第三者行為納付金 | 41 | |
| 3 返 納 金 | 1 | 1 | 0 | 1 返 納 金 | 1 | |
| 計 | 43 | 20 | 23 | | | |

3. 歳出

(款) 1 医療諸費

(項) 1 医療諸費

(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 医療給付費 | 4,175,000 | 4,053,631 | 121,369 | 国庫支出金 1,276,640 県支出金 319,122 | | 繰入金 319,123 支払基金交付金 2,260,115 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,175,000 | 負担金 総医療給付費支弁予定額 4,175,000 | 医療給付費 4,175,000 |
| 2 医療費支給費 | 63,800 | 68,403 | △4,603 | 国庫支出金 19,512 県支出金 4,877 | | 繰入金 4,877 支払基金交付金 34,534 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 63,800 | 負担金 総医療給付費支弁予定額 63,800 | 医療費支給費 63,800 |
| 3 審査支払手数料 | 14,250 | 14,870 | △620 | | | 支払基金交付金 14,250 | 0 | 13 委託料 | 14,250 | その他委託料 14,250 | 審査支払手数料 14,250 |
| 計 | 4,253,050 | 4,136,904 | 116,146 | 1,620,151 | | 2,632,899 | 0 | | | | |

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|--------|---------|-------------------------|--|-----------------------|---|----------------|----|-----------------|-----------|
| 1 償還金 | 47 | 28,066 | △28,019 | 国庫支出金 1 県支出金 1 | | 諸収入 43 繰越金 1 | 0 | 23 償還金、利子及び割引料 | 47 | 過年度過誤納還付金 47 | 償還金 47 |
|-------|----|--------|---------|-------------------------|--|-----------------------|---|----------------|----|-----------------|-----------|

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

(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 | | | | |
| (償還金) | | | | | | 支払基金交 付金 1 | | | |
| 2 還 付 金 | 1 | 28 | △27 | | | 諸収入 1 | 0 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 1 過年度過誤納還付金 1 還付金 1 |
| 3 小切手支払未 済還付金 | 1 | 1 | 0 | | | 諸収入 1 | 0 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 1 小切手支払未済償還金 1 小切手支払未済償還金 1 |
| 計 | 49 | 28,095 | △28,046 | 2 | | 47 | 0 | | |

(款) 2 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--|--|----------|---|----------|--------|-------------|
| 1 一般会計繰出 金 | 1 | 1 | 0 | | | 諸収入 1 | 0 | 28 繰 出 金 | 1 一般会計 | 1 一般会計繰出金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | |

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 | 10,784 | 10,599 | 185 |
| 2 財産収入 | 5 | 1 | 4 |
| 3 繰越金 | 10 | 0 | 10 |
| 4 諸収入 | 1 | 0 | 1 |
| 歳入合計 | 10,800 | 10,600 | 200 |

(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 | 10,800 | 10,600 | 200 | | | 5 | 10,795 |
| 歳出合計 | 10,800 | 10,600 | 200 | | | 5 | 10,795 |

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 | 10,784 | 10,599 | 185 | 1 温泉使用料 | 10,784 | |
| 計 | 10,784 | 10,599 | 185 | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------|---|
| 1 利子及び配当金 | 5 | 1 | 4 | 1 利子及び配当金 | 5 | 温泉事業基金利子 | 5 |
| 計 | 5 | 1 | 4 | | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

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

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 | 10,800 | 10,600 | 200 | | | 財産収入 5 | 10,795 | 3 職員手当 | 40 | 時間外勤務手当 | 40 | 一般行政経費 | 4,159 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 4 | 普通旅費 | 4 | 寺井温泉1号源泉 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,100 | 消耗品費 | 30 | | 1,053 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 20 | 辰口温泉10号温泉・ | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2,430 | 上開発送湯ポンプ場 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 2,620 | | 1,065 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 131 | 通信運搬費 | 87 | 辰口温泉11号源泉 | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 44 | | 967 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 467 | 施設設備管理委託料 | 467 | 辰口配湯ポンプ場 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,064 |
| 14 使用料及び賃借料 | 468 | 賃借料 | 468 | 緑が丘配湯ポンプ場 | | | | | | | | | |
| | | | | | 368 | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 80 | 負担金 | | 送湯・配湯管 | 420 | | | | | | | | |
| | | 石川県温泉開発研究会 | 50 | 寺井温泉2号源泉 | 1,194 | | | | | | | | |
| | | 日本温泉協会 | 30 | 公課費 | 510 | | | | | | | | |
| 25 積立金 | 4,000 | 温泉事業基金 | 4,000 | | | | | | | | | | |
| 27 公 課 費 | 510 | 消費税 | 510 | | | | | | | | | | |
| 計 | 10,800 | 10,600 | 200 | | | 5 | 10,795 | | | | | | |

能美市水道事業会計

平成18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 | | | 738,600 | |
| | 1 営業収益 | | 738,100 | |
| | | 1 給水収益 | 716,129 | |
| | | 2 受託工事収益 | 2,297 | |
| | | 3 その他の営業収益 | 19,674 | |
| | 2 営業外収益 | | 500 | |
| | | 1 受取利息 | 472 | |
| | | 2 雑収益 | 28 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|------------|---------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 815,900 | |
| | 1 営業費用 | | 624,800 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 78,663 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 78,204 | |
| | | 3 受託工事費 | 3,798 | |
| | | 4 総係費 | 68,251 | |
| | | 5 減価償却費 | 380,191 | |
| | | 6 資産減耗費 | 15,693 | |
| | 2 営業外費用 | | 191,000 | |
| | | 1 支払利息 | 190,990 | |
| | | 2 雑支出 | 10 | |
| | 3 特別損失 | | 100 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 0 | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 100 | |

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 | | | 513,000 | |
| | 1 企業債 | | 401,400 | |
| | | 1 企業債 | 401,400 | |
| | 2 工事負担金 | | 87,040 | |
| | | 1 工事負担金 | 87,040 | |
| | 3 分担金 | | 21,060 | |
| | | 1 分担金 | 21,060 | |
| | 4 固定資産売却代金 | | 0 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 0 | |
| | 5 雑収入 | | 3,500 | |
| | | 1 雑収入 | 3,500 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|-----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 775,900 | |
| | 1 建設改良費 | | 559,830 | |
| | | 1 配水施設拡張費 | 68,234 | |
| | | 2 配水管改良費 | 467,302 | |
| | | 3 施設改良費 | 15,400 | |
| | | 4 営業設備費 | 8,894 | |
| | 2 企業債償還金 | | 216,070 | |
| | | 1 企業債償還金 | 216,070 | |

平成18年度能美市水道事業会計資金計画

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 受 入 資 金 | 2,169,993 | 2,219,080 | 49,087 |
| 1 事 業 収 益 | 708,983 | 698,687 | △ 10,296 |
| 2 前 年 度 未 収 金 | 72,877 | 13,000 | △ 59,877 |
| 3 工 事 負 担 金 | 45,498 | 86,548 | 41,050 |
| 4 分 担 金 | 20,878 | 20,057 | △ 821 |
| 5 企 業 債 | 473,000 | 401,400 | △ 71,600 |
| 6 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 |
| 7 雑 収 入 | 3,505 | 3,500 | △ 5 |
| 8 前 年 度 繰 越 金 | 845,252 | 995,888 | 150,636 |
| 支 払 資 金 | 1,174,105 | 1,166,890 | △ 7,215 |
| 1 事 業 費 用 | 370,888 | 409,927 | 39,039 |
| 2 前 年 度 未 払 金 | 43,881 | 16,000 | △ 27,881 |
| 3 貯 蔵 品 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 4 建 設 改 良 費 | 534,715 | 518,905 | △ 15,810 |
| 5 企 業 債 償 還 金 | 218,621 | 216,058 | △ 2,563 |
| 差 引 | 995,888 | 1,052,190 | 56,302 |

平成17年度能美市水道事業予定損益計算書（前年度分）
 （平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 695,193 | | |
| (2) 受託工事収益 | 1,988 | | |
| (3) その他の営業収益 | <u>16,918</u> | 714,099 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 65,789 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 60,253 | | |
| (3) 受託工事費 | 1,567 | | |
| (4) 総係費 | 63,671 | | |
| (5) 減価償却費 | 369,891 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>25,178</u> | <u>586,349</u> | |
| 営業利益 | | | 127,750 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 226 | | |
| (2) 雑収益 | <u>684</u> | 910 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 180,609 | | |
| (2) 雑支出 | <u>0</u> | <u>180,609</u> | <u>△ 179,699</u> |
| 經常損失 | | | △ 51,949 |
| 5. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>764</u> | <u>764</u> | <u>△ 764</u> |
| 当年度純損失 | | | △ 52,713 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>△ 783,281</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>△ 835,994</u></u> |

平成17年度能美市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成18年3月31日）

（単位：円）

| | | 資産の部 | |
|------------|----------|----------------|----------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ. | 土地 | | 57,913,349 |
| ロ. | 建物 | 415,803,250 | |
| | 減価償却累計額 | 138,802,872 | 277,000,378 |
| ハ. | 構築物 | 11,774,774,377 | |
| | 減価償却累計額 | 3,320,276,107 | 8,454,498,270 |
| ニ. | 機械及び装置 | 1,619,213,239 | |
| | 減価償却累計額 | 955,626,614 | 663,586,625 |
| ホ. | 車輛及び運搬具 | 6,553,038 | |
| | 減価償却累計額 | 5,162,954 | 1,390,084 |
| ヘ. | 工具及び備品 | 12,851,142 | |
| | 減価償却累計額 | 6,463,288 | 6,387,854 |
| ト. | 建設仮勘定 | 549,715,418 | |
| | 有形固定資産合計 | | 10,010,491,978 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ. | 電話加入権 | 176,815 | |
| ロ. | 地上権 | 42,950 | |
| ハ. | 施設利用権 | 557,143 | |
| | 無形固定資産合計 | | 776,908 |
| (3) 投資 | | | |
| イ. | 基金 | 154,898,000 | |
| | 投資合計 | | 154,898,000 |
| | 固定資産合計 | | 10,166,166,886 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 995,888,143 | |
| (2) 未収金 | | 41,431,440 | |
| (3) 貯蔵品 | | 10,646,182 | |
| 流動資産合計 | | | 1,047,965,765 |
| 資産合計 | | | <u>11,214,132,651</u> |
| | 負債の部 | | |
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | 23,314,684 | |
| 固定負債合計 | | | 23,314,684 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 16,000,000 | |
| (2) 預り金 | | 14,850,527 | |
| 流動負債合計 | | | 30,850,527 |
| 負債合計 | | | 54,165,211 |
| | 資本の部 | | |
| 5. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 964,369,030 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ. 企業債 | 6,551,515,644 | | |
| 借入資本金合計 | | 6,551,515,644 | |
| 資本金合計 | | | 7,515,884,674 |
| 6. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ. 分担金 | 2,207,457,764 | | |
| ロ. 工事負担金 | 1,728,780,227 | | |
| ハ. 受贈財産評価額 | 40,202,343 | | |
| ニ. 国庫補助金 | 100,092,217 | | |
| ホ. 寄付金 | 180,763,074 | | |
| 資本剰余金合計 | | 4,257,295,625 | |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ. 減債積立金 | 125,877,056 | | |
| ロ. 建設改良積立金 | <u>96,903,808</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | 222,780,864 | |
| (3) 欠損金 | | | |
| イ. 当年度未処理欠損金 | <u>△ 835,993,723</u> | | |
| 欠損金合計 | | <u>△ 835,993,723</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>3,644,082,766</u> |
| 資本合計 | | | <u>11,159,967,440</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>11,214,132,651</u></u> |

平成18年度能美市水道事業予定貸借対照表
(平成19年3月31日)

(単位：円)

| | | 資産の部 | |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ. 土地 | | 57,913,349 | |
| ロ. 建物 | 415,803,250 | | |
| 減価償却累計額 | <u>146,938,407</u> | 268,864,843 | |
| ハ. 構築物 | 12,249,321,154 | | |
| 減価償却累計額 | <u>3,567,899,573</u> | 8,681,421,581 | |
| ニ. 機械及び装置 | 1,620,610,599 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,020,527,068</u> | 600,083,531 | |
| ホ. 車輛及び運搬具 | 6,553,038 | | |
| 減価償却累計額 | <u>5,446,774</u> | 1,106,264 | |
| ヘ. 工具及び備品 | 12,851,142 | | |
| 減価償却累計額 | <u>7,629,272</u> | 5,221,870 | |
| ト. 建設仮勘定 | | <u>533,904,756</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 10,148,516,194 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ. 電話加入権 | | 176,815 | |
| ロ. 地上権 | | 42,950 | |
| ハ. 施設利用権 | | <u>557,143</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 776,908 |
| (3) 投資 | | | |
| イ. 基金 | | <u>154,898,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>154,898,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 10,304,191,102 |

| | | | |
|------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 1,052,190,091 | |
| (2) 未収金 | | 33,431,440 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>3,580,039</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,089,201,570</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>11,393,392,672</u></u> |
| | | 負債の部 | |
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 引当金 | | <u>23,314,684</u> | |
| 固定負債合計 | | | 23,314,684 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 17,500,000 | |
| (2) 預り金 | | <u>5,647,479</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>23,147,479</u> |
| 負債合計 | | | 46,462,163 |
| | | 資本の部 | |
| 5. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 964,369,030 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ. 企業債 | <u>6,736,858,352</u> | | |
| 借入資本金合計 | | <u>6,736,858,352</u> | |
| 資本金合計 | | | 7,701,227,382 |
| 6. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ. 分担金 | 2,227,514,907 | | |
| ロ. 工事負担金 | 1,811,559,989 | | |
| ハ. 受贈財産評価額 | 40,202,343 | | |
| ニ. 国庫補助金 | 100,092,217 | | |
| ホ. 寄付金 | <u>184,263,074</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 4,363,632,530 | |

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| (2) 利益剰余金 | | | |
| 1. 減債積立金 | 125,877,056 | | |
| 2. 建設改良積立金 | <u>96,903,808</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | 222,780,864 | |
| (3) 欠損金 | | | |
| 1. 当年度未処理欠損金 | <u>△ 940,710,267</u> | | |
| 欠損金合計 | | <u>△ 940,710,267</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>3,645,703,127</u> |
| 資本合計 | | | <u>11,346,930,509</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>11,393,392,672</u></u> |

平成18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 | 738,600 | 734,800 | 3,800 | | | |
| 1 | 営業収益 | 738,100 | 734,159 | 3,941 | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 給水収益 | 716,129 | 712,860 | 3,269 | | | |
| | | | | | 給水収益 | 716,129 | 基本料金 17,000件/月 80,918 使用量料金 有収水量 一般6,850,000m ³ 85円/m ³ 582,250 工場 410,000m ³ 46円/m ³ 18,860 計 682,028 消費税 34,101 合計 716,129 |
| | 2 | | | | | | |
| | 受託工事収益 | 2,297 | 4,042 | △ 1,745 | | | |
| | | | | | 新設工事収益 | 1,667 | 受託舗装復旧費 |
| | | | | | 修繕工事収益 | 630 | 受託修繕工事費 |
| | 3 | | | | | | |
| | その他の営業収益 | 19,674 | 17,257 | 2,417 | | | |
| | | | | | 材料売却収益 | 20 | |
| | | | | | 手数料 | 2,440 | 開栓 2,000 設計審査・工事検査 340 指定登録 100 |
| | | | | | 下水道使用料事務受託料 | 14,706 | 11,672件/月 105円 12ヶ月 14,706 |

(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 | | |
| | | | | | 消 火 栓 維 持 管 理 負 担 金 | 2,425 | 1基 2,000円/年 1,208基 1基 3,000円/年 3基 | 2,416 9 |
| | | | | | 雑 収 益 | 83 | | |
| 2 | 営 業 外 収 益 | 500 | 641 | △ 141 | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | 受 取 利 息 | 472 | 613 | △ 141 | | | | |
| | | | | | 預 金 利 息 | 472 | 定期預金 | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 雑 収 益 | 28 | 28 | 0 | | | | |
| | | | | | そ の 他 雑 収 益 | 28 | | |

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----|---------------|---------|---------|--------|-----------|-------|------------|-----------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 水 道 事 業 費 用 | 815,900 | 788,500 | 27,400 | | | | |
| 1 | 営 業 費 用 | 624,800 | 596,977 | 27,823 | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | 原 水 及 び 浄 水 費 | 78,663 | 77,834 | 829 | | | | |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 440 | | |
| | | | | | 燃 料 費 | 183 | 発電機用 車輛 | 147 36 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 1,685 | 専用回線 | 1,685 |

(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 | |
| | | | | | 委 託 料 | 15,823 | 水質検査 7,480 除草委託 1,254 電気保安業務委託 969 施設警備 1,172 機械設備点検 4,920 浄化槽検査 28 |
| | | | | | 手 数 料 | 20 | ボンベ検査 |
| | | | | | 修 繕 料 | 10,500 | 管理棟修繕 5,500 電気計装修繕 4,500 水源導水管修繕 500 |
| | | | | | 動 力 費 | 48,972 | 取水、送水、配水ポンプ場電気料 |
| | | | | | 薬 品 費 | 1,040 | 次亜塩素 |
| | 2 配水及び 給水費 | 78,204 | 71,334 | 6,870 | | | |
| | | | | | 給 料 | 11,586 | 職員給3名 |
| | | | | | 手 当 | 5,631 | 扶養手当 156 通勤手当 128 期末手当 3,159 勤勉手当 1,527 寒冷地手当 83 時間外勤務手当 578 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 4,683 | 共済組合 2,945 退職手当 1,738 |
| | | | | | 旅 費 | 190 | |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 468 | |

(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 | |
| | | | | | 燃 料 費 | 440 | 車輛 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 37 | 自動検針 |
| | | | | | 委 託 料 | 21,401 | 電気保安業務 101 量水器取替業務 10,160 開閉栓業務 2,040 給配水台帳業務 7,800 配水池清掃業務 1,300 |
| | | | | | 賃 借 料 | 61 | 土地賃借 |
| | | | | | 修 繕 料 | 21,850 | 配水管修繕 16,800 給水管修繕 3,000 車輛修繕 450 路面復旧費 1,600 |
| | | | | | 動 力 費 | 7,062 | 配水ポンプ場電気料 |
| | | | | | 材 料 費 | 4,715 | 給配水管修繕用材料 4,677 凍結用炭酸ガス 38 |
| | | | | | 研 修 費 | 80 | |
| | 3 受託工事費 | 3,798 | 3,690 | 108 | | | |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 348 | |
| | | | | | 修 繕 料 | 515 | |
| | | | | | 路 面 復 旧 費 | 2,665 | 給水箇所舗装復旧 |
| | | | | | 材 料 費 | 270 | 受託工事材料 |
| | 4 総 係 費 | 68,251 | 68,474 | △ 223 | | | |

(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 | |
| | | | | | 給 料 | 14,764 | 職員給 4 名 |
| | | | | | 手 当 | 7,128 | 扶養手当 294 通勤手当 131 期末手当 3,987 勤勉手当 1,927 寒冷地手当 51 時間外勤務手当 738 |
| | | | | | 賃 金 | 1,512 | 嘱託給 1 名 1,512 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 5,968 | 職員共済 3,754 退職手当 2,214 |
| | | | | | 旅 費 | 70 | |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 656 | |
| | | | | | 燃 料 費 | 102 | 車輛 |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 7,219 | 水道料金納入通知書、封筒、図書追録 |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 10,140 | 電話使用料 300 郵便料金 9,840 |
| | | | | | 委 託 料 | 16,113 | 量水器検針委託 14,714 水道料金帳票圧着 1,399 |
| | | | | | 手 数 料 | 2,299 | 料金口座振替手数料 2,297 印紙代 2 |
| | | | | | 賃 借 料 | 1,409 | 水道料金システム 1,205 システムレベルアップ 113 ハンディターミナル 91 |
| | | | | | 負 担 金 | 344 | 日本水道協会 324 石川県水道協議会 20 |

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|-------|----|--------|--------------------|-----|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | 保 險 料 | 513 | 建物火災 | 93 | | | | | | | |
| | | | | | | | 損害賠償保険 | 269 | | | | | | | |
| | | | | | | | 車輛損害 | 98 | | | | | | | |
| | | | | | | | 検針員保険 | 53 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 公 課 費 | 14 | 自動車重量税 | | | |
| 5 | 減 価 償 却 費 | 380,191 | 355,397 | 24,794 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 380,191 | 建物 | 8,136 | | | | | | | |
| | | | | | | | 構築物 | 302,680 | | | | | | | |
| | | | | | | | 機械及び装置 | 67,925 | | | | | | | |
| | | | | | | | 車輛及び運搬具 | 284 | | | | | | | |
| | | | | | | | 工具及び備品 | 1,166 | | | | | | | |
| 6 | 資 産 減 耗 費 | 15,693 | 20,248 | △ 4,555 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 固 定 資 産 除 却 費 | 15,693 | 構築物除却費 | 15,356 | | | | | | | |
| | | | | | | | 機械及び装置除却費 | 337 | | | | | | | |
| 2 | 営 業 外 費 用 | 191,000 | 191,363 | △ 363 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 支 払 利 息 | 190,990 | 191,337 | △ 347 | 企 業 債 利 息 | 190,990 | 財政融資資金 | 145,360 | | | | | | |
| | | | | | | | | 公営企業金融公庫 | 45,630 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | 雑 支 出 | 10 | 26 | △ 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | そ の 他 雑 支 出 | 10 | |
| 3 | 特 別 損 失 | 100 | 160 | △ 60 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 固 定 資 産 売 却 損 | 0 | 160 | △ 160 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 100 | 0 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 100 | |

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 | 513,000 | 476,515 | 36,485 | | | |
| 1 | 企業債 | 401,400 | 371,300 | 30,100 | | | |
| | 1 企業債 | 401,400 | 371,300 | 30,100 | | | |
| | | | | | 企業債 | 401,400 | 配水管整備事業 54,400 配水管改良事業 347,000 |
| 2 | 工事負担金 | 87,040 | 81,420 | 5,620 | | | |
| | 1 工事負担金 | 87,040 | 81,420 | 5,620 | | | |
| | | | | | 工事負担金 | 87,040 | 下水道会計(補償費) 62,700 一般会計(消火栓設置・改良) 14,000 宅地開発 10,340 |
| 3 | 分担金 | 21,060 | 20,196 | 864 | | | |
| | 1 分担金 | 21,060 | 20,196 | 864 | | | |
| | | | | | 分担金 | 21,060 | 新規加入・増径分担金 |
| 4 | 固定資産 売却代金 | 0 | 94 | △ 94 | | | |
| | 1 固定資産 売却代金 | 0 | 94 | △ 94 | | | |
| 5 | 雑収入 | 3,500 | 3,505 | △ 5 | | | |
| | 1 雑収入 | 3,500 | 3,505 | △ 5 | | | |
| | | | | | 雑収入 | 3,500 | 能美広域事務組合美化センター 工事負担金 |

(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 | 775,900 | 736,855 | 39,045 | | | |
| 1 | 建設改良費 | 559,830 | 539,289 | 20,541 | | | |
| | 1 配水施設 拡張費 | 68,234 | 53,380 | 14,854 | | | |
| | | | | | 手 当 | 759 | 期末手当 |
| | | | | | 備 消耗品費 | 20 | |
| | | | | | 委 託 料 | 9,077 | 設計委託 |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 58,378 | 配水管整備、消火栓設置 |
| | 2 配水管改良費 | 467,302 | 414,940 | 52,362 | | | |
| | | | | | 給 料 | 3,785 | 職員給1名 |
| | | | | | 手 当 | 1,230 | 扶養手当 210 期末手当 285 勤勉手当 505 寒冷地手当 42 時間外勤務手当 188 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 1,538 | 共済組合 970 退職手当 568 |
| | | | | | 旅 費 | 10 | |
| | | | | | 備 消耗品費 | 100 | |
| | | | | | 燃 料 費 | 115 | |
| | | | | | 委 託 料 | 51,692 | 設計委託 |

(資本的支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------------|---------|---------|----------|----------------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 408,832 | 老朽管更新、下水道に伴う支障移設 |
| | 3 施 設 改 良 費 | 15,400 | 65,600 | △ 50,200 | | | |
| | | | | | 委 託 料 | 1,500 | 設計委託 |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 13,900 | 配水ポンプインバーター及び濁度計更新工事 アスベスト対策除去工事 |
| | 4 営 業 設 備 費 | 8,894 | 5,369 | 3,525 | | | |
| | | | | | メ ー タ ー 費 | 8,094 | |
| | | | | | 災 害 時 用 応 急 資 材 費 | 800 | 給水タンク (1,000ℓ) |
| 2 | 企 業 債 償 還 金 | 216,070 | 197,566 | 18,504 | | | |
| | 1 企 業 債 償 還 金 | 216,070 | 197,566 | 18,504 | | | |
| | | | | | 元 金 償 還 金 | 216,070 | 財政融資資金 129,720 公営企業金融公庫 86,350 |

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 | () 7 | | 26,350 | 1,512 | 12,759 | 40,621 | 10,651 | 51,272 | |
| | 資本勘定支弁職員 | () 1 | | 3,785 | | 1,989 | 5,774 | 1,538 | 7,312 | |
| | 合 計 | () 8 | | 30,135 | 1,512 | 14,748 | 46,395 | 12,189 | 58,584 | |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | () 7 | | 25,674 | 2,651 | 12,150 | 40,475 | 10,380 | 50,855 | |
| | 資本勘定支弁職員 | () 1 | | 3,849 | | 1,996 | 5,845 | 1,564 | 7,409 | |
| | 合 計 | () 8 | | 29,523 | 2,651 | 14,146 | 46,320 | 11,944 | 58,264 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | () | | 676 | △ 1,139 | 609 | 146 | 271 | 417 | |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | △ 64 | | △ 7 | △ 71 | △ 26 | △ 97 | |
| | 合 計 | () | | 612 | △ 1,139 | 602 | 75 | 245 | 320 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿日直 手 当 (千円) | 管理職員特別 勤 務 手 当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地 手 当 (千円) | 児童手当 (千円) | 計 (千円) |
|------------------|-----|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | 本年度 | 660 | | | 259 | | 1,504 | | | 8,190 | 3,959 | 176 | |
| | 前年度 | 444 | | | 259 | | 1,472 | | | 7,838 | 3,594 | 479 | 60 | 14,146 |
| | 比 較 | 216 | | | | | 32 | | | 352 | 365 | △ 303 | △ 60 | 602 |

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 | 612 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 改定率 |
| | | 昇給に伴う増加分 | △ 7 | | |
| | | その他の増減分 | 619 | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 18年度 8人 人 8人 17年度 8人 人 8人 増 減 0人 人 0人 |
| 職員手当 | 602 | 制度改正に伴う増減分 | △ 134 | | 勤勉手当増加 ・ 寒冷地手当減少 |
| | | その他の増減分 | 736 | | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行 政 職 | |
|-------------|-----------|---------|--|
| 平成18年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 313,338 | |
| | 平均給与月額(円) | 322,901 | |
| | 平均年齢 | 43歳11月 | |
| 平成17年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,563 | |
| | 平均給与月額(円) | 321,852 | |
| | 平均年齢 | 42歳11月 | |

(2) 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 (円) | 備 考 |
|-------|--------------|-----------------------------------|-----|
| 高 校 卒 | 138,400 | 138,400 | |
| 大 学 卒 | 170,200 | 170,200 | |

(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18年4月1日現在 | 8 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 7 級 | () | () | 2 級 | () | () | |
| | 6 級 | () | () | 1 級 | () | () | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () 4 | () 50.0 | | | | |
| | 3 級 | () 1 | () 12.5 | | | | |
| | 2 級 | () 1 | () 12.5 | | | | |
| | 1 級 | () 2 | () 25.0 | | | | |
| | 計 | () 8 | () 100.0 | 計 | | | |
| 平成17年4月1日現在 | 10 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 9 級 | () | () | 2 級 | () | () | |
| | 8 級 | () | () | 1 級 | () | () | |
| | 7 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | () 4 | () 50.0 | | | | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () 1 | () 12.5 | | | | |
| | 3 級 | () 1 | () 12.5 | | | | |
| | 2 級 | () 2 | () 25.0 | | | | |
| | 1 級 | () | () | | | | |
| | 計 | () 8 | () 100.0 | 計 | () | () | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|
| 行政職 | 特に重要な業務を所掌する部長、局・事務長の職務 | 部長、局・事務長、特に重要な業務を所掌する次長の職務 | 次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務 | 課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務 | 課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務 | 副所長、係長、主査、指導保育士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、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 | 主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 |
| 技能労務職 | — | — | — | — | — | 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務 | 技能職員の職務 労務職員の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | 職 員 数 | 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) | 8 | 8 | | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) | (%) | | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 | (A) (人) | 8 | 8 | | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | | | | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | | | | |
| | | 6号給 (人) | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | |
| | 比 率 (B) / (A) | (%) | | | | |

(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 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.1) 2.1 | (1.2) 2.3 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 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 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |

(7) その他の手当

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

能美市工業用水道事業会計

平成18年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|---------|--------|--------|-----|
| 1 辰口第一工業用水道事業収益 | | | 77,900 | |
| | 1 営業収益 | | 77,790 | |
| | | 1 給水収益 | 77,790 | |
| | 2 営業外収益 | | 110 | |
| | | 1 受取利息 | 20 | |
| | | 2 雑収益 | 90 | |
| 2 辰口第二工業用水道事業収益 | | | 97,800 | |
| | 1 営業収益 | | 97,690 | |
| | | 1 給水収益 | 97,690 | |
| | 2 営業外収益 | | 110 | |
| | | 1 受取利息 | 7 | |
| | | 2 雑収益 | 103 | |
| 3 根上地区工業用水道事業収益 | | | 85,300 | |
| | 1 営業収益 | | 85,220 | |
| | | 1 給水収益 | 85,220 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------|-------|-----|
| | 2 営業外収益 | | 80 | |
| | | 1 受 取 利 息 | 10 | |
| | | 2 雑 収 益 | 70 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|---------|-------------|--------|-----|
| 1 辰口第一工業用水道事業費用 | | | 65,000 | |
| | 1 営業費用 | | 53,900 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 22,727 | |
| | | 2 総 係 費 | 10,389 | |
| | | 3 減 価 償 却 費 | 19,143 | |
| | | 4 資 産 減 耗 費 | 1,641 | |
| | 2 営業外費用 | | 11,100 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 11,055 | |
| | | 2 雑 支 出 | 45 | |
| 2 辰口第二工業用水道事業費用 | | | 78,600 | |
| | 1 営業費用 | | 54,790 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 17,920 | |
| | | 2 総 係 費 | 4,608 | |
| | | 3 減 価 償 却 費 | 32,262 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|---------|-----|
| | 2 営 業 外 費 用 | | 23,810 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 23,765 | |
| | | 2 雑 支 出 | 45 | |
| 3 根上地区工業用 水道事業費用 | | | 107,300 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 82,320 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 20,623 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 0 | |
| | | 3 総 係 費 | 2,032 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 59,665 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 24,980 | |
| | | 1 支 払 利 息 | 24,958 | |
| | | 2 雑 支 出 | 22 | |

資本的收入及び支出

収 入
な し
支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------------------|----------|----------|--------|-----|
| 1 辰口第一工業用水道 資 本 的 支 出 | | | 80,600 | |
| | 1 建設改良費 | | 65,510 | |
| | | 1 施設改良費 | 64,010 | |
| | | 2 営業設備費 | 1,500 | |
| | 2 企業債償還金 | | 15,090 | |
| | | 1 企業債償還金 | 15,090 | |
| 2 辰口第二工業用水道 資 本 的 支 出 | | | 75,100 | |
| | 1 建設改良費 | | 33,000 | |
| | | 1 施設改良費 | 33,000 | |
| | 2 企業債償還金 | | 42,100 | |
| | | 1 企業債償還金 | 42,100 | |
| 2 根上地区工業用水道 資 本 的 支 出 | | | 12,200 | |
| | 1 建設改良費 | | 4,730 | |
| | | 1 施設改良費 | 4,730 | |
| | 2 企業債償還金 | | 7,470 | |
| | | 1 企業債償還金 | 7,470 | |

平成18年度能美市工業用水道事業会計資金計画

(単位：千円)

| 資金計画 | 辰口第一工業用水道事業 | | | 辰口第二工業用水道事業 | | | 根上地区工業用水道事業 | | |
|-----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|---------|---------|
| | 前年度決算見込 | 当年度予定額 | 増減 | 前年度決算見込 | 当年度予定額 | 増減 | 前年度決算見込 | 当年度予定額 | 増減 |
| 受入資金 | 224,649 | 206,217 | △ 18,432 | 161,298 | 163,504 | 2,206 | 178,082 | 214,671 | 36,589 |
| 1. 事業収益 | 68,235 | 68,195 | △ 40 | 91,204 | 92,929 | 1,725 | 77,993 | 74,985 | △ 3,008 |
| 2. 前年度未収金 | 5,968 | 6,000 | 32 | 222 | 220 | △ 2 | 6,257 | 6,257 | 0 |
| 3. 短期貸付金 | 2,240 | 0 | △ 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 前年度繰越金 | 148,206 | 132,022 | △ 16,184 | 69,872 | 70,355 | 483 | 93,832 | 133,429 | 39,597 |
| 支払資金 | 92,627 | 120,602 | 27,975 | 90,943 | 119,011 | 28,068 | 44,653 | 58,605 | 13,952 |
| 1. 事業費用 | 38,516 | 42,923 | 4,407 | 49,722 | 45,281 | △ 4,441 | 42,366 | 46,430 | 4,064 |
| 2. 前年度未払金 | 105 | 200 | 95 | 1,265 | 200 | △ 1,065 | 884 | 200 | △ 684 |
| 3. 建設改良費 | 39,480 | 62,390 | 22,910 | 0 | 31,430 | 31,430 | 0 | 4,505 | 4,505 |
| 4. 企業債償還金 | 14,526 | 15,089 | 563 | 39,956 | 42,100 | 2,144 | 1,403 | 7,470 | 6,067 |
| 差引 | 132,022 | 85,615 | △ 46,407 | 70,355 | 44,493 | △ 25,862 | 133,429 | 156,066 | 22,637 |

平成17年度辰口第一工業用水道事業予定損益計算書 (前年度分)
(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

| | | | | |
|-------------|--------|--------|---------------|---------|
| | | | | (単位：千円) |
| 1. 営業収益 | | | | |
| (1) 給水収益 | 74,095 | 74,095 | | |
| 2. 営業費用 | | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 16,980 | | | |
| (2) 総係費 | 10,119 | | | |
| (3) 減価償却費 | 17,673 | | | |
| (4) 資産減耗費 | 1,093 | 45,865 | | |
| 営業利益 | | | 28,230 | |
| 3. 営業外収益 | | | | |
| (1) 受取利息 | 136 | | | |
| (2) 雑収益 | 3 | 139 | | |
| 4. 営業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息 | 11,617 | | | |
| (2) 雑支出 | 0 | 11,617 | △ 11,478 | |
| 経常利益 | | | 16,752 | |
| 当年度純利益 | | | 16,752 | |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 49,614 | |
| 当年度末処分利益剰余金 | | | <u>66,366</u> | |

平成17年度辰口第二工業用水道事業予定損益計算書 (前年度分)
(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

| | | | | |
|-------------|--------|--------|-----------------|---------|
| | | | | (単位：千円) |
| 1. 営業収益 | | | | |
| (1) 給水収益 | 91,422 | 91,422 | | |
| 2. 営業費用 | | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 15,928 | | | |
| (2) 総係費 | 8,128 | | | |
| (3) 減価償却費 | 32,981 | 57,037 | | |
| 営業利益 | | | 34,385 | |
| 3. 営業外収益 | | | | |
| (1) 受取利息 | 0 | | | |
| (2) 雑収益 | 2 | 2 | | |
| 4. 営業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息 | 25,865 | | | |
| (2) 雑支出 | 1 | 25,866 | △ 25,864 | |
| 経常利益 | | | 8,521 | |
| 当年度純利益 | | | 8,521 | |
| 前年度繰越欠損金 | | | △ 68,646 | |
| 当年度末処理欠損金 | | | <u>△ 60,125</u> | |

平成17年度根上地区工業用水道事業予定損益計算書 (前年度分)
 (平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | <u>84,250</u> | 84,250 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 16,085 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 122 | | |
| (3) 総係費 | 1,318 | | |
| (4) 減価償却費 | <u>59,623</u> | <u>77,148</u> | |
| 営業利益 | | | 7,102 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 0 | | |
| (2) 雑収益 | <u>1</u> | 1 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 25,002 | | |
| (2) 雑支出 | <u>0</u> | <u>25,002</u> | <u>△ 25,001</u> |
| 経常損失 | | | <u>△ 17,899</u> |
| 当年度純損失 | | | <u>△ 17,899</u> |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>△ 11,651</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u><u>△ 29,550</u></u> |

平成17年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(平成18年3月31日)

(単位：円)

| | | 資産の部 | |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ. 土地 | | 16,688,177 | |
| ロ. 建物 | 43,210,955 | | |
| 減価償却累計額 | <u>17,729,068</u> | 25,481,887 | |
| ハ. 構築物 | 283,021,268 | | |
| 減価償却累計額 | <u>138,257,616</u> | 144,763,652 | |
| ニ. 機械及び装置 | 400,950,942 | | |
| 減価償却累計額 | <u>235,774,364</u> | 165,176,578 | |
| ホ. 車輛及び運搬具 | 3,409,728 | | |
| 減価償却累計額 | <u>3,171,955</u> | 237,773 | |
| ヘ. 工具及び備品 | 1,220,907 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,050,386</u> | 170,521 | |
| ト. 建設仮勘定 | | <u>39,480,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 391,998,588 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ. 電話加入権 | | <u>50,300</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>50,300</u> |
| 固定資産合計 | | | 392,048,888 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 132,021,591 | |
| (2) 未収金 | | <u>6,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>138,021,591</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>530,070,479</u></u> |
| | | 負債の部 | |
| 3. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | <u>200,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>200,000</u> |
| 負債合計 | | | <u>200,000</u> |

| | | 資本の部 | |
|----------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 4. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 97,981,388 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ. 企業債 | 293,022,562 | | |
| 借入資本金合計 | | <u>293,022,562</u> | |
| 資本金合計 | | | 391,003,950 |
| 5. 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ. 減債積立金 | 49,500,000 | | |
| ロ. 利益積立金 | 23,000,000 | | |
| ハ. 建設改良積立金 | 50,000,000 | | |
| ニ. 当年度未処分利益剰余金 | 16,366,529 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>138,866,529</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>138,866,529</u> |
| 資本合計 | | | <u>529,870,479</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>530,070,479</u></u> |

平成17年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(平成18年3月31日)

(単位：円)

| | | 資産の部 | |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ. 土地 | | 9,733,516 | |
| ロ. 建物 | 102,181,324 | | |
| 減価償却累計額 | <u>33,612,359</u> | 68,568,965 | |
| ハ. 構築物 | 340,795,101 | | |
| 減価償却累計額 | <u>152,761,457</u> | 188,033,644 | |
| ニ. 機械及び装置 | 438,870,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>268,201,657</u> | 170,668,343 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>437,004,468</u> | |
| 固定資産合計 | | | 437,004,468 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 70,355,478 | |
| (2) 未収金 | | <u>220,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>70,575,478</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>507,579,946</u></u> |
| | | 負債の部 | |
| 3. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | <u>200,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>200,000</u> |
| 負債合計 | | | 200,000 |
| | | 資本の部 | |
| 4. 資本金 | | | |
| (1) 借入資本金 | | | |
| イ. 企業債 | | <u>567,504,494</u> | |
| 借入資本金合計 | | <u>567,504,494</u> | |
| 資本金合計 | | | 567,504,494 |
| 5. 欠損金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| イ. 当年度未処理欠損金 | | <u>△ 60,124,548</u> | |
| 欠損金合計 | | | <u>△ 60,124,548</u> |
| 資本合計 | | | <u>507,379,946</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>507,579,946</u></u> |

平成17年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表 (前年度分)
(平成18年3月31日)

(単位：円)

| | | 資産の部 | |
|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ. 土地 | | 19,998,978 | |
| ロ. 建物 | 214,853,600 | | |
| 減価償却累計額 | <u>4,754,400</u> | 210,099,200 | |
| ハ. 構築物 | 945,583,423 | | |
| 減価償却累計額 | <u>31,429,212</u> | 914,154,211 | |
| ニ. 機械及び装置 | 426,646,115 | | |
| 減価償却累計額 | <u>33,376,354</u> | 393,269,761 | |
| 有形固定資産合計 | | <u>1,537,522,150</u> | |
| 固定資産合計 | | | 1,537,522,150 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 133,428,963 | |
| (2) 未収金 | | <u>6,256,794</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>139,685,757</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,677,207,907</u></u> |
| | | 負債の部 | |
| 3. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | <u>200,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>200,000</u> |
| 負債合計 | | | 200,000 |
| | | 資本の部 | |
| 4. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 150,000,000 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ. 企業債 | | <u>1,556,597,186</u> | |
| 借入資本金合計 | | <u>1,556,597,186</u> | |
| 資本金合計 | | | 1,706,597,186 |
| 5. 欠損金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| イ. 当年度未処理欠損金 | | <u>△ 29,589,279</u> | |
| 欠損金合計 | | | <u>△ 29,589,279</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,677,007,907</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>1,677,207,907</u></u> |

平成18年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表
(平成19年3月31日)

(単位：円)

| | | 資産の部 | |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ. 土地 | | 16,688,177 | |
| ロ. 建物 | 43,210,955 | | |
| 減価償却累計額 | <u>18,423,815</u> | 24,787,140 | |
| ハ. 構築物 | 292,512,268 | | |
| 減価償却累計額 | <u>143,154,893</u> | 149,357,375 | |
| ニ. 機械及び装置 | 398,139,442 | | |
| 減価償却累計額 | <u>218,122,040</u> | 180,017,402 | |
| ホ. 車輛及び運搬具 | 3,409,728 | | |
| 減価償却累計額 | <u>3,171,955</u> | 237,773 | |
| ヘ. 工具及び備品 | 1,220,907 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,090,557</u> | 130,350 | |
| ト. 建設仮勘定 | | <u>62,390,476</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 433,608,693 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ. 電話加入権 | | <u>50,300</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>50,300</u> |
| 固定資産合計 | | | 433,658,993 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 85,615,465 | |
| (2) 未収金 | | <u>6,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>91,615,465</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>525,274,458</u></u> |
| | | 負債の部 | |
| 3. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | <u>200,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>200,000</u> |
| 負債合計 | | | <u>200,000</u> |

| | | 資本の部 | |
|---------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 4. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 162,981,388 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ. 企業債 | 277,933,612 | | |
| 借入資本金合計 | | <u>277,933,612</u> | |
| 資本金合計 | | | 440,915,000 |
| 5. 剰余金 | | | |
| (1) 利益剰余金 | | | |
| イ. 減債積立金 | 34,500,000 | | |
| ロ. 利益積立金 | 23,000,000 | | |
| ハ. 建設改良積立金 | 5,000,000 | | |
| ニ. 年度未処分利益剰余金 | 21,659,458 | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>84,159,458</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>84,159,458</u> |
| 資本合計 | | | <u>525,074,458</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>525,274,458</u></u> |

平成18年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表
(平成19年3月31日)

(単位：円)

| | | 資産の部 | |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ. 土地 | | 9,733,516 | |
| ロ. 建物 | 102,181,324 | | |
| 減価償却累計額 | <u>35,205,326</u> | 66,975,998 | |
| ハ. 構築物 | 340,795,101 | | |
| 減価償却累計額 | <u>160,598,903</u> | 180,196,198 | |
| ニ. 機械及び装置 | 438,870,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>291,032,286</u> | 147,837,714 | |
| ホ. 建設仮勘定 | | <u>31,430,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | <u>436,173,426</u> | |
| 固定資産合計 | | | 436,173,426 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 44,493,090 | |
| (2) 未収金 | | <u>220,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>44,713,090</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>480,886,516</u></u> |
| | | 負債の部 | |
| 3. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | <u>200,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>200,000</u> |
| 負債合計 | | | 200,000 |
| | | 資本の部 | |
| 4. 資本金 | | | |
| (1) 借入資本金 | | | |
| イ. 企業債 | | <u>525,404,987</u> | |
| 借入資本金合計 | | <u>525,404,987</u> | |
| 資本金合計 | | | 525,404,987 |
| 5. 欠損金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| イ. 当年度未処理欠損金 | | <u>△ 44,718,471</u> | |
| 欠損金合計 | | | <u>△ 44,718,471</u> |
| 資本合計 | | | <u>480,686,516</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>480,886,516</u></u> |

平成18年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表
(平成19年3月31日)

(単位：円)

| | | 資産の部 | |
|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| イ. 土地 | | 19,998,978 | |
| ロ. 建物 | 214,853,600 | | |
| 減価償却累計額 | <u>8,829,600</u> | 206,024,000 | |
| ハ. 構築物 | 945,583,423 | | |
| 減価償却累計額 | <u>58,365,262</u> | 887,218,161 | |
| ニ. 機械及び装置 | 426,646,115 | | |
| 減価償却累計額 | <u>62,027,657</u> | 364,618,458 | |
| ホ. 建設仮勘定 | | <u>4,504,760</u> | |
| 有形固定資産合計 | | <u>1,482,364,357</u> | |
| 固定資産合計 | | | 1,482,364,357 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 156,065,804 | |
| (2) 未収金 | | <u>6,256,794</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>162,322,598</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>1,644,686,955</u></u> |
| | | 負債の部 | |
| 3. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | <u>200,000</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>200,000</u> |
| 負債合計 | | | 200,000 |
| | | 資本の部 | |
| 4. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 150,000,000 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ. 企業債 | 1,549,127,346 | | |
| 借入資本金合計 | | <u>1,549,127,346</u> | |
| 資本金合計 | | | 1,699,127,346 |
| 5. 欠損金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| イ. 当年度未処理欠損金 | | <u>△ 54,640,391</u> | |
| 欠損金合計 | | | <u>△ 54,640,391</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,644,486,955</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>1,644,686,955</u></u> |

平成18年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画明細書
収益の収入及び支出

(工業用水道収益の収入)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------------|--------|--------|-----|--------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 辰口第一工業用水道事業収益 | 77,900 | 77,900 | 0 | | | |
| 1 | 営業収益 | 77,790 | 77,799 | △ 9 | | | |
| | 1 給水収益 | 77,790 | 77,799 | △ 9 | | | |
| | | | | | 給水収益 | 77,790 | 29,000m ³ ×7円×365日×1.05 |
| 2 | 営業外収益 | 110 | 101 | 9 | | | |
| | 1 受取利息 | 20 | 20 | 0 | | | |
| | | | | | 預金利息 | 20 | |
| | 2 雑収益 | 90 | 81 | 9 | | | |
| | | | | | その他雑収益 | 90 | |
| 2 | 辰口第二工業用水道事業収益 | 97,800 | 97,800 | 0 | | | |
| 1 | 営業収益 | 97,690 | 97,696 | △ 6 | | | |
| | 1 給水収益 | 97,690 | 97,696 | △ 6 | | | |
| | | | | | 給水収益 | 97,690 | 8,708m ³ ×29円×365日×1.05 超過 15,000m ³ /年×58円×1.05 |
| 2 | 営業外収益 | 110 | 104 | 6 | | | |
| | 1 受取利息 | 7 | 7 | 0 | | | |

(工業用水道収益の収入)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------------|--------------|--------|--------|-----|-------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 預 金 利 息 | 7 | |
| | 2 雑 収 益 | 103 | 97 | 6 | | | |
| | | | | | そ の 他 雑 収 益 | 103 | |
| 3 根上地区工業用 水道事業収益 | | 85,300 | 85,300 | 0 | | | |
| 1 営 業 収 益 | | 85,220 | 85,226 | △ 6 | | | |
| | 1 給 水 収 益 | 85,220 | 85,226 | △ 6 | | | |
| | | | | | 給 水 収 益 | 85,220 | 3,040,000m ³ ×26.7円×1.05 |
| 2 営 業 外 収 益 | | 80 | 74 | 6 | | | |
| | 1 受 取 利 息 | 10 | 3 | 7 | | | |
| | | | | | 預 金 利 息 | 10 | |
| | 2 雑 収 益 | 70 | 71 | △ 1 | | | |
| | | | | | そ の 他 雑 収 益 | 70 | |

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------------|--------|--------|---------|-------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 辰口第一工業用水道事業費用 | 65,000 | 64,100 | 900 | | | |
| 1 | 営業費用 | 53,900 | 52,438 | 1,462 | | | |
| | 1 原水及び 浄水費 | 22,727 | 24,044 | △ 1,317 | | | |
| | | | | | 備消耗品費 | 80 | |
| | | | | | 燃料費 | 41 | 車輛 |
| | | | | | 通信運搬費 | 141 | 電話料 36 専用回線 105 |
| | | | | | 委託料 | 1,534 | 電気保安業務委託 436 除草委託 124 機械警備委託 945 水質検査 15 浄化槽点検 14 |
| | | | | | 手数料 | 9 | 印紙代 2 車輛リサイクル料金 7 |
| | | | | | 修繕料 | 2,841 | 電気計装機器ポンプ修繕 2,591 車輛修繕 250 |
| | | | | | 動力費 | 18,000 | |
| | | | | | 保険料 | 72 | 車輛保険. 自賠責 55 建物火災 17 |
| | | | | | 公課費 | 9 | 重量税 |
| | 2 総係費 | 10,389 | 10,712 | △ 323 | | | |
| | | | | | 給料 | 5,037 | 職員給1名 |
| | | | | | 手当 | 2,743 | 期末手当 1,448 勤勉手当 699 通勤手当 50 管理職手当 504 寒冷地手当 42 |
| | | | | | 法定福利費 | 2,054 | 職員共済組合負担金 1,299 退職手当組合負担金 755 |
| | | | | | 旅費 | 10 | |

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------------------------|--------|--------|---------|--------------------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 50 | |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 50 | |
| | | | | | 負 担 金 | 245 | 日本工業用水協会会費 |
| | | | | | 研 修 費 | 100 | |
| | | | | | 交 際 費 | 100 | |
| | 3 | | | | | | |
| | 減 価 償 却 費 | 19,143 | 16,587 | 2,556 | | | |
| | | | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 19,143 | 建物 695 構築物 4,898 機械及び装置 13,509 工具及び備品 41 |
| | 4 | | | | | | |
| | 資 産 減 耗 費 | 1,641 | 1,095 | 546 | | | |
| | | | | | 固 定 資 産 除 却 費 | 1,641 | 機械及び装置 1,641 |
| 2 | 営 業 外 費 用 | 11,100 | 11,662 | △ 562 | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 支 払 利 息 | 11,055 | 11,618 | △ 563 | | | |
| | | | | | 企 業 債 利 息 | 11,055 | 財政融資資金 4,533 公営企業金融公庫 6,522 |
| | 2 | | | | | | |
| | 雑 支 出 | 45 | 44 | 1 | | | |
| | | | | | そ の 他 雑 支 出 | 45 | |
| 2 | 辰 口 第 二 工 業 用 水 道 事 業 費 用 | 78,600 | 85,600 | △ 7,000 | | | |
| 1 | 営 業 費 用 | 54,790 | 59,658 | △ 4,868 | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 原 水 及 び 浄 水 費 | 17,920 | 18,152 | △ 232 | | | |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 43 | |
| | | | | | 燃 料 費 | 60 | 発電機燃料 |

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-----|----------------|--------|--------|---------|--------------------------|--------|--|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | 通 信 運 搬 費 | 245 | 電話料 専用回線 | 36 209 |
| | | | | | 委 託 料 | 552 | 電気保安業務委託 水質検査委託 ポンプ点検 除草委託 浄化槽点検 | 297 15 126 100 14 |
| | | | | | 修 繕 料 | 2,000 | 電気計装機器ポンプ修繕 | |
| | | | | | 動 力 費 | 15,000 | | |
| | | | | | 保 険 料 | 20 | 賠償保険 建物火災 | 2 18 |
| | 2 総 係 費 | 4,608 | 8,524 | △ 3,916 | | | | |
| | | | | | 給 料 | 2,362 | 職員給 1名(9ヶ月) | |
| | | | | | 手 当 | 1,225 | 扶養手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 時間外勤務手当 | 59 37 45 630 305 31 118 |
| | | | | | 法 定 福 利 費 | 941 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 587 354 |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 30 | | |
| | | | | | 印 刷 製 本 費 | 50 | | |
| | 3 減 価 償 却 費 | 32,262 | 32,982 | △ 720 | | | | |
| | | | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 32,262 | 建物 構築物 機械及び装置 | 1,593 7,838 22,831 |

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 営業外費用 | 23,810 | 25,942 | △ 2,132 | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 支払利息 | 23,765 | 25,865 | △ 2,100 | 企業債利息 | 23,765 | 財政融資資金 11,185 公営企業金融公庫 12,580 |
| | 2 | | | | | | |
| | 雑支出 | 45 | 77 | △ 32 | その他雑支出 | 45 | |
| 3 | 根上地区工業用水道事業費用 | 107,300 | 107,200 | 100 | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 営業費用 | 82,320 | 82,129 | 191 | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 原水及び浄水費 | 20,623 | 19,578 | 1,045 | 燃料費 | 51 | 発電機燃料 |
| | | | | | 通信運搬費 | 766 | 専用回線 |
| | | | | | 委託料 | 2,081 | 電気保安業務委託 273 水質検査委託 15 除草、黒松剪定、芝生管理 250 機械設備点検 1,260 浄化槽清掃、点検 41 JR横断BOX清掃業務委託 242 |
| | | | | | 修繕料 | 3,000 | 電気計装機器ポンプ修繕 |
| | | | | | 動力費 | 14,400 | |
| | | | | | 薬品費 | 290 | 次亜塩素 |
| | | | | | 保険料 | 35 | 機械設備 |
| | 2 | | | | | | |
| | 配水及び給水費 | 0 | 290 | △ 290 | | | |

(工業用水道収益の支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | |
|-------|-----------|--------|--------|---------|--------------------------|--------|---|-----------|-----|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | 3 | 2,032 | 1,481 | 551 | | | | | | |
| | 総 係 費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 給 料 | 788 | 職員給1名(3ヶ月) |
| | | | | | | | | 手 当 | 443 | 扶養手当 20 通勤手当 13 児童手当 15 期末手当 210 勤勉手当 102 寒冷地手当 11 時間外勤務手当 72 |
| | | | | | | | | 法 定 福 利 費 | 314 | 職員共済組合負担金 196 退職手当組合負担金 118 |
| | | | | | | | | 旅 費 | 328 | |
| | | | | | | | | 委 託 料 | 159 | 検針委託 |
| | 4 | 59,665 | 60,780 | △ 1,115 | | | | | | |
| | 減 価 償 却 費 | | | | | | | | | |
| | | | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 59,665 | 建物 4,076 構築物 26,937 機械及び装置 28,652 | | | |
| 2 | | 24,980 | 25,071 | △ 91 | | | | | | |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 24,958 | 25,003 | △ 45 | | | | | | |
| | 支 払 利 息 | | | | | | | | | |
| | | | | | 企 業 債 利 息 | 24,958 | 財政融資資金 22,760 公営企業金融公庫 2,198 | | | |
| | 2 | 22 | 68 | △ 46 | | | | | | |
| | 雑 支 出 | | | | | | | | | |
| | | | | | そ の 他 雑 支 出 | 22 | | | | |

資本的收入及び支出
収入なし

(工業用水道資本の支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 辰口第一工業用水道資本の支出 | 80,600 | 60,307 | 20,293 | | | |
| 1 | 建設改良費 | 65,510 | 45,780 | 19,730 | | | |
| | 1 | 施設改良費 | 64,010 | 45,780 | 18,230 | | |
| | | | | | 備消耗品費 | 65 | |
| | | | | | 委託料 | 3,780 | 設計委託 |
| | | | | | 工事請負費 | 60,165 | 施設改良及び更新 |
| | 2 | 営業設備費 | 1,500 | 0 | 1,500 | | |
| | | | | | 車輛購入費 | 1,500 | |
| 2 | 企業債償還金 | 15,090 | 14,527 | 563 | | | |
| | 1 | 企業債償還金 | 15,090 | 14,527 | 563 | | |
| | | | | | 元金償還金 | 15,090 | 財政融資資金 5,391 公営企業金融公庫 9,699 |
| 2 | 辰口第二工業用水道資本の支出 | 75,100 | 39,957 | 35,143 | | | |
| 1 | 建設改良費 | 33,000 | 0 | 33,000 | | | |
| | 1 | 施設改良費 | 33,000 | 0 | 33,000 | | |
| | | | | | 備消耗品費 | 30 | |
| | | | | | 委託料 | 2,310 | 設計委託 |
| | | | | | 工事請負費 | 30,660 | 施設補修及び更新 |

(工業用水道資本の支出)

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 | 企業債償還金 | 42,100 | 39,957 | 2,143 | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 企業債償還金 | 42,100 | 39,957 | 2,143 | | | |
| | | | | | 元 金 償 還 金 | 42,100 | 財政融資資金 17,190 公営企業金融公庫 24,910 |
| 3 | 根上地区工業用水道資本の支出 | 12,200 | 1,404 | 10,796 | | | |
| 1 | 建設改良費 | 4,730 | 0 | 4,730 | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 施設改良費 | 4,730 | 0 | 4,730 | | | |
| | | | | | 備 消 耗 品 費 | 30 | |
| | | | | | 委 託 料 | 1,000 | 設計委託 |
| | | | | | 工 事 請 負 費 | 3,700 | 施設改良 |
| 2 | 企業債償還金 | 7,470 | 1,404 | 6,066 | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 企業債償還金 | 7,470 | 1,404 | 6,066 | | | |
| | | | | | 元 金 償 還 金 | 7,470 | 財政融資資金 2,874 公営企業金融公庫 4,596 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | () 2 | | 8,187 | | | 4,411 | 12,598 | 3,309 | 15,907 | |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | | | |
| | 合 計 | () 2 | | 8,187 | | | 4,411 | 12,598 | 3,309 | 15,907 | |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | () 2 | | 8,931 | | | 5,129 | 14,060 | 3,614 | 17,674 | |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | | | |
| | 合 計 | () 2 | | 8,931 | | | 5,129 | 14,060 | 3,614 | 17,674 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | () | | △ 744 | | | △ 718 | △ 1,462 | △ 305 | △ 1,767 | |
| | 資本勘定支弁職員 | () | | | | | | | | | |
| | 合 計 | () | | △ 744 | | | △ 718 | △ 1,462 | △ 305 | △ 1,767 | |

| 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 | 寒冷地 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) |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 本年度 | 79 | 504 | | 100 | | 190 | | | 2,288 | 1,106 | 84 | 60 | 4,411 |
| | 前年度 | 216 | 511 | 30 | 100 | | 189 | | | 2,643 | 1,217 | 163 | 60 | 5,129 |
| | 比 較 | △ 137 | △ 7 | △ 30 | | | 1 | | | △ 355 | △ 111 | △ 79 | | △ 718 |

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 | △ 744 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 改定率 |
| | | 昇給に伴う増加分 | △ 125 | | |
| | | その他の増減分 | △ 619 | 会計異動 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 1 8 年度 2 人 人 2 人 1 7 年度 2 人 人 2 人 増 減 0 人 人 0 人 |
| 職員手当 | △ 718 | 制度改正に伴う増減分 | △ 40 | | 勤勉手当増加 ・ 寒冷地手当減少 |
| | | その他の増減分 | △ 678 | | |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行 政 職 | |
|-------------|-----------|-------|---------|
| 平成18年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | | 340,100 |
| | 平均給与月額(円) | | 368,435 |
| | 平均年齢 | | 47歳9月 |
| 平成17年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | | 341,000 |
| | 平均給与月額(円) | | 362,142 |
| | 平均年齢 | | 46歳9月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 (円) | 備 考 |
|-------|--------------|-----------------------------------|-----|
| 高 校 卒 | 138,400 | 138,400 | |
| 大 学 卒 | 170,200 | 170,200 | |

(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18年4月1日現在 | 8 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 7 級 | () | () | 2 級 | () | () | |
| | 6 級 | () 1 | () 50.0 | 1 級 | () | () | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () | () | | | | |
| | 3 級 | () 1 | () 50.0 | | | | |
| | 2 級 | () | () | | | | |
| | 1 級 | () | () | | | | |
| | 計 | () 2 | () 100.0 | 計 | | | |
| 平成17年4月1日現在 | 10 級 | () | () | 3 級 | () | () | |
| | 9 級 | () | () | 2 級 | () | () | |
| | 8 級 | () 1 | () 50.0 | 1 級 | () | () | |
| | 7 級 | () | () | | | | |
| | 6 級 | () | () | | | | |
| | 5 級 | () | () | | | | |
| | 4 級 | () 1 | () 50.0 | | | | |
| | 3 級 | () | () | | | | |
| | 2 級 | () | () | | | | |
| | 1 級 | () | () | | | | |
| | 計 | () 2 | () 100.0 | 計 | () | () | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|
| 行政職 | 特に重要な業務を所掌する部長、局・事務長の職務 | 部長、局・事務長、特に重要な業務を所掌する次長の職務 | 次長、特に重要な業務を所掌する課長又はこれに相当する職務 | 課長、館長担当課長、課参事、特に重要な業務を所掌する所長又はこれに相当する職務 | 課長補佐、副館長、所長、主幹、保育園長又はこれに相当する職務 | 副所長、係長、主査、指導保育士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、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 | 主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師作業療法士社会福祉士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務 |
| 技能労務職 | — | — | — | — | — | 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務 | 技能職員の職務 労務職員の職務 |

(4) 昇給

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

(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 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.1) 2.1 | (1.2) 2.3 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.1) 2.125 | (1.25) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 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 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 | 27.3000 | 42.1200 | 59.2800 | 59.2800 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |

(7) その他の手当

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

能美市立病院事業会計

平成18年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|----|
| 1. 病院事業収益 | | | 2,147,000 | |
| | 01. 医業収益 | | 1,909,749 | |
| | | 001. 入院収益 | 940,305 | |
| | | 002. 外来収益 | 758,975 | |
| | | 003. 介護保険収益 | 104,934 | |
| | | 004. その他医業収益 | 105,535 | |
| | 02. 医業外収益 | | 237,050 | |
| | | 001. 受取利息配当金 | 10 | |
| | | 002. 他会計補助金 | 80,872 | |
| | | 004. 他会計負担金 | 144,695 | |
| | | 005. 患者外給食収益 | 3,335 | |
| | | 006. その他医業外収益 | 8,138 | |
| | 03. 特別利益 | | 201 | |
| | | 001. 他会計繰入金 | 1 | |
| 002. 過年度損益修正益 | | 200 | | |
| 2. 介護老人保健施設事業収益 | | | 367,000 | |
| | 01. 営業収益 | | 366,964 | |
| | | 001. 介護報酬収益 | 282,877 | |
| | | 002. 利用者負担収益 | 30,876 | |
| | | 003. 利用料収益 | 52,974 | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---------------|-----------|----------------|--------|----|
| | | 004. その他営業収益 | 237 | |
| | 02. 営業外収益 | | 35 | |
| | | 001. 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 002. 他会計補助金 | 1 | |
| | | 003. その他営業外収益 | 33 | |
| | 03. 特別利益 | | 1 | |
| | | 002. 過年度損益修正益 | 1 | |
| 3. デイサービス事業収益 | | | 59,500 | |
| | 01. 営業収益 | | 59,490 | |
| | | 001. 介護報酬収益 | 49,855 | |
| | | 002. 利用者負担収益 | 5,493 | |
| | | 003. 利用料収益 | 4,141 | |
| | | 004. その他営業収益 | 1 | |
| | 02. 営業外収益 | | 9 | |
| | | 001. 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 002. 他会計補助金 | 1 | |
| | | 003. その他営業外収益 | 7 | |
| | 03. 特別利益 | | 1 | |
| | | 002. 過年度損益修正益 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 | |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------|---------|--|
| 1. 病院事業費用 | | | 2,147,000 | | |
| | 01. 医業費用 | | 2,067,982 | | |
| | | 001. 給与費 | 1,098,140 | | |
| | | 002. 材料費 | 540,900 | | |
| | | 003. 経費 | 252,780 | | |
| | | 004. 減価償却費 | 171,160 | | |
| | | 005. 資産減耗費 | 2 | | |
| | 02. 医業外費用 | | 78,017 | | |
| | | 001. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 65,821 | | |
| | | 002. 繰延勘定償却 | 7,695 | | |
| | | 003. 患者外給食材料費 | 3,000 | | |
| | | 004. 雑支出 | 1 | | |
| | 03. 特別損失 | | 501 | | |
| | | 001. 固定資産売却損 | 1 | | |
| | | 002. 過年度損益修正損 | 500 | | |
| | 04. 予備費 | | 500 | | |
| | | 001. 予備費 | 500 | | |
| | 2. 介護老人保健施設事業費用 | | | 367,000 | |
| | | 01. 営業費用 | | 343,966 | |
| | | | 001. 給与費 | 218,089 | |
| | 002. 材料費 | 18,525 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 | |
|---------------|-----------|--------------------|--------|--------|--|
| | | 003. 経費 | 90,341 | | |
| | | 004. 減価償却費 | 16,138 | | |
| | | 006. 研究研修費 | 873 | | |
| | 02. 営業外費用 | | | 23,033 | |
| | | 001. 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 21,401 | |
| | | 002. 繰延勘定償却 | | 1,630 | |
| | | 004. 雑支出 | | 1 | |
| | | 005. 消費税 | | 1 | |
| | 03. 特別損失 | | | 1 | |
| | | 002. 過年度損益修正損 | | 1 | |
| 3. デイサービス事業費用 | | | 59,500 | | |
| | 01. 営業費用 | | | 59,497 | |
| | | 001. 給与費 | | 34,272 | |
| | | 002. 材料費 | | 1,260 | |
| | | 003. 経費 | | 23,665 | |
| | | 006. 研究研修費 | | 300 | |
| | 02. 営業外費用 | | | 2 | |
| | | 004. 雑支出 | | 1 | |
| | | 005. 消費税 | | 1 | |
| | 03. 特別損失 | | | 1 | |
| | | 002. 過年度損益修正損 | | 1 | |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|--------------|---------|------------|---------|-----|
| 1. 病院事業資本の収入 | | | 248,108 | |
| | 01. 企業債 | | 122,600 | |
| | | 001. 企業債 | 122,600 | |
| | 02. 出資金 | | 115,601 | |
| | | 001. 出資金 | 115,601 | |
| | 03. 補助金 | | 9,907 | |
| | | 001. 国庫補助金 | 1 | |
| 002. 他会計補助金 | | 9,906 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|--------------------|------------|----------------|---------|-----|
| 1. 病院事業資本の支出 | | | 423,445 | |
| | 01. 建設改良費 | | 135,000 | |
| | | 001. 施設改良事業費 | 80,000 | |
| | | 002. 有形固定資産購入費 | 55,000 | |
| | 02. 企業債償還金 | | 288,445 | |
| | | 001. 元金償還金 | 288,445 | |
| 2. 介護老人保健施設事業資本の支出 | | | 25,065 | |
| | 02. 企業債償還金 | | 25,065 | |
| | | 001. 元金償還金 | 25,065 | |

平成18年度国民健康保険能美市立病院事業会計資金計画

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 受入資金 | 3,228,847 | 3,251,025 | 22,178 |
| 事業収益 | 2,310,526 | 2,246,793 | △ 63,733 |
| 前年度未収金 | 420,405 | 338,174 | △ 82,231 |
| 企業債 | 46,900 | 122,600 | 75,700 |
| 出資金 | 47,081 | 115,601 | 68,520 |
| 補助金 | 2,626 | 9,907 | 7,281 |
| 前期繰越金 | 401,309 | 417,950 | 16,641 |
| 支払資金 | 2,810,897 | 2,831,816 | 20,919 |
| 事業費用 | 2,295,596 | 2,221,817 | △ 73,779 |
| 前年度未払金 | 168,390 | 161,489 | △ 6,901 |
| 建設改良費 | 70,518 | 135,000 | 64,482 |
| 企業債償還金 | 276,393 | 313,510 | 37,117 |
| 差 引 | 417,950 | 419,209 | 1,259 |

給 与 費 明 細 書

1.総 括

《病院の部》

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | () 138 | 1 | 464,109 | 109,308 | 322,097 | 895,515 | 202,625 | 1,098,140 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | () | | | | | 0 | | 0 |
| | 合計 | 0 | () 138 | 1 | 464,109 | 109,308 | 322,097 | 895,515 | 202,625 | 1,098,140 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | () 137 | 1 | 467,558 | 109,728 | 326,535 | 903,822 | 202,918 | 1,106,740 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | () | 1 | 467,558 | 109,728 | 326,535 | 903,822 | 202,918 | 1,106,740 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | () 1 | 0 | △ 3,449 | △ 420 | 648,632 | △ 8,307 | △ 293 | △ 8,600 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | () 138 | 0 | △ 3,449 | △ 420 | 648,632 | △ 8,307 | △ 293 | △ 8,600 |
| 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 | 調整手当 | |
| | 本 年 度 | 6,018 | 121,060 | 56,201 | 5,220 | 34,620 | 16,408 | 10,549 | 5,545 | |
| | 前 年 度 | 6,744 | 122,402 | 56,327 | 5,993 | 34,110 | 14,204 | 11,331 | 6,531 | |
| | 比 較 | △ 726 | △ 1,342 | △ 126 | △ 773 | 510 | 2,204 | △ 782 | △ 986 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 | 住宅手当 | 宿日直手当 | 管理職特別勤務 | 児童手当 | 手当計 | |
| | 本 年 度 | 23,026 | 18,000 | 5,596 | 4,332 | 13,662 | 960 | 900 | 322,097 | |
| | 前 年 度 | 23,958 | 19,800 | 5,511 | 4,146 | 13,498 | 960 | 1,020 | 326,535 | |
| 比 較 | △ 932 | △ 1,800 | 85 | 186 | 164 | 0 | △ 120 | △ 4,438 | | |

《介護老人保健施設の部》

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | () 35 | 0 | 101,213 | 28,389 | 56,487 | 186,089 | 32,000 | 218,089 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | () 35 | 0 | 101,213 | 28,389 | 56,487 | 186,089 | 32,000 | 218,089 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | () 33 | 0 | 93,638 | 31,230 | 53,769 | 178,637 | 38,504 | 217,141 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | () | 0 | 93,638 | 31,230 | 53,769 | 178,637 | 38,504 | 217,141 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | () 2 | 0 | 7,575 | △ 2,841 | 0 | 7,452 | △ 6,504 | 948 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | () 35 | 0 | 7,575 | △ 2,841 | 0 | 7,452 | △ 6,504 | 948 |
| 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 | 調整手当 | |
| | 本 年 度 | 1,968 | 25,423 | 12,309 | 1,660 | 5,500 | 5,900 | 396 | 0 | |
| | 前 年 度 | 1,692 | 24,206 | 11,098 | 1,868 | 5,400 | 5,900 | 394 | 0 | |
| | 比 較 | 276 | 1,217 | 1,211 | △ 208 | 100 | 0 | 2 | 0 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 | 住宅手当 | 宿日直手当 | 管理職特別勤務 | 児童手当 | 手当計 | |
| | 本 年 度 | 336 | 0 | 1,857 | 522 | 126 | 0 | 490 | 56,487 | |
| | 前 年 度 | 336 | 0 | 1,663 | 552 | 170 | 0 | 490 | 53,769 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 194 | △ 30 | △ 44 | 0 | 0 | 2,718 | | |

《デイサービスセンターの部》

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | () 3 | 0 | 9,810 | 13,712 | 5,297 | 28,819 | 5,453 | 34,272 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | () 3 | 0 | 9,810 | 13,712 | 5,297 | 28,819 | 5,453 | 34,272 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0 | () 3 | 0 | 9,679 | 13,194 | 5,320 | 28,193 | 8,699 | 36,892 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | () | 0 | 9,679 | 13,194 | 5,320 | 28,193 | 8,699 | 36,892 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | () 0 | 0 | 131 | 518 | 0 | 626 | △ 3,246 | △ 2,620 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | () 3 | 0 | 131 | 518 | 0 | 626 | △ 3,246 | △ 2,620 |
| 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 | 調整手当 | |
| | 本 年 度 | 306 | 2,585 | 1,212 | 128 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前 年 度 | 306 | 2,550 | 1,155 | 143 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 35 | 57 | △ 15 | △ 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 通勤手当 | 住宅手当 | 宿日直手当 | 管理職特別勤務 | 児童手当 | 手当計 | |
| | 本 年 度 | 120 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5,297 | |
| | 前 年 度 | 120 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5,320 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 23 | | |

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 | △ 3,449 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 給与の改定率 実施時期 |
| | | 昇給に伴う増加分 | | 1,101 | |
| | | その他の増減分 | | △ 4,550 | |
| 手 当 | △ 4,438 | 制度改正に伴う増減分 | | 1,938 | |
| | | その他の増減分 | | △ 6,376 | |

《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 | 582 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 給与の改定率 実施時期 |
| | | 昇給に伴う増加分 | | 582 | |
| | | その他の増減分 | | | |
| | | | | | 採用・退職の状況 |

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|--|------|------|
| | | | | | (採用) | (退職) |
| | | | | | 18年度 | 人 |
| | | | | | 17年度 | 2人 |
| 手 当 | 663 | 制度改正に伴う増減分 | | | | 人 |
| | | その他の増減分 | 663 | | | 2人 |

《デイサービスセンターの部》

| 区 分 | 増 減 額(千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|-----------|------------------|----|-----|--|
| 給 料 | 95 | 給与改定に伴う増減分 | | | 給与改定の状況 給与の改定率 実施時期 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 95 | | |
| | | その他の増減分 | | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 18年度 3人 人 3人 17年度 3人 人 3人 増減 0人 人 0人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 18年度 1人 0人 17年度 0人 1人 |
| 手 当 | 51 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 51 | | |

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18年4月1日 | 平均給料月額(円) | 313,872 | 187,650 | 443,310 | 281,447 | 275,652 |
| | 平均給与月額(円) | 337,350 | 192,946 | 530,488 | 303,050 | 282,428 |
| | 平均年齢(歳) | 44.8 | 30.3 | 42.1 | 40.6 | 36.9 |
| 平成17年4月1日 | 平均給料月額(円) | 322,608 | 195,671 | 476,854 | 286,765 | 275,878 |
| | 平均給与月額(円) | 348,532 | 200,332 | 559,353 | 309,419 | 283,330 |
| | 平均年齢(歳) | 46.2 | 33.7 | 46.5 | 41.5 | 37.3 |

(2) 初任給

| 区 分 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 行政職 | 技能労務職 | 一般会計の制度 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 高 校 卒 | | | 151,500 | 138,400 | 135,600 | 138,400 | 135,600 |
| 短 大 卒 | | 150,800 | 186,700 | | | | |
| 短大卒(3年) | | 165,000 | | | | | |
| 大 学 卒 | 235,200 | 176,100 | | 170,200 | | 170,200 | |

(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18年4月1日 | 8級 | () | () | 3級 | () 1 | () 5.6 | 5級 | () | () | 7級 | () | () | 6級 | () | () |
| | 7級 | () 1 | () 9.1 | 2級 | () 1 | () 5.6 | 4級 | () 2 | () 20.0 | 6級 | () | () | 5級 | () 1 | () 1.3 |
| | 6級 | () | () | 1級 | () 16 | () 88.8 | 3級 | () 3 | () 30.0 | 5級 | () 2 | () 9.5 | 4級 | () 6 | () 7.7 |
| | 5級 | () 1 | () 9.1 | | () | () | 2級 | () 5 | () 50.0 | 4級 | () 3 | () 14.3 | 3級 | () 10 | () 12.8 |
| | 4級 | () 2 | () 18.2 | | () | () | 1級 | () | () | 3級 | () 6 | () 28.6 | 2級 | () 60 | () 76.9 |
| | 3級 | () 3 | () 27.2 | | () | () | | () | () | 2級 | () 8 | () 38.1 | 1級 | () 1 | () 1.3 |
| | 2級 | () 2 | () 18.2 | | () | () | | () | () | 1級 | () 2 | () 9.5 | | () | () |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----------|--------------|----|-----------|--------------|----|-----------|--------------|----|-----------|--------------|----|-----------|--------------|
| | 1級 | () 2 | () 18.2 | | () | () | | () | () | | () | () | | () | () |
| | 計 | () 11 | () 100.0 | 計 | () 18 | () 100.0 | 計 | () 10 | () 100.0 | 計 | () 21 | () 100.0 | 計 | () 78 | () 100.0 |
| 平成17年4月1日 | 9級 | () 1 | () 9.1 | 3級 | () 1 | () 7.1 | 4級 | () 2 | () 20.0 | 7級 | () | () | 6級 | () | () |
| | 8級 | () 1 | () 9.1 | 2級 | () 1 | () 7.1 | 3級 | () 1 | () 10.0 | 6級 | () | () | 5級 | () 1 | () 1.3 |
| | 7級 | () 1 | () 9.1 | 1級 | () 12 | () 85.8 | 2級 | () 4 | () 40.0 | 5級 | () 2 | () 10.0 | 4級 | () 6 | () 7.9 |
| | 6級 | () 3 | () 27.2 | | () | () | 1級 | () 3 | () 30.0 | 4級 | () 3 | () 15.0 | 3級 | () 10 | () 13.2 |
| | 5級 | () 1 | () 9.1 | | () | () | | () | () | 3級 | () 6 | () 30.0 | 2級 | () 57 | () 75.0 |
| | 4級 | () 2 | () 18.2 | | () | () | | () | () | 2級 | () 8 | () 40.0 | 1級 | () 2 | () 2.6 |
| | 3級 | () 1 | () 9.1 | | () | () | | () | () | 1級 | () 1 | () 5.0 | | () | () |
| | 2級 | () 1 | () 9.1 | | () | () | | () | () | | () | () | | () | () |
| | 1級 | () | () | | () | () | | () | () | | () | () | | () | () |
| | 計 | () 11 | () 100.0 | 計 | () 14 | () 100.0 | 計 | () 10 | () 100.0 | 計 | () 20 | () 100.0 | 計 | () 76 | () 100.0 |

(級別の標準的な職務内容－介護老人保健施設、デイサービスセンター含む)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | 備 考 |
|--------|-----|---------|---------|--------|--------|----------|------|-----|
| 医療職(一) | — | — | — | 院 長 | 医 長 | 医 長 | 医 員 | |
| 医療職(二) | 薬局長 | 薬局長・技師長 | 薬局長・技師長 | 技師長・主任 | 主任・薬剤師 | 薬剤師・技師 | 技師 | |
| 医療職(三) | — | 総看護師長 | 総看護師長 | 看護師長 | 主任・看護師 | 看護師・准看護師 | 准看護師 | |

行政職及び技能労務職は一般会計と同じ

(4)昇給

| 区分 | 合計 | 代表的な職種 | | | | | |
|--------------|---------------|--------|-------|--------|--------|--------|----|
| | | 行政職 | 技能労務職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | |
| 本年度 | 職員数 (A)人 | 138 | 11 | 18 | 10 | 21 | 78 |
| | 昇給にかかる職員数(B)人 | | | | | | |
| | 号級数別 内訳 | 2号級(人) | | | | | |
| | | 4号級(人) | | | | | |
| | | 6号級(人) | | | | | |
| 8号級(人) | | | | | | | |
| 比率 (B)/(A) % | | | | | | | |
| 前年度 | 職員数 (A)人 | 131 | 11 | 14 | 10 | 20 | 76 |
| | 昇給にかかる職員数(B)人 | | | | | | |
| | 号級数別 内訳 | 2号級(人) | | | | | |
| | | 4号級(人) | | | | | |
| | | 6号級(人) | | | | | |
| 8号級(人) | | | | | | | |
| 比率 (B)/(A) % | | | | | | | |

(5)期末手当・勤勉手当(介護老人保健施設・デイサービスセンター含む)

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.1 | 2.35 | 4.45 | 有 | |
| 一般会計本年度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 一般会計前年度 | 2.1 | 2.35 | 4.45 | 有 | |

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

| 区分 | 20年勤続の者(月分) | 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 | 27.30 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 27.30 | 42.12 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |

(7)特殊勤務手当

| | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------|--------|--------|--------|
| | | 行政職 | 技能労務職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
| 給料総額に対する比率(%) | 5.0 | 0.8 | 1.2 | 33.1 | 2.6 | 1.0 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成18年4月1日現在) | 47.8 | 72.7 | 22.2 | 100.0 | 71.4 | 37.2 |
| 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 | | | | | |

(8)その他の手当(介護老人保健施設・デイサービスセンター含む)

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

《介護老人保健施設の部》

(1) 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 技能労務職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 平成18年4月1日 | 平均給料月額(円) | 362,166 | 186,685 | | 213,333 | 298,342 |
| | 平均給与月額(円) | 384,583 | 203,768 | | 218,250 | 307,408 |
| | 平均年齢(歳) | 47.0 | 30.6 | | 28.7 | 40.5 |
| 平成17年4月1日 | 平均給料月額(円) | 332,300 | 183,800 | | 207,800 | 304,200 |
| | 平均給与月額(円) | 357,501 | 194,029 | | 279,400 | 310,530 |
| | 平均年齢(歳) | 44.3 | 29.8 | | 28.0 | 42.5 |

(2)初任給

| 区 分 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 行政職 | 技能労務職 | 一般会計の制度 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 行政職 | 技能労務職 |
| 高 校 卒 | | | 151,500 | 138,400 | 135,600 | 138,400 | 135,600 |
| 短 大 卒 | | 150,800 | 186,700 | | | | |
| 短大卒(3年) | | 165,000 | | | | | |
| 大 学 卒 | 235,200 | 176,100 | | 170,200 | | 170,200 | |

(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18年4月1日 | 6級 | () | () | 2級 | () | () | 4級 | () | () | 5級 | () | () | 5級 | () | () |
| | 5級 | () | () | 1級 | 18 | 100.0 | 3級 | () | () | 4級 | () | () | 4級 | () | 10.0 |
| | 4級 | () | () | | () | () | 2級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | 20.0 |
| | 3級 | () | () | | () | () | 1級 | () | () | 2級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 2級 | () | () | | () | () | | () | () | 1級 | 2 | 66.7 | 1級 | 6 | 60.0 |
| | 1級 | () | () | | () | () | | () | () | | 1 | 33.3 | 1級 | 1 | 10.0 |
| | 計 | () | () | 計 | 18 | 100.0 | 計 | () | () | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 10 | 100.0 |
| 平成17年4月1日 | 7級 | () | () | 2級 | () | () | 4級 | () | () | 5級 | () | () | 5級 | () | () |
| | 6級 | () | () | 1級 | 17 | 100.0 | 3級 | () | () | 4級 | () | () | 4級 | () | 11.1 |
| | 5級 | () | () | | () | () | 2級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | 22.2 |
| | 4級 | () | () | | () | () | 1級 | () | () | 2級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 3級 | () | () | | () | () | | () | () | 1級 | 2 | 66.6 | 1級 | 5 | 55.6 |
| | 2級 | () | () | | () | () | | () | () | | 1 | 33.4 | | () | () |
| | 1級 | () | () | | () | () | | () | () | | | () | | () | () |
| | 計 | () | () | 計 | 17 | 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 | 35 | 4 | 18 | 3 | 10 | |
| | 昇給にかかる職員数(B)人 | | | | | | |
| | 号級数別 内訳 | 2号級(人) | | | | | |
| | | 4号級(人) | | | | | |
| | | 6号級(人) | | | | | |
| 8号級(人) | | | | | | | |
| 比率 (B)/(A) % | | | | | | | |
| 前年度 | 職員数 (A)人 | 33 | 3 | 17 | 3 | 10 | |
| | 昇給にかかる職員数(B)人 | | | | | | |
| | 号級数別 内訳 | 2号級(人) | | | | | |
| | | 4号級(人) | | | | | |
| | | 6号級(人) | | | | | |
| 8号級(人) | | | | | | | |
| 比率 (B)/(A) % | | | | | | | |

(5)特殊勤務手当

| | 全職種 | 代表的な職種 | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | | 行政職 | 技能労務職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
| 給料総額に対する比率(%) | 0.3 | | | | 2.3 | 0.4 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成18年4月1日現在) | 14.7 | | | | 100.0 | 20.0 |
| 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 | | | | | |

《デイサービスセンターの部》

(1)職員一人当たり給与

| 区分 | | 行政職 | 技能労務職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
|-----------|-----------|-----|---------|--------|--------|---------|
| 平成18年4月1日 | 平均給料月額(円) | | 230,500 | | | 353,500 |
| | 平均給与月額(円) | | 251,375 | | | 361,416 |
| | 平均年齢(歳) | | 46.0 | | | 49.0 |
| 平成17年4月1日 | 平均給料月額(円) | | 226,950 | | | 347,900 |
| | 平均給与月額(円) | | 243,950 | | | 359,900 |
| | 平均年齢(歳) | | 45.0 | | | 48.0 |

(2)初任給

| 区 分 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 行 政 職 | 技能労務職 | 一般会計の制度 | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 行 政 職 | 技能労務職 |
| 高 校 卒 | | | 151,500 | 138,400 | 136,000 | 138,400 | 135,600 |
| 短 大 卒 | | 150,800 | 186,700 | | | | |
| 短大卒(3年) | | 165,000 | | | | | |
| 大 学 卒 | 235,200 | 176,100 | | 170,200 | | 170,200 | |

(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18年4月1日 | 6級 | () | () | 2級 | () 1 | () 50.0 | 4級 | () | () | 5級 | () | () | 5級 | () | () |
| | 5級 | () | () | 1級 | () 1 | () 50.0 | 3級 | () | () | 4級 | () | () | 4級 | () 1 | () 100.0 |
| | 4級 | () | () | | () | () | 2級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | |
| | 3級 | () | () | | () | () | 1級 | () | () | 2級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 2級 | () | () | | () | () | | () | () | 1級 | () | () | 1級 | () | () |
| | 1級 | () | () | | () | () | | () | () | | () | () | | () | () |
| | 計 | () | () | 計 | () 2 | () 100.0 | 計 | () | () | 計 | () | () | 計 | () 1 | () 100.0 |
| 平成17年4月1日 | 7級 | () | () | 2級 | () 1 | () 50.0 | 4級 | () | () | 5級 | () | () | 5級 | () | () |
| | 6級 | () | () | 1級 | () 1 | () 50.0 | 3級 | () | () | 4級 | () | () | 4級 | () 1 | () 100.0 |
| | 5級 | () | () | | () | () | 2級 | () | () | 3級 | () | () | 3級 | () | () |
| | 4級 | () | () | | () | () | 1級 | () | () | 2級 | () | () | 2級 | () | () |
| | 3級 | () | () | | () | () | | () | () | 1級 | () | () | 1級 | () | () |
| | 2級 | () | () | | () | () | | () | () | | () | () | | () | () |
| | 1級 | () | () | | () | () | | () | () | | () | () | | () | () |
| | 計 | () | () | 計 | () 2 | () 100.0 | 計 | () | () | 計 | () 0 | () 0.0 | 計 | () 1 | () 100.0 |

(4)昇給

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

(5)特殊勤務手当

| | 全職種 | 代表的な職種 | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | | 行政職 | 技能労務職 | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) |
| 給料総額に対する比率(%) | 1.2 | | | | | 2.8 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成18年4月1日現在) | 33.3 | | | | | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 看護業務手当 | | | | | |

平成17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17年4月1日から平成18年3月31日まで)

《病院事業の部》

| | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1)入院収益 | 966,320,000 | | |
| (2)外来収益 | 764,100,000 | | |
| (3)介護保険収益 | 105,996,000 | | |
| (4)その他医業収益 | 105,535,000 | 1,941,951,000 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1)給与費 | 1,106,740,000 | | |
| (2)材料費 | 569,405,000 | | |
| (3)経費 | 286,245,000 | | |
| (4)減価償却費 | 167,925,000 | | |
| (5)資産減耗費 | 2,000 | | |
| (6)研究研修費 | 5,070,000 | 2,135,387,000 | |
| 医業利益 | | | △ 193,436,000 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1)受取利息及び配当金 | 10,000 | | |
| (2)他会計補助金 | 74,391,000 | | |
| (4)他会計負担金 | 191,978,000 | | |
| (5)患者外給食収益 | 3,331,000 | | |
| (6)その他医業外収益 | 8,138,000 | 277,848,000 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 70,985,000 | | |
| (2)繰延勘定償却 | 7,598,000 | | |
| (3)患者外給食材料費 | 3,528,000 | | |
| (4)雑支出 | 1,000 | | |
| (5)消費税 | 1,500,000 | 83,612,000 | 194,236,000 |
| 經常利益 | | | 800,000 |

| | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 他会計繰入金 | 1,000 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 200,000 | 201,000 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 1,000 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 500,000 | 501,000 | △ 300,000 |
| 7. 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 500,000 | 500,000 | △ 500,000 |
| 差引金額 | | | <u>0</u> |

《介護老人保健施設事業の部》

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 介護報酬収益 | 308,254,000 | | |
| (2) 利用者負担収益 | 49,782,000 | | |
| (3) 利用料収益 | 8,691,000 | | |
| (4) その他営業収益 | 237,000 | 366,964,000 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 217,141,000 | | |
| (2) 材料費 | 20,463,000 | | |
| (3) 経費 | 90,308,000 | | |
| (4) 減価償却費 | 14,503,000 | | |
| (6) 研究研修費 | 823,000 | 343,238,000 | |
| 営業利益 | | | 23,726,000 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 1,000 | | |
| (3) その他営業外収益 | 33,000 | 35,000 | |

| | | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 22,172,000 | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 1,587,000 | | |
| (4) 雑支出 | 1,000 | | |
| (5) 消費税 | 1,000 | 23,761,000 | △ 23,726,000 |
| 経常利益 | | | 0 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 1,000 | 1,000 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 差引金額 | | | 0 |

《デイサービス事業の部》

| | | | |
|---------------|------------|------------|---------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 介護報酬収益 | 52,394,000 | | |
| (2) 利用者負担収益 | 5,822,000 | | |
| (3) 利用料収益 | 3,473,000 | | |
| (4) その他営業収益 | 1,000 | 61,690,000 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 36,892,000 | | |
| (2) 材料費 | 1,258,000 | | |
| (3) 経費 | 23,247,000 | | |
| (6) 研究研修費 | 300,000 | 61,697,000 | |
| 営業利益 | | | △ 7,000 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 1,000 | | |
| (3) その他営業外収益 | 7,000 | 9,000 | |
| 4. 営業外費用 | | | |

| | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| (4) 雑支出 | 1,000 | | |
| (5) 消費税 | 1,000 | 2,000 | 7,000 |
| 經常利益 | | | 0 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 1,000 | 1,000 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 差引金額 | | | 0 |

平成17年度国民健康保険能美市立病院事業貸借対照表(前年度分)

(平成18年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-----------|--------------------|------------------|---------------|
| イ 土地 | | 326,790,000 | |
| ロ 建物 | 3,369,960,353 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>729,374,586</u> | 2,640,585,767 | |
| ハ 建物付帯設備 | 429,702,150 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>272,526,536</u> | 157,175,614 | |
| ニ 構築物 | 63,894,955 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>12,647,530</u> | 51,247,425 | |
| ホ 器械備品 | 1,520,305,356 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>873,697,406</u> | 646,607,950 | |
| ヘ 車輛 | 12,875,519 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>8,551,208</u> | <u>4,324,311</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,826,731,067 |

(2) 投資

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| イ 出資金 | | <u>121,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>121,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 3,826,852,067 |

2. 流動資産

| | | | |
|----------|--|-------------------|-------------|
| (1) 現金預金 | | 417,952,146 | |
| (2) 未収金 | | 338,175,158 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>43,562,204</u> | |
| 流動資産合計 | | | 799,689,508 |

| | | | |
|---------------|--|------------|---------------|
| 3. 繰延勘定 | | | |
| (1) 控除対象外消費税額 | | 62,149,607 | |
| 繰延勘定合計 | | | 62,149,607 |
| 資産合計 | | | 4,688,691,182 |

負債の部

| | | | |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 4. 固定負債 | | | |
| (1) 修繕引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | 10,000,000 | | |
| 引当金合計 | | 10,000,000 | |
| 固定負債合計 | | | 10,000,000 |
| 5. 流動負債 | | | |
| (1) 修繕引当金 | | 10,000,000 | |
| 固定負債合計 | | | 10,000,000 |
| 5. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 150,476,808 | |
| 流動負債合計 | | | 150,476,808 |
| 負債合計 | | | 160,476,808 |

資本の部

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 1,170,787,266 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | 2,719,608,981 | 2,719,608,981 | |
| 資本金合計 | | | 3,890,396,247 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 補助金 | 531,311,524 | | |
| ロ 受贈財産評価額 | 11,680,000 | | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| ハ寄附金 | 2,652,000 | | |
| ニ工事負担金 | <u>636,000</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 546,279,524 | |
| (2)利益剰余金 | | | |
| イ前年度繰越剰余金 | <u>32,671,603</u> | | |
| ロ減債積立金 | 37,812,000 | | |
| ハ利益積立金 | <u>21,055,000</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>91,538,603</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>637,818,127</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,528,214,374</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>4,688,691,182</u></u> |

平成18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19年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|-----------|----------------------|------------------|---------------|
| イ 土地 | | 326,790,000 | |
| ロ 建物 | 3,449,960,353 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>780,940,586</u> | 2,669,019,767 | |
| ハ 建物付帯設備 | 429,702,150 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>276,739,536</u> | 152,962,614 | |
| ニ 構築物 | 63,894,955 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>16,387,530</u> | 47,507,425 | |
| ホ 器械備品 | 1,575,305,356 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>1,000,575,406</u> | 574,729,950 | |
| ヘ 車輛 | 12,875,519 | | |
| 同上減価償却累計額 | <u>9,454,208</u> | <u>3,421,311</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,774,431,067 |

(2) 投資

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| イ 出資金 | | <u>121,000</u> | |
| 投資合計 | | | <u>121,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 3,774,552,067 |

2. 流動資産

| | | | |
|----------|--|-------------------|-------------|
| (1) 現金預金 | | 419,211,146 | |
| (2) 未収金 | | 326,708,158 | |
| (3) 貯蔵品 | | <u>43,562,204</u> | |
| 流動資産合計 | | | 789,481,508 |

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額

52,824,607

繰延勘定合計

52,824,607

資産合計

4,616,858,182

負債の部

4. 固定負債

(1) 修繕引当金

イ 修繕引当金

10,000,000

引当金合計

10,000,000

固定負債合計

10,000,000

5. 流動負債

(1) 未払金

144,045,808

流動負債合計

144,045,808

負債合計

154,045,808

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

1,286,388,266

(2) 借入資本金

イ 企業債

2,528,698,981

2,528,698,981

資本金合計

3,815,087,247

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

541,218,524

ロ 受贈財産評価額

11,680,000

ハ 寄附金

2,652,000

ニ 工事負担金

636,000

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 資本剰余金合計 | | 556,186,524 | |
| (2)利益剰余金 | | | |
| イ前年度繰越剰余金 | 32,671,603 | | |
| ロ減債積立金 | 37,812,000 | | |
| ハ利益積立金 | <u>21,055,000</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>91,538,603</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>647,725,127</u> |
| 資本合計 | | | <u>4,462,812,374</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>4,616,858,182</u></u> |

平成18年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------------|---------|-----------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 病院事業収益 | | 2,147,000 | 2,220,000 | △ 73,000 | | | |
| 01. 医業収益 | | 1,909,749 | 1,941,951 | △ 32,202 | | | |
| | 001. 入院収益 | 940,305 | 966,320 | △ 26,015 | 1. 入院収益 | 940,305 | 26,630円×35,310人 |
| | 002. 外来収益 | 758,975 | 764,100 | △ 5,125 | 1. 外来収益 | 758,975 | 9,190円×82,570人 |
| | 003. 介護保険収益 | 104,934 | 105,996 | △ 1,062 | 1. 入院介護収益 | 55,200 | 16,000円× 3,450人 |
| | | | | | 2. 居宅療養管理指導収益 | 12 | |
| | | | | | 3. 訪問看護収益 | 2,676 | |
| | | | | | 4. 訪問リハビリテーション収益 | 684 | |
| | | | | | 5. 短期入所療養介護収益 | 37,248 | 19,600円×1,900人 |
| | | | | | 6. その他介護保険収益 | 9,114 | 主治医意見書等 |
| | | | | | 004. その他医業収益 | 105,535 | 105,535 |
| | | | | | 2. 公衆衛生活動収益 | 22,000 | 健康診断、その他保健事業 |
| | | | | | 3. 医療相談収益 | 3,500 | 人間ドック |
| | | | | | 4. 受託検査利用収益 | 1 | |
| | | | | | 5. 他会計負担金 | 47,552 | 保健衛生行政、救急医療 |
| | | | | | 6. その他医業収益 | 17,999 | 文書料等 |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|---------------|---------|---------|----------|-----------------------|---------|------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 02. 医業外収益 | | 237,050 | 277,848 | △ 40,798 | | | |
| | 001. 受取利息配当金 | 10 | 10 | 0 | 1. 預金利息 | 10 | 預金利息 |
| | 002. 他会計補助金 | 80,872 | 74,391 | 6,481 | 1. 一般会計補助金 | 80,871 | 研究研修費、追加費用、経営安定等 |
| | | | | | 2. 国保会計補助金 | 1 | |
| | 004. 他会計負担金 | 144,695 | 191,978 | △ 47,283 | 1. 一般会計負担金 | 144,695 | 企業債利息、高度医療 |
| | 005. 患者外給食収益 | 3,335 | 3,331 | 4 | 1. 患者外給食収益 | 3,335 | 付添者給食、職員給食 |
| | 006. その他医業外収益 | 8,138 | 8,138 | 0 | 1. その他医業外収益 | 8,138 | |
| 03. 特別利益 | | 201 | 201 | 0 | | | |
| | 001. 他会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1. 一般会計繰入金 | 1 | |
| | 002. 過年度損益修正益 | 200 | 200 | 0 | 1. 過年度損益修正益 | 200 | |
| 2. 介護老人保健施設事業収益 | | 367,000 | 367,000 | 0 | | | |
| 01. 営業収益 | | 366,964 | 366,964 | 0 | | | |
| | 001. 介護報酬収益 | 282,877 | 308,254 | △ 25,377 | 1. 入所者介護報酬収益 | 218,575 | 日平均入所者数 65人 |
| | | | | | 2. 短期入所者介護報酬収益 | 25,664 | 日平均入所者数 7人 |
| | | | | | 3. 通所リハビリテーション介護報酬収益 | 38,638 | 日平均通所者数 17人 |
| | 002. 利用者負担収益 | 30,876 | 49,782 | △ 18,906 | 1. 入所利用者負担収益 | 23,999 | |
| | | | | | 2. 短期入所利用者負担収益 | 2,587 | |
| | | | | | 3. 通所リハビリテーション利用者負担収益 | 4,290 | |
| | 003. 利用料収益 | 52,974 | 8,691 | 44,283 | 1. 入所者利用料収益 | 45,376 | |
| | | | | | 2. 短期入所者利用料収益 | 4,698 | |
| | | | | | 3. 通所リハビリテーション利用料収益 | 2,900 | |
| | 004. その他営業収益 | 237 | 237 | 0 | 2. その他営業収益 | 237 | |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|----------------|--------|--------|---------|-------------|--------|-------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 02. 営業外収益 | | 35 | 35 | 0 | | | |
| | 001. 受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利息 | 1 | |
| | 002. 他会計補助金 | 1 | 1 | 0 | 1. 一般会計補助金 | 1 | |
| | 003. その他営業外収益 | 33 | 33 | 0 | 2. その他営業外収益 | 33 | |
| 03. 特別利益 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 002. 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 | 1. 過年度損益修正益 | 1 | |
| 3. ティービス事業収益 | | 59,500 | 61,700 | △ 2,200 | | | |
| 01. 営業収益 | | 59,490 | 61,690 | △ 2,200 | | | |
| | 001. 介護報酬収益 | 49,855 | 52,394 | △ 2,539 | 1. 介護報酬収益 | 49,855 | 日平均通所者数 25人 |
| | 002. 利用者負担収益 | 5,493 | 5,822 | △ 329 | 1. 利用者負担収益 | 5,493 | |
| | 003. 利用料収益 | 4,141 | 3,473 | 668 | 1. 利用料収益 | 4,141 | |
| | 004. その他営業収益 | 1 | 1 | 0 | 1. その他営業収益 | 1 | |
| 02. 営業外収益 | | 9 | 9 | 0 | | | |
| | 001. 受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利息 | 1 | |
| | 002. 他会計補助金 | 1 | 1 | 0 | 1. 一般会計補助金 | 1 | |
| | 003. その他営業外収益 | 7 | 7 | 0 | 1. その他営業外収益 | 7 | |
| 03. 特別利益 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 002. 過年度損益修正益 | 1 | 1 | 0 | 1. 過年度損益修正益 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 病院事業費用 | | 2,147,000 | 2,220,000 | △ 73,000 | | | |
| 01. 医業費用 | | 2,067,982 | 2,135,387 | △ 67,405 | | | |
| | 001. 給与費 | 1,098,140 | 1,106,740 | △ 8,600 | 1. 医師給 | 53,208 | |
| | | | | | 2. 看護師給 | 257,011 | |
| | | | | | 3. 技術員給 | 70,435 | |
| | | | | | 4. 事務員給 | 38,810 | |
| | | | | | 5. 労務員給 | 40,033 | |
| | | | | | 6. 医師手当 | 92,837 | |
| | | | | | 7. 看護師手当 | 143,783 | |
| | | | | | 8. 技術員手当 | 40,899 | |
| | | | | | 9. 事務員手当 | 25,011 | |
| | | | | | 10. 労務員手当 | 23,679 | |
| | | | | | 11. 賃金 | 109,308 | |
| | | | | | 12. 報酬 | 1 | |
| | | | | | 13. 法定福利費 | 203,125 | 共済組合 長期分 67,110 |
| | | | | | | | 短期分 31,199 |
| | | | | | | | 追加費用 20,765 |
| | | | | | | | 給付費用 473 |
| | | | | | | | 業務負担金 1,680 |
| | | | | | | | 退職手当組合負担金 70,950 |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------|---------|---------|----------|------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 公務災害補償組合負担金 473 その他各種保険料 10,000 弔慰金 475 |
| | 002. 材料費 | 540,900 | 569,405 | △ 28,505 | 1. 薬品費 | 345,238 | |
| | | | | | 2. 診療材料費 | 168,121 | |
| | | | | | 3. 給食材料費 | 21,541 | |
| | | | | | 4. 医療消耗備品費 | 6,000 | |
| | 003. 経費 | 252,780 | 286,245 | △ 33,465 | 1. 厚生福利費 | 1,000 | 職員研修費 235 職員互助会助成金 765 |
| | | | | | 2. 報償費 | 14,000 | 手術応援医師報償費 |
| | | | | | 3. 旅費交通費 | 3,200 | 出張旅費・パート医師交通費 |
| | | | | | 4. 職員被服費 | 1,000 | |
| | | | | | 5. 消耗品費 | 12,000 | |
| | | | | | 6. 消耗備品費 | 2,500 | |
| | | | | | 7. 光熱水費 | 32,000 | 電気料 22,448 水道料 3,696 下水道料 5,856 |
| | | | | | 8. 燃料費 | 11,500 | プロパンガス 492 A重油 10,224 ガソリン 372 灯油 412 |
| | | | | | 9. 食料費 | 100 | |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 10. 印刷製本費 | 2,000 | |
| | | | | | 11. 保険料 | 7,100 | 病院賠償保険料 5,977 公有建物災害共済保険料 663 公有自動車共済保険料 169 ボイラー保険料 169 非常勤医師傷害保険料 122 |
| | | | | | 12. 修繕費 | 16,000 | 医療器械修繕費 5,400 施設設備修繕費 7,216 システム改良費 3,384 |
| | | | | | 13. 賃借料 | 20,000 | 寝具・病衣借上料 4,272 電話交換機借上料 1,020 酸素濃縮器借上料 6,000 公用車等借上料 1,113 O A機器等借上料 2,795 医療器械等借上料 4,800 |
| | | | | | 14. 委託料 | 120,680 | 医療器械保守料 13,500 廃棄物等処理料 12,792 設備保守料 17,622 クリーニング委託料 3,840 清掃委託料 13,605 病理・臨床検査委託料 12,000 医事・宿直等委託料 33,775 |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------------|---------|---------|-------|------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 院内システム保守委託料 7,096 機能評価受審料 4,000 その他 2,450 |
| | | | | | 15. 手数料 | 100 | 特殊建築物調査報告 100 |
| | | | | | 16. 通信運搬費 | 3,000 | 郵便・電話料 2,900 その他 100 |
| | | | | | 17. 諸会費 | 5,700 | 日本・県医師会 282 自治体病院協議会 243 国保診療施設協議会 233 電波障害対策負担金 4,182 その他 760 |
| | | | | | 18. 雑費 | 400 | 放送受信料等 190 広告料等 210 |
| | | | | | 19. 交際費 | 500 | |
| | 004. 減価償却費 | 171,160 | 167,925 | 3,235 | 1. 建物 | 37,743 | |
| | | | | | 2. 建物付帯設備 | 4,213 | |
| | | | | | 3. 構築物 | 2,699 | |
| | | | | | 4. 器械備品 | 125,882 | |
| | | | | | 5. 車輛 | 623 | |
| | 005. 資産減耗費 | 2 | 2 | 0 | 1. 固定資産減耗費 | 1 | |
| | | | | | 2. 固定資産除却費 | 1 | |
| | 006. 研究研修費 | 5,000 | 5,070 | △ 70 | 1. 研究材料費 | 1 | |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 2. 謝金 | 100 | |
| | | | | | 3. 図書費 | 1,920 | |
| | | | | | 4. 旅費 | 2,978 | 学会等参加旅費 |
| | | | | | 5. 雑費 | 1 | |
| 02. 医業外費用 | | 78,017 | 83,612 | △ 5,595 | | | |
| | 001. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 65,821 | 70,985 | △ 5,164 | 1. 企業債利息 | 65,721 | |
| | | | | | 2. 一時借入金利息 | 100 | |
| | 002. 繰延勘定償却 | 7,695 | 7,598 | 97 | 1. 控除対象外消費税額償却 | 7,695 | |
| | 003. 患者外給食材料費 | 3,000 | 3,528 | △ 528 | 1. 患者外給食材料費 | 3,000 | |
| | 004. 雑支出 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑支出 | 1 | |
| | 005. 消費税 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1. 消費税 | 1,500 | |
| 03. 特別損失 | | 501 | 501 | 0 | | | |
| | 001. 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 | 1. 固定資産売却損 | 1 | |
| | 002. 過年度損益修正損 | 500 | 500 | 0 | 1. 過年度損益修正損 | 500 | |
| 04. 予備費 | | 500 | 500 | 0 | | | |
| | 001. 予備費 | 500 | 500 | 0 | 1. 予備費 | 500 | |
| 2. 介護老人保健施設事業費用 | | 367,000 | 367,000 | 0 | | | |
| 01. 営業費用 | | 343,966 | 343,238 | 728 | | | |
| | 001. 給与費 | 218,089 | 217,141 | 948 | 2. 看護師給 | 35,801 | |
| | | | | | 3. 技術員給 | 7,704 | |
| | | | | | 4. 事務員給 | 17,384 | |
| | | | | | 5. 労務員給 | 40,324 | |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | |
|-----|---|-----|-----|-----|-----------|--------|---|---------|----------------|--------|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | 7. 看護師手当 | 19,750 | | | | | |
| | | | | | 8. 技術員手当 | 3,444 | | | | | |
| | | | | | 9. 事務員手当 | 9,104 | | | | | |
| | | | | | 10. 労務員手当 | 24,189 | | | | | |
| | | | | | 11. 賃金 | 28,389 | | | | | |
| | | | | | 13. 法定福利費 | 32,000 | 共済組合 長期分 8,270 短期分 3,641 追加費用 3,224 給付費用 80 業務費 280 退職手当組合負担金 13,432 公務災害補償組合負担金 106 その他各種保険料 2,826 弔慰金 141 | | | | |
| | | | | | 002. 材料費 | 18,525 | 20,463 | △ 1,938 | 1. 薬品費 | 4,500 | |
| | | | | | | | | | 2. 施設療養材料費 | 2,760 | |
| | | | | | | | | | 3. 施設療養消耗器具備品費 | 800 | |
| | | | | | | | | | 4. その他の材料費 | 10,465 | |
| | | | | | 003. 経費 | 90,341 | 90,308 | | 33. 1. 厚生福利費 | 380 | |
| | | | | | | | | | 3. 旅費交通費 | 11 | 職員旅費交通費 |
| | | | | | | | | | 4. 職員被服費 | 263 | |
| | | | | | | | | | 5. 消耗品費 | 1,390 | |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 6. 消耗備品費 | 770 | |
| | | | | | 7. 光熱水費 | 12,188 | 電気料 7,800 上下水道料 4,388 |
| | | | | | 8. 燃料費 | 8,000 | プロパンガス 1,740 A重油 5,640 ガソリン・軽油 620 |
| | | | | | 9. 食料費 | 120 | |
| | | | | | 10. 印刷製本費 | 639 | |
| | | | | | 11. 保険料 | 634 | 施設賠償保険料 230 公有建物災害共済保険料 207 公有自動車共済保険料 197 |
| | | | | | 12. 修繕費 | 2,848 | |
| | | | | | 13. 賃借料 | 9,820 | 事務機器リース料 1,728 送迎車リース料 2,420 寝具等借上料 4,484 その他 1,188 |
| | | | | | 14. 委託料 | 51,456 | 給食業務委託料 39,233 清掃委託料 5,666 冷暖房空調設備保守料 746 エレベーター保守料 584 消防用設備保守料 499 その他 4,728 |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|-----------|--------------------|--------|--------|-------|----------------|--------|---------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 15. 手数料 | 204 | |
| | | | | | 16. 通信運搬費 | 1,192 | 郵便料 121 電話料 1,071 |
| | | | | | 17. 諸会費 | 194 | 全国老人保健施設協会 87 県老人保健施設協議会 107 |
| | | | | | 18. 雑費 | 112 | 放送受信料. 広告料等 112 |
| | | | | | 19. 交際費 | 120 | |
| | 004. 減価償却費 | 16,138 | 14,503 | 1,635 | 1. 建物 | 13,823 | |
| | | | | | 3. 構築物 | 1,041 | |
| | | | | | 4. 器械備品 | 994 | |
| | | | | | 5. 車両 | 280 | |
| | 006. 研究研修費 | 873 | 823 | 50 | 2. 謝金 | 30 | 講師謝礼 |
| | | | | | 3. 図書費 | 150 | |
| | | | | | 4. 旅費 | 693 | 県内外研修 |
| 02. 営業外費用 | | 23,033 | 23,761 | △ 728 | | | |
| | 001. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 21,401 | 22,172 | △ 771 | 1. 企業債利息 | 21,401 | |
| | 002. 繰延勘定償却 | 1,630 | 1,587 | 43 | 1. 控除対象外消費税額償却 | 1,630 | |
| | 004. 雑支出 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑支出 | 1 | |
| | 005. 消費税 | 1 | 1 | 0 | 1. 消費税 | 1 | |
| 03. 特別損失 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 002. 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 | 1. 過年度損益修正損 | 1 | |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|----------|--------|--------|---------|------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. ティービス事業費用 | | 59,500 | 61,700 | △ 2,200 | | | |
| 01. 営業費用 | | 59,497 | 61,697 | △ 2,200 | | | |
| | 001. 給与費 | 34,272 | 36,892 | △ 2,620 | 2. 看護師給 | 4,278 | |
| | | | | | 5. 労務員給 | 5,532 | |
| | | | | | 7. 看護師手当 | 2,146 | |
| | | | | | 10. 労務員手当 | 3,151 | |
| | | | | | 11. 賃金 | 13,712 | |
| | | | | | 13. 法定福利費 | 5,453 | 共済組合 長期分 1,171 短期分 562 追加費用 431 給付費用 9 業務費 50 退職手当組合負担金 1,472 公務災害補償組合負担金 11 その他各種保険料 1,715 弔慰金 32 |
| | 002. 材料費 | 1,260 | 1,258 | 2 | 1. 医薬材料費 | 170 | |
| | | | | | 2. その他の材料費 | 1,090 | |
| | 003. 経費 | 23,665 | 23,247 | 418 | 1. 厚生福利費 | 50 | |
| | | | | | 3. 旅費交通費 | 30 | 職員旅費交通費 |
| | | | | | 4. 職員被服費 | 68 | |
| | | | | | 5. 消耗品費 | 275 | |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----------|-------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 6. 消耗備品費 | 550 | |
| | | | | | 7. 光熱水費 | 2,670 | 電気料 1,482 上下水道料 1,188 |
| | | | | | 8. 燃料費 | 2,200 | 軽油. ガソリン 820 灯油 1,380 |
| | | | | | 9. 食料費 | 25 | |
| | | | | | 10. 印刷製本費 | 268 | |
| | | | | | 11. 保険料 | 250 | 施設賠償保険料 130 公有自動車共済保険料 120 |
| | | | | | 12. 修繕費 | 1,230 | |
| | | | | | 13. 賃借料 | 7,775 | 送迎車リース料 1,008 寝具等借上料 994 施設使用料 5,438 その他 335 |
| | | | | | 14. 委託料 | 6,590 | 給食業務委託料 5,498 設備保守等委託料 600 警備委託料 250 システム保守料 242 |
| | | | | | 15. 手数料 | 180 | |
| | | | | | 16. 通信運搬費 | 430 | 郵便料 30 電話料 400 |
| | | | | | 17. 諸会費 | 20 | 県テ*イ*ビ*センター協議会等 |

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 說 明 | |
|----------|---------------|-----|-----|-----|-------------|-----------|-----------------------------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | 18. 雑費 | 954 | 施設共有機器管理負担 891 放送受信料等 63 | |
| | | | | | 19. 交際費 | 100 | | |
| | | | | | 006. 研究研修費 | 300 | 300 | 0 |
| | | | | | | 3. 図書費 | 100 | |
| | | | | | | 4. 旅費 | 150 | 県内外研修 |
| | | | | | | 02. 営業外費用 | 2 | 2 |
| | 004. 雑支出 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑支出 | 1 | | |
| | 005. 消費税 | 1 | 1 | 0 | 1. 消費税 | 1 | | |
| 03. 特別損失 | | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | 002. 過年度損益修正損 | 1 | 1 | 0 | 1. 過年度損益修正損 | 1 | | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------------|---------|--------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 病院事業資本的収入 | | 248,108 | 96,607 | 151,501 | | | |
| 01. 企業債 | | 122,600 | 46,900 | 75,700 | | | |
| | 001. 企業債 | 122,600 | 46,900 | 75,700 | 1. 企業債 | 122,600 | 大規模改修 70,700 機械室改修 2,000 医療器械 49,900 |
| 02. 出資金 | | 115,601 | 47,081 | 68,520 | | | |
| | 001. 出資金 | 115,601 | 47,081 | 68,520 | 1. 出資金 | 115,601 | 115,601 |
| 03. 補助金 | | 9,907 | 2,626 | 7,281 | | | |
| | 001. 国庫補助金 | 1 | 1 | 0 | 1. 国庫補助金 | 1 | |
| | 002. 他会計補助金 | 9,906 | 2,625 | 7,281 | 1. 一般会計補助金 | 7,281 | アスベスト対策 7,281 |
| | | | | | 2. 市国保特別会計補助金 | 2,625 | 2,625 |

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 | | 423,445 | 302,100 | 121,345 | | | |
| 01. 建設改良費 | | 135,000 | 50,000 | 85,000 | | | |
| | 001. 施設改良事業費 | 80,000 | 0 | 80,000 | 1. 委託料 | 2,705 | 設計監理業務 2,705 |
| | | | | | 2. 工事請負費 | 77,295 | 大規模改修・機械室改修・ アスベスト対策工事 77,295 |
| | 002. 有形固定資産購入費 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | 1. 器械及び備品購入費 | 55,000 | 医療器械等購入 55,000 |
| 02. 企業債償還金 | | 288,445 | 252,100 | 36,345 | | | |
| | 001. 元金償還金 | 288,445 | 252,100 | 36,345 | 1. 元金償還金 | 288,445 | |
| 2. 介護老人保健施設事業資本の支出 | | 25,065 | 44,811 | △ 19,746 | | | |
| 01. 建設改良費 | | 0 | 20,518 | △ 20,518 | | | |
| | 001. 施設改良事業費 | 0 | 14,776 | △ 14,776 | | | |
| | 002. 有形固定資産購入費 | 0 | 5,742 | △ 5,742 | | | |
| 02. 企業債償還金 | | 25,065 | 24,293 | 772 | | | |
| | 001. 元金償還金 | 25,065 | 24,293 | 772 | 1. 元金償還金 | 25,065 | |