

平成19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

老人保健特別会計

介護保険特別会計

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

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	7,424,260	6,508,000	916,260
2 地方譲与税	270,000	634,000	△364,000
3 利子割交付金	31,000	15,000	16,000
4 配当割交付金	22,000	7,200	14,800
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	1,000	16,000
6 地方消費税交付金	470,000	503,000	△33,000
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	61,000	△11,000
8 自動車取得税交付金	157,000	143,000	14,000
9 地方特例交付金	68,000	190,000	△122,000
10 地方交付税	4,200,000	4,200,000	0
11 交通安全対策特別交付金	9,000	8,000	1,000
12 分担金及び負担金	726,912	776,447	△49,535
13 使用料及び手数料	373,031	370,912	2,119
14 国庫支出金	1,287,298	1,206,712	80,586
15 県支出金	897,655	738,992	158,663
16 財産収入	84,520	134,820	△50,300
17 寄附金	22,979	24,577	△1,598

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
18 繰入金	981,377	983,800	△2,423
19 繰越金	100,000	100,000	0
20 諸収入	434,368	327,240	107,128
21 市債	2,031,600	1,986,300	45,300
歳入合計	19,658,000	18,920,000	738,000

(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	229,851	211,660	18,191				229,851
2 総務費	1,697,595	1,725,031	△27,436	159,140		49,751	1,488,704
3 民生費	5,367,118	5,555,936	△188,818	1,025,315		655,891	3,685,912
4 衛生費	1,549,702	1,631,482	△81,780	46,200		75,646	1,427,856
5 労働費	3,570	3,275	295				3,570
6 農林水産業費	740,495	702,983	37,512	130,201	49,600	43,361	517,333
7 商工費	766,955	819,757	△52,802			441,038	325,917
8 土木費	3,266,441	2,943,913	322,528	527,574	1,061,600	103,340	1,573,927
9 消防費	462,505	501,182	△38,677			666	461,839
10 教育費	2,494,730	2,482,514	12,216	183,696	354,600	304,488	1,651,946
11 災害復旧費	500	500	0				500
12 公債費	3,050,718	2,321,187	729,531	112,827		94,069	2,843,822
13 諸支出金	17,820	10,580	7,240			17,820	0
14 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	19,658,000	18,920,000	738,000	2,184,953	1,465,800	1,786,070	14,221,177

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,412,520	1,876,114	536,406	1 現年課税分	2,407,520	均等割 69,420 所得割 2,338,100
				2 滞納繰越分	5,000	滞納繰越分 5,000
2 法人	763,070	648,671	114,399	1 現年課税分	762,870	均等割 136,980 法人税割 625,890
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	3,175,590	2,524,785	650,805			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,258,400	3,038,299	220,101	1 現年課税分	3,248,400	土地 1,138,500 家屋 1,455,500 償却 654,400
				2 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分 10,000
2 国有資産等所在市町村 交付金及び納付金	11,968	12,374	△ 406	1 現年課税分	11,968	石川県交付金 10,502 小松市交付金 120 日本郵政公社交付金 1,346
計	3,270,368	3,050,673	219,695			

(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	76,100	73,039	3,061	1 現年課税分	75,900	軽自動車 75,900
				2 滞納繰越分	200	滞納繰越分 200
計	76,100	73,039	3,061			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	318,200	336,401	△ 18,201	1 現年課税分	318,200	市たばこ税 318,200
計	318,200	336,401	△ 18,201			

(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	572,000	511,100	60,900	1 現年課税分	569,500	土地 280,100
						家屋 289,400
				2 滞納繰越分	2,500	滞納繰越分 2,500
計	572,000	511,100	60,900			

(款) 2 地方譲与税

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

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方道路譲与税

1 地方道路譲与税	70,000	72,000	△ 2,000	1 地方道路譲与税	70,000	地方道路譲与税 70,000
計	70,000	72,000	△ 2,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) △ 所得譲与税

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 所得譲与税	0	362,000	△ 362,000			
計	0	362,000	△ 362,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	31,000	15,000	16,000	1 利子割交付金	31,000	利子割交付金	31,000
計	31,000	15,000	16,000				

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	22,000	7,200	14,800	1 配当割交付金	22,000	配当割交付金	22,000
計	22,000	7,200	14,800				

(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	17,000	1,000	16,000	1 株式等譲渡所得割交付金	17,000	株式等譲渡所得割交付金	17,000
計	17,000	1,000	16,000				

(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	470,000	503,000	△ 33,000	1 地方消費税交付金	470,000	地方消費税交付金 470,000
計	470,000	503,000	△ 33,000			

(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	50,000	61,000	△ 11,000	1 ゴルフ場利用税交付金	50,000	ゴルフ場利用税交付金 50,000
計	50,000	61,000	△ 11,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	157,000	143,000	14,000	1 自動車取得税交付金	157,000	自動車取得税交付金 157,000
計	157,000	143,000	14,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	28,000	190,000	△ 162,000	1 地方特例交付金	28,000	地方特例交付金 28,000
計	28,000	190,000	△ 162,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 特別交付金

1 特別交付金	40,000	0	40,000	1 特別交付金	40,000	特別交付金 40,000
---------	--------	---	--------	---------	--------	--------------

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 特別交付金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	40,000	0	40,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	4,200,000	4,200,000	0	1 地方交付税	4,200,000	普通交付税	3,550,000
						特別交付税	650,000
計	4,200,000	4,200,000	0				

(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	9,000	8,000	1,000	1 交通安全対策特別交付金	9,000	交通安全対策特別交付金	9,000
計	9,000	8,000	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	29,522	16,323	13,199	1 農地費分担金	29,522	維持管理適正化事業費	1,043
						市単土地改良事業費	4,760
						農村総合整備事業費	22,707
						地域用水環境整備事業費	1,012
計	29,522	16,323	13,199				

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	568,383	638,176	△ 69,793	1 障害者福祉費負担金	322	障害者居宅生活支援事業費 322
				2 老人福祉費負担金	2,761	老人保護措置費 2,713 生活支援ハウス 48
				3 児童福祉総務費負担金	80	母子保護措置費 80
				4 保育園費負担金	565,220	保育園保育料 544,630 所管区域外保育受託金 20,590
2 教育費負担金	129,007	121,948	7,059	1 小学校管理費負担金	1,534	日本スポーツ振興センター掛金 1,534
				2 中学校管理費負担金	702	日本スポーツ振興センター掛金 702
				3 保育園給食費負担金	43,440	保育園給食費 43,440
				4 小中学校給食費負担金	83,331	児童生徒給食費 83,331
計	697,390	760,124	△ 62,734			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	11,724	10,341	1,383	1 財産管理使用料	11,724	駐車場 11,000 庁舎等敷地 724
2 民生使用料	55,924	56,001	△ 77	1 社会福祉使用料	55,923	保養センター 55,923
				2 老人福祉使用料	1	健康と生きがいづくりセンター敷地等 1
3 衛生使用料	18,935	22,520	△ 3,585	1 健康福祉センター使用料	13,000	健康センター施設 13,000
				2 墓地使用料	5,935	年間 585 永代 5,350

(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	
4 農林水産業使用料	21	0	21	1 農業振興使用料	21	特産物加工センター 20 フラワーセンター敷地等 1
5 商工使用料	124,174	123,870	304	1 商工使用料	653	根上商工福祉会館 453 辰口商工会館 200
				2 観光使用料	123,521	温泉保養館 109,692 九谷焼美術館 1,480 九谷焼陶芸館 12,349
6 土木使用料	100,043	100,979	△ 936	1 土木総務使用料	1,706	法定外公共物 700 道路占用料 1,000 市営住宅敷地等 6
				2 住宅使用料	98,337	公営住宅 98,337
7 教育使用料	39,142	39,189	△ 47	1 社会教育施設使用料	26,082	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 156 キャンプ場 800 勤労青少年ホーム 100 辰口図書館 60
				2 体育施設使用料	13,060	体育館 527

(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)						野球場	390
						ソフトボール場	110
						テニス場	181
						陸上競技場	440
						プール	4,102
						夜間照明	965
						弓道場	5
						グラウンドゴルフ場	970
						パークゴルフ場	4,400
						翠ヶ丘いこいの広場	168
						武道館	1
						屋内競技場	1
サッカー・ラグビー競技場	800						
計	349,963	352,900	△ 2,937				

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	16,293	17,042	△ 749	1 税務総務手数料	1,520	諸証明	1,100
						台帳閲覧	100
						督促	200
						自動車臨時運行許可	120

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(総務手数料)				2 戸籍住民基本台帳手数料	14,773	戸籍 6,446 住民登録 4,197 印鑑証明 4,130
2 衛生手数料	940	960	△ 20	1 環境衛生総務手数料	940	畜犬登録 240 狂犬病予防注射済票交付 660 一般廃棄物収集運搬業等許可 40
3 農林水産業手数料	10	10	0	1 農業総務手数料	10	鳥獣保護 10
4 土木手数料	5,825	0	5,825	1 土木総務手数料	5,825	建築確認申請等 5,670 開発行為申請等 155
計	23,068	18,012	5,056			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	546,802	466,704	80,098	1 障害者福祉費負担金	158,902	特別障害者等福祉手当費 8,145 障害者自立支援給付費 145,597 障害者医療費 5,160
				2 児童福祉総務費負担金	262,380	児童手当費 229,252 児童扶養手当給付事業費 33,128
				3 保育園費負担金	24,972	保育園運営費 23,832 次世代育成支援対策費 1,140
				4 生活保護費負担金	100,548	生活保護事業費 100,548

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費国庫負担金	20,586	22,755	△ 2,169	1 老人保健事業費負担金	20,586	保健事業費 20,586
計	567,388	489,459	77,929			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	10,000	83,700	△ 73,700	1 総務管理費補助金	10,000	自動車事故対策費 10,000
2 民生費国庫補助金	23,433	42,534	△ 19,101	1 障害者福祉費補助金	15,359	地域生活支援事業費 14,544 障害程度区分認定等事業費 815
				2 保育園費補助金	6,033	防音事業関連維持費 4,530 防音事業費 1,503
				3 母子父子福祉費補助金	2,041	ひとり親家庭等支援事業費 2,041
3 衛生費国庫補助金	27,755	40,898	△ 13,143	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	26,548	学習等供用施設整備費 26,548
4 土木費国庫補助金	521,779	347,920	173,859	1 土木総務費補助金	2,029	耐震改修促進計画作成事業費 1,417 耐震改修工事等促進事業費 612
				2 道路橋りょう費補助金	359,250	交通安全施設等整備費 41,250 地方道路整備臨時交付金 83,500 道整備交付金 234,500
				3 街路事業費補助金	160,500	まちづくり交付金事業費 160,500
5 教育費国庫補助金	127,523	193,531	△ 66,008	1 教育総務費補助金	70	幼稚園就園奨励費 70
				2 小学校管理費補助金	2,978	特殊支援教育就学奨励費 118

(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)						防音事業関連維持費 2,860
				3	小学校建設費補助金 35,000	小学校施設改修事業費 35,000
				4	中学校管理費補助金 2,375	特殊支援教育就学奨励費 125
						防音事業関連維持費 2,250
				5	中学校建設費補助金 48,600	中学校施設改修事業費 16,800
						安心・安全な学校づくり交付金 31,800
			6	文化財保護費補助金 38,500	秋常山古墳群保存整備事業費 36,500	
					西山古墳群保存整備事業費 2,000	
計	710,490	708,583	1,907			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	1,634	1,217	417	1	総務管理費委託金 45	自衛官募集事務費 45
				2	戸籍住民台帳費委託金 1,589	外国人登録事務費 1,589
2 民生費国庫委託金	7,408	7,058	350	1	国民年金費委託金 7,306	国民年金事務費 7,306
				2	児童福祉総務費委託金 102	特別児童扶養手当事務費 102
3 衛生費国庫委託金	87	104	△ 17	1	環境保全費委託金 87	基地周辺航空機騒音常時測定調査費 87
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	9,420	8,670	750			

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県負担金	1,400	0	1,400	1 総務管理費負担金	1,400	県事務移譲市町村交付金 1,400
2 民生費県負担金	325,630	232,834	92,796	1 社会福祉総務費負担金	106,542	保険基盤安定費 101,343
						民生児童委員活動費 5,099
						行旅病人・死亡人取扱費 100
				2 障害者福祉費負担金	75,378	障害者自立支援給付費 72,798
						障害者医療費 2,580
3 児童福祉総務費負担金	129,019	児童手当費 127,324				
		児童保護措置費 1,695				
4 保育園費負担金	11,916	保育園運営費 11,916				
5 生活保護費負担金	2,775	生活保護事業費 2,775				
3 衛生費県負担金	20,770	23,055	△ 2,285	1 老人保健事業費負担金	20,770	保健事業費 20,770
計	347,800	255,889	91,911			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	113,143	76,248	36,895	1 一般管理費補助金	113,143	人権擁護活動費 200
						土地利用規制等対策費交付金 116
						市町村振興助成金 11,840
						市町村合併特例交付金償還費 100,987
2 民生費県補助金	124,951	168,331	△ 43,380	1 社会福祉総務費補助金	300	地区民生児童委員協議会活動費 300
						2 障害者福祉費補助金

(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)						身体障害者介助用自動車改造費 250		
						地域生活支援事業費 7,270		
				3 老人福祉費補助金	5,633	老人クラブ活動費 4,162		
						介護保険事業費 75		
						自立支援型住宅リフォーム推進事業費 1,360		
						在宅復帰支援事業費 36		
				4 児童福祉総務費補助金	24,400	乳幼児医療費助成事業費 23,800		
						不妊治療支援事業費 600		
5 保育園費補助金					10,953	特別保育事業費 10,872		
						子育て支援短期利用事業費 15		
						マイ保育園登録事業費 66		
6 児童厚生福祉費補助金	27,618	児童館等活動推進事業費 27,618						
7 母子父子福祉費補助金					5,192	ひとり親家庭等医療費助成事業費 5,130		
						ひとり親家庭等生活支援事業費 62		
3 衛生費県補助金	6,698	9,205	△ 2,507	1 環境保全費補助金	6,698	住宅用太陽光発電システム設置費 2,700		
						学習等供用施設整備費 3,698		
						地球温暖化防止モデル地域活動推進事業費 300		
4 農林水産業費県補助金	129,910	131,718	△ 1,808	1 農業委員会費補助金	2,314	農業委員会費 2,314		
						2 農業振興費補助金	20,474	農業経営基盤強化資金利子助成費 337
								中山間地域直接支払制度費 2,481
						研修生受入施設整備資金利子補給費 93		

(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)						集落営農育成・確保緊急整備支援事業 16,316
						産地競争力強化事業 1,147
						新需給調整システム自立支援事業 100
				3 農地費補助金	69,820	農村振興総合整備事業費 64,760 地域用水環境整備統合補助事業費 5,060
5 教育費県補助金	19,821	20,927	△ 1,106	4 林業振興費補助金	37,302	森林病虫害等防除事業費 4,797 森林整備地域活動支援費 405 道路整備交付金事業費 32,100
				1 教育総務費補助金	266	地域と共に「わく・ワーク」体験事業費 166 読解力向上推進事業費 100
				2 文化財保護費補助金	19,250	秋常山古墳群保存整備事業費 18,250 西山古墳群保存整備事業費 1,000
				3 青少年教育費補助金	305	青少年対策費 305
△ 労働費県補助金	0	500	△ 500			
△ 土木費県補助金	0	2,100	△ 2,100			
計	394,523	409,029	△ 14,506			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

1 総務費県委託金	143,431	63,383	80,048	1 賦課徴収費委託金	97,000	県民税賦課徴収費 97,000
				2 統計調査費委託金	3,398	人口動態調査費 43

(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)						商業統計調査費	854
						工業統計調査費	806
						学校基本調査費	19
						住宅・土地統計調査調査区設定費	180
						就業構造基本調査費	1,179
						全国物価統計調査費	317
				3 選挙費委託金	43,033	参議院議員選挙費	26,733
		県議会議員選挙費	16,300				
2 土木費県委託金	5,795	5,785	10	1 土木総務費委託金	10	建築基準法施行事務費	10
				2 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	6,106	4,906	1,200	1 教育総務費委託金	1,130	豊かな体験活動推進事業費	1,130
				2 社会教育費委託金	70	中学生意見発表大会費	70
				3 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	155,332	74,074	81,258				

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	1,829	1,945	△ 116	1 土地建物貸付収入	1,829	土地	1,829
2 利子及び配当金	26,181	11,865	14,316	1 利子及び配当金	26,181	財政調整基金利子	13,240

(款) 16 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	
(利子及び配当金)						減債基金利子 1,760 特定目的基金利子 11,181
計	28,010	13,810	14,200			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

1 不動産売却収入	56,510	121,010	△ 64,500	1 土地建物売却収入	56,510	土地 56,510
計	56,510	121,010	△ 64,500			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	16,601	10,501	6,100	1 一般寄附金	16,601	一般寄附金 16,601
2 民生費寄附金	10	10	0	1 社会福祉費寄附金	10	地域福祉基金 10
3 土木費寄附金	5,700	12,000	△ 6,300	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	5,300	排水路整備事業費 5,300
4 消防費寄附金	666	2,052	△ 1,386	1 消防施設費寄附金	666	消防施設整備費 666
5 教育費寄附金	2	13	△ 11	1 教育総務費寄附金	2	教育基金 1
						備品購入費 1
△ 衛生費寄附金	0	1	△ 1			
計	22,979	24,577	△ 1,598			

(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	
1 財政調整基金繰入金	650,000	650,000	0	1 財政調整基金繰入金	650,000	財政調整基金 650,000
2 減債基金繰入金	100,000	0	100,000	1 減債基金繰入金	100,000	減債基金 100,000
3 特定目的基金繰入金	231,377	333,800	△ 102,423	1 特定目的基金繰入金	231,377	ふるさと緑と水と土保全基金 4,910 建設計画促進基金 100,000 病院事業整備運営基金 50,000 介護保険財政安定化基金 38,467 土地区画整理区域環境整備基金 38,000
計	981,377	983,800	△ 2,423			

(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	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	延滞金 1
				2 加算金	1	加算金 1
計	2	2	0			

(款) 20 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	10	2	8	1 預金利子	10	預金利子 10
計	10	2	8			

(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	265,873	166,433	99,440	1 商工費貸付金元利収入	265,873	制度資金貸付金 251,503 地域総合整備資金貸付金 14,370
計	288,707	189,267	99,440			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

1 弁 償 金	2	5	△ 3	1 弁 償 金	2	原付自転車標識 2
2 雑 入	145,647	134,828	10,819	1 雑 入	145,647	職員共済組合助成金 1,261 派遣職員人件費 5,965 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 研修助成金 500 市町村交付金 9,000 バス乗車料金 9,000 資源物売却代金 8,664

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑 入)						施設使用料 8,328
						施設改修負担金 14,424
						施設維持負担金 1,910
						運動広場負担金 48
						芝管理負担金 233
						書籍等販売代 150
						給食費職員負担金 8,382
						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 3,600
						国営造成施設維持管理体制促進事業費 1,214
						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 6,301
						電話料 69
						コピー料 251
						自販機設置料 1,990
						現金自動支払機設置場所賃借料 390
						農地費償還金地元負担金 2,782
					民有地除草費 294	
					文化会館自主事業収入 3,450	
					利用者負担金 10	

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(雑 入)						学童保育料 37,390 災害救援車購入助成金 1,000 全日本競歩根上大会拠点づくり推進事業費 8,000 南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金 1,540 その他雑入 5,724
計	145,649	134,833	10,816			

(款) 20 諸収入

(項) △ 受託事業収入

△ 総務費受託事業収入	0	2,453	△ 2,453			
△ 土木費受託事業収入	0	683	△ 683			
計	0	3,136	△ 3,136			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

1 農林水産業債	49,600	36,800	12,800	1 農 地 債	35,200	県営土地改良事業 35,200
				2 林業振興債	14,400	道路整備事業 14,400
2 土 木 債	1,061,600	889,800	171,800	1 道路橋りょう債	622,300	臨時地方道整備事業
						市道改良 92,700
						市道側溝改良 25,500
						道路舗装改修 135,500

(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)						地方特定道路整備事業	
						北中央線	18,000
						交通安全施設	9,000
						小松インター線	18,000
						市道第192号線	18,000
						ふるさと支援道路整備(県道負担金分)	5,300
						道林高坂線	9,000
						交通安全施設等整備事業	
						交通安全施設整備(補助)	15,100
						合併特例事業	
						小松インター線	114,000
						上清水下徳山線	42,200
						下清水出口線	57,000
						北中央線	4,200
道林高坂線	7,600						
福岡赤井線	5,200						
赤井町8号線	4,200						
192号線	41,800						
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		426,000	地方特定道路整備事業				

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(土木債)						南中央線 90,000 合併特例事業 中心街活性化 241,000 南中央線 95,000
3 教育債	354,600	164,600	190,000	1 小学校建設債	75,600	耐震補強事業 浜小学校 32,400 宮竹小学校 43,200
				2 中学校建設債	222,000	合併特例事業 辰口中学校 222,000
				3 社会教育債	57,000	合併特例事業 市民交流ふれあい広場 57,000
4 臨時財政対策債	565,800	600,000	△ 34,200	1 臨時財政対策債	565,800	臨時財政対策債 565,800
△ 総務債	0	8,500	△ 8,500			
△ 民生債	0	232,600	△ 232,600			
△ 減税補てん債	0	54,000	△ 54,000			
計	2,031,600	1,986,300	45,300			

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	229,851	211,660	18,191				229,851	1 報酬 98,880	議員報酬 98,880	一般職員給 47,194
								2 給料 24,387	一般職給 24,387	一般行政経費 8,024
								3 職員手当 51,466	議員期末手当 38,646 扶養手当 498 通勤手当 303 時間外勤務手当 695 管理職手当 1,321 期末手当 6,484 勤勉手当 3,454 寒冷地手当 65	議員報酬 137,526 議員共済費 15,427 議会交際費 1,400 議員研修費 4,000 議員活動費 1,910 議会各種負担金 1,170 政務調査費 13,200
								4 共済費 25,414	議員共済事務負担金 286 議員共済年金負担金 15,141 職員共済組合負担金 6,344 退職手当組合負担金 3,643	
								8 報償費 30	報償金 30	
								9 旅費 6,090	費用弁償 5,192 普通旅費 898	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(議会費)											
							10 交 際 費	1,400	議会交際費	1,400	
							11 需 用 費	3,803	消耗品費	520	
									燃料費	539	
									食糧費	20	
									印刷製本費	2,522	
									修繕料	202	
							12 役 務 費	274	手数料	243	
									自動車損害保険料	31	
							13 委 託 料	2,000	その他委託料	2,000	
							14 使用料及び賃 借料	1,686	使用料	115	
									賃借料	1,571	
							19 負担金補助及 び交付金	14,370	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	483	
									全国議会議長会基地 協議会	60	

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(議会費)										北信越市議会議長会 123 石川縣市議会議長会 284 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 全国自治体病院経営 都市議会協議会 18 交付金 政務調査費 13,200 27 公 課 費 51 自動車重量税 51
計	229,851	211,660	18,191				229,851			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	445,071	444,097	974	国庫支出金		財産収入	434,541	1 報 酬	258	委員報酬 18 非常勤職員報酬 240	特別職給 35,189 一般職員給 220,142
				45		20					

(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 1,600		諸収入 8,865		2 給料 122,202	一般職給 102,942 特別職給 19,260	臨時職員賃金 80,727 一般行政経費 66,837
							3 職員手当 65,696	扶養手当 2,184 住居手当 354 通勤手当 966 時間外勤務手当 2,863 宿日直手当 6,149 管理職手当 3,685 期末手当 35,108 勤勉手当 13,329 寒冷地手当 158 児童手当 900	各種行政委員会委員報酬 180 職員福利厚生費 11,590 賞典・式典費 1,500 交際費 3,500 職員研修費 4,494 自衛官募集事務費 50 分煙対策費 1,815 財団法人能美市ふるさと振興公社事務局補助金 12,056 小松地区人権擁護委員 1,190 行政改革事業費 5,570 医療・福祉・文化振興基金積立金 20 公平委員会 211	
							4 共済費 139,963	職員共済組合負担金 34,397 退職手当組合負担金 30,796 公務災害補償基金負担金 2,240 社会保険料 62,200 労働保険料 10,330		
							7 賃金 8,197	嘱託賃金 8,197		

(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	1,250	報償金	750	
										賞賜金	500	
								9 旅 費	2,652	費用弁償	92	
										普通旅費	2,560	
								10 交 際 費	3,500	市交際費	3,500	
								11 需 用 費	18,132	消耗品費	16,338	
										燃料費	407	
										食糧費	62	
										印刷製本費	925	
										修繕料	400	
12 役 務 費	43,994	通信運搬費	37,121									
		広告料	600									
		手数料	1,076									
		筆耕翻訳料	111									
		その他保険料	5,086									
13 委 託 料	16,224	施設設備管理委託料	283									
		検診委託料	7,491									
		その他委託料	8,450									
14 使用料及び賃借料	3,250	使用料	1,278									
		賃借料	1,972									

(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)							18 備品購入費	100	庁用器具費 100	
							19 負担金補助及び交付金	19,633	負担金 職員研修 836 全国町村会弔慰金 1,740 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 88 事務研修会 30 石川縣市長会 519 石川縣市長会特別 699 全国市長会 324 県都市秘書担当課長 連絡協議会 18	

(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)									特別職研修費 210 人権擁護委員協議会 研修 53 都市職員体育大会 114 石川県公平委員会連 合会 26 全国公平委員会連合 会 25 行政視察研修負担金 300 補助金 市職員互助会 1,745 能美市ふるさと振興 公社 12,056 人権擁護委員会協議 会能美部会 570 25 積立金 20 医療・福祉・文化振興 基金 20	
2 文書管理費	31,607	40,803	△9,196				31,607	3 職員手当 60 9 旅 費 87	時間外勤務手当 60 広報発行事業 8,155 普通旅費 87 法規追録費 8,078	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(文書管理費)								11 需 用 費	9,525	消耗品費 3,815	ホームページ管理事業
										印刷製本費 5,700	210
										修繕料 10	ケーブルテレビ事業
								12 役 務 費	1,626	通信運搬費 1,600	10,807
										手数料 26	市PR告知事業 580
13 委 託 料	11,542	電算委託料 452	行政情報制作事業								
				その他委託料 11,090	2,170						
14 使用料及び賃借料	1,550	使用料 1,550	文書管理改善事業								
			1,607								
19 負担金補助及び交付金	7,217	負担金									
		加南地区広報研究会 31									
		石川県広報協会 22									
		日本広報協会 64									
		ラジオ小松 2,100									
		補助金									
		ケーブルテレビ加入促進 5,000									
3 財務管理費	82,125	77,082	5,043			82,125	2 給 料	40,934	一般職給	一般職員給	
									40,934	78,776	
							3 職 員 手 当	21,057	扶養手当 1,086	一般行政経費 3,349	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(財務管理費)									通勤手当 267 時間外勤務手当 1,548 管理職手当 997 期末手当 11,356 勤勉手当 5,489 寒冷地手当 74 児童手当 240 4 共 済 費 16,785 職員共済組合負担金 10,768 退職手当組合負担金 6,017 9 旅 費 325 普通旅費 325 11 需 用 費 2,322 消耗品費 800 印刷製本費 1,522 12 役 務 費 252 手数料 252 14 使用料及び賃借料 53 使用料 48 賃借料 5 19 負担金補助及び交付金 397 負担金 職員研修 183 石川縣市町会計管理者会 70	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(財務管理費)									石川県都市会計管理 者会 85 北信越都市会計管理 者会 20 全国都市会計管理者 会 5 行政管理講座 34	
4 財産管理費	171,261	210,373	△39,112			使用料 7,606 諸収入 1,057	162,598	7 賃 金 5,946 8 報 償 費 312 9 旅 費 218 11 需 用 費 42,953 12 役 務 費 9,596	臨時職員賃金 5,946 報償金 312 普通旅費 218 消耗品費 1,824 燃料費 7,760 食糧費 10 印刷製本費 119 光熱水費 25,731 修繕料 7,509 通信運搬費 183 手数料 1,126 火災保険料 3,326	公用車維持管理 4,783 各種損害保険料 8,048 庁舎維持管理 83,399 市有財産維持管理 3,246 公営駐車場管理事業 7,773 鉄道専用線補修工事費 10 施設用地借上料 3,843 市有財産取得費 51,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
(財産管理費)								自動車損害保険料	4,961	入札・契約管理	1,613		
								13 委託料	42,259	設計監理測量委託料	340	土地開発公社事務委託	4,604
										施設設備管理委託料	36,173	J R 寺井駅駐輪場管理	2,942
										その他委託料	5,746		
								14 使用料及び賃借料	8,093	使用料	314		
										賃借料	7,779		
								15 工事請負費	10,045	施設整備費	500		
										施設改修費	2,757		
										施設周辺整備費	5,188		
										設備改修費	1,600		
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	1,175	庁用器具費	1,175										
19 負担金補助及び交付金	197	負担金											
		事務研修会	197										
27 公 課 費	467	自動車重量税	375										
		賦課金	92										

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
5 都市交流費	13,489	14,981	△1,492			財産収入 100 諸収入 80	13,309	7 賃 金 3,765	嘱託賃金 3,765	姉妹都市交流事業	
								8 報 償 費 870	報償金 870	6,300	
								9 旅 費 359	費用弁償 130 普通旅費 229	国際交流事業 7,189	
								11 需 用 費 1,188	消耗品費 548 食糧費 30 印刷製本費 20 修繕料 200 賄材料費 390		
								12 役 務 費 102	通信運搬費 76 その他保険料 26		
								13 委 託 料 800	その他委託料 800		
								14 使用料及び賃 借料 38	使用料 18 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 6,267	負担金 事務研修会 10 国際理解教育推進 20 自治体国際化協会 75		

(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				
(都市交流費)										ジャパンテント 500 補助金 市姉妹都市提携委員 会等 5,200 国際交流協会 300 国際交流員住居費 162
6 企 画 費	175,583	133,882	41,701	国庫支出金 10,000 県支出金 116		諸収入 9,000	156,467	2 給 料 33,082 3 職 員 手 当 16,536 4 共 済 費 13,879	一般職給 33,082 扶養手当 684 住居手当 30 通勤手当 272 時間外勤務手当 1,393 管理職手当 522 期末手当 8,910 勤勉手当 4,307 寒冷地手当 58 児童手当 360 職員共済組合負担金 8,968 退職手当組合負担金 4,911	一般職員給 63,497 一般行政経費 773 南加賀広域圏事務組合 事業 11,720 土地利用規制等対策事 業 116 総合計画策定事業 2,000 施設誘導・PRサイン 整備事業 1,000 市内掲示板設置工事補 助金交付事業 300 地方バス路線維持補助 事業 11,100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
(企画費)								8 報 償 費	1,007	報償金	1,007	市内循環バス運行事業	
								9 旅 費	317	費用弁償	7	76,377	
										普通旅費	310	公共交通システム構築	
								11 需 用 費	4,276	消耗品費	276	事業	6,200
										燃料費	180	いしかわサイエンスパ	
										食糧費	26	ークリフレッシュ施設	
										印刷製本費	2,631	整備調査事業	2,000
										光熱水費	30	学会等開催助成事業	
										修繕料	1,133	500	
								12 役 務 費	217	通信運搬費	180		
手数料	21												
自動車損害保険料	16												
13 委 託 料	82,451	その他委託料	82,451										
14 使用料及び賃借料	137	使用料	40										
		賃借料	97										
19 負担金補助及び交付金	21,302	負担金											
		南加賀広域圏事務組合事務費	9,340										
		加賀地区開発促進協議会	62										
		補助金											

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節 分		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(企画費)									地方バス路線運行費 11,100 町内掲示板設置事業 300 学会等開催事業 500		
							27 公 課 費	9	自動車重量税 9		
							28 繰 出 金	2,370	南加賀広域圏事務組合 事業費 2,370		
7 情報管理費	149,398	148,420	978				149,398	9 旅 費	180	普通旅費 180	内部業務効率化推進事 業 6,757
								11 需 用 費	2,700	消耗品費 1,100 修繕料 1,600	地域情報化推進事業 5,447
								12 役 務 費	5,219	通信運搬費 252 手数料 4,967	情報システム管理運営 事業 137,194
								13 委 託 料	133,716	電算委託料 131,834 その他委託料 1,882	
								14 使用料及び賃 借料	3,485	使用料 2,225 賃借料 1,260	
								15 工事請負費	2,016	設備整備費 2,016	
								18 備品購入費	1,593	庁用器具費 1,309 機械器具費 284	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(情報管理費)								19 負担金補助及び交付金	489	負担金 職員研修 20 地方自治情報センター 70 行政専用回線接続サービス 399	
8 自治振興費	45,720	52,449	△6,729			財産収入 6,230	39,490	8 報 償 費	492	報償金 492	自治会関連事業
								11 需 用 費	340	消耗品費 78 食糧費 11 印刷製本費 251	27,528 先端大学等交流事業 11,863
								12 役 務 費	94	通信運搬費 20 筆耕翻訳料 74	いしかわ動物園入園料 助成事業 2,086
								13 委 託 料	6,000	その他委託料 6,000	協働型まちづくり推進 事業 3,743
								14 使用料及び賃借料	180	賃借料 180	携帯電話不感地帯解消 対策事業 500
								19 負担金補助及び交付金	38,614	負担金 石川県産業創出支援 機構職員派遣費 8,443 大学コンソーシアム 石川 350	

(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)									町会連合会 補助金 445 町会連合会 1,259 町会連合会地区 25,671 いしかわ動物園入園料 1,846 NPO活動支援事業 500 団塊世代ボランティア講座事業 100	
9 交通安全推進費	52,888	54,949	△2,061				52,888	1 報 酬 18 2 給 料 4,781 3 職 員 手 当 2,848 4 共 済 費 1,960	非常勤職員報酬 18 一般職給 4,781 扶養手当 402 通勤手当 78 時間外勤務手当 239 期末手当 1,416 勤勉手当 685 寒冷地手当 28 職員共済組合負担金 1,278	一般職員給 9,589 交通安全施設整備事業 36,234 交通安全団体活動助成事業 6,760 交通安全推進活動事業 18 交通安全啓発活動費 287

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(交通安全推進費)										退職手当組合負担金			
										682			
								9 旅 費	2	普通旅費	2		
								11 需 用 費	12,007	消耗品費	435		
										光熱水費	9,072		
										修繕料	2,500		
								12 役 務 費	350	手数料	50		
										その他保険料	300		
		15 工事請負費	4,662	施設整備費	4,662								
		18 備品購入費	600	庁用器具費	600								
		19 負担金補助及び交付金	25,660	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	2,000								
10 地域安全推進費	15,894	23,865	△7,971			諸収入	15,394	11 需 用 費	980	消耗品費	381	防災行政無線費	
						500				食糧費	15		11,582

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他								
(地域安全推進費)									光熱水費	84	防犯団体費	4,312		
									修繕料	500				
									12 役 務 費	1,666			通信運搬費	420
													手数料	963
													その他保険料	283
									13 委 託 料	5,369			施設設備管理委託料	5,369
18 備品購入費	3,925	機械器具費	3,925											
19 負担金補助及び交付金	3,954	負担金												
		能美防犯協会	2,690											
		北陸電波協会	14											
		補助金												
		根上沿岸警備協力会	350											
		防犯委員会	900											
11 窓口センター費	167,521	187,342	△19,821	国庫支出金	2,359		165,162	2 給 料	88,149	一般職給	88,149	一般職員給	166,621	
								3 職 員 手 当	42,480	扶養手当	1,404	一般行政経費	900	
										住居手当	30			
										通勤手当	492			
										時間外勤務手当	3,646			
										管理職手当	1,523			

(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)									期末手当	23,648	
									勤勉手当	11,431	
									寒冷地手当	114	
							4 共 済 費	35,992	職員共済組合負担金	22,984	
									退職手当組合負担金	13,008	
							11 需 用 費	900	消耗品費	900	
12 諸 費	10,148	9,644	504				10,148	19 負担金補助及び交付金	10,148	負担金	各種協議会等負担金
									ライフプラン協会	805	10,148
									社会保険協会	23	
									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	

(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)									行政相談員加賀地区 協議会 60 小松電信電話ユーザ 一協会 6 世界連邦運動協会 7 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 石川県に世界遺産を 500	
計	1,360,705	1,397,887	△37,182	14,120		33,458	1,313,127			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	133,441	134,826	△1,385	県支出金 97,000	手数料 1,520	34,921	1 報酬	54	委員報酬	54	一般職員給	
							2 給料	65,625	一般職給	65,625	一般行政経費	2,437
							3 職員手当	37,307	扶養手当	1,926	固定資産評価審査委員 報酬	54
								住居手当	60	各種協議会負担金		
								通勤手当	462			
								時間外勤務手当	6,992	1,207		
								管理職手当	896			
								期末手当	17,863			
								勤勉手当	8,634			
								寒冷地手当	114			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(税務総務費)								児童手当	360			
								4 共 済 費	26,811		職員共済組合負担金	17,165
											退職手当組合負担金	9,646
								9 旅 費	62		普通旅費	62
								11 需 用 費	2,264		消耗品費	1,620
											燃料費	308
											食糧費	9
											印刷製本費	119
				修繕料	208							
				12 役 務 費	63	手数料	13					
						自動車損害保険料	50					
				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	1,207	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					

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(税務総務費)									小松地区税財政協議会 20 小松地区税務協議会 78 小松地区納税貯蓄組合 25 能美地区租税教育推進協議会 150 職員研修 114 石川県都市税務協議会 16 補助金 小松能美地区たばこ組合販売促進 609 金沢地区たばこ組合販売促進 87 27 公 課 費 18 自動車重量税 18	
2 賦課徴収費	89,093	114,508	△25,415				89,093	7 賃 金 200 臨時職員賃金 200 8 報 償 費 8,000 報償金 8,000 11 需 用 費 3,261 消耗品費 700 印刷製本費 2,561	賦課徴収事務費 42,307 納期前納付報奨金 8,000	

(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)								12 役務費	1,425	通信運搬費 50 手数料 1,375	過年度過誤納還付金 18,000
								13 委託料	58,108	電算委託料 34,700 その他委託料 23,408	固定資産税評価替事務 20,786
								14 使用料及び賃借料	24	使用料 24	
								18 備品購入費	75	庁用器具費 75	
								23 償還金、利子及び割引料	18,000	過年度過誤納還付金 18,000	
計	222,534	249,334	△26,800	97,000		1,520	124,014				

(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	60,630	63,463	△2,833	国庫支出金		手数料	44,225	2 給料	24,936	一般職給	24,936	一般職員給	47,714
				1,589		14,773		3 職員手当		12,543		扶養手当	
県支出金													
43										住居手当			
	通勤手当	122	戸籍・住民登録事業										
	時間外勤務手当		996			4,147							
	管理職手当	503		戸籍事務電算化事業									
	期末手当		6,749			7,041							

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(戸籍住民基本台帳費)									勤勉手当	3,262	住民基本台帳ネットワークシステム 612 公的認証サービス事業		
									寒冷地手当	35			
									児童手当	120			
									4 共 済 費	10,235	職員共済組合負担金		577
											退職手当組合負担金	6,548	
												3,687	
									9 旅 費	53	普通旅費	53	
									11 需 用 費	3,831	消耗品費	1,963	
											燃料費	68	
											印刷製本費	1,700	
		修繕料	100										
12 役 務 費	120	通信運搬費	85										
		手数料	10										
		自動車損害保険料	25										
13 委 託 料	1,477	電算委託料	1,477										
14 使用料及び賃借料	7,225	使用料	184										
		賃借料	7,041										
19 負担金補助及び交付金	201	負担金											
		職員事務研修連絡会	93										

(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)										小松地区戸籍事務協議会 70 石川県外国人登録事務協議会 17 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会 21 27 公 課 費 9 自動車重量税 9	
計	60,630	63,463	△2,833	1,632		14,773	44,225				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選 挙 費	47,886	8,546	39,340	県支出金 43,033			4,853	1 報 酬	4,860	委員報酬 523 非常勤職員報酬 4,337	選挙管理委員会費 1,374
								3 職 員 手 当	24,002	時間外勤務手当 23,510 管理職員特別勤務手当 492	選挙費 46,512
								7 賃 金	56	臨時職員賃金 56	
								9 旅 費	412	費用弁償 269 普通旅費 143	
								11 需 用 費	4,454	消耗品費 2,615	

(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)									燃料費	58			
									食糧費	921			
									印刷製本費	840			
									修繕料	20			
									12 役 務 費	4,946		通信運搬費	3,467
												手数料	1,479
									13 委 託 料	2,709		電算委託料	955
												その他委託料	1,754
14 使用料及び賃借料	1,286	賃借料	1,286										
18 備品購入費	4,917	庁用器具費	4,917										
19 負担金補助及び交付金	244	負担金											
		委員研修会	137										
		石川県選挙管理委員会連合会	21										
		事務研修会	15										
		全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部	9										
		全国市区選挙管理委員会連合会	27										

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(選挙費)									石川県都市選挙管理 委員会連絡協議会 35	
計	47,886	8,546	39,340	43,033			4,853			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	308	452	△144				308	9 旅 費	10	普通旅費	10	統計調査総務費	58
								11 需 用 費	250	印刷製本費	250	統計書発行事業	250
								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 石川県統計協会 13 統計事務研修会 20			
2 指定統計費	3,393	2,710	683	県支出金 3,355			38	1 報 酬	2,785	非常勤職員報酬	2,785	委託統計調査	3,393
								3 職 員 手 当	33	時間外勤務手当	33		
								7 賃 金	101	臨時職員賃金	101		
								8 報 償 費	137	報償金	137		
								9 旅 費	24	普通旅費	24		
								11 需 用 費	220	消耗品費 食糧費	160 60		

(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					
(指定統計費)								12 役 務 費	84	通信運搬費	84
								14 使用料及び賃借料	9	使用料	5
										賃借料	4
計	3,701	3,162	539	3,355			346				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	2,139	2,639	△500				2,139	1 報 酬	840	委員報酬	840	一般行政経費	487
								9 旅 費	566	費用弁償	377	監査委員報酬	840
										普通旅費	189	監査委員研修費	571
								11 需 用 費	487	消耗品費	347	各種協議会等負担金	241
										食糧費	68		
		印刷製本費	72										
14 使用料及び賃借料	5	使用料	5										
19 負担金補助及び交付金	241	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	30										

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(監査委員費)									石川県都市監査委員会 67 全国都市監査委員会 23 監査委員事務研修 101	
計	2,139	2,639	△500				2,139			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	511,761	488,227	23,534	県支出金 106,842	寄附金 10	財産収入 1,168	諸収入 1,173	402,568	1 報酬	72	非常勤職員報酬	72	一般職員給	94,328
									2 給料	48,891	一般職給	48,891	一般行政経費	4,037
									3 職員手当	24,786	扶養手当	1,182	民生委員協議会運営費	
											住居手当	30		8,698
											通勤手当	651	慰霊祭等事業	2,528
											時間外勤務手当	1,684	行旅病人・死亡人取扱	
											管理職手当	1,695	費	180
											期末手当	12,889	ふるさと振興公社補助	
											勤勉手当	6,532	金	48,000
											寒冷地手当	63	社会福祉協議会助成事	
											児童手当	60	業	127,116

(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)								4 共 済 費	20,651	職員共済組合負担金	地域福祉計画策定事業	
										13,441	82	
										退職手当組合負担金	国民健康保険特別会計	
										7,210	繰出金 225,847	
								8 報 償 費	78	報償金	78	地域福祉基金積立金
								11 需 用 費	3,551	消耗品費	1,148	10
										燃料費	500	安心して暮らせる福祉
										食糧費	453	のまちづくり事業 935
										印刷製本費	997	
										光熱水費	3	
		修繕料	450									
12 役 務 費	351	通信運搬費	4									
		手数料	188									
		筆耕翻訳料	18									
		自動車損害保険料	141									
13 委 託 料	51	その他委託料	51									
14 使用料及び賃借料	312	使用料	35									
		賃借料	277									
18 備品購入費	2,150	庁用器具費	2,150									

(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)							19 負担金補助及び交付金	184,696	負担金 石川県満蒙開拓者慰霊奉賛会 4 慰霊式 800 市社会福祉協議会 14,799 加賀地区福祉事務所連絡協議会 126 補助金 市社会福祉協議会 112,317 民生児童委員活動費 7,290 能美市ふるさと振興公社 48,000 中学校相撲大会 60 能美市遺族会 800 傷痍軍人能美市支部 200 地区民生児童委員協議会活動費 300	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(社会福祉総務費)											
							20 扶 助 費	130	行旅病人医療費 50 法外援助 80		
							25 積 立 金	10	地域福祉基金 10		
							27 公 課 費	185	自動車重量税 185		
							28 繰 出 金	225,847	国民健康保険特別会計 225,847		
2 障害者福祉費	540,917	560,262	△19,345	国庫支出金 174,363		負担金 322	239,999	7 賃 金	3,535	嘱託賃金 3,535	臨時職員賃金 1,903
				県支出金 126,233				8 報 償 費	1,128	報償金 1,128	一般行政経費 200
								9 旅 費	76	費用弁償 36 普通旅費 40	障害者授産施設等通所 交通費助成事業 300
								11 需 用 費	1,369	消耗品費 385 燃料費 600 印刷製本費 330 光熱水費 54	精神障害者保健福祉推 進事業 3,000 心身障害者医療費助成 事業 137,920
								12 役 務 費	584	通信運搬費 70 手数料 514	特定疾患医療給与金事 業 1,200
								13 委 託 料	13,809	電算委託料 750 その他委託料 13,059	身体障害者更生医療給 付事業 70
								14 使用料及び賃借料	490	賃借料 490	精神障害者医療費助成 事業 11,500

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(障害者福祉費)								19 負担金補助及び交付金	29,418	負担金	心身障害者等入院療養
										職員研修 30	援護費支給事業 900
										福祉ホーム事業費 137	身体障害者介助用自動車改造費助成事業 500
										補助金	心身障害児扶養手当
										精神障害者社会復帰施設費 1,731	5,000
										精神障害者小規模作業場 1,200	福祉タクシー利用料金助成事業 2,600
										ボランティア活動支援費 50	心身障害者扶養共済制度助成事業 2,500
										能美市身体障害者協議会 1,220	障害福祉関係団体補助金 1,670
										能美市育成会 360	特別障害者等福祉手当支給事業 10,860
										障害者事業 90	精神障害者社会復帰施設建設助成事業 1,731
										地域活動支援センター 24,600	介護給付事業 270,242
								20 扶 助 費	490,508	心身障害者医療給与金 136,500	訓練等給付事業 12,192
										精神障害者医療給与金 6,300	自立支援医療事業 10,320

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(障害者福祉費)									通院医療給与金 5,200 更生医療給付費 10,320 障害者授産施設等通所 交通費 300 心身障害者等入院療養 援護金 900 重度身体障害者日常生 活用具給付費 4,200 身体障害者補装具給付 費 8,700 心身障害児扶養手当 5,000 身体障害者介助用自動 車改造費助成金 500 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 2,500 福祉タクシー利用料金 助成金 2,500	自立支援給付事業 12,648 地域生活支援事業 53,661

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(障害者福祉費)									福祉手当 518 障害児福祉手当 4,314 特別障害者手当 6,028 医療扶助費 3,000 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 320 通所サービス利用者負担軽減事業費 1,500 訪問系サービス費 16,740 日中活動系サービス費 28,494 居住系サービス費 233,880 移動支援費 5,400 日中ショート支援費 3,600 タイムケア支援費 170 更生訓練給付費 324	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(障害者福祉費)									自動車免許取得・改造費助成金 400 活動支援サービス費 864 高額障害福祉サービス費 500	
3 老人福祉費	1,002,291	1,070,404	△68,113	県支出金 4,237		使用料 1 負担金 2,761 財産収入 103 繰入金 38,467 諸収入 460	956,262	1 報酬 1,059 2 給料 17,898 3 職員手当 9,538 4 共済費 7,327 7 賃金 5,961	非常勤職員報酬 1,059 一般職員給 17,898 扶養手当 726 通勤手当 123 時間外勤務手当 400 管理職手当 793 期末手当 5,018 勤勉手当 2,426 寒冷地手当 52 職員共済組合負担金 4,731 退職手当組合負担金 2,596 臨時職員賃金 5,961	一般職員給 34,763 臨時職員賃金 5,961 介護保険特別会計繰出金 455,503 介護保険事業計画策定 3,185 老人保健特別会計繰出金 308,750 老人医療費助成事業 40,000 老人保護措置事業 12,046 老人クラブ活動費補助金 10,740

(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)							8 報 償 費	6,890	報償金 6,890	敬老福祉事業 10,008
							9 旅 費	50	普通旅費 50	老人福祉センター維持
							11 需 用 費	2,349	消耗品費 1,561	管理 37,984
									食糧費 129	老人福祉センター施設
									印刷製本費 459	整備事業 930
									修繕料 200	入浴サービス事業
							12 役 務 費	152	通信運搬費 114	29,348
									手数料 2	介護保険低所得利用者
その他保険料 36	負担軽減事業 687									
13 委 託 料	96,780	施設設備管理委託料 66,384	介護保険関連施設補助							
		電算委託料 4	金 14,793							
		その他委託料 30,392	訪問看護ステーション							
14 使用料及び賃借料	183	使用料 183	設置事業 590							
									シルバー人材センター	
									事業 8,300	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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)							15 工事請負費	930	設備改修費 930	生活支援ハウス運営委
							19 負担金補助及 び交付金	34,423	負担金 訪問看護ステーション運営 590 石川県シルバー人材センター連合会 100 補助金 特別養護老人ホーム整備費 14,793 シルバー人材センター運営事業費 8,200 市老人クラブ活動費 10,740	託事業 21,000 健康と生きがいつくりセンター管理事業 3,800 ふれあいプラザ運営事業 3,800 介護保険財政安定化基金積立金 103
							20 扶 助 費	54,395	介護保険低所得者利用負担軽減事業費 683 老人保護措置費 12,041 高齢者医療費給付金 39,744 外国人高齢者福祉手当 780	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(老人福祉費)									公衆浴場入浴料 1,147	
							25 積立金	103	介護保険財政安定化基金 103	
							28 繰出金	764,253	老人保健特別会計 308,750 介護保険特別会計 455,503	
4 在宅福祉費	151,901	189,124	△37,223	県支出金 1,396			150,505	2 給料	27,480	一般職給 52,105 臨時職員賃金 4,337
							3 職員手当	13,464	扶養手当 78 住居手当 594 通勤手当 323 時間外勤務手当 1,119 管理職手当 511 期末手当 7,299 勤勉手当 3,528 寒冷地手当 12	高齢者生活支援事業 22,522 家族介護支援事業 57,196 在宅ケアバリアフリー化推進事業 10,410 介護予防事業 261 支援相談センター運営事業 5,070
							4 共済費	11,161	職員共済組合負担金 7,120 退職手当組合負担金 4,041	

(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)								7 賃 金	4,337	臨時職員賃金	4,337
								8 報 償 費	60	報償金	60
								9 旅 費	236	費用弁償	20
										普通旅費	216
								11 需 用 費	2,132	消耗品費	471
										燃料費	441
										修繕料	1,220
								12 役 務 費	1,071	通信運搬費	360
										手数料	275
										自動車損害保険料	436
13 委 託 料	25,019	その他委託料	25,019								
14 使用料及び賃借料	227	賃借料	227								
18 備品購入費	2,460	庁用器具費	2,460								
19 負担金補助及び交付金	506	負担金									
		加入負担金	45								
		石川県脳卒中リハビリテーション推進協議会	61								
		研修会	50								
								補助金			

(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				
(在宅福祉費)										ボランティア活動支 援費 150 団体育成 200 20 扶 助 費 63,554 福祉電話基本料援助費 175 ショートステイ事業費 307 日常生活用具等購入給 付費 1,592 ねたきり老人介護者手 当 23,970 介護用品支給費 14,400 在宅サービス利用料支 給費 74 自立支援型住宅リフォ ーム推進事業費 9,200 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 12,636

(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)							27 公 課 費	194	自動車重量税	194	
5 国民年金費	4,947	4,736	211	国庫支出金 4,947			0 2 給 料	2,401	一般職給	2,401	一般職員給 4,571
							3 職 員 手 当	1,196	扶養手当	78	一般行政経費 376
									通勤手当	24	
									時間外勤務手当	120	
									期末手当	616	
									勤勉手当	298	
									児童手当	60	
							4 共 済 費	974	職員共済組合負担金		
										613	
									退職手当組合負担金		
										361	
							9 旅 費	57	普通旅費	57	
							11 需 用 費	84	消耗品費	31	
									燃料費	50	
									食糧費	3	
							12 役 務 費	60	通信運搬費	60	
							13 委 託 料	80	電算委託料	80	
							14 使用料及び賃 借料	5	賃借料	5	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(国民年金費)								19 負担金補助及 び交付金	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	2,211,817	2,312,753	△100,936	418,018		44,465	1,749,334			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務 費	732,341	616,722	115,619	国庫支出金	負担金	349,574	2 給 料	11,526	一般職給	11,526	一般職員給	21,324	
				229,252			80	3 職 員 手 当	5,089	通勤手当	99	臨時職員賃金	4,589
				県支出金			諸収入	4 共 済 費	4,709	時間外勤務手当	576	一般行政経費	295
				153,434			1			期末手当	2,976	児童手当及び特例給付 事業	484,060
						7 賃 金	4,589	嘱託賃金	3,749	虐待防止事業	2,641		
										妊産婦医療費助成事業			
										退職手当組合負担金	6,000		
										1,707	子宝支援給与金支給事 業	8,000	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(児童福祉総務費)								臨時職員賃金 840	乳幼児・児童医療費助成事業 153,600 子育て支援事業 51,832	
						8 報 償 費	226	報償金 226		
						9 旅 費	4	費用弁償 2 普通旅費 2		
						11 需 用 費	457	消耗品費 410 印刷製本費 47		
						12 役 務 費	10	通信運搬費 10		
						13 委 託 料	95	電算委託料 95		
						19 負担金補助及び交付金	1,800	負担金 子育てにやさしい企業推進協議会 200 補助金 チャイルドシート購入 1,600		
						20 扶 助 費	703,836	母子保護措置費 2,304 児童手当費 483,900 短期入所生活援助事業費 32 子育て支援金支給事業費 50,000		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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					
(児童福祉総務費)									妊産婦医療給与金 6,000 子宝支援給与金 8,000 乳幼児・児童医療給与金 153,600		
2 保育園費	1,904,291	1,882,698	21,593	国庫支出金 30,455 県支出金 22,854		負担金 565,220 諸収入 8,354	1,277,408	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 4 共 済 費	4,485 576,362 263,861 234,954	非常勤職員報酬 4,485 一般職給 576,362 扶養手当 852 住居手当 558 通勤手当 5,779 特殊勤務手当 7,884 時間外勤務手当 24,500 管理職手当 4,536 期末手当 148,078 勤勉手当 71,566 寒冷地手当 48 児童手当 60 職員共済組合負担金 149,171	一般職員給 1,075,177 臨時職員賃金 336,917 保育園運営費 345,470 保育園備品購入費 4,750 保育料電算委託料 2,180 保育園運営関係負担金 1,966 保育園苦情解決処理事業 10 保育園職員研修費 1,064 マイ保育園登録事業 156

(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)									退職手当組合負担金	病後児保育事業	1,183			
										85,783	財団法人能美市ふるさと公社委託料(保育園バス)	9,310		
									7 賃 金	338,130	嘱託賃金	171,715	と公社委託料(保育園バス)	9,310
											臨時職員賃金	166,415		
									8 報 償 費	1,035	報償金	1,035	子育て支援センター事業	1,888
									9 旅 費	931	費用弁償	223	普通旅費	708
													管外保育所運営費	108,819
									11 需 用 費	310,368	消耗品費	51,439	燃料費	12,164
													食糧費	109
													印刷製本費	2,008
													光熱水費	43,470
													修繕料	8,826
													賄材料費	192,352
12 役 務 費	10,773	通信運搬費	2,330	手数料	8,283									
				筆耕翻訳料	82									
				その他保険料	78									
13 委 託 料	30,835	設計監理測量委託料												
					1,567									

(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)									施設設備管理委託料	16,222		
									電算委託料	2,180		
									検診委託料	321		
									その他委託料	10,545		
									14 使用料及び賃借料	3,133	使用料	23
											賃借料	3,110
									15 工事請負費	12,730	施設整備費	550
		施設改修費	8,800									
		設備改修費	2,830									
		環境整備費	550									
16 原 材 料 費	441	工事材料費	441									
18 備品購入費	4,855	庁用器具費	4,855									
19 負担金補助及び交付金	2,579	負担金										
		職員研修	613									
		石川県社協保育部会	168									
		石川県社会福祉協議会	126									
		日本スポーツ振興センター	807									

(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)									補助金 職員厚生福利費 865		
								20 扶助費	108,819	管外預入れ保育園運営費 108,819	
3 児童厚生福祉費	242,652	498,557	△255,905	県支出金 27,618		諸収入 37,762	177,272	2 給料	15,618	一般職給 15,618	一般職員給 28,671
								3 職員手当	6,730	通勤手当 96 特殊勤務手当 48 時間外勤務手当 686 管理職手当 216 期末手当 3,835 勤勉手当 1,849	臨時職員賃金 27,586 一般行政経費 710 児童館維持管理 19,288 児童館備品購入費 1,930
								4 共済費	6,323	職員共済組合負担金 3,990 退職手当組合負担金 2,333	児童館活動事業 8,942 児童館施設改修事業 6,520 児童館建設事業 2,000
								7 賃金	60,802	嘱託賃金 25,032 臨時職員賃金 35,770	放課後児童健全育成事業 56,637
								8 報償費	1,456	報償金 1,456	財団法人能美市ふるさ と振興公社委託費
								9 旅費	382	費用弁償 142 普通旅費 240	79,124

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(児童厚生福祉費)								11 需用費	37,455	消耗品費	12,064	財団法人能美市ふるさと振興公社補助金 11,244
										燃料費	374	
										食糧費	191	
										印刷製本費	459	
										光熱水費	8,902	
										修繕料	1,970	
										賄材料費	13,435	
										医薬材料費	60	
								12 役 務 費	1,805	通信運搬費	866	
										手数料	448	
										火災保険料	41	
										その他保険料	450	
								13 委 託 料	87,963	設計監理測量委託料	2,000	
		施設設備管理委託料	43,833									
		電算委託料	319									
		検診委託料	42									
		その他委託料	41,769									
14 使用料及び賃借料	1,483	使用料	40									
		賃借料	1,443									

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(児童厚生福祉費)								15 工事請負費	6,520	施設整備費	2,140	
										施設改修費	4,380	
								18 備品購入費	3,005	庁用器具費	3,005	
							19 負担金補助及び交付金	13,110	負担金			
										職員研修	70	
										加南地区児童館連絡会	24	
										石川県児童館連絡協議会	30	
										児童健全育成推進財団	30	
										事務研修会	200	
										補助金		
										能美市ふるさと振興公社	11,244	
										地域組織活動育成費	1,512	

(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													
4 母子父子福祉費	139,068	125,079	13,989	国庫支出金		諸収入	98,698	7 賃金	2,268	嘱託賃金	2,268	一般行政経費	7						
				35,169				9	9 旅費	14	普通旅費	14	ひとり親家庭等支援事業						
				県支出金										11 需用費	115	消耗品費	60	業	38,093
				5,192										13 委託料	392	印刷製本費	55	寡婦医療費助成事業	
														19 負担金補助及び交付金	3,128	電算委託料	300		780
																その他委託料	92	児童扶養手当給付事業	
																負担金			99,788
			職員研修	6	団体助成事業	400													
			補助金																
			自立支援教育訓練給与金	250															
			高等職業訓練促進給付金	2,472															
			母子寡婦連合会	400															
							20 扶助費	133,151	寡婦医療給与金	780									
									ひとり親家庭等医療費給付金	16,364									
									児童扶養手当	99,387									
									福祉手当	16,620									
計	3,018,352	3,123,056	△104,704	503,974		611,426	1,902,952												

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明						
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額					
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他									
1 生活保護費	136,909	120,087	16,822	国庫支出金			33,586	8 報 償 費	338	報償金	338	一般行政経費 2,845 生活保護事業 134,064			
				100,548				9 旅 費	10	普通旅費	10				
				県支出金				11 需 用 費	156	消耗品費	99				
				2,775						燃料費	37				
										印刷製本費	20				
										12 役 務 費	716		通信運搬費	92	
											手数料		588		
											自動車損害保険料		36		
											13 委 託 料		909	電算委託料	800
													その他委託料	109	
							18 備品購入費	1,200	庁用器具費	1,200					
							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	133,534	一般扶助費	52,583					
									医療扶助費	67,200					
									介護扶助費	1,524					
									救護施設費	12,227					
							27 公 課 費	14	自動車重量税	14					
計	136,909	120,087	16,822	103,323			33,586								

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源	節 分		説 明			
				特 定 財 源				区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
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			
								20 扶助費	10	災害弔慰金	10		
計	40	40	0				40						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	465,268	513,709	△48,441			財産収入	415,118	2 給料	52,205	一般職給	52,205	一般職給	98,419
						150		3 職員手当	24,976	扶養手当	444	臨時職員賃金	8,356
						繰入金				住居手当	168	一般行政経費	914
						50,000				通勤手当	927	健康づくり推進団体育	
							時間外勤務手当	2,102	成事業	1,457			
								管理職手当	917	小松能美広域事務組合			
								期末手当	13,749	負担金	4,637		
								勤勉手当	6,646	在宅当番医制運営事業			
								寒冷地手当	23		1,200		
								4 共済費	21,238	職員共済組合負担金		健康危機管理対策事業	
										13,518		105	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
(保健衛生総務費)								退職手当組合負担金	7,720	病院事業会計繰出金	350,000		
								7 賃 金	8,356	嘱託賃金	8,356	病院事業整備運営基金	
								8 報 償 費	1,260	報償金	1,260	積立金	150
								9 旅 費	132	費用弁償	2	保健衛生団体助成事業	
										普通旅費	130		30
								11 需 用 費	717	消耗品費	559		
										食糧費	87		
										印刷製本費	21		
										医薬材料費	50		
								12 役 務 費	149	手数料	26		
		その他保険料	123										
13 委 託 料	1,205	その他委託料	1,205										
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	354,794	負担金											
		小松能美広域事務組合	4,637										
		石川縣市町村保健活動推進連絡協議会	67										

(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)									石川県保健センター 連絡協議会 50 研修会 10 補助金 小松能美食品衛生協会 30		
							25 積立金	150	病院事業整備運営基金 150		
							28 繰出金	350,000	病院事業会計 350,000		
2 予防費	125,545	124,347	1,198			諸収入 24	125,521	7 賃金	699	臨時職員賃金 699	結核・感染症予防事業
								8 報償費	492	報償金 492	2,500
								9 旅費	2	費用弁償 2	予防接種事業 43,939
								11 需用費	1,882	消耗品費 570 印刷製本費 467 賄材料費 285 医薬材料費 560	一般検診事業 3,742 各種がん検診事業 61,343
								13 委託料	121,682	電算委託料 1,621 検診委託料 120,017 その他委託料 44	人間ドック・脳ドック 助成事業 12,754 食生活改善事業 1,117 予防団体助成事業 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(予 防 費)											
							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 食生活改善推進協議 会活動 550		
3 母子保健費	26,959	28,991	△2,032	国庫支出金 550			26,409	7 賃 金	4,255	嘱託賃金 3,982 臨時職員賃金 273	医療機関委託健診 15,735
							8 報 償 費	3,993	報償金 3,993	乳幼児健康診査事業	
							9 旅 費	65	費用弁償 65	7,886	
							11 需 用 費	2,737	消耗品費 1,671 燃料費 161 印刷製本費 634 修繕料 141 賄材料費 130	母子保健対策事業 3,338	
							12 役 務 費	70	手数料 29 自動車損害保険料 41		
							13 委 託 料	15,455	検診委託料 15,455		
							14 使用料及び賃借料	366	賃借料 366		

(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					
(母子保健費)							27 公 課 費	18	自動車重量税	18	
4 健康福祉センター費	27,201	31,726	△4,525			使用料 13,000 諸収入 483	13,718	11 需 用 費	15,335	消耗品費 962 燃料費 2,942 光熱水費 10,391 修繕料 1,040	健康福祉センター維持 管理 26,951 健康福祉センター施設 改修事業 250
								12 役 務 費	180	通信運搬費 174 手数料 6	
								13 委 託 料	10,152	施設設備管理委託料 10,152	
								14 使用料及び賃借料	1,284	使用料 75 賃借料 1,209	
								15 工事請負費	250	施設改修費 250	
5 老人保健事業費	112,088	109,779	2,309	国庫支出金 21,793 県支出金 20,770		諸収入 325	69,200	7 賃 金	4,148	臨時職員賃金 4,148	老人保健事務費 11,833
								8 報 償 費	318	報償金 318	
								9 旅 費	109	費用弁償 99 普通旅費 10	老人保健事業 95,255 後期高齢者医療連合負 担金 5,000
								11 需 用 費	2,146	消耗品費 729 燃料費 196 食糧費 10 印刷製本費 643 光熱水費 110	

(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)									修繕料	418		
									賄材料費	40		
								12 役 務 費	212	通信運搬費		74
										手数料		51
										自動車損害保険料		87
								13 委 託 料	99,999	電算委託料		5,069
										検診委託料		87,819
										その他委託料		7,111
14 使用料及び賃借料	54	賃借料	54									
19 負担金補助及び交付金	5,020	負担金										
		事務研修会	20									
		石川県後期高齢者医療広域連合	5,000									
23 償還金、利子及び割引料	10	過年度過誤納還付金										
			10									
27 公 課 費	72	自動車重量税	72									
計	757,061	808,552	△51,491	43,113		63,982	649,966					

(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							
1 環境衛生総務費	63,633	63,786	△153			手数料 900	62,733	2 給料	29,023	一般職給 29,023	一般職員給 56,706		
								3 職員手当	15,726	扶養手当	756	臨時職員賃金	1,827
										通勤手当	352	一般行政経費	1,901
										時間外勤務手当	684	畜犬登録事業	1,299
										管理職手当	1,703	害虫駆除事業	1,900
										期末手当	7,947		
										勤勉手当	4,150		
										寒冷地手当	74		
										児童手当	60		
								4 共済費	11,957	職員共済組合負担金	7,666		
										退職手当組合負担金	4,291		
								7 賃金	1,827	嘱託賃金	1,827		
9 旅費	5	普通旅費	5										
11 需用費	2,462	消耗品費	1,373										
		燃料費	480										
		印刷製本費	166										
		修繕料	433										
		飼料費	10										
12 役務費	62	手数料	15										

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(環境衛生総務費)									自動車損害保険料 47	
									13 委託料 2,100	その他委託料 2,100
									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 51	自動車重量税 51
2 環境保全費	117,380	120,766	△3,386	国庫支出金 87		財産収入 190	113,809	1 報 酬 36	非常勤職員報酬 36	一般行政経費 210
				県支出金 3,000		諸収入 294		8 報 償 費 273	報償金 273	住宅用太陽光発電システム設置補助事業
								9 旅 費 67	費用弁償 普通旅費 7	7,200
								11 需 用 費 1,669	消耗品費 705	公害関連調査費 4,316
									食糧費 243	環境美化推進事業
									印刷製本費 235	9,562
									修繕料 60	手取郷広域事務組合負担金 92,292
									賄材料費 426	
								12 役 務 費 520	通信運搬費 20	地球温暖化防止モデル地域活動推進事業
									手数料 467	
									その他保険料 33	1,800
								13 委 託 料 6,416	施設設備管理委託料 5,673	剪定枝循環化推進事業 2,000
									その他委託料 743	

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(環境保全費)								14 使用料及び賃借料	1,324	使用料 34 賃借料 1,290
								16 原 材 料 費	100	工事材料費 100
								19 負担金補助及び交付金	106,975	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 92,292 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 7,200 住環境美化推進事業費 5,138

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(環境保全費)										剪定枝循環化推進事業 2,000	
3 墓地斎場費	3,809	5,034	△1,225			使用料 1,576	2,233	11 需用費	363	消耗品費 75 光熱水費 138 修繕料 150	墓園整備事業 3,809
								13 委託料	1,946	施設設備管理委託料 1,946	
								19 負担金補助及び交付金	1,500	補助金 墓地周辺整備費 1,500	
計	184,822	189,586	△4,764	3,087		2,960	178,775				

(款) 4 衛生費

(項) 3 清掃費

1 清掃費	551,639	575,864	△24,225			手数料 40 諸収入 8,664	542,935	11 需用費	1,542	消耗品費 530 燃料費 22 食糧費 17 印刷製本費 836 光熱水費 37 修繕料 100	一般行政経費 1,203 廃棄物収集業務委託事業 75,254 資源物処理費 19,979 生ごみ処理機等購入補助事業 1,000
-------	---------	---------	---------	--	--	---------------------------	---------	--------	-------	---	--

(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)											
								13 委託料	99,629	その他委託料 99,629	一人暮らし世帯等粗大
								14 使用料及び賃借料	5	賃借料 5	ごみ収集事業 600 クリーンステーション
								18 備品購入費	423	庁用器具費 423	設置補助事業 1,100
								19 負担金補助及び交付金	450,040	負担金 能美広域事務組合 446,890 補助金 ごみ集積場設置事業 1,100 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	リサイクルステーション設置補助事業 773 リサイクル推進事業 828 公共施設生ごみ処理事業 1,109 リサイクルセンター管理運営費 2,903 能美広域事務組合負担金 446,890
2 し尿処理費	56,180	57,480	△1,300				56,180	19 負担金補助及び交付金	56,180	負担金 手取川流域環境衛生事業組合 56,180	手取川流域環境衛生事業組合負担金 56,180
計	607,819	633,344	△25,525			8,704	599,115				

(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					
1 労働諸費	3,570	3,275	295				3,570	8 報 償 費	48	報償金 48	一般行政経費 20
								9 旅 費	10	普通旅費 10	労働者団体等助成事業 700
								11 需 用 費	94	消耗品費 80	
										食糧費 14	中高年齢者等職業訓練
								19 負担金補助及 び交付金	3,218	負担金	奨励補助金 500
										2 1 世紀職業財団	勤労者金融対策費 1,290
										50	
										若年人材育成のため の協議会 300	住宅建設資金利子補給 金 28
										補助金	労働者福祉基金出資金
										石川県勤労者体育協 会 200	200
										石川県勤労者文化協 会 200	小松・能美地域ライフ ・サポートセンター運 営補助金 400
										市勤労者育児休業資 金利子補給 10	雇用対策費 432
										市勤労者協議会 250	
										市中高年齢職業訓練 奨励金 500	

(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)										労働金庫勤労者生活 安定小口融資利子補 給 40 労働金庫勤労者貸付 金預託金利子補給 1,090 市住宅建設資金利子 補給 28 小松・能美地域ライ フサポートセンター 400 未組織労働者信用保 証料 150
							24 投資及び出資 金	200	労働者福祉基金出資金 200	
計	3,570	3,275	295				3,570			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	14,674	14,487	187	県支出金		諸収入	11,910	1 報 酬	3,120	委員報酬	3,120	農業委員会事務
				2,314		450		2 給 料	4,368	一般職給	4,368	14,224

(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)								3 職員手当	2,019	通勤手当	24	農業者年金事務	450	
										時間外勤務手当	218			
										期末手当	1,198			
										勤勉手当	579			
								4 共 済 費	1,806	職員共済組合負担金	1,150			
										退職手当組合負担金	656			
								9 旅 費	150	費用弁償	80			
										普通旅費	70			
								10 交 際 費	150	農業委員会交際費	150			
								11 需 用 費	646	消耗品費	441			
		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											
14 使用料及び賃借料	30	使用料	15											
		賃借料	15											
19 負担金補助及び交付金	2,327	負担金												
		石川県農業会議	597											

(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 分		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)									農業委員会研修会 30 補助金 農業委員会視察研修 1,700		
2 農業総務費	50,190	55,752	△5,562				50,190	2 給 料	25,487	一般職給 25,487	一般職員給 48,341
								3 職 員 手 当	12,463	扶養手当 948 通勤手当 296 管理職手当 490 期末手当 6,940 勤勉手当 3,355 寒冷地手当 74 児童手当 360	臨時職員賃金 1,849
								4 共 済 費	10,391	職員共済組合負担金 6,634 退職手当組合負担金 3,757	
								7 賃 金	1,849	嘱託賃金 1,849	
3 農業振興費	195,325	160,470	34,855	県支出金		使用料	174,068	2 給 料	2,063	一般職給 2,063	一般職員給 3,421
				20,474		21		3 職 員 手 当	555	通勤手当 50	農村公園管理 3,595

(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)						諸収入				期末手当 344	特産物加工センター運	
						762				勤勉手当 161	営費 938	
										4 共 済 費 803	職員共済組合負担金 493	米消費拡大推進事業 1,008
											退職手当組合負担金 310	ふるさと直通便事業 1,200
										7 賃 金 12,449	嘱託賃金 11,222	農地流動化奨励金交付
											臨時職員賃金 1,227	事業 5,100
										8 報 償 費 2,310	報償金 2,310	農業制度資金利子助成
										9 旅 費 26	普通旅費 26	事業 864
										11 需 用 費 7,888	消耗品費 869	青果物価格安定事業負
											燃料費 3,504	担金 5
											食糧費 58	生産調整等特別助成事
											印刷製本費 278	業 34,020
											光熱水費 2,031	農業振興団体育成事業
				修繕料 1,148	1,403							
				12 役 務 費 999	通信運搬費 950	農業集落排水事業繰出						
					手数料 24	金 57,000						
					自動車損害保険料 25	フラワーセンター運営						
				13 委 託 料 14,508	設計監理測量委託料	費 44,260						
					1,300	花まつり事業 842						

(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 分		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)										施設設備管理委託料	ふれあい農園運営費				
										5,362	698				
										電算委託料	7,193	農業振興協会等負担金			
										その他委託料	653	832			
										14 使用料及び賃借料	1,129	使用料	24	中山間地域等直接支払事業	3,275
												賃借料	1,105		
										15 工事請負費	4,649	施設改修費	4,149	農業用機械整備費補助金交付事業	750
												設備整備費	500		
										16 原材料費	2,283	加工用原材料費	2,283	農家台帳システム導入事業	7,193
										17 公有財産購入費	15,000	市有財産購入費	15,000	集落営農育成・確保緊急整備支援事業	
19 負担金補助及び交付金	73,491	負担金		下水道受益者	16	24,474									
				講習会等	80	産地競争力強化事業									
				石川縣市町村農林水産業振興連絡協議会		2,007									
					30	新需給調整システム自立支援事業	2,440								
				石川県農林統計協会											
					48										
				農業教育振興会	19										
				山村振興連盟	45										

(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)									小松能美中核農家連 絡協議会 140 青果物価格安定事業 費 5 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 中山間地域直接支払 制度 3,175 市中核農家連絡協議 会 300 農業振興費 31,250	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業振興費)									農村婦人グループ 100 米粉パン推進費 378 農業経営基盤強化資 金利子補給 676 農地流動化奨励金 5,100 小松能美地区農業青 年グループ活動 40 地域振興作物特別助 成事業 2,770 花の会 100 学校給食地元産米使 用差額 630 有機栽培研究会 200 ハトムギ振興会 100 みずほ会 100 百円市グループ 300 農業用機械整備費 750	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(農業振興費)										研修生受入施設整備 資金利子補給 188 集落営農育成・確保 緊急整備支援事業 24,474 産地競争力強化事業 2,007 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 57,000 農業集落排水事業特別 会計 57,000	
4 畜産業費	302	302	0				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	337,085	299,023	38,062	県支出金 69,820	35,200	分担金 29,522	189,947	3 職員手当 9 旅 費	1,030 50	時間外勤務手当 1,030 普通旅費 50 農業用幹線用排水路管 理負担金 58,268	

(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)						財産収入 90	11 需用費	4,235	消耗品費 3,355 燃料費 510 印刷製本費 220 修繕料 150	土地改良事業団体負担 金 2,572 土地改良施設賠償責任 保険 31
						繰入金 4,910 諸収入 7,596	12 役員費	287	通信運搬費 240 自動車損害保険料 16 その他保険料 31	農道台帳整備費 1,890 市単独土地改良事業 32,100
							13 委託料	11,440	設計監理測量委託料 9,550 その他委託料 1,890	維持管理適正化事業拠 出金 3,195 維持管理適正化事業 4,050
							15 工事請負費	148,260	環境整備費 8,800 土地改良工事費 3,000 農道整備費 10,000 農村総合整備費 113,400 排水路整備費 13,060	農村振興総合整備統合 事業 124,870 土地改良事業団体償還 金 94,939 農地・水・環境保全向 上対策事業 5,000
							16 原材料費	300	工事材料費 100 加工用原材料費 200	地域用水環境整備統合 補助事業 10,170
							19 負担金補助及 び交付金	171,474	負担金 講習会等 60	

(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)									水路環境衛生事業費 10,739 農業用水再編対策事業負担金 39,208 石川県土地改良連合会 1,856 石川県農村総合整備事業推進協議会 99 土地改良職員協議会 21 農村環境整備センター 100 土地改良事業団体 146 国営造成施設管理体制整備促進費 8,321 石川県国土調査推進協議会 20 補助金 農業構造改善事業 3,562	

(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)										石川県営圃場整備事業補助金 17,426 土地改良区 3,465 農業基盤整備事業 12,950 一般土地改良事業費 7,500 農道整備事業 811 かんがい排水事業 45,155 農村基盤総合整備事業 15,035 農地・水・環境保全向上対策 5,000
							27 公 課 費	9	自動車重量税 9	
計	597,576	530,034	67,542	92,608	35,200	43,351	426,417			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	142,869	172,899	△30,030	国庫支出金	14,400	手数料	90,866	2 給 料	21,823	一般職給	21,823	一般職員給	42,552
				291		10		3 職員手当	11,733	扶養手当	912	保安林保全事業	2,762

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(林業振興費)				県支出金 37,302					通勤手当	201	林道整備事業	10,156
									時間外勤務手当	844	松くい虫防除事業	
									管理職手当	495		24,405
									期末手当	6,177	森林保全対策事業	
									勤勉手当	2,986		2,575
									寒冷地手当	58	鳥獣被害対策事業	
									児童手当	60		2,640
									4 共 済 費	8,996	職員共済組合負担金	
												5,779
											退職手当組合負担金	
												2,489
												3,217
									7 賃 金	976	臨時職員賃金	976
8 報 償 費	390	報償金	90									
		買上金	300									
9 旅 費	270	普通旅費	270									
11 需 用 費	1,198	消耗品費	610									
		燃料費	300									
		食糧費	20									
		印刷製本費	50									
		修繕料	218									
12 役 務 費	131	手数料	10									

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)									自動車損害保険料 16	
									その他保険料 105	
									13 委 託 料 28,165	設計監理測量委託料 300
									施設設備管理委託料 3,000	
									その他委託料 24,865	
									14 使用料及び賃借料 347	使用料 227
									賃借料 120	
									15 工事請負費 52,590	施設改修費 2,500
道路改良工事費 47,090										
林道整備費 3,000										
16 原 材 料 費 370	工事材料費 300									
加工用原材料費 70										
18 備品購入費 450	機械器具費 450									
19 負担金補助及び交付金 15,119	負担金 石川県グリーン・ツーリズム推進協議会 20									

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)									加南林業振興協議会 100 石川県山林協会 321 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 改革協議会 30 林道研究会負担金 3 職員研修 65 かが森林組合 521 補助金 野猪被害防止対策 1,000 森林保全対策事業 2,560 造林事業 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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(林業振興費)										保安林保全管理費 490 有害鳥獣捕獲隊 300 地元主体事業林道等 補修工事 1,000 元気な里山づくり 900 能美の里山振興会 5,250 県産材利用住宅事業 900 松くい虫被害対策事 業 1,000 森林整備地域活動支 援 540 22 補償、補填及 び賠償金 292 27 公 課 費 19 自動車重量税 19
計	142,869	172,899	△30,030	37,593	14,400	10	90,866			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(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 水産業振興費	50	50	0				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 20 石川県漁港漁場協会 30	水産事業 50
計	50	50	0				50				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	76,467	79,873	△3,406			使用料	75,814	2 給 料	19,473	一般職給	19,473	一般職員給	37,309
						653		3 職 員 手 当	9,877	扶養手当	360	一般行政経費	242
									通勤手当	147	融資委員会	160	
									時間外勤務手当	471	商工会助成金	24,760	
										管理職手当	906	商工福祉会館費	9,249
										期末手当	5,380	中小企業団体等助成費	
										勤勉手当	2,601		1,187
										寒冷地手当	12	地域活性化支援事業	
								4 共 済 費	7,959	職員共済組合負担金			3,560
											5,107		
										退職手当組合負担金			
											2,852		

(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)								8 報 償 費	160	報償金	160
								9 旅 費	10	普通旅費	10
								11 需 用 費	198	消耗品費	40
										燃料費	98
										印刷製本費	10
										修繕料	50
								12 役 務 費	25	手数料	9
										自動車損害保険料	16
13 委 託 料	8,075	施設設備管理委託料	8,075								
14 使用料及び賃借料	1,174	賃借料	1,174								
19 負担金補助及び交付金	29,507	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									
		石川県中小企業技術交流展	300								
		市商工会運営費	24,460								

(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)										広域観光物産交流テ 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 3,560	
								27 公 課 費	9	自動車重量税 9	
2 商業振興費	5,200	6,100	△900				5,200	19 負担金補助及 び交付金	5,200	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 2,900 小売商業近代化支援 事業 1,400	商店支援助成費 4,600 公衆浴場助成費 600
3 工業振興費	58,664	189,092	△130,428			財産収入 7,700 諸収入 1,840	49,124	8 報 償 費	580	報償金 580	商工業振興資金信用保
								9 旅 費	200	普通旅費 200	証料補助金 7,760
								11 需 用 費	1,607	消耗品費 414 食糧費 100	中小企業経営支援助成 費 15,780

(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)									印刷製本費 800	中小企業経営支授利子
									光熱水費 75	補給費 10,296
									修繕料 218	地場産業推進費 474
							12 役 務 費	8	その他保険料 8	地場産業振興助成費
							13 委 託 料	2,775	施設設備管理委託料	5,048
									1,975	栗生工業団地振興会運
									その他委託料 800	営補助金 1,500
							15 工 事 請 負 費	6,900	工業団地整備費 6,900	工場団地維持管理費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46,594	負担金	940
									伝統産業九谷焼振興	工業再配置施設維持管
									50	理費 1,356
									いしかわサイエンス	企業立地促進費
									パーク研究所等誘致	15,510
									推進 1,250	
									I C T 研 究 開 発 機 能	
									連携推進会議事業	
									500	
									行政視察研修負担金	
									20	
									補助金	

(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)									経営支援特別対策事業 14,280 粟生工業団地振興会 運営 1,500 九谷焼技術養成 470 九谷焼後継者定着化 支援事業 1,800 テーブルウエアフェ スティバル開催事業 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 1,000 産学官意見交換会 400 商工振興対策費 5,906 石川県伝統産業合同 見本市 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)									市商工業振興資金・ 信用保証料 7,760 市中小企業設備投資 促進 4,390 いしかわフロンティ アラボ賃貸料 440 I S P フェスタ開催 費 300 伝統産業九谷焼振興 費 78 東海北陸伝統工芸祭 開催事業 250 産学官連携強化支援 事業 800	
4 観 光 費	376,082	392,604	△16,522			使用料 179,444 財産収入 150 諸収入 1,540	194,948	2 給 料 6,795 3 職 員 手 当 3,266	一般職給 6,795 扶養手当 210 通勤手当 50 時間外勤務手当 340 期末手当 1,789 勤勉手当 865 寒冷地手当 12	一般職員給 12,859 一般行政経費 250 観光事業推進費 3,780 観光事業振興負担金 1,988 観光事業振興助成費 10,400

(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)								4 共 済 費	2,798	職員共済組合負担金	観光行事助成金		
										1,778		35,800	
											退職手当組合負担金	観光施設費	310,414
											1,020	検討委員会	591
								8 報 償 費	720	報償金	720		
								9 旅 費	228	普通旅費	228		
								11 需 用 費	9,879	消耗品費	132		
										燃料費	126		
										食糧費	36		
										印刷製本費	620		
光熱水費	138												
		修繕料	8,827										
12 役 務 費	995	通信運搬費	204										
		広告料	630										
		手数料	11										
		その他保険料	150										
13 委 託 料	261,860	施設設備管理委託料											
		261,430											
		その他委託料	430										
14 使用料及び賃借料	1,277	使用料	293										
		賃借料	984										

(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	15,564	施設改修費 15,564	
							18 備品購入費	2,352	機械器具費 2,352	
							19 負担金補助及 び交付金	70,348	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 260 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 いしかわの観光企画 協賛 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				
(観光費)										和田山ライトアップ事業 400
5 金融対策費	250,542	152,088	98,454			諸収入 249,711	831	19 負担金補助及び交付金	831	負担金 機械設備貸与貸付金 249,711 県企業立地促進融 資 利子補給 103 中小企業事業資金利子 補給費 831 県小口融資利子補給 561 補助金 市商工業不況対策資 金利子補給 119 市中小企業季節資金 利子補給 36 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 2
								21 貸付金	249,711	機械工業構造改善事業 資金融資預託金 249,711
計	766,955	819,757	△52,802			441,038	325,917			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 土木総務費	86,358	87,361	△1,003	国庫支出金 2,029		使用料 1,700	76,794	2 給料 30,060	一般職給 30,060	一般職員給 73,142
				県支出金 10		手数料 5,825		3 職員手当 24,666	扶養手当 1,890 住居手当 30 通勤手当 269 時間外勤務手当 1,462 管理職手当 1,737 期末手当 12,351 勤勉手当 6,289 寒冷地手当 158 児童手当 480	臨時職員賃金 1,834 一般行政経費 3,830 法定外公共用財産管理 事業 423 土木総務各種協議会負 担金 1,038 緑化推進事業 450 道路占用物件管理事業 60
								4 共済費 18,416	職員共済組合負担金 11,810 退職手当組合負担金 6,606	建築確認・開発行為指 導事業 1,071 耐震改修促進事業 4,510
								7 賃金 1,834	嘱託賃金 1,834	
								9 旅費 477	普通旅費 477	
								11 需用費 1,460	消耗品費 817 燃料費 263 食糧費 80 印刷製本費 80 光熱水費 120	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(土木総務費)									修繕料 100	
							12 役 務 費	90	通信運搬費 90	
							13 委 託 料	3,820	設計監理測量委託料 200 電算委託料 270 その他委託料 3,350	
							14 使用料及び賃 借料	2,427	使用料 1,780 賃借料 647	
							19 負担金補助及 び交付金	3,108	負担金 加賀・飛騨トンネル 調査建設促進連盟 30 加賀海浜道路建設期 成同盟会 14 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	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(土木総務費)									全国雪センター 100 直轄国道整備促進部 会 60 日本道路協会 60 北陸国道協議会 30 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 404 石川県住宅建築行政 推進協議会 90 J C B O (日本建築 行政会議) 50 建築確認支援システ ム運用協議会 10 全国建築審査会協議 会 10	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(土木総務費)										日本建築行政会議 50 補助金 研修会参加 50 緑化事業 450 耐震改修工事等 1,360	
計	86,358	87,361	△1,003	2,039		7,525	76,794				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 維持費	278,896	208,790	70,106	県支出金	135,500		137,611	3 職員手当	700	時間外勤務手当	700	除雪事業	54,860
				5,785			11 需用費	24,595	消耗品費	1,975	道路橋りょう維持費		
									燃料費	346		4,432	
									食糧費	22	道路橋りょう維持管理		
										印刷製本費	30	事業	36,243
										光熱水費	11,532	道路舗装改修事業	
										修繕料	10,690		142,700
								12 役 務 費	3,242	通信運搬費	60	街路樹維持管理事業	
										手数料	2,829		26,300
										自動車損害保険料	228	道路台帳関連費	2,779

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(道路橋りょう維持費)									その他保険料 125	未登記道路用地処理事業
							13 委託料	82,269	設計監理測量委託料 1,000	業 3,500
									施設設備管理委託料 59,104	道路里親制度事業 795
									その他委託料 22,165	海浜自転車道路管理受託事業 3,600
							14 使用料及び賃借料	1,732	賃借料 1,732	美知の駅管理事業 3,687
							15 工事請負費	162,540	サイン整備費 400	
									道路舗装工事費 142,700	
									道路補修工事費 7,455	
								道路保安工事費 7,896		
								海浜自転車道補修及び清掃工事費 3,589		
								橋りょう工事費 500		
							16 原材料費	1,450	工事材料費 1,450	
							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		

(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		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(道路橋りょう維持費)									除雪作業委託費 750		
								27 公 課 費	1,088	自動車重量税 1,088	
2 道路橋りょう 新設改良費	914,663	732,164	182,499	国庫支出金 318,000	462,700	寄附金 2,200 財産収入 8,800 繰入金 38,000 諸収入 1,837	83,126	2 給 料	12,150	専従職員給 12,150	道路用地購入費 3,000
								3 職 員 手 当	820	時間外勤務手当 820	市道改良整備事業 126,000
								11 需 用 費	5,101	消耗品費 3,331 燃料費 1,110 食糧費 370 印刷製本費 290	区道改良舗装補助事業 8,240 県営道路事業 25,883
								12 役 務 費	6,969	通信運搬費 848 手数料 6,121	雪寒事業 206,840 北中央線道路改良事業 30,300
								13 委 託 料	63,141	設計監理測量委託料 41,502 施設設備管理委託料 150 電算委託料 570 その他委託料 20,919	上清水下徳山線道路改 良事業 89,000 下清水出口線道路改良 事業 123,000 小松インター線道路改 良事業 273,120
								14 使用料及び賃 借料	1,959	使用料 139 賃借料 1,820	市道福岡赤井線道路改 良事業 12,180
								15 工事請負費	532,871	道路改良工事費 373,771 除雪消費費 159,100	市道赤井町8号線道路 改良事業 9,100

(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	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
(道路橋りょう新設改良費)							17 公有財産購入費	213,416	道路用地取得費 213,416	(仮称) 能美インターチェンジ調査事業 5,000 都市環境・景観整備調査事業 3,000	
							19 負担金補助及び交付金	33,883	負担金 石川県営道路事業費 25,883 補助金 区道舗装工事費 8,000		
							22 補償、補填及び賠償金	44,353	補償金 41,733 補填金 2,620		
3 交通安全施設費	85,550	282,556	△197,006	国庫支出金 41,250	24,100		20,200	2 給 料	2,700	専従職員給 2,700	交通安全施設整備事業 湯野地区 85,550
							3 職 員 手 当	200	時間外勤務手当 200		
							11 需 用 費	698	消耗品費 508 燃料費 130 印刷製本費 60		
							12 役 務 費	775	通信運搬費 400 手数料 375		
							13 委 託 料	3,465	設計監理測量委託料 2,940 その他委託料 525		

(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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(交通安全施設費)								14 使用料及び賃借料	300	賃借料 300
								15 工事請負費	63,421	道路改良工事費 63,421
								17 公有財産購入費	2,991	道路用地取得費 2,991
								22 補償、補填及び賠償金	11,000	補償金 11,000
計	1,279,109	1,223,510	55,599	365,035	622,300	50,837	240,937			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川費	41,591	49,917	△8,326		13,300	寄附金 3,500	24,791	1 報 酬	78	非常勤職員報酬 78	排水路改修事業
								9 旅 費	95	普通旅費 95	20,730
								11 需 用 費	79	消耗品費 13	河川・海岸一般行政経
										食糧費 57	費 2,567
									9	印刷製本費	排水路清掃事業 2,500
12 役 務 費	94	通信運搬費 84	水防関係業務費 419								

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(河川費)									その他保険料 10 13 委託料 21,000 設計監理測量委託料 2,000 施設設備管理委託料 17,000 その他委託料 2,000 15 工事請負費 18,730 19 負担金補助及び交付金 1,515 治水砂防先進地視察 60 手取川流域開発期成同盟会 165 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 150 全国海岸協会 30 手取川水防事務組合 250 職員研修 50 補助金	
									西川水辺環境整備事業 14,000 西川・熊田川浸水対策事業 1,000 河川愛護活動費 375 排水路整備費 18,730 負担金	

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(河川費)									河川愛護活動 375	
計	41,591	49,917	△8,326		13,300	3,500	24,791			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	1,129,723	1,077,513	52,210				1,129,723	1 報 酬	360	非常勤職員報酬	360	一般職員給	62,994
								2 給 料	31,961	一般職給	31,961	一般行政経費	585
								3 職 員 手 当	17,910	扶養手当	1,098	公共下水道事業特別会	
										住居手当	600	計繰出金	1,050,000
										通勤手当	414	各種協議会負担金	904
時間外勤務手当	847	業務調査費	15,240										
		管理職手当	1,409										
		期末手当	9,039										
		勤勉手当	4,369										
		寒冷地手当	74										
		児童手当	60										
		4 共 済 費	13,123	職員共済組合負担金									
					8,461								
				退職手当組合負担金									
					4,662								
				8 報 償 費	280	報償金	280						

(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)								9 旅 費	50	費用弁償 40	
										普通旅費 10	
								11 需 用 費	335	消耗品費 221	
										食糧費 114	
							13 委 託 料	10,300	その他委託料 10,300		
							19 負担金補助及び交付金	5,404	負担金		
										事務研修会 100	
										石川県建設技術協会 18	
										小松能美都市計画連絡協議会 1,550	
										石川県都市計画協会 341	
										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	

(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)										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 190 28 繰 出 金 1,050,000 公共下水道事業特別会計 1,050,000
2 街路事業費	636,509	378,915	257,594	国庫支出金 160,500	426,000		50,009	2 給 料 15,623 3 職 員 手 当 7,802 4 共 済 費 6,429 9 旅 費 200 11 需 用 費 1,322	一般職給 15,623 扶養手当 420 通勤手当 148 時間外勤務手当 782 期末手当 4,334 勤勉手当 2,095 寒冷地手当 23 職員共済組合負担金 4,110 退職手当組合負担金 2,319 普通旅費 200 消耗品費 531	南中央線道路改良事業 中心街活性化事業 436,499

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
(街路事業費)									燃料費	470			
									印刷製本費	255			
									修繕料	66			
									12 役 務 費	1,288		通信運搬費	170
												手数料	1,093
												自動車損害保険料	25
								13 委 託 料	215,349	設計監理測量委託料	61,400		
										施設設備管理委託料	3,050		
										電算委託料	199		
										その他委託料	150,700		
										14 使用料及び賃借料	2,127	使用料	685
										賃借料	1,442		
										15 工事請負費	168,300	環境整備費	157,400
												道路改良工事費	10,900
										17 公有財産購入費	46,793	道路用地取得費	
													34,063
												土地購入費	12,730

(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)								22 補償、補填及 び賠償金	171,267	補償金 171,267	
								27 公 課 費	9	自動車重量税 9	
3 公 園 費	44,715	53,032	△8,317				44,715	11 需 用 費	4,038	消耗品費 320 食糧費 50 光熱水費 2,238 修繕料 1,430	公園管理費 29,715 公園改修整備費 11,000 公園維持管理助成金
								12 役 務 費	22	手数料 22	4,000
								13 委 託 料	25,307	施設設備管理委託料 25,307	
								15 工 事 請 負 費	11,000	公園補修工事費 5,150 公園整備費 5,850	
								16 原 材 料 費	348	加工用原材料費 348	
								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	1,810,947	1,509,460	301,487	160,500	426,000		1,224,447				

(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					
1 住宅管理費	41,496	67,465	△25,969			使用料 41,478	18	2 給 料 4,275	一般職給 4,275	一般職員給 7,963	
								3 職 員 手 当 1,958	通勤手当 78 時間外勤務手当 214 期末手当 1,123 勤勉手当 543	市営住宅維持管理 24,015 建築関係協議会負担金 18	
								4 共 済 費 1,730	職員共済組合負担金 1,116 退職手当組合負担金 614	市営住宅改修事業 9,500	
								9 旅 費 91	普通旅費 91		
								11 需 用 費 5,844	消耗品費 264 食糧費 10 印刷製本費 40 光熱水費 30 修繕料 5,500		
								12 役 務 費 1,784	通信運搬費 841 手数料 133 火災保険料 810		
								13 委 託 料 16,739	設計監理測量委託料 500		

(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)									施設設備管理委託料 9,356 電算委託料 683 その他委託料 6,200	
							14 使用料及び賃借料	7	賃借料 7	
							15 工事請負費	9,000	設備改修費 6,000 解体工事費 3,000	
							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	18	負担金 事務研修会 18	
2 住宅地事業費	6,940	6,200	740			6,940	11 需 用 費	1,616	消耗品費 4 印刷製本費 480 光熱水費 732 諸費 400	福島しらさぎの里事業 6,940
							12 役 務 費	1,247	通信運搬費 96 手数料 1,151	
							13 委 託 料	2,888	施設設備管理委託料 1,838 その他委託料 1,050	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(住宅地事業費)								14 使用料及び賃借料	38	賃借料	38
								19 負担金補助及び交付金	1,151	補助金 住宅地販売促進	1,151
計	48,436	73,665	△25,229			41,478	6,958				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	410,240	416,960	△6,720				410,240	19 負担金補助及び交付金	410,240	負担金 能美広域事務組合 410,240	能美広域事務組合負担金 410,240	
2 非常備消防費	26,858	27,761	△903				26,858	1 報 酬	6,505	非常勤職員報酬	6,505	消防団費 26,858
								8 報 償 費	190	報償金	10	
										賞賜金	180	
								9 旅 費	1,507	費用弁償	1,497	
										普通旅費	10	
								10 交 際 費	190	消防団交際費	190	
								11 需 用 費	3,862	消耗品費	2,209	
										燃料費	275	
										食糧費	491	

(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)									印刷製本費 200	
									修繕料 687	
								12 役 務 費 879	通信運搬費 227	
									手数料 179	
									筆耕翻訳料 127	
									自動車損害保険料 20	
									その他保険料 326	
								13 委 託 料 300	その他委託料 300	
								14 使用料及び賃借料 145	賃借料 145	
								18 備品購入費 1,098	庁用器具費 1,098	
19 負担金補助及び交付金 12,056	負担金									
	公務災害補償組合 2,059									
	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 1,852									

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(非常備消防費)										消防団長・消防長合同訓練研修会 30 石川県消防協会評議員会 49 補助金 消防団員研修費 200 自衛消防団運営費 3,800 能美市消防団 4,000	
3 消防施設費	25,329	54,943	△29,614			寄附金 666	24,663	27 公 課 費 126	11 需 用 費 7,536	自動車重量税 126 消耗品費 3,218 光熱水費 2,963 修繕料 1,355	消防防災施設費 25,329
								12 役 務 費 294	13 委 託 料 62	通信運搬費 294 施設設備管理委託料 62	
								15 工 事 請 負 費 542	18 備 品 購 入 費 2,478	設備整備費 542 庁用器具費 2,478	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 14,417		負担金 石川県消防防災航空隊市町村 3,120	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
(消防施設費)										消火栓維持管理 2,432 消火栓新設分 6,003 石川県総合防災情報システム 1,957 石川県防災行政無線保守管理 205 補助金 自主防災組織費 700		
4 災害対策費	78	1,518	△1,440				78	1 報酬	18	非常勤職員報酬	18	災害対策費 60
								8 報償費	60	報償金	60	防災会議運営費 18
計	462,505	501,182	△38,677			666	461,839					

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

1 教育委員会費	6,644	6,611	33				6,644	1 報酬	1,392	委員報酬	1,392	一般行政経費 689
								9 旅費	248	費用弁償	248	教育委員会委員報酬
								10 交際費	650	教育委員会交際費	650	1,392
								11 需用費	93	消耗品費	68	教育委員会交際費 650

(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)									食糧費 25	各種団体等負担金 3,913
							19 負担金補助及び交付金	4,261	負担金 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 348 能美市PTA連合会 200 能美市人権教育研究 会 30 能美中学校体育連盟 814 能美学校保健会 247 石川県特別支援教育 研究会 39 石川県特別支援学級 設置校長協会 15 石川県手をつなぐ育 成会 30	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育委員会費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(教育委員会費)										能美市小中学校校長会 462 能美市小中学校教頭会 147 能美市学校教育研究会 526 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 120 能美市学校文化活動連盟 340 石川県特別支援教育研究協議会能美大会 105 石川県学校体育研究大会能美大会 45 補助金 九谷杯バレーボール大会 50

(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					
2 事務局費	167,037	167,582	△545			諸収入 35	167,002	2 給 料	63,840	一般職給 55,980 特別職給 7,860	特別職給 14,622 一般職員給 110,244
								3 職 員 手 当	34,383	扶養手当 2,658 通勤手当 504 時間外勤務手当 1,986 管理職手当 2,235 期末手当 18,642 勤勉手当 7,842 寒冷地手当 216 児童手当 300	臨時職員賃金 1,800 一般行政経費 11,040 公用車維持管理 2,631 奨学金事業 35 国際交流事業 5,665 部活動奨励費助成事業 14,100 各種大会参加費助成事 業 6,900
								4 共 済 費	26,643	職員共済組合負担金 16,465 退職手当組合負担金 10,178	
								7 賃 金	9,510	嘱託賃金 9,510	
								8 報 償 費	1,075	報償金 1,075	
								9 旅 費	878	普通旅費 878	
								11 需 用 費	3,045	消耗品費 614 燃料費 1,097 食糧費 30 印刷製本費 604	

(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)									修繕料	700			
									12 役 務 費	153		通信運搬費	20
												手数料	80
												自動車損害保険料	16
												その他保険料	37
									13 委 託 料	104		その他委託料	104
									14 使用料及び賃借料	2,345		使用料	25
												賃借料	2,320
18 備品購入費	245	機械器具費	245										
19 負担金補助及び交付金	24,712	負担金											
		職員研修	15										
		国際理解教育推進	528										
		研修会	168										
		補助金											
		国際交流活動費	2,900										
		部活動奨励費	18,000										
		国際交流員住居費	336										

(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)										姉妹校交流活動費 2,765	
								27 公 課 費	104	自動車重量税 104	
3 教育指導費	49,428	49,324	104	国庫支出金 243		負担金 2,236	45,553	1 報 酬	36	非常勤職員報酬 36	学校安全管理対策事業 379
				県支出金 1,396				7 賃 金	3,218	臨時職員賃金 3,218	教育相談事業 12
								8 報 償 費	2,945	報償金 2,945	就学指導委員会委員報 酬 36
								9 旅 費	639	費用弁償 639	就学時健康診断事業 339
								11 需 用 費	1,514	消耗品費 1,314 食糧費 53 印刷製本費 147	健康診断事業 5,300
								12 役 務 費	10	通信運搬費 10	児童生徒結核対策事業 127
								13 委 託 料	8,332	検診委託料 5,387 その他委託料 2,945	日本スポーツ振興セン ター共済事業 4,605
								14 使用料及び賃 借料	200	使用料 9 賃借料 191	修学旅行助成費 5,048 児童生徒通学対策費 594
								19 負担金補助及 び交付金	15,408	負担金 スクールシアター 217	

(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)									準要保護児童生徒就学援助 380 日本スポーツ振興センター 4,605 研修会 957 運動部地域指導者 90 補助金 わく・ワーク体験事業費 800 健康増進特別事業費 1,724 小学校修学旅行費 2,388 文化奨励費 993 通学定期補助金 314 冬季児童通学対策 30 遠距離通学生徒 250 中学校修学旅行費 2,660	教職員研修費 2,091 健康増進・集団学習事業 1,724 児童生徒就学援助費 17,506 ジュニア文化ホール 1,316 スポーツ指導・強化支援事業 1,755 中学校わく・ワーク体験事業 800 総合学習支援事業 小学校英語活動充実事業 3,215 学校評議員設置事業 300 児童生徒就学委託事業 145 読解力向上推進事業 201

(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)								20 扶助費	17,126	特別支援教育就学奨励費 1,626 就学援助費 15,500	豊かな体験活動推進事業 1,135
4 教育センター費	11,748	0	11,748				11,748	7 賃金	8,846	嘱託賃金 5,748 臨時職員賃金 3,098	臨時職員賃金 5,748 教育センター運営費 6,000
								8 報償費	486	報償金 486	
								9 旅費	257	費用弁償 25 普通旅費 232	
								11 需用費	960	消耗品費 574 燃料費 172 印刷製本費 184 修繕料 30	
								13 委託料	169	施設設備管理委託料 169	
								14 使用料及び賃借料	232	使用料 14 賃借料 218	
								18 備品購入費	728	庁用器具費 728	
								19 負担金補助及び交付金	70	負担金 職員研修 70	
計	234,857	223,517	11,340	1,639		2,271	230,947				

(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				
1 学校管理費	257,410	245,339	12,071	国庫支出金 2,860			254,550	1 報 酬 4,941	非常勤職員報酬 4,941	一般職員給 20,971
								2 給 料 11,447	一般職給 11,447	臨時職員賃金 51,588
								3 職 員 手 当 4,849	通勤手当 48 時間外勤務手当 573 期末手当 2,850 勤勉手当 1,378	小学校管理費 86,936 小学校防音事業関連維持費 19,997 小学校管理備品購入費 6,123
								4 共 済 費 4,675	職員共済組合負担金 2,957 退職手当組合負担金 1,718	小学校給食備品購入費 2,838 小学校医等報酬 4,951
								7 賃 金 65,120	嘱託賃金 51,588 臨時職員賃金 13,532	小学校施設設備保守点検料 17,086
								8 報 償 費 120	報償金 120	小学校事務機器賃借料
								9 旅 費 143	普通旅費 143	・ 使用料 2,730
								11 需 用 費 89,080	消耗品費 10,569 燃料費 15,971 食糧費 317 印刷製本費 3,890 光熱水費 49,651 修繕料 6,344	小学校給食機器保守点検料 1,050 小学校夜間機械警備対策事業 2,522 小学校給食維持管理費 9,498

(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)									医薬材料費 2,338	小学校施設整備事業 24,100 小学校敷地賃借料 7,020	
								12 役 務 費	5,533		通信運搬費 3,524 手数料 2,009
								13 委 託 料	28,594		設計監理測量委託料 2,600 施設設備管理委託料 25,994
								14 使用料及び賃 借料	11,570		使用料 1,214 賃借料 10,356
								15 工事請負費	21,500		施設改修費 21,500
								16 原 材 料 費	877		工事材料費 357 加工用原材料費 520
								18 備品購入費	8,961		庁用器具費 8,961
								2 教育振興費	66,731		69,319
							11 需 用 費	21,806	消耗品費 19,087 食糧費 55 印刷製本費 278 修繕料 2,190 飼料費 196	小学校教育振興備品購 入費 6,440 小学校図書購入費 6,680	
							12 役 務 費	201	通信運搬費 12 手数料 189	小学校総合の学習事業 4,857	

(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)											
								13 委託料	936	電算委託料 936	小学校コンピュータ学
								14 使用料及び賃借料	28,260	使用料 88 賃借料 28,172	習推進事業 27,949 小学校特別支援学級整
								18 備品購入費	13,845	庁用器具費 13,845	備事業 1,185
								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	136,936	175,750	△38,814	国庫支出金 35,000	75,600	繰入金 15,000	11,336	9 旅費	93	普通旅費 93	小学校防音事業
								11 需用費	72	消耗品費 32 印刷製本費 40	52,936 小学校耐震補強事業
								13 委託料	4,871	設計監理測量委託料 4,871	84,000
								15 工事請負費	131,900	施設整備費 131,900	
計	461,077	490,408	△29,331	37,860	75,600	15,000	332,617				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	126,449	176,170	△49,721	国庫支出金 2,250			124,199	1 報酬	2,035	非常勤職員報酬 2,035	一般職員給 23,562
								2 給料	12,807	一般職給 12,807	臨時職員賃金 20,107
								3 職員手当	5,520	通勤手当 155 時間外勤務手当 640 期末手当 3,184	中学校管理費 40,894 中学校防音事業関連維 持費 12,172

(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)									勤勉手当 1,541	中学校管理備品購入費		
									4 共 済 費 5,235	職員共済組合負担金 2,509		
										3,312	中学校給食備品購入費	
											退職手当組合負担金 3,549	
											1,923	中学校給食維持管理費
									7 賃 金 30,820	嘱託賃金 20,107	4,760	
											10,713	中学校医等報酬 2,035
									9 旅 費 159	普通旅費 159	中学校施設設備点検料	
									11 需 用 費 41,177	消耗品費 6,044	9,287	
											8,581	中学校施設整備事業
											150	4,450
											1,862	中学校機械警備対策事
											19,944	業 315
											4,036	中学校事務機器等賃借
		560	料・使用料 1,624									
12 役 務 費 3,122	通信運搬費 2,004	中学校給食機器保守点										
		1,118	検料 530									
13 委 託 料 11,795	施設設備管理委託料 11,795	中学校敷地借地料 655										
14 使用料及び賃借料 2,861	使用料 279											
		2,582										

(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				
(学校管理費)								15 工事請負費 4,450	施設改修費 4,450	
								16 原材料費 410	工事材料費 256 加工用原材料費 154	
								18 備品購入費 6,058	庁用器具費 6,058	
2 教育振興費	38,983	46,257	△7,274			財産収入 40	38,943	8 報償費 1,341	報償金 1,341	中学校特別支援学級事 業 960
								9 旅費 14	費用弁償 14	
								11 需用費 11,398	消耗品費 9,582 食糧費 4 印刷製本費 422 修繕料 1,390	中学校教育振興費 11,543 中学校教育振興備品購 入費 5,512
								12 役務費 107	通信運搬費 14 手数料 63 その他保険料 30	中学校図書購入費 3,370 中学校総合的学習事業 2,015
								13 委託料 454	電算委託料 454	
								14 使用料及び賃借料 13,067	使用料 22 賃借料 13,045	中学校音楽教育振興事 業 3,000
								18 備品購入費 12,602	庁用器具費 12,602	中学校コンピュータ学 習推進事業 12,583
3 学校建設費	282,323	43,450	238,873	国庫支出金 48,600	222,000	繰入金 10,000	1,723	9 旅費 62	普通旅費 62	中学校建設事業
								11 需用費 98	消耗品費 80 印刷製本費 18	282,323

(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					
(学校建設費)								13 委 託 料	3,713	設計監理測量委託料	
										3,713	
								15 工 事 請 負 費	278,450	施設整備費	278,450
計	447,755	265,877	181,878	50,850	222,000	10,040	164,865				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	352	371	△19	国庫支出金			282	19 負担金補助及 び交付金	352	補助金 幼稚園就園	352	幼稚園費	352
計	352	371	△19	70			282						

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務 費	52,319	51,688	631				52,319	1 報 酬	720	非常勤職員報酬	720	一般職員給	50,028
								2 給 料	26,346	一般職給	26,346	社会教育一般行政経費	
								3 職 員 手 当	12,959	扶養手当	378		
										住居手当	324	社会教育委員会議	
										通勤手当	294		1,354
										時間外勤務手当	1,059		
										管理職手当	518		
期末手当	6,905												

(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)									勤勉手当	3,338			
									寒冷地手当	23			
									児童手当	120			
									4 共 済 費	10,723		職員共済組合負担金	6,829
												退職手当組合負担金	3,894
									9 旅 費	582		費用弁償	422
												普通旅費	160
11 需 用 費									消耗品費	189			
									燃料費	280			
									食糧費	28			
									修繕料	136			
12 役 務 費									手数料	84			
									自動車損害保険料	43			
19 負担金補助及び交付金									負担金				
									金大社会教育研究振興会	30			
									研修会	21			
									石川県社会教育委員				
									連絡協議会	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			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					
(社会教育総務費)										石川県社会教育協会 63	
										社会教育主事研修会 62	
								27 公 課 費	28	自動車重量税 28	
2 文化振興費	7,382	7,260	122				7,382	9 旅 費	35	普通旅費 35	文化振興事業 7,382
								13 委 託 料	132	施設設備管理委託料 132	
								19 負担金補助及び交付金	7,215	負担金 全国民俗芸能保存振興市町村連盟 15 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 サークル活動 100	

(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				
(文化振興費)									各種大会開催費 400	
3 生涯学習費	11,438	13,367	△1,929			諸収入 388	11,050	8 報 償 費 2,137	報償金 2,137	生涯学習活動事業 11,438
								9 旅 費 316	費用弁償 259 普通旅費 57	
								11 需 用 費 2,466	消耗品費 565 食糧費 75 印刷製本費 1,826	
								12 役 務 費 163	通信運搬費 59 手数料 80 筆耕翻訳料 10 その他保険料 14	
								13 委 託 料 2,415	その他委託料 2,415	
								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 2,000	負担金 研修会 30 補助金 ボランティア活動支 援費 70	

(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				
(生涯学習費)										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 200 各種女性団体講座開設 159 和気の池を守る会 300 社会教育施設利用 300
4 公民館費	128,638	306,031	△177,393	国庫支出金 26,548 県支出金 3,698		使用料 3,300 繰入金 10,000 諸収入 14,453	70,639	7 賃 金 15,074 8 報 償 費 2,074 9 旅 費 237 11 需 用 費 16,832	嘱託賃金 14,994 臨時職員賃金 80 報償金 2,074 費用弁償 65 普通旅費 172 消耗品費 5,062 燃料費 1,470 食糧費 450 印刷製本費 1,752	維持管理事業 4,100 公民館運営事業 32,791 子どもの広場整備事業 2,632 公民館事業 89,115

(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)									光熱水費 7,298		
									修繕料 800		
								12 役 務 費	1,236		通信運搬費 668
											手数料 154
											火災保険料 140
											その他保険料 274
								13 委 託 料	11,157		設計監理測量委託料 3,947
											施設設備管理委託料 4,332
											その他委託料 2,878
								14 使用料及び賃借料	1,850		使用料 90
		賃借料 1,760									
15 工事請負費	55,384	施設整備費 53,284									
		環境整備費 2,100									
16 原 材 料 費	25	加工用原材料費 25									
18 備品購入費	2,417	庁用器具費 2,417									
19 負担金補助及び交付金	22,352	負担金									
		石川県働く婦人の家 連絡協議会 15									

(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				
(公民館費)										働く婦人の家中部ブ ロック連絡協議会 22 石川県公民館連合会 135 補助金 文化奨励 180 自治公民館講座等開 催 108 自治公民館施設整備 事業 10,200 自治公民館活動奨励 5,342 自治公民館協議会 1,500 芸能大会 600 公民館長視察研修 250 運動奨励 2,400 子供の広場遊具等整 備費 1,600

(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									
5 文化財保護費	124,508	140,797	△16,289	国庫支出金		使用料	48,688	1 報 酬	120	非常勤職員報酬	120	一般職員給	15,440		
				38,500		70		2 給 料	8,271	一般職給	8,271	一般行政経			
				県支出金		繰入金		3 職 員 手 当	3,789	通勤手当	74	費	4,776		
				19,250		18,000				時間外勤務手当	414	野外施設管理運営			
										期末手当	2,225		3,748		
										勤勉手当	1,076	松くい虫等病虫害被害			
										4 共 済 費	3,396	職員共済組合負担金		対策事業	10,000
												2,169	各種負担金	1,002	
												退職手当組合負担金		埋蔵文化財発掘調査事	
												1,211	業	259	
												労働保険料	16	文化財保存管理事業	
						7 賃 金	3,075	臨時職員賃金	3,075		5,563				
						8 報 償 費	336	報償金	336	史跡名勝天然記念物保					
						9 旅 費	1,057	費用弁償	277	存整備事業	83,720				
								普通旅費	780						
						11 需 用 費	1,888	消耗品費	429						
								燃料費	180						
								食糧費	27						
								印刷製本費	40						
								光熱水費	912						
								修繕料	300						

(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)								12 役 務 費	53	手数料 28 自動車損害保険料 25
								13 委 託 料	23,044	設計監理測量委託料 5,950 施設設備管理委託料 15,664 その他委託料 1,430
								14 使用料及び賃借料	286	賃借料 286
								15 工事請負費	72,690	サイン整備費 1,080 史跡整備費 71,610
								16 原 材 料 費	40	工事材料費 40
								17 公有財産購入費	1,203	用地購入費 1,203
								18 備品購入費	72	庁用器具費 72
								19 負担金補助及び交付金	5,049	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 4,763

(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)							22 補償、補填及び賠償金	130	補償金	130		
							27 公 課 費	9	自動車重量税	9		
6 図書館費	143,732	136,384	7,348			使用料 60 諸収入 43	143,629	1 報 酬	180	非常勤職員報酬	180	一般職員給 47,431
							2 給 料	25,773	一般職給	25,773	臨時職員賃金	24,288
							3 職 員 手 当	11,173	通勤手当	281	図書館維持管理事業	
									時間外勤務手当	1,289		25,582
									期末手当	6,473	図書館運営事業	
									勤勉手当	3,130		11,440
							4 共 済 費	10,485	職員共済組合負担金		ブックスタート事業	
										6,644		1,246
									退職手当組合負担金		移動図書館事業	467
										3,841	図書館システム費	
							7 賃 金	25,054	嘱託賃金	17,044		3,100
									臨時職員賃金	8,010	図書館システム統一事業	
							8 報 償 費	479	報償金	479	業	8,178
							9 旅 費	246	費用弁償	72	図書館資料購入費	
									普通旅費	174		22,000
							11 需 用 費	21,689	消耗品費	8,611		
									燃料費	1,095		
									食糧費	127		

(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							
(図書館費)									印刷製本費	437			
									光熱水費	10,562			
									修繕料	797			
									医薬材料費	60			
									12 役 務 費	1,460		通信運搬費	1,237
												手数料	74
												自動車損害保険料	37
		その他保険料	112										
				13 委 託 料	11,385	施設設備管理委託料							
							9,175						
						その他委託料	2,210						
						14 使用料及び賃借料	13,938	使用料	621				
								賃借料	13,317				
						18 備品購入費	21,653	庁用器具費	21,653				
						19 負担金補助及び交付金	179	負担金					
								図書館職員研修	22				
								石川県視聴覚教育協					
								議会	16				
								石川県公共図書館協					
								議会	33				
								日本図書館協会	69				

(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					
(図書館費)										県市立図書館分担金 5 相互貸借資料搬送 34 27 公 課 費 38 自動車重量税 38	
7 青少年教育費	11,721	13,130	△1,409	県支出金 375		財産収入 120 諸収入 400	10,826	1 報 酬 120 7 賃 金 720 8 報 償 費 1,688 9 旅 費 204 11 需 用 費 3,157 12 役 務 費 400 13 委 託 料 175 14 使用料及び賃借料 371 16 原 材 料 費 300	非常勤職員報酬 120 臨時職員賃金 720 報償金 1,688 費用弁償 190 普通旅費 14 消耗品費 1,345 食糧費 715 印刷製本費 977 賄材料費 120 筆耕翻訳料 5 その他保険料 395 その他委託料 175 使用料 101 賃借料 270 加工用原材料費 300	青少年健全育成事業 2,363 心の教育関連事業 5,681 青少年教育活動事業 3,406 青少年海外交流事業 271	

(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)							19 負担金補助及び交付金	4,586	負担金 研修会 15 親子劇場 100 青少年活動研修参加 25 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 150 石川少年の翼 121 補助金 家庭教育講座 1,000 地区子ども会活動 880 プレーパーク実行委員会活動 700	

(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)										ボーイスカウト育成費 230 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	333,797	246,958	86,839		57,000	使用料 22,652 財産収入 24 諸収入 9,015	245,106	1 報 酬 132 2 給 料 29,371 3 職 員 手 当 15,908	非常勤職員報酬 132 一般職員給 56,670 臨時職員賃金 17,379 扶養手当 948 住居手当 636 通勤手当 224 時間外勤務手当 1,225 宿日直手当 588 管理職手当 392 期末手当 7,807 勤勉手当 3,768 寒冷地手当 80	一般職員給 臨時職員賃金 社会教育施設維持管理費 自然環境調査保全事業 社会教育施設運営費 社会教育施設主催事業 市史関連事業

(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)								児童手当 240	総合文化会館事業		
								4 共 済 費 11,979	職員共済組合負担金 63,476		
									7,647	社会教育施設改修事業	
										退職手当組合負担金 18,551	
										4,332	市民交流ふれあい広場
								7 貸 金 23,549	嘱託賃金 15,670	整備事業 60,000	
										臨時職員賃金 7,879	
								8 報 償 費 6,057	報償金 6,057		
								9 旅 費 719	費用弁償 378		
										普通旅費 339	
										特別旅費 2	
								11 需 用 費 60,722	消耗品費 6,303		
		燃料費 5,394									
		食糧費 310									
		印刷製本費 3,316									
		光熱水費 37,395									
		修繕料 2,874									
		賄材料費 5,100									
		医薬材料費 30									
12 役 務 費 3,711	通信運搬費 2,109										
		手数料 777									

(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)									筆耕翻訳料	150			
									火災保険料	106			
									その他保険料	569			
									13 委託料	84,894		設計監理測量委託料	
													1,655
												施設設備管理委託料	
													66,744
												電算委託料	28
												その他委託料	16,467
				14 使用料及び賃借料	12,101	使用料	2,284						
						賃借料	9,817						
						15 工事請負費	41,278	施設改修費	15,198				
								設備改修費	4,500				
								保存整備費	21,580				
						16 原材料費	40	工事材料費	40				
						17 公有財産購入費	36,500	土地購入費	36,500				
						18 備品購入費	6,133	庁用器具費	6,133				
						19 負担金補助及び交付金	623	負担金					
								職員研修	13				
								公立文化施設加入	88				

(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)									下水道受益者 219 石川県勤労青少年ホーム連絡協議会 23 全国勤労青少年ホーム協議会 40 北陸地区勤労青少年ホーム連絡協議会 13 石川県働く婦人の家連絡協議会 10 働く婦人の家中部ブロック連絡協議会 10 働く婦人の家研修会 7 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 30 博物館職員研修 10	

(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)										全国科学館連携協議会 25 全国青年の家協議会 52 補助金 博物館友の会活動 50 23 償還金、利子及び割引料 80 過年度過誤納還付金 80	
計	813,535	915,615	△102,080	88,371	57,000	78,525	589,639				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	57,012	51,299	5,713			諸収入 8,000	49,012	1 報酬	918	非常勤職員報酬	918	一般職員給	36,888
								2 給料	19,099	一般職給	19,099	一般行政経費	5,779
								3 職員手当	9,955	扶養手当	510	社会体育団体各種負担	
										住居手当	30	金	13,345
										通勤手当	177	わくわくスポーツ講習	
										時間外勤務手当	704	会開催事業	1,000
										管理職手当	503		
										期末手当	5,306		

(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	2,565			
									寒冷地手当	40			
									児童手当	120			
									4 共 済 費	7,834		職員共済組合負担金	5,013
												退職手当組合負担金	2,821
									8 報 償 費	1,700		報償金	1,700
									9 旅 費	755		費用弁償	603
												普通旅費	152
									11 需 用 費	1,080		消耗品費	702
												燃料費	100
		食糧費	21										
		印刷製本費	157										
		修繕料	100										
12 役 務 費	144	通信運搬費	80										
		手数料	39										
		自動車損害保険料	25										
14 使用料及び賃借料	2,018	使用料	406										
		賃借料	1,612										

(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)							19 負担金補助及び交付金	13,500	負担金 研修会 127 石川県郡体育指導委員連絡協議会 28 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 500 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 11,000 各種大会開催費 1,500	
							27 公 課 費	9	自動車重量税 9	

(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					
2 体育振興費	24,904	29,324	△4,420			諸収入 2,259	22,645	8 報 償 費 3,390	報償金 3,390	一般行政経費 193	
								9 旅 費 13	普通旅費 13	少年スポーツ団体育成 事業 6,700	
								11 需 用 費 1,080	消耗品費 616 印刷製本費 414 修繕料 50	体育協会運営補助 9,000	
								12 役 務 費 202	その他保険料 202	健康教室運営事業	
								13 委 託 料 725	その他委託料 725	1,381	
								14 使用料及び賃 借料 3,741	使用料 50 賃借料 3,691	生涯スポーツ事業 7,630	
								19 負担金補助及 び交付金 15,703	負担金 研修会 3 補助金 競技力向上対策費 750 少年スポーツクラブ 育成事業 6,200 石川県体参加費 3,750 市体育協会 4,500 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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(体育振興費)								22 補償、補填及 び賠償金	50	賠償金 50	
3 体育施設費	266,796	311,197	△44,401	県支出金 4,906		使用料 13,060 財産収入 55 繰入金 47,000 諸収入 1,507	200,268	7 賃 金	38,778	囑託賃金 23,258 臨時職員賃金 15,520	一般行政経費 1,134 学校体育施設開放事業 264
								8 報 償 費	264	報償金 264	264
								9 旅 費	2	普通旅費 2	スポーツ施設整備費 55,000
								11 需 用 費	51,937	消耗品費 3,635 燃料費 10,735 食糧費 92 印刷製本費 489 光熱水費 24,887 修繕料 10,676 医薬材料費 1,423	武道館施設管理費 2,695 体育館施設管理費 28,566 野球場施設管理費 24,475
								12 役 務 費	2,744	通信運搬費 1,166 手数料 542 自動車損害保険料 25 その他保険料 1,011	陸上競技場施設管理費 502 運動広場施設管理費 35,378
								13 委 託 料	122,537	設計監理測量委託料 5,000 施設設備管理委託料 115,787	テニスコート施設管理 費 1,583 夜間照明施設管理費 3,511

(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 分		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
(体育施設費)									その他委託料 1,750	プール施設管理費	
								14 使用料及び賃借料	2,973	使用料 1,361	32,606
										賃借料 1,612	サッカーラグビー場維持管理費 10,634
								15 工事請負費	43,000	施設改修費 42,000	持管理費 10,634
										海水浴場開設工事費 1,000	根上グリーンビーチ維持管理費 7,448
								16 原 材 料 費	811	工事材料費 438	財団法人能美市ふるさと振興公社費 63,000
										加工用原材料費 373	
								18 備品購入費	3,634	庁用器具費 3,034	
										機械器具費 600	
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									
27 公 課 費	9	自動車重量税 9									
4 給食センター費	183,942	162,706	21,236			負担金 126,771	57,171	1 報 酬 84	非常勤職員報酬 84	一般職員給 8,536	
								2 給 料 4,572	一般職給 4,572	臨時職員賃金 33,644	

(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)								3 職員手当	2,095	時間外勤務手当 229	学校給食センター管理 運営経常費 35,000 学校給食賄材料費 106,762
										期末手当 1,258	
										勤勉手当 608	
								4 共 済 費	3,072	職員共済組合負担金 1,204	
										退職手当組合負担金 665	
										労働保険料 195	
										中小企業退職金共済負担金 1,008	
								7 賃 金	32,441	嘱託賃金 28,122	
		臨時職員賃金 4,319									
9 旅 費	4	普通旅費 4									
11 需 用 費	131,201	消耗品費 4,784									
		燃料費 5,300									
		食糧費 55									
		光熱水費 13,800									
		修繕料 500									
		賄材料費 106,762									
12 役 務 費	568	通信運搬費 250									
		手数料 318									

(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)								13 委託料	9,782	施設設備管理委託料 9,134 電算委託料 63 検診委託料 585	
								14 使用料及び賃借料	103	使用料 15 賃借料 88	
								19 負担金補助及び交付金	20	負担金 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	4,500	32,200	△27,700				4,500	18 備品購入費	4,500	庁用器具費 4,500	給食センター整備事業 4,500
計	537,154	586,726	△49,572	4,906		198,652	333,596				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 災害復旧費

1 公共施設等災害復旧費	500	500	0				500	19 負担金補助及び交付金	500	補助金 災害崩落土砂処理等 500	災害崩落土砂処理助成 事業 500
計	500	500	0				500				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 元 金	2,554,255	1,834,319	719,936	県支出金 105,590		使用料 56,865 諸収入 37,204	2,354,596	23 償還金、利子 及び割引料	2,554,255	地方債償還金 2,554,255	地方債償還金 2,554,255
2 利 子	496,463	486,856	9,607	県支出金 7,237			489,226	23 償還金、利子 及び割引料	496,463	地方債利子 496,463	地方債利子 496,463
△ 公債諸費	0	12	△12								
計	3,050,718	2,321,187	729,531	112,827		94,069	2,843,822				

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整基金 費	13,240	8,062	5,178			財産収入 13,240	0	25 積立金	13,240	財政調整基金 13,240	財政調整基金積立金 13,240
2 減債基金費	1,760	821	939			財産収入 1,760	0	25 積立金	1,760	減債基金 1,760	減債基金積立金 1,760
3 建設計画促進 基金費	2,820	1,697	1,123			財産収入 2,820	0	25 積立金	2,820	建設計画促進基金 2,820	建設計画促進基金積立 金 2,820
計	17,820	10,580	7,240			17,820	0				

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 予 備 費	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	7,528 3.35月		26,788	8,401	35,189	
	議 員	22	98,880		38,646 3.35月		137,526	15,141	152,667	
	その他の特別職	370	20,813				20,813		20,813	
	計	394	119,693	19,260	46,174		185,127	23,542	208,669	
前年度	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	
比 較	長 等				43		43	△ 281	△ 238	
	議 員							4,884	4,884	
	その他の特別職	8	30				30		30	
	計	8	30		43		73	4,603	4,676	

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	() 429	1,544,544	788,850	2,333,394	647,009	2,980,403	
前 年 度	() 437	1,564,766	776,636	2,341,402	633,289	2,974,691	
比 較	() △ 8	△ 20,222	12,214	△ 8,008	13,720	5,712	

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	23,130	28,503	3,702	14,770	8,148	89,677	6,737	492	409,738	198,113	1,688	4,152	788,850
前 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	
比 較	△ 60	△ 109	630	179	144	21,257	13	492	△ 5,267	△ 2,932	△ 3,945	1,812	12,214	

(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	△ 20,222	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	18,253		
		その他の増減分	△ 38,475	退職分 △45,645 採用分 24,214 会計異動分 △17,044	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (教育長) (計) 19年度 428人 1人 429人 18年度 436人 1人 437人 増 減 △8人 人 △8人 採用・退職の状況 (採 用) (退 職) 9人 △12人 会計異動 △5人
職員手当	12,214	制度改正に伴う増減分	384		扶養手当増加
		その他の増減分	11,830		

(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19年4月1日現在	平均給料月額(円)	300,500	210,700	
	平均給与月額(円)	313,500	214,800	
	平均年齢	43歳2月	48歳5月	
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)	299,100	205,800	
	平均給与月額(円)	312,600	210,100	
	平均年齢	42歳4月	45歳7月	

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	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19年4月1日現在	8 級	() 1	() 0.2	3 級	()	() 0.0	教育長 1 人
	7 級	() 4	() 1.0	2 級	() 4	() 40.0	
	6 級	() 19	() 4.5	1 級	() 6	() 60.0	
	5 級	() 19	() 4.5				
	4 級	() 73	() 17.5				
	3 級	() 117	() 28.0				
	2 級	() 79	() 18.9				
	1 級	() 106	() 25.4				
	計	() 418	() 100.0	計	() 10	() 100.0	
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	() 28	() 6.6				
	4 級	() 58	() 13.6				
	3 級	() 127	() 29.9				
	2 級	() 91	() 21.4				
	1 級	() 103	() 24.2				
	計	() 425	() 100.0	計	() 11	() 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、局長の職務	部長、局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、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

エ 昇給

区	分	合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	428	418	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	428	418	10		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	43	42	1	
		4号給 (人)	385	376	9	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	435	425	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	423	413	10		
	号 給 数 別 内 訳	1・2号給 (人)	18	17	1	
		3号給 (人)	275	266	9	
		4号給 (人)	9	9		
		5号給 (人)	29	29		
		7号給以上(人)	92	92		
比 率 (B) / (A) (%)	97.2	97.2	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	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)	
国 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	
給料総額に対する比率 (%)	0.51	
支給対象職員の比率 (%) (平成19年4月1日現在)	36.24	
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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
能美市土地開発公社に対する債務保証	金融機関が能美市土地開発公社に事業資金40億円を貸し付けたことに係る債務保証については、支払い完了までの期間に対し年利5%以内の割合で計算される利子相当額を加算した額を限度とする。	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	500,000千円	平成17年度から平成26年度まで	100,000千円	平成17年度から平成26年度まで	400,000千円	—	—	—	400,000千円
統合型地理情報システム導入事業	88,000千円	—	—	平成19年度から平成20年度まで	88,000千円	69,000千円	—	—	19,000千円
固定資産評価替事務	3,000千円	—	—	平成19年度から平成20年度まで	3,000千円	—	—	—	3,000千円

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17年度 末現在高	平成18年度 末現在高見込 額	平成19年度中増減見込額		平成19年度 末現在高見込 額
			平成19年度 中起債見込額	平成19年度 中元金償還見 込額	
1 普通債	22,441,627	22,213,643	1,465,800	2,234,723	21,444,720
(1) 総務債	3,168,504	3,045,202	0	362,876	2,682,326
(2) 民生債	1,217,682	1,345,307	0	104,653	1,240,654
(3) 衛生債	357,167	333,670	0	15,439	318,231
(4) 農林水産業債	286,282	276,691	49,600	44,024	282,267
(5) 商工債	72,613	72,476	0	9,644	62,832
(6) 土木債	11,382,728	11,476,048	1,061,600	978,917	11,558,731
(7) 消防債	21,400	16,450	0	4,950	11,500
(8) 教育債	5,935,251	5,647,799	354,600	714,220	5,288,179
2 災害復旧債	23,930	159,755	0	4,631	155,124
(1) 土木災害復旧債	22,790	158,776	0	4,470	154,306
(2) 農林災害復旧債	1,140	979	0	161	818
3 その他債	5,142,673	5,664,005	565,800	314,901	5,914,904
(1) 臨時税収補てん債	196,538	181,773	0	15,079	166,694
(2) 減税補てん債	1,375,534	1,328,607	0	92,833	1,235,774
(3) 臨時財政対策債	3,570,601	4,153,625	565,800	206,989	4,512,436
計	27,608,230	28,037,403	2,031,600	2,554,255	27,514,748

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	1,262,200	1,237,590	24,610
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	936,178	987,699	△51,521
4 療養給付費等交付金	939,010	902,260	36,750
5 県支出金	171,992	183,338	△11,346
6 共同事業交付金	422,763	35,895	386,868
7 財産収入	1,300	750	550
8 寄附金	10	10	0
9 繰入金	362,847	352,308	10,539
10 繰越金	10	20	△10
11 諸収入	680	120	560
歳入合計	4,097,000	3,700,000	397,000

(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	58,473	53,813	4,660			58,423	50
2 保険給付費	2,585,276	2,526,790	58,486	682,760		858,081	1,044,435
3 老人保健拠出金	757,000	807,700	△50,700	278,653		127,540	350,807
4 介護納付金	211,577	228,760	△17,183	99,087			112,490
5 共同事業拠出金	454,836	71,932	382,904	31,920		390,842	32,074
6 疾病予防費	20,733	7,395	13,338	13,115		550	7,068
7 基金積立金	1,300	750	550			1,300	0
8 公債費	140	10	130				140
9 諸支出金	6,165	1,350	4,815	2,625			3,540
10 予備費	1,500	1,500	0				1,500
歳出合計	4,097,000	3,700,000	397,000	1,108,160		1,436,736	1,552,104

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	923,100	968,065	△ 44,965	1 医療給付費分現年課税分	836,400	医療給付費分現年課税分 836,400
				2 介護納付金分現年課税分	70,700	介護納付金分現年課税分 70,700
				3 医療給付費分滞納繰越分	15,000	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	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	339,100	269,525	69,575	1 医療給付費分現年課税分	311,900	医療給付費分現年課税分 311,900
				2 介護納付金分現年課税分	26,000	介護納付金分現年課税分 26,000
				3 医療給付費分滞納繰越分	1,000	医療給付費分滞納繰越分 1,000
				4 介護納付金分滞納繰越分	200	介護納付金分滞納繰越分 200
計	1,262,200	1,237,590	24,610			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	751,010	786,858	△ 35,848	1 現年度分	751,000	現年度分 751,000
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 高額医療費共同事業負担金	15,960	17,947	△ 1,987	1 高額医療費共同事業負担金	15,960	高額医療費共同事業負担金 15,960

(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	
△ 事務費負担金	0	20	△ 20			
計	766,970	804,825	△ 37,855			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	169,208	182,874	△ 13,666	1 普通調整交付金	154,968	普通調整交付金	154,968
				2 特別調整交付金	14,240	特別調整交付金	14,240
計	169,208	182,874	△ 13,666				

(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	939,010	902,260	36,750	1 現年度分	939,000	現年度分	939,000
				2 過年度分	10	過年度分	10
計	939,010	902,260	36,750				

(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	15,960	17,947	△ 1,987	1 高額医療費共同事業負担金	15,960	高額医療費共同事業負担金	15,960
計	15,960	17,947	△ 1,987				

(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	1,500	1,215	285	1 保健事業補助金	1,500	保健事業補助金 1,500
2 財政調整交付金	154,532	164,176	△ 9,644	1 普通調整交付金	132,532	普通調整交付金 132,532
				2 特別調整交付金	22,000	特別調整交付金 22,000
計	156,032	165,391	△ 9,359			

(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	31,921	35,895	△ 3,974	1 高額医療費共同事業交付金	31,921	高額医療費共同事業交付金 31,921
2 保険財政共同安定化事業交付金	390,842	0	390,842	1 保険財政共同安定化事業交付金	390,842	保険財政共同安定化事業交付金 390,842
計	422,763	35,895	386,868			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,300	750	550	1 利子及び配当金	1,300	利子及び配当金 1,300
計	1,300	750	550			

(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	一般寄附金 10
---------	----	----	---	---------	----	----------

(款) 8 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	10	10	0			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	225,847	199,463	26,384	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	107,390	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	107,390
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	27,334	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	27,334
				3 職員給与費等繰入金	58,423	職員給与費等繰入金	58,423
				4 出産育児一時金繰入金	14,700	出産育児一時金繰入金	14,700
				5 財政安定化支援事業繰入金	18,000	財政安定化支援事業繰入金	18,000
計	225,847	199,463	26,384				

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	137,000	152,845	△ 15,845	1 財政調整基金繰入金	137,000	財政調整基金繰入金	137,000
計	137,000	152,845	△ 15,845				

(款) 10 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 10
△ 療養給付費等繰越金	0	10	△ 10			
計	10	20	△ 10			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
2 退職被保険者延滞金	10	10	0	1 延滞金	10	延滞金 10
3 一般被保険者加算金	10	10	0	1 加算金	10	加算金 10
4 退職被保険者加算金	10	10	0	1 加算金	10	加算金 10
5 過料	10	10	0	1 過料	10	過料 10
計	50	50	0			

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費 10
---------	----	----	---	---------	----	----------

(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	
2 一般被保険者第三者行為納付金	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金 10
3 退職被保険者第三者行為納付金	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金 10
4 一般被保険者返納金	10	10	0	1 返 納 金	10	返納金 10
5 退職被保険者返納金	10	10	0	1 返 納 金	10	返納金 10
6 雑 入	570	10	560	1 雑 入	570	雑入 570
計	620	60	560			

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	33,580	34,988	△1,408			繰入金	0	2 給料	16,234	一般職給	16,234	一般職員給	32,018
						33,580		3 職員手当	9,085	扶養手当	552	臨時職員賃金	1,562
										住居手当	330		
										通勤手当	172		
										時間外勤務手当	560		
	管理職手当	504											
	期末手当	4,592											
	勤勉手当	2,220											
	寒冷地手当	35											
	児童手当	120											
					4 共済費	6,699	職員共済組合負担金	4,285					
							退職手当組合負担金	2,414					
							7 賃金	1,562	臨時職員賃金	1,562			
2 一般事務費	9,453	8,118	1,335			繰入金	0	9 旅費	40	普通旅費	40	一般事務費	9,453
						9,453		11 需用費	1,581	消耗品費	770		
										燃料費	100		
										印刷製本費	658		
							修繕料	53					
							12 役務費	4	通信運搬費	4			

(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)							13 委 託 料	7,750	電算委託料 4,056 その他委託料 3,694		
							19 負担金補助及 び交付金	78	負担金 石川県国保連合会負 担金 30 石川県国保連合会加 賀支部負担金 48		
3 連合会負担金	2,620	2,524	96			繰入金 2,620	19 負担金補助及 び交付金	2,620	負担金 石川県国保連合会負 担金 2,590 石川県国保連合会加 賀支部負担金 30	連合会負担金 2,620	
計	45,653	45,630	23			45,653	0				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	12,520	7,883	4,637			繰入金 12,520	11 需 用 費	251	消耗品費 80 印刷製本費 171	賦課徴収費 12,499 滞納処分費 21
							12 役 務 費	769	手数料 769	
							13 委 託 料	11,500	電算委託料 11,500	
計	12,520	7,883	4,637			12,520	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国庫支出金	地方債	その他					
1 運営協議会費	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	1,285,850	1,334,500	△48,650	国庫支出金 514,445 県支出金 87,749			683,656	19 負担金補助及び交付金	1,285,850	負担金 一般被保険者療養給付費 1,285,850	一般被保険者療養給付費 1,285,850
2 退職被保険者療養給付費	979,100	891,000	88,100			療養給付費 交付金 734,557	244,543	19 負担金補助及び交付金	979,100	負担金 退職被保険者等療養給付費 979,100	退職被保険者等療養給付費 979,100
3 一般被保険者療養費	19,330	20,400	△1,070	国庫支出金 7,734 県支出金 1,319			10,277	19 負担金補助及び交付金	19,330	負担金 一般被保険者療養費 19,330	一般被保険者療養費 19,330
4 退職被保険者療養費	14,720	12,800	1,920			療養給付費 交付金 11,043	3,677	19 負担金補助及び交付金	14,720	負担金 退職被保険者等療養費 14,720	退職被保険者等療養費 14,720

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分			金額
				国庫支出金	地方債	その他					
5 審査支払手数料	8,941	8,890	51				8,941	13 委託料	8,941	その他委託料 8,941	審査支払手数料 8,941
計	2,307,941	2,267,590	40,351	611,247		745,600	951,094				

(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	152,700	151,700	1,000	国庫支出金 61,092 県支出金 10,421		共同事業交 付金 31,921	49,266	19 負担金補助及 び交付金	152,700	負担金 一般被保険者高額療 養費 152,700	一般被保険者高額療養 費 152,700
2 退職被保険者 高額療養費	87,785	74,100	13,685			療養給付費 交付金 65,860	21,925	19 負担金補助及 び交付金	87,785	負担金 退職被保険者等高額 療養費 87,785	退職被保険者等高額療 養費 87,785
計	240,485	225,800	14,685	71,513		97,781	71,191				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者 移送費	50	50	0				50	19 負担金補助及 び交付金	50	負担金 一般被保険者移送費 50	一般被保険者移送費 50
-----------------	----	----	---	--	--	--	----	-------------------	----	------------------------	-----------------

(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					
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	22,050	18,900	3,150			繰入金 14,700	7,350	19 負担金補助及 び交付金	22,050	負担金 出産育児一時金 22,050	出産育児一時金 22,050
計	22,050	18,900	3,150			14,700	7,350				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	14,700	14,400	300				14,700	19 負担金補助及 び交付金	14,700	負担金 葬祭費 14,700	葬祭費 14,700
計	14,700	14,400	300				14,700				

(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	745,000	796,700	△51,700	国庫支出金 238,049 県支出金 40,604		療養給付費 交付金 127,540	338,807	19 負担金補助及び交付金	745,000	負担金 老人保健医療費拠出 金 745,000	老人保健医療費拠出金 745,000
2 老人保健事務費拠出金	12,000	11,000	1,000				12,000	19 負担金補助及び交付金	12,000	負担金 老人保健事務費拠出 金 12,000	老人保健事務費拠出金 12,000
計	757,000	807,700	△50,700	278,653		127,540	350,807				

(款) 4 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	211,577	228,760	△17,183	国庫支出金 84,648 県支出金 14,439			112,490	19 負担金補助及び交付金	211,577	負担金 介護納付金 211,577	介護納付金 211,577
計	211,577	228,760	△17,183	99,087			112,490				

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
1 高額医療費拠出金	63,844	71,932	△8,088	国庫支出金 15,960 県支出金 15,960			31,924	19 負担金補助及び交付金	63,844	負担金 高額医療費拠出金 63,844	高額医療費拠出金 63,844
2 保険財政共同安定化事業拠出金	390,842	0	390,842			共同事業交付金 390,842	0	19 負担金補助及び交付金	390,842	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金 390,842	保険財政共同安定化事業拠出金 390,842
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	130	0	130				130	19 負担金補助及び交付金	130	負担金 高額医療費共同事業事務費拠出金 130	高額医療費共同事業事務費拠出金 130
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	10	0	10				10	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 10	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 10
5 その他共同事業事務費拠出金	10	0	10				10	19 負担金補助及び交付金	10	負担金 その他共同事業事務費拠出金 10	その他共同事業事務費拠出金 10
計	454,836	71,932	382,904	31,920		390,842	32,074				

(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	そ の 他								
1 疾病予防費	20,733	7,395	13,338	国庫支出金		諸収入	7,068	7 賃 金	36	臨時職員賃金	36	疾病予防費	11,669	
				11,615		550		8 報 償 費	2,604	報償金	2,604	ヘルスアップ事業		
				県支出金				9 旅 費	70	費用弁償	70		7,784	
				1,500				11 需 用 費	2,103	消耗品費	1,256	健康まつり開催事業		
										食糧費	331		1,280	
										印刷製本費	201			
										修繕料	315			
										12 役 務 費	116	通信運搬費	96	
												その他保険料	20	
										13 委 託 料	9,200	電算委託料	1,255	
						検診委託料	1,817							
						その他委託料	6,128							
				14 使用料及び賃借料	905	賃借料	905							
				18 備品購入費	699	庁用器具費	699							
				28 繰 出 金	5,000	直営診療施設勘定繰出金	5,000							
計	20,733	7,395	13,338	13,115		550	7,068							

(款) 7 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			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 基金積立金	1,300	750	550			財産収入 1,300	0	25 積立金	1,300	財政調整基金 1,300	基金積立金 1,300
計	1,300	750	550			1,300	0				

(款) 8 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	140	10	130				140	23 償還金、利子 及び割引料	140	地方債利子 140	利子 140
計	140	10	130				140				

(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	2,500	1,000	1,500				2,500	23 償還金、利子 及び割引料	2,500	一般被保険者保険税還 付金 2,500	一般被保険者保険税還 付金 2,500
2 退職被保険者 等保険税還付 金	1,000	300	700				1,000	23 償還金、利子 及び割引料	1,000	退職被保険者保険税還 付金 1,000	退職被保険者等保険税 還付金 1,000
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

(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					
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	3,540	1,340	2,200				3,540				

(款) 9 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 直営診療施設勘定繰出金	2,625	10	2,615	国庫支出金 2,625			0	28 繰出金	2,625	直営診療施設勘定繰出金 2,625	直営診療施設勘定繰出金 2,625
計	2,625	10	2,615	2,625			0				

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0				1,500				
計	1,500	1,500	0				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) 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	() 4	16,234	9,085	25,319	6,699	32,018	
前 年 度	() 4	16,124	9,007	25,131	6,545	31,676	
比 較	()	110	78	188	154	342	

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		560			4,592	2,220	35	120	9,085
前 年 度	552	504	330	172		554			4,517	2,184	134	60	9,007	
比 較						6			75	36	△ 99	60	78	

(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	110	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	110		
		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) 19年度 2人 人 2人 18年度 2人 人 2人 増 減 0人 人 0人
職員手当	78	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	78		

(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19年4月1日現在	平均給料月額(円)	337,500		
	平均給与月額(円)	369,900		
	平均年齢	46歳7月		
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)	335,600		
	平均給与月額(円)	368,100		
	平均年齢	45歳7月		

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
能 美 市	高 校 卒 (円)	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19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			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長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、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)	1	1	
		7号給以上(人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	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	2,072,001	2,308,900	△236,899
2 国庫負担金	1,235,001	1,296,153	△61,152
3 県支出金	308,751	324,000	△15,249
4 繰入金	308,750	324,000	△15,250
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	96	46	50
歳入合計	3,924,600	4,253,100	△328,500

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 医療諸費	3,924,500	4,253,050	△328,550	1,543,750		2,380,750	0
2 諸支出金	100	50	50	2		98	0
歳出合計	3,924,600	4,253,100	△328,500	1,543,752		2,380,848	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	2,058,701	2,294,650	△ 235,949	1 基金交付金	2,058,700	基金交付金 2,058,700
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 審査支払手数料交付金	13,300	14,250	△ 950	1 審査手数料	13,299	審査手数料 13,299
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	2,072,001	2,308,900	△ 236,899			

(款) 2 国庫負担金

(項) 1 国庫負担金

1 医療費国庫負担金	1,235,001	1,296,153	△ 61,152	1 医療費負担金	1,235,000	医療費負担金 1,235,000
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	1,235,001	1,296,153	△ 61,152			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県支出金

1 医療費県負担金	308,751	324,000	△ 15,249	1 医療費負担金	308,750	医療費負担金 308,750
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	308,751	324,000	△ 15,249			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	308,750	324,000	△ 15,250	1 一般会計繰入金	308,750	一般会計繰入金 308,750
-----------	---------	---------	----------	-----------	---------	-----------------

(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	308,750	324,000	△ 15,250			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 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	延滞金	1
2 加算金	1	1	0	1 加算金	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	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	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	91	41	50	1 第三者行為納付金	91	第三者行為納付金 91
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	返納金 1
計	93	43	50			

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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 医療給付費	3,840,000	4,175,000	△335,000	国庫支出金 1,213,333 県支出金 303,333		繰入金 303,334 支払基金交付金 2,020,000	0	19 負担金補助及び交付金	3,840,000	負担金 総医療給付費支弁予定額 3,840,000	医療給付費 3,840,000
2 医療費支給費	71,200	63,800	7,400	国庫支出金 21,667 県支出金 5,417		繰入金 5,416 支払基金交付金 38,700	0	19 負担金補助及び交付金	71,200	負担金 総医療給付費支弁予定額 71,200	医療費支給費 71,200
3 審査支払手数料	13,300	14,250	△950			支払基金交付金 13,300	0	13 委託料	13,300	その他委託料 13,300	審査支払手数料 13,300
計	3,924,500	4,253,050	△328,550	1,543,750		2,380,750	0				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

1 償還金	97	47	50	国庫支出金 1 県支出金 1		諸収入 93 繰越金 1	0	23 償還金、利子及び割引料	97	過年度過誤納還付金 97	償還金 97
-------	----	----	----	-------------------------	--	-----------------------	---	----------------	----	-----------------	-----------

(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	そ の 他					
(償還金)						支払基金交 付金 1					
2 還 付 金	1	1	0			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	99	49	50	2		97	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	511,630	508,415	3,215
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	624,502	616,603	7,899
4 支払基金交付金	844,010	828,310	15,700
5 県支出金	412,410	395,610	16,800
6 財産収入	10	10	0
7 寄附金	10	10	0
8 繰入金	455,493	446,708	8,785
9 繰越金	10	10	0
10 諸収入	515	114	401
歳入合計	2,848,600	2,795,800	52,800

(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 総務費	54,386	52,024	2,362			54,386	0
2 保険給付費	2,682,000	2,633,000	49,000	1,008,282		1,166,600	507,118
3 財政安定化基金拠出 金	10	10	0			10	0
4 地域支援事業費	73,209	68,420	4,789	28,600		40,175	4,434
5 基金積立金	10	10	0			10	0
6 公債費	38,545	41,896	△3,351			38,467	78
7 諸支出金	240	240	0			30	210
8 予備費	200	200	0			200	0
歳出合計	2,848,600	2,795,800	52,800	1,036,882		1,299,878	511,840

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	511,630	508,415	3,215	1 特別徴収保険料	462,405	特別徴収保険料 462,405
				2 普通徴収保険料	49,125	普通徴収保険料 49,125
				3 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
計	511,630	508,415	3,215			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	468,610	467,310	1,300	1 現年度分	468,600	現年度分 468,600
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	468,610	467,310	1,300			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	136,792	134,293	2,499	1 現年度分	136,782	現年度分 136,782
				2 過年度分	10	過年度分 10

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,100	9,700	400	1 現年度分	10,100	現年度分 10,100
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	9,000	5,300	3,700	1 現年度分	9,000	現年度分 9,000
計	155,892	149,293	6,599			

(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	831,410	816,210	15,200	1 現年度分	831,400	現年度分 831,400
				2 過年度分	10	過年度分 10
2 地域支援事業支援交付金	12,600	12,100	500	1 現年度分	12,600	現年度分 12,600
計	844,010	828,310	15,700			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	402,910	388,210	14,700	1 現年度分	402,900	現年度分 402,900
				2 過年度分	10	過年度分 10
計	402,910	388,210	14,700			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,000	4,800	200	1 現年度分	5,000	現年度分 5,000
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	4,500	2,600	1,900	1 現年度分	4,500	現年度分 4,500
計	9,500	7,400	2,100			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	10	0	1 利子及び配当金	10	利子及び配当金 10
計	10	10	0			

(款) 7 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	335,260	329,110	6,150	1 現年度分	335,250	現年度分 335,250
				2 過年度分	10	過年度分 10

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,000	4,800	200	1 現年度分	5,000	現年度分 5,000
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	4,500	2,600	1,900	1 現年度分	4,500	現年度分 4,500
4 その他一般会計繰入金	110,733	110,198	535	1 職員給与費等繰入金	14,506	職員給与費等繰入金 14,506
				2 事務費繰入金	96,227	事務費繰入金 96,227
計	455,493	446,708	8,785			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 10 諸収入

(項) 3 受託事業収入

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

(款) 10 諸収入

(項) 4 雑入

1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10	滞納処分費 10
2 第三者行為納付金	10	10	0	1 第三者行為納付金	10	第三者行為納付金 10
3 返 納 金	10	10	0	1 返 納 金	10	返納金 10
4 雑 入	435	34	401	1 利用者負担金	425	認知症高齢者家族支援事業費 26 高齢者筋力向上トレーニング事業費 399
				2 雑 入	10	雑入 10
計	465	64	401			

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	19,660	20,980	△1,320			繰入金 19,660	0	2 給料	7,002	一般職給 7,002	一般職員給 14,506
								3 職員手当	4,599	扶養手当 582 住居手当 294 通勤手当 156 時間外勤務手当 350 期末手当 2,061 勤勉手当 996 寒冷地手当 40 児童手当 120	一般行政経費 5,154
								4 共済費	2,905	職員共済組合負担金 1,857 退職手当組合負担金 1,048	
								9 旅費	50	普通旅費 50	
								11 需用費	4,239	消耗品費 237 印刷製本費 4,002	
								12 役務費	128	通信運搬費 120 手数料 8	
								13 委託料	717	電算委託料 717	

(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			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)							19 負担金補助及び交付金	20	負担金 研修会 20	
2 連合会負担金	40	40	0			繰入金 40	13 委託料	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	負担金 県連合会負担金 10	
計	19,700	21,020	△1,320			19,700				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	6,696	2,919	3,777			繰入金 6,696	0	11 需用費 50	消耗品費 50	賦課徴収費 6,696
								12 役務費 146	通信運搬費 20 手数料 126	
								13 委託料 6,500	電算委託料 6,500	
2 滞納処分費	30	30	0			繰入金 30	0	7 賃金 10	臨時職員賃金 10	滞納処分費 30
								11 需用費 10	印刷製本費 10	
								12 役務費 10	通信運搬費 10	
計	6,726	2,949	3,777			6,726	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国庫支出金	地方債	その他					
1 認定調査等費	13,334	13,407	△73			繰入金 13,324 諸収入 10	0	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金補助及 び交付金	100 1,074 8,789 3,341 30	普通旅費 100 消耗品費 181 印刷製本費 893 通信運搬費 336 手数料 8,453 その他委託料 3,341 負担金 研修会 30	認定調査等費 13,334
2 認定審査会共同設置負担金	14,626	14,648	△22			繰入金 14,626	0	19 負担金補助及 び交付金	14,626	負担金 事務組合負担金 14,626	事務組合負担金 14,626
計	27,960	28,055	△95			27,960	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	816,000	881,748	△65,748	国庫支出金 204,803 県支出金 101,986		繰入金 50,445 支払基金交付金 252,954	205,812	19 負担金補助及 び交付金	816,000	負担金 居宅介護サービス給 付費 816,000	居宅介護サービス給 付 費 816,000
---------------	---------	---------	---------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------	-------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------

(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	247,194	247,938	△744	国庫支出金 62,042 県支出金 30,895		繰入金 15,281 支払基金交付金 76,628	62,348	19 負担金補助及び交付金	247,194	負担金 地域密着型介護サービス給付費 247,194	地域密着型介護サービス給付費 247,194
3 施設介護サービス給付費	1,275,000	1,183,049	91,951	国庫支出金 256,266 県支出金 223,036		繰入金 248,221 支払基金交付金 395,241	152,236	19 負担金補助及び交付金	1,275,000	負担金 施設介護サービス給付費 1,275,000	施設介護サービス給付費 1,275,000
4 居宅介護福祉用具購入費	1,620	1,800	△180	国庫支出金 407 県支出金 202		繰入金 100 支払基金交付金 502	409	19 負担金補助及び交付金	1,620	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,620	居宅介護福祉用具購入費 1,620
5 居宅介護住宅改修費	8,100	10,800	△2,700	国庫支出金 2,033 県支出金 1,012		繰入金 501 支払基金交付金 2,511	2,043	19 負担金補助及び交付金	8,100	負担金 居宅介護住宅改修費 8,100	居宅介護住宅改修費 8,100

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
6 居宅介護サービス計画給付費	81,600	64,800	16,800	国庫支出金 20,481 県支出金 10,198		繰入金 5,044 支払基金交付金 25,295	20,582	19 負担金補助及び交付金	81,600	負担金 居宅介護サービス計画給付費 81,600	居宅介護サービス計画給付費 81,600
計	2,429,514	2,390,135	39,379	913,361		1,072,723	443,430				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	108,000	92,808	15,192	国庫支出金 27,106 県支出金 13,498		繰入金 6,677 支払基金交付金 33,479	27,240	19 負担金補助及び交付金	108,000	負担金 介護予防サービス給付費 108,000	介護予防サービス給付費 108,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	12,000	23,783	△11,783	国庫支出金 3,012 県支出金 1,500		繰入金 742 支払基金交付金 3,720	3,026	19 負担金補助及び交付金	12,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 12,000	地域密着型介護予防サービス給付費 12,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国庫支出金	地方債	その他						
3 介護予防福祉用具購入費	360	1,620	△1,260	国庫支出金 90 県支出金 45		繰入金 22 支払基金交付金 112	91	19 負担金補助及び交付金	360	負担金 介護予防福祉用具購入費 360	介護予防福祉用具購入費 360	
4 介護予防住宅改修費	4,500	6,480	△1,980	国庫支出金 1,130 県支出金 562		繰入金 278 支払基金交付金 1,395	1,135	19 負担金補助及び交付金	4,500	負担金 介護予防住宅改修費 4,500	介護予防住宅改修費 4,500	
5 介護予防サービス計画給付費	12,480	17,940	△5,460	国庫支出金 3,132 県支出金 1,560		繰入金 772 支払基金交付金 3,869	3,147	19 負担金補助及び交付金	12,480	負担金 介護予防サービス計画給付費 12,480	介護予防サービス計画給付費 12,480	
計	137,340	142,631	△5,291	51,635		51,066	34,639					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,306	3,534	△228	国庫支出金 830		繰入金 204	834	13 委託料	3,306	その他委託料 3,306	審査支払手数料 3,306
-----------	-------	-------	------	--------------	--	------------	-----	--------	-------	-----------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
(審査支払手数料)				県支出金 413		支払基金交付金 1,025				
計	3,306	3,534	△228	1,243		1,229	834			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	31,200	18,520	12,680	国庫支出金 7,831 県支出金 3,899		繰入金 1,929 支払基金交付金 9,672	7,869	19 負担金補助及び交付金	31,200	負担金 高額介護サービス費 31,200	高額介護サービス費 31,200
2 高額介護予防サービス費	120	180	△60	国庫支出金 30 県支出金 15		繰入金 7 支払基金交付金 37	31	19 負担金補助及び交付金	120	負担金 高額居宅支援サービス費 120	高額介護予防サービス費 120
計	31,320	18,700	12,620	11,775		11,645	7,900				

(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					
1 特定入所者介護サービス費	80,400	76,800	3,600	国庫支出金 16,159 県支出金 14,064		繰入金 4,970 支払基金交付金 24,923	20,284	19 負担金補助及び交付金	80,400	負担金 特定入所者介護サービス費 80,400	特定入所者介護サービス費 80,400
2 特定入所者介護予防サービス費	120	1,200	△1,080	国庫支出金 30 県支出金 15		繰入金 7 支払基金交付金 37	31	19 負担金補助及び交付金	120	負担金 特定入所者介護予防サービス費 120	特定入所者介護予防サービス費 120
計	80,520	78,000	2,520	30,268		29,937	20,315				

(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	29,650	54,365	△24,715	国庫支出金		繰入金	1,647	2 給料	9,750	一般職給	通所型介護予防事業	
				5,696		12,380				9,750	22,103	
				県支出金		支払基金交		3 職員手当	4,547	扶養手当	222	特定高齢者把握事業
				2,820		付金				通勤手当	24	7,106
						7,107				時間外勤務手当	490	訪問型介護予防事業
										期末手当	2,480	441
										勤勉手当	1,199	
										寒冷地手当	12	
										児童手当	120	
										4 共済費	3,962	職員共済組合負担金
					2,498							
					退職手当組合負担金	1,464						
					7 賃金	250	臨時職員賃金	250				
					8 報償費	104	報償金	104				
					9 旅費	72	費用弁償	72				
					11 需用費	15	消耗品費	15				
					13 委託料	10,798	その他委託料	10,798				
					20 扶助費	152	短期入所生活援助事業 費	152				

(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											
2 介護予防一般 高齢者施策事 業費	21,226	890	20,336	国庫支出金		繰入金	1,278	2 給 料	7,460	一般職給	地域介護予防活動支援						
				4,404		7,472				7,460	事業	13,668					
				県支出金		諸収入					3 職 員 手 当	3,256	通勤手当 128	高齢者健康づくり事業			
				2,180		399							時間外勤務手当 374	11			
						支払基金交							期末手当 1,856	介護予防普及啓発事業			
						付金							勤勉手当 898	7,466			
						5,493							4 共 済 費	3,048	職員共済組合負担金	施策評価事業	
														1,929		81	
														退職手当組合負担金			
														1,119			
														7 賃 金	178	臨時職員賃金 178	
														8 報 償 費	923	報償金 923	
														9 旅 費	49	費用弁償 49	
									11 需 用 費	608	消耗品費 462						
											食糧費 3						
											印刷製本費 143						
											12 役 務 費	189	手数料 189				
											13 委 託 料	5,515	検診委託料 583				
												その他委託料 4,932					
計	50,876	55,255	△4,379	15,100		32,851	2,925										

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国庫支出金	地方債	その他							
1 権利擁護事業費	616	502	114	国庫支出金		繰入金	42	8 報償費	84	報償金	84	成年後見制度利用支援事業 高齢者虐待防止事業 141	
				248		202		11 需用費	42	消耗品費	19		475
				県支出金						食糧費	3		
				124						印刷製本費	20		
										12 役務費	129		手数料
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,162	7,249	3,913	国庫支出金		繰入金	755	2 給料	3,489	一般職給		地域包括支援センター 運営事業 11,162	
				4,499		3,659		3 職員手当	2,122	扶養手当	222		
				県支出金						通勤手当	24		
				2,249						時間外勤務手当	175		
										期末手当	966		
								勤勉手当	467				
								寒冷地手当	28				
								児童手当	240				
								4 共済費	1,446	職員共済組合負担金			
										922			

(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)										退職手当組合負担金			
										524			
								7 賃金	2,313	臨時職員賃金	2,313		
								9 旅費	60	普通旅費	60		
								13 委託料	1,712	電算委託料	1,712		
							19 負担金補助及び交付金	20	負担金 研修会	20			
3 任意事業費	10,555	5,414	5,141	国庫支出金 4,253 県支出金 2,127		繰入金 3,437 諸収入 26	712	8 報償費	121	報償金	121	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	10
								11 需用費	233	消耗品費 食糧費	165 68	地域自立生活支援事業	231
								12 役務費	86	通信運搬費 手数料	76 10	介護給付等費用適正化 事業	7,907
								13 委託料	4,950	電算委託料 その他委託料	1,969 2,981	家族介護支援事業	1,159
								14 使用料及び賃借料	5,159	使用料	5,159	高齢者自立生活支援事業	1,248
								計	22,333	13,165	9,168	13,500	

(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	その他					
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
計	10	10	0			10	0				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	78	96	△18				78	23 償還金、利子 及び割引料	78	地方債利子 78	一時借入金利子 78
計	78	96	△18				78				

(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	38,467	41,800	△3,333			繰入金 38,467	0	23 償還金、利子 及び割引料	38,467	地方債償還金 38,467	財政安定化基金償還金 38,467
計	38,467	41,800	△3,333			38,467	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
-----------------	-----	-----	---	--	--	--	-----	--------------------	-----	------------------	--------------------------

(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				
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 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 200	0			
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	() 8	27,701	14,524	42,225	11,361	53,586	
前 年 度	() 3	10,394	6,377	16,771	4,198	20,969	
比 較	() 5	17,307	8,147	25,454	7,163	32,617	

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	1,026		294	332		1,389		7,363	3,560	80	480	14,524
	前 年 度	708		294	180		520		2,923	1,414	158	180	6,377
	比 較	318			152		869		4,440	2,146	△ 78	300	8,147

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	17,307	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	100		
		その他の増減分	17,207	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) 19年度 8人 人 8人 18年度 3人 人 3人 増 減 5人 人 5人 会計異動 5人
職員手当	8,147	制度改正に伴う増減分	24		扶養手当増加
		その他の増減分	8,123		

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19年4月1日現在	平均給料月額(円)	287,200		
	平均給与月額(円)	304,400		
	平均年齢	40歳2月		
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)	287,800		
	平均給与月額(円)	320,700		
	平均年齢	39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19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	12.5				
	2 級	5	62.5				
	1 級	2	25.0				
	計	8	100.0	計			
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			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長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、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

区	分	合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	8	8		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		3号給 (人)	2	2		
		5号給 (人)	1	1		
		7号給以上(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

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

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17年度 末現在高	平成18年度 末現在高見込 額	平成19年度中増減見込額		平成19年度 末現在高見込 額
			平成19年度 中起債見込額	平成19年度 中元金償還見 込額	
1 普通債	115,400	76,933	0	38,467	38,466
(1) 財政安定化資金貸付金	115,400	76,933	0	38,467	38,466
計	115,400	76,933	0	38,467	38,466

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	12,480	17,940	△5,460
2 繰入金	10	10	0
3 繰越金	10	0	10
4 諸収入	100	50	50
歳入合計	12,600	18,000	△5,400

(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	9,903	594	9,309				9,903
2 サービス事業費	2,597	17,306	△14,709				2,597
3 予備費	100	100	0				100
歳出合計	12,600	18,000	△5,400				12,600

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	12,480	17,940	△ 5,460	1 介護予防サービス計画費 収入	12,480	介護予防サービス計画費収入 12,480
計	12,480	17,940	△ 5,460			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	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	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子 10
計	10	10	0			

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	90	40	50	1 雑 入	90	雑入 90
計	90	40	50			

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	9,903	594	9,309				9,903	2 給 料	3,056	一般職給 3,056	一般職員給 5,619
								3 職 員 手 当	1,331	通勤手当 50 時間外勤務手当 153 期末手当 760 勤勉手当 368	臨時職員賃金 2,287 一般行政経費 1,997
								4 共 済 費	1,232	職員共済組合負担金 773 退職手当組合負担金 459	
								7 賃 金	2,287	臨時職員賃金 2,287	
								9 旅 費	100	普通旅費 100	
								11 需 用 費	760	消耗品費 214 燃料費 196 印刷製本費 300 修繕料 50	
								12 役 務 費	192	通信運搬費 192	
								14 使用料及び賃 借料	945	賃借料 945	
計	9,903	594	9,309				9,903				

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防サービス等事業費	2,597	17,306	△14,709				2,597	13 委託料	2,597	その他委託料 2,597	介護予防サービス等事業費 2,597
計	2,597	17,306	△14,709				2,597				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	100	100	0				100				
計	100	100	0				100				

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	() 1	3,056	1,331	4,387	1,232	5,619	
前 年 度	()						
比 較	() 1	3,056	1,331	4,387	1,232	5,619	

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				50	153			760	368			1,331
	前 年 度												
	比 較				50	153			760	368			1,331

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	3,056	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			
		その他の増減分	3,056	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) 19年度 1人 人 1人 18年度 0人 人 0人 増 減 1人 人 1人 会計異動 1人
職員手当	1,331	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,331		

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19年4月1日現在	平均給料月額(円)	253,200		
	平均給与月額(円)	257,300		
	平均年齢	37歳1月		
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢			

(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19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			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長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、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

区	分	合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数 (B) (人)					
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		3号給 (人)				
		5号給 (人)				
		7号給以上(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					
国 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	151,501	126,501	25,000
2 使用料及び手数料	686,686	644,719	41,967
3 国庫支出金	325,000	580,000	△255,000
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	1,089,600	1,065,000	24,600
7 繰越金	10	10	0
8 諸収入	49,202	70,369	△21,167
9 市債	460,000	1,023,400	△563,400
歳入合計	2,762,000	3,510,000	△748,000

(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 事業費	1,354,233	2,163,183	△808,950	325,000	460,000	47,602	521,631
2 公債費	1,407,767	1,346,817	60,950			49,201	1,358,566
歳出合計	2,762,000	3,510,000	△748,000	325,000	460,000	96,803	1,880,197

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	151,501	126,501	25,000	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	143,500	受益者負担金現年分 143,500
				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	151,501	126,501	25,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 公共下水道使用料	686,675	644,708	41,967	1 使用料現年分	686,674	使用料現年分 686,674
				2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
計	686,675	644,708	41,967			

(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	325,000	580,000	△ 255,000	1 公共下水道事業費補助金	325,000	公共下水道事業費補助金 325,000
計	325,000	580,000	△ 255,000			

(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 1
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	1,050,000	995,000	55,000	1 一般会計繰入金	1,050,000	一般会計繰入金 1,050,000
計	1,050,000	995,000	55,000			

(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	39,600	70,000	△ 30,400	1 公共下水道事業基金繰入金	39,600	公共下水道事業基金繰入金 39,600
計	39,600	70,000	△ 30,400			

(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 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑 入	49,201	70,368	△ 21,167	1 雑 入	49,201	流域下水道建設負担金返還金 49,201
計	49,201	70,368	△ 21,167			

(款) 9 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	460,000	1,023,400	△ 563,400	1 下水道事業債	460,000	流域下水道事業債 15,500 公共下水道事業債 444,500
計	460,000	1,023,400	△ 563,400			

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	450,757	388,353	62,404			諸収入 1	450,756	2 給 料	23,725	一般職給 19,087	一般職員給 36,484
										専従職員給 4,638	臨時職員賃金 2,144
								3 職 員 手 当	12,280	扶養手当 438	下水道管理費 412,129
										通勤手当 206	
										時間外勤務手当 232	
										管理職手当 1,308	
										期末手当 6,442	
		勤勉手当 3,423									
		寒冷地手当 51									
		児童手当 180									
				4 共 済 費	9,746	職員共済組合負担金 6,268					
						退職手当組合負担金 3,478					
				7 賃 金	2,144	嘱託賃金 2,144					
				9 旅 費	200	普通旅費 200					
				11 需 用 費	17,849	消耗品費 316					
						燃料費 190					
						食糧費 50					
						印刷製本費 800					
						光熱水費 13,032					

(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)									修繕料	3,020			
												医薬材料費	441
									12 役 務 費	2,010		通信運搬費	1,808
												自動車損害保険料	15
												その他保険料	187
									13 委 託 料	56,376		施設設備管理委託料	
													35,657
												その他委託料	20,719
									14 使用料及び賃借料	248		使用料	20
												賃借料	228
15 工事請負費	10,162	下水道補修工事費											
			6,098										
		処理場補修整備工事費											
			4,064										
16 原 材 料 費	303	工事材料費	303										
18 備品購入費	100	庁用器具費	100										
19 負担金補助及び交付金	294,814	負担金											
		職員研修	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	そ の 他				
(下水道管理費)									加賀沿岸流域下水道維持管理費 292,088	
									加賀沿岸下水道協議会 187	
									梯川右岸下水道促進連絡協議会 150	
									日本下水道協会 320	
									日本下水道協会中部支部 51	
									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 513	
									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	20,500	消費税 20,500	

(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	903,476	1,774,830	△871,354	国庫支出金 325,000	460,000	負担金 8,000 財産収入 1 繰入金 39,600	70,875	2 給料 15,376 3 職員手当 8,482 4 共済費 6,297 8 報償費 18,800 9 旅費 50 11 需用費 3,631 12 役務費 607	専従職員給 15,376 扶養手当 534 住居手当 282 通勤手当 50 時間外勤務手当 1,205 期末手当 4,177 勤勉手当 2,019 寒冷地手当 35 児童手当 180 職員共済組合負担金 4,023 退職手当組合負担金 2,274 報償金 18,800 普通旅費 50 消耗品費 2,081 燃料費 360 印刷製本費 400 光熱水費 750 修繕料 40 通信運搬費 527	下水道建設費 903,476

(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)								手数料	20			
								自動車損害保険料	60			
								13 委 託 料	10,420		設計監理測量委託料	10,000
											電算委託料	420
								14 使用料及び賃借料	2,451		使用料	520
											賃借料	1,931
								15 工事請負費	818,715		下水道工事費	809,400
											公共樹設置工事費	9,315
								16 原 材 料 費	200		工事材料費	200
18 備品購入費	100	庁用器具費	100									
19 負担金補助及び交付金	18,146	負担金										
		加賀沿岸流域下水道事業費	18,146									
22 補償、補填及び賠償金	200	補償金	200									
25 積 立 金	1	公共下水道事業基金	1									
計	1,354,233	2,163,183	△808,950	325,000	460,000	47,602	521,631					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 元 金	816,808	756,048	60,760			諸収入 49,201	767,607	23 償還金、利子 及び割引料	816,808	地方債償還金 816,808	元金 816,808
2 利 子	590,959	590,769	190				590,959	23 償還金、利子 及び割引料	590,959	地方債利子 590,959	利子 590,959
計	1,407,767	1,346,817	60,950			49,201	1,358,566				

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	(再任用短時間勤務職員数) 職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 9	39,101	20,762	59,863	16,043	75,906	
前 年 度	() 10	39,584	20,854	60,438	16,019	76,457	
比 較	() △ 1	△ 483	△ 92	△ 575	24	△ 551	

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	972	1,308	282	256		1,437		10,619	5,442	86	360	20,762
	前 年 度	888	1,308	252	355		1,461		10,669	5,466	275	180	20,854
	比 較	84		30	△ 99		△ 24		△ 50	△ 24	△ 189	180	△ 92

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	△ 483	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	499		
		その他の増減分	△ 982	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) 19年度 9人 人 9人 18年度 8人 人 8人 増 減 △1人 人 △1人 会計異動 △1人
職員手当	△ 92	制度改正に伴う増減分	12		扶養手当増加
		その他の増減分	△104		

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19年4月1日現在	平均給料月額(円)	361,400		
	平均給与月額(円)	387,500		
	平均年齢	48歳11月		
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)	329,300		
	平均給与月額(円)	352,700		
	平均年齢	43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19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			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長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、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

区	分	合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	8	8		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		3号給 (人)	5	5		
		5号給 (人)	2	2		
		7号給以上(人)	3	3		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

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

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17年度末現在高	平成18年度末現在高 見込額	平成19年度中増減見込額		平成19年度末現在高 見込額
			平成19年度中起債見込額	平成19年度中償還見込額	
公共下水道	19,176,968	19,555,480	444,500	655,819	19,344,161
流域下水道	2,714,954	2,653,458	15,500	140,321	2,528,637
単独公共下水道	118,207	98,445	0	20,668	77,777
合 計	22,010,129	22,307,383	460,000	816,808	21,950,575

能美市農業集落排水事業特別會計

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,000	3,000	0
2 使用料及び手数料	32,480	28,881	3,599
3 県支出金	17,910	200	17,710
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	57,000	55,000	2,000
6 繰越金	1	10	△9
7 諸収入	8	8	0
8 市債	15,900	0	15,900
歳入合計	126,300	87,100	39,200

(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 事業費	73,858	34,658	39,200	17,710	15,900	1,509	38,739
2 公債費	52,442	52,442	0	200			52,242
歳出合計	126,300	87,100	39,200	17,910	15,900	1,509	90,981

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	公共枘設置工事負担金 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	32,479	28,880	3,599	1 使用料現年分	32,478	使用料現年分 32,478
				2 使用料滞納繰越分	1	使用料滞納繰越分 1
計	32,479	28,880	3,599			

(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	17,910	200	17,710	1 農業集落排水事業補助金	17,910	農業集落排水事業県補助金 17,910
計	17,910	200	17,710			

(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	57,000	52,000	5,000	1 一般会計繰入金	57,000	一般会計繰入金 57,000
計	57,000	52,000	5,000			

(款) 5 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 農業集落排水事業基金繰入金	0	3,000	△ 3,000			
計	0	3,000	△ 3,000			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	10	△ 9	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	10	△ 9			

(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 1
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 7
計	7	7	0			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	15,900	0	15,900	1 農業集落排水事業債	15,900	農業集落排水事業債 15,900
計	15,900	0	15,900			

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	30,368	32,448	△2,080			諸収入 7	30,361	11 需用費	11,920	光熱水費 6,070 修繕料 5,850	農業集落排水処理施設 管理費 30,368
								12 役員費	730	通信運搬費 710 その他保険料 20	
								13 委託料	13,830	施設設備管理委託料 12,990 その他委託料 840	
								15 工事請負費	2,000	下水道補修工事費 2,000	
								19 負担金補助及 び交付金	20	負担金 地域資源循環技術セ ンター 20	
								23 償還金、利子 及び割引料	68	過年度過誤納還付金 68	
								27 公課費	1,800	消費税 1,800	
2 農業集落排水 処理施設建設 費	43,490	2,210	41,280	県支出金 17,710	15,900	負担金 1,500 財産収入 1 諸収入 1	8,378	2 給料	2,462	専従職員給 2,462	農業集落排水処理施設 建設費 43,490
								3 職員手当	1,209	扶養手当 78 通勤手当 50 時間外勤務手当 123 期末手当 632 勤勉手当 306	

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
(農業集落排水処理施設建設費)								児童手当	20			
								4 共 済 費	998		職員共済組合負担金	628
											退職手当組合負担金	370
								9 旅 費	58		普通旅費	58
								11 需 用 費	985		消耗品費	849
											燃料費	36
											印刷製本費	100
								12 役 務 費	17		通信運搬費	17
								13 委 託 料	3,780		設計監理測量委託料	3,780
								14 使用料及び賃借料	60		使用料	60
15 工事請負費	32,720	下水道工事費	31,220									
		公共樹設置工事費	1,500									
18 備品購入費	100	庁用器具費	100									
19 負担金補助及び交付金	1,100	負担金										
		土地改良事業団体	1,100									

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
(農業集落排水処理施設建設費)							25 積立金	1	農業集落排水事業基金 1	
計	73,858	34,658	39,200	17,710	15,900	1,509	38,739			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	26,681	25,432	1,249	県支出金 200			26,481	23 償還金、利子 及び割引料	26,681	地方債償還金 26,681	元金 26,681
2 利 子	25,761	27,010	△1,249				25,761	23 償還金、利子 及び割引料	25,761	地方債利子 25,761	利子 25,761
計	52,442	52,442	0	200			52,242				

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	() 1	2,462	1,209	3,671	998	4,669	
前 年 度	()						
比 較	() 1	2,462	1,209	3,671	998	4,669	

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	78			50		123			632	306		20	1,209
	前 年 度													
	比 較	78			50		123			632	306		20	1,209

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,462	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			
		その他の増減分	2,462	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) 19年度 1人 人 1人 18年度 0人 人 0人 増 減 1人 人 1人 会計異動 1人
職員手当	1,209	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,209		

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19年4月1日現在	平均給料月額(円)	203,900		
	平均給与月額(円)	214,500		
	平均年齢	29歳4月		
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)			
	平均給与月額(円)			
	平均年齢			

(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19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			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長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、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

区	分	合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)					
	昇給に係る職員数 (B) (人)					
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		3号給 (人)				
		5号給 (人)				
		7号給以上(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					
国 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	

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17年度末現在高	平成18年度末現在高 見込額	平成19年度中増減見込額		平成19年度末現在高 見込額
			平成19年度中起債見込額	平成19年度中償還見込額	
農業集落排水	557,857	532,426	15,900	26,681	521,645
合 計	557,857	532,426	15,900	26,681	521,645

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	10,114	10,784	△670
2 財産収入	5	5	0
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	1	1	0
5 繰入金	4,470	0	4,470
歳入合計	14,600	10,800	3,800

(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 温泉事業費	14,600	10,800	3,800			4,475	10,125
歳出合計	14,600	10,800	3,800			4,475	10,125

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	10,114	10,784	△ 670	1 温泉使用料	10,114	温泉使用料 10,114
計	10,114	10,784	△ 670			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	5	0	1 利子及び配当金	5	温泉事業基金利子 5
計	5	5	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	歳計現金預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 温泉事業基金繰入金	4,470	0	4,470	1 温泉事業基金繰入金	4,470	温泉事業基金繰入金 4,470
-------------	-------	---	-------	-------------	-------	-----------------

(款) 5 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	
計	4,470	0	4,470			

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	14,600	10,800	3,800			財産収入	10,125	3 職員手当	40	時間外勤務手当	40	一般行政経費	129	
						5		9 旅費	4	普通旅費	4	寺井温泉1号源泉		
						繰入金		11 需用費	4,570	消耗品費	30		1,053	
						4,470			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	2,090		8,765		
									12 役務費	131	通信運搬費	87	辰口温泉11号源泉	
											手数料	44		955
									13 委託料	1,337	設計監理測量委託料		辰口配湯ポンプ場	849
												900	緑が丘配湯ポンプ場	
				施設設備管理委託料			738							
					437	送湯・配湯管	420							
				14 使用料及び賃借料	468	賃借料	468	寺井温泉2号源泉						
									1,191					
				15 工事請負費	7,500	温泉施設整備工事費		公課費	500					
							7,500							
				19 負担金補助及び交付金	50	負担金								
						石川県温泉開発研究会	50							
				27 公課費	500	消費税	500							
計	14,600	10,800	3,800			4,475	10,125							

能美市水道事業会計

平成19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			747,300	
	1 営業収益		746,800	
		1 給水収益	718,410	
		2 受託工事収益	7,880	
		3 その他の営業収益	20,510	
	2 営業外収益		500	
		1 受取利息	470	
		2 雑収益	30	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			797,100	
	1 営業費用		610,300	
		1 原水及び浄水費	77,390	
		2 配水及び給水費	69,690	
		3 受託工事費	4,170	
		4 総係費	67,160	
		5 減価償却費	383,570	
		6 資産減耗費	8,320	
	2 営業外費用		186,700	
		1 支払利息	186,650	
		2 雑支出	50	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			390,400	
	1 企業債		361,900	
		1 企業債	361,900	
	2 工事負担金		2,450	
		1 工事負担金	2,450	
	3 分担金		22,550	
		1 分担金	22,550	
	4 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			634,800	
	1 建設改良費		400,400	
		1 配水施設拡張費	46,800	
		2 配水管改良費	321,000	
		3 施設改良費	19,100	
		4 営業設備費	13,500	
	2 企業債償還金		234,400	
		1 企業債償還金	234,400	

平成19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	2,437,824	1,995,260	△ 442,564
1 事 業 収 益	701,028	701,963	935
2 前 年 度 未 収 金	62,233	13,000	△ 49,233
3 工 事 負 担 金	58,816	2,450	△ 56,366
4 分 担 金	25,102	21,476	△ 3,626
5 企 業 債	468,700	361,900	△ 106,800
6 固 定 資 産 売 却 代 金	15,186	0	△ 15,186
7 雑 収 入	3,505	3,500	△ 5
8 前 年 度 繰 越 金	1,103,254	890,971	△ 212,283
支 払 資 金	1,546,853	974,533	△ 572,320
1 事 業 費 用	371,096	387,407	16,311
2 前 年 度 未 払 金	203,789	20,868	△ 182,921
3 貯 蔵 品	20,281	15,979	△ 4,302
4 建 設 改 良 費	524,491	315,918	△ 208,573
5 企 業 債 償 還 金	277,207	234,361	△ 42,846
6 投 資	149,989	0	△ 149,989
差 引	890,971	1,020,727	129,756

平成18年度能美市水道事業予定損益計算書（前年度分）
 （平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 営業収益			
(1) 給水収益	682,395		
(2) 受託工事収益	5,214		
(3) その他の営業収益	<u>18,736</u>	706,345	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	63,803		
(2) 配水及び給水費	49,729		
(3) 受託工事費	5,214		
(4) 総係費	67,507		
(5) 減価償却費	374,318		
(6) 資産減耗費	<u>22,771</u>	<u>583,342</u>	
営業利益			123,003
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	367		
(2) 雑収益	<u>119</u>	486	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	187,028		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>187,028</u>	<u>△ 186,542</u>
經常損失			△ 63,539
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>197</u>	197	

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	200		
(2) 過年度損益修正損	<u>4,599</u>	<u>4,799</u>	<u>△ 4,602</u>
当年度純損失			△ 68,141
前年度繰越欠損金			<u>△ 843,335</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>△ 911,476</u></u>

平成18年度能美市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（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		51,913,349
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	12,057,998,701	
	減価償却累計額	<u>3,470,463,368</u>	8,587,535,333
ニ.	機械及び装置	1,643,707,889	
	減価償却累計額	<u>1,020,156,639</u>	623,551,250
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	13,178,142	
	減価償却累計額	<u>7,653,699</u>	5,524,443
ト.	建設仮勘定		<u>501,259,984</u>
	有形固定資産合計		10,039,755,466
(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.	投資有価証券		149,988,657
ロ.	基金		<u>154,898,000</u>
	投資合計		<u>304,886,657</u>
	固定資産合計		10,345,419,031

2. 流動資産			
(1) 現金預金		890,970,983	
(2) 未収金		48,966,834	
(3) 貯蔵品		<u>23,650,649</u>	
流動資産合計			<u>963,588,466</u>
資産合計			<u><u>11,309,007,497</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		20,867,900	
(2) 預り金		<u>81,876,006</u>	
流動負債合計			<u>102,743,906</u>
負債合計			126,058,590
	資本の部		
5. 資本金			
(1) 自己資本金		969,669,030	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>6,661,608,433</u>		
借入資本金合計		<u>6,661,608,433</u>	
資本金合計			7,631,277,463
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金	2,177,459,476		
ロ. 工事負担金	1,738,343,666		
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>184,268,082</u>		
資本剰余金合計		4,240,365,784	

(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>△ 911,475,204</u>		
欠損金合計		<u>△ 911,475,204</u>	
剰余金合計			<u>3,551,671,444</u>
資本合計			<u>11,182,948,907</u>
負債資本合計			<u><u>11,309,007,497</u></u>

平成19年度能美市水道事業予定貸借対照表
(平成20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		36,863,249	
ロ. 建物	415,803,250		
減価償却累計額	<u>155,073,942</u>	260,729,308	
ハ. 構築物	12,554,003,362		
減価償却累計額	<u>3,763,997,927</u>	8,790,005,435	
ニ. 機械及び装置	1,652,484,446		
減価償却累計額	<u>1,080,940,099</u>	571,544,347	
ホ. 車輛及び運搬具	3,823,467		
減価償却累計額	<u>3,122,380</u>	701,087	
ヘ. 工具及び備品	13,178,142		
減価償却累計額	<u>8,844,110</u>	4,334,032	
ト. 建設仮勘定		<u>341,904,510</u>	
有形固定資産合計			10,006,081,968
(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. 投資有価証券		149,988,657	
ロ. 基金		<u>154,898,000</u>	
投資合計			<u>304,886,657</u>
固定資産合計			10,311,745,533

2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,020,727,023	
(2) 未収金		45,966,834	
(3) 貯蔵品		<u>21,172,078</u>	
流動資産合計			<u>1,087,865,935</u>
資産合計			<u><u>11,399,611,468</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		68,245,300	
(2) 預り金		<u>56,908,749</u>	
流動負債合計			<u>125,154,049</u>
負債合計			148,468,733
	資本の部		
5. 資本金			
(1) 自己資本金		1,192,449,894	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>6,789,147,221</u>		
借入資本金合計		<u>6,789,147,221</u>	
資本金合計			7,981,597,115
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 分担金	2,198,935,666		
ロ. 工事負担金	1,731,397,436		
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>187,768,082</u>		
資本剰余金合計		4,258,395,744	

(2) 欠損金

1. 当年度未処理欠損金

欠損金合計

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

△ 988,850,124

△ 988,850,124

3,269,545,620

11,251,142,735

11,399,611,468

平成19年度能美市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業収益	747,300	738,600	8,700			
1	営業収益	746,800	738,100	8,700			
	1						
	給水収益	718,410	716,129	2,281	給水収益	718,410	基本料金 17,370件/月 83,098 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 684,208 消費税 34,210 合計 718,418
	2						
	受託工事収益	7,880	2,297	5,583	新設工事収益	5,700	受託舗装復旧費 3,702 消火栓設置工事 2,000
					修繕工事収益	2,180	受託修繕工事費 630 1,550
	3						
	その他の 営業収益	20,510	19,674	836	材料売却収益	20	
					手数料	2,290	開栓 2,000 設計審査・工事検査 240 指定登録 50
					下水道使用料 事務受託料	15,740	12,491件/月 105円 12ヶ月 15,740

(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	2,441	1基 2,000円/年 1,216基 1基 3,000円/年 3基
					雑 収 益	19	
2	営業外収益	500	500	0			
	1						
	受取利息	470	472	△ 2			
					預 金 利 息	470	定期預金
	2						
	雑 収 益	30	28	2			
					そ の 他 雑 収 益	30	

(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	797,100	815,900	△ 18,800			
1	営業費用	610,300	624,800	△ 14,500			
	1						
	原水及び 浄水費	77,390	78,663	△ 1,273			
					備 消 耗 品 費	437	
					燃 料 費	183	発電機用 車輜 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	14,503	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 3,600 浄化槽検査 28
					手 数 料	20	ポンベ検査
					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	1,090	次亜塩素
2	配水及び 給水費	69,690	78,204	△ 8,514			
					給 料	12,292	職員給3名
					手 当	5,443	扶養手当 234 管理職手当 395 通勤手当 73 期末手当 2,473 勤勉手当 1,630 寒冷地手当 23 時間外勤務手当 615
					法 定 福 利 費	5,001	共済組合 3,221 退職手当 1,780
					旅 費	190	
					備 消 耗 品 費	668	

(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	12	自動検針
					委 託 料	22,801	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 2,700
					賃 借 料	61	土地賃借
					修 繕 料	10,940	配水管修繕 5,890 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	4,700	給配水管修繕用材料 2,819 凍結用炭酸ガス 38 量水器取替えに伴うチャケット 1,843
					研 修 費	80	
	3 受託工事費	4,170	3,798	372			
					備 消 耗 品 費	720	
					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

(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	
	4 総 係 費	67,160	68,251	△ 1,091			
					給 料	15,142	職員給4名
					手 当	6,229	扶養手当 294 通勤手当 73 期末手当 3,120 勤勉手当 1,972 寒冷地手当 12 時間外勤務手当 758
					法 定 福 利 費	6,196	職員共済 3,961 退職手当 2,235
					旅 費	70	
					備 消 耗 品 費	655	
					燃 料 費	102	車輛
					印 刷 製 本 費	7,399	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	16,384	量水器検針委託 14,809 水道料金帳票圧着 1,575
					手 数 料	2,485	料金口座振替手数料 2,480 印紙代 5
					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 ハンディーターミナル 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	520	建物火災 89 損害賠償保険 278 車輛損害 153
					公 課 費	85	自動車重量税
	5 減 価 償 却 費	383,570	380,191	3,379			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	383,570	建物 8,136 構築物 307,468 機械及び装置 66,562 車輛及び運搬具 213 工具及び備品 1,191
	6 資 産 減 耗 費	8,320	15,693	△ 7,373			
					固 定 資 産 除 却 費	8,320	構築物 7,547 機械及び装置 580 車輛及び運搬具 193
2	営 業 外 費 用	186,700	191,000	△ 4,300			
	1 支 払 利 息	186,650	190,990	△ 4,340			
					企 業 債 利 息	186,650	財政融資資金 147,443 公営企業金融公庫 39,207
	2 雑 支 出	50	10	40			
					そ の 他 雑 支 出	50	
3	特 別 損 失	100	100	0			
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	100	0			
					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	390,400	513,000	△ 122,600			
1	企業債	361,900	401,400	△ 39,500			
	1 企業債	361,900	401,400	△ 39,500			
					企業債	361,900	配水管整備事業 43,300 配水管改良事業 304,300 施設改良事業 14,300
2	工事負担金	2,450	87,040	△ 84,590			
	1 工事負担金	2,450	87,040	△ 84,590			
					工事負担金	2,450	一般会計（消火栓設置・改良）
3	分担金	22,550	21,060	1,490			
	1 分担金	22,550	21,060	1,490			
					分担金	22,550	新規加入・増径分担金
4	雑収入	3,500	3,500	0			
	1 雑収入	3,500	3,500	0			
					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		說 明
					区 分	金 額	
1	資本的支出	634,800	775,900	△ 141,100			
1	建設改良費	400,400	559,830	△ 159,430			
	1 配水施設 拡張費	46,800	68,234	△ 21,434			
					手 当	1,120	期末手当
					備 消耗品費	20	
					委 託 料	2,290	設計委託
					工 事 請 負 費	43,370	配水管整備、消火栓設置
	2 配水管改良費	321,000	467,302	△ 146,302			
					給 料	3,813	職員給1名
					手 当	2,715	扶養手当 210 児童手当 60 期末手当 1,736 勤勉手当 507 寒冷地手当 11 時間外勤務手当 191
					法 定 福 利 費	1,577	共済組合 1,005 退職手当 572
					旅 費	10	
					備 消耗品費	100	
					燃 料 費	115	
					委 託 料	21,250	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	291,420	老朽管更新
	3 施 設 改 良 費	19,100	15,400	3,700			
					手 当	50	期末手当
					委 託 料	15,050	設計委託
					工 事 請 負 費	4,000	屋上防水工事
	4 営 業 設 備 費	13,500	8,894	4,606			
					メ ー タ ー 費	13,500	
2 企 業 債 償 還 金		234,400	216,070	18,330			
	1 企 業 債 償 還 金	234,400	216,070	18,330			
					元 金 償 還 金	234,400	財政融資資金 142,920 公営企業金融公庫 91,480

費 明 細 書

1 総 括

分	職員数	与 費					法定福利費		合 計	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)			(千円)
本年度			()		27,434		11,672	39,106	11,197	50,303	
資本勘定支弁職員			()		3,813		3,885	7,698	1,577	9,275	
合 計			()		31,247		15,557	46,804	12,774	59,578	
前年度			()		26,350	1,512	12,759	40,621	10,651	51,272	
資本勘定支弁職員			()		3,785		1,989	5,774	1,538	7,312	
合 計			()		30,135	1,512	14,748	46,395	12,189	58,584	
比 較			()		1,084	△ 1,512	△ 1,087	△ 1,515	546	△ 969	
資本勘定支弁職員			()		28		1,896	1,924	39	1,963	
合 計			()		1,112	△ 1,512	809	409	585	994	

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	738	395		146		1,564			8,499	4,109	46	60	15,557
内 訳	660			259		1,504			8,190	3,959	176		14,748
比 較	78	395		△ 113		60			309	150	△ 130	60	809

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減理由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,112	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	104		
		その他の増減分	1,008	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) 19年度 8人 人 8人 18年度 8人 人 8人 増 減 0人 人 0人
職員手当	809	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	809		

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19年4月1日現在	平均給料月額(円)		324,800
	平均給与月額(円)		337,700
	平均年齢		44歳7月
平成18年4月1日現在	平均給料月額(円)		313,300
	平均給与月額(円)		322,900
	平均年齢		43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19年4月1日現在	8 級	()	()	3 級	()	()	
	7 級	()	()	2 級	()	()	
	6 級	()	()	1 級	()	()	
	5 級	()	()				
	4 級	1	12.5				
	3 級	3	37.5				
	2 級	2	25.0				
	1 級	()	()				
	計	2	25.0				
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	4	50.0				
	2 級	()	()				
	1 級	1	12.5				
	計	1	12.5				
	()	()					
	2	25.0					
	()	()					
	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、局長の職務	部長、局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、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	8	8		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		3号給 (人)	5	5		
		5号給 (人)	2	2		
		7号給以上(人)	1	1		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支 給 期 別 支 給 率 6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	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19年度能美市工業用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 辰口第一工業用水道事業収益			89,600	
	1 営業収益		89,560	
		1 給水収益	89,560	
	2 営業外収益		40	
		1 受取利息	20	
		2 雑収益	20	
2 辰口第二工業用水道事業収益			98,000	
	1 営業収益		97,960	
		1 給水収益	97,960	
	2 営業外収益		40	
		1 受取利息	7	
		2 雑収益	33	
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	
	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			80,000	
	1 営業費用		64,900	
		1 原水及び浄水費	24,820	
		2 総 係 費	10,340	
		3 減 価 償 却 費	27,100	
		4 資 産 減 耗 費	2,640	
	2 営業外費用		15,100	
		1 支 払 利 息	15,070	
		2 雑 支 出	30	
2 辰口第二工業用水道事業費用			75,300	
	1 営業費用		53,700	
		1 原水及び浄水費	18,600	
		2 総 係 費	3,400	
		3 減 価 償 却 費	31,700	
	2 営業外費用		21,600	
		1 支 払 利 息	21,550	
		2 雑 支 出	50	
3 根上地区工業用水道事業費用			107,400	
	1 営業費用		82,500	
		1 原水及び浄水費	22,390	
		2 総 係 費	1,590	
		3 減 価 償 却 費	58,520	
	2 営業外費用		24,900	
		1 支 払 利 息	24,800	
		2 雑 支 出	100	

資本的収入及び支出

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 事業資本的支出			61,400	
	1 建設改良費		45,700	
		1 施設改良費	44,500	
		2 営業設備費	1,200	
	2 企業債償還金		15,700	
		1 企業債償還金	15,700	
2 辰口第二工業用水道 事業資本的支出			75,800	
	1 建設改良費		30,800	
		1 施設改良費	30,800	
	2 企業債償還金		45,000	
		1 企業債償還金	45,000	
3 根上地区工業用水道 事業資本的支出			19,500	
	1 建設改良費		0	
		1 施設改良費	0	
	2 企業債償還金		19,500	
		1 企業債償還金	19,500	

平成19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	430,148	189,186	△ 240,962	163,514	130,985	△ 32,529	241,717	261,916	20,199
1. 事業収益	64,146	85,335	21,189	93,105	92,032	△ 1,073	103,130	80,561	△ 22,569
2. 前年度未収金	0	10,067	10,067	222	282	60	5,613	212	△ 5,401
3. 企業債	183,800	0	△ 183,800	0	0	0	0	0	0
4. 前年度繰越金	182,202	93,784	△ 88,418	70,187	38,671	△ 31,516	132,974	181,143	48,169
支払資金	336,364	107,306	△ 229,058	124,843	117,057	△ 7,786	60,574	67,244	6,670
1. 事業費用	40,311	48,055	7,744	44,796	42,710	△ 2,086	48,934	47,791	△ 1,143
2. 前年度未払金	48,297	0	△ 48,297	1	0	△ 1	395	0	△ 395
3. 建設改良費	232,667	43,578	△ 189,089	37,990	29,372	△ 8,618	3,790	0	△ 3,790
4. 企業債償還金	15,089	15,673	584	42,056	44,975	2,919	7,455	19,453	11,998
差引	93,784	81,880	△ 11,904	38,671	13,928	△ 24,743	181,143	194,672	13,529

平成18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18年4月1日から平成19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	19,148		
(2) 総係費	10,108		
(3) 減価償却費	19,249		
(4) 資産減耗費	1,640	50,145	
営業利益			23,950
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	110		
(2) 雑収益	8	118	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	11,055		
(2) 雑支出	0	11,055	△ 10,937
経常利益			13,013
当年度純利益			13,013
前年度繰越利益剰余金			10,110
当年度未処分利益剰余金			<u>23,123</u>

平成18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18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	93,387	93,387	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	17,985		
(2) 総係費	3,048		
(3) 減価償却費	32,252	53,285	
営業利益			40,102
3. 営業外費用			
(1) 支払利息	23,764		
(2) 雑支出	0	23,764	△ 23,764
経常利益			16,338
当年度純利益			16,338
前年度繰越欠損金			△ 60,091
当年度未処理欠損金			<u>△ 43,753</u>

平成18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18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	97,121	97,121	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,920		
(2) 配水及び給水費	0		
(3) 総係費	1,215		
(4) 減価償却費	59,620	83,755	
営業利益			13,366
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 雑収益	6,221	6,221	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	24,798		
(2) 雑支出	0	24,798	△ 18,577
経常損失			△ 5,211
当年度純損失			△ 5,211
前年度繰越欠損金			△ 30,885
当年度未処理欠損金			△ 36,096

平成18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	294,898,268		
減価償却累計額	<u>143,422,127</u>	151,476,141	
ニ. 機械及び装置	398,413,442		
減価償却累計額	<u>217,963,136</u>	180,450,306	
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>232,667,071</u>	
有形固定資産合計			606,436,958
(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			606,487,258
2. 流動資産			
(1) 現金預金		93,784,328	
(2) 未収金		<u>10,066,688</u>	
流動資産合計			<u>103,851,016</u>
資産合計			<u><u>710,338,274</u></u>

		資本の部	
3. 資本金			
(1) 自己資本金		144,781,388	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	461,733,612		
借入資本金合計		<u>461,733,612</u>	
資本金合計			606,515,000
4. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	35,700,000		
ロ. 建設改良積立金	45,000,000		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	23,123,274		
利益剰余金合計		<u>103,823,274</u>	
剰余金合計			<u>103,823,274</u>
資本合計			<u>710,338,274</u>
負債資本合計			<u><u>710,338,274</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 (前年度分)
(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>291,023,286</u>	147,846,714	
ホ. 建設仮勘定		<u>37,990,000</u>	
有形固定資産合計		442,742,426	
固定資産合計			442,742,426
2. 流動資産			
(1) 現金預金		38,670,805	
(2) 未収金		<u>281,600</u>	
流動資産合計			<u>38,952,405</u>
資産合計			<u><u>481,694,831</u></u>
		資本の部	
3. 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債		<u>525,447,987</u>	
借入資本金合計		<u>525,447,987</u>	
資本金合計			525,447,987
4. 欠損金			
(1) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金		<u>△ 43,753,156</u>	
欠損金合計			<u>△ 43,753,156</u>
資本合計			<u>481,694,831</u>
負債資本合計			<u><u>481,694,831</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 (前年度分)
(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	8,829,600	206,024,000	
ハ. 構築物	945,583,423		
減価償却累計額	58,365,262	887,218,161	
ニ. 機械及び装置	426,646,115		
減価償却累計額	61,984,657	364,661,458	
ホ. 建設仮勘定		3,790,000	
有形固定資産合計		1,481,692,597	
固定資産合計			1,481,692,597
2. 流動資産			
(1) 現金預金		181,142,606	
(2) 未収金		211,500	
流動資産合計			181,354,106
資産合計			<u>1,663,046,703</u>
		資本の部	
3. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債		1,549,142,343	
借入資本金合計		1,549,142,343	
資本金合計			1,699,142,343
4. 欠損金			
(1) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金		△ 36,095,640	
欠損金合計			△ 36,095,640
資本合計			<u>1,663,046,703</u>
負債資本合計			<u>1,663,046,703</u>

平成19年度辰口第一工業用水道事業予定貸借対照表
(平成20年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		31,738,277	
ロ. 建物	53,440,784		
減価償却累計額	<u>18,112,092</u>	35,328,692	
ハ. 構築物	400,573,610		
減価償却累計額	<u>150,753,499</u>	249,820,111	
ニ. 機械及び装置	488,135,242		
減価償却累計額	<u>229,574,687</u>	258,560,555	
ホ. 車輛及び運搬具	1,220,000		
減価償却累計額	<u>203,760</u>	1,016,240	
ヘ. 工具及び備品	1,332,907		
減価償却累計額	<u>1,090,557</u>	242,350	
ト. 建設仮勘定		<u>43,577,714</u>	
有形固定資産合計			620,283,939
(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			620,334,239
2. 流動資産			
(1) 現金預金		81,880,128	
流動資産合計			<u>81,880,128</u>
資産合計			<u><u>702,214,367</u></u>
		負債の部	
3. 流動負債			
(1) 未払金		<u>1,005,500</u>	
流動負債合計			<u>1,005,500</u>
負債合計			<u>1,005,500</u>

		資本の部	
4. 資本金			
(1) 自己資本金		174,581,388	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	446,060,075		
借入資本金合計		<u>446,060,075</u>	
資本金合計			620,641,463
5. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	30,200,000		
ロ. 建設改良積立金	40,700,000		
ハ. 年度未処分利益剰余金	9,667,404		
利益剰余金合計		<u>80,567,404</u>	
剰余金合計			<u>80,567,404</u>
資本合計			<u>701,208,867</u>
負債資本合計			<u><u>702,214,367</u></u>

平成19年度辰口第二工業用水道事業予定貸借対照表
(平成20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>36,798,293</u>	65,383,031	
ハ. 構築物	355,975,601		
減価償却累計額	<u>163,624,424</u>	192,351,177	
ニ. 機械及び装置	439,775,000		
減価償却累計額	<u>298,269,949</u>	141,505,051	
ホ. 建設仮勘定		<u>29,371,903</u>	
有形固定資産合計		438,344,678	
固定資産合計			438,344,678
2. 流動資産			
(1) 現金預金		13,927,964	
(2) 未収金		<u>1,303,100</u>	
流動資産合計			<u>15,231,064</u>
資産合計			<u><u>453,575,742</u></u>
		資本の部	
3. 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債		<u>480,473,356</u>	
借入資本金合計		<u>480,473,356</u>	
資本金合計			480,473,356
4. 欠損金			
(1) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金		<u>△ 26,897,614</u>	
欠損金合計			<u>△ 26,897,614</u>
資本合計			<u>453,575,742</u>
負債資本合計			<u><u>453,575,742</u></u>

平成19年度根上地区工業用水道事業予定貸借対照表
(平成20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>12,904,800</u>	201,948,800	
ハ. 構築物	949,373,423		
減価償却累計額	<u>84,195,512</u>	865,177,911	
ニ. 機械及び装置	426,646,115		
減価償却累計額	<u>90,592,960</u>	336,053,155	
有形固定資産合計			1,423,178,844
固定資産合計			1,423,178,844
2. 流動資産			
(1) 現金預金		194,671,828	
(2) 未収金		<u>680,500</u>	
流動資産合計			<u>195,352,328</u>
資産合計			<u><u>1,618,531,172</u></u>
		資本の部	
3. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債		<u>1,529,689,403</u>	
借入資本金合計			<u>1,529,689,403</u>
資本金合計			1,679,689,403
4. 欠損金			
(1) 欠損金			
イ. 当年度未処理欠損金		<u>△ 61,158,231</u>	
欠損金合計			<u>△ 61,158,231</u>
資本合計			<u>1,618,531,172</u>
負債資本合計			<u><u>1,618,531,172</u></u>

平成19年度能美市工業用水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(工業用水道収益的収入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 辰口第一工業用水道事業収益		89,600	77,900	11,700			
1 営業収益		89,560	77,790	11,770			
	1 給水収益	89,560	77,790	11,770			
					給水収益	89,560	29,000m ³ ×7円×366日×1.05 (500m ³ ×153日+1,000m ³ ×213日)×38円×1.05
2 営業外収益		40	110	△70			
	1 受取利息	20	20	0			
					預金利息	20	
	2 雑収益	20	90	△70			
					その他雑収益	20	
2 辰口第二工業用水道事業収益		98,000	97,800	200			
1 営業収益		97,960	97,690	270			
	1 給水収益	97,960	97,690	270			
					給水収益	97,960	8,708m ³ ×29円×366日×1.05 超過 15,000m ³ /年×58円×1.05
2 営業外収益		40	110	△70			
	1 受取利息	7	7	0			
					預金利息	7	
	2 雑収益	33	103	△70			
					その他雑収益	33	

(工業用水道収益的收入)

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
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	85,220	0			
	1	給水収益	85,220	85,220	0		
					給水収益	85,220	3,040,000 m ³ ×26.7円×1.05
2	営業外収益	80	80	0			
	1	受取利息	10	10	0		
					預金利息	10	
	2	雑収益	70	70	0		
					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	80,000	65,000	15,000			
1	営業費用	64,900	53,900	11,000			
	1						
	原水及び浄水費	24,820	22,727	2,093			
					備消耗品費	80	
					燃 料 費	64	車 輛 42 発電機用 22
					通 信 運 搬 費	245	電 話 料 35 専 用 回 線 210
					委 託 料	1,621	電 気 保 安 業 務 委 託 508 除 草 委 託 124 機 械 警 備 委 託 945 水 質 検 査 30 浄 化 槽 点 検 14
					手 数 料	13	印 紙 代 2 車 輛 リ サ イ ク ル 料 金 11
					修 繕 料	2,813	電 気 計 装 機 器 ポ ンプ 修 繕 2,591 車 輛 修 繕 222
					動 力 費	19,939	
					保 險 料	45	車 輛 保 險 19 建 物 火 災 26
	2						
	総 係 費	10,340	10,389	△ 49			
					給 料	5,037	職 員 給 1 名
					手 当	759	期 末 手 当 106 勤 勉 手 当 100 通 勤 手 当 49 管 理 職 手 当 504
					賃 金	1,903	嘱 託 給 1 名

(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	
					法 定 福 利 費	2,085	共済組合 退職手当
					旅 費	10	
					備 消 耗 品 費	50	
					印 刷 製 本 費	50	
					手 数 料	1	
					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	27,100	19,143	7,957			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	27,100	建物 構築物 機械及び装置 車輛及び運搬具
	4 資 産 減 耗 費	2,640	1,641	999			
					固 定 資 産 除 却 費	2,640	建物 機械及び装置 車輛及び運搬具
2 営 業 外 費 用		15,100	11,100	4,000			
	1 支 払 利 息	15,070	11,055	4,015			
					企 業 債 利 息	15,070	財政融資資金 公営企業金融公庫
	2 雑 支 出	30	45	△ 15			
					そ の 他 雑 支 出	30	

(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	辰口第二工業用水道事業費用	75,300	78,600	△ 3,300			
1	営業費用	53,700	54,790	△ 1,090			
	1						
	原水及び浄水費	18,600	17,920	680			
					備消耗品費	43	
					燃 料 費	60	発電機用
					通 信 運 搬 費	245	電話料 36 専用回線 209
					委 託 料	552	電気保安業務委託 297 水質検査委託 15 ポンプ点検 126 除草委託 100 浄化槽点検 14
					修 繕 料	2,000	電気計装機器ポンプ修繕
					動 力 費	15,680	
					保 險 料	20	賠償保険 2 建物火災 18
	2						
	総 係 費	3,400	4,608	△ 1,208			
					給 料	1,707	職員給1名(9ヶ月)
					手 当	912	扶養手当 117 通勤手当 37 期末手当 453 勤勉手当 219 時間外勤務手当 86
					法 定 福 利 費	695	共済組合 439 退職手当 256
					備 消 耗 品 費	30	
					印 刷 製 本 費	55	

(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	
					手 数 料	1	
	3 減 価 償 却 費	31,700	32,262	△ 562			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	31,700	建物 1,593 構築物 9,457 機械及び装置 20,650
2 営 業 外 費 用		21,600	23,810	△ 2,210			
	1 支 払 利 息	21,550	23,765	△ 2,215			
					企 業 債 利 息	21,550	財政融資資金 10,389 公営企業金融公庫 11,161
	2 雑 支 出	50	45	5			
					そ の 他 雑 支 出	50	
3 根 上 地 区 工 業 用 水 道 事 業 費 用		107,400	107,300	100			
1 営 業 費 用		82,500	82,320	180			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	22,390	20,623	1,767			
					燃 料 費	51	発電機用
					通 信 運 搬 費	888	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	15,745	
					薬 品 費	591	次亜塩素

(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		
					保 險 料	34	賠償保険 建物火災	5 29
	2 総 係 費	1,590	2,032	△ 442				
					給 料	569	職員給1名(3ヶ月)	
					手 当	304	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	39 12 151 73 29
					法 定 福 利 費	232	共済組合 退職手当	146 86
					旅 費	325		
					委 託 料	159	検針委託	
					手 数 料	1		
	3 減 価 償 却 費	58,520	59,665	△ 1,145				
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	58,520	建物 構築物 機械及び装置	4,076 25,831 28,613
2 営 業 外 費 用		24,900	24,980	△ 80				
	1 支 払 利 息	24,800	24,958	△ 158				
					企 業 債 利 息	24,800	財政融資資金 公営企業金融公庫	22,682 2,118
	2 雑 支 出	100	22	78				
					そ の 他 雑 支 出	100		

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 道事業資本の支出		61,400	80,600	△ 19,200			
1 建設改良費		45,700	65,510	△ 19,810			
	1 施設改良費	44,500	64,010	△ 19,510			
					手 当	1,132	期末手当
					備 消耗品費	65	
					委 託 料	903	設計委託
					工 事 請 負 費	42,400	施設更新
	2 営業設備費	1,200	1,500	△ 300			
					車 輛 購 入 費	1,200	
2 企業債償還金		15,700	15,090	610			
	1 企業債償還金	15,700	15,090	610			
					元 金 償 還 金	15,700	財政融資資金 5,597 公営企業金融公庫 10,103
2 辰口第二工業用水 道事業資本の支出		75,800	75,100	700			
1 建設改良費		30,800	33,000	△ 2,200			
	1 施設改良費	30,800	33,000	△ 2,200			
					手 当	810	期末手当 210 勤勉手当 600
					備 消耗品費	30	

(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	
					委 託 料	690	設計委託
					工 事 請 負 費	29,270	施設更新
2	企業債償還金	45,000	42,100	2,900			
	1 企業債償還金	45,000	42,100	2,900			
					元 金 償 還 金	45,000	財政融資資金 公営企業金融公庫
							16,175 28,825
3	根上地区工業用水 道事業資本の支出	19,500	12,200	7,300			
1	建設改良費	0	4,730	△ 4,730			
	1 施設改良費	0	4,730	△ 4,730			
2	企業債償還金	19,500	7,470	12,030			
	1 企業債償還金	19,500	7,470	12,030			
					元 金 償 還 金	19,500	財政融資資金 公営企業金融公庫
							14,838 4,662

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		7,313	1,903	1,975	11,191	3,012	14,203	
	資本勘定支弁職員	()				1,942	1,942		1,942	
	合 計	() 2		7,313	1,903	3,917	13,133	3,012	16,145	
前年度	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	
比 較	損益勘定支弁職員	()		△ 874	1,903	△ 2,436	△ 1,407	△ 297	△ 1,704	
	資本勘定支弁職員	()				1,942	1,942		1,942	
	合 計	()		△ 874	1,903	△ 494	535	△ 297	238	

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)
本年度	156	504		98		115			2,052	992			3,917
前年度	79	504		100		190			2,288	1,106	84	60	4,411
比 較	77			△ 2		△ 75			△ 236	△ 114	△ 84	△ 60	△ 494

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	△ 874	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	52		
		その他の増減分	△ 926	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) 19年度 2人 人 2人 18年度 2人 人 2人 増 減 0人 人 0人
職員手当	△ 494	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 494		

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19年4月1日現在	平均給料月額(円)		304,000
	平均給与月額(円)		335,600
	平均年齢		42歳1月
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)		368,400
	平均年齢		47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19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			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	特に重要な業務を所掌する部長、局長の職務	部長、局長 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、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務	主事補、技師補、主事技師、書記司書、学芸員、保健師社会福祉士作業療法士理学療法士保育士、児童厚生員、栄養士又はこれに相当する職務
技能労務職	—	—	—	—	—	高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 特に困難な業務を行う労務職員の職務	相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 困難な業務を行う労務職員の職務	技能職員の職務 労務職員の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	技 能 労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		3号給 (人)	1	1		
		5号給 (人)				
		7号給以上(人)	1	1		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率)		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	支 給 期 別 支 給 率				
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.1) 2.125	(1.25) 2.325	(2.35) 4.45	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19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			2,090,000	
	01. 医業収益		1,874,579	
		001. 入院収益	912,754	
		002. 外来収益	754,132	
		003. 介護保険収益	88,156	
		004. その他医業収益	119,537	
	02. 医業外収益		215,419	
		001. 受取利息配当金	1	
		002. 他会計補助金	69,865	
		004. 他会計負担金	139,114	
		005. 患者外給食収益	1,853	
		006. その他医業外収益	4,586	
	03. 特別利益		2	
		001. 他会計繰入金	1	
002. 過年度損益修正益		1		
2. 介護老人保健施設事業収益			368,200	
	01. 営業収益		367,764	
		001. 介護報酬収益	279,017	
		002. 利用者負担収益	30,973	
		003. 利用料収益	50,837	

款	項	目	予定額	備考
		004. その他営業収益	6,937	
	02. 営業外収益		435	
		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	433	
	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			55,600	
	01. 営業収益		55,590	
		001. 介護報酬収益	46,517	
		002. 利用者負担収益	5,171	
		003. 利用料収益	3,901	
		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			2,090,000	
	01. 医業費用		2,013,847	
		001. 給与費	1,096,846	
		002. 材料費	475,070	
		003. 経費	256,710	
		004. 減価償却費	181,027	
		005. 資産減耗費	2	
		006. 研究研修費	4,192	
	02. 医業外費用		75,852	
		001. 支払利息及び企業債取扱諸費	63,357	
		002. 繰延勘定償却	8,194	
		003. 患者外給食材料費	2,800	
		004. 雑支出	1	
		005. 消費税	1,500	
	03. 特別損失		201	
		001. 固定資産売却損	1	
		002. 過年度損益修正損	200	
	04. 予備費		100	
		001. 予備費	100	
	2. 介護老人保健施設事業費用			368,200
01. 営業費用			345,962	
		001. 給与費	212,859	

款	項	目	予定額	備考	
		002. 材料費	18,155		
		003. 経費	90,951		
		004. 減価償却費	16,324		
		006. 研究研修費	1,173		
		007. 受託事業費	6,500		
	02. 営業外費用			22,237	
		001. 支払利息及び企業債取扱諸費		20,605	
		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			55,600		
	01. 営業費用		55,597		
		001. 給与費		33,300	
		002. 材料費		1,668	
		003. 経費		20,079	
		006. 研究研修費		550	
	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			158,733	
	01. 企業債		47,300	
		001. 企業債	47,300	
	02. 出資金		108,807	
		001. 出資金	108,807	
	03. 補助金		2,626	
002. 他会計補助金		2,626		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 病院事業資本の支出			356,231	
	01. 建設改良費		50,000	
		002. 有形固定資産購入費	50,000	
	02. 企業債償還金		306,231	
001. 元金償還金		306,231		
2. 介護老人保健施設事業資本の支出			29,454	
	01. 建設改良費		3,594	
		001. 施設改良事業費	2,000	
		002. 有形固定資産購入費	1,594	
	02. 企業債償還金		25,860	
001. 元金償還金		25,860		

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	() 137	1	463,979	109,918	320,732	894,630	202,216	1,096,846
	資本勘定支弁職員	0	()					0		0
	合 計	0	() 137	1	463,979	109,918	320,732	894,630	202,216	1,096,846
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	() △ 1	0	△ 130	610	△ 1,365	△ 885	△ 409	△ 1,294
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	() △ 1	0	△ 130	610	△ 1,365	△ 885	△ 409	△ 1,294
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	6,708	121,176	57,759	130	31,069	16,408	12,711	6,128
		前 年 度	6,018	121,060	56,201	5,220	34,620	16,408	10,549	5,545
		比 較	690	116	1,558	△ 5,090	△ 3,551	0	2,162	583
		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	22,971	19,800	5,725	4,811	13,116	960	1,260	320,732
		前 年 度	23,026	18,000	5,596	4,332	13,662	960	900	322,097
		比 較	△ 55	1,800	129	479	△ 546	0	360	△ 1,365

《介護老人保健施設の部》

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	() 33	0	92,774	34,593	52,992	180,359	32,500	212,859
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 33	0	92,774	34,593	52,992	180,359	32,500	212,859
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	() △ 2	0	△ 8,439	6,204	△ 3,495	△ 5,730	500	△ 5,230
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() △ 2	0	△ 8,439	6,204	△ 3,495	△ 5,730	500	△ 5,230
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	2,022	24,040	11,473	1,627	4,700	5,900	0	0
		前 年 度	1,968	25,423	12,309	1,660	5,500	5,900	396	0
		比 較	54	△ 1,383	△ 836	△ 33	△ 800	0	△ 396	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	1,940	288	126	0	540	52,992
		前 年 度	336	0	1,857	522	126	0	490	56,487
比 較	0	0	83	△ 234	0	0	50	△ 3,495		

《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	9,424	13,335	5,169	27,928	5,372	33,300
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 3	0	9,424	13,335	5,169	27,928	5,372	33,300
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△ 386	△ 377	△ 128	△ 891	△ 81	△ 972
	資本勘定支弁職員	0	()	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	() 0	0	△ 386	△ 377	△ 128	△ 891	△ 81	△ 972
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	2,506	1,163	128	700	0	0	0	
	前 年 度	306	2,585	1,212	128	700	0	0	0	
	比 較	0	△ 79	△ 49	0	0	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	5,169	
	前 年 度	120	0	126	0	0	0	120	5,297	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 128		

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	△ 130	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	5,054		
		その他の増減分	△ 5,184		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 19年度 137人 人 137人 18年度 138人 人 138人 増減 △1人 人 △1人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 19年度 9人 人 18年度 18人 10人
手 当	△ 1,365	制度改正に伴う増減分	48		
		その他の増減分	△ 1,413		

《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	△ 8,439	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	1,605		
		その他の増減分	△ 10,044		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 19年度 33人 人 33人 18年度 35人 人 35人 増減 △2人 人 △2人

					採用・退職の状況 (採用) (退職) 19年度 人 人 18年度 人 2人
手 当	△ 3,495	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,495		

《ダ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	△ 386	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	163		
		その他の増減分	△ 549		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) その他 (計) 19年度 3人 人 3人 18年度 3人 人 3人 増減 人 人 人 採用・退職の状況 (採用) (退職) 19年度 人 人 18年度 1人 人
手 当	△ 128	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 128		

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19年4月1日	平均給料月額 (円)	341,054	184,370	444,518	292,336	268,269
	平均給与月額 (円)	372,425	190,115	534,101	316,575	275,172
	平均年齢 (歳)	47.2	29.8	42.3	42.5	36.1
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

(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19年4月1日	9級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	7級	()	()	6級	()	()
								2	18.2						
	8級	()	()	2級	()	()	3級	()	()	6級	()	()	5級	()	()
					1	5.9		1	9.1					1	1.3
	7級	()	()	1級	()	()	2級	()	()	5級	()	()	4級	()	()
		1	9.1		16	94.1		5	45.4		2	9.1		7	9.2
	6級	()	()		()	()	1級	()	()	4級	()	()	3級	()	()
							3	27.3		3	13.6		9	11.9	
5級	()	()		()	()		()	()	3級	()	()	2級	()	()	
	2	18.1								9	40.9		58	76.3	
4級	()	()		()	()		()	()	2級	()	()	1級	()	()	
	3	27.3								8	36.4		1	1.3	
3級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()		()	()	
	3	27.3													

	2級	() 1	() 9.1		()	()		()	()		()	()		()	()
	1級	() 1	() 9.1		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	() 11	() 100.0	計	() 17	() 100.0	計	() 11	() 100.0	計	() 22	() 100.0	計	() 76	() 100.0
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

(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	137	11	17	11	22	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) %							
前年度	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) %							

(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	2.125	2.325	4.45	有	
一般会計本年度	2.125	2.325	4.45	有	
一般会計前年度	2.125	2.325	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	0.6	0.6	32.0	1.8	0.9
支給対象職員の比率(%) (平成19年4月1日現在)	45.3	54.5	17.6	100.0	68.2	35.5
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19年4月1日	平均給料月額(円)	339,722	181,825		220,556	295,867
	平均給与月額(円)	367,666	196,300		228,694	302,375
	平均年齢(歳)	48.6	30.2		30.0	43.5
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

(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19年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	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	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
平成18年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	()	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	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	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()

(4)昇給

区分	合計	代表的な職種					
		行政職	技能労務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	
本年度	職員数 (A)人	33	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) %							
前年度	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) %							

(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19年4月1日現在)	15.1				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19年4月1日	平均給料月額(円)	208,300			354,000
	平均給与月額(円)	230,300			376,000
	平均年齢(歳)	39.5			50.0
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

(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19年4月1日	6級	()	()	2級	()	()	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	100.0	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	100.0
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	100.0
平成18年4月1日	6級	()	()	2級	()	50.0	4級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	5級	()	()	1級	()	50.0	3級	()	()	4級	()	()	4級	()	100.0
	4級	()	()		()	()	2級	()	()	3級	()	()	3級	()	
	3級	()	()		()	()	1級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	2級	()	()		()	()		()	()	1級	()	()	1級	()	()
	1級	()	()		()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	100.0	計	()	()	計	()	()	計	()	100.0

(4)昇給

区分	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19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18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18年4月1日から平成19年3月31日まで)

《病院事業の部》

1. 医業収益			
(1) 入院収益	940,305,000		
(2) 外来収益	758,975,000		
(3) 介護保険収益	104,934,000		
(4) その他医業収益	105,535,000	1,909,749,000	
<hr/>			
2. 医業費用			
(1) 給与費	1,098,140,000		
(2) 材料費	540,900,000		
(3) 経費	252,780,000		
(4) 減価償却費	171,160,000		
(5) 資産減耗費	2,000		
(6) 研究研修費	5,000,000	2,067,982,000	
<hr/>			
医業利益			△ 158,233,000
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	80,872,000		
(4) 他会計負担金	144,695,000		
(5) 患者外給食収益	3,335,000		
(6) その他医業外収益	8,138,000	237,050,000	
<hr/>			
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,821,000		
(2) 繰延勘定償却	7,695,000		
(3) 患者外給食材料費	3,000,000		
(4) 雑支出	1,000		
(5) 消費税	1,500,000	78,017,000	159,033,000
<hr/>			
経常利益			<hr/> 800,000 <hr/>

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	282,877,000		
(2) 利用者負担収益	30,876,000		
(3) 利用料収益	52,974,000		
(4) その他営業収益	237,000	366,964,000	
2. 営業費用			
(1) 給与費	218,089,000		
(2) 材料費	18,525,000		
(3) 経費	90,341,000		
(4) 減価償却費	16,138,000		
(6) 研究研修費	873,000	343,966,000	
営業利益			22,998,000
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	21,401,000		
(2) 繰延勘定償却	1,630,000		
(4) 雑支出	1,000		
(5) 消費税	1,000	23,033,000	△ 22,998,000
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	49,855,000		
(2) 利用者負担収益	5,493,000		
(3) 利用料収益	4,141,000		
(4) その他営業収益	1,000	59,490,000	
2. 営業費用			
(1) 給与費	34,272,000		
(2) 材料費	1,260,000		
(3) 経費	23,665,000		
(6) 研究研修費	300,000	59,497,000	
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18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	3,369,960,353		
同上減価償却累計額	<u>780,939,644</u>	2,589,020,709	
ハ建物付帯設備	529,152,150		
同上減価償却累計額	<u>276,728,733</u>	252,423,417	
ニ構築物	62,128,955		
同上減価償却累計額	<u>16,387,187</u>	45,741,768	
ホ器械備品	1,573,022,863		
同上減価償却累計額	<u>1,000,572,717</u>	572,450,146	
ヘ車輛	12,876,153		
同上減価償却累計額	<u>9,453,504</u>	<u>3,422,649</u>	
有形固定資産合計			3,789,848,689

(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

3,789,969,689

2. 流動資産

(1) 現金預金		459,413,973	
(2) 未収金		326,708,364	
(3) 貯蔵品		<u>25,081,669</u>	

流動資産合計			811,204,006
3.繰延勘定			
(1)控除対象外消費税額		<u>56,114,204</u>	
繰延勘定合計			<u>56,114,204</u>
資産合計			<u><u>4,657,287,899</u></u>

負債の部

4.固定負債			
(1)修繕引当金			
イ修繕引当金	<u>14,500,000</u>		
引当金合計		<u>14,500,000</u>	
固定負債合計			14,500,000
5.流動負債			
(1)未払金		<u>155,061,269</u>	
流動負債合計			<u>155,061,269</u>
負債合計			<u>169,561,269</u>

資本の部

6.資本金			
(1)自己資本金		1,290,143,266	
(2)借入資本金			
イ企業債	<u>2,528,401,045</u>	<u>2,528,401,045</u>	
資本金合計			<u>3,818,544,311</u>
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ補助金	538,592,524		
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		553,560,524	
(2)利益剰余金			
イ前年度繰越剰余金	30,254,795		
ロ減債積立金	62,812,000		
ハ利益積立金	<u>22,555,000</u>		
利益剰余金合計		<u>115,621,795</u>	
剰余金合計			<u>669,182,319</u>
資本合計			<u>4,487,726,630</u>
負債資本合計			<u><u>4,657,287,899</u></u>

平成19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20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>832,505,644</u>	2,537,454,709	
ハ建物付帯設備	531,152,150		
同上減価償却累計額	<u>289,230,733</u>	241,921,417	
ニ構築物	62,128,955		
同上減価償却累計額	<u>20,127,187</u>	42,001,768	
ホ器械備品	1,624,616,863		
同上減価償却累計額	<u>1,129,335,717</u>	495,281,146	
ヘ車輛	12,876,153		
同上減価償却累計額	<u>10,235,504</u>	<u>2,640,649</u>	
有形固定資産合計			3,646,089,689

(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

3,646,210,689

2. 流動資産

(1) 現金預金		459,599,973	
(2) 未収金		295,673,364	
(3) 貯蔵品		<u>25,081,669</u>	

流動資産合計			780,355,006
3.繰延勘定			
(1)控除対象外消費税額		<u>46,290,204</u>	
繰延勘定合計			<u>46,290,204</u>
資産合計			<u><u>4,472,855,899</u></u>

負債の部

4.固定負債			
(1)修繕引当金			
イ修繕引当金	<u>14,500,000</u>		
引当金合計		<u>14,500,000</u>	
固定負債合計			14,500,000
5.流動負債			
(1)未払金		<u>143,987,269</u>	
流動負債合計			<u>143,987,269</u>
負債合計			<u>158,487,269</u>

資本の部

6.資本金			
(1)自己資本金		1,405,622,266	
(2)借入資本金			
イ企業債	<u>2,243,610,045</u>	<u>2,243,610,045</u>	
資本金合計			<u>3,649,232,311</u>
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	<u>636,000</u>		
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	30,254,795		
ロ減債積立金	56,140,000		
ハ利益積立金	<u>22,555,000</u>		
利益剰余金合計		<u>108,949,795</u>	
剰余金合計			<u>665,136,319</u>
資本合計			<u>4,314,368,630</u>
負債資本合計			<u><u>4,472,855,899</u></u>

平成19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		2,090,000	2,147,000	△ 57,000			
01. 医業収益		1,874,579	1,909,749	△ 35,170			
	001. 入院収益	912,754	940,305	△ 27,551	1. 入院収益	912,754	26,720円×34,160人
	002. 外来収益	754,132	758,975	△ 4,843	1. 外来収益	754,132	9,940円×75,870人
	003. 介護保険収益	88,156	104,934	△ 16,778	1. 入院介護収益	51,041	14,180円× 3,600人
					2. 居宅療養管理指導収益	25	
					3. 訪問看護収益	2,387	
					4. 訪問リハビリテーション収益	864	
					5. 短期入所療養介護収益	20,960	15,880円×1,320人
					6. その他介護保険収益	12,879	主治医意見書等
	004. その他医業収益	119,537	105,535	14,002	1. 室料差額収益	16,391	個室料 2,100円室(22室) 11,277 2,625円室(4室) 2,557 5,250円室(2室) 2,557
					2. 公衆衛生活動収益	34,091	健康診断、その他保健事業
					3. 医療相談収益	4,589	人間ドック
					4. 受託検査利用収益	1	
					5. 他会計負担金	46,826	保健衛生行政、救急医療
					6. その他医業収益	17,639	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		215,419	237,050	△ 21,631			
	001. 受取利息配当金	1	10	△ 9	1. 預金利息	1	預金利息
	002. 他会計補助金	69,865	80,872	△ 11,007	1. 一般会計補助金	65,253	研究研修費、追加費用、経営安定等
					2. 国保会計補助金	4,612	
	004. 他会計負担金	139,114	144,695	△ 5,581	1. 一般会計負担金	139,114	企業債利息、高度医療
	005. 患者外給食収益	1,853	3,335	△ 1,482	1. 患者外給食収益	1,853	付添者給食、職員給食
	006. その他医業外収益	4,586	8,138	△ 3,552	1. その他医業外収益	4,586	
03. 特別利益		2	201	△ 199			
	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	1	200	△ 199	1. 過年度損益修正益	1	
2. 介護老人保健施設事業収益		368,200	367,000	1,200			
01. 営業収益		367,764	366,964	800			
	001. 介護報酬収益	279,017	282,877	△ 3,860	1. 入所者介護報酬収益	207,044	日平均入所者数 65人
					2. 短期入所者介護報酬収益	25,291	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	46,682	日平均通所者数 19人
	002. 利用者負担収益	30,973	30,876	97	1. 入所利用者負担収益	22,999	
					2. 短期入所利用者負担収益	2,768	
					3. 通所リハビリテーション利用者負担収益	5,206	
	003. 利用料収益	50,837	52,974	△ 2,137	1. 入所者利用料収益	43,090	
					2. 短期入所者利用料収益	4,596	
					3. 通所リハビリテーション利用料収益	3,151	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	004. その他営業収益	6,937	237	6,700	1. 受託事業収益	6,500	特定高齢者運動機能向上事業 6,000 教室参加者会費 500
					2. その他営業収益	437	
02. 営業外収益		435	35	400			
	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	433	33	400	2. その他営業外収益	433	
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. デイサービス事業収益		55,600	59,500	△ 3,900			
01. 営業収益		55,590	59,490	△ 3,900			
	001. 介護報酬収益	46,517	49,855	△ 3,338	1. 介護報酬収益	46,517	日平均通所者数 25人
	002. 利用者負担収益	5,171	5,493	△ 322	1. 利用者負担収益	5,171	
	003. 利用料収益	3,901	4,141	△ 240	1. 利用料収益	3,901	
	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		2,090,000	2,147,000	△ 57,000			
01. 医業費用		2,013,847	2,067,982	△ 54,135			
	001. 給与費	1,096,846	1,098,140	△ 1,294	1. 医師給	58,866	
					2. 看護師給	244,661	
					3. 技術員給	77,489	
					4. 事務員給	45,104	
					5. 労務員給	37,859	
					6. 医師手当	91,475	
					7. 看護師手当	136,872	
					8. 技術員手当	44,129	
					9. 事務員手当	26,398	
					10. 労務員手当	21,858	
					11. 賃金	109,918	
					12. 報酬	1	
					13. 法定福利費	202,216	共済組合 長期分 67,563
							短期分 30,481
							追加費用 21,897
							給付費用 273
							業務負担金 1,693
							退職手当組合負担金 69,872

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 482 その他各種保険料 9,480 弔慰金 475
	002. 材料費	475,070	540,900	△ 65,830	1. 薬品費	322,301	
					2. 診療材料費	132,405	
					3. 給食材料費	19,164	
					4. 医療消耗備品費	1,200	
	003. 経費	256,710	252,780	3,930	1. 厚生福利費	1,000	職員研修費 250 職員互助会助成金 750
					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	900	
					5. 消耗品費	12,000	
					6. 消耗備品費	1,440	
					7. 光熱水費	36,870	電気料 25,589 水道料 4,305 下水道料 6,976
					8. 燃料費	18,019	プロパンガス 700 A重油 16,519 ガソリン 500 灯油 300
					9. 食料費	50	

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	6,915	病院賠償保険料 6,369 公有建物災害共済保険料 117 公有自動車共済保険料 132 ボイラー保険料 172 非常勤医師傷害保険料 125
					12. 修繕費	15,878	医療器械修繕費 4,029 施設設備修繕費 10,000 システム改良費 1,849
					13. 賃借料	16,661	寝具・病衣借上料 3,890 電話交換機借上料 1,073 酸素濃縮器借上料 2,208 公用車等借上料 1,374 O A機器等借上料 3,427 医療器械等借上料 4,689
					14. 委託料	122,867	医療器械保守料 17,099 廃棄物等処理料 14,542 設備保守料 13,364 クリーニング委託料 3,766 清掃委託料 14,058 病理・臨床検査委託料 11,412 医事・宿直等委託料 36,712

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 9,014 病院改革委員会業務 1,000 その他 1,900
					15. 手数料	66	特殊建築物調査報告 66
					16. 通信運搬費	1,665	郵便・電話料 1,565 その他 100
					17. 諸会費	2,109	日本・県医師会 169 自治体病院協議会 336 国保診療施設協議会 232 全国自治体病院学会 200 その他研修会等負担金 1,172
					18. 雑費	570	放送受信料等 373 広告料等 197
					19. 交際費	500	
	004. 減価償却費	181,027	171,160	9,867	1. 建物	37,743	
					2. 建物付帯設備	12,502	
					3. 構築物	2,699	
					4. 器械備品	127,650	
					5. 車輛	433	
	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	4,192	5,000	△ 808	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	90	
					3. 図書費	2,000	
					4. 旅費	2,100	学会等参加旅費
					5. 雑費	1	
02. 医業外費用		75,852	78,017	△ 2,165			
	001. 支払利息及び企業債取扱諸費	63,357	65,821	△ 2,464	1. 企業債利息	61,357	
					2. 一時借入金利息	2,000	
	002. 繰延勘定償却	8,194	7,695	499	1. 控除対象外消費税額償却	8,194	
	003. 患者外給食材料費	2,800	3,000	△ 200	1. 患者外給食材料費	2,800	
	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		201	501	△ 300			
	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	200	500	△ 300	1. 過年度損益修正損	200	
04. 予備費		100	500	△ 400			
	001. 予備費	100	500	△ 400	1. 予備費	100	
2. 介護老人保健施設事業費用		368,200	367,000	1,200			
01. 営業費用		345,962	343,966	1,996			
	001. 給与費	212,859	218,089	△ 5,230	2. 看護師給	35,504	
					3. 技術員給	7,940	
					4. 事務員給	12,230	
					5. 労務員給	37,100	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
					7. 看護師手当	19,277					
					8. 技術員手当	3,625					
					9. 事務員手当	6,957					
					10. 労務員手当	23,133					
					11. 賃金	34,593					
					13. 法定福利費	32,500	共済組合 長期分 7,886 短期分 3,770 追加費用 3,370 給付費用 53 業務費 269 退職手当組合負担金 12,501 公務災害補償組合負担金 100 その他各種保険料 4,411 弔慰金 140				
					002. 材料費	18,155	18,525	△ 370	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	560	
									4. その他の材料費	10,335	
					003. 経費	90,951	90,341	610	1. 厚生福利費	390	
									3. 旅費交通費	11	職員旅費交通費
									4. 職員被服費	282	
									5. 消耗品費	1,530	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					6. 消耗備品費	500	
					7. 光熱水費	12,200	電気料 7,800 上下水道料 4,400
					8. 燃料費	8,670	プロパンガス 1,800 A重油 6,150 ガソリン・軽油 720
					9. 食料費	120	
					10. 印刷製本費	580	
					11. 保険料	444	施設賠償保険料 216 公有建物災害共済保険料 45 公有自動車共済保険料 183
					12. 修繕費	2,050	
					13. 賃借料	10,334	事務機器リース料 1,728 送迎車リース料 2,842 寝具等借上料 4,574 その他 1,190
					14. 委託料	51,987	給食業務委託料 39,532 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 4,960

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
					15. 手数料	205	
					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	150	
	004. 減価償却費	16,324	16,138	186	1. 建物	13,823	
					3. 構築物	1,041	
					4. 器械備品	1,111	
					5. 車両	349	
	006. 研究研修費	1,173	873	300	2. 謝金	30	講師謝礼
					3. 図書費	250	
					4. 旅費	893	県内外研修
	007. 受託事業費	6,500	0	6,500	1. 受託事業費	6,500	特定高齢者運動機能向上事業 職員給与費 988 賃金 4,270 法定福利費 440 消耗品費 117 消耗備品費 253 業務委託費 328 通信費等 104

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
02. 営業外費用		22,237	23,033	△ 796			
	001. 支払利息及び企業債取扱諸費	20,605	21,401	△ 796	1. 企業債利息	20,605	
	002. 繰延勘定償却	1,630	1,630	0	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	
3. ティービス事業費用		55,600	59,500	△ 3,900			
01. 営業費用		55,597	59,497	△ 3,900			
	001. 給与費	33,300	34,272	△ 972	2. 看護師給	4,425	
					5. 労務員給	4,999	
					7. 看護師手当	2,216	
					10. 労務員手当	2,953	
					11. 賃金	13,335	
					13. 法定福利費	5,372	共済組合 長期分 792
							短期分 379
							追加費用 440
							給付費用 6
							業務費 24
							退職手当組合負担金 1,398
							公務災害補償組合負担金 11
							その他各種保険料 2,297

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							弔慰金 25
	002. 材料費	1,668	1,260	408	1. 医薬材料費	170	
					2. その他の材料費	1,498	
	003. 経費	20,079	23,665	△ 3,586	1. 厚生福利費	45	
					3. 旅費交通費	30	職員旅費交通費
					4. 職員被服費	202	
					5. 消耗品費	280	
					6. 消耗備品費	661	
					7. 光熱水費	3,077	電気料 1,596 上下水道料 1,481
					8. 燃料費	2,480	軽油. ガソリン 960 灯油 1,520
					9. 食料費	25	
					10. 印刷製本費	280	
					11. 保険料	207	施設賠償保険料 87 公有自動車共済保険料 120
					12. 修繕費	1,980	
					13. 賃借料	2,315	送迎車リース料 960 寝具等借上料 1,020 OA器機リース料 160 その他 175
					14. 委託料	6,750	給食業務委託料 5,506

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							設備保守等委託料 741
							警備委託料 250
							システム保守料 253
					15. 手数料	180	
					16. 通信運搬費	493	郵便料 70
							電話料 423
					17. 諸会費	20	県テニスインスター協会等
					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	550	300	250	2. 謝金	50	講師謝礼	
				3. 図書費	200		
				4. 旅費	300	県内外研修	
02. 営業外費用		2	2	0			
	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		158,733	248,108	△ 89,375			
01. 企業債		47,300	122,600	△ 75,300			
	001. 企業債	47,300	122,600	△ 75,300	1. 企業債	47,300	医療器械 47,300
02. 出資金		108,807	115,601	△ 6,794			
	001. 出資金	108,807	115,601	△ 6,794	1. 出資金	108,807	108,807
03. 補助金		2,626	9,907	△ 7,281			
	001. 国庫補助金	0	1	△ 1	1. 国庫補助金	0	
	002. 他会計補助金	2,626	9,906	△ 7,280	1. 一般会計補助金	1	1
					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		356,231	423,445	△ 67,214			
01. 建設改良費		50,000	135,000	△ 85,000			
	001. 施設改良事業費	0	80,000	△ 80,000			
	002. 有形固定資産購入費	50,000	55,000	△ 5,000	1. 器械及び備品購入費	50,000	医療器械等購入 50,000
02. 企業債償還金		306,231	288,445	17,786			
	001. 元金償還金	306,231	288,445	17,786	1. 元金償還金	306,231	
2. 介護老人保健施設事業資本の支出		29,454	25,065	4,389			
01. 建設改良費		3,594	0	3,594			
	001. 施設改良事業費	2,000	0	2,000	1. 委託料	200	工事設計委託料 200
					2. 工事請負費	1,800	給湯管改修工事 1,800
	002. 有形固定資産購入費	1,594	0	1,594	1. 器械及び備品購入費	1,594	介護機器購入 1,594
02. 企業債償還金		25,860	25,065	795			
	001. 元金償還金	25,860	25,065	795	1. 元金償還金	25,860	