

平成23年度能美市決算書

一般会計

特別会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

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

公共下水道事業会計

国民健康保険能美市立病院事業会計

平成 23 年度

能美市一般会計決算書

(能美市一般会計)

(能美市一般会計)

平成 23 年度 能美市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1 市 稅 | | 7,429,238,000 | 8,077,277,960 | 7,453,648,743 | 22,763,066 | 600,866,151 | 24,410,743 |
| | 1 市 民 税 | 2,898,961,000 | 3,076,961,231 | 2,911,702,899 | 5,959,601 | 159,298,731 | 12,741,899 |
| | 2 固 定 資 産 税 | 3,515,416,000 | 3,907,092,564 | 3,522,142,701 | 13,827,716 | 371,122,147 | 6,726,701 |
| | 3 軽 自 動 車 税 | 89,114,000 | 95,877,380 | 90,365,420 | 536,400 | 4,975,560 | 1,251,420 |
| | 4 市 た ば こ 税 | 300,058,000 | 300,493,604 | 300,493,604 | | 0 | 435,604 |
| | 5 鉱 產 税 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| | 6 特 別 土 地 保 有 税 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| | 7 入 湯 税 | 9,000,000 | 9,479,550 | 9,479,550 | | 0 | 479,550 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 616,687,000 | 687,373,631 | 619,464,569 | 2,439,349 | 65,469,713 | 2,777,569 |
| | | 229,646,000 | 229,646,283 | 229,646,283 | | 0 | 283 |
| | 1 地 方 撥 発 油 譲 与 税 | 63,873,000 | 63,873,283 | 63,873,283 | | 0 | 283 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | | 165,773,000 | 165,773,000 | 165,773,000 | | 0 | 0 |
| | 1 利 子 割 交 付 金 | 24,889,000 | 24,889,000 | 24,889,000 | | 0 | 0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | 10,484,000 | 10,484,000 | 10,484,000 | | 0 | 0 |
| | 1 配 当 割 交 付 金 | 10,484,000 | 10,484,000 | 10,484,000 | | 0 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | | 0 | 0 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | | 0 | 0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | | 463,297,000 | 463,297,000 | 463,297,000 | | 0 | 0 |
| | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 463,297,000 | 463,297,000 | 463,297,000 | | 0 | 0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 37,210,000 | 37,210,235 | 37,210,235 | | 0 | 235 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 37,210,000 | 37,210,235 | 37,210,235 | | 0 | 235 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | | 56,883,000 | 56,883,000 | 56,883,000 | | 0 | 0 |
| | 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 56,883,000 | 56,883,000 | 56,883,000 | | 0 | 0 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | | 86,359,000 | 86,359,000 | 86,359,000 | | 0 | 0 |
| | 1 地 方 特 例 交 付 金 | 86,359,000 | 86,359,000 | 86,359,000 | | 0 | 0 |
| 10 地 方 交 付 税 | | 5,417,080,000 | 5,417,080,000 | 5,417,080,000 | | 0 | 0 |
| | 1 地 方 交 付 税 | 5,417,080,000 | 5,417,080,000 | 5,417,080,000 | | 0 | 0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 6,425,000 | 6,425,000 | 6,425,000 | | 0 | 0 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 6,425,000 | 6,425,000 | 6,425,000 | | 0 | 0 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 694,103,000 | 693,360,166 | 688,248,566 | 40,000 | 5,071,600 | △5,854,434 |
| | 1 分 担 金 | 22,709,000 | 15,407,000 | 15,407,000 | | 0 | △7,302,000 |
| | 2 負 担 金 | 671,394,000 | 677,953,166 | 672,841,566 | 40,000 | 5,071,600 | 1,447,566 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 325,605,000 | 352,549,383 | 336,014,040 | | 16,535,343 | 10,409,040 |
| | 1 使 用 料 | 304,756,000 | 328,840,743 | 312,305,400 | | 16,535,343 | 7,549,400 |
| | 2 手 数 料 | 20,849,000 | 23,708,640 | 23,708,640 | | 0 | 2,859,640 |
| 14 国 庫 支 出 金 | | 3,215,579,647 | 3,007,445,521 | 3,007,445,521 | | 0 | △208,134,126 |

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| 1 国 庫 負 担 金 | 1 国 庫 負 担 金 | 1,306,678,000 | 1,306,483,275 | 1,306,483,275 | | 0 | △194,725 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 1,898,976,647 | 1,691,226,722 | 1,691,226,722 | | 0 | △207,749,925 |
| | 3 国 庫 委 託 金 | 9,925,000 | 9,735,524 | 9,735,524 | | 0 | △189,476 |
| 15 県 支 出 金 | | 1,241,978,000 | 1,220,617,714 | 1,220,617,714 | | 0 | △21,360,286 |
| | 1 県 負 担 金 | 427,024,000 | 424,530,571 | 424,530,571 | | 0 | △2,493,429 |
| | 2 県 補 助 金 | 713,080,000 | 687,995,199 | 687,995,199 | | 0 | △25,084,801 |
| | 3 県 委 託 金 | 101,874,000 | 108,091,944 | 108,091,944 | | 0 | 6,217,944 |
| 16 財 産 収 入 | | 61,672,000 | 77,807,664 | 77,807,664 | | 0 | 16,135,664 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 25,672,000 | 27,203,475 | 27,203,475 | | 0 | 1,531,475 |
| | 2 財 産 売 払 収 入 | 36,000,000 | 50,604,189 | 50,604,189 | | 0 | 14,604,189 |
| 17 寄 附 金 | | 47,417,000 | 52,289,670 | 52,289,670 | | 0 | 4,872,670 |
| | 1 寄 附 金 | 47,417,000 | 52,289,670 | 52,289,670 | | 0 | 4,872,670 |
| 18 繰 入 金 | | 821,547,000 | 681,662,140 | 681,662,140 | | 0 | △139,884,860 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 821,035,000 | 681,150,140 | 681,150,140 | | 0 | △139,884,860 |
| | 2 特 別 会 計 繰 入 金 | 512,000 | 512,000 | 512,000 | | 0 | 0 |
| 19 繰 越 金 | | 340,009,525 | 340,009,988 | 340,009,988 | | 0 | 463 |
| | 1 繰 越 金 | 340,009,525 | 340,009,988 | 340,009,988 | | 0 | 463 |
| 20 諸 収 入 | | 699,887,000 | 661,903,982 | 661,751,966 | | 152,016 | △38,135,034 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 8,210,300 | 8,210,300 | | 0 | 8,208,300 |
| | 2 預 金 利 子 | 10,000 | 992,566 | 992,566 | | 0 | 982,566 |
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 388,695,000 | 333,087,362 | 333,087,362 | | 0 | △55,607,638 |
| | 4 雜 入 | 309,541,000 | 317,973,984 | 317,821,968 | | 152,016 | 8,280,968 |
| | 5 受 託 事 業 収 入 | 1,639,000 | 1,639,770 | 1,639,770 | | 0 | 770 |
| 21 市 債 | | 2,975,500,000 | 2,049,300,000 | 2,049,300,000 | | 0 | △926,200,000 |
| | 1 市 債 | 2,975,500,000 | 2,049,300,000 | 2,049,300,000 | | 0 | △926,200,000 |
| 歳 入 合 計 | | 24,187,889,172 | 23,549,577,706 | 22,904,149,530 | 22,803,066 | 622,625,110 | △1,283,739,642 |

歳出

(単位 円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 議会費 | | 235,165,000 | 231,425,285 | | 3,739,715 | 3,739,715 |
| | 1 議会費 | 235,165,000 | 231,425,285 | | 3,739,715 | 3,739,715 |
| 2 総務費 | | 2,748,660,000 | 2,564,238,485 | 69,499,030 | 114,922,485 | 184,421,515 |
| | 1 総務管理費 | 2,195,738,000 | 2,041,142,165 | 69,499,030 | 85,096,805 | 154,595,835 |
| | 2 徴税費 | 433,230,000 | 405,348,394 | | 27,881,606 | 27,881,606 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 89,634,000 | 88,577,442 | | 1,056,558 | 1,056,558 |
| | 4 選挙費 | 11,201,000 | 10,781,847 | | 419,153 | 419,153 |
| | 5 統計調査費 | 2,477,000 | 2,421,947 | | 55,053 | 55,053 |
| 3 民生費 | 6 監査委員費 | 16,380,000 | 15,966,690 | | 413,310 | 413,310 |
| | | 7,138,646,900 | 6,994,112,555 | 60,099,950 | 84,434,395 | 144,534,345 |
| | 1 社会福祉費 | 3,186,413,000 | 3,119,433,689 | 6,228,950 | 60,750,361 | 66,979,311 |
| | 2 児童福祉費 | 3,768,722,500 | 3,693,186,004 | 53,871,000 | 21,665,496 | 75,536,496 |
| | 3 生活保護費 | 179,221,400 | 178,998,015 | | 223,385 | 223,385 |
| 4 衛生費 | 4 災害救助費 | 4,290,000 | 2,494,847 | | 1,795,153 | 1,795,153 |
| | | 1,582,686,000 | 1,556,335,319 | | 26,350,681 | 26,350,681 |
| | 1 保健衛生費 | 918,163,000 | 897,180,569 | | 20,982,431 | 20,982,431 |
| | 2 環境衛生費 | 165,823,000 | 161,672,780 | | 4,150,220 | 4,150,220 |
| 5 労働費 | 3 清掃費 | 498,700,000 | 497,481,970 | | 1,218,030 | 1,218,030 |
| | | 61,909,000 | 61,341,996 | | 567,004 | 567,004 |
| | 1 労働費 | 61,909,000 | 61,341,996 | | 567,004 | 567,004 |
| 6 農林水産業費 | | 470,676,354 | 407,041,384 | 45,367,200 | 18,267,770 | 63,634,970 |
| | 1 農業費 | 345,875,354 | 291,187,316 | 45,367,200 | 9,320,838 | 54,688,038 |
| | 2 林業費 | 124,764,000 | 115,817,068 | | 8,946,932 | 8,946,932 |
| | 3 水産業費 | 37,000 | 37,000 | | 0 | 0 |
| 7 商工費 | | 1,245,808,450 | 1,129,588,332 | 49,245,000 | 66,975,118 | 116,220,118 |
| | 1 商工費 | 1,245,808,450 | 1,129,588,332 | 49,245,000 | 66,975,118 | 116,220,118 |
| 8 土木費 | | 3,912,684,468 | 2,898,774,091 | 675,129,372 | 338,781,005 | 1,013,910,377 |
| | 1 土木管理費 | 87,355,000 | 86,417,606 | | 937,394 | 937,394 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,430,369,889 | 1,349,347,004 | 26,888,772 | 54,134,113 | 81,022,885 |
| | 3 河川費 | 21,977,000 | 20,101,295 | | 1,875,705 | 1,875,705 |
| | 4 都市計画費 | 2,317,009,579 | 1,390,522,507 | 648,240,600 | 278,246,472 | 926,487,072 |
| | 5 住宅費 | 55,973,000 | 52,385,679 | | 3,587,321 | 3,587,321 |
| 9 消防費 | | 362,813,000 | 354,949,369 | | 7,863,631 | 7,863,631 |
| | 1 消防費 | 362,813,000 | 354,949,369 | | 7,863,631 | 7,863,631 |
| 10 教育費 | | 2,237,530,000 | 2,027,895,497 | 117,751,000 | 91,883,503 | 209,634,503 |
| | 1 教育委員会費 | 277,676,000 | 263,288,403 | | 14,387,597 | 14,387,597 |
| | 2 小学校費 | 508,678,000 | 496,850,985 | | 11,827,015 | 11,827,015 |

歳出

(単位 円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|----------|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | 3 中学校費 | 145,034,000 | 137,225,091 | | 7,808,909 | 7,808,909 |
| | 4 社会教育費 | 520,846,000 | 489,085,249 | | 31,760,751 | 31,760,751 |
| | 5 保健体育費 | 785,296,000 | 641,445,769 | 117,751,000 | 26,099,231 | 143,850,231 |
| 11 災害復旧費 | | 500,000 | 0 | | 500,000 | 500,000 |
| | 1 災害復旧費 | 500,000 | 0 | | 500,000 | 500,000 |
| 12 公債費 | | 3,447,403,000 | 3,395,259,230 | | 52,143,770 | 52,143,770 |
| | 1 公債費 | 3,447,403,000 | 3,395,259,230 | | 52,143,770 | 52,143,770 |
| 13 諸支出金 | | 739,057,000 | 728,920,183 | | 10,136,817 | 10,136,817 |
| | 1 基金費 | 119,518,000 | 119,381,726 | | 136,274 | 136,274 |
| | 2 公社費 | 200,000,000 | 190,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | 3 普通財産取得費 | 419,539,000 | 419,538,457 | | 543 | 543 |
| 14 予備費 | | 4,350,000 | 0 | | 4,350,000 | 4,350,000 |
| | 1 予備費 | 4,350,000 | 0 | | 4,350,000 | 4,350,000 |
| 歳出合計 | | 24,187,889,172 | 22,349,881,726 | 1,017,091,552 | 820,915,894 | 1,838,007,446 |

平成 24 年 8月31日 提出

歳入歳出差引残額 554,267,804円

能美市長 酒井 悅次郎

平成 23 年度 能美市一般会計歳入決算事項別明細書

(1款) 市税

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 | | 6,906,000,000 | 523,238,000 | | 7,429,238,000 | | 8,077,277,960 | 7,453,648,743 | 22,763,066 | 600,866,151 | | | |
| 1 市民税 | 1 個 人 | 2,644,040,000 | 254,921,000 | | 2,898,961,000 | | 3,076,961,231 | 2,911,702,899 | 5,959,601 | 159,298,731 | | | |
| | | 2,159,796,000 | 84,560,000 | 2,244,356,000 | | | 2,396,668,927 | 2,251,840,379 | 5,630,601 | 139,197,947 | | | |
| | | | | | 1 現 年 課 税 分 | 2,224,332,000 | 2,248,578,778 | 2,229,594,991 | | 18,983,787 均等割 所得割 | | | |
| | | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 20,024,000 | 148,090,149 | 22,245,388 | 5,630,601 | 120,214,160 滞納繰越分 | | | |
| | 2 法 人 | 484,244,000 | 170,361,000 | 654,605,000 | | | 680,292,304 | 659,862,520 | 329,000 | 20,100,784 | | | |
| | | | | | 1 現 年 課 税 分 | 653,748,000 | 661,145,700 | 658,827,700 | | 2,318,000 均等割 法人税割 | | | |
| | | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 857,000 | 19,146,604 | 1,034,820 | 329,000 | 17,782,784 滞納繰越分 | | | |
| 2 固定資産税 | 1 固定資産税 | 3,313,708,000 | 201,708,000 | | 3,515,416,000 | | 3,907,092,564 | 3,522,142,701 | 13,827,716 | 371,122,147 | | | |
| | | 3,303,079,000 | 201,708,000 | 3,504,787,000 | | | 3,896,451,764 | 3,511,501,901 | 13,827,716 | 371,122,147 | | | |
| | | | | | 1 現 年 課 税 分 | 3,451,331,000 | 3,535,603,300 | 3,457,397,306 | | 78,205,994 土地 家屋 償却 | | | |
| | | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 53,456,000 | 360,848,464 | 54,104,595 | 13,827,716 | 292,916,153 滞納繰越分 | | | |
| | 2 国有資産等所 在市町村交付 金及び納付金 | 10,629,000 | | 10,629,000 | | | 10,640,800 | 10,640,800 | | | | | |
| | | | | | 1 現 年 課 税 分 | 10,629,000 | 10,640,800 | 10,640,800 | | 石川県交付金 小松市交付金 | | | |
| | 3 軽自動車 税 | 86,511,000 | 2,603,000 | | 89,114,000 | | 95,877,380 | 90,365,420 | 536,400 | 4,975,560 | | | |
| | | 86,511,000 | 2,603,000 | 89,114,000 | | | 95,877,380 | 90,365,420 | 536,400 | 4,975,560 | | | |
| | | | | | 1 現 年 課 税 分 | 88,241,000 | 90,971,200 | 89,298,620 | 7,200 | 1,665,380 軽自動車 | | | |
| | | | | | 2 滞 納 繰 越 分 | 873,000 | 4,906,180 | 1,066,800 | 529,200 | 3,310,180 滞納繰越分 | | | |
| 4 市たばこ 税 | | 235,000,000 | 65,058,000 | | 300,058,000 | | 300,493,604 | 300,493,604 | | | | | |
| | 1 市たばこ税 | 235,000,000 | 65,058,000 | 300,058,000 | | | 300,493,604 | 300,493,604 | | | | | |
| | | | | | 1 現 年 課 税 分 | 300,058,000 | 300,493,604 | 300,493,604 | | 市たばこ税 | | | |
| 5 鉱 產 税 | | 1,000 | | | 1,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| | 1 鉱 產 税 | 1,000 | | 1,000 | | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | 1 現 年 課 税 分 | 1,000 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 特別土地 保有税 | | 1,000 | | | 1,000 | | 0 | 0 | | | | | |

(1款) 市税

(6項) 特別土地保有税

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|---|-------------|-----|-------|-------------|-------------|-----------|------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 7 入湯税 | 1 特別土地保有税 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 現年課税分 | | | | 1,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 7 入湯税 | 8,400,000 | 600,000 | | 9,000,000 | | | 9,479,550 | 9,479,550 | | | | | | |
| | 1 入湯税 | 8,400,000 | 600,000 | | 9,000,000 | | | 9,479,550 | 9,479,550 | | | | | | |
| | 1 現年課税分 | | | | 9,000,000 | | | 9,479,550 | 9,479,550 | | 入湯税 | | | | |
| | 8 都市計画税 | 618,339,000 | △1,652,000 | | 616,687,000 | | | 687,373,631 | 619,464,569 | 2,439,349 | 65,469,713 | | | | |
| | 1 都市計画税 | 618,339,000 | △1,652,000 | | 616,687,000 | | | 687,373,631 | 619,464,569 | 2,439,349 | 65,469,713 | | | | |
| | 1 現年課税分 | | | | 607,528,000 | | | 623,716,300 | 609,919,969 | | 13,796,331 | | | | |
| | 2 滞納繰越分 | | | | 9,159,000 | | | 63,657,331 | 9,544,600 | 2,439,349 | 51,673,382 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 滞納繰越分 | | | | |

(2款) 地方譲与税

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|-------------|------------|-------------|--|--|-------------|-------------|--|--|----------|
| 2 | | 200,000,000 | 29,646,000 | | 229,646,000 | | | 229,646,283 | 229,646,283 | | | |
| | | 60,000,000 | 3,873,000 | | 63,873,000 | | | 63,873,283 | 63,873,283 | | | |
| 1 地方揮発油譲与税 | | 60,000,000 | 3,873,000 | | 63,873,000 | | | 63,873,283 | 63,873,283 | | | |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 60,000,000 | 3,873,000 | 63,873,000 | | | 63,873,283 | 63,873,283 | | | |
| 2 自動車重量譲与税 | | 140,000,000 | 25,773,000 | | 165,773,000 | | | 165,773,000 | 165,773,000 | | | |
| | | 1 自動車重量譲与税 | 140,000,000 | 25,773,000 | 165,773,000 | | | 165,773,000 | 165,773,000 | | | 自動車重量譲与税 |
| | | 1 自動車重量譲与税 | | | 165,773,000 | | | 165,773,000 | 165,773,000 | | | 自動車重量譲与税 |

(3款) 利子割交付金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|----------|------------|--|--|------------|------------|--|--|--------|
| 3 | | 25,000,000 | △111,000 | | 24,889,000 | | | 24,889,000 | 24,889,000 | | | |
| | | 25,000,000 | △111,000 | | 24,889,000 | | | 24,889,000 | 24,889,000 | | | |
| | | 1 利子割交付金 | 25,000,000 | △111,000 | 24,889,000 | | | 24,889,000 | 24,889,000 | | | 利子割交付金 |
| | | 1 利子割交付金 | | | 24,889,000 | | | 24,889,000 | 24,889,000 | | | 利子割交付金 |

(4款) 配当割交付金

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|----------|-----------|-----------|---|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 4 | | 6,000,000 | 4,484,000 | | 10,484,000 | | | 10,484,000 | 10,484,000 | | | | | | |
| | 1 配当割交付金 | 6,000,000 | 4,484,000 | | 10,484,000 | | | 10,484,000 | 10,484,000 | | | | | | |
| | | 6,000,000 | 4,484,000 | | 10,484,000 | 1 配当割交付金 | 10,484,000 | 10,484,000 | 10,484,000 | | 配当割交付金 | | | | |

(5款) 株式等譲渡所得割交付金

歳入

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|--------|--|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------|
| 5 | | 3,000,000 | 80,000 | | 3,080,000 | | | 3,080,000 | 3,080,000 | | |
| 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 3,000,000 | 80,000 | | 3,080,000 | | | 3,080,000 | 3,080,000 | | |
| | | 3,000,000 | 80,000 | | 3,080,000 | | | 3,080,000 | 3,080,000 | | |
| | | 3,000,000 | 80,000 | | 3,080,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | | 株式等譲渡所得割交付金 |

(6款) 地方消費税交付金

歳入

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|----------|
| 6 | | 400,000,000 | 63,297,000 | | 463,297,000 | | | 463,297,000 | 463,297,000 | | |
| 1 | 地方消費税交付金 | 400,000,000 | 63,297,000 | | 463,297,000 | | | 463,297,000 | 463,297,000 | | |
| | | 400,000,000 | 63,297,000 | | 463,297,000 | | | 463,297,000 | 463,297,000 | | |
| | | 400,000,000 | 63,297,000 | | 463,297,000 | 1 地方消費税交付金 | 463,297,000 | 463,297,000 | 463,297,000 | | 地方消費税交付金 |

(7款) ゴルフ場利用税交付金

歳入

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|--|------------|--|--|------------|------------|--|--|
| 7 | | 35,000,000 | 2,210,000 | | 37,210,000 | | | 37,210,235 | 37,210,235 | | |
| 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 35,000,000 | 2,210,000 | | 37,210,000 | | | 37,210,235 | 37,210,235 | | |

(7款) ゴルフ場利用税交付金

(1項) ゴルフ場利用税交付金

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 | 考 | | | | | |
|--------|------------------|------------|-----------|---|------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|---|------------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | 1 ゴルフ場利用 税交付金 | 35,000,000 | 2,210,000 | | 37,210,000 | | | 37,210,235 | 37,210,235 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 ゴルフ場利用税交 付金 | 37,210,000 | 37,210,235 | 37,210,235 | | | ゴルフ場利用税交付金 | | | | | |

(8款) 自動車取得税交付金

歳入

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|-----------|--|------------|--|-----------------|------------|------------|--|--|-----------|
| 8 | | 50,000,000 | 6,883,000 | | 56,883,000 | | | 56,883,000 | 56,883,000 | | | |
| | 1 自動車取 得税交付 金 | 50,000,000 | 6,883,000 | | 56,883,000 | | | 56,883,000 | 56,883,000 | | | |
| | 1 自動車取得税 交付金 | 50,000,000 | 6,883,000 | | 56,883,000 | | 1 自動車取得税交付 金 | 56,883,000 | 56,883,000 | | | 自動車取得税交付金 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(9款) 地方特例交付金

歳入

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|--|------------|--|-----------|------------|------------|--|--|---------|
| 9 | | 60,000,000 | 26,359,000 | | 86,359,000 | | | 86,359,000 | 86,359,000 | | | |
| | 1 地方特例 交付金 | 60,000,000 | 26,359,000 | | 86,359,000 | | | 86,359,000 | 86,359,000 | | | |
| | 1 地方特例交付 金 | 60,000,000 | 26,359,000 | | 86,359,000 | | 1 地方特例交付金 | 86,359,000 | 86,359,000 | | | 地方特例交付金 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(10款) 地方交付税

歳入

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|-------------|--|---------------|--|-------------|---------------|---------------|--|--|----------------|
| 10 | | 4,600,000,000 | 817,080,000 | | 5,417,080,000 | | | 5,417,080,000 | 5,417,080,000 | | | |
| | 1 地方交付 税 | 4,600,000,000 | 817,080,000 | | 5,417,080,000 | | | 5,417,080,000 | 5,417,080,000 | | | |
| | 1 地方交付税 | 4,600,000,000 | 817,080,000 | | 5,417,080,000 | | 1 地 方 交 付 税 | 5,417,080,000 | 5,417,080,000 | | | 普通交付税 特別交付税 |
| | | | | | | | | | | | | 4,736,287,000 |
| | | | | | | | | | | | | 680,793,000 |

(11款) 交通安全対策特別交付金

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|------------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 11 | | 7,500,000 | △1,075,000 | | 6,425,000 | | | 6,425,000 | 6,425,000 | | | | | | |
| | 1 交通安全 対策特別 交付金 | 7,500,000 | △1,075,000 | | 6,425,000 | | | 6,425,000 | 6,425,000 | | | | | | |
| | 1 交通安全対策 特別交付金 | 7,500,000 | △1,075,000 | | 6,425,000 | 1 交通安全対策特別 交付金 | 6,425,000 | 6,425,000 | 6,425,000 | | | 交通安全対策特別交付金 | | | |

(12款) 分担金及び負担金

歳入

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|-------------|------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 12 | | 680,034,000 | 4,834,000 | 9,235,000 | 694,103,000 | | | 693,360,166 | 688,248,566 | 40,000 | 5,071,600 | |
| 1 分 担 金 | | 7,050,000 | 6,424,000 | 9,235,000 | 22,709,000 | | | 15,407,000 | 15,407,000 | | | |
| | 1 農林水産業費 分担金 | 7,050,000 | 6,424,000 | 9,235,000 | 22,709,000 | | | 15,407,000 | 15,407,000 | | | |
| | | | | | 1 農 地 費 分 担 金 | 22,709,000 | 15,407,000 | 15,407,000 | | | | 基盤整備促進事業費 1,089,000 地域用水環境整備事業費 421,000 地域用水環境整備事業費（繰越分） 9,235,000 戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費 4,662,000 |
| 2 負 担 金 | | 672,984,000 | △1,590,000 | | 671,394,000 | | | 677,953,166 | 672,841,566 | 40,000 | 5,071,600 | |
| | 1 民生費負担金 | 535,192,000 | △1,590,000 | | 533,602,000 | | | 545,483,930 | 540,372,330 | 40,000 | 5,071,600 | |
| | | | | | 1 障害者福祉費負担 金 | 1,499,000 | 1,515,400 | 1,499,800 | | 15,600 | | 障害者居宅生活支援事業費 112,800 地域活動支援センター事業費 1,387,000 |
| 3 教育費負担金 | | 137,267,000 | | | 137,267,000 | 2 215,000 | 2,254,510 | 2,254,510 | | | | 老人保護措置費 |
| | | | | | 3 児童福祉総務費負 担金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 4 保育園費負担金 | 529,888,000 | 541,714,020 | 536,618,020 | 40,000 | 5,056,000 | | 保育園保育料 522,032,700 所管区域外保育受託金 14,585,320 |
| 2 衛生費負担金 | | 525,000 | | | 525,000 | | | 525,000 | 525,000 | | | |
| | | | | | 1 予 防 費 負 担 金 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | | | | 特定健診受診券受託金 |
| 3 教育費負担金 | | 137,267,000 | | | 137,267,000 | 2,217,000 | 2,271,020 | 2,271,020 | | | | 日本スポーツ振興センター掛金 |

(12款) 分担金及び負担金

(2項) 負担金

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---|---|------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 保育園給食費負担 金 | 46,818,000 | 45,912,900 | 45,912,900 | | 保育園給食費 | | | | |
| | | | | | | 3 小中学校給食費負 担金 | 88,232,000 | 83,760,316 | 83,760,316 | | 児童生徒給食費 | | | | |

(13款) 使用料及び手数料

歳入

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--|------------|------------|
| 13 | 1 使用料 | 363,180,000 | △37,575,000 | | 325,605,000 | | | 352,549,383 | 336,014,040 | | 16,535,343 | |
| | | 342,331,000 | △37,575,000 | | 304,756,000 | | | 328,840,743 | 312,305,400 | | 16,535,343 | |
| | | 1 総務使用料 | 10,008,000 | | 10,008,000 | | | 11,305,951 | 11,305,951 | | | |
| | | | | | | 1 財産管理使用料 | 10,008,000 | 11,305,951 | 11,305,951 | | 駐車場 | 10,872,000 |
| | | 2 民生使用料 | 6,733,000 | △3,120,000 | 3,613,000 | | | 3,466,873 | 3,466,873 | | 庁舎等敷地 | 412,111 |
| | | | | | | 1 老人福祉使用料 | 3,432,000 | 3,432,700 | 3,432,700 | | 光ファイバ芯線 | 21,840 |
| | | | | | | 2 児童厚生福祉使用 料 | 181,000 | 34,173 | 34,173 | | | |
| | | 3 衛生使用料 | 17,942,000 | 830,000 | 18,772,000 | | | 18,668,952 | 18,583,452 | | 85,500 | |
| | | | | | | 1 健康福祉センター 使用料 | 11,475,000 | 11,181,452 | 11,181,452 | | 健康センター施設 | 11,180,702 |
| | | | | | | 2 墓地使用料 | 7,297,000 | 7,487,500 | 7,402,000 | | 健康センター敷地等 | 750 |
| | | 4 商工使用料 | 136,762,000 | △35,285,000 | 101,477,000 | | | 101,718,668 | 101,718,668 | | | |
| | | | | | | 1 商工総務使用料 | 600,000 | 840,287 | 840,287 | | 根上商工福祉会館 | 529,805 |
| | | | | | | 2 観光使用料 | 98,750,000 | 98,750,457 | 98,750,457 | | 辰口商工会館 | 301,000 |
| | | | | | | 3 工業振興使用料 | 2,127,000 | 2,127,924 | 2,127,924 | | 商工関係施設敷地等 | 9,482 |
| | | 5 土木使用料 | 131,882,000 | | 131,882,000 | | | 153,537,254 | 137,074,911 | | 温泉保養館 | 87,294,015 |
| | | | | | | 1 土木総務使用料 | 3,708,000 | 6,867,231 | 6,867,231 | | 九谷焼美術館 | 588,200 |
| | | | | | | | | | | | 九谷焼陶芸館 | 10,868,242 |
| | | | | | | | | | | | 岩内工業団地 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | 法定外公共物 | 746,084 |
| | | | | | | | | | | | 道路占用料 | 6,114,337 |

(13款) 使用料及び手数料

(1項) 使用料

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | |
|--------|----------------|-----------------|------------|---|-----------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 市営住宅敷地等 | | | |
| | | | | | | 2 都市計画総務使用 料 | 28,008,000 | 34,114,297 | 34,114,297 | 6,810 | | | |
| | | | | | | 3 公園 使用 料 | 230,000 | 246,983 | 246,983 | 温浴施設 敷地等 | | | |
| | | | | | | 4 住宅管理使用料 | 99,936,000 | 112,308,743 | 95,846,400 | 500 | | | |
| | | 6 教育使用料 | 39,004,000 | 39,004,000 | | | 40,071,045 | 40,083,545 | | 16,462,343 | | | |
| | | | | | 1 社会教育施設使用 料 | 26,636,000 | 26,831,771 | 26,844,271 | 公營住宅 | | | | |
| | | | | | | | | | 328,600 | | | | |
| | | | | | | | | | 公民館 | | | | |
| | | | | | | | | | ふるさと歴史の広場 | | | | |
| | | | | | | | | | 48,100 | | | | |
| | | 2 体育施設使用料 | | 12,368,000 | 13,236,524 | 13,236,524 | | | | 根上青年の家 | | | |
| | | | | | | | | | | 13,273,733 | | | |
| | | | | | | | | | | 根上総合文化会館 | | | |
| | | | | | | | | | | 8,199,723 | | | |
| | | | | | | | | | | 根上学習センター | | | |
| | | 4 学校教育施設使用 料 | | 0 | 2,750 | 2,750 | | | | キャンプ場 | | | |
| | | | | | | | | | | 723,600 | | | |
| | | | | | | | | | | 勤労青少年ホーム | | | |
| | | | | | | | | | | 132,120 | | | |
| | 8 農林水産業使 用料 | | | | | | | | | 辰口図書館 | | | |
| | | | | | | | | | | 15,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(13款) 使用料及び手数料

(1項) 使用料

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|---------|----------------|------------|-----------|---|------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|---|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 農林水産施設使用 料 | 0 | 9,000 | 9,000 | | 敷地等 | | | | |
| 2 手 数 料 | | 20,849,000 | | | 20,849,000 | | | 23,708,640 | 23,708,640 | | | | | | |
| | 1 総務手数料 | 16,416,000 | | | 16,416,000 | | | 17,726,490 | 17,726,490 | | | | | | |
| | | | | | | 1 一般管理手数料 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | | 諸証明 | | | | |
| | | | | | | 2 税務総務手数料 | 1,760,000 | 2,749,090 | 2,749,090 | | 諸証明 1,793,100 台帳閲覧 36,000 督促 678,490 自動車臨時運行許可 241,500 | | | | |
| | | | | | | 3 戸籍住民基本台帳 手数料 | 14,655,000 | 14,975,800 | 14,975,800 | | 戸籍 6,968,450 住民登録 3,936,900 印鑑証明 3,499,300 広域窓口サービス 571,150 | | | | |
| | 2 衛生手数料 | 1,410,000 | | | 1,410,000 | | | 1,378,550 | 1,378,550 | | | | | | |
| | | | | | | 1 環境衛生総務手数 料 | 1,410,000 | 1,378,550 | 1,378,550 | | 畜犬登録 451,600 狂犬病予防注射済票交付 906,950 一般廃棄物収集運搬業等許可 20,000 | | | | |
| | | | | | | 1 農業総務手数料 | 13,000 | 27,600 | 27,600 | | 農地法関係申請等 | | | | |
| | 3 農林水産業手 数料 | 13,000 | | | 13,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 土木総務手数料 | 3,010,000 | 4,576,000 | 4,576,000 | | 建築確認申請等 3,376,900 開発行為申請等 1,108,900 長期優良住宅認定等 90,000 諸証明 200 | | | | |

(14款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 14 | | | 2,723,713,827 | △184,915,000 | 676,780,820 | 3,215,579,647 | | | 3,007,445,521 | 3,007,445,521 | | |
| 1 国庫負担 金 | | 1,516,552,000 | △209,874,000 | | 1,306,678,000 | | | 1,306,483,275 | 1,306,483,275 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 民生費国庫負 担金 | | 1,516,552,000 | △209,874,000 | | 1,306,678,000 | | | 1,306,483,275 | 1,306,483,275 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 障害者福祉費負 担金 | | 219,442,000 | 219,443,190 | | 219,443,190 | | | 219,443,190 | | | 特別障害者等福祉手当費 9,610,597 障害者自立支援給付費 202,332,593 障害者医療費 7,500,000 | |

(14款) 国庫支出金

(1項) 国庫負担金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|------------|------------|---------------|------------|---|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 児童福祉総務費負担金 | 919,888,000 | 919,692,070 | 919,692,070 | | 児童扶養手当給付事業費 子ども手当費 | 39,412,550 880,279,520 | | | |
| | | | | | | 3 保育園費負担金 | 48,728,000 | 48,728,015 | 48,728,015 | | 保育園運営費 次世代育成支援対策費 | 29,012,015 19,716,000 | | | |
| | | | | | | 4 生活保護費負担金 | 118,620,000 | 118,620,000 | 118,620,000 | | 生活保護事業費 | | | | |
| 2 国庫補助金 | | 1,198,007,827 | 24,188,000 | 676,780,820 | 1,898,976,647 | | | 1,691,226,722 | 1,691,226,722 | | | | | | |
| | 1 総務費国庫補助金 | 524,843,000 | 36,974,000 | 63,673,000 | 625,490,000 | | | 625,490,000 | 625,490,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 一般管理費補助金 | 215,191,000 | 215,191,000 | 215,191,000 | | 駐留軍等再編交付金 きめ細かな交付金(繰越分) | 151,518,000 63,673,000 | | | |
| | | | | | | 2 地域安全推進費補助金 | 410,299,000 | 410,299,000 | 410,299,000 | | 小松基地周辺民生安定化施設整備事業費 小松基地周辺障害防止対策事業費(共同受信施設等) | 393,928,000 16,371,000 | | | |
| | | | | | | 6 総務管理費補助金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2 民生費国庫補助金 | 32,496,000 | △3,227,000 | | 29,269,000 | | | 29,469,000 | 29,469,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 障害者福祉費補助金 | 15,810,000 | 15,810,000 | 15,810,000 | | 地域生活支援事業費 障害程度区分認定等事業費 | 15,234,000 576,000 | | | |
| | | | | | | 2 児童福祉総務費補助金 | 1,826,000 | 1,826,000 | 1,826,000 | | 子ども手当事務取扱交付金 | | | | |
| | | | | | | 3 保育園費補助金 | 6,369,000 | 6,369,000 | 6,369,000 | | 防音事業関連維持費 防音事業費 | 4,649,000 1,720,000 | | | |
| | | | | | | 4 母子父子福祉費補助金 | 4,939,000 | 5,139,000 | 5,139,000 | | ひとり親家庭等支援事業費 | | | | |
| 3 衛生費国庫補助金 | | 2,887,000 | △125,000 | | 2,762,000 | | | 325,000 | 325,000 | | | セーフティネット支援対策等事業費 | | | |
| | | | | | | 1 予防費補助金 | 2,762,000 | 2,762,000 | 2,762,000 | | 疾病予防対策事業費 | | | | |
| | 4 土木費国庫補助金 | 513,963,827 | 24,509,000 | 613,107,820 | 1,151,580,647 | | | 943,663,722 | 943,663,722 | | | 耐震改修工事等促進事業費(繰越分) 社会資本整備総合交付金 | 1,500,000 16,091,000 | | |
| | | | | | | 1 土木総務費補助金 | 43,848,000 | 17,591,000 | 17,591,000 | | | 道整備交付金 道整備交付金(繰越分) 社会資本整備総合交付金 | 40,000,000 536,595,945 14,326,175 | | |
| | | | | | | 2 道路橋りょう費補助金 | 677,307,820 | 670,933,995 | 670,933,995 | | | | | | |

(14款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 5 教育費国庫補助金 | | 123,818,000 | △33,943,000 | 89,875,000 | | | | | | | 社会資本整備総合交付金（繰越分） | | | | |
| | | | | | | | | | | | 60,011,875 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 道路更新防災等対策事業費（繰越分） | | | | |
| | | | | | | | | | | | 15,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 雪寒地域道路事業費 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5,000,000 | | | | |
| | | | | | | 3 街路事業費補助金 | 426,802,827 | 251,516,227 | 251,516,227 | | 社会資本整備総合交付金 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 135,013,400 | | | | |
| | | | | | | 4 公園費補助金 | 3,622,000 | 3,622,500 | 3,622,500 | | 社会資本整備総合交付金（繰越分） | | | | |
| | | | | | | | | | | | 116,502,827 | | | | |
| 3 国庫委託金 | | 9,154,000 | 771,000 | 9,925,000 | | | | 89,842,000 | 89,842,000 | | 社会資本整備総合交付金 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 事務局費補助金 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | | 幼稚園就園奨励費 | | | | |
| | | | | | | 2 教育指導費補助金 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | | 特別支援教育就学奨励費 | | | | |
| | | | | | | 3 小学校管理費補助金 | 4,007,000 | 4,007,000 | 4,007,000 | | 防音事業関連維持費 | | | | |
| | | | | | | 4 小学校建設費補助金 | 74,680,000 | 74,680,000 | 74,680,000 | | 小学校施設改修事業費 | | | | |
| | | | | | | 5 中学校管理費補助金 | 2,859,000 | 2,826,000 | 2,826,000 | | 防音事業関連維持費 | | | | |
| | | | | | | 6 文化財保護費補助金 | 7,641,000 | 7,641,000 | 7,641,000 | | 和田山・末寺山古墳群保存整備事業費 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6,641,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 能美古墳群活用推進事業費 | | | | |
| 2 民生費国庫委託金 | | 7,332,000 | | 7,332,000 | | | | 9,735,524 | 9,735,524 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 一般管理費委託金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | 自衛官募集事務費 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 20,000 | | | | |
| | | | | | | 2 戸籍住民台帳費委託金 | 2,246,000 | 2,246,000 | 2,246,000 | | 人権啓発活動費 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 70,000 | | | | |
| | | | | | | 3 国民年金費委託金 | 7,200,000 | 6,995,339 | 6,995,339 | | 外国人登録事務費 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 児童福祉総務費委託金 | 132,000 | 146,649 | 146,649 | | 国民年金事務費 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 特別児童扶養手当事務費 | | | | |
| 3 衛生費国庫委託金 | | 90,000 | | 90,000 | | | | 90,000 | 90,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 環境保全費委託金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | | 基地周辺航空機騒音常時測定調査費 | | | | |

(14款) 国庫支出金

(3項) 国庫委託金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-------------------|-----------|-----------|---|---------|------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 4 農林水産業費 国庫委託金 | 167,000 | | | 167,000 | | 167,536 | 167,536 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 林業振興費委託金 | 167,000 | 167,536 | 167,536 | | 保安林損失補償金 | | | | |

(15款) 県支出金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|------------|------------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------------|--|----------------|-------------|
| 15 | | 1,176,307,000 | 34,155,000 | 31,516,000 | 1,241,978,000 | | | 1,220,617,714 | 1,220,617,714 | | | |
| | 1 県負担金 | 428,016,000 | △992,000 | | 427,024,000 | | | 424,530,571 | 424,530,571 | | | |
| | 1 総務費県負担 金 | 1,256,000 | | | 1,256,000 | | | 1,320,000 | 1,320,000 | | | |
| | | | | | | 1 一般管理費負担金 | 1,256,000 | 1,320,000 | 1,320,000 | | 県事務移譲市町村交付金 | |
| | 2 民生費県負担 金 | 426,760,000 | △992,000 | | 425,768,000 | | | 423,210,571 | 423,210,571 | | | |
| | | | | | | 1 社会福祉総務費負 担金 | 172,979,000 | 170,418,964 | 170,418,964 | | 保険基盤安定費 | 164,920,402 |
| | | | | | | | | | | | 民生児童委員活動費 | 5,331,960 |
| | | | | | | 2 障害者福祉費負担 金 | 104,898,000 | 104,898,525 | 104,898,525 | | 行旅病人・死亡人取扱費 | 166,602 |
| | | | | | | 3 児童福祉総務費負 担金 | 130,631,000 | 130,632,330 | 130,632,330 | | 障害者自立支援給付費 | 100,977,449 |
| | | | | | | 4 保育園費負担金 | 14,506,000 | 14,506,007 | 14,506,007 | | 障害者医療費 | 3,921,076 |
| | | | | | | 5 生活保護費負担金 | 2,754,000 | 2,754,745 | 2,754,745 | | 子ども手当費 | |
| | 2 県補助金 | 645,682,000 | 35,882,000 | 31,516,000 | 713,080,000 | | | 687,995,199 | 687,995,199 | | | |
| | 1 総務費県補助 金 | 108,358,000 | 3,553,000 | | 111,911,000 | | | 111,904,500 | 111,904,500 | | | |
| | | | | | | 1 一般管理費補助金 | 108,411,000 | 108,404,500 | 108,404,500 | | 人権擁護活動費 | 200,000 |
| | | | | | | | | | | | 土地利用規制等対策費交付金 | 78,000 |
| | | | | | | 2 自治振興費補助金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | | 市町村振興助成金 | 11,039,000 |
| | | | | | | | | | | | 市町村合併特例交付金償還費 | 97,087,500 |
| | 2 民生費県補助 金 | 381,245,000 | △2,912,000 | | 378,333,000 | | | | | | 民間非営利団体活動支援事業費 | |
| | | | | | | 1 社会福祉総務費補 助金 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | | 地区民生児童委員協議会活動費 | |
| | | | | | | 2 障害者福祉費補助 金 | 64,942,000 | 64,942,195 | 64,942,195 | | 心身障害者医療費 | 42,982,000 |
| | | | | | | 3 老人福祉費補助金 | 246,160,000 | 246,365,000 | 246,365,000 | | 地域生活支援事業費 | 7,617,000 |
| | | | | | | | | | | | 臨時特別対策事業費 | 14,343,195 |
| | | | | | | | | | | | 老人クラブ活動費 | 4,076,000 |

(15款) 県支出金

(2項) 県補助金

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---|-------------|------------------|------------|------------|------------|---|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 衛生費県補助 金 | | 63,904,000 | △6,325,000 | 57,579,000 | | | | | | 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 1,025,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 介護基盤施設等緊急整備臨時特例事業 費 241,264,000 | | | | | |
| | | | | | | 4 児童福祉総務費補 助金 | 25,526,000 | 25,526,000 | 25,526,000 | 乳幼児医療費助成事業費 21,015,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 不妊治療支援事業費 332,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 地域子育て創生事業費 4,179,000 | | | | | |
| | | | | | | 5 保育園費補助金 | 2,247,000 | 2,247,000 | 2,247,000 | 特別保育事業費 936,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 健やかふれあい保育事業費 502,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | マイ保育園登録事業費 288,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | マイ保育園地域子育て支援拠点化推進 事業費 25,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 保育環境整備事業費 496,000 | | | | | |
| 4 労働費県補助 金 | | 60,378,000 | △508,000 | 59,870,000 | | | | | | 児童館等活動推進事業費 | | | | | |
| | | | | | | 1 予防費補助金 | 44,141,000 | 44,141,852 | 44,141,852 | ひとり親家庭等医療費助成事業費 6,524,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支 援事業費 321,000 | | | | | |
| | | | | | | 2 母子保健費補助金 | 12,365,000 | 12,365,000 | 12,365,000 | 母子保健事業費 | | | | | |
| | | | | | | 3 健康増進事業費補 助金 | 1,073,000 | 1,045,000 | 1,045,000 | 健康増進事業費 | | | | | |
| 5 農林水産業費 県補助金 | | 31,065,000 | 41,589,000 | 31,516,000 | 104,170,000 | | | | | 地域自殺対策緊急強化事業費 1,177,852 | | | | | |
| | | | | | | 1 労働諸費補助金 | 59,870,000 | 59,346,506 | 59,346,506 | 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨 時特例交付金 42,964,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 緊急雇用創出特別対策事業費 57,846,506 | | | | | |
| | | | | | | 1 農業委員会費補助 金 | 2,660,000 | 2,658,000 | 2,658,000 | 消費者行政活性化交付金 1,500,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 農業委員会費 2,093,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 農地制度実施円滑化事業費 565,000 | | | | | |

(15款) 県支出金

(2項) 県補助金

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 農業振興費補助金 | 23,237,000 | 20,068,159 | 20,068,159 | | 農業経営基盤強化資金利子助成費 280,704 中山間地域直接支払制度費 4,655,044 研修生受入施設整備資金利子補給費 39,011 新需給調整システム自立支援事業費 136,000 戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業費 11,558,400 戸別所得補償円滑化事業補助金 3,152,000 環境保全型農業直接支払交付金事業費 247,000 | | | | |
| | | | | | | 3 農地費補助金 | 45,185,000 | 23,620,500 | 23,620,500 | | 基盤整備促進事業費 4,713,000 農地・水・環境保全向上活動推進事業費 150,000 社会資本整備総合交付金 287,500 社会資本整備総合交付金（繰越分） 18,470,000 | | | | |
| | | | | | | 4 林業振興費補助金 | 33,088,000 | 33,089,987 | 33,089,987 | | 森林病害虫等防除事業費 13,129,000 森林整備地域活動支援費 1,915,987 県単独林道事業費 3,800,000 道路整備交付金（繰越分） 13,046,000 環境林整備推進事業費 199,000 いしかわ森林環境基金事業費 1,000,000 | | | | |
| | | | | | | 6 土木費県補助金 | 232,000 | △75,000 | 157,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 土木総務費補助金 | 157,000 | 157,500 | 157,500 | | 耐震化促進事業費 | | | | |
| | | | | | | 7 教育費県補助金 | 500,000 | | 500,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 文化財保護費補助金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | 能美古墳群活用推進事業費 | | | | |
| | | | | | | 8 商工費県補助金 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | | 公衆浴場施設改善事業費 | | | | |
| | | | | | | 3 県委託金 | 102,609,000 | △735,000 | 101,874,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(15款) 県支出金

(3項) 県委託金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | | |
|--------|---------------|------------|------------|---|------------|--------------|------------|------------|------------|---|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 総務費県委託 金 | 89,613,000 | △1,125,000 | | 88,488,000 | | 94,704,857 | 94,704,857 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 賦課徵収費委託金 | 74,932,000 | 81,147,443 | 81,147,443 | 県民税賦課徵収費 | | | | | |
| | | | | | | 2 選挙費委託金 | 11,276,000 | 11,277,312 | 11,277,312 | 県議会議員選挙費 在外選挙人名簿登録事務費 | | | | | |
| | | | | | | 3 統計調査費委託金 | 2,280,000 | 2,280,102 | 2,280,102 | 人口動態調査費 学校基本調査費 経済センサス調査区管理費 統計調査員確保対策事業費 経済センサス活動調査費 | | | | | |
| | 2 土木費県委託 金 | 5,735,000 | 262,000 | | 5,997,000 | | 5,997,317 | 5,997,317 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 土木総務費委託金 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 建築基準法施行事務費 | | | | | |
| | | | | | | 2 道路橋りょう費委託金 | 5,932,000 | 5,932,317 | 5,932,317 | 海浜自転車道管理費 美知の駅管理費 県道除雪費 | | | | | |
| | 3 教育費県委託 金 | 7,261,000 | △5,000 | | 7,256,000 | | 7,256,000 | 7,256,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 青少年教育費委託金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 中学生意見発表大会費 少年補導センター活動推進事業費 | | | | | |
| | 4 民生費県委託 金 | | 133,000 | | 133,000 | 2 体育施設費委託金 | 7,056,000 | 7,056,000 | 7,056,000 | サッカー・ラグビー競技場管理費 | | | | | |
| | | | | | | 1 障害者福祉費委託金 | 133,000 | 133,770 | 133,770 | 生活のしづらさなどに関する調査費 | | | | | |

(16款) 財産収入

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|------------|--|------------|--|------------|------------|--|--------------------|
| 16 | | 9,643,000 | 52,029,000 | | 61,672,000 | | 77,807,664 | 77,807,664 | | |
| 1 財産運用 収入 | 1 財産貸付収入 | 7,643,000 | 18,029,000 | | 25,672,000 | | 27,203,475 | 27,203,475 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2 利子及び配当 金 | 1,666,000 | 10,000,000 | | 11,666,000 | | 12,824,464 | 12,824,464 | | 土地 建物 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 利子及び配当金 | 5,977,000 | 8,029,000 | | 14,006,000 | | 10,219,011 | 10,219,011 | | 財政調整基金利子 減債基金利子 |
| | | | | | | | | | | |

(16款) 財産収入

(1項) 財産運用収入

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|----------|---------------|-----------|------------|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 3 財産運用収入 | | | | | | | | | | | 特定目的基金利子 | 4,696,182 | | | |
| | | | | | | | | 4,160,000 | 4,160,000 | | 配当金 | 22,500 | | | |
| | 1 基金運用収入 | | | | 0 | 0 | 4,160,000 | 4,160,000 | | | 基金運用収入 | | | | |
| | 2 財産売払 収入 | 2,000,000 | 34,000,000 | | 36,000,000 | | | 50,604,189 | 50,604,189 | | | | | | |
| | 1 不動産売払収 入 | 2,000,000 | 34,000,000 | | 36,000,000 | | | 49,934,189 | 49,934,189 | | | | | | |
| 2 物品売払収入 | | | | | | 1 土地建物等売払収 入 | 36,000,000 | 49,934,189 | 49,934,189 | | 土地 立木 | 49,434,189 500,000 | | | |
| | | | | | | 1 物品売払収入 | 0 | 670,000 | 670,000 | 670,000 | 不用品 | | | | |

(17款) 寄附金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------------|------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|--|----------|-----------|
| 17 | | 33,034,000 | 14,383,000 | | 47,417,000 | | | 52,289,670 | 52,289,670 | | | |
| 1 寄附金 | | 33,034,000 | 14,383,000 | | 47,417,000 | | | 52,289,670 | 52,289,670 | | | |
| | 1 一般寄附金 | 1,000 | 1,380,000 | | 1,381,000 | | | 1,380,000 | 1,380,000 | | | |
| | 1 一般寄附金 | | | | 1,381,000 | 1,381,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | | | ふるさと寄附金 | |
| | 2 民生費寄附金 | 10,000 | 8,488,000 | | 8,498,000 | | | 8,489,164 | 8,489,164 | | | |
| | | | | | | 1 社会福祉費寄附金 | 2,834,000 | 2,824,700 | 2,824,700 | | 地域福祉基金 | |
| 3 衛生費寄附金 | | 25,000,000 | | | 25,000,000 | | | 5,310,000 | 5,310,000 | | 保育園充実費 | 5,300,000 |
| | | | | | | 2 児童福祉費寄附金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | 子育て支援充実費 | 10,000 |
| | | | | | | 3 老人福祉費寄附金 | 154,000 | 154,464 | 154,464 | | 介護予防充実費 | |
| | | | | | | 4 災害救助費寄附金 | | | | | 避難者支援金 | |
| | | | | | | 1 保健衛生総務費寄附金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | | 病院充実費 | |
| 4 土木費寄附金 | | 6,891,000 | △474,000 | | 6,417,000 | | | 11,642,300 | 11,642,300 | | | |
| | | | | | | 1 道路橋りょう費寄附金 | 2,950,000 | 8,319,000 | 8,319,000 | | 道路整備事業費 | |
| | | | | | | 2 河川費寄附金 | 3,467,000 | 3,323,300 | 3,323,300 | | 排水路整備事業費 | |
| 5 消防費寄附金 | | 1,128,000 | | | 1,128,000 | | | 790,000 | 790,000 | | | |
| | | | | | | 1 消防施設費寄附金 | 1,128,000 | 790,000 | 790,000 | | 消防施設整備費 | |
| 6 教育費寄附金 | | 4,000 | 2,989,000 | | 2,993,000 | | | 2,988,206 | 2,988,206 | | | |

(17款) 寄附金

(1項) 寄附金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | 7 総務費寄附金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | 1 教育総務費寄附金 | 930,000 | 928,206 | 928,206 | | 教育基金 備品購入費 | 130,206 798,000 | | | |
| | | | | | | 2 学校教育費寄附金 | 202,000 | 200,000 | 200,000 | | 小学校費 | | | | |
| | | | | | | 3 社会教育費寄附金 | 1,861,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | | 図書館充実費 | | | | |
| | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 総務管理費寄附金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 建設計画促進基金 | | | | |
| | | | | | | 2 交通安全推進費寄 附金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 交通安全施設整備費 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(18款) 繰入金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|--------------|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|---|--|
| 18 | | 1,087,549,000 | △266,002,000 | | 821,547,000 | | | 681,662,140 | 681,662,140 | | | |
| | 1 基金繰入 金 | 1,087,022,000 | △265,987,000 | | 821,035,000 | | | 681,150,140 | 681,150,140 | | | |
| | 1 財政調整基金 繰入金 | 773,000,000 | △533,000,000 | | 240,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | |
| | 1 財政調整基金繰入 金 | | | | 240,000,000 | | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 財政調整基金繰入金 | |
| | 2 減債基金繰入 金 | 100,000,000 | △100,000,000 | | | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 減債基金繰入金 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 3 特定目的基金 繰入金 | 214,022,000 | △45,300,000 | | 168,722,000 | | | 168,837,140 | 168,837,140 | | | |
| | 1 特定目的基金繰入 金 | | | | 168,722,000 | | 168,837,140 | 168,837,140 | | | 環境整備基金 建設計画促進基金 国際交流基金 教育基金 医療・福祉・文化振興基金 九谷焼美術館運営基金 病院事業整備運営基金 介護保険財政安定化基金 ふるさと緑と水と土保全基金 ふるさと応援基金 再編交付金事業基金 建設計画促進基金(公共投資交付金分) | 9,300,000 38,200,000 3,000,000 12,150,000 6,090,966 2,500,000 314,597 12,991,667 1,883,910 10,000,000 20,000,000 52,406,000 |

(18款) 繰入金

(1項) 基金繰入金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-----------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 4 定額運用基金 繰入金 | 412,313,000 | | 412,313,000 | 412,313,000 | | | 412,313,000 | 412,313,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 定額運用基金繰入 金 | 412,313,000 | 412,313,000 | 412,313,000 | | 土地開発基金 411,513,000 生活環境改善資金貸付基金 800,000 | | | | |
| | 2 特別会計 繰入金 | 527,000 | △15,000 | | 512,000 | | | 512,000 | 512,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 温泉事業特別 会計繰入金 | 527,000 | △15,000 | 512,000 | 512,000 | 温 泉 事 業 特 別 会 計 繰 入 金 | | | | |
| | | | | | | | 512,000 | 512,000 | 512,000 | | | | | | |

(19款) 繰越金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|----------------------------|--|
| 19 | | 50,000,000 | 148,755,000 | 141,254,525 | 340,009,525 | | | 340,009,988 | 340,009,988 | | | |
| 1 繰 越 金 | | 50,000,000 | 148,755,000 | 141,254,525 | 340,009,525 | | | 340,009,988 | 340,009,988 | | | |
| | | 50,000,000 | 148,755,000 | 141,254,525 | 340,009,525 | | | 340,009,988 | 340,009,988 | | | |
| | | 50,000,000 | 148,755,000 | 141,254,525 | 340,009,525 | | | 340,009,988 | 340,009,988 | | | |
| | | | | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 340,009,525 | 340,009,988 | 340,009,988 | | | 前年度繰越金 198,755,463 | |
| | | | | | | | | | | | 前年度繰越金(繰越分) 141,254,525 | |

(20款) 諸収入

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-----------|--|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|--|---------|------|
| 20 | | 693,142,000 | 6,745,000 | | 699,887,000 | | | 661,903,982 | 661,751,966 | | 152,016 | |
| 1 延滞金、 加算金及 び過料 | | 2,000 | | | 2,000 | | | 8,210,300 | 8,210,300 | | | |
| | | 2,000 | | | 2,000 | | | 8,210,300 | 8,210,300 | | | |
| | | 2,000 | | | 2,000 | | | 8,210,300 | 8,210,300 | | | 延滞金 |
| | | | | | 1 延 滞 金 | 1,000 | 8,210,300 | 8,210,300 | | | | |
| 2 預金利子 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 992,566 | 992,566 | | | |
| | 1 預 金 利 子 | 10,000 | | | 10,000 | | | 992,566 | 992,566 | | | |
| | | | | | 1 預 金 利 子 | 10,000 | 992,566 | 992,566 | | | | 預金利子 |
| 3 貸付金元 利收入 | | 388,695,000 | | | 388,695,000 | | | 333,087,362 | 333,087,362 | | | |

(20款) 諸収入

(3項) 貸付金元利収入

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|-----------|---|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 4 雜 入 | 1 民生費貸付金 元利収入 | 12,980,000 | | | 12,980,000 | | | 12,980,000 | 12,980,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 民生費貸付金元利 収入 | 12,980,000 | 12,980,000 | 12,980,000 | | 地域総合整備資金貸付金 | | | | |
| | 2 商工費貸付金 元利収入 | 175,715,000 | | | 175,715,000 | | | 129,613,362 | 129,613,362 | | | | | | |
| | | | | | | 1 商工費貸付金元利 収入 | 175,715,000 | 129,613,362 | 129,613,362 | | 制度資金貸付金 | | | | |
| | 3 土地開発公社 貸付金元利収 入 | 200,000,000 | | | 200,000,000 | | | 190,494,000 | 190,494,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 土地開発公社貸付 金元利収入 | 200,000,000 | 190,494,000 | 190,494,000 | | 土地開発公社 | | | | |
| | 4 雜 入 | 304,435,000 | 5,106,000 | | 309,541,000 | | | 317,973,984 | 317,821,968 | | 152,016 | | | | |
| | 1 弁 償 金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 59,906 | 59,906 | | | | | | |
| | | | | | | 1 弁 償 金 | 1,000 | 59,906 | 59,906 | | 原付自転車標識 1,950 図書等 57,956 | | | | |
| | 2 雜 入 | 304,434,000 | 5,106,000 | | 309,540,000 | | | 317,900,344 | 317,748,328 | | 152,016 | | | | |
| | | | | | | 1 雜 入 | 309,540,000 | 317,900,344 | 317,748,328 | | 職員共済組合助成金 2,036,800 派遣職員人件費 17,048,278 事務取扱手数料 1,764,958 研修助成金 451,702 市町村交付金 7,594,000 コミュニティ助成事業助成金 2,400,000 バス乗車料金 15,169,329 資源物売却代金 12,510,523 光熱水費使用料 367,099 施設使用料 375,000 施設改修負担金 1,516,750 施設維持負担金 2,145,952 運動広場負担金 56,871 芝管理負担金 298,000 書籍等販売代 123,120 給食費職員負担金 8,824,575 実習生等受入費 54,600 農業者年金業務委託手数料交付金 271,100 | | | | |

(20款) 諸収入

(4項) 雜入

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---|---|-----|-------|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 国営造成施設維持管理体制促進事業費 533,300 防衛施設周辺整備協会助成金 200,000 防災行政無線寄付金 1,510,000 講習会等受講料 5,772,600 スポーツ振興くじ助成金 85,342,000 電話料 92,910 コピー料 777,989 自販機設置料 2,238,986 現金自動支払機設置場所賃借料 136,627 工事補償金 6,570,800 航空機騒音測定機器設置料 102,000 保険料返還金 84,385 市有財産罹災保険金 8,549,037 コインロッカー使用料 5,500 補助金返還金 96,382 扶助費返還金 2,206,914 主催事業収入 4,570,380 学童保育料 32,934,000 損害賠償保険金 3,292,575 農地流動化奨励金返還金 23,398 販売・斡旋手数料 23,547 全日本競歩能美大会拠点づくり推進費 4,000,000 南加賀広域圏ふるさと振興基金交付金 6,925,000 参加負担金 112,000 車両事故保険金 1,031,672 電気料払戻金 23,473 後期高齢者医療広域連合保健事業委託 金 8,831,680 広告料 1,961,000 住宅防火施設整備補助金 271,200 療養給付費負担金返還金 2,186,677 | | | |

(20款) 諸収入

(4項) 雜入

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------|---|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 補償保険金 | 760,980 | | | |
| | | | | | | | | | | | 展示会出展負担金 | 1,050,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 返還金 | 148,837 | | | |
| | | | | | | | | | | | 公共スポーツ施設等活性化助成金 | 2,410,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 清算金 | 2,119,714 | | | |
| | | | | | | | | | | | 消防団員等公務災害補償等共済金 | 714,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 指定確認検査機関事務費 | 67,180 | | | |
| | | | | | | | | | | | その他雑入 | 57,062,928 | | | |
| | | | | | | | | 13,734 | 13,734 | | | | | | |
| | | 8 違約金及び延 納利子 | | | | 1 違約金及び延納利 子 | 0 | 13,734 | 13,734 | | | 違約金及び延納利子 | | | |
| 5 受託事業 収入 | | | 1,639,000 | | 1,639,000 | | | 1,639,770 | 1,639,770 | | | | | | |
| | 1 民生費受託事 業収入 | | 1,639,000 | | 1,639,000 | 1 災害救助費受託事 業収入 | 1,639,000 | 1,639,770 | 1,639,770 | | | 災害被災地支援事業費 | | | |

(21款) 市債

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 21 | | | 2,453,000,000 | 19,500,000 | 503,000,000 | 2,975,500,000 | | | 2,049,300,000 | 2,049,300,000 | | |
| | 1 市 債 | | 2,453,000,000 | 19,500,000 | 503,000,000 | 2,975,500,000 | | | 2,049,300,000 | 2,049,300,000 | | |
| | 1 総 務 債 | 300,600,000 | 5,000,000 | | 305,600,000 | | | 247,600,000 | 247,600,000 | | | |
| | | | | | | 1 地域安全推進債 | 124,800,000 | 124,800,000 | 124,800,000 | | 合併特例事業 防災行政無線デジタル化 | 124,800,000 |
| | | | | | | 2 財 産 管 理 債 | 167,000,000 | 109,000,000 | 109,000,000 | | 合併特例事業 統合庁舎閑連改修 | 109,000,000 |
| | | | | | | 3 文 書 管 理 債 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | | 合併特例事業 地域情報チャンネル機能強化 | 13,800,000 |
| | 2 民 生 債 | 236,900,000 | △16,700,000 | | 220,200,000 | | | 177,400,000 | 177,400,000 | | | 合併特例事業 |
| | | | | | | 1 保 育 園 債 | 220,200,000 | 177,400,000 | 177,400,000 | | | 177,400,000 |

(21款) 市債

(1項) 市債

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|----------|-------------|-------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 栗生すみれ保育園 156,600,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 湯野保育園 20,800,000 | | | | |
| | 3 農林水産業債 | 9,200,000 | △1,400,000 | 26,600,000 | 34,400,000 | | | 31,700,000 | 31,700,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 農 地 債 | 9,500,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | | 県営土地改良事業 6,800,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 農業用水再編対策事業負担金(繰越分) 200,000 | | | | |
| | | | | | | 2 林 業 振 興 債 | 24,900,000 | 24,900,000 | 24,900,000 | | ため池等整備事業負担金 5,100,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ため池等整備事業負担金(繰越分) 1,500,000 | | | | |
| | 4 土 木 債 | 654,200,000 | △71,500,000 | 476,400,000 | 1,059,100,000 | | | 328,000,000 | 328,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 道 路 橋 り よ う 債 | 279,400,000 | 248,200,000 | 248,200,000 | | 地方特定道路整備事業 30,400,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 交通安全施設(繰越分) 7,700,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小松インター線(繰越分) 10,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | ふるさと支援道路整備(県道負担金分) 6,400,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 湯屋徳山和気線(繰越分) 2,700,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 福岡9号線外 3,600,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 交通安全施設等整備事業 22,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 交通安全施設整備(繰越分) 22,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合併特例事業 159,800,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小松インター線(繰越分) 4,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 和気7号線 5,100,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 和気7号線(繰越分) 2,500,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 三ツ口岩本線(繰越分) 95,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 福岡大釜屋線 800,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 道林高坂線(道林釜屋第2橋)(繰越分) 17,600,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 三道山末寺1号線 1,800,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 根上国道線(繰越分) 17,400,000 | | | | |

(21款) 市債

(1項) 市債

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 県営道路事業負担金 | 15,600,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 公共事業等 | 36,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 道路舗装改修 | 36,000,000 | | | |
| | | | | | | 2 街 路 事 業 債 | 778,500,000 | 78,600,000 | 78,600,000 | | 地方特定道路整備事業 | 4,200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 南中央線 | 3,100,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 南中央線（繰越分） | 1,100,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 合併特例事業 | 74,400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 南中央線 | 30,700,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 南中央線（繰越分） | 5,700,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | J R 寺井駅周辺整備（繰越分） | 38,000,000 | | | |
| 5 教 育 債 | | 152,100,000 | 89,600,000 | 241,700,000 | | 3 都市計画総務債 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 緊急防災・減災事業 | 1,200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 公共下水道事業繰出金 | 1,200,000 | | | |
| | | | | | | 1 小 学 校 建 設 債 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | | 耐震補強事業 | 33,700,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 浜小学校 | 33,700,000 | | | |
| | | | | | | 2 体 育 施 設 債 | 166,700,000 | 75,100,000 | 75,100,000 | | 合併特例事業 | 41,300,000 | | | |
| 6 臨 時 財 政 対 策 債 | | 1,100,000,000 | 14,500,000 | 1,114,500,000 | | | | | | | 福岡小学校 | 41,300,000 | | | |
| | | | | | | 1 臨 時 財 政 対 策 債 | 1,114,500,000 | 1,114,500,000 | 1,114,500,000 | | 合併特例事業 | 75,100,000 | | | |
| 歳入合計 | | 21,562,102,827 | 1,264,000,000 | 1,361,786,345 | 24,187,889,172 | | | 23,549,577,706 | 22,904,149,530 | 22,803,066 | 622,625,110 | | | | |

(1款) 議会費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------|---------|-----------|---|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 | | 249,891,000 | △14,726,000 | | | 235,165,000 | | 231,425,285 | | | | 3,739,715 | | | |
| | 1 議会費 | 249,891,000 | △14,726,000 | | | 235,165,000 | | 231,425,285 | | | | 3,739,715 | | | |
| | 1 議会費 | 249,891,000 | △14,726,000 | | | 235,165,000 | | 231,425,285 | | | | 3,739,715 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 72,240,000 | 72,240,000 | | | 0 | 議員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 21,448,000 | 21,434,430 | | | 13,570 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 36,452,000 | 36,390,024 | | | 61,976 | 議員期末手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 | 24,819,200 762,000 225,600 985,000 1,382,940 5,043,643 2,863,641 308,000 | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 78,173,000 | 78,104,915 | | | 68,085 | 議員共済事務負担金 議員共済年金負担金 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 234,000 66,738,750 7,027,918 4,104,247 | |
| | | | | | | | 7 貸 金 | 2,124,000 | 2,124,000 | | | 0 | 嘱託貸金 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 120,000 | 10,000 | | | 110,000 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 6,326,000 | 4,936,396 | | | 1,389,604 | 費用弁償 普通旅費 | 4,092,196 844,200 | |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 700,000 | 291,093 | | | 408,907 | 議会交際費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,190,000 | 1,975,820 | | | 214,180 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 416,025 170,576 5,732 1,322,650 60,837 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 58,000 | 39,250 | | | 18,750 | 手数料 自動車損害保険料 | 14,300 24,950 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,673,000 | 2,672,715 | | | 285 | その他委託料 会議録作成委託料 | 2,672,715 2,672,715 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,166,000 | 842,730 | | | 323,270 | 使用料 有料道路通行料 入館料 賃借料 | 40,770 37,170 3,600 801,960 | |

(1款) 議会費

(1項) 議会費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|---------------|---|-----|-----|---------|------------------|-----------|---------|-------|---------------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 車両借上料 307,350 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | タクシー借上料 18,670 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 駐車場借上料 1,100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 貸切バス借上料 474,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 応用器具費 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 備品購入費 455,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 341,825 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 11,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9,982,087 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,017,913 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 負担金 1,389,940 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 職員研修 21,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 石川県ロシア協会 15,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 石川県日中友好協会 15,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 全国市議会議長会 468,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 全国議会議長会基地協議会 44,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 北信越市議会議長会 76,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 石川県市議会議長会 175,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 南加賀市議会議長会 150,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 全国市議会議長会温泉所在都市協議会 8,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 全国自治体病院経営都市議会協議会 18,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小松空港国際化推進事業負担金 399,440 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 交付金 8,592,147 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 政務調査費 8,592,147 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 自動車重量税 | | | |

(2款) 総務費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|--|
| 2 | | | 2,546,461,000 | 201,338,000 | 861,000 | | 2,748,660,000 | | | 2,564,238,485 | | 69,499,030 | | 114,922,485 | |
| 1 総務管理費 | 1 一般管理費 | 2,156,382,000 | 39,356,000 | | | 2,195,738,000 | | | 2,041,142,165 | | 69,499,030 | | 85,096,805 | | |
| | | 486,541,000 | △2,962,000 | | △110,000 | 483,469,000 | | | 469,989,912 | | | | 13,479,088 | | |
| | | | | | | | 1報酬 | 318,000 | 54,000 | | | | 264,000 | 委員報酬 18,000 | |
| | | | | | | | 2給料 | 107,594,000 | 107,302,066 | | | | 291,934 | 非常勤職員報酬 36,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般職給 89,574,966 | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|---|-------------------|-------------|------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 特別職給 17,727,100 | |
| | | | | | | | 3 職員手当 61,344,000 | 61,066,100 | | | | | 277,900 | 扶養手当 1,875,000 住居手当 431,500 通勤手当 667,200 時間外勤務手当 8,845,609 宿日直手当 6,148,800 管理職手当 4,297,440 期末手当 26,261,187 勤勉手当 11,129,364 子ども手当 1,410,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 175,908,000 | 173,520,179 | | | | | 2,387,821 | 職員共済組合負担金 37,561,769 退職手当組合負担金 37,798,909 公務災害補償基金負担金 2,321,095 社会保険料 85,804,042 労働保険料 10,034,364 | |
| | | | | | | | 7 賃金 9,593,000 | 9,520,169 | | | | 72,831 | | 嘱託賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 1,161,000 | 152,705 | | | | 1,008,295 | | 報償金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 2,487,000 | 1,950,305 | | | | 536,695 | | 費用弁償 111,340 普通旅費 1,838,965 | |
| | | | | | | | 10 交際費 1,500,000 | 966,732 | | | | 533,268 | | 市交際費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 15,649,000 | 14,419,396 | | | | 1,229,604 | | 消耗品費 12,420,984 燃料費 1,205,829 食糧費 38,810 印刷製本費 611,581 修繕料 142,192 | |
| | | | | | | | 12 役務費 40,820,000 | 40,486,184 | | | | 333,816 | | 通信運搬費 34,085,923 広告料 668,525 手数料 628,014 筆耕翻訳料 12,000 その他保険料 5,091,722 | |
| | | | | | | | 13 委託料 14,460,000 | 11,729,233 | | | | 2,730,767 | | 電算委託料 1,659,000 システム改修委託料 1,659,000 検診委託料 7,283,908 職員検診委託料 6,995,908 | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------|------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | インフルエンザ予防接種委託料 288,000 その他委託料 2,786,325 会議録作成委託料 17,850 職員採用試験委託料 521,010 人事評価システム委託料 1,039,500 業務委託料 646,040 昇任試験委託料 561,925 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 694,000 | 432,838 | | | 261,162 | 使用料 49,750 有料道路通行料 49,750 賃借料 383,088 会場借上料 47,803 施設借上料 12,180 車両借上料 12,070 タクシー借上料 115,260 駐車場借上料 87,650 シーツ等借上料 108,125 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 51,000 | 50,610 | | | 390 | 庁用器具費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 50,594,000 | 47,044,682 | | | 3,549,318 | 負担金 20,729,542 職員研修 745,742 全国町村会弔慰金 1,485,600 石川県人会 30,000 小松地区人権擁護委員協議会 200,000 石川県ロシア協会 30,000 石川県日中友好協会 30,000 委員研修会 42,000 事務研修会 110,000 石川県市長会 532,000 北信越市長会 134,000 全国市長会 291,000 県都市秘書担当課長連絡協議会 18,000 特別職研修費 90,000 人権擁護委員協議会研修 35,000 | | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------|------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 石川県公平委員会連合会 70,000 全国公平委員会連合会 22,000 全国公平委員会連合会北信越支部 28,000 県派遣職員 16,836,200 補助金 26,315,140 能美市ふるさと振興公社 25,820,140 人権擁護委員会協議会能美部会 495,000 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 1,296,000 | 1,294,713 | | | 1,287 | 医療・福祉・文化振興基金 4,696 ふるさと応援基金 1,290,017 | | |
| 2 文書管理 費 | 30,718,000 | 14,542,000 | | 45,260,000 | | | 39,631,175 | | | | | 5,628,825 | | | |
| | | | | | | 3 職員手当 | 60,000 | 59,520 | | | | 480 | 時間外勤務手当 | | |
| | | | | | | 9 旅費 | 51,000 | 37,520 | | | | 13,480 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 7,007,000 | 5,413,315 | | | | 1,593,685 | 消耗品費 2,045,229 印刷製本費 3,368,086 | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 4,976,000 | 4,845,951 | | | | 130,049 | 通信運搬費 620,751 広告料 4,200,000 手数料 25,200 | | |
| | | | | | | 13 委託料 | 15,046,000 | 11,217,279 | | | | 3,828,721 | その他委託料 11,217,279 C A T V 放送製作業務委託料 5,040,000 ホームページ更新業務委託料 950,250 広報配達委託料 441,969 能美市例規サポート管理委託料 4,785,060 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,500,000 | 1,499,400 | | | | 600 | 使用料 1,499,400 例規執務サポートシステム使用料 1,499,400 | | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 15,017,000 | 14,971,740 | | | | 45,260 | 庁用器具費 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,603,000 | 1,586,450 | | | | 16,550 | 負担金 1,586,450 加南地区広報研究会 15,000 石川県広報研究会 17,000 | | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|---|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 3 財務管理 費 | | 115,904,000 | 73,000 | | 110,000 | 116,087,000 | 2 納 料 | 53,276,000 | 114,526,828 | | | 1,560,172 | 日本広報協会 ラジオ小松 | 54,450 1,500,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当 | 30,708,000 | 29,861,845 | | | 976 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 27,543,000 | 27,356,924 | | | 846,155 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 | 2,022,500 563,500 500,400 4,707,035 1,767,000 12,414,589 6,314,821 1,572,000 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 707,000 | 649,110 | | | 57,890 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,422,000 | 978,715 | | | 443,285 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 698,780 40,956 600 196,810 41,569 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 279,000 | 276,290 | | | 2,710 | 手数料 自動車損害保険料 | 262,100 14,190 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 788,000 | 787,500 | | | 500 | その他委託料 指定金融機関派出事務委託料 | 787,500 787,500 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 678,000 | 669,260 | | | 8,740 | 使用料 有料道路通行料 行政情報接続料 システム使用料 | 669,260 1,460 630,000 37,800 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 677,000 | 664,560 | | | 12,440 | 負担金 職員研修 石川県会計管理者協議会 加賀地区開発促進協議会 | 664,560 540,000 30,000 50,000 | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|-------------|-------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| 4 財産管理 費 | | 357,437,000 | △20,132,000 | 337,305,000 | | | 27 公 課 費 | 9,000 | 7,600 | | | 1,400 | 自動車重量税 | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 1,514,000 | 1,513,500 | | | 500 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 33,912,000 | 30,279,444 | | | 3,632,556 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 6,887,000 | 5,892,566 | | | 994,434 | 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 57,689,000 | 48,816,496 | | 5,460,000 | 3,412,504 | 設計監理測量委託料 設計監理委託料 施設設備管理委託料 受水槽清掃委託料 特定建築物衛生管理委託料 分煙対策機器保守委託料 空調設備保安業務委託料 施設管理委託料 事務機器保守管理委託料 管理運営委託料 水質分析等委託料 除草委託料 樹木管理委託料 自動ドア保守管理委託料 清掃業務委託料 エレベーター保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,724,940 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,773,765 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(2款) 總務費

(1項) 總務管理費

歲出

(単位：円)

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|---|---|--------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 設備改修費 1,439,550 庁舎等設備改修工事費 1,439,550 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 148,000 | 147,105 | | | | | 895 | 工事材料費 | |
| | | | | | | | 17 公有財産購入費 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | 0 | 市有財産購入費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 10,135,000 | 8,448,300 | | 1,686,000 | | 700 | | 庁用器具費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 2,204,000 | 1,118,065 | | | | 1,085,935 | | 補助金 1,118,065 土地開発公社資金利子補給 1,118,065 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 434,000 | 360,040 | | | | 73,960 | | 自動車重量税 271,700 賦課金 88,340 | |
| 5 都市交流 費 | 14,300,000 | △3,058,000 | | 11,242,000 | | | 1 報 酬 3,872,000 | 3,869,700 | | | | 2,300 | | 非常勤職員報酬 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 960,000 | 943,500 | | | | 16,500 | | 報償金 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 745,000 | 317,760 | | | | 427,240 | | 費用弁償 85,895 普通旅費 231,865 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 361,000 | 204,768 | | | | 156,232 | | 消耗品費 113,281 食糧費 91,487 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 65,000 | 64,162 | | | | 838 | | 通信運搬費 34,242 手数料 29,920 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 1,596,000 | 1,383,192 | | | | 212,808 | | その他委託料 1,383,192 国際交流委託料 360,192 研修委託料 1,023,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 144,000 | 143,964 | | | | 36 | | 賃借料 143,964 物件借上料 27,154 住宅借上料 116,810 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 3,499,000 | 3,173,379 | | | | 325,621 | | 負担金 125,410 自治体国際化協会 93,410 ロシア語研修 32,000 補助金 3,047,969 市姉妹都市提携委員会等 1,999,969 国際交流協会 380,000 国際交流員住居費 168,000 ジャパンテント 500,000 | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|------|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | 6企画費 | 174,706,000 | △3,540,000 | | | 171,166,000 | | 167,240,646 | | | | 3,925,354 | | | |
| | | | | | | | 2給料 | 22,289,000 | 22,288,600 | | | 400 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3職員手当 | 12,040,000 | 12,001,204 | | | 38,796 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 | | |
| | | | | | | | 4共済費 | 11,466,000 | 11,465,470 | | | 530 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | 8報償費 | 1,008,000 | 706,080 | | | 301,920 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9旅費 | 1,946,000 | 1,344,225 | | | 601,775 | 費用弁償 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 3,339,000 | 2,451,638 | | | 887,362 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | | |
| | | | | | | | 12役務費 | 876,000 | 798,797 | | | 77,203 | 通信運搬費 広告料 手数料 | | |
| | | | | | | | 13委託料 | 83,266,000 | 82,025,300 | | | 1,240,700 | その他委託料 市内バス運行業務委託料 製作業務委託料 コミュニティバス運行業務委託料 市内コミュニティバス運転委託料 調査委託料 会場設営委託料 バスダイヤ改正文字張替業務委託料 公共交通運行計画業務委託料 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,260,000 | | | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------|------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 業務委託料 1,417,500 デザイン委託料 199,500 九谷焼陶芸館誘客促進事業委託料 872,550 車内放送用データ等作成業務委託料 243,600 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 398,000 | 338,985 | | | 59,015 | 使用料 124,570 有料道路通行料 19,060 入場料 1,400 著作権使用料 104,110 賃借料 214,415 物件借上料 5,000 会場借上料 4,271 施設借上料 6,090 土地借上料 86,604 タクシー借上料 5,950 資料借上料 96,600 駐車場借上料 9,900 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,775,000 | 3,773,700 | | | 1,300 | 施設改修費 256,200 施設改修工事費 256,200 史跡整備費 3,517,500 秋常山古墳群植栽修景工事費 3,517,500 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,000 | 4,830 | | | 170 | 庁用器具費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 30,758,000 | 30,041,817 | | | 716,183 | 負担金 9,364,337 職員研修 99,200 南加賀広域圏事務組合事務費 8,765,137 小松空港協議会負担金 500,000 補助金 20,677,480 地方バス路線運行費 8,957,480 新製品開発促進事業 10,570,000 地域資源掘り起こし事業 150,000 おこのみプロジェクト 1,000,000 | | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------|------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| 7 情報管理 費 | | 249,771,000 | △4,550,000 | | | 245,221,000 | | 206,171,036 | | | | 39,049,964 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 100,000 | 68,040 | | | 31,960 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,507,000 | 259,844 | | | 1,247,156 | 消耗品費 修繕料 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,890,000 | 3,442,267 | | | 447,733 | 通信運搬費 手数料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 219,002,000 | 189,805,127 | | | 29,196,873 | 電算委託料 府内 LAN 管理委託料 システム導入委託料 情報システム保守委託料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,335,000 | 2,189,901 | | | 145,099 | 使用料 電柱等使用料 システム使用料 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 525,000 | 226,800 | | | 298,200 | 設備整備費 ケーブル敷設工事費 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 17,239,000 | 9,672,852 | | | 7,566,148 | 府用器具費 機械器具費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 623,000 | 506,205 | | | 116,795 | 負担金 ネットワーク関連 地方自治情報センター 行政専用回線接続サービス | | |
| | | | | | | | | | | | | 5,880,912 | | | |
| 8 自治振興 費 | | 52,766,000 | 6,289,000 | | | 59,055,000 | | 53,174,088 | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 943,000 | 249,400 | | | 693,600 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 125,000 | 76,380 | | | 48,620 | 費用弁償 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 498,000 | 438,452 | | | 59,548 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 59,000 | 58,685 | | | 315 | 手数料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 392,000 | 391,750 | | | 250 | その他委託料 講師派遣委託料 業務委託料 | | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|--------|------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| 9 交通安全 推進費 | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 13,000 | 0 | | | 13,000 | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,534,000 | 2,244,165 | | | 289,835 | 施設改修費 施設改修工事費 サイン整備費 施設誘導サイン整備費 |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 100,000 | 99,750 | | | 250 | 庁用器具費 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 44,391,000 | 39,615,506 | | | 4,775,494 | 負担金 大学コンソーシアム石川 町会連合会 産学官連携強化支援事業 補助金 町会連合会 町会連合会地区 いしかわ動物園入園料 市民活動支援事業 住宅取得助成金 記念碑建設等 |
| | | | | | | | | | 26 寄 附 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | 0 | 寄附金 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,438,996 | | |
| | | | | | | | | | 1 報 酬 | 42,000 | 0 | | | 42,000 | |
| | | | | | | | | | 2 納 料 | 4,146,000 | 4,145,570 | | | 430 | 一般職給 |
| | | | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 2,373,000 | 2,357,345 | | | 15,655 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 |
| | | | | | | | | | 4 共 濟 費 | 2,457,000 | 2,448,609 | | | 8,391 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 労働保険料 |
| | | | | | | | | | 7 貨 金 | 754,000 | 576,000 | | | 178,000 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 350,000 | 30,000 | | | 320,000 | 報償金 |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 12,848,000 | 12,753,628 | | | 94,372 | 消耗品費 燃料費 |
| | | | | | | | | | | | | | | 416,368 76,681 | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|--------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 9,919,965 修繕料 2,340,614 | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 328,000 | 302,702 | | | 25,298 | 手数料 29,642 その他保険料 273,060 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 374,000 | 359,100 | | | 14,900 | 賃借料 359,100 車両借上料 359,100 | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 2,768,000 | 2,635,500 | | | 132,500 | 施設整備費 2,635,500 交通安全施設整備工事費 2,635,500 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 25,688,000 | 25,080,550 | | | 607,450 | 補助金 25,080,550 市内街灯・防犯灯電気料 14,998,850 市交通安全協会 1,000,000 交通安全関係諸団体 4,360,000 市内街灯・防犯灯整備 3,311,700 高齢者運転免許証自主返納補助金 1,410,000 | |
| | 10 地域安全 推進費 | 488,419,000 | 69,286,000 | | | 557,705,000 | | | 2 納 料 9,398,000 | 9,398,000 | | | 0 | 専従職員給 | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 276,000 | 244,380 | | | 31,620 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 1,743,000 | 1,371,224 | | | 371,776 | 消耗品費 276,252 燃料費 103,069 光熱水費 126,178 修繕料 865,725 | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 2,315,000 | 2,023,739 | | | 291,261 | 通信運搬費 911,689 手数料 1,112,050 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 19,784,000 | 19,780,620 | | | 3,380 | 設計監理測量委託料 16,933,370 設計委託料 4,131,750 監理委託料 12,801,620 施設設備管理委託料 2,847,250 防災行政無線保守点検委託料 2,847,250 | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 515,449,000 | 515,449,000 | | | 0 | 設備改修費 500,434,000 防災行政無線デジタル化改修工事費 500,434,000 解体工事費 15,015,000 | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------|------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| 11 窓口セン タ一費 | | | | | | | | | | | | | 解体工事費 15,015,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,177,000 | 5,151,825 | | | 25,175 | 機械器具費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,563,000 | 3,563,000 | | | 0 | 負担金 2,483,000 能美防犯協会 2,475,000 北陸電波協会 8,000 補助金 1,080,000 根上沿岸警備協力会 270,000 防犯委員会 810,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 115,612,000 | | 114,684,125 | | | 927,875 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 57,289,000 | 57,287,500 | | | 1,500 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 23,369,000 | 22,619,655 | | | 749,345 | 扶養手当 606,000 通勤手当 724,400 時間外勤務手当 609,967 管理職手当 720,000 期末手当 13,013,033 勤勉手当 6,648,255 子ども手当 298,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 29,413,000 | 29,336,094 | | | 76,906 | 職員共済組合負担金 18,451,469 退職手当組合負担金 10,884,625 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 5,241,000 | 5,230,278 | | | 10,722 | 嘱託賃金 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 300,000 | 210,598 | | | 89,402 | 消耗品費 | | |
| 12 諸 費 | | | | | | | 1,488,000 | | 1,196,000 | | | 292,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,488,000 | 1,196,000 | | | 292,000 | 負担金 986,000 ライフプラン協会 510,000 北國総合研究所法人会員 24,000 行政相談員加賀地区協議会 60,000 石川県海外移住家族会 6,000 石川県防衛協会 20,000 能美安全運転管理者協議会定期総会 57,000 防衛施設周辺整備全国協議会 8,000 事務研修会 291,000 石川県青年海外協力隊を支援する会 10,000 | | |

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------|---------|------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 補助金 210,000 保護司会 210,000 | | |
| 2 徵税費 | 1 税務総務 費 | 268,889,000 | 164,341,000 | | | 433,230,000 | | 405,348,394 | | | | 27,881,606 | | | |
| | | 159,836,000 | △1,659,000 | | | 158,177,000 | | 154,839,896 | | | | 3,337,104 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 72,000 | 72,000 | | | 0 | 委員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 75,485,000 | 75,471,781 | | | 13,219 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 40,603,000 | 37,998,934 | | | 2,604,066 | 扶養手当 2,479,000 住居手当 850,000 通勤手当 793,200 時間外勤務手当 4,488,856 管理職手当 1,280,880 期末手当 17,680,800 勤勉手当 8,958,198 子ども手当 1,468,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 38,905,000 | 38,782,266 | | | 122,734 | 職員共済組合負担金 24,428,944 退職手当組合負担金 14,353,322 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 17,000 | 8,000 | | | 9,000 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 2,000 | 1,300 | | | 700 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,369,000 | 1,834,575 | | | 534,425 | 消耗品費 1,535,792 燃料費 174,412 食糧費 2,550 印刷製本費 31,500 修繕料 90,321 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 64,000 | 62,840 | | | 1,160 | 手数料 19,600 自動車損害保険料 43,240 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 634,000 | 593,000 | | | 41,000 | 負担金 593,000 金沢地区たばこ税増収対策協議会 70,000 固定資産評価システム研究センター 75,000 小松地区たばこ税増収対策協議会 410,000 | | |

(2款) 総務費

(2項) 徴稅費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------|---------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小松地区税財政協議会 10,000 職員研修 18,000 石川県都市税務協議会 10,000 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 16,000 | 15,200 | | | 800 | 自動車重量税 | | |
| 2 税課徵收 費 | | 109,053,000 | 166,000,000 | | | 275,053,000 | | 250,508,498 | | | | 24,544,502 | | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 1,986,000 | 1,541,250 | | | 444,750 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 8,200,000 | 7,882,610 | | | 317,390 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 181,000 | 77,140 | | | 103,860 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,938,000 | 2,152,598 | | | 785,402 | 消耗品費 566,206 印刷製本費 1,586,392 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 930,000 | 832,231 | | | 97,769 | 手数料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 68,503,000 | 65,274,880 | | | 3,228,120 | 電算委託料 40,068,580 電算システム運用事業委託料 32,424,580 システム導入委託料 2,415,000 システム改修委託料 5,229,000 その他委託料 25,206,300 固定資産鑑定評価委託料 2,487,450 固定資産異動更新業務委託料 1,898,400 業務委託料 20,820,450 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 238,000 | 5,190 | | | 232,810 | 使用料 5,190 有料道路通行料 5,190 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 221,000 | 220,500 | | | 500 | 機械器具費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 856,000 | 700,020 | | | 155,980 | 負担金 700,020 小松地区納稅貯蓄組合 17,000 能美地区租稅教育推進協議会 45,000 職員研修 17,000 地方電子化協議会 621,020 | | |
| | | | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 191,000,000 | 171,822,079 | | | 19,177,921 | 過年度過誤納還付金 | | |

(2款) 総務費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 1 戸籍住民基本台帳費 | 85,107,000 | 3,666,000 | 861,000 | | 89,634,000 | | 88,577,442 | | | | 1,056,558 | | | |
| | | 85,107,000 | 3,666,000 | 861,000 | | 89,634,000 | | 88,577,442 | | | | 1,056,558 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 22,954,000 | 22,953,671 | | | 329 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当 | 10,588,000 | 10,555,156 | | | 32,844 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 11,919,000 | 11,838,586 | | | 80,414 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 72,000 | 19,550 | | | 52,450 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,396,000 | 2,078,431 | | | 317,569 | 消耗品費 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 147,000 | 43,000 | | | 104,000 | 通信運搬費 手数料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 25,596,000 | 25,414,830 | | | 181,170 | 電算委託料 住民基本台帳ネットワークシステム委 託料 システム改修委託料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 14,171,000 | 14,117,286 | | | 53,714 | 使用料 有料道路通行料 複写機使用料 賃借料 物件借上料 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,371,000 | 1,209,600 | | | 161,400 | 機械器具費 機械器具費（繰越分） | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 420,000 | 347,332 | | | 72,668 | 負担金 職員事務研修連絡会 小松地区戸籍事務協議会 石川県外国人登録事務協議会 | | |

(2款) 総務費

(3項) 戸籍住民基本台帳費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | 節 | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | | | 区 分 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 石川県戸籍住民基本台帳事務協議会 20,700 広域窓口サービス業務負担調整金 259,300 | | |
| 4 選挙費 | | 12,608,000 | △1,407,000 | | | 11,201,000 | | 10,781,847 | | | | 419,153 | | | |
| | 1 選挙費 | 12,608,000 | △1,407,000 | | | 11,201,000 | | 10,781,847 | | | | 419,153 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 2,011,000 | 1,789,825 | | | 221,175 | 委員報酬 233,000 非常勤職員報酬 1,556,825 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当 | 5,047,000 | 5,046,864 | | | 136 | 時間外勤務手当 | | |
| | | | | | | | 7 費 金 | 343,000 | 342,097 | | | 903 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 356,000 | 280,565 | | | 75,435 | 費用弁償 144,620 普通旅費 135,945 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 579,000 | 487,900 | | | 91,100 | 消耗品費 264,898 燃料費 14,411 食糧費 208,591 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 824,000 | 823,010 | | | 990 | 通信運搬費 746,816 手数料 76,194 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 914,000 | 913,121 | | | 879 | その他委託料 913,121 ポスター掲示場設置・撤去委託料 238,560 業務委託料 610,562 選挙公報車巡回啓発委託料 63,999 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 401,000 | 390,715 | | | 10,285 | 賃借料 390,715 複写機借上料 21,000 事務機器借上料 12,390 電話機借上料賃借料 23,933 投票所借上料 169,500 個人演説会会場借上料 163,892 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 520,000 | 519,750 | | | 250 | 庁用器具費 441,000 機械器具費 78,750 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 206,000 | 188,000 | | | 18,000 | 負担金 188,000 委員研修会 95,000 石川県選挙管理委員会連合会 14,000 事務研修会 8,000 | | |

(2款) 総務費

(4項) 選挙費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------------|---|------------|------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 全国市区選挙管理委員会連合会北信越 支部 全国市区選挙管理委員会連合会 石川県都市選挙管理委員会連絡協議会 35,000 | | |
| 5 統計調 査費 | | 2,563,000 | △86,000 | | | 2,477,000 | | | 2,421,947 | | | 55,053 | | | |
| | | 233,000 | | | | 233,000 | | | 179,700 | | | 53,300 | | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 200,000 | 168,000 | | | | 32,000 | 印刷製本費 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 23,000 | 11,700 | | | | 11,300 | 負担金 石川県統計協会 11,700 | | |
| | | 2,330,000 | △86,000 | | | 2,244,000 | | | 2,242,247 | | | 1,753 | | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 1,847,000 | 1,846,952 | | | | 48 | 非常勤職員報酬 | | |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 | 105,000 | 104,669 | | | | 331 | 時間外勤務手当 | | |
| | | | | | | 7 貸 金 | 54,000 | 54,000 | | | | 0 | 臨時職員貸金 | | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 監査委 員費 | | | | | | 9 旅 費 | 53,000 | 52,920 | | | | 80 | 費用弁償 | | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 137,000 | 136,031 | | | | 969 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 48,000 | 47,675 | | | | 325 | 通信運搬費 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | 20,912,000 | △4,532,000 | | | 16,380,000 | | | 15,966,690 | | | 413,310 | | | |
| 1 監査委員 員費 | | 20,912,000 | △4,532,000 | | | 16,380,000 | | | 15,966,690 | | | 413,310 | | | |
| | | | | | | 1 報 酉 | 840,000 | 840,000 | | | | 0 | 委員報酬 | | |
| | | | | | | 2 納 料 | 7,221,000 | 7,220,595 | | | | 405 | 一般職給 | | |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 | 3,647,000 | 3,526,729 | | | | 120,271 | 扶養手当 通勤手当 38,000 | | |

(2款) 総務費

(6項) 監査委員費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------|-------------|-------|------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 管理職手当 496,440 期末手当 1,968,015 勤勉手当 814,274 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 3,723,000 | 3,677,931 | | | 45,069 | 職員共済組合負担金 2,276,548 退職手当組合負担金 1,401,383 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 309,000 | 146,320 | | | 162,680 | 費用弁償 96,680 普通旅費 49,640 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 460,000 | 451,735 | | | 8,265 | 消耗品費 348,520 食糧費 30,450 印刷製本費 72,765 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 12,000 | 10,880 | | | 1,120 | 使用料 9,580 有料道路通行料 9,580 賃借料 1,300 駐車場借上料 1,300 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 168,000 | 92,500 | | | 75,500 | 負担金 92,500 加賀地区都市監査事務研究協議会 15,000 北陸地区都市監査委員会 21,000 石川県都市監査委員会 32,000 全国都市監査委員会 20,000 北陸・東海・近畿三地区共催都市監査 事務研修会 4,500 | | |

(3款) 民生費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------|---------------|--|------------|--------|------------------------------|--|
| 3 | | | 7,027,015,000 | 22,709,000 | 85,272,900 | 3,650,000 | 7,138,646,900 | | | 6,994,112,555 | | 60,099,950 | | 84,434,395 | |
| | 1 社会福 祉費 | | 2,799,209,000 | 307,998,000 | 79,206,000 | | 3,186,413,000 | | | 3,119,433,689 | | 6,228,950 | | 60,750,361 | |
| | 1 社会福祉 総務費 | | 471,996,000 | 36,223,000 | | | 508,219,000 | | | 506,698,565 | | | | 1,520,435 | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 24,000 | 0 | | | 24,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 37,109,000 | 37,108,735 | | | 265 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 18,639,000 | 18,608,833 | | | 30,167 | 扶養手当 786,000 通勤手当 534,500 | |

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|--------|-------------|-------------|-----|------|-------------|--------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 3,053,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管理職手当 1,271,940 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 期末手当 8,199,995 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 4,455,398 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 子ども手当 308,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共 濟 費 19,042,000 19,010,627 31,373 職員共済組合負担金 11,941,335 退職手当組合負担金 7,069,292 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 報 償 費 534,000 498,000 36,000 報償金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 需 用 費 2,593,000 2,383,745 209,255 消耗品費 588,856 燃料費 697,392 食糧費 9,635 印刷製本費 482,740 光熱水費 1,399 修繕料 603,723 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 役 務 費 190,000 180,538 9,462 通信運搬費 4,160 手数料 82,202 筆耕翻訳料 16,596 自動車損害保険料 77,580 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 委 託 料 3,262,000 2,805,825 456,175 その他委託料 2,805,825 計画策定委託料 2,499,000 運転委託料 60,075 会場設営委託料 246,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 45,000 40,000 5,000 貸借料 40,000 器具借上料 35,000 会場借上料 5,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 155,258,000 155,115,517 142,483 負担金 497,592 慰靈式 406,592 加賀地区福祉事務所連絡協議会 91,000 補助金 154,617,925 市社会福祉協議会 90,234,816 民生児童委員活動費 7,622,200 能美市ふるさと振興公社 55,597,909 中学校相撲大会 60,000 能美市遺族会 650,000 | |

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----------------|---------------------|---|----------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 傷痍軍人能美市支部 地区民生児童委員協議会活動費 353,000 | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 184,000 | 168,250 | | | | 15,750 | 行旅病人医療費 法外援助 14,500 | |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 5,835,000 | 5,824,700 | | | | 10,300 | 地域福祉基金 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 125,000 | 120,000 | | | | 5,000 | 自動車重量税 | |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 | 265,379,000 | 264,833,795 | | | | 545,205 | 国民健康保険特別会計 | |
| 2 障害者福 祉費 | 733,282,000 | △22,068,000 | | | 711,214,000 | | | 700,338,842 | | 6,228,950 | | 4,646,208 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 816,000 | 816,000 | | | | 0 | 非常勤職員報酬 | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 7,083,000 | 6,810,309 | | | | 272,691 | 嘱託賃金 臨時職員賃金 784,450 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 542,000 | 400,950 | | | | 141,050 | 報償金 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 304,000 | 240,980 | | | | 63,020 | 費用弁償 普通旅費 126,545 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,328,000 | 1,173,956 | | 82,000 | | 72,044 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 312,900 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,066,000 | 906,305 | | 158,000 | | 1,695 | 手数料 筆耕翻訳料 その他保険料 6,500 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 16,285,000 | 14,959,608 | | 105,500 | | 1,219,892 | 設計監理測量委託料 設計委託料 設計監理委託料 電算委託料 システム改修委託料 その他委託料 12,030,108 医療費審査委託料 1,170,273 計画策定委託料 3,496,500 更生医療費審査委託料 75,735 審査支払委託料 604,400 送迎委託料 360,000 認定調査委託料 327,000 | |

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | スポーツ教室等開催事業 障害者生活訓練事業 本人活動支援事業 業務委託料 障害者相談支援事業委託料 精神障害者レスパイトケア事業 48,000 | 710,000 522,000 120,000 277,200 4,319,000 48,000 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 433,000 | 432,260 | | | 740 使用料 有料道路通行料 賃借料 会場借上料 駐車場借上料 1,260 1,260 431,000 430,000 1,000 | 1,260 1,260 431,000 430,000 1,000 | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 11,935,000 | 5,587,050 | | 5,883,450 | 464,500 | 施設改修費 施設改修工事費 環境整備費 環境整備工事費 74,550 74,550 5,512,500 5,512,500 | 74,550 74,550 5,512,500 5,512,500 |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 374,000 | 373,570 | | | 430 | 庁用器具費 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 31,389,000 | 31,360,344 | | | 28,656 | 負担金 職員研修 補助金 精神障害者社会復帰施設費 ボランティア活動支援費 研修会参加 能美市身体障害者協議会 能美市育成会 障害者事業 地域活動支援センター 言語障害親の会 1,076,444 50,000 41,900 1,220,000 360,000 3,000,000 25,500,000 90,000 | 22,000 22,000 31,338,344 50,000 41,900 1,220,000 360,000 3,000,000 25,500,000 90,000 |
| | | | | | | | | | 20 扶 助 費 | 629,461,000 | 627,081,043 | | | 2,379,957 | 臨時特例交付金特別対策事業費 心身障害者医療給与金 精神障害者医療給与金 通院医療給与金 更生医療給付費 375,320 134,544,736 5,237,191 8,736,548 15,684,305 | 375,320 134,544,736 5,237,191 8,736,548 15,684,305 |

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歲出

(単位：円)

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|--------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 | 113,818 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 405,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管理職手当 | 384,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 期末手当 | 1,838,016 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 929,770 | |
| | | | | | | | | | 4 共 濟 費 | 4,533,000 | 4,482,756 | | | 50,244 | 職員共済組合負担金 | 2,853,582 |
| | | | | | | | | | 7 貸 金 | 3,849,000 | 1,844,000 | | | 2,005,000 | 嘱託貸金 | 1,629,174 |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,179,000 | 1,157,000 | | | 22,000 | 報償金 | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 31,000 | 30,400 | | | 600 | 普通旅費(繰越分) | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 3,926,000 | 3,613,203 | | | 312,797 | 消耗品費 | 1,163,673 |
| | | | | | | | | | | | | | | 消耗品費(繰越分) | 3,652 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 食糧費 | 54,948 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 891,005 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 1,499,925 | |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | 11,000 | 7,665 | | | 3,335 | 手数料 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | その他保険料 | 5,865 | |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | 99,256,000 | 97,541,855 | | | 1,714,145 | 設計監理測量委託料 | 5,019,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 設計監理委託料(繰越分) | 5,019,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 施設設備管理委託料 | 66,693,994 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 公共施設等管理運営委託料 | 66,693,994 | |
| | | | | | | | | | | | | | | その他委託料 | 25,828,861 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 運転委託料 | 9,661 | |
| | | | | | | | | | | | | | | イベント企画委託料 | 127,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 会場設営委託料 | 109,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 現況調査委託料 | 2,499,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 業務委託料 | 23,083,500 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 643,000 | 622,626 | | | 20,374 | 使用料 | 82,086 |
| | | | | | | | | | | | | | | 総合福祉会館使用料 | 82,086 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 賃借料 | 540,540 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 機械借上料 | 540,540 | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 74,024,000 | 72,901,500 | | | 1,122,500 | 施設整備費 | 72,901,500 |

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 大規模改造工事費（繰越分） | |
| | | | | | | | | | | | | | | 72,901,500 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 247,707,000 | 247,493,620 | | | 213,380 | 負担金 訪問看護ステーション運営 補助金 特別養護老人ホーム整備費 市老人クラブ活動費 スプリンクラー等整備費 地域密着型サービス施設整備等 屋根雪おろし作業委託費 防災補強等改修支援費 |
| | | | | | | | | | | | | | | 84,000 84,000 247,409,620 2,107,000 10,515,120 1,638,000 220,000,000 149,500 13,000,000 | |
| | | | | | | | | | 20 扶 助 費 | 23,702,000 | 22,100,998 | | | 1,601,002 | 介護保険低所得者利用負担軽減事業費 老人保護措置費 高齢者医療費給付金 外国人高齢者福祉手当 公衆浴場入浴料 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,024,359 13,952,590 3,543,399 660,000 2,920,650 | |
| | | | | | | | | | 25 積 立 金 | 314,049,000 | 314,048,533 | | | 467 | 介護保険財政安定化基金 |
| | | | | | | | | | 28 繰 出 金 | 478,488,000 | 478,464,452 | | | 23,548 | 介護保険特別会計 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 在宅福 祉 費 | 149,488,000 | △2,975,000 | △1,212,000 | 145,301,000 | | 136,923,501 |
| | | | | | | | | | 2 納 料 | 19,913,000 | 19,912,700 | | | 300 | 一般職給 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当 | 8,876,000 | 8,690,880 | | | 185,120 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | 234,000 237,600 610,799 240,000 4,668,157 2,412,324 288,000 | |
| | | | | | | | | | 4 共 濟 費 | 10,478,000 | 10,425,507 | | | 52,493 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 |
| | | | | | | | | | 7 貸 金 | 9,363,000 | 8,677,754 | | | 685,246 | 嘱託貸金 |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 60,000 | 0 | | | 60,000 | |

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-----|------|-------------|-----------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,728,000 | 1,488,163 | | | | 239,837 | 消耗品費 燃料費 修繕料 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 893,000 | 882,033 | | | | 10,967 | 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 27,690,000 | 27,196,402 | | | | 493,598 | その他委託料 ねたきり老人寝具乾燥消毒事業委託料 緊急通報体制等整備事業委託料 配食サービス事業委託料 ホームヘルパー派遣事業 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 理髪サービス事業委託料 業務委託料 地域福祉委員会活動推進員養成事業 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 436,000 | 436,000 | | | | 0 | 負担金 介護支援センター協議会 石川県脳卒中リハビリテーション推進 協議会 補助金 ボランティア活動支援費 団体育成 | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 65,810,000 | 59,182,662 | | | | 6,627,338 | 福祉電話基本料援助費 ショートステイ事業費 日常生活用具等購入給付費 ねたきり老人介護者手当 介護用品支給費 | |

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|----------------|---|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|---------|------------------|--------------|------------|-------|-----|--------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 5 国民年金 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 自立支援型住宅リフォーム推進事業費 6,269,015 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 通所サービス利用者負担軽減事業費 17,118,540 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 国庫支出金返還金 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 自動車重量税 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 464,311 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 一般職給 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 49,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 86,712 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 期末手当 874,873 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 454,260 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 1,213,203 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 704,577 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 後期高齢 者医療費 | | 549,229,000 | 96,000 | | | 549,325,000 | | 511,029,044 | | | | 38,295,956 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 一般職給 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 扶養手当 156,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 193,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 97,647 | | |

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------|------------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 期末手当 990,755 勤勉手当 496,880 子ども手当 288,000 | | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 2,192,000 | 2,099,924 | | | | 92,076 | 職員共済組合負担金 1,330,367 退職手当組合負担金 769,557 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 14,820,000 | 12,651,646 | | | | 2,168,354 | 検診委託料 12,651,646 後期高齢者検診委託料 12,651,646 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 419,390,000 | 388,997,000 | | | | 30,393,000 | 負担金 386,036,000 療養給付費 386,036,000 補助金 2,961,000 保健事業費補助金 2,961,000 | | | |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 | 106,212,000 | 101,007,692 | | | | 5,204,308 | 後期高齢者医療特別会計 | | | |
| 2 児童福 祉費 | | 4,075,977,000 | △311,801,000 | 4,546,500 | | 3,768,722,500 | | | 3,693,186,004 | | 53,871,000 | | 21,665,496 | | | | |
| | 1 児童福祉 総務費 | 1,591,530,000 | △199,327,000 | | | 1,392,203,000 | | | 1,391,147,439 | | | | 1,055,561 | | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 30,255,000 | 30,253,900 | | | | 1,100 | 一般職給 | | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 14,906,000 | 14,892,700 | | | | 13,300 | 扶養手当 924,000 通勤手当 405,600 時間外勤務手当 2,999,000 期末手当 7,002,148 勤勉手当 3,535,952 子ども手当 26,000 | | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 15,712,000 | 15,570,144 | | | | 141,856 | 職員共済組合負担金 9,821,903 退職手当組合負担金 5,748,241 | | | |
| | | | | | | | 7 貸 金 | 4,179,000 | 3,693,840 | | | | 485,160 | 嘱託貸金 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 94,000 | 72,000 | | | | 22,000 | 報償金 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 658,000 | 552,457 | | | | 105,543 | 消耗品費 167,982 食糧費 5,850 印刷製本費 378,625 | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 892,000 | 639,910 | | | | 252,090 | 通信運搬費 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 10,304,000 | 10,298,006 | | | | 5,994 | 施設設備管理委託料 5,263,256 運営委託料 5,263,256 電算委託料 4,599,000 | | | |

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|--------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | システム改修委託料 4,599,000 その他委託料 435,750 業務委託料 435,750 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 200,000 | 200,000 | | | 0 負担金 200,000 子育てにやさしい企業推進協議会 200,000 | |
| | | | | | | | | | 20 扶 助 費 | 1,314,366,000 | 1,314,339,482 | | | 26,518 子ども手当費 1,148,065,000 妊産婦医療給与金 9,165,164 子宝支援給与金 6,956,220 乳幼児・児童医療給与金 150,153,098 | |
| | | | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 635,000 | 635,000 | | | 0 国庫支出金返還金 | |
| 2 保育園費 | | 2,050,127,000 | △71,539,000 | 4,546,500 | | 1,983,134,500 | | | 1 報 酬 | 4,254,000 | 4,087,800 | | | 166,200 非常勤職員報酬 | |
| | | | | | | | | | 2 納 料 | 451,839,000 | 451,650,063 | | | 188,937 一般職給 | |
| | | | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 180,419,000 | 178,977,834 | | | 1,441,166 扶養手当 424,500 住居手当 212,000 通勤手当 5,201,500 特殊勤務手当 5,682,764 時間外勤務手当 11,660,035 管理職手当 4,518,000 期末手当 99,574,584 勤勉手当 51,237,451 子ども手当 467,000 | |
| | | | | | | | | | 4 共 濟 費 | 235,607,000 | 234,704,523 | | | 902,477 職員共済組合負担金 146,221,200 退職手当組合負担金 88,483,323 | |
| | | | | | | | | | 7 貸 金 | 400,604,000 | 397,300,895 | | | 3,303,105 嘱託賃金 177,994,409 臨時職員賃金 219,306,486 | |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 190,000 | 180,000 | | | 10,000 報償金 | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | 743,000 | 663,314 | | | 79,686 費用弁償 24,545 普通旅費 638,769 | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 278,894,000 | 276,449,678 | | | 2,444,322 消耗品費 36,911,087 燃料費 10,319,675 印刷製本費 1,646,524 | |

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|--------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 10,118,000 | 7,964,624 | | 1,571,000 | 582,376 | 光熱水費 40,194,899 修繕料 6,138,529 賄材料費 181,238,964 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 74,640,500 | 64,364,927 | | 8,777,000 | 1,498,573 | 通信運搬費 1,746,548 手数料 6,135,958 筆耕翻訳料 29,318 その他保険料 52,800 設計監理測量委託料 38,697,750 設計委託料 27,410,250 設計監理委託料 1,050,000 測量設計委託料 4,347,000 測量設計委託料（繰越分） 4,546,500 地盤調査委託料 1,344,000 施設設備管理委託料 14,308,734 プールろ過装置点検委託料 126,000 温水プールボイラー設備保守管理委託 料 183,750 冷暖房機保守点検委託料 6,185,025 樹木剪定業務委託料 419,659 樹木消毒委託料 44,855 除草委託料 121,955 一般用電気工作物保守管理委託料 1,094,688 害虫防除委託料 1,095,150 警備業務委託料 1,681,785 グリストラップ清掃委託料 206,640 消防用設備等保守点検委託料 1,446,610 電気保安業務委託料 115,920 砂場清掃委託料 1,485,960 グリス処分委託料 100,737 電算委託料 1,233,750 保育料算定資料作成委託料 716,100 |

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | システムサポート保守委託料 517,650 検診委託料 338,000 インフルエンザ予防接種委託料 338,000 その他委託料 9,786,693 基本構想調査委託料 44,100 運転委託料 7,931,852 登記業務委託料 1,252,580 業務委託料 558,161 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,858,000 | 1,547,760 | | | 310,240 | 賃借料 複写機借上料 印刷機借上料 駐車場借上料 1,547,760 518,990 742,770 286,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 84,561,000 | 41,472,625 | 42,723,000 | | 365,375 | 施設整備費 施設整備工事費 施設改修費 施設改修工事費 施設周辺整備費 保育園施設周辺整備工事費 11,990,475 11,990,475 1,462,650 1,462,650 28,019,500 28,019,500 | | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 29,000 | 10,000 | | | 19,000 | 工事材料費 | | |
| | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 | 133,082,000 | 133,081,018 | | | 982 | 土地購入費 | | |
| | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 5,563,000 | 4,693,531 | | | 869,469 | 庁用器具費 機械器具費 3,271,831 1,421,700 | | |
| | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 2,428,000 | 2,037,148 | | | 390,852 | 負担金 特別研修事業 職員研修 石川県社協保育部会 大会開催費 日本スポーツ振興センター 補助金 保育土厚生費 1,578,148 24,000 436,500 266,000 75,398 776,250 459,000 459,000 | | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 117,505,000 | 117,348,576 | | | 156,424 | 管外預入れ保育園運営費 | | |

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|------------|-------------|---------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 3 児童厚生 福祉費 | | 260,239,000 | △28,345,000 | | 231,894,000 | | 22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | 800,000 | 0 | 800,000 | | 0 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 31,047,000 | 31,046,800 | | | 7,807,808 | | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 12,102,000 | 11,995,585 | | | 106,415 | 通勤手当 350,400 時間外勤務手当 1,263,961 管理職手当 216,000 期末手当 6,684,710 勤勉手当 3,480,514 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 15,910,000 | 15,832,401 | | | 77,599 | 職員共済組合負担金 9,933,509 退職手当組合負担金 5,898,892 | | |
| | | | | | | | 7 貸 金 | 67,548,000 | 64,284,196 | | | 3,263,804 | 嘱託賃金 24,250,299 臨時職員賃金 40,033,897 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 653,000 | 621,000 | | | 32,000 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 254,000 | 137,735 | | | 116,265 | 費用弁償 23,975 普通旅費 113,760 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 36,571,000 | 34,088,718 | | | 2,482,282 | 消耗品費 11,279,757 燃料費 291,447 食糧費 183,695 印刷製本費 226,824 光热水費 7,054,359 修繕料 1,099,971 賄材料費 13,891,294 医薬材料費 61,371 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,773,000 | 1,399,048 | | | 373,952 | 通信運搬費 575,565 手数料 338,826 その他保険料 484,657 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 60,170,000 | 59,313,329 | | | 856,671 | 設計監理測量委託料 1,491,000 設計委託料 1,491,000 施設設備管理委託料 36,874,054 空調設備保安業務委託料 491,400 管理運営委託料 30,691,903 防火対象物定期点検委託料 296,100 | | |

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 一般用電気工作物保守管理委託料 359,310 樹木管理委託料 1,686,300 自動ドア保守管理委託料 403,550 芝管理委託料 136,500 トイレ清掃管理委託料 67,624 広場管理委託料 12,307 清掃業務委託料 778,050 警備業務委託料 1,108,800 グリストラップ清掃委託料 32,550 消防用設備等保守点検委託料 809,660 検診委託料 52,000 インフルエンザ予防接種委託料 52,000 その他委託料 20,896,275 運転委託料 22,639 学童保育委託料 20,344,436 公演委託料 529,200 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 898,000 | 487,351 | | | 410,649 | 賃借料 487,351 物件借上料 167,941 複写機借上料 187,740 印刷機借上料 131,670 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,925,000 | 1,886,000 | | | 39,000 | 施設改修費 1,673,700 施設改修工事費 1,673,700 設備整備費 212,300 防犯灯設置工事費 38,000 インターホン設置工事費 136,500 取付工事費 37,800 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,043,000 | 2,994,029 | | | 48,971 | 負担金 161,000 加南地区児童館連絡会 21,000 児童健全育成推進財団 70,000 事務研修会 21,000 児童館協議会 49,000 補助金 2,833,029 | | |

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------|---------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 4 母子父子 福祉費 | | 174,081,000 | △12,590,000 | | | 161,491,000 | | 161,418,057 | | | | 72,943 | 能美市ふるさと振興公社 地域組織活動育成費 | | |
| | | | | | | | 7 貸 金 | 2,280,000 | 2,279,925 | | | 75 | 嘱託貸金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 38,000 | 25,610 | | | 12,390 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 142,000 | 131,472 | | | 10,528 | 消耗品費 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,237,000 | 7,237,000 | | | 0 | 負担金 石川県家庭相談員連絡協議会負担金 4,000 | | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 151,764,000 | 151,714,050 | | | 49,950 | 寡婦医療給与金 ひとり親家庭等医療費給付金 18,973,091 児童扶養手当 117,292,190 福祉手当 14,566,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 30,000 | 30,000 | | | 0 | 国庫支出金返還金 | | |
| | | 151,789,000 | 25,912,000 | 1,520,400 | | 179,221,400 | | 178,998,015 | | | | 223,385 | | | |
| | | 151,789,000 | 25,912,000 | 1,520,400 | | 179,221,400 | | 178,998,015 | | | | 223,385 | | | |
| 3 生活保 護費 | | | | | | | 7 貸 金 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 299,000 | 299,000 | | | 0 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 176,000 | 127,830 | | | 48,170 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 156,000 | 152,994 | | | 3,006 | 通信運搬費 130,516 | | |

(3款) 民生費

(3項) 生活保護費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|-----|------|-------------|--|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 手数料 22,478 | |
| | | | | | | | 13 委託料 1,701,400 | 1,681,856 | | | | 19,544 | 電算委託料 1,586,550 システム導入委託料(繰越分) 1,520,400 情報システム保守委託料 66,150 その他委託料 95,306 審査支払委託料 95,306 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 159,061,000 | 158,908,788 | | | | 152,212 | 住宅手当 553,000 一般扶助費 59,327,821 医療扶助費 86,355,590 介護扶助費 2,973,679 救護施設費 9,698,698 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 17,828,000 | 17,827,547 | | | | 453 | 国庫支出金返還金 | | |
| 4 災害救 助費 | | 40,000 | 600,000 | 3,650,000 | 4,290,000 | | | 2,494,847 | | | | 1,795,153 | | | |
| | 1 災害救助 費 | 40,000 | 600,000 | 3,650,000 | 4,290,000 | | | 2,494,847 | | | | 1,795,153 | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当 998,000 | 423,442 | | | | 574,558 | 時間外勤務手当 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 1,461,000 | 1,435,790 | | | | 25,210 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 571,000 | 37,065 | | | | 533,935 | 消耗品費 22,539 燃料費 7,910 食糧費 6,616 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 83,000 | 14,024 | | | | 68,976 | 通信運搬費 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 147,000 | 115,026 | | | | 31,974 | 賃借料 115,026 車両借上料 88,200 電話機借上料賃借料 26,826 | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 1,010,000 | 469,500 | | | | 540,500 | 生活支援費 | | |

(4款) 衛生費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|----------------|--------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 継 続 費 明 許 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 4 | | 1,617,121,000 | △34,435,000 | | | 1,582,686,000 | | | 1,556,335,319 | | | 26,350,681 | | | |
| | 1 保健衛 生費 | 957,890,000 | △39,727,000 | | | 918,163,000 | | | 897,180,569 | | | 20,982,431 | | | |
| | 1 保健衛生 総務費 | 614,348,000 | △31,973,000 | | | 582,375,000 | | | 579,995,261 | | | 2,379,739 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 45,508,000 | 45,507,200 | | | 800 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当 | 18,527,000 | 18,316,637 | | | 210,363 | 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 23,620,000 | 23,618,178 | | | 1,822 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 4,504,000 | 4,503,627 | | | 373 | 嘱託賃金 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 935,000 | 904,000 | | | 31,000 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 57,000 | 54,430 | | | 2,570 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 262,000 | 173,341 | | | 88,659 | 消耗品費 食糧費 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 112,000 | 111,070 | | | 930 | その他保険料 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | 0 | その他委託料 在宅当番医制事業委託料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,000 | 2,900 | | | 2,100 | 賃借料 駐車場借上料 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,065,000 | 1,024,784 | | | 2,040,216 | 負担金 南加賀広域圏事務組合事務費 石川県市町村保健活動推進連絡協議会 研修会 補助金 小松能美食品衛生協会 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 1,000 | 94 | | | 906 | 病院事業整備運営基金 | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 484,579,000 | 484,579,000 | | | 0 | 病院事業会計 | | |
| | 2 予防費 | 257,028,000 | △3,287,000 | | | 253,741,000 | | 7 賃 金 | 278,000 | 196,217 | | 14,617,587 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 81,783 | 臨時職員賃金 | | |

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|----------|-------------|-------------|-----|------|-------------|------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,137,000 | 865,000 | | | | 272,000 | 報償金 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 93,000 | 77,280 | | | | 15,720 | 費用弁償 普通旅費 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,301,000 | 1,516,776 | | | | 784,224 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 304,000 | 266,130 | | | | 37,870 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 244,191,000 | 231,023,360 | | | | 13,167,640 | 電算委託料 データ作成業務委託 検診委託料 短期人間ドック事業委託料 胃がん検診委託料 子宮がん検診委託料 前立腺がん検診委託料 大腸がん検診委託料 乳がん検診委託料 肺がん検診委託料 高齢者インフルエンザ委託料 基本健康診査委託料 予防接種委託料 その他委託料 講習・支援委託料 業務委託料 駐車場整理業務委託料 受診券発送業務委託料 予防接種委託料 H i b ワクチン予防接種委託料 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 肺炎球菌ワクチン予防接種委託料 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29,219,300 | |

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-----------------------------|---|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------|-------------|-------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 3 母子保健 費 | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,000 | 600 | | | 400 | 賃借料 駐車場借上料 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 945,000 | 945,000 | | | 0 | 補助金 能美市歯科医師会 食生活改善推進協議会活動 | | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 4,464,000 | 4,206,050 | | | 257,950 | 予防接種助成事業費 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 27,000 | 27,000 | | | 0 | 国庫支出金返還金 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,544,239 | | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 3,070,000 | 2,393,242 | | | 676,758 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 3,228,000 | 3,045,500 | | | 182,500 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 41,000 | 30,975 | | | 10,025 | 費用弁償 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,785,000 | 1,141,486 | | | 643,514 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 86,000 | 56,333 | | | 29,667 | 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 43,675,000 | 43,674,854 | | | 146 | 検診委託料 母子健康診査委託料 母子健康診査事務委託料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 196,000 | 195,300 | | | 700 | 賃借料 車両借上料 | | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 729,000 | 728,471 | | | 529 | 妊娠婦及び乳児健康診査助成事業費 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 8,000 | 7,600 | | | 400 | 自動車重量税 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,400,466 | | | |
| 4 健康福 祉 センタ ー 費 | | 25,090,000 | △146,000 | | | 24,944,000 | 11 需 用 費 | 4,840,000 | 4,168,137 | | | 671,863 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 135,086 1,035,071 2,085,691 912,289 | | |

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---------------|---|-----------|------------|----------------|---------------------|-----------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|---------|-----------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 300,000 | 0 | | | | 300,000 | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 18,467,000 | 18,046,307 | | | | 420,693 | 施設設備管理委託料 18,046,307 空調設備保安業務委託料 590,100 清掃委託料 1,081,500 除草委託料 51,342 樹木管理委託料 332,850 自動ドア保守管理委託料 73,500 機械警備委託料 252,000 公共施設等管理運営委託料 14,899,355 エレベーター保守点検委託料 541,800 消防用設備等保守点検委託料 74,970 電気保安業務委託料 148,890 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 160,000 | 153,090 | | | | 6,910 | 使用料 14,910 放送受信料 14,910 賃借料 138,180 印刷機借上料 138,180 | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,177,000 | 1,176,000 | | | | 1,000 | 設備改修費 1,176,000 給排水設備等改修工事費 1,176,000 | | | |
| 5 健康増進 事業費 | | 5,752,000 | △1,467,000 | | | 4,285,000 | | | 3,244,600 | | | | 1,040,400 | | | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 229,000 | 49,948 | | | | 179,052 | 臨時職員賃金 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 320,000 | 240,000 | | | | 80,000 | 報償金 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 64,000 | 32,100 | | | | 31,900 | 費用弁償 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,357,000 | 857,888 | | | | 499,112 | 消耗品費 381,955 燃料費 65,145 印刷製本費 192,450 光熱水費 107,679 修繕料 110,659 | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 163,000 | 156,209 | | | | 6,791 | 通信運搬費 95,069 手数料 17,200 自動車損害保険料 43,940 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,068,000 | 1,828,365 | | | | 239,635 | 検診委託料 1,823,365 一般診査委託料 968,700 | | | |

(4款) 衛生費

(1項) 保健衛生費

歲出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---------|-----------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------|------------------|--------------|---------|-------|--------------|-----------|---------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 2 環境衛生費 | 1 環境衛生総務費 | | | | | | | | | | | | | 健康教育用検査委託料 | 854,665 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | その他委託料 | 5,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 講習・支援委託料 | 5,000 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 66,000 | 64,890 | | | | 1,110 | 賃借料 | 64,890 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 18,000 | 15,200 | | | | 2,800 | 自動車重量税 | 64,890 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,150,220 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 383,795 | | | |
| | | | | | | | | 2 納 料 | 14,742,000 | 14,741,990 | | | | 10 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 11,803,000 | 11,777,675 | | | | 25,325 | 扶養手当 | 760,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 住居手当 | 324,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 | 352,800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 923,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管理職手当 | 496,440 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 期末手当 | 5,641,595 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 2,853,840 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 子ども手当 | 426,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 7,667,571 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 4,485,121 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 嘱託賃金 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 96,652 | 消耗品費 | 113,835 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 164,647 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 86,730 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 805,136 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 手数料 | 28,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 | 53,330 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | その他委託料 | 1,537,796 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 鑑札・注射済票交付委託料 | 332,898 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 土砂搬出委託料 | 554,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 動物等死骸処理委託料 | 650,498 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 賃借料 | 14,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 土地借上料 | 14,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 自動車重量税 | | | |

(4款) 衛生費

(2項) 環境衛生費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | 2 環境保全 費 | 110,111,000 | 4,200,000 | | | 114,311,000 | | 112,492,325 | | | | 1,818,675 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 72,000 | 0 | | | 72,000 | | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 13,000 | 9,500 | | | 3,500 | 労働保険料 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,324,000 | 1,000,000 | | | 324,000 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 6,000 | 5,200 | | | 800 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 527,000 | 467,066 | | | 59,934 | 消耗品費 | 351,683 | |
| | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 78,453 | |
| | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 36,930 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 487,000 | 367,390 | | | 119,610 | 通信運搬費 | 42,676 | |
| | | | | | | | | | | | | | 手数料 | 324,714 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,157,000 | 4,544,618 | | | 612,382 | 施設設備管理委託料 | 4,177,325 | |
| | | | | | | | | | | | | | 除草委託料 | 2,182,850 | |
| | | | | | | | | | | | | | 環境検査委託料 | 1,994,475 | |
| | | | | | | | | | | | | | その他委託料 | 367,293 | |
| | | | | | | | | | | | | | 不法投棄物処理委託料 | 367,293 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 432,000 | 420,920 | | | 11,080 | 使用料 | 2,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | 有料道路通行料 | 2,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | 賃借料 | 418,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | 物件借上料 | 418,800 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 5,000 | 4,431 | | | 569 | 工事材料費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 106,288,000 | 105,673,200 | | | 614,800 | 負担金 | 94,388,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | いしかわパートナーシップ県民会議 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 20,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | クリーンビーチいしかわ | 300,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 手取郷広域事務組合 | 94,044,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 手取川水質汚濁対策連絡協議会 | 8,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 石川県廃棄物担当部課長連絡協議会 | 16,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 補助金 | 11,285,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | 住宅用太陽光発電システム設置 | 5,686,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 住環境美化推進事業費 | 3,099,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | 剪定枝循環化推進事業 | 1,500,000 | |

(4款) 衛生費

(2項) 環境衛生費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 額 | 翌年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|--|-------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 3 墓地斎場 費 | | | | | | | | | | | | | 温暖化防止活動事業費 1,000,000 | | |
| | | 7,730,000 | | | | 7,730,000 | | | 5,782,250 | | | 1,947,750 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 262,000 | 167,451 | | | 94,549 | 消耗品費 15,488 光熱水費 124,296 修繕料 27,667 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,770,000 | 5,172,399 | | | 597,601 | 施設設備管理委託料 5,172,399 清掃委託料 52,544 樹木剪定業務委託料 5,119,855 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 118,000 | 98,400 | | | 19,600 | 施設整備費 98,400 市営墓地整備工事費 98,400 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 800,000 | 344,000 | | | 456,000 | 補助金 344,000 墓地周辺整備費 344,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 780,000 | 0 | | | 780,000 | | | |
| | | 498,700,000 | | | | 498,700,000 | | | 497,481,970 | | | 1,218,030 | | | |
| | | 450,456,000 | | | | 450,456,000 | | | 449,237,970 | | | 1,218,030 | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 180,000 | 0 | | | 180,000 | | | |
| 3 清掃費 | | | | | | | 11 需用費 | 1,633,000 | 1,308,884 | | | 324,116 | 消耗品費 620,718 燃料費 12,751 印刷製本費 607,950 光熱水費 67,465 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 99,189,000 | 98,479,086 | | | 709,914 | その他委託料 98,479,086 ごみ収集業務委託料 72,744,000 資源ごみ収集業務委託料 4,021,500 資源ごみ処理保管業務委託料 17,351,290 生ごみ処理業務委託料 487,725 生ごみ処理運搬業務委託料 676,725 ふれあいリサイクルセンター委託料 852,508 辰口リサイクルセンター委託料 494,340 | | |

(4款) 衛生費

(3項) 清掃費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|-------|------|-------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | 2 し尿処理 費 | | | | | | | | | | | | 根上くるくる工房管理委託料 1,850,998 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 349,454,000 | 349,450,000 | | | 4,000 | 負担金 能美広域事務組合 補助金 ごみ集積場設置事業 500,000 500,000 | | |
| | | 48,244,000 | | | | 48,244,000 | | | 48,244,000 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 48,244,000 | 48,244,000 | | | 0 | 負担金 手取川流域環境衛生事業組合 48,244,000 48,244,000 | | |

(5款) 労働費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|-----------|--|------------|--|------------------|------------|------------|--|--|---------|---|
| 5 | 1 労働費 | 60,481,000 | 1,428,000 | | 61,909,000 | | | 61,341,996 | | | | 567,004 | |
| | | 60,481,000 | 1,428,000 | | 61,909,000 | | | 61,341,996 | | | | 567,004 | |
| | | 60,481,000 | 1,428,000 | | 61,909,000 | | | 61,341,996 | | | | 567,004 | |
| | | | | | | | 1報酬 | 949,000 | 948,375 | | | 625 | 非常勤職員報酬 |
| | 1 労働諸費 | | | | | | 2給料 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | 3職員手当 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | 4共済費 | 10,000 | 9,662 | | | 338 | 労働保険料 |
| | | | | | | | 7賃金 | 2,800,000 | 2,800,000 | | | 0 | 嘱託賃金 |
| | | | | | | | 9旅費 | 178,000 | 167,234 | | | 10,766 | 費用弁償 普通旅費 53,260 |
| | | | | | | | 11需用費 | 501,000 | 486,469 | | | 14,531 | 消耗品費 |
| | | | | | | | 12役務費 | 120,000 | 120,000 | | | 0 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | 13委託料 | 39,607,000 | 39,607,000 | | | 0 | その他委託料 緊急雇用創出特別対策事業委託料 39,607,000 |
| | | | | | | | 14使用料及び 賃借料 | 2,000 | 1,600 | | | 400 | 賃借料 駐車場借上料 1,600 |
| | | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 17,742,000 | 17,201,656 | | | 540,344 | 負担金 職員研修 1,420 |

(5款) 労働費

(1項) 労働費

歲出

(単位：円)

(6款) 農林水產業費

歲出

(単位：円)

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|-------------|---|-------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 541,011 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 2,425,000 | 2,325,049 | | | | 99,951 | 職員共済組合負担金 | 1,467,113 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 853,404 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 労働保険料 | 4,532 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 478,000 | 477,350 | | | | 650 | 臨時職員賃金 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 62,000 | 45,860 | | | | 16,140 | 費用弁償 | 42,060 | | |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 170,000 | 170,000 | | | | 0 | 農業委員会交際費 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 411,920 | 410,472 | | | | 1,448 | 消耗品費 | 375,838 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 50,080 | 50,080 | | | | 0 | 食糧費 | 34,634 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 通信運搬費 | 24,080 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,407,000 | 1,037,000 | | | | 370,000 | その他保険料 | 26,000 | | |
| 2 農業総務 費 | | 50,761,000 | △278,000 | | | 50,483,000 | | | 50,072,129 | | | | 410,871 | | | | |
| | | 2 納 料 | 25,192,000 | 25,191,285 | | | | 715 | 一般職給 | | | | | | | | |
| | | 3 職 員 手 当 | 12,209,000 | 11,819,327 | | | | 389,673 | 扶養手当 | 724,850 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 | 278,400 | | | | | | | |
| 3 農業振興 費 | | 119,173,000 | 3,277,000 | | | 122,450,000 | 7 賃 金 | 13,181,000 | 115,531,158 | | 1,575,000 | | 5,343,842 | | 時間外勤務手当 | 665,714 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管理職手当 | 784,440 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 期末手当 | 6,083,702 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 13,082,000 | 13,061,517 | | | | 20,483 | 勤勉手当 | 2,994,221 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 子ども手当 | 288,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------|-----------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 2,272,000 | 2,272,000 | | | 0 | 報償金 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 5,786,000 | 5,070,298 | | | 715,702 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 251,000 | 195,887 | | | 55,113 | 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 14,725,000 | 12,171,017 | | 1,575,000 | 978,983 | 施設設備管理委託料 樹木剪定業務委託料 清掃管理委託料 除草委託料 一般用電気工作物保守管理委託料 芝管理委託料 温室用ボイラー保守管理委託料 トイレ清掃管理委託料 公園樹木管理委託料 その他委託料 ふるさと雇用再生特別交付金事業委託 料 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,121,000 | 1,117,800 | | | 3,200 | 使用料 放送受信料 賃借料 施設借上料 土地借上料 用地借上料 |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 1,550,000 | 1,488,329 | | | 61,671 | 加工用原材料費 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 58,000 | 43,050 | | | 14,950 | 機械器具費 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 49,080,000 | 45,638,067 | | | 3,441,933 | 負担金 石川県市町村農林水産業振興連絡協議 会 石川県農林統計協会 農業教育振興会 |

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|---------|-------------|-------|---------|-------|---------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 小松能美中核農家連絡協議会 112,000 石川県野菜園芸協会 20,000 都市農村交流推進協議会 60,000 能美小松営農推進協議会 60,000 能美小松農業改良普及推進協議会 74,000 公園管理負担金 300,000 学校給食地元産米使用差額 696,465 米粉パン推進費 98,511 南加賀の地場野菜流通活性化モデル事業 80,000 補助金 44,073,091 中山間地域直接支払制度 6,101,392 市農業振興協議会 300,000 農業振興費 30,370,747 米粉パン推進費 90,000 農業経営基盤強化資金利子補給 561,410 小松能美地区農業青年グループ活動 40,000 地域振興作物特別助成事業 2,459,618 花の会 40,000 農業用機械整備費 249,900 研修生受入施設整備資金利子補給 78,024 新需給調整システム自立支援事業 136,000 地域水田農業推進協議会 3,152,000 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 494,000 |
| | | 22 損 傷、補 填 及 び 賠 償 金 | 117,000 | 116,160 | | | | | | 840 | 補 填 金 | | |
| | | 27 公 課 費 | 9,000 | 7,600 | | | | | 1,400 | 自動車重量税 | | | |

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 継 続 費 明 许 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 4 農業費 | 5 農地費 | | | | | 28 繰 出 金 | 34,300,000 | 34,300,000 | | | | 0 | 農業集落排水事業特別会計 | | |
| | | 126,000 | | | | 126,000 | | 126,000 | | | | 0 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付金 | 126,000 | 126,000 | | | | 0 | 負担金 126,000 石川県肉用牛協会 24,000 石川県畜産協会 102,000 | | |
| | | 86,564,000 | 32,154,000 | 38,975,354 | | 157,693,354 | | 110,881,249 | | 43,792,200 | | 3,019,905 | | | |
| | | | | | | 3 職員手当 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 1,150,000 | 818,215 | | 90,000 | | 241,785 | 消耗品費 528,600 燃料費 124,765 修繕料 164,850 | | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 47,000 | 29,430 | | | | 17,570 | その他保険料 | | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 3,487,000 | 1,837,500 | | 1,570,000 | | 79,500 | 設計監理測量委託料 1,417,500 設計委託料 1,417,500 その他委託料 420,000 農道台帳作成委託料 420,000 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 289,000 | 288,540 | | | | 460 | 賃借料 288,540 車両借上料 288,540 | | |
| 4 農業費 | 19 負担金補助 及 び 交付金 | | | | | 15 工事請負費 | 109,780,000 | 67,240,050 | | 42,132,200 | | 407,750 | 環境整備費 36,953,700 環境整備工事費（繰越分） 36,953,700 解体工事費 399,000 解体工事費 399,000 基盤整備費 7,410,000 基盤整備促進工事費 7,410,000 排水路整備費 22,477,350 かんがい排水整備費 22,477,350 | | |
| | | | | | | 16 原 材 料 費 | 395,000 | 19,845 | | | | 375,155 | 工事材料費 | | |
| | | | | | | 17 環境衛生費 | 42,415,354 | 40,647,669 | | | | 1,767,685 | 負担金 22,505,719 水路環境衛生事業費 9,600,000 農業用水再編対策事業負担金（繰越分） 281,114 石川県土地改良連合会 56,240 石川県農村総合整備事業推進協議会 50,700 | | |
| | | | | | | 18 農業機械運送費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 農業機械修理費 | | | | | | | | | |

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|-------|------|-------|-------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 訸 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 土地改良職員協議会 21,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 土地改良事業団体 56,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 国當造成施設管理体制整備促進費 4,788,185 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 石川県国土調査推進協議会 13,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 県當ため池等整備事業負担金 5,740,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 県當ため池等整備事業負担金（繰越分 ） 1,654,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 県當かんがい排水事業負担金 185,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 手取川流域地区かんがい排水事業推進 協議会 60,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 補助金 18,141,950 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 土地改良区 5,311,210 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 一般土地改良事業費 6,029,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 農地・水・環境保全向上対策 6,108,080 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 農地・水保全管理向上活動支援 693,660 | | |
| 2 林業費 | | 82,178,000 | 4,486,000 | 38,100,000 | | 124,764,000 | | | 115,817,068 | | | | 8,946,932 | | |
| | 1 林業振興 費 | 82,178,000 | 4,486,000 | 38,100,000 | | 124,764,000 | | | 115,817,068 | | | | 8,946,932 | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 6,677,000 | 6,676,500 | | | | 500 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当 | 3,557,000 | 2,753,388 | | | | 803,612 扶養手当 234,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 73,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 管理職手当 288,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 期末手当 1,426,507 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 731,681 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 3,404,000 | 3,403,378 | | | | 622 職員共済組合負担金 2,134,843 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 1,268,535 | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 700,000 | 384,000 | | | | 316,000 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 962,000 | 425,000 | | | | 537,000 報償金 80,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 賃上金 345,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 163,000 | 72,680 | | | | 90,320 普通旅費 | | |

(6款) 農林水產業費

(2項) 林業費

歲出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予算現額 | | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備考 | | |
|----|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|------------|------------------|--------------|---------|-----------|---|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,277,745 | 1,219,723 | | | 58,022 | 消耗品費 燃料費 修繕料 | 577,842 276,422 365,459 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 126,000 | 124,010 | | | 1,990 | 手数料 自動車損害保険料 | 87,850 36,160 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 21,876,900 | 20,218,051 | | | 1,658,849 | 設計監理測量委託料 測量設計委託料 施設設備管理委託料 除草委託料 道路管理委託料 その他委託料 黒松補植作業委託料 樹幹注入作業委託料 病害虫防除委託料 害虫駆除消毒委託料 業務委託料 樹木伐採業務委託料 除草委託料 | 577,500 577,500 1,802,031 349,881 1,452,150 17,838,520 711,900 13,030,500 1,896,000 159,600 438,720 1,051,800 550,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 203,000 | 188,420 | | | 14,580 | 使用料 有料道路通行料 システム使用料 ソフト使用料 | 188,420 16,220 126,000 46,200 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 49,912,500 | 48,651,750 | | | 1,260,750 | 施設改修費 施設改修工事費 林道整備費 林道整備工事費 林道整備工事費（繰越分） | 519,750 519,750 48,132,000 10,111,500 38,020,500 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 879,855 | 467,282 | | | 412,573 | 工事材料費 加工用原材料費 | 98,490 368,792 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 34,834,000 | 31,042,750 | | | 3,791,250 | 負担金 職員研修 石川県市町村農林水産業振興連絡協議会 | 555,100 30,000 3,000 | |

(6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|---------|-------------|-------|------|-------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 石川県グリーン・ツーリズム推進協議会 会 10,000 加南林業振興協議会 80,000 石川県山林協会 316,000 石川県治山推進協議会 10,000 石川県緑の少年団連盟 60,000 日本さくらの会 10,000 林道研究会負担金 2,500 職員研修 33,600 補助金 30,487,650 野猪被害防止対策 15,481,000 ほ場整備事業 890,000 森林保全対策事業 1,900,000 保安林保全管理費 490,000 有害鳥獣捕獲隊 1,000,000 地元主体事業林道等補修工事 352,000 能美の里山振興会 4,000,000 松くい虫被害対策事業 2,780,000 森林整備地域活動支援 2,394,650 木づかい奨励金 1,200,000 | | |
| | | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 168,000 | 167,536 | | | 464 | 補償金 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 23,000 | 22,600 | | | 400 | 自動車重量税 | | |
| 3 水産業 費 | | 37,000 | | | | 37,000 | | | 37,000 | | | 0 | | | |
| | 1 水産業振 興費 | 37,000 | | | | 37,000 | | | 37,000 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 37,000 | 37,000 | | | 0 | 負担金 37,000 加賀沿岸漁業振興協議会 10,000 石川県漁港漁場協会 27,000 | | |

(7款) 商工費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---------|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------|------------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 7 | | 653,175,000 | 585,568,000 | 7,065,450 | | 1,245,808,450 | | | 1,129,588,332 | | 49,245,000 | | 66,975,118 | | | | |
| | 1 商工費 | 653,175,000 | 585,568,000 | 7,065,450 | | 1,245,808,450 | | | 1,129,588,332 | | 49,245,000 | | 66,975,118 | | | | |
| | 1 商工総務費 | 61,994,000 | 1,940,000 | | | 63,934,000 | | | 63,577,174 | | | | 356,826 | | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 16,794,000 | 16,793,837 | | | | 163 | 一般職給 | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当 | 7,581,000 | 7,442,299 | | | | 138,701 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 | 234,000 377,000 213,000 360,724 496,440 3,714,252 1,921,883 125,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 8,650,000 | 8,589,104 | | | | 60,896 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 5,384,184 3,204,920 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 160,000 | 160,000 | | | | 0 | 報償金 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 216,000 | 194,348 | | | | 21,652 | 消耗品費 燃料費 修繕料 | 16,255 95,183 82,910 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 37,000 | 34,290 | | | | 2,710 | 手数料 自動車損害保険料 | 20,100 14,190 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 7,028,000 | 6,974,337 | | | | 53,663 | 施設設備管理委託料 施設管理委託料 | 6,974,337 6,974,337 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,174,000 | 1,173,772 | | | | 228 | 賃借料 商工福祉会館借地料 | 1,173,772 1,173,772 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 21,659,000 | 21,620,000 | | | | 39,000 | 負担金 日本貿易振興会 補助金 石川県中小企業技術交流展 市商工会運営費 広域観光物産交流テント事業 県中小企業団体中央会 | 200,000 200,000 21,420,000 300,000 20,460,000 60,000 600,000 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 8,000 | 7,600 | | | | 400 | 自動車重量税 | | | |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 | 617,000 | 587,587 | | | | 29,413 | 南加賀広域圏事務組合事業費 | | | |

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|------------|------------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------|-------------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 継 続 費 明 许 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | 2 商業振興費 | 1,100,000 | 1,260,000 | | | 2,360,000 | | 2,160,000 | | | 200,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,360,000 | 2,160,000 | | | 200,000 | 補助金 2,160,000 公衆浴場 600,000 地域商業協同組合活性化事業補助金 300,000 公衆浴場施設改善事業費補助 1,260,000 | | |
| | | 3 工業振興費 | 74,595,000 | 568,436,000 | | | 643,031,000 | | 581,908,427 | | 49,245,000 | 11,877,573 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 4,257,000 | 4,257,000 | | | 0 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 2,400,000 | 2,039,665 | | | 360,335 | 扶養手当 216,000 時間外勤務手当 54,577 期末手当 1,051,517 勤勉手当 547,571 子ども手当 170,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 2,310,000 | 2,212,141 | | | 97,859 | 職員共済組合負担金 1,403,311 退職手当組合負担金 808,830 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 566,000 | 565,500 | | | 500 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 788,000 | 780,020 | | | 7,980 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,798,000 | 1,482,525 | | | 315,475 | 消耗品費 837,189 燃料費 61,158 食糧費 17,544 印刷製本費 470,190 光熱水費 70,544 修繕料 25,900 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 124,000 | 106,370 | | | 17,630 | 通信運搬費 1,370 広告料 105,000 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 7,051,000 | 6,060,935 | | | 990,065 | 設計監理測量委託料 3,486,000 設計委託料 3,486,000 施設設備管理委託料 1,364,548 高架水槽清掃委託料 210,000 樹木剪定業務委託料 186,527 除草委託料 254,021 芝管理委託料 714,000 | | |

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------|-------------|--|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 電算委託料 81,637 データ作成業務委託 81,637 その他委託料 1,128,750 ホームページ更新業務委託料 78,750 台帳作成業務委託料 1,050,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 753,000 | 707,508 | | | | 45,492 | 使用料 58,428 有料道路通行料 41,550 著作権使用料 16,878 賃借料 649,080 会場借上料 643,650 駐車場借上料 5,430 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 52,257,000 | 2,558,850 | | 49,245,000 | | 453,150 | 設備整備費 36,750 電気引込工事費 36,750 下水道補修工事費 747,600 補修工事費 747,600 工業団地整備費 1,774,500 岩内工業団地 1,774,500 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 316,066,000 | 306,499,011 | | | | 9,566,989 | 負担金 2,868,100 伝統産業九谷焼振興 50,000 いしかわサイエンスパーク研究所等誘 致推進 300,000 I C T 研究開発機能連携推進会議事業 500,000 出展負担金 2,018,100 補助金 303,630,911 経営支援特別対策事業 29,913,650 粟生工業団地振興会運営 2,250,000 九谷焼技術養成 330,000 九谷焼後継者定着化支援事業 1,376,966 九谷焼新商品開発事業 200,000 九谷上絵組合 350,000 産学官意見交換会 300,000 産業振興奨励補助金 15,110,000 商工振興対策費 1,644,000 | | |

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|-------------|------------|-----------|----------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 訸 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 石川県伝統産業合同見本市 1,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市商工業振興資金・信用保証料 826,747 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 市中小企業設備投資促進 479,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 企業立地 245,500,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 伝統産業九谷焼振興費 62,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | いしかわクリエイトラボ賃貸料 240,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 中小企業緊急経営安定化利子補給 1,468,348 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 九谷焼消費地展示会 1,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 見本市等出展事業奨励金 1,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 九谷焼原材料確保対策 500,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 現代美術展補助金 80,000 | | |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 254,661,000 | 254,638,902 | | | 22,098 | 企業立地促進基金 | | |
| 4 観 光 費 | 304,191,000 | 13,932,000 | 7,065,450 | | 325,188,450 | | 317,953,731 | | | | 7,234,719 | | | | |
| | | | | | | 2 納 料 | 8,433,000 | 8,432,300 | | | 700 | 一般職給 | | | |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 | 4,575,000 | 4,339,677 | | | 235,323 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 | 294,000 98,400 288,794 288,000 2,045,361 1,037,122 288,000 | | |
| | | | | | | 4 共 濟 費 | 4,467,000 | 4,370,037 | | | 96,963 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 2,767,900 1,602,137 | | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 559,000 | 317,000 | | | 242,000 | 報償金 | | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 280,000 | 155,730 | | | 124,270 | 普通旅費 | | | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 3,210,000 | 2,248,526 | | | 961,474 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | 160,857 12,962 1,380,225 582,132 112,350 | | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 1,431,000 | 1,429,300 | | | 1,700 | 通信運搬費 | 56,700 | | |

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 領 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 192,672,000 | 192,621,345 | | | 50,655 | 広告料 1,362,060 手数料 10,540 設計監理測量委託料 1,359,750 設計委託料 1,359,750 施設設備管理委託料 186,604,845 管理運営委託料 19,676,192 自動ドア保守管理委託料 81,900 管理委託料 166,846,753 電算委託料 63,000 システムサポート保守委託料 63,000 その他委託料 4,593,750 デザイン委託料 99,750 市内飲食店関係情報ツール整備業務委 託料 4,494,000 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 491,000 | 481,040 | | | 9,960 | 使用料 129,540 有料道路通行料 20,130 システム使用料 56,910 著作権使用料 52,500 賃借料 351,500 土地借上料 345,000 駐車場借上料 6,500 |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 50,341,450 | 46,903,700 | | | 3,437,750 | 施設改修費 43,197,200 施設改修工事費 36,131,750 施設改修工事費（繰越分） 7,065,450 サイン整備費 3,706,500 施設サイン整備費 215,250 施設誘導サイン整備費 99,750 観光案内看板修繕工事費 3,391,500 |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,471,000 | 3,208,800 | | | 262,200 | 機械器具費 |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 55,258,000 | 53,446,276 | | | 1,811,724 | 負担金 2,323,000 石川県観光と物産展開催 40,000 北陸国際観光テーマ地区推進協議会 100,000 |

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 加賀百万石誘客キャンペーン推進会議 260,000 石川県観光連盟 965,000 研修会 15,000 石川県コンベンション推進協議会 20,000 首都圏アンテナショップ開設 363,000 いしかわの観光企画協賛 500,000 北陸広域観光推進 60,000 補助金 51,123,276 P R 事業協賛 4,000,000 サンロード振興事業 200,000 温泉利用環境保全 2,716,000 九谷焼資料館運営 16,693,684 九谷茶碗まつり 8,500,000 市観光物産協会 3,500,000 根上り七夕まつり 6,499,830 辰口まつり 6,498,814 市観光推進費 50,000 温泉観光協会 2,000,000 白山スーパー林道通行料 460,948 川北大橋通行料 4,000 | | |
| 5 金融対策 費 | 211,295,000 | | | | 211,295,000 | | | 163,989,000 | | | | 47,306,000 | | | |
| | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 37,124,000 | 35,943,000 | | | | | 1,181,000 | 負担金 213,000 県企業立地促進融資利子補給 6,000 県小口融資利子補給 207,000 補助金 35,730,000 市商工業不況対策資金利子補給 (原油 価格高騰対策) 24,000 市中小企業季節資金利子補給 2,000 市商工業緊急支援融資利子補給 32,415,000 | | |

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------|---------|------------|-------------------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | 21 貸 付 金 | 174,171,000 | 128,046,000 | | | 46,125,000 | 中小企業経営支援融資利子補給 機械工業構造改善事業資金融資預託金 |

(8款) 土木費

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--|---------------|------------|---------------|--|-------------|--|-------------|---|
| 8 1 土木管理費 1 土木総務費 | | 2,609,972,000 | △32,902,000 | 335,614,468 | | 3,912,684,468 | | 2,898,774,091 | | 675,129,372 | | 338,781,005 | |
| | | 85,195,000 | 660,000 | 1,500,000 | | 87,355,000 | | 86,417,606 | | | | 937,394 | |
| | | 85,195,000 | 660,000 | 1,500,000 | | 87,355,000 | | 86,417,606 | | | | 937,394 | |
| | | | | | | 2 給 料 | 29,044,000 | 29,044,000 | | | | 0 | 一般職給 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 | 22,975,000 | 22,842,073 | | | | 132,927 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 |
| | | | | | | 4 共 濟 費 | 23,666,000 | 23,598,572 | | | | 67,428 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 |
| | | | | | | 7 貸 金 | 1,872,000 | 1,871,600 | | | | 400 | 嘱託貸金 |
| | | | | | | 9 旅 費 | 451,000 | 379,890 | | | | 71,110 | 普通旅費 |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 705,000 | 535,116 | | | | 169,884 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 5,270,000 | 5,000,000 | | | | 270,000 | 電算委託料 建築確認基礎情報管理委託料 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,000,000 |

(8款) 土木費

(1項) 土木管理費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-----|------------|-------------|------------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 22,000 | 20,140 | | | | 1,860 | 使用料 有料道路通行料 賃借料 会場借上料 駐車場借上料 | 1,640 1,640 18,500 7,300 11,200 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,257,000 | 3,044,140 | | | | 212,860 | 負担金 特別研修事業 職員研修 事務研修会 加賀海浜道路建設期成同盟会 石川県建設技術協会 石川県道路整備促進協会 全国雪センター 直轄国道整備促進部会 日本道路協会 北陸国道協議会 道路関係研修会 石川県住宅建築行政推進協議会 全国建築審査会協議会 日本建築行政会議 全国建築基準法施行都市連絡会議 各種交流会 補助金 緑化事業 耐震改修工事等 耐震改修工事等(繰越分) | 636,140 25,000 112,340 11,000 9,000 36,000 105,000 80,000 40,000 30,000 30,000 35,800 41,000 9,000 50,000 18,000 4,000 2,408,000 68,000 840,000 1,500,000 |
| | | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 83,000 | 82,075 | | | | 925 | 賠償金 | |
| 2 道路橋 りょう 費 | | 509,680,000 | 33,476,000 | 887,213,889 | | 1,430,369,889 | | | 1,349,347,004 | | 26,888,772 | | 54,134,113 | | |

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|-------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 練 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | 1 道路橋りょう維持費 | 208,038,000 | 79,395,000 | 46,481,000 | | 333,914,000 | | 328,600,987 | | | | 5,313,013 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 2,000,000 | 1,998,569 | | | 1,431 | 専従職員給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 755,000 | 654,328 | | | 100,672 | 時間外勤務手当 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 10,000 | 10,000 | | | 0 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 39,354,638 | 38,995,775 | | | 358,863 | 消耗品費 3,271,469 燃料費 168,601 印刷製本費 5,250 光熱水費 15,196,625 修繕料 20,353,830 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,302,000 | 3,066,574 | | | 235,426 | 通信運搬費 414,534 手数料 934,675 手数料(繰越分) 1,472,240 筆耕翻訳料 2,675 自動車損害保険料 242,450 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 101,255,900 | 98,069,980 | | | 3,185,920 | 設計監理測量委託料 3,097,500 設計委託料 3,097,500 施設設備管理委託料 52,172,289 清掃委託料 615,300 樹木剪定業務委託料 1,582,770 清掃管理委託料 1,741,605 除草委託料 6,075,969 樹木管理委託料 991,200 浄化槽維持管理委託料 336,000 消雪ノズル点検委託料 6,912,150 道路管理台帳修正委託料 1,669,500 街路樹管理委託料 24,237,395 消雪装置点検整備委託料 1,016,400 道路清掃委託料 6,090,000 道路管理委託料 50,300 排水設備点検整備委託料 620,550 害虫防除委託料 20,000 清掃業務委託料 213,150 電算委託料 132,590 | | |

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|------|-------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 訸 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | パソコン保守点検委託料 132,590 その他委託料 42,667,601 除雪委託料 39,850,680 登記業務委託料 2,768,333 業務委託料 48,588 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,277,000 | 5,272,330 | | | 4,670 | 賃借料 5,272,330 物件借上料 3,647,070 会場借上料 5,460 車両借上料 98,280 土地借上料 1,521,520 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 130,182,462 | 128,925,358 | | | 1,257,104 | 施設改修費 7,623,000 施設改修工事費 7,623,000 サイン整備費 318,150 表示板設置工事 318,150 道路舗装工事費 84,009,450 道路舗装工事費 84,009,450 道路補修工事費 16,129,108 道路補修工事費 16,129,108 道路保安工事費 14,702,100 道路保安工事費 14,702,100 海浜自転車道補修及び清掃工事費 3,361,050 海浜自転車道補修及び清掃工事費 3,361,050 橋りょう工事費 199,500 橋りょう維持修繕工事費 199,500 除雪消雪費 2,583,000 消雪施設補修工事費 2,583,000 |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 1,980,000 | 1,826,548 | | | 153,452 | 工事材料費 |
| | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 | 45,008,000 | 45,000,000 | | | 8,000 | 市有財産購入費(繰越分) |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 4,570,000 | 4,563,345 | | | 6,655 | 負担金 204,345 加入負担金 80,850 消雪費 123,495 補助金 4,359,000 |

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歲出

(単位：円)

(8款) 土木費

(2項) 道路橋りょう費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|---|--------|------------------|-------------|-----|--|-------------|--------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | | | 節 | | | | | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 | 流 用 增 減 | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 3 交通安全 施設費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 道路改良工事費（繰越分） 681,975,050 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 公有財産購入費 21,055,052 17,541,150 1,012,959 2,500,943 道路用地取得費 12,278,310 道路用地取得費（繰越分） 5,262,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 27,669,000 27,668,900 100 負担金 石川県営道路事業費 石川県営道路事業費（繰越分） 300,000 補助金 区道舗装工事費 2,249,000 2,249,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 9,795,389 6,056,949 3,738,440 補償金 補償金（繰越分） 補填金 1,990 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 交通安全部門 2,000,000 67,427,000 69,427,000 64,773,466 4,653,534 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 2,000,000 0 2,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15 工事請負費 65,160,000 62,509,250 2,650,750 道路改良工事費 62,509,250 道路改良工事費（繰越分） 62,509,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 公有財産購入費 1,700,000 1,697,408 2,592 道路用地取得費（繰越分） | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 567,000 566,808 192 補償金（繰越分） | | | |
| 3 河川費 | | | | | | | | | | | | | | 24,808,000 △2,831,000 21,977,000 20,101,295 1,875,705 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 河川費 24,808,000 △2,831,000 21,977,000 20,101,295 1,875,705 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 48,000 18,000 30,000 非常勤職員報酬 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 需用費 7,000 2,898 4,102 食糧費 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 役務費 36,000 78 35,922 通信運搬費 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 3,274,000 2,987,414 286,586 設計監理測量委託料 2,073,750 設計委託料 446,250 測量委託料 430,500 測量設計委託料 1,197,000 施設設備管理委託料 913,664 清掃委託料 644,490 管理委託料 269,174 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(8款) 土木費

(3項) 河川費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 17,265,000 | 16,031,925 | | | 1,233,075 | 排水路整備費 16,031,925 排水路改修工事費 13,235,250 排水路補修工事費 2,796,675 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付金 | 1,347,000 | 1,060,980 | | | 286,020 | 負担金 729,680 手取川流域開発期成同盟会 132,480 石川海岸整備促進期成同盟会 173,500 石川県砂防協会 78,000 石川県治水協会 51,000 全国海岸協会 30,000 手取川水防事務組合 249,700 職員研修 15,000 補助金 331,300 河川愛護活動 331,300 | | |
| 4 都市計 画費 | | 1,924,234,000 | △54,125,000 | 446,900,579 | | 2,317,009,579 | | | 1,390,522,507 | | 648,240,600 | | 278,246,472 | | |
| | 1 都市計画 総務費 | 992,963,000 | △25,348,000 | 11,865,000 | | 979,480,000 | | | 976,270,928 | | 1,396,500 | | 1,812,572 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 180,000 | 90,000 | | | 90,000 | 非常勤職員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 17,879,000 | 17,878,856 | | | 144 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 9,374,000 | 9,025,687 | | | 348,313 | 扶養手当 444,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 278,387 管理職手当 1,496,880 期末手当 4,229,018 勤勉手当 2,171,002 子ども手当 308,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 9,254,000 | 9,215,033 | | | 38,967 | 職員共済組合負担金 5,790,036 退職手当組合負担金 3,424,997 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 103,000 | 97,530 | | | 5,470 | 費用弁償 2,000 普通旅費 95,530 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,015,000 | 924,485 | | | 90,515 | 消耗品費 462,319 食糧費 6,048 印刷製本費 75,600 | | |

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------|---------------------|---|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| 2 街路事業 費 | | 876,638,000 | △32,581,000 | 435,035,579 | 1,279,092,579 | | | | | | | | | 光熱水費 380,518 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 52,881,000 | 50,463,664 | 1,396,500 | 1,020,836 | 施設設備管理委託料 35,312,164 施設管理委託料 33,945,064 維持管理委託料 1,367,100 その他委託料 15,151,500 業務委託料 3,286,500 業務委託料（繰越分） 11,865,000 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,436,000 | 1,420,440 | | 15,560 | 使用料 5,600 有料道路通行料 5,600 賃借料 1,414,840 会場借上料 63,840 土地借上料 1,351,000 | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,348,000 | 1,325,625 | | 22,375 | 施設改修費 1,325,625 施設改修工事費 1,325,625 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 801,000 | 621,000 | | 180,000 | 負担金 621,000 事務研修会 23,000 石川県建設技術協会 12,000 北陸地区ブロック都市景観形成推進協 議会 3,000 小松能美都市計画連絡協議会 50,000 石川県都市計画協会 196,000 全国街路事業促進協議会 8,000 全国都市計画協会 85,000 全国都市公園整備促進協議会 42,000 日本公園緑地協会 28,000 街づくり区画整理協会 24,000 いしかわまちづくりセンター 150,000 | |
| | | | | | | | | | 25 積立金 | 9,000 | 8,608 | | 392 | 土地区画整理区域環境整備基金 | |
| | | | | | | | | | 28 繰出金 | 885,200,000 | 885,200,000 | | 0 | 公共下水道事業会計 | |
| | | | | | | | | | 2 納料 | 10,288,000 | 10,287,300 | | 700 | 専従職員給 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当 | 6,135,000 | 5,944,466 | | 190,534 | 扶養手当 666,000 住居手当 324,000 | |

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------|------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 156,000 時間外勤務手当 393,119 期末手当 2,443,505 勤勉手当 1,201,842 子ども手当 760,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 5,286,000 | 5,273,362 | | | 12,638 | 職員共済組合負担金 3,318,775 退職手当組合負担金 1,954,587 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 629,000 | 330,000 | | | 299,000 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 370,000 | 50,770 | | | 319,230 | 費用弁償 350 普通旅費 50,420 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 997,000 | 606,088 | | | 390,912 | 消耗品費 128,918 消耗品費（繰越分） 194,000 燃料費 198,800 食糧費 31,824 印刷製本費 520 修繕料 52,026 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,447,000 | 2,185,410 | | | 261,590 | 手数料 49,180 手数料（繰越分） 2,105,730 筆耕翻訳料 8,530 自動車損害保険料 21,970 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 353,902,309 | 114,051,355 | | | 24,586,454 | 設計監理測量委託料 357,000 測量委託料 147,000 物件補償調査費 210,000 電算委託料 286,335 パソコン保守点検委託料 286,335 その他委託料 113,408,020 まちづくり業務委託料 5,827,500 計画策定委託料 546,000 調査委託料 735,000 揚水試験委託料 346,500 登記業務委託料（繰越分） 509,004 工事委託料（繰越分） 103,669,516 業務委託料 845,250 業務委託料（繰越分） 829,500 樹木伐採業務委託料 99,750 | | |

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 539,000 | 535,874 | | | | 3,126 | 使用料 有料道路通行料 システム使用料 賃借料 車両借上料 | 41,324 1,640 39,684 494,550 494,550 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 276,189,666 | 104,690,200 | | 161,900,000 | | 9,599,466 | 施設整備費 駐車場整備工事費（繰越分） 施設周辺整備費 駅周辺整備工事費 駅周辺整備工事費（繰越分） 道路改良工事費 道路改良工事費 道路改良工事費（繰越分） | 2,547,300 2,547,300 8,202,250 2,800,000 5,402,250 93,940,650 75,415,200 18,525,450 |
| | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 318,944,307 | 41,515,670 | | 170,011,600 | | 107,417,037 | 土地購入費 土地購入費（繰越分） | 31,419,400 10,096,270 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 12,000 | 12,000 | | | | 0 | 負担金 石川県建設技術協会 | 12,000 12,000 |
| | | | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 303,345,297 | 77,022,026 | | 99,668,000 | | 126,655,271 | 補償金 補償金（繰越分） | 53,502,834 23,519,192 |
| | | | | | | | 27 公課費 | 8,000 | 7,600 | | | | 400 | 自動車重量税 | |
| 3 公園費 | 54,633,000 | 3,804,000 | | | 58,437,000 | | 8 報償費 | 56,000 | 26,000 | | | | 30,000 | 報償金 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 3,349,000 | 2,458,435 | | | | 890,565 | 消耗品費 光熱水費 修繕料 | 133,171 1,744,945 580,319 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 75,000 | 74,102 | | | | 898 | 通信運搬費 手数料 | 59,102 15,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 36,261,000 | 34,257,936 | | | | 2,003,064 | 施設設備管理委託料 除草委託料 トイレ清掃管理委託料 公園維持管理委託料 散布委託料 | 23,075,436 550,200 529,252 21,827,584 29,400 |

(8款) 土木費

(4項) 都市計画費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|----------------|------------|-------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|-------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 消防用設備等保守点検委託料 26,250 調整池清掃業務委託料 112,750 その他委託料 11,182,500 計画策定業務委託料 7,245,000 業務委託料 3,937,500 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 11,844,000 | 10,151,950 | | | 1,692,050 | 施設改修費 3,517,500 施設改修工事費 3,517,500 公園補修工事費 1,879,500 公園補修工事費 1,879,500 公園整備費 4,754,950 公園整備工事費 4,754,950 | | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 295,000 | 23,535 | | | 271,465 | 工事材料費 14,700 加工用原材料費 8,835 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 6,551,000 | 4,742,000 | | | 1,809,000 | 補助金 4,742,000 公園施設整備 1,422,000 公園維持管理 769,000 コミュニティ広場整備 2,551,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子 及 び 割 引 料 | 6,000 | 5,500 | | | 500 | 電柱使用料返還金 | | |
| 5 住 宅 費 | | 66,055,000 | △10,082,000 | | | 55,973,000 | | 52,385,679 | | | | 3,587,321 | | | |
| | 1 住 宅 管 理 費 | 59,529,000 | △10,082,000 | | | 49,447,000 | | 48,714,227 | | | | 732,773 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 4,110,000 | 4,109,100 | | | 900 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 1,723,000 | 1,670,394 | | | 52,606 | 時間外勤務手当 190,923 期末手当 973,829 勤勉手当 505,642 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 2,217,000 | 2,125,787 | | | 91,213 | 職員共済組合負担金 1,345,058 退職手当組合負担金 780,729 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 46,000 | 45,580 | | | 420 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 7,466,000 | 7,130,764 | | | 335,236 | 消耗品費 363,655 印刷製本費 31,500 光熱水費 8,650 修繕料 6,726,959 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,739,000 | 1,735,747 | | | 3,253 | 通信運搬費 950,040 | | |

(8款) 土木費

(5項) 住宅費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|---------|---------------|-----------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 许 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 手数料 | 60,123 | | |
| | | | | | | | | | | | | 火災保険料 | 725,584 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 9,578,000 | 9,540,975 | | | 37,025 | 施設設備管理委託料 | 5,708,475 | |
| | | | | | | | | | | | | 受水槽清掃委託料 | 568,260 | | |
| | | | | | | | | | | | | 除草委託料 | 75,630 | | |
| | | | | | | | | | | | | 樹木管理委託料 | 1,075,165 | | |
| | | | | | | | | | | | | 建築物定期調査委託料 | 120,750 | | |
| | | | | | | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 | 917,280 | | |
| | | | | | | | | | | | | 消防用設備等保守点検委託料 | 2,951,390 | | |
| | | | | | | | | | | | | その他委託料 | 3,832,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | 計画策定業務委託料 | 3,832,500 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 7,000 | 6,330 | | | 670 | 賃借料 | 6,330 | |
| | | | | | | | | | | | | 土地借上料 | 6,330 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 22,441,000 | 22,229,550 | | | 211,450 | 施設整備費 | 3,118,500 | |
| | | | | | | | | | | | | 公園整備工事費 | 3,118,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | 施設改修費 | 8,106,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | 施設改修工事費 | 8,106,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | 設備改修費 | 9,745,050 | | |
| | | | | | | | | | | | | 市営住宅設備改修工事 | 9,745,050 | | |
| | | | | | | | | | | | | 解体工事費 | 1,260,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | 解体工事費 | 1,260,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 20,000 | 20,000 | | | 0 | 負担金 | 20,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 職員研修 | 20,000 | | |
| | | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 100,000 | 100,000 | | | 0 | 補償金 | | |
| | 2 住 宅 地 事 業 費 | 6,526,000 | | | | 6,526,000 | | | 3,671,452 | | | 2,854,548 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,877,000 | 1,233,432 | | | 643,568 | 印刷製本費 | 199,689 | |
| | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 832,668 | | |
| | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 201,075 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,107,000 | 368,210 | | | 738,790 | 通信運搬費 | 89,688 | |
| | | | | | | | | | | | | 広告料 | 172,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | 手数料 | 106,322 | | |

(8款) 土木費

(5項) 住宅費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|-------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 许 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,467,000 | 2,069,810 | | | 397,190 | 施設設備管理委託料 樹木管理委託料 公園維持管理委託料 排水ポンプ保安業務委託料 その他委託料 訴訟委託料 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 1,075,000 | 0 | | | 1,075,000 | | | |

(9款) 消防費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-----------|--|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--|--|--|-----------|------------------------------------|
| 9 1 消防費 | 1 常備消防 費 | 356,115,000 | 6,698,000 | | | 362,813,000 | | | 354,949,369 | | | | 7,863,631 | |
| | | 356,115,000 | 6,698,000 | | | 362,813,000 | | | 354,949,369 | | | | 7,863,631 | |
| | | 300,500,000 | 2,500,000 | | 36,000 | 303,036,000 | | | 302,030,500 | | | | 1,005,500 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 136,000 | 81,500 | | | | 54,500 | 普通旅費 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,400,000 | 1,449,000 | | | | 951,000 | その他委託料 基礎調査委託料 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 300,500,000 | 300,500,000 | | | | 0 | 負担金 能美広域事務組合 |
| | | 23,790,000 | 4,198,000 | | | 27,988,000 | | | 25,915,596 | | | | 2,072,404 | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 6,880,000 | 6,413,750 | | | | 466,250 | 非常勤職員報酬 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 53,000 | 46,625 | | | | 6,375 | 報償金 賞賜金 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 1,602,000 | 1,062,900 | | | | 539,100 | 費用弁償 普通旅費 |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 100,000 | 22,980 | | | | 77,020 | 消防団交際費 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,950,000 | 2,502,766 | | | | 447,234 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 843,000 | 760,306 | | | | 82,694 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | | | | | | | 126,000 |

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歲出

(単位：円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備考 | | |
|---------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|----------|-----------|------------|------------------|--------------|--------|-----------|------|---------------------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 手数料 171,78 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 77,70 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 17,82 | |
| | | | | | | | | | | | | | | その他保険料 367,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 309,22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 製作業務委託料 3,15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 会場設営委託料 304,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 業務委託料 1,57 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 80,69 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 物件借上料 69,98 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 会場借上料 10,71 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 備品購入費 18,690 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 庁用器具費 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 367,960 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 負担金 5,799,94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 公務災害補償組合 4,335,44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 消防団研修費 5,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 石川県殉職消防職員遺族会 5,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 南加賀地区正副団長研修会 60,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 能美消防団連合会 1,324,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 消防団長・消防長合同訓練研修会 22,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 石川県消防協会評議員会 48,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 補助金 7,995,10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 消防団員研修費 90,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 石川県消防操法大会出場費 1,300,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 自衛消防団運営費 1,305,10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 自衛消防団合同訓練大会 1,500,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 能美市消防団 3,800,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 公課費 26,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 自動車重量税 | |
| 3 消防施設費 | 29,451,000 | | | △36,000 | 29,415,000 | | | 24,852,234 | | | | 4,562,766 | | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 30,000 | 30,000 | | | | 0 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 4,970,000 | 3,720,246 | | | | 1,249,754 | 消耗品費 | 1,684,46 | |
| | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,739,16 | |
| | | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 296,62 | |

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------|---------|-----------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 50,000 | 1,338 | | | | 48,662 | 通信運搬費 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 693,000 | 654,150 | | | | 38,850 | 設計監理測量委託料 設計委託料 施設設備管理委託料 清掃委託料 一般用電気工作物保守管理委託料 | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 17,117,000 | 14,710,500 | | | | 2,406,500 | 施設整備費 防火水槽整備工事費 施設整備工事費 サイン整備費 消火栓標識取替工事費 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,555,000 | 5,736,000 | | | | 819,000 | 負担金 石川県消防防災航空隊 消火栓維持管理 消火栓新設分 石川県総合防災情報システム 石川県防災行政無線保守管理 | | | |
| 4 災害対策 費 | | 2,374,000 | | | | 2,374,000 | | | 2,151,039 | | | | 222,961 | | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 18,000 | 0 | | | | 18,000 | | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 37,000 | 0 | | | | 37,000 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 15,000 | 0 | | | | 15,000 | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 100,000 | 14,490 | | | | 85,510 | 消耗品費 | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 221,000 | 220,499 | | | | 501 | 通信運搬費 手数料 その他保険料 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 288,000 | 278,250 | | | | 9,750 | 施設設備管理委託料 災害対策用小型造水機保守点検委託料 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,695,000 | 1,637,800 | | | | 57,200 | 負担金 防災士養成講座受講 補助金 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 161,000 161,000 1,476,800 | | | |

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-----|---------|-------------|--|--|-------|-------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 自主防災組織費 1,476,800 | | | |

(10款) 教育費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|------------|--|--|---------------|--------------|-----------|---------------|--|-------------|---------|--|---|
| 10 | | 2,174,648,000 | 62,882,000 | | | 2,237,530,000 | | | 2,027,895,497 | | 117,751,000 | | 91,883,503 | |
| | 1 教育委員会費 | 274,316,000 | 3,360,000 | | | 277,676,000 | | | 263,288,403 | | | | 14,387,597 | |
| | 1 教育委員会費 | 6,609,000 | | | | 6,609,000 | | | 6,293,158 | | | | 315,842 | |
| | | | | | | | 1報酬 | 1,392,000 | 1,392,000 | | | 0 | 委員報酬 | |
| | | | | | | | 8報償費 | 30,000 | 3,150 | | | 26,850 | 報償金 | |
| | | | | | | | 9旅費 | 31,000 | 0 | | | 31,000 | | |
| | | | | | | | 10交際費 | 600,000 | 424,608 | | | 175,392 | 教育委員会交際費 | |
| | | | | | | | 11需用費 | 62,000 | 61,500 | | | 500 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 4,494,000 | 4,411,900 | | | 82,100 | 負担金 加南地区教育委員会連絡協議会 石川県公立学校施設整備期成会 研修会 能美市P T A連合会 能美人権教育研究会 能美中学校体育連盟 能美学校保健会 石川県特別支援教育研究会 石川県特別支援学級設置校長協会 石川県手をつなぐ育成会 能美市小中学校校長会 能美市小中学校教頭会 石川県市町教育委員会連合会 能美市学校教育研究会 寺井高校教育振興会 | 4,331,900 145,000 3,000 32,000 360,000 27,000 836,700 210,000 40,800 16,500 15,000 450,000 140,000 171,700 500,000 800,000 |

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|--|-------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 小松北高校教育振興会 100,000 鶴来高校振興会 86,000 能美市学校文化活動連盟 297,000 石川県公立小中学校教頭会研究大会 35,200 石川県理科教育研究大会 40,000 石川県音楽教育研究大会 26,000 補助金 80,000 九谷杯バレーボール大会 40,000 中学校選抜バスケットボール強化大会 40,000 | | |
| 2 事務局費 | 162,823,000 | 5,666,000 | | 168,489,000 | | | 162,785,934 | | | 5,703,066 | | | | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 7,736,000 | 6,842,100 | | 893,900 | 非常勤職員報酬 | | | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 59,816,000 | 59,373,541 | | 442,459 | 一般職給 51,906,541 特別職給 7,467,000 | | | | |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 | 28,816,000 | 28,498,649 | | 317,351 | 扶養手当 1,575,500 住居手当 150,500 通勤手当 385,100 特殊勤務手当 234,000 時間外勤務手当 2,289,525 管理職手当 1,886,940 期末手当 14,852,222 勤勉手当 6,528,862 子ども手当 596,000 | | | | |
| | | | | | | 4 共 濟 費 | 31,293,000 | 30,966,123 | | 326,877 | 職員共済組合負担金 19,025,952 退職手当組合負担金 11,940,171 | | | | |
| | | | | | | 7 貨 金 | 1,828,000 | 1,828,000 | | 0 | 嘱託賃金 | | | | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 1,415,000 | 1,236,000 | | 179,000 | 報償金 | | | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 1,058,000 | 906,515 | | 151,485 | 費用弁償 653,695 普通旅費 252,820 | | | | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 3,704,000 | 3,645,705 | | 58,295 | 消耗品費 519,208 燃料費 955,601 印刷製本費 484,225 修繕料 1,686,671 | | | | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 152,000 | 134,989 | | 17,011 | 通信運搬費 5,485 | | | | |

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|-------------|---|------------|-----------|----------------|-----------------------------|------------|----------|------------|------------|---------------|--------------|---------|-----------|---------------------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 3 教育指導 費 | | 95,583,000 | △30,000 | | | 95,553,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 6,208,000 | 6,143,750 | | | | 64,250 | 非常勤職員報酬 | | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 31,165,000 | 29,740,500 | | | | 1,424,500 | 臨時職員賃金 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 4,558,000 | 4,189,400 | | | | 368,600 | 報償金 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 1,029,000 | 445,095 | | | | 583,905 | 費用弁償 普通旅費 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,635,000 | 1,504,066 | | | | 130,934 | 消耗品費 印刷製本費 | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,829,000 | 1,382,366 | | | | 446,634 | 手数料 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 10,314,000 | 8,895,905 | | | | 1,418,095 | 施設設備管理委託料 点検委託料 電算委託料 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 178,500 178,500 1,097,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------|-------|-----------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 教育ソフトサポート業務委託料 1,097,250 検診委託料 4,231,560 精密検査委託料 7,496 検査委託料 410,865 健康診断委託料 3,813,199 その他委託料 3,388,595 運転委託料 1,730,960 調査委託料 1,511,895 白山市児童生徒就学委託料 81,000 業務委託料 64,740 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,120,000 | 3,905,247 | | | 1,214,753 | 使用料 3,845,247 有料道路通行料 11,150 入場料 257,640 ソフト使用料 3,576,457 賃借料 60,000 貸切バス借上料 60,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 210,000 | 210,000 | | | 0 | 施設改修費 210,000 施設改修工事費 210,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 798,000 | 798,000 | | | 0 | 庁用器具費 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 14,324,000 | 13,711,534 | | | 612,466 | 負担金 5,170,355 スクールシアター 285,000 日本スポーツ振興センター 4,647,555 研修会 237,800 補助金 8,541,179 わく・ワーク体験事業費 640,340 野外体験学習事業費 1,357,650 小学校修学旅行費 2,362,064 文化奨励費 670,000 通学定期補助金 356,125 冬季児童通学対策 15,000 遠距離通学生徒 300,000 中学校修学旅行費 2,840,000 |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 18,363,000 | 17,257,167 | | | 1,105,833 | 特別支援教育就学奨励費 1,351,525 |

(10款) 教育費

(1項) 教育委員会費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------|---------|------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 4 教育セン タ一費 | | | | | | | | | | | | 就学援助費 | 15,905,642 | | |
| | | 9,301,000 | △2,276,000 | | | 7,025,000 | | | 6,026,281 | | | 998,719 | | | |
| | | | | | | | 7 貸 金 | 5,388,000 | 5,017,009 | | | 370,991 | 嘱託賃金 4,136,709 臨時職員賃金 880,300 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 426,000 | 225,500 | | | 200,500 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 96,000 | 14,900 | | | 81,100 | 費用弁償 4,000 普通旅費 10,900 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 686,000 | 378,200 | | | 307,800 | 消耗品費 126,865 燃料費 65,058 光熱水費 178,977 修繕料 7,300 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 174,000 | 166,418 | | | 7,582 | 通信運搬費 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 151,000 | 149,940 | | | 1,060 | 施設設備管理委託料 149,940 清掃委託料 50,400 機械警備委託料 99,540 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 57,000 | 37,800 | | | 19,200 | 賃借料 37,800 複写機借上料 37,800 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 25,000 | 24,514 | | | 486 | 庁用器具費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 22,000 | 12,000 | | | 10,000 | 負担金 12,000 全国適応指導教室連絡協議会 5,000 石川県教育研究所連絡協議会 7,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | 11,827,015 | | | |
| 2 小学校 費 | | 546,634,000 | △37,956,000 | | | 508,678,000 | | | 496,850,985 | | | | | | |
| | | 217,962,000 | 21,242,000 | | 5,064,000 | 244,268,000 | | | 233,434,394 | | | 10,833,606 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 8,061,000 | 8,060,400 | | | 600 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 2,772,000 | 2,695,165 | | | 76,835 | 通勤手当 70,000 期末手当 1,739,398 勤勉手当 885,767 | | |
| | | | | | | | 4 共 济 費 | 4,306,000 | 4,100,335 | | | 205,665 | 職員共済組合負担金 2,568,859 退職手当組合負担金 1,531,476 | | |
| | | | | | | | 7 貸 金 | 61,319,000 | 59,238,339 | | | 2,080,661 | 嘱託賃金 55,928,052 臨時職員賃金 3,310,287 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 80,000 | 80,000 | | | 0 | 報償金 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|----------|-------------|-------------|-----|------|-------------|-----------|----------------|------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 41,000 | 6,415 | | | | 34,585 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 83,798,000 | 80,324,700 | | | | 3,473,300 | 消耗品費 | 11,096,684 |
| | | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 12,807,238 |
| | | | | | | | | | | | | | | 食糧費 | 94,018 |
| | | | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2,319,908 |
| | | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 46,461,059 |
| | | | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 5,525,735 |
| | | | | | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 2,020,058 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 4,207,000 | 3,736,897 | | | | 470,103 | 通信運搬費 | 2,626,954 |
| | | | | | | | | | | | | | | 手数料 | 1,093,943 |
| | | | | | | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 | 16,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 21,813,000 | 20,312,036 | | | | 1,500,964 | 設計監理測量委託料 | 1,134,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 設計委託料 | 903,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 漏水調査委託料 | 231,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 施設設備管理委託料 | 19,058,336 |
| | | | | | | | | | | | | | | 空調設備保安業務委託料 | 5,042,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | 施設管理委託料 | 2,430,666 |
| | | | | | | | | | | | | | | 清掃委託料 | 441,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 殺虫防除委託料 | 73,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | プールろ過装置点検委託料 | 235,200 |
| | | | | | | | | | | | | | | 給食用リフト保守管理委託料 | 301,560 |
| | | | | | | | | | | | | | | 樹木管理委託料 | 1,931,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | 回転釜清掃委託料 | 44,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | 機械警備委託料 | 1,947,960 |
| | | | | | | | | | | | | | | 水質検査委託料 | 354,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | 水槽タンク清掃委託料 | 480,375 |
| | | | | | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 930,300 |
| | | | | | | | | | | | | | | グリストラップ清掃委託料 | 249,480 |
| | | | | | | | | | | | | | | 消防用設備等保守点検委託料 | 2,191,605 |
| | | | | | | | | | | | | | | 地下重油タンク漏洩検査委託料 | 871,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | 電気保安業務委託料 | 952,182 |
| | | | | | | | | | | | | | | ばい煙測定業務委託料 | 404,250 |

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|--------|-------------|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|---|---|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| 2 教育振興 費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | グリス処分委託料 176,358 | |
| | | | | | | | | | | | | | | その他委託料 119,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 調査委託料 119,700 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 10,270,000 | 9,326,646 | 943,354 | 使用料 放送受信料 ふれあいプール使用料 図書検索発注システム使用料 賃借料 物件借上料 複写機借上料 印刷機借上料 FAX借上料 タクシー借上料 校地借上料 | 728,400 165,900 510,000 52,500 8,598,246 232,280 314,238 1,134,744 226,164 49,840 6,640,980 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 施設改修費 21,852,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 施設改修工事費 21,852,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 施設周辺整備費 7,259,175 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 庁舎周辺整備工事費 346,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 学校施設周辺整備工事費 6,912,675 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 工事材料費 98,791 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 加工用原材料費 98,482 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16 原 材 料 費 405,000 197,273 207,727 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 12,361,000 12,339,790 21,210 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 土地購入費 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 4,298,000 3,904,623 393,377 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 庁用器具費 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 892,879 | |
| 2 教育振興 費 | | 54,283,000 | 200,000 | △2,488,000 | 51,995,000 | | | | 8 報 償 費 1,031,000 738,778 292,222 | 277,872 | 210 | 253,168 | 292,222 | 報償金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 消耗品費 28,823,106 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 食糧費 4,396 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 修繕料 1,671,383 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 飼料費 66,243 | |
| 2 教育振興 費 | | | | | | | | | 13 委 託 料 174,000 173,880 120 | 120 | 120 | 253,168 | 253,168 | 電算委託料 173,880 | |
| | | | | | | | | | | | | | | O A 機器等保守点検委託料 173,880 | |
| 2 教育振興 費 | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 13,512,000 13,258,832 | 13,258,832 | | 7,200 | 7,200 | 使用料 7,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 入館料 7,200 | |

(10款) 教育費

(2項) 小学校費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------|---------|--------------|-------------|-------------|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 3 学校建設 費 | | | | | | | | | | | | 賃借料 | 13,251,632 | | |
| | | | | | | | | | | | | 物件借上料 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | OA機器リース料 | 50,925 | | |
| | | | | | | | | | | | | コンピューター借上料 | 453,708 | | |
| | | | | | | | | | | | | 教育用コンピュータ借上料 | 12,692,899 | | |
| | | | | | | | | | | | | 貸切バス借上料 | 44,100 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,435,000 | 6,365,503 | | | 69,497 | 庁用器具費 | | |
| | | 274,389,000 | △59,398,000 | △2,576,000 | 212,415,000 | | | | 212,314,470 | | | 100,530 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 31,000 | 30,720 | | | 280 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,011,000 | 5,911,500 | | | 99,500 | 設計監理測量委託料 | 5,911,500 | |
| 3 中学校 費 | | | | | | | | | | | | 設計委託料 | 2,761,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | 監理委託料 | 3,150,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 206,373,000 | 206,372,250 | | | 750 | 施設整備費 | 206,372,250 | |
| | | | | | | | | | | | | 耐震補強工事費 | 90,300,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | 防音工事費 | 116,072,250 | | |
| | | 143,096,000 | 1,938,000 | | 145,034,000 | | | | 137,225,091 | | | 7,808,909 | | | |
| | | 111,554,000 | 1,938,000 | 1,386,000 | 114,878,000 | | | | 108,589,970 | | | 6,288,030 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 12,899,000 | 12,897,600 | | | 1,400 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 4,534,000 | 4,457,611 | | | 76,389 | 通勤手当 | 212,700 | |
| | | | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,868,187 | | |
| 1 学校管理 費 | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,376,724 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 6,731,000 | 6,616,594 | | | 114,406 | 職員共済組合負担金 | 4,166,050 | |
| | | | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 2,450,544 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 24,489,000 | 23,454,729 | | | 1,034,271 | 嘱託賃金 | 21,253,580 | |
| | | | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 2,201,149 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 49,000 | 8,200 | | | 40,800 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 39,645,000 | 36,581,382 | | | 3,063,618 | 消耗品費 | 5,218,646 | |

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|--------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 2,257,000 | 2,007,670 | | | 249,330 | 修繕料 3,260,907 医薬材料費 423,362 通信運搬費 1,452,139 手数料 555,531 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 13,822,000 | 12,568,193 | | | 1,253,807 | 設計監理測量委託料 161,700 設計委託料 161,700 施設設備管理委託料 12,406,493 空調設備保安業務委託料 3,224,910 施設管理委託料 3,841,811 給食用リフト保守管理委託料 99,750 樹木管理委託料 1,024,800 機械警備委託料 466,200 水質検査委託料 69,300 水槽タンク清掃委託料 139,125 清掃業務委託料 463,050 グリストラップ清掃委託料 129,360 エレベーター保守点検委託料 781,200 消防用設備等保守点検委託料 1,077,150 地下重油タンク漏洩検査委託料 441,000 電気保安業務委託料 402,696 ばい煙測定業務委託料 173,250 グリス処分委託料 72,891 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,849,000 | 1,805,614 | | | 43,386 | 使用料 125,110 有料道路通行料 2,360 放送受信料 70,250 図書検索発注システム使用料 52,500 賃借料 1,680,504 物件借上料 251,850 複写機借上料 192,780 印刷機借上料 493,284 FAX借上料 45,360 タクシー借上料 42,580 |

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------|-------------|-------|---------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 2 教育振興 費 | | | | | | | | | | | | | 校地借上料 654,650 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 6,718,000 | 6,430,935 | | | 287,065 | 施設改修費 6,332,235 施設改修工事費 6,332,235 施設周辺整備費 98,700 学校施設周辺整備工事費 98,700 | | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 278,000 | 232,217 | | | 45,783 | 工事材料費 167,392 加工用原材料費 64,825 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,607,000 | 1,529,225 | | | 77,775 | 庁用器具費 | | |
| | | | | | | | | | 23,805,121 | | | 1,240,879 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,131,000 | 1,000,000 | | | 131,000 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 9,416,000 | 8,953,491 | | | 462,509 | 消耗品費 8,289,015 印刷製本費 165,996 修繕料 498,480 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 17,000 | 0 | | | 17,000 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 86,000 | 85,680 | | | 320 | 電算委託料 85,680 OA機器等保守点検委託料 85,680 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 9,831,000 | 9,449,193 | | | 381,807 | 賃借料 9,449,193 会場借上料 283,710 車両借上料 52,500 OA機器リース料 40,425 コンピューター借上料 219,798 教育用コンピュータ借上料 8,852,760 | | |
| 3 学校建設 費 | | | | | | | 18 備品購入費 | 4,565,000 | 4,316,757 | | | 248,243 | 庁用器具費 | | |
| | | | | | | | | | 4,830,000 | | | 280,000 | | | |
| 4 社会教 育費 | | | | | | | 13 委 託 料 | 5,110,000 | 4,830,000 | | | 280,000 | 設計監理測量委託料 4,830,000 設計委託料 4,830,000 | | |
| | | | | | | | | | 489,085,249 | | | 31,760,751 | | | |
| | | | | | | | | | 45,296,213 | | | 190,787 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 648,000 | 648,000 | | | 0 | 非常勤職員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 22,401,000 | 22,400,925 | | | 75 | 一般職給 | | |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------|------|--------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | 2 文化振興 費 | | | | | | 3 職員手当 | 10,438,000 | 10,394,605 | | | 43,395 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 | 479,000 302,400 1,205,000 496,440 5,258,549 2,653,216 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 11,559,000 | 11,541,152 | | | 17,848 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 7,270,826 4,270,326 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 224,000 | 152,575 | | | 71,425 | 費用弁償 普通旅費 | 87,300 65,275 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 63,000 | 57,616 | | | 5,384 | 消耗品費 食糧費 | 49,586 8,030 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 14,000 | 8,340 | | | 5,660 | 使用料 有料道路通行料 賃借料 駐車場借上料 | 5,900 5,900 2,440 2,440 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 140,000 | 93,000 | | | 47,000 | 負担金 金大社会教育研究振興会 東海北陸社会教育委員研究大会参加 石川県社会教育委員連絡協議会 石川県社会教育協会 | 93,000 30,000 27,000 33,000 3,000 | |
| | | | | | | | 6,972,000 | 6,972,000 | 6,883,148 | | | 88,852 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 142,000 | 103,148 | | | 38,852 | 施設設備管理委託料 警備業務委託料 | 103,148 103,148 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,830,000 | 6,780,000 | | | 50,000 | 負担金 N H K 学園川柳大会 補助金 美術作家協会 市文化協会 郷土民俗芸能保存団体 各種大会開催費 | 1,190,000 5,590,000 500,000 4,200,000 720,000 170,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|------------|------------|------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------|---------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 3 生涯学習 費 | | 5,832,000 | | | | 5,832,000 | | 4,382,907 | | | | 1,449,093 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 781,000 | 491,000 | | | 290,000 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 196,000 | 150,440 | | | 45,560 | 費用弁償 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,402,000 | 1,259,316 | | | 142,684 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 520,000 | 52,500 | | | 467,500 | その他委託料 講師派遣委託料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,367,000 | 1,056,166 | | | 310,834 | 賃借料 器具借上料 会場借上料 駐車場借上料 | | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 20,000 | 12,985 | | | 7,015 | 加工用原材料費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,546,000 | 1,360,500 | | | 185,500 | 負担金 ふるさと事業 研修会 補助金 ボランティア活動支援費 高齢者婦人学級助成費 女性活動振興費 生活学校活動費 市壮年団活動助成費 和気の池を守る会 | | |
| | | | | | | | | | | | | 2,794,083 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 公民館費 | | 56,528,000 | △3,088,000 | | 1,728,000 | 55,168,000 | | 52,373,917 | | | | 2,794,083 | | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 9,089,000 | 8,936,729 | | | 152,271 | 嘱託賃金 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,643,000 | 1,472,795 | | | 170,205 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 55,000 | 11,500 | | | 43,500 | 費用弁償 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 10,924,000 | 10,052,626 | | | 871,374 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | | |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-----|------|-------------|---------|--|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 577,000 | 365,698 | | | | 211,302 | 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 | 309,071 42,437 14,190 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 8,888,000 | 8,138,527 | | | | 749,473 | 設計監理測量委託料 設計委託料 施設設備管理委託料 高架水槽清掃委託料 空調設備保安業務委託料 施設管理委託料 清掃委託料 防火対象物定期点検委託料 一般用電気工作物保守管理委託料 樹木管理委託料 自動ドア保守管理委託料 芝管理委託料 建築物定期調査委託料 警備業務委託料 エレベーター保守点検委託料 消防用設備等保守点検委託料 ばい煙測定業務委託料 その他委託料 運転委託料 会場設営委託料 講師派遣委託料 音響照明設備業務委託料 業務委託料 | 294,000 294,000 6,599,225 85,575 395,850 99,750 1,846,422 115,500 158,760 225,750 176,400 1,326,150 84,000 1,203,068 535,500 273,000 73,500 1,245,302 54,639 113,153 592,280 475,230 10,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,310,000 | 1,293,213 | | | | 16,787 | 使用料 放送受信料 賃借料 物件借上料 器具借上料 会場借上料 | 59,640 59,640 1,233,573 119,028 12,618 768,339 |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------|------------------|-------------|---|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 節 計 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 | 流 用 增 減 | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 車両借上料 複写機借上料 印刷機借上料 貸切バス借上料 | 55,926 17,640 18,522 241,500 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,154,000 | 4,630,500 | | | 523,500 | 施設整備費 駐車場整備工事費 施設整備工事費 | 4,630,500 4,431,000 199,500 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 17,124,000 | 17,068,829 | | | 55,171 | 負担金 石川県公民館連合会 補助金 自治公民館施設整備事業 自治公民館活動奨励 自治公民館協議会 芸能大会助成 公民館長視察研修費 運動奨励助成 子供の広場遊具等整備費 | 135,000 135,000 16,933,829 6,381,000 6,783,000 1,400,000 400,000 100,000 1,416,829 453,000 | | |
| | | | | | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 389,000 | 388,500 | | | 500 | 補償金 | | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 15,000 | 15,000 | | | 0 | 自動車重量税 | | | |
| 5 文化財保 護費 | | 46,623,000 | △2,100,000 | | △130,000 | 44,393,000 | | | 43,058,833 | | | 1,334,167 | | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 120,000 | 102,000 | | | 18,000 | 非常勤職員報酬 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 6,095,000 | 6,094,200 | | | 800 | 一般職給 | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当 | 3,283,000 | 3,271,151 | | | 11,849 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 | 312,000 130,800 422,000 1,312,602 641,749 452,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 3,147,000 | 3,102,407 | | | 44,593 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 1,944,509 1,157,898 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 200,000 | 178,000 | | | 22,000 | 報償金 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 391,160 | 350,540 | | | 40,620 | 費用弁償 普通旅費 | 132,800 217,740 | | |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|------------|------|-------|------|---------------------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 3,202,872 | 2,901,479 | | | | 301,393 消耗品費 1,001,696 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 62,968 | 49,968 | | | | 13,000 印刷製本費 1,286,953 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 11,329,000 | 11,004,238 | | | | 324,762 光熱水費 523,738 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 132,000 | 31,000 | | | | 修繕料 89,092 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 15,455,000 | 15,053,850 | | | | 301,393 通信運搬費 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 975,000 | 920,000 | | | | 324,762 設計監理測量委託料 819,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 監理委託料 819,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 施設設備管理委託料 9,712,711 |
| | | | | | | | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 86,100 |
| | | | | | | | | | | | | | 施設管理委託料 3,298,670 |
| | | | | | | | | | | | | | 清掃委託料 190,589 |
| | | | | | | | | | | | | | 樹木剪定業務委託料 112,135 |
| | | | | | | | | | | | | | 清掃管理委託料 270,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 除草委託料 2,231,203 |
| | | | | | | | | | | | | | 樹木管理委託料 44,100 |
| | | | | | | | | | | | | | 公園樹木管理委託料 117,600 |
| | | | | | | | | | | | | | 公園維持管理委託料 2,803,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 害虫防除委託料 161,342 |
| | | | | | | | | | | | | | 管理委託料 53,072 |
| | | | | | | | | | | | | | はまなす群落管理委託料 344,400 |
| | | | | | | | | | | | | | その他委託料 472,527 |
| | | | | | | | | | | | | | 動物等死骸処理委託料 4,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 業務委託料 468,027 |
| | | | | | | | | | | | | | 賃借料 31,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 土地借上料 31,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 施設整備費 12,463,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 公園整備工事費 12,463,500 |
| | | | | | | | | | | | | | 設備改修費 1,176,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 遊具改修工事費 1,176,000 |
| | | | | | | | | | | | | | サイン整備費 485,100 |
| | | | | | | | | | | | | | 表示板設置工事 485,100 |
| | | | | | | | | | | | | | 文化財補修工事費 929,250 |
| | | | | | | | | | | | | | 文化財補修工事費 929,250 |
| | | | | | | | | | | | | | 負担金 146,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 研修会 26,000 |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|--------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 石川県史跡整備市町協議会 120,000 補助金 774,000 市指定文化財等 774,000 | | |
| | 6 図書館費 | 121,432,000 | △610,000 | | | 120,822,000 | | | 114,080,294 | | | 6,741,706 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 120,000 | 102,000 | | | 18,000 | 非常勤職員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 21,200,000 | 21,198,900 | | | 1,100 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 7,483,000 | 7,350,646 | | | 132,354 | 住居手当 176,000 通勤手当 237,300 時間外勤務手当 127,225 期末手当 4,558,656 勤勉手当 2,251,465 | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 11,444,000 | 11,308,901 | | | 135,099 | 職員共済組合負担金 6,929,021 退職手当組合負担金 4,379,880 | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 30,949,000 | 27,187,967 | | | 3,761,033 | 嘱託賃金 25,249,139 臨時職員賃金 1,938,828 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 276,000 | 219,970 | | | 56,030 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 74,000 | 29,635 | | | 44,365 | 費用弁償 11,450 普通旅費 18,185 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 16,703,000 | 15,160,378 | | | 1,542,622 | 消耗品費 5,677,095 燃料費 801,675 食糧費 26,404 印刷製本費 125,800 光熱水費 7,536,574 修繕料 992,830 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 856,000 | 770,373 | | | 85,627 | 通信運搬費 713,673 手数料 56,700 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 9,307,000 | 8,368,628 | | | 938,372 | 施設設備管理委託料 7,283,023 空調設備保安業務委託料 1,770,290 清掃委託料 1,475,495 除草委託料 41,531 樹木管理委託料 634,331 自動ドア保守管理委託料 258,300 機械警備委託料 170,100 清掃業務委託料 968,218 警備業務委託料 246,528 | | |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|---------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | 7 青少年教育費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,076,000 | △5,000 | | | 5,071,000 | | 3,835,598 | | | | 1,235,402 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 204,000 | 138,000 | | | 66,000 | 非常勤職員報酬 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 1,871,000 | 1,336,050 | | | 534,950 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 39,000 | 4,000 | | | 35,000 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 810,000 | 682,480 | | | 127,520 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 賄材料費 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 499,000 | 487,888 | | | 11,112 | 筆耕翻訳料 その他保険料 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 482,888 | | |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------|---|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------|---------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 100,000 | 100,000 | | | 0 | その他委託料 講師派遣委託料 | 100,000 100,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 126,000 | 58,980 | | | 67,020 | 使用料 入館料 賃借料 器具借上料 | 33,980 33,980 25,000 25,000 | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 250,000 | 175,200 | | | 74,800 | 加工用原材料費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,172,000 | 853,000 | | | 319,000 | 負担金 石川県子ども会連合会 石川県青少年補導センター連絡協議会 補助金 家庭教育講座 ボーイスカウト育成費 地域教育推進事業 | 27,000 15,000 12,000 826,000 596,000 80,000 150,000 | |
| 8 社会教育 施設費 | | 245,464,000 | △6,765,000 | △1,598,000 | 237,101,000 | | | 219,174,339 | | | | 17,926,661 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 120,000 | 48,000 | | | 72,000 | 非常勤職員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 21,975,000 | 21,973,864 | | | 1,136 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 10,036,000 | 9,781,859 | | | 254,141 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 | 507,000 324,000 170,400 195,892 294,000 5,085,580 2,548,987 656,000 | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 11,450,000 | 11,244,756 | | | 205,244 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 7,104,770 4,139,986 | |
| | | | | | | | 7 貸 金 | 26,037,000 | 23,676,479 | | | 2,360,521 | 嘱託貸金 臨時職員貸金 | 18,115,079 5,561,400 | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 3,029,000 | 2,073,500 | | | 955,500 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 165,000 | 67,450 | | | 97,550 | 費用弁償 普通旅費 | 29,500 37,950 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 51,459,000 | 47,348,819 | | | 4,110,181 | 消耗品費 | 3,588,774 | |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------------|---------------------|---|----------|------------|-------------|-------|------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,431,000 | 1,982,150 | | | 448,850 | 燃料費 5,032,621 食糧費 135,288 印刷製本費 1,909,109 光熱水費 29,026,163 修繕料 3,153,026 賄材料費 4,496,930 医薬材料費 6,908 通信運搬費 1,482,998 広告料 147,000 手数料 302,353 自動車損害保険料 46,120 その他保険料 3,679 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 98,592,000 | 90,724,252 | | | 7,867,748 | 設計監理測量委託料 144,900 設計監理委託料 144,900 施設設備管理委託料 76,907,542 高架水槽清掃委託料 54,075 特定建築物衛生管理委託料 473,130 空調設備保安業務委託料 6,281,940 施設管理委託料 371,700 事務機器保守管理委託料 89,775 運営委託料 4,791,150 管理運営委託料 21,566,542 清掃委託料 3,866,798 防火対象物定期点検委託料 367,500 清掃管理委託料 435,750 除草委託料 130,018 一般用電気工作物保守管理委託料 189,000 自動火災報知設備保守管理委託料 19,425 樹木管理委託料 3,538,488 環境検査委託料 231,000 建物清掃委託料 3,000,900 自動ドア保守管理委託料 643,125 芝管理委託料 1,963,500 | | |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|-----|---------|-------------|-------|-----------|---------|-----------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,813,000 | 4,673,775 | | | | | 1,139,225 | 使用料 | 1,675,217 | | |
| | | | | | | | | | | | | 有料道路通行料 | 3,500 | | |
| | | | | | | | | | | | | 放送受信料 | 159,570 | | |
| | | | | | | | | | | | | 寝具使用料 | 1,192,906 | | |

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 著作権使用料 319,241 賃借料 2,998,558 物件借上料 421,018 器具借上料 98,280 会場借上料 1,890 車両借上料 274,995 土地借上料 2,003,300 O A 機器リース料 89,838 複写機借上料 44,814 印刷機借上料 27,972 駐車場借上料 100 電話機借上料賃借料 23,625 電話設備借上料等 12,726 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,993,000 | 2,833,335 | | | 159,665 | 施設改修費 2,623,335 施設改修工事費 2,623,335 設備改修費 210,000 総合文化会館設備改修工事費 210,000 | | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 30,000 | 0 | | | 30,000 | | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 662,000 | 582,500 | | | 79,500 | 庁用器具費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付 金 | 2,202,000 | 2,141,000 | | | 61,000 | 負担金 1,421,000 加入負担金 88,000 研修会 1,500 石川県博物館協議会 20,000 日本博物館協会 30,000 全国科学館連携協議会 27,000 全国青年の家協議会 4,500 コンサート等公演負担金 1,250,000 補助金 720,000 サークル活動 720,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子 及 び 割 引 料 | 80,000 | 0 | | | 80,000 | | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 27,000 | 22,600 | | | 4,400 | 自動車重量税 | | |

(10款) 教育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 5 保 健 体 育 費 | 1 保 健 体 育 総 務 費 | 674,793,000 | 110,503,000 | | | 785,296,000 | | 641,445,769 | | 117,751,000 | | 26,099,231 | | | |
| | | 64,429,000 | △8,496,000 | | | 55,933,000 | | 52,245,246 | | | | 3,687,754 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 948,000 | 870,000 | | | 78,000 | 非常勤職員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 16,457,000 | 16,456,800 | | | 200 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 9,351,000 | 9,133,321 | | | 217,679 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 | 744,000 196,800 1,564,029 3,786,531 1,947,961 894,000 | |
| | | | | | | | 4 共 济 費 | 8,485,000 | 8,427,956 | | | 57,044 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | 5,301,164 3,126,792 | |
| | | | | | | | 7 貸 金 | 1,870,000 | 1,563,714 | | | 306,286 | 嘱託貸金 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 382,000 | 0 | | | 382,000 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 842,000 | 546,190 | | | 295,810 | 費用弁償 普通旅費 | 496,700 49,490 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 898,000 | 728,992 | | | 169,008 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 | 499,386 143,986 6,938 23,000 55,682 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 120,000 | 87,170 | | | 32,830 | 手数料 自動車損害保険料 その他保険料 | 9,800 21,970 55,400 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,040,000 | 1,039,500 | | | 500 | その他委託料 会場設営委託料 講師派遣委託料 | 1,039,500 94,500 945,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 275,000 | 263,390 | | | 11,610 | 使用料 有料道路通行料 賃借料 車両借上料 駐車場借上料 | 920 920 262,470 257,670 4,800 | |

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------|---------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 15,257,000 | 13,120,613 | | | 2,136,387 | 負担金 研修会 公立武道館協議会 石川県体育指導委員連絡協議会 石川県体育施設協会 南加賀地区県体運営協議会 補助金 石川県市町対抗ふるさと駅伝実行委員会 会 全日本競歩能美大会実行委員会 全国銃剣道能美大会 全国スポーツマスターズ石川大会実行委員会補助 149,500 95,500 5,000 29,000 10,000 10,000 12,971,113 300,000 10,712,030 420,000 1,539,083 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 8,000 | 7,600 | | | 400 | 自動車重量税 | | |
| 2 体育振興 費 | | 23,984,000 | 3,700,000 | | | 27,684,000 | | | 26,877,234 | | | 806,766 | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 4,438,000 | 4,413,000 | | | 25,000 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 7,000 | 6,800 | | | 200 | 費用弁償 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 481,000 | 402,993 | | | 78,007 | 消耗品費 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 364,000 | 307,134 | | | 56,866 | 手数料 その他保険料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 67,000 | 45,750 | | | 21,250 | その他委託料 スポーツ教室等開催事業 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,841,000 | 2,460,803 | | | 380,197 | 使用料 入館料 入场料 賃借料 会場借上料 施設借上料 貸切バス借上料 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 15,786,000 | 15,540,754 | | | 245,246 | 補助金 競技力向上対策費 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 900,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,540,754 | | |

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 3 体育施設 費 | | 395,044,000 | 116,872,000 | 511,916,000 | | | 22 補償、補填 及び賠償金 | 3,700,000 | 3,700,000 | | | 0 | 賠償金 | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 34,114,000 | 32,314,746 | | | 1,799,254 | 嘱託賃金 20,791,509 臨時職員賃金 11,523,237 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 132,000 | 132,000 | | | 0 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 170,000 | 14,940 | 155,000 | | 60 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 42,505,000 | 37,721,346 | | | 4,783,654 | 消耗品費 2,300,233 燃料費 10,577,754 印刷製本費 190,050 光熱水費 21,475,548 修繕料 2,488,080 医薬材料費 689,681 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,519,000 | 1,243,624 | | | 275,376 | 通信運搬費 816,839 手数料 426,785 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 116,938,000 | 103,358,330 | 7,998,000 | | 5,581,670 | 設計監理測量委託料 1,979,250 設計委託料 987,000 監理委託料 992,250 施設設備管理委託料 97,159,280 施設管理委託料 12,007,977 管理運営委託料 53,952,729 樹木剪定業務委託料 816,170 防火対象物定期点検委託料 248,850 一般用電気工作物保守管理委託料 733,950 自動ドア保守管理委託料 427,350 芝管理委託料 20,002,500 夜間警備委託料 756,000 地下重油タンク清掃委託料 105,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|---|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 1,099,560 警備業務委託料 2,350,950 消防用設備等保守点検委託料 903,105 ウォータースライダー保守点検委託料 399,000 グラウンド維持管理委託料 2,488,500 大排水路清掃委託料 99,750 暖房及び給湯設備保守管理委託料 414,750 地元管理委託料 144,000 電気保安業務委託料 209,139 その他委託料 4,219,800 調査委託料 715,050 計画策定業務委託料 1,942,500 海水浴場開設委託料 1,307,250 啓発看板設置委託料 255,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,641,000 | 1,261,213 | | | 379,787 使用料 60,108 複写機使用料 60,108 賃借料 1,201,105 物件借上料 397,225 施設借上料 208,740 車両借上料 516,600 複写機借上料 78,540 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 293,801,000 | 184,121,763 | | 109,598,000 | 81,237 施設改修費 184,039,863 施設改修工事費 184,039,863 海水浴場開設工事費 81,900 海水浴場開設工事費 81,900 |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 507,000 | 330,462 | | | 176,538 工事材料費 128,250 加工用原材料費 202,212 |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | 20,529,000 | 20,429,850 | | | 99,150 常用器具費 |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 60,000 | 50,000 | | | 10,000 負担金 50,000 研修会 40,000 年会費 10,000 |

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|-----------|-------------|------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| | 4 給食センター費 | 191,336,000 | △1,573,000 | | | 189,763,000 | | | 181,345,015 | | | | 8,417,985 | | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 84,000 | 60,000 | | | | 24,000 | 非常勤職員報酬 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 1,069,000 | 1,068,191 | | | | 809 | 労働保険料 252,191 中小企業退職金共済負担金 816,000 | | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 41,965,000 | 40,511,976 | | | | 1,453,024 | 嘱託賃金 36,210,926 臨時職員賃金 4,301,050 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 3,000 | 925 | | | | 2,075 | 普通旅費 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 136,845,000 | 130,829,297 | | | | 6,015,703 | 消耗品費 3,729,348 燃料費 5,799,253 食糧費 35,415 光熱水費 11,483,506 修繕料 1,001,459 賄材料費 108,780,316 | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,192,000 | 1,091,445 | | | | 100,555 | 通信運搬費 180,157 手数料 862,988 自動車損害保険料 48,300 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 8,465,000 | 7,660,195 | | | | 804,805 | 施設設備管理委託料 7,597,195 庁舎清掃委託料 399,000 空調設備保安業務委託料 4,223,394 自動ドア保守管理委託料 677,250 ボイラ一点検査委託料 342,300 害虫防除委託料 270,900 警備業務委託料 145,845 消防用設備等保守点検委託料 111,850 維持管理委託料 1,058,820 地下重油タンク漏洩検査委託料 105,000 電気保安業務委託料 262,836 電算委託料 63,000 パソコン保守点検委託料 63,000 | | | |

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------|---------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 许 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 46,000 | 45,486 | | | 514 | 使用料 放送受信料 賃借料 複写機借上料 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 18,000 | 17,500 | | | 500 | 負担金 学校栄養士研究会 石川県学校給食センター連絡協議会 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 76,000 | 60,000 | | | 16,000 | 自動車重量税 | | |

(11款) 災害復旧費

歳出

(単位:円)

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

(12款) 公債費

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---------------|------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------|------------|--------|
| 12 | | 3,447,403,000 | | | 3,447,403,000 | | | 3,395,259,230 | | | | 52,143,770 | |
| | 1 公債費 | 3,447,403,000 | | | 3,447,403,000 | | | 3,395,259,230 | | | | 52,143,770 | |
| | 1 元 金 | 2,988,905,000 | | 1,860,000 | 2,990,765,000 | | | 2,990,764,345 | | | | 655 | |
| | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 2,990,765,000 | 2,990,764,345 | | | | | 655 | 地方債償還金 |
| | 2 利 子 | 458,498,000 | △1,860,000 | 456,638,000 | | | 404,494,885 | | | | 52,143,115 | | |
| | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 456,638,000 | 404,494,885 | | | | 52,143,115 | 地方債利子 | |

(13款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 13 | 1 基金費 | 313,068,000 | 425,989,000 | | | 739,057,000 | | 728,920,183 | | | | 10,136,817 | | | | | | |
| | | 113,068,000 | 6,450,000 | | | 119,518,000 | | 119,381,726 | | | | 136,274 | | | | | | |
| | | 1,358,000 | 8,047,000 | | | 9,405,000 | | 9,271,132 | | | | 133,868 | | | | | | |
| | | | | | | 25 積 立 金 | 9,405,000 | 9,271,132 | | | | 133,868 | 財政調整基金 | | | | | |
| | | 389,000 | 1,000 | | | 390,000 | | 389,197 | | | | 803 | | | | | | |
| | | | | | | 25 積 立 金 | 390,000 | 389,197 | | | | 803 | 減債基金 | | | | | |
| | | 213,000 | 1,068,000 | | | 1,281,000 | | 1,280,494 | | | | 506 | | | | | | |
| | | | | | | 25 積 立 金 | 1,281,000 | 1,280,494 | | | | 506 | 建設計画促進基金 | | | | | |
| | | 74,108,000 | △2,695,000 | | | 71,413,000 | | 71,412,520 | | | | 480 | | | | | | |
| | | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 71,413,000 | 71,412,520 | | | | 480 | 基金繰替償還金 | | | | | |
| | | 37,000,000 | 29,000 | | | 37,029,000 | | 37,028,383 | | | | 617 | | | | | | |
| | | | | | | 25 積 立 金 | 37,029,000 | 37,028,383 | | | | 617 | 再編交付金事業基金 | | | | | |
| | 2 公社費 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | 190,000,000 | | | | 10,000,000 | | | | | | |
| | | 200,000,000 | | | | 200,000,000 | | 190,000,000 | | | | 10,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | 21 貸 付 金 | 200,000,000 | 190,000,000 | | | | 10,000,000 | 土地開発公社資金 | | | | | |
| 3 普通財 産取得 費 | 1 財産取得 費 | 0 | 419,539,000 | | | 419,539,000 | | 419,538,457 | | | | 543 | | | | | | |
| | | 0 | 419,539,000 | | | 419,539,000 | | 419,538,457 | | | | 543 | | | | | | |
| | | | | | | 17 公有財産購 入費 | 419,539,000 | 419,538,457 | | | | 543 | 土地購入費 | | | | | |

(14款) 予備費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---------|----------------|---------------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|---|----------------|------------------|---------------|-----------|-------------|-----|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 8,000,000 | | | △3,650,000 | 4,350,000 | | | 0 | | | | 4,350,000 | | | | | |
| | 1 予備費 | 8,000,000 | | | △3,650,000 | 4,350,000 | | | 0 | | | | 4,350,000 | | | | | |
| | 1 予 備 費 | 8,000,000 | | | △3,650,000 | 4,350,000 | | | 0 | | | | 4,350,000 | | | | | |
| | 歳出合計 | 21,418,000,000 | 1,264,000,000 | 505,889,172 | | 24,187,889,172 | 29 予 備 費 | 4,350,000 | 0 | 22,349,881,726 | | 1,017,091,552 | | 820,915,894 | | | | |

実質収支に関する調書

(単位 円)

| 区分 | 金額 |
|--|----------------|
| 1. 歳入総額 | 22,904,149,530 |
| 2. 歳出総額 | 22,349,881,726 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 554,267,804 |
| 4. 翌年度へ繰越 すべき財源 | (1) 繼続費過次線越額 |
| | (2) 繰越明許費線越額 |
| | (3) 事故繰越し線越額 |
| | 計 130,831,027 |
| 5. 実質収支額 | 423,436,777 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額 | 220,000,000 |

財産に関する調書

1. 公有財産
(1) 土地及び建物(単位 : m²)

| 区分 | 土地(地積) | 建物 | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 木造(延面積) | | | | 非木造(延面積) | | | | 延面積計 | | | |
| 本 庁 舎 | 30,364 | 1,762 | 32,126 | 72 | 0 | 72 | 12,036 | 0 | 12,036 | 12,108 | 0 | 12,108 | |
| その他の行政機関 | 消防施設 | | | | | | 1,361 | 0 | 1,361 | 1,361 | 0 | 1,361 | |
| その他の施設 | | | | | | | 635 | 0 | 635 | 635 | 0 | 635 | |
| 公共用財産 | 学 校 | 200,460 | 726 | 201,186 | 371 | 0 | 371 | 63,753 | | 63,753 | 64,124 | 0 | 64,124 |
| | 公 営 住 宅 | 65,660 | 0 | 65,660 | 1,960 | △ 65 | 1,895 | 24,978 | 0 | 24,978 | 26,938 | △ 65 | 26,873 |
| | 公 園 | 830,437 | 393,629 | 1,224,066 | 62 | 0 | 62 | 109 | 0 | 109 | 171 | 0 | 171 |
| | その他の施設 | 571,625 | 49,824 | 621,449 | 9,483 | 0 | 9,483 | 102,307 | 700 | 103,007 | 111,790 | 700 | 112,490 |
| 宅 地 | 47,620 | 2,594 | 50,214 | | | | | | | | | | |
| 田 畑 | 126 | 1,073 | 1,199 | | | | | | | | | | |
| 山 林 | 20,965 | △ 119 | 20,846 | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 47,567 | 0 | 47,567 | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,814,824 | 449,489 | 2,264,313 | 11,948 | △ 65 | 11,883 | 205,179 | 700 | 205,879 | 217,127 | 635 | 217,762 | |

(2) 山林

| 土地の権利区分 | 面積 (m ²) | | | 立木の推定蓄積量 (m ³) | | |
|-------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 所 有 | 20,965 | △ 119 | 20,846 | 32 | 0 | 32 |
| その他の権原によるもの | 70,458 | 0 | 70,458 | 539 | 0 | 539 |
| 合 計 | 91,423 | △ 119 | 91,304 | 571 | 0 | 571 |

(3)有価証券

(単位：円)

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

(4)出資による権利

(単位：円)

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

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| 石川県文教会館設立出捐金 | 300,000 | | 300,000 |
| 石川県農業振興担い手育成基金出捐金 | 4,519,000 | | 4,519,000 |
| 石川中央地場産業振興センター出捐金 | 390,000 | | 390,000 |
| 石川県防犯協会連合会出捐金 | 546,000 | | 546,000 |
| 石川県消防協会法人化基金出捐金 | 57,900 | | 57,900 |
| 石川県緑化推進委員会出捐金 | 329,000 | | 329,000 |
| 石川県腎バング出捐金 | 518,900 | | 518,900 |
| いしかわまちづくり技術センター出捐金 | 1,560,000 | | 1,560,000 |
| 石川県長寿生きがいセンター出捐金 | 3,799,800 | | 3,799,800 |
| 地方公営企業等金融機構出資金 | 5,700,000 | | 5,700,000 |
| 合 計 | 1,382,521,600 | △ 3,000,000 | 1,379,521,600 |

2. 物品

(単位：台)

| 区分 | 前年度末現在数 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在数 |
|---------|---------|----------|----------|
| 1 軽車両 | 15 | | 15 |
| 2 普通車両 | 24 | | 24 |
| 3 大型車両 | 24 | | 24 |
| 4 除雪車両 | 33 | | 33 |
| 5 消防車両 | 3 | | 3 |
| 6 その他特種 | 9 | △ 2 | 7 |
| 7 機械器具 | 180 | 3 | 183 |
| 8 その他 | 183 | 4 | 187 |
| 合計 | 471 | 5 | 476 |

3. 基金

(1) 財政調整基金

| (単位:円) | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 有価証券 | 0 | 697,572,000 | 697,572,000 |
| 現金 | 2,311,461,952 | △568,300,868 | 1,743,161,084 |
| 合計 | 2,311,461,952 | 129,271,132 | 2,440,733,084 |

(2) 減債基金

| (単位:円) | | | |
|--------|-------------|----------|-------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 331,824,813 | 389,197 | 332,214,010 |

(3) 土地開発基金

| (単位:円・m ²) | | | |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 不動産 | 宅地 | 3,175 | 7,897 |
| | 田畠 | 8,956 | 198 |
| | 山林 | 4,500 | △4,500 |
| | その他 | 426,681 | △426,133 |
| | 計 | 443,312 | △422,538 |
| | 取得価格 | 446,026,915 | △307,181,309 |
| | 木造 | 0 | 0 |
| | 非木造 | 0 | 4,986 |
| | 計 | 0 | 4,986 |
| | 取得価格 | 0 | 13,269,964 |
| 建物 | 取得価格計 | 446,026,915 | △293,911,345 |
| | 現金 | 315,486,085 | △117,601,655 |
| | 合計 | 761,513,000 | △411,513,000 |
| | 350,000,000 | | |

(4) 地域福祉基金

| (単位:円) | | | |
|--------|-------------|-----------|-------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 142,704,793 | 5,824,700 | 148,529,493 |

(5) ふるさと緑と水と土保全基金

| (単位:円) | | | |
|--------|-----------|------------|----------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 1,883,910 | △1,883,910 | 0 |

※平成24年3月31日廃止

(6) 環境整備基金

| (単位:円) | | | |
|--------|------------|------------|------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 63,335,196 | -9,300,000 | 54,035,196 |

(7) 建設計画促進基金

| (単位:円) | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 632,450,181 | -89,325,506 | 543,124,675 |

(8) 北陸先端科学技術大学院大学振興基金

| (単位:円) | | | |
|--------|-------------|----------|-------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 105,493,708 | 620,000 | 106,113,708 |
| 貸付金 | 1,540,000 | △620,000 | 920,000 |
| 合計 | 107,033,708 | 0 | 107,033,708 |

(9) 国際交流基金

| (単位:円) | | | |
|--------|------------|------------|------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 28,853,790 | △3,000,000 | 25,853,790 |

(10) 教育基金

| (単位:円) | | | |
|--------|------------|-------------|------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 74,280,542 | △12,019,794 | 62,260,748 |

(11) 森茂喜教育文庫基金

| (単位:円) | | | |
|--------|------------|----------|------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |

(12) 育英基金

| (単位:円) | | | |
|--------|------------|------------|------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 40,800,000 | 4,320,000 | 45,120,000 |
| 貸付金 | 20,160,000 | △4,320,000 | 15,840,000 |
| 合計 | 60,960,000 | 0 | 60,960,000 |

(13) 医療・福祉・文化振興基金

| (単位:円) | | | |
|--------|-----------|------------|----------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 6,086,270 | △6,086,270 | 0 |

※平成24年3月31日廃止

(14) 生活環境改善資金貸付基金

| (単位:円) | | | |
|--------|---------|----------|----------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 800,000 | △800,000 | 0 |

※平成24年3月31日廃止

(15) 能美市立九谷焼美術館運営基金

| (単位:円) | | | |
|--------|------------|------------|------------|
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 現金 | 50,000,000 | △2,500,000 | 47,500,000 |

(16) 能美市立病院事業整備運営基金

| (単位:円) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |

<tbl_r cells="1" ix

(23) 再編交付金事業基金

(単位:円)

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----|---------|------------|------------|
| 現金 | 0 | 17,028,383 | 17,028,383 |

<基 金 合 計>

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 有価証券 | 0 | 697,572,000 | 697,572,000 |
| 現金 | 6,282,501,355 | △176,855,033 | 6,105,646,322 |
| 貸付金 | 21,700,000 | △4,940,000 | 16,760,000 |
| 土地 | 446,026,915 | △307,181,309 | 138,845,606 |
| 建物 | 0 | 13,269,964 | 13,269,964 |
| 備品 | 0 | 9,559,200 | 9,559,200 |
| 合計 | 6,750,228,270 | 231,424,822 | 6,981,653,092 |

平成 23 年度
能美市国民健康保険特別会計決算書

平成 23 年度 能美市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1 国 品 健 康 保 険 税 | | 1,183,900,000 | 1,514,823,270 | 1,195,398,538 | 12,795,845 | 306,628,887 | 11,498,538 |
| | 1 国 品 健 康 保 険 税 | 1,183,900,000 | 1,514,823,270 | 1,195,398,538 | 12,795,845 | 306,628,887 | 11,498,538 |
| 2 使用料及び手数料 | | 10,000 | 379,230 | 379,230 | | 0 | 369,230 |
| | 1 手 数 料 | 10,000 | 379,230 | 379,230 | | 0 | 369,230 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 909,204,000 | 938,949,187 | 938,949,187 | | 0 | 29,745,187 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 728,589,000 | 764,023,987 | 764,023,987 | | 0 | 35,434,987 |
| 4 療 養 給 付 費 等 交 付 金 | | 180,615,000 | 174,925,200 | 174,925,200 | | 0 | △5,689,800 |
| | 1 療 養 給 付 費 等 交 付 金 | 415,530,000 | 455,584,859 | 455,584,859 | | 0 | 40,054,859 |
| 5 前 期 高 齢 者 交 付 金 | | 1,214,202,000 | 1,214,201,290 | 1,214,201,290 | | 0 | △710 |
| | 1 前 期 高 齢 者 交 付 金 | 1,214,202,000 | 1,214,201,290 | 1,214,201,290 | | 0 | △710 |
| 6 県 支 出 金 | | 166,279,000 | 164,668,773 | 164,668,773 | | 0 | △1,610,227 |
| | 1 県 負 担 金 | 28,579,000 | 28,882,773 | 28,882,773 | | 0 | 303,773 |
| 7 共 同 事 業 交 付 金 | | 137,700,000 | 135,786,000 | 135,786,000 | | 0 | △1,914,000 |
| | 1 共 同 事 業 交 付 金 | 462,154,000 | 492,426,294 | 492,426,294 | | 0 | 30,272,294 |
| 8 財 産 収 入 | | 10,000 | 16 | 16 | | 0 | △9,984 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 10,000 | 16 | 16 | | 0 | △9,984 |
| 9 寄 附 金 | | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | 1 寄 附 金 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| 10 繰 入 金 | | 265,389,000 | 264,833,795 | 264,833,795 | | 0 | △555,205 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 265,379,000 | 264,833,795 | 264,833,795 | | 0 | △545,205 |
| 11 繰 越 金 | | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | 1 繰 越 金 | 35,343,000 | 35,343,247 | 35,343,247 | | 0 | 247 |
| 12 諸 収 入 | | 35,343,000 | 35,343,247 | 35,343,247 | | 0 | 247 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 3,005,000 | 10,572,807 | 10,572,807 | | 0 | 7,567,807 |
| | 2 預 金 利 子 | 50,000 | 4,510,706 | 4,510,706 | | 0 | 4,460,706 |
| | 3 雜 入 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | | 2,945,000 | 6,062,101 | 6,062,101 | | 0 | 3,117,101 |
| 歳 入 合 計 | | 4,655,036,000 | 5,091,782,768 | 4,772,358,036 | 12,795,845 | 306,628,887 | 117,322,036 |

歳出

(単位 円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 1 総務費 | | 87,107,000 | 84,381,127 | | 2,725,873 | 2,725,873 |
| | 1 総務管理費 | 74,177,000 | 71,969,049 | | 2,207,951 | 2,207,951 |
| | 2 徴税費 | 12,683,000 | 12,412,078 | | 270,922 | 270,922 |
| | 3 運営協議会費 | 247,000 | 0 | | 247,000 | 247,000 |
| 2 保険給付費 | | 3,258,675,000 | 3,247,123,419 | | 11,551,581 | 11,551,581 |
| | 1 療養諸費 | 2,878,018,000 | 2,872,022,495 | | 5,995,505 | 5,995,505 |
| | 2 高額療養費 | 355,900,000 | 351,356,083 | | 4,543,917 | 4,543,917 |
| | 3 移送費 | 157,000 | 146,935 | | 10,065 | 10,065 |
| | 4 出産育児諸費 | 21,000,000 | 20,247,906 | | 752,094 | 752,094 |
| | 5 葬祭諸費 | 3,600,000 | 3,350,000 | | 250,000 | 250,000 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 499,637,000 | 497,895,046 | | 1,741,954 | 1,741,954 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 499,637,000 | 497,895,046 | | 1,741,954 | 1,741,954 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 1,477,000 | 1,475,500 | | 1,500 | 1,500 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 1,477,000 | 1,475,500 | | 1,500 | 1,500 |
| 5 老人保健拠出金 | | 31,000 | 30,003 | | 997 | 997 |
| | 1 老人保健拠出金 | 31,000 | 30,003 | | 997 | 997 |
| 6 介護納付金 | | 208,378,000 | 208,009,365 | | 368,635 | 368,635 |
| | 1 介護納付金 | 208,378,000 | 208,009,365 | | 368,635 | 368,635 |
| 7 共同事業拠出金 | | 514,740,000 | 502,340,310 | | 12,399,690 | 12,399,690 |
| | 1 共同事業拠出金 | 514,740,000 | 502,340,310 | | 12,399,690 | 12,399,690 |
| 8 疾病予防費 | | 51,790,000 | 40,975,814 | | 10,814,186 | 10,814,186 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 30,644,000 | 27,600,695 | | 3,043,305 | 3,043,305 |
| | 2 疾病予防費 | 21,146,000 | 13,375,119 | | 7,770,881 | 7,770,881 |
| 9 基金積立金 | | 10,000 | 0 | | 10,000 | 10,000 |
| | 1 基金積立金 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 10,000 |
| 10 公債費 | | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 1 公債費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 11 諸支出金 | | 31,191,000 | 29,708,917 | | 1,482,083 | 1,482,083 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 28,566,000 | 27,083,917 | | 1,482,083 | 1,482,083 |
| | 2 繰出金 | 2,625,000 | 2,625,000 | | 0 | 0 |
| 12 予備費 | | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 1 予備費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 歳出合計 | | 4,655,036,000 | 4,611,939,501 | | 43,096,499 | 43,096,499 |

平成 24 年 8月31日 提出

歳入歳出差引残額 160,418,535円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 23 年度 能美市国民健康保険特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 国民健康保険税

歳入

(単位 : 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-------------------------|---------------|-----------|---|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 | | 1,183,900,000 | | | 1,183,900,000 | | | 1,514,823,270 | 1,195,398,538 | 12,795,845 | 306,628,887 | | | | |
| | 1 国民健康 保険税 | 1,183,900,000 | | | 1,183,900,000 | | | 1,514,823,270 | 1,195,398,538 | 12,795,845 | 306,628,887 | | | | |
| | 1 一般被保険者 国民健康保険 税 | 1,027,900,000 | | | 1,027,900,000 | | | 1,341,176,230 | 1,037,646,815 | 12,619,686 | 290,909,729 | | | | |
| | | | | | | 1 医療給付費分現年 課税分 | 725,000,000 | 762,471,100 | 721,264,936 | | 41,206,164 | | | | |
| | | | | | | 2 後期高齢者支援金 分現年課税分 | 212,000,000 | 222,756,417 | 210,170,507 | | 12,585,910 | | | | |
| | | | | | | 3 介護納付金分現年 課税分 | 70,200,000 | 75,969,489 | 70,712,734 | | 5,256,755 | | | | |
| | | | | | | 4 医療給付費分滞納 繰越分 | 18,000,000 | 229,431,983 | 28,644,993 | 11,227,866 | 189,559,124 | | | | |
| | | | | | | 5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分 | 1,500,000 | 24,849,193 | 3,714,183 | 80,400 | 21,054,610 | | | | |
| | | | | | | 6 介護納付金分滞納 繰越分 | 1,200,000 | 25,698,048 | 3,139,462 | 1,311,420 | 21,247,166 | | | | |
| | 2 退職被保険者 国民健康保険 税 | 156,000,000 | | | 156,000,000 | | | 173,647,040 | 157,751,723 | 176,159 | 15,719,158 | | | | |
| | | | | | | 1 医療給付費分現年 課税分 | 96,600,000 | 99,954,183 | 97,482,860 | | 2,471,323 | | | | |
| | | | | | | 2 後期高齢者支援金 分現年課税分 | 29,700,000 | 30,381,600 | 29,654,340 | | 727,260 | | | | |
| | | | | | | 3 介護納付金分現年 課税分 | 28,000,000 | 29,011,711 | 28,305,777 | | 705,934 | | | | |
| | | | | | | 4 医療給付費分滞納 繰越分 | 1,000,000 | 11,296,820 | 1,764,724 | 151,893 | 9,380,203 | | | | |
| | | | | | | 5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分 | 500,000 | 1,189,184 | 229,472 | | 959,712 | | | | |
| | | | | | | 6 介護納付金分滞納 繰越分 | 200,000 | 1,813,542 | 314,550 | 24,266 | 1,474,726 | | | | |

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------|--|--------|--|--|---------|---------|--|--|--|
| 2 | | 10,000 | | 10,000 | | | 379,230 | 379,230 | | | |
| 1 手 数 料 | | 10,000 | | 10,000 | | | 379,230 | 379,230 | | | |

(2款) 使用料及び手数料

(1項) 手数料

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------|-----------|-----------|---|--------|-------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|-------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 1 督促手数料 | 10,000 | | | 10,000 | | | 379,230 | 379,230 | | | | | | |
| | | | | | | 1 督 促 手 数 料 | 10,000 | 379,230 | 379,230 | | | 督促手数料 | | | |

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------------|
| 3 | | 963,134,000 | △53,930,000 | | 909,204,000 | | | 938,949,187 | 938,949,187 | | | |
| 1 国庫負担 金 | | 758,589,000 | △30,000,000 | | 728,589,000 | | | 764,023,987 | 764,023,987 | | | |
| | 1 療養給付費等 負担金 | 730,010,000 | △30,000,000 | | 700,010,000 | | | 735,180,214 | 735,180,214 | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 700,000,000 | 735,180,214 | 735,180,214 | | | 現年度分 |
| | | | | | | 2 過 年 度 分 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| | 2 高額医療費共 同事業負担金 | 23,671,000 | | | 23,671,000 | | | 22,043,773 | 22,043,773 | | | |
| | | | | | | 1 高額医療費共同事 業負担金 | 23,671,000 | 22,043,773 | 22,043,773 | | | 高額医療費共同事業負担金 |
| | 3 特定健康診査 等負担金 | 4,908,000 | | | 4,908,000 | | | 6,800,000 | 6,800,000 | | | |
| | | | | | | 1 特定健康診査等負 担金 | 4,908,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | | | 特定健康診査等負担金 |
| | 2 国庫補助 金 | 204,545,000 | △23,930,000 | | 180,615,000 | | | 174,925,200 | 174,925,200 | | | |
| | 1 財政調整交付 金 | 204,045,000 | △24,370,000 | | 179,675,000 | | | 173,684,000 | 173,684,000 | | | |
| 2 出産育児一時 金補助金 | | | | | | 1 普通調整交付金 | 166,000,000 | 158,385,000 | 158,385,000 | | | 普通調整交付金 |
| | | | | | | 2 特別調整交付金 | 13,675,000 | 15,299,000 | 15,299,000 | | | 特別調整交付金 |
| | | | | | | 1 出産育児一時金補 助金 | 500,000 | 560,000 | 560,000 | | | 出産育児一時金補助金 |
| | | | | | | 1 高齢者医療制度円 滑運営事業費補助 金 | 440,000 | 681,200 | 681,200 | | | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 |
| | 3 高齢者医療制 度円滑運営事 業費補助金 | | | | | | | | | | | |

(4款) 療養給付費等交付金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|
| 4 | | 344,010,000 | 71,520,000 | | 415,530,000 | | | 455,584,859 | 455,584,859 | | | |
|---|--|-------------|------------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|--|--|--|

(4款) 療養給付費等交付金

(1項) 療養給付費等交付金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 療養給付 費等交付 金 | | 344,010,000 | 71,520,000 | | 415,530,000 | | | 455,584,859 | 455,584,859 | | | | | | |
| | 1 療養給付費等 交付金 | 344,010,000 | 71,520,000 | | 415,530,000 | | | 455,584,859 | 455,584,859 | | | | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 370,432,000 | 410,486,000 | 410,486,000 | | 現年度分 | | | | |
| | | | | | | 2 過 年 度 分 | 45,098,000 | 45,098,859 | 45,098,859 | | 過年度分 | | | | |

(5款) 前期高齢者交付金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| 5 | 1 前期高齢 者交付金 | | 1,196,193,000 | 18,009,000 | | 1,214,202,000 | | | 1,214,201,290 | 1,214,201,290 | | |
| | | | 1,196,193,000 | 18,009,000 | | 1,214,202,000 | | | 1,214,201,290 | 1,214,201,290 | | |
| | | 1 前期高齢者交 付金 | 1,196,193,000 | 18,009,000 | | 1,214,202,000 | | | 1,214,201,290 | 1,214,201,290 | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 1,214,202,000 | 1,214,201,290 | 1,214,201,290 | | 現年度分 | |

(6款) 県支出金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 6 | 1 県負担金 | | 177,279,000 | △11,000,000 | | 166,279,000 | | | 164,668,773 | 164,668,773 | | |
| | | | 28,579,000 | | | 28,579,000 | | | 28,882,773 | 28,882,773 | | |
| | | 1 高額医療費共 同事業負担金 | 23,671,000 | | | 23,671,000 | | | 22,043,773 | 22,043,773 | | |
| | | | | | | 1 高額医療費共同事 業負担金 | 23,671,000 | 22,043,773 | 22,043,773 | | 高額医療費共同事業負担金 | |
| | | 2 特定健康診査 等負担金 | 4,908,000 | | | 4,908,000 | | | 6,839,000 | 6,839,000 | | |
| 2 県補助金 | 1 財政調整交付 金 | | | | | 1 特定健康診査等負 担金 | 4,908,000 | 6,839,000 | 6,839,000 | | 特定健康診査等負担金 | |
| | | | 148,700,000 | △11,000,000 | | 137,700,000 | | | 135,786,000 | 135,786,000 | | |
| | | | | | | | | | 135,786,000 | 135,786,000 | | |
| | | | | | | 1 普通調整交付金 | 116,500,000 | 119,455,000 | 119,455,000 | | 普通調整交付金 | |
| | | | | | | 2 特別調整交付金 | 21,200,000 | 16,331,000 | 16,331,000 | | 特別調整交付金 | |

(7款) 共同事業交付金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|--------------------------|--------------------|-------------|---|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 7 | | 467,154,000 | △5,000,000 | | 462,154,000 | | | 492,426,294 | 492,426,294 | | | | | | |
| | 1 共同事業 交付金 | 467,154,000 | △5,000,000 | | 462,154,000 | | | 492,426,294 | 492,426,294 | | | | | | |
| | | 1 高額医療費共 同事業交付金 | 47,342,000 | 40,000,000 | 87,342,000 | | | 110,235,084 | 110,235,084 | | | | | | |
| | | | | | | 1 高額医療費共同事 業交付金 | 87,342,000 | 110,235,084 | 110,235,084 | | 高額医療費共同事業交付金 | | | | |
| 8 | 2 保険財政共同 安定化事業交 付金 | 419,812,000 | △45,000,000 | | 374,812,000 | | | 382,191,210 | 382,191,210 | | | | | | |
| | | | | | | 1 保険財政共同安定 化事業交付金 | 374,812,000 | 382,191,210 | 382,191,210 | | 保険財政共同安定化事業交付金 | | | | |

(8款) 財産収入

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------|--|--------|-----------|--------|----|----|--|---------|
| 8 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 16 | 16 | | |
| | 1 財産運用 収入 | 10,000 | | | 10,000 | | | 16 | 16 | | |
| | | 1 利子及び配当 金 | 10,000 | | 10,000 | | | 16 | 16 | | |
| | | | | | | 1 利子及び配当金 | 10,000 | 16 | 16 | | 利子及び配当金 |

(9款) 寄附金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|--|--------|-------------|--------|---|---|--|--|
| 9 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | 1 寄 附 金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | 1 一般寄附金 | 10,000 | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 一 般 寄 附 金 | 10,000 | 0 | 0 | | |

(10款) 繰入金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------|------------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|--|--|
| 10 | | 243,219,000 | 22,170,000 | | 265,389,000 | | | 264,833,795 | 264,833,795 | | |
| | 1 一般会計 繰入金 | 243,209,000 | 22,170,000 | | 265,379,000 | | | 264,833,795 | 264,833,795 | | |

(10款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---|--------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 當 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 243,209,000 | 22,170,000 | 265,379,000 | | | 264,833,795 | 264,833,795 | | | | | |
| | | | | | | 1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 122,998,000 | 122,997,960 | 122,997,960 | | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | | |
| | | | | | | 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 23,911,000 | 23,910,218 | 23,910,218 | | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | | |
| | | | | | | 3 職員給与費等繰入金 | 81,000,000 | 81,237,617 | 81,237,617 | | 職員給与費等繰入金 | | |
| | | | | | | 4 出産育児一時金繰入金 | 13,650,000 | 12,785,000 | 12,785,000 | | 出産育児一時金繰入金 | | |
| | | | | | | 5 財政安定化支援事業繰入金 | 18,105,000 | 18,105,000 | 18,105,000 | | 財政安定化支援事業繰入金 | | |
| | | | | | | 6 その他繰入金 | 5,715,000 | 5,798,000 | 5,798,000 | | その他繰入金 | | |
| 2 基金繰入金 | | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 1 財政調整基金繰入金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | |

(11款) 繰越金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 11 | | 10,000 | 35,333,000 | | 35,343,000 | | | 35,343,247 | 35,343,247 | | |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 | 35,333,000 | | 35,343,000 | | | 35,343,247 | 35,343,247 | | |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 | 35,333,000 | | 35,343,000 | | | 35,343,247 | 35,343,247 | | |
| | | | | 1 前年度繰越金 | 35,343,000 | 35,343,247 | 35,343,247 | | | | 前年度繰越金 |

(12款) 諸収入

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|-----------|--|-----------|--|--|------------|------------|--|--|
| 12 | | 771,000 | 2,234,000 | | 3,005,000 | | | 10,572,807 | 10,572,807 | | |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 50,000 | | | 50,000 | | | 4,510,706 | 4,510,706 | | |

(12款) 諸収入

(1項) 延滞金加算金及び過料

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | |
|-----------------|----------------------|---------------|------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 一般被保険者 延滞金 | 10,000 | | | | 10,000 | | 4,503,406 | 4,503,406 | | | | | |
| | | | | | | 1 延 滞 金 | 10,000 | 4,503,406 | 4,503,406 | 延滞金 | | | |
| | 2 退職被保険者 延滞金 | 10,000 | | | 10,000 | | 7,300 | 7,300 | | | | | |
| | | | | | | 1 延 滞 金 | 10,000 | 7,300 | 7,300 | 延滞金 | | | |
| | 3 一般被保険者 加算金 | 10,000 | | | 10,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 1 加 算 金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | |
| | 4 退職被保険者 加算金 | 10,000 | | | 10,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 1 加 算 金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | |
| | 5 過 料 | 10,000 | | | 10,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 1 過 料 | 10,000 | 0 | 0 | | | | |
| 2 預金利子 | | 10,000 | | | 10,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| | 1 預 金 利 子 | 10,000 | | | 10,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 1 預 金 利 子 | 10,000 | 0 | 0 | | | | |
| 3 雜 入 | | 711,000 | 2,234,000 | | 2,945,000 | | 6,062,101 | 6,062,101 | | | | | |
| | 1 滞 納 处 分 費 | 10,000 | | | 10,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 1 滞 納 处 分 費 | 10,000 | 0 | 0 | | | | |
| | 2 一般被保険者 第三者行為納付金 | 10,000 | 1,830,000 | | 1,840,000 | | 2,885,479 | 2,885,479 | | | | | |
| | | | | | | 1 第三者行為納付金 | 1,840,000 | 2,885,479 | 2,885,479 | 第三者行為納付金 | | | |
| | 3 退職被保険者 第三者行為納付金 | 10,000 | | | 10,000 | | 750,697 | 750,697 | | | | | |
| | | | | | | 1 第三者行為納付金 | 10,000 | 750,697 | 750,697 | 第三者行為納付金 | | | |
| | 4 一般被保険者 返納金 | 10,000 | 404,000 | | 414,000 | | 556,765 | 556,765 | | | | | |
| | | | | | | 1 返 納 金 | 414,000 | 556,765 | 556,765 | 返納金 | | | |
| | 5 退職被保険者 返納金 | 10,000 | | | 10,000 | | 169,764 | 169,764 | | | | | |
| | | | | | | 1 返 納 金 | 10,000 | 169,764 | 169,764 | 返納金 | | | |
| 6 雜 入 | | 661,000 | | | 661,000 | | 1,699,396 | 1,699,396 | | | | | |
| | | | | | | 1 雜 入 | 661,000 | 1,699,396 | 1,699,396 | 雑入 | | | |
| | | | | | | | 5,091,782,768 | 4,772,358,036 | 12,795,845 | 306,628,887 | | | |
| 歳入合計 | | 4,575,700,000 | 79,336,000 | | 4,655,036,000 | | | | | | | | |

(1款) 総務費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|---------|------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------|---------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 1 総務管理費 | | 74,155,000 | 12,952,000 | | | 87,107,000 | | 84,381,127 | | | | 2,725,873 | | | |
| | 1 総務管理費 | 61,225,000 | 12,952,000 | | | 74,177,000 | | 71,969,049 | | | | 2,207,951 | | | |
| | 1 一般管理費 | 48,545,000 | 11,642,000 | | | 60,187,000 | | 58,617,939 | | | | 1,569,061 | | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 30,022,000 | 30,021,136 | | | | 864 | 一般職給 | | |
| | | | | | | 3 職員手当 | 14,768,000 | 13,232,827 | | | | 1,535,173 | 扶養手当 442,000 住居手当 576,000 通勤手当 351,600 時間外勤務手当 604,437 管理職手当 496,440 期末手当 6,812,627 勤勉手当 3,477,723 子ども手当 472,000 | | |
| | | | | | | 4 共 濟 費 | 15,397,000 | 15,363,976 | | | | 33,024 | 職員共済組合負担金 9,659,986 退職手当組合負担金 5,703,990 | | |
| | 2 一般事務費 | 10,699,000 | 680,000 | | | 11,379,000 | | 10,778,515 | | | | 600,485 | | | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 39,400 | 39,400 | | | | 0 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 1,530,600 | 1,343,734 | | | | 186,866 | 消耗品費 552,489 印刷製本費 791,245 | | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 117,000 | 112,190 | | | | 4,810 | 通信運搬費 | | |
| 2 一般事務費 | | | | | | 13 委 託 料 | 9,629,000 | 9,266,041 | | | | 362,959 | 電算委託料 5,135,901 被保険者証作成委託料 236,250 共同電算処理委託料 4,899,651 その他委託料 4,130,140 レセプト点検事務委託料 1,610,140 業務委託料 2,520,000 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 7,000 | 5,150 | | | | 1,850 | 使用料 4,100 有料道路通行料 4,100 賃借料 1,050 駐車場借上料 1,050 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 56,000 | 12,000 | | | | 44,000 | 負担金 12,000 石川県国保連合会負担金 5,000 | | |

(1款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|----------|---|------------|-----------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|-----------|---------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び | 計 | 節 | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | 繰 越 事 業 費 | | | 区 分 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 東海北陸地方都市国保主管課長研究協議会 7,000 | | |
| 3 連合会負担金 | | 1,981,000 | 630,000 | | | 2,611,000 | | 2,572,595 | | | | 38,405 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,611,000 | 2,572,595 | | | 38,405 | 負担金 石川県国保連合会負担金 石川県保険者協議会負担金 5,159 | | |
| 2 徴税費 | | 12,683,000 | | | | 12,683,000 | | 12,412,078 | | | | 270,922 | | | |
| | | 12,683,000 | | | | 12,683,000 | | 12,412,078 | | | | 270,922 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 398,000 | 177,210 | | | 220,790 | 消耗品費 印刷製本費 147,420 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 656,000 | 606,118 | | | 49,882 | 手数料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 11,629,000 | 11,628,750 | | | 250 | 電算委託料 保険料賦課委託料 7,833,000 システム改修委託料 3,795,750 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 運営協議会費 | | 247,000 | | | | 247,000 | | | 0 | | | 247,000 | | | |
| | | 247,000 | | | | 247,000 | | | 0 | | | 247,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 192,000 | 0 | | | 192,000 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | | |
| | | | | | | | 10 交 際 費 | 50,000 | 0 | | | 50,000 | | | |

(2款) 保険給付費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|-----------|------------|--|
| 2 | | | 3,216,675,000 | 42,000,000 | | | 3,258,675,000 | | | 3,247,123,419 | | | 11,551,581 | |
| 1 療養諸費 | | | 2,866,145,000 | 12,000,000 | △127,000 | 2,878,018,000 | | | 2,872,022,495 | | | 5,995,505 | | |
| | | | 2,478,000,000 | △7,000,000 | 7,201,000 | 2,478,201,000 | | | 2,478,200,113 | | | 887 | | |

(2款) 保険給付費

(1項) 療養諸費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------|---------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | | | | | | |
| 2 退職被保 険者療養 給付費 | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,478,201,000 | 2,478,200,113 | | | | 887 | 負担金 一般被保険者療養給付費 2,478,200,113 | | |
| | 2 退職被保 険者療養 給付費 | 341,000,000 | 19,000,000 | △7,328,000 | 352,672,000 | | | 348,555,317 | | | | 4,116,683 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 352,672,000 | 348,555,317 | | | | 4,116,683 | 負担金 退職被保険者等療養給付費 348,555,317 | | |
| | 3 一般被保 険者療養 費 | 31,800,000 | | | 31,800,000 | | | 30,328,344 | | | | 1,471,656 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 31,800,000 | 30,328,344 | | | | 1,471,656 | 負担金 一般被保険者療養費 30,328,344 | | |
| | 4 退職被保 険者療養 費 | 4,800,000 | | | 4,800,000 | | | 4,750,334 | | | | 49,666 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 4,800,000 | 4,750,334 | | | | 49,666 | 負担金 退職被保険者等療養費 4,750,334 | | |
| | 5 審査支払 手数料 | 10,545,000 | | | 10,545,000 | | | 10,188,387 | | | | 356,613 | | | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 10,545,000 | 10,188,387 | | | | 356,613 | その他委託料 審査支払事務委託料 8,400 国保連合会審査委託料 10,065,449 第三者行為求償事務委託料 114,538 | | |
| | 2 高額療 養費 | 325,900,000 | 30,000,000 | | 355,900,000 | | | 351,356,083 | | | | 4,543,917 | | | |
| 1 一般被保 険者高額 療養費 | | 277,200,000 | 22,000,000 | | 299,200,000 | | | 298,911,689 | | | | 288,311 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 299,200,000 | 298,911,689 | | | | 288,311 | 負担金 一般被保険者高額療養費 298,911,689 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 298,911,689 | | |

(2款) 保険給付費

(2項) 高額療養費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------------|--------------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 3 移送費 | 2 退職被保 險者高額 療養費 | 48,000,000 | 8,000,000 | | | 56,000,000 | | 52,281,981 | | | | 3,718,019 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付金 | 56,000,000 | 52,281,981 | | | 3,718,019 | 負担金 52,281,981 退職被保険者等高額療養費 52,281,981 | | |
| | 3 一般被保 險者高額 介護合算 療養費 | 500,000 | | | | 500,000 | | 162,413 | | | | 337,587 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付金 | 500,000 | 162,413 | | | 337,587 | 負担金 162,413 一般被保険者高額介護合算療養費 162,413 | | |
| | 4 退職被保 險者高額 介護合算 療養費 | 200,000 | | | | 200,000 | | 0 | | | | 200,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付金 | 200,000 | 0 | | | 200,000 | | | |
| | 1 一般被保 險者移送 費 | 30,000 | | | 127,000 | 157,000 | | 146,935 | | | | 10,065 | | | |
| | 2 退職被保 險者移送 費 | 20,000 | | | 127,000 | 147,000 | | 146,935 | | | | 65 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付金 | 147,000 | 146,935 | | | 65 | 負担金 146,935 一般被保険者移送費 146,935 | | |
| | 4 出産育 児諸費 | 10,000 | | | | 10,000 | | 0 | | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付金 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | | |
| | 1 出産育児 一時金 | 21,000,000 | | | | 21,000,000 | | 20,247,906 | | | | 752,094 | | | |
| | | | | | | | | 20,247,906 | | | | 752,094 | | | |

(2款) 保険給付費

(4項) 出産育児諸費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|--|--|---------|----------------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 5 葬祭諸 費 | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 21,000,000 | 20,247,906 | | | | 752,094 | 負担金 出産育児一時金 | | | | | |
| | 3,600,000 | | | | | 3,600,000 | | 3,350,000 | | | | 250,000 | | | | | | |
| | 1 葬 祭 費 | 3,600,000 | | | | 3,600,000 | | 3,350,000 | | | | 250,000 | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,600,000 | 3,350,000 | | | | 250,000 | 負担金 葬祭費 | | | | | |

(3款) 後期高齢者支援金等

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|--|-----------|----------------------|
| 3 | | 499,637,000 | | | 499,637,000 | | | 497,895,046 | | | | 1,741,954 | |
| | 1 後期高 齢者支 援金等 | 499,637,000 | | | 499,637,000 | | | 497,895,046 | | | | 1,741,954 | |
| | 1 後期高齢 者支援金 | 499,587,000 | | | 499,587,000 | | | 497,845,969 | | | | 1,741,031 | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 499,587,000 | 497,845,969 | | | | 1,741,031 | 負担金 後期高齢者支援金 |
| | 2 後期高齢 者関係事 務費拠出 金 | 50,000 | | | 50,000 | | | 49,077 | | | | 923 | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 50,000 | 49,077 | | | | 923 | 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 |

(4款) 前期高齢者納付金等

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|---------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|-------|--|
| 4 | | 1,119,000 | 358,000 | | 1,477,000 | | | 1,475,500 | | | | 1,500 | |
| | 1 前期高 齢者納 付金等 | 1,119,000 | 358,000 | | 1,477,000 | | | 1,475,500 | | | | 1,500 | |
| | 1 前期高齢 者納付金 | 1,071,000 | 358,000 | | 1,429,000 | | | 1,427,538 | | | | 1,462 | |

(4款) 前期高齢者納付金等

(1項) 前期高齢者納付金等

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|-------|----------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,429,000 | 1,427,538 | | | | 1,462 | 負担金 前期高齢者納付金 | | |
| | | 48,000 | | | | 48,000 | | | 47,962 | | | 38 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 48,000 | 47,962 | | | | 38 | 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 | | |

(5款) 老人保健拠出金

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--------|--|--|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|-------------------|
| 5 | | 31,000 | | | 31,000 | | | 30,003 | | | | 997 | |
| 1 老人保健拠出金 | | 31,000 | | | 31,000 | | | 30,003 | | | | 997 | |
| | 1 老人保健事務費拠出金 | 31,000 | | | 31,000 | | | 30,003 | | | | 997 | |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 31,000 | 31,000 | 30,003 | | | | 997 | 負担金 老人保健事務費拠出金 |
| | | | | | | | | | | | | 30,003 | 30,003 |

(6款) 介護納付金

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------|
| 6 | | 208,378,000 | | | 208,378,000 | | | 208,009,365 | | | | 368,635 | |
| 1 介護納付金 | | 208,378,000 | | | 208,378,000 | | | 208,009,365 | | | | 368,635 | |
| | 1 介護納付金 | 208,378,000 | | | 208,378,000 | | | 208,009,365 | | | | 368,635 | |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 208,378,000 | 208,378,000 | 208,009,365 | | | | 368,635 | 負担金 介護納付金 |
| | | | | | | | | | | | | 208,009,365 | 208,009,365 |

(7款) 共同事業拠出金

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-----------|---------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|--------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 継 続 費 明 许 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 7 | 1 共同事業拠出金 | 514,740,000 | | | | 514,740,000 | | | 502,340,310 | | | 12,399,690 | | | |
| | | 514,740,000 | | | | 514,740,000 | | | 502,340,310 | | | 12,399,690 | | | |
| | | 1 高額医療費拠出金 | 94,687,000 | | | 94,687,000 | | | 88,175,093 | | | 6,511,907 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 94,687,000 | 88,175,093 | | | 6,511,907 | 負担金 88,175,093 高額医療費拠出金 88,175,093 | | |
| | | 2 保険財政共同安定化事業拠出金 | 419,813,000 | | | 419,813,000 | | | 414,163,566 | | | 5,649,434 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 419,813,000 | 414,163,566 | | | 5,649,434 | 負担金 414,163,566 保険財政共同安定化事業拠出金 414,163,566 | | |
| | | 3 高額医療費共同事業事務費拠出金 | 115,000 | | | 115,000 | | | 0 | | | 115,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 115,000 | 0 | | | 115,000 | | | |
| | | 4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 115,000 | | | 115,000 | | | 0 | | | 115,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 115,000 | 0 | | | 115,000 | | | |
| | | 5 その他共同事業事務費拠出金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 1,651 | | | 8,349 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 1,651 | | | 8,349 | 負担金 1,651 その他共同事業事務費拠出金 1,651 | | |

(8款) 疾病予防費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|--------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|-------|---------|------------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 8 | | 51,790,000 | | | | 51,790,000 | | | 40,975,814 | | | 10,814,186 | | | |
| | 1 特定健 康診査 等事業 費 | 30,644,000 | | | | 30,644,000 | | | 27,600,695 | | | 3,043,305 | | | |
| | 1 特定健康 診査等事 業費 | 30,644,000 | | | | 30,644,000 | | | 27,600,695 | | | 3,043,305 | | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 415,000 | 121,449 | | | 293,551 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 486,000 | 425,157 | | | 60,843 | 消耗品費 185,807 燃料費 137,080 印刷製本費 102,270 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 543,000 | 333,697 | | | 209,303 | 通信運搬費 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 28,675,000 | 26,195,392 | | | 2,479,608 | 検診委託料 24,708,234 検査委託料 360,555 特定健診（集団）委託料 19,390,869 特定健診（個別）委託料 4,956,810 その他委託料 1,487,158 業務委託料 1,147,736 積極的支援事業委託料 339,422 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付金 | 525,000 | 525,000 | | | 0 | 負担金 525,000 受診券作成負担金 525,000 | | |
| | 2 疾病予 防費 | 21,146,000 | | | | 21,146,000 | | | 13,375,119 | | | 7,770,881 | | | |
| | 1 疾病予防 費 | 21,146,000 | | | | 21,146,000 | | | 13,375,119 | | | 7,770,881 | | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 2,492,000 | 2,399,913 | | | 92,087 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 348,000 | 299,000 | | | 49,000 | 報償金 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 20,000 | 2,000 | | | 18,000 | 費用弁償 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 919,000 | 694,538 | | | 224,462 | 消耗品費 500,000 燃料費 108,648 印刷製本費 6,090 修繕料 79,800 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 174,000 | 158,813 | | | 15,187 | 通信運搬費 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 10,649,000 | 7,757,995 | | | 2,891,005 | 電算委託料 925,195 | | |

(8款) 疾病予防費

(2項) 疾病予防費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|---------|------------------|--------------|---------|-------|------------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 共同電算処理委託料 925,195 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 検診委託料 6,832,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 短期人間ドック事業委託料 6,820,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 検査委託料 12,000 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 544,000 | 517,860 | | | | 26,140 | | 賃借料 517,860 | | | |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 | 6,000,000 | 1,545,000 | | | | | | 車両借上料 517,860 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 直営診療施設勘定繰出金 4,455,000 | | | |

(9款) 基金積立金

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--|--|--|----------|--------|--|---|--|--|--|--------|--|--|
| 9 | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | | |
| | 1 基金積 立金 | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | | |
| | 1 基金積立 金 | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | | |
| | | | | | | 25 積 立 金 | 10,000 | | 0 | | | | 10,000 | | |

(10款) 公債費

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--|--|--|------------------------|-----------|--|---|--|--|--|-----------|--|--|
| 10 | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 0 | | | | 1,000,000 | | |
| | 1 公債費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 0 | | | | 1,000,000 | | |
| | 1 利 子 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 0 | | | | 1,000,000 | | |
| | | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 1,000,000 | | 0 | | | | 1,000,000 | | |

(11款) 諸支出金

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|------------|--|------------|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|--|
| 11 | | | 7,165,000 | 24,026,000 | | 31,191,000 | | | 29,708,917 | | | | 1,482,083 | | |
|----|--|--|-----------|------------|--|------------|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|--|

(11款) 諸支出金

(1項) 債還金及び還付加算金

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------------------------|---|-----------|------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 債還金 及び還 付加算 金 | | 4,540,000 | 24,026,000 | | | 28,566,000 | | | 27,083,917 | | | 1,482,083 | | | |
| | | 4,000,000 | 490,000 | | | 4,490,000 | | | 3,538,000 | | | 952,000 | | | |
| | | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 4,490,000 | 3,538,000 | | | | 952,000 | 一般被保険者保険税還付金 | | |
| | | 500,000 | | | | 500,000 | | | 0 | | | 500,000 | | | |
| | | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 500,000 | 0 | | | | 500,000 | | | |
| | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |
| | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |
| | | 10,000 | 23,536,000 | | | 23,546,000 | | | 23,545,917 | | | 83 | | | |
| | | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 23,546,000 | 23,545,917 | | | | 83 | 国庫支出金返還金 | | |

(11款) 諸支出金

(1項) 債還金及び還付加算金

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|--|--|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 6 療養給付 費交付金 返納金 | 10,000 | | | | | 10,000 | | | 0 | | | 10,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 23 債還金、利 子及び割引 料 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | | | | | |
| | 2,625,000 | | | | | 2,625,000 | | | 2,625,000 | | | 0 | | | | | | |
| | 1 直営診療 施設勘定 繰出金 | 2,625,000 | | | | 2,625,000 | | | 2,625,000 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 | 2,625,000 | 2,625,000 | | | 0 | 直営診療施設勘定繰出金 | | | | | |

(12款) 予備費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------------|------------|--|--|---------------|----------|-----------|---------------|--|--|------------|--|
| 12 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 0 | | | 1,000,000 | |
| | 1 予備費 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 0 | | | 1,000,000 | |
| | 1 予 備 費 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 0 | | | 1,000,000 | |
| | | | | | | | 29 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 | |
| 歳出合計 | | 4,575,700,000 | 79,336,000 | | | 4,655,036,000 | | | 4,611,939,501 | | | 43,096,499 | |

実質収支に関する調書

(単位 円)

| 区分 | 金額 |
|------------------------------------|---------------|
| 1. 歳入総額 | 4,772,358,036 |
| 2. 歳出総額 | 4,611,939,501 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 160,418,535 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実質収支額 | 160,418,535 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 |

財産に関する調書

1. 公有財産
出資による権利

(単位:円)

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

2. 基金

(1) 国民健康保険財政調整基金

(単位:円)

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----|-------------|----------|-------------|
| 現金 | 269,598,000 | | 269,598,000 |

(2) 国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金

(単位:円)

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------|----------|-----------|
| 現金 | 9,104,225 | 34,000 | 9,138,225 |
| 貸付金 | 517,000 | △ 34,000 | 483,000 |
| 合計 | 0 | 0 | 9,621,225 |

平成 23 年度

能美市後期高齢者医療特別会計決算書

(能美市後期高齢者医療特別会計)

(能美市後期高齢者医療特別会計)

平成 23 年度 能美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 保 険 料 | | 318,313,000 | 308,610,242 | 305,845,872 | | 2,764,370 | △12,467,128 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 318,313,000 | 308,610,242 | 305,845,872 | | 2,764,370 | △12,467,128 |
| 2 使用料及び手数料 | | 20,000 | 36,160 | 46,240 | | △10,080 | 26,240 |
| | 1 手 数 料 | 20,000 | 36,160 | 46,240 | | △10,080 | 26,240 |
| 3 寄 附 金 | | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | 1 寄 附 金 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| 4 繰 入 金 | | 106,212,000 | 101,007,692 | 101,007,692 | | 0 | △5,204,308 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 106,212,000 | 101,007,692 | 101,007,692 | | 0 | △5,204,308 |
| 5 繰 越 金 | | 375,000 | 474,584 | 474,584 | | 0 | 99,584 |
| | 1 繰 越 金 | 375,000 | 474,584 | 474,584 | | 0 | 99,584 |
| 6 諸 収 入 | | 70,000 | 8,100 | 16,987 | | △8,887 | △53,013 |
| | 1 延 滞 金 及 び 過 料 | 20,000 | 8,100 | 16,987 | | △8,887 | △3,013 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 20,000 | 0 | 0 | | 0 | △20,000 |
| | 3 雜 入 | 30,000 | 0 | 0 | | 0 | △30,000 |
| 歳 入 合 計 | | 425,000,000 | 410,136,778 | 407,391,375 | | 2,745,403 | △17,608,625 |

歳出

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| 1 総務費 | | 9,585,000 | 9,517,316 | | 67,684 | 67,684 |
| | 1 総務管理費 | 799,000 | 776,430 | | 22,570 | 22,570 |
| | 2 徴 収 費 | 8,786,000 | 8,740,886 | | 45,114 | 45,114 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 415,145,000 | 397,811,321 | | 17,333,679 | 17,333,679 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 415,145,000 | 397,811,321 | | 17,333,679 | 17,333,679 |
| 3 諸支出金 | | 170,000 | 3,378 | | 166,622 | 166,622 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 160,000 | 3,378 | | 156,622 | 156,622 |
| | 2 繰出金 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 10,000 |
| 4 予備費 | | 100,000 | 0 | | 100,000 | 100,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 100,000 |
| 歳出合計 | | 425,000,000 | 407,332,015 | | 17,667,985 | 17,667,985 |

平成 24 年 8月31日 提出

歳入歳出差引残額 59,360円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 23 年度 能美市後期高齢者医療特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 保険料

歳入

(単位 : 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|---|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 318,313,000 | | | 318,313,000 | | | 308,610,242 | 305,845,872 | | 2,764,370 | | | | |
| | | 318,313,000 | | | 318,313,000 | | | 308,610,242 | 305,845,872 | | 2,764,370 | | | | |
| | 1 特別徴収保険料 | 225,953,000 | | | 225,953,000 | | | 214,125,943 | 214,125,943 | | | | | | |
| | | | | | | 1 特別徴収保険料 | 225,953,000 | 214,125,943 | 214,125,943 | | 特別徴収保険料 | | | | |
| | 2 普通徴収保険料 | 92,360,000 | | | 92,360,000 | | | 94,484,299 | 91,719,929 | | 2,764,370 | | | | |
| | | | | | | 1 普通徴収保険料現年分 | 92,290,000 | 92,008,573 | 90,653,118 | | 1,355,455 普通徴収保険料現年分 | | | | |
| | | | | | | 2 普通徴収保険料滞納繰越分 | 70,000 | 2,475,726 | 1,066,811 | | 1,408,915 普通徴収保険料滞納繰越分 | | | | |

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--|--|--------|-------------|--------|--------|--------|--|---------------|
| 2 手 数 料 | | 20,000 | | | 20,000 | | | 36,160 | 46,240 | | △10,080 |
| | | 20,000 | | | 20,000 | | | 36,160 | 46,240 | | △10,080 |
| | 1 証明手数料 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 証 明 手 数 料 | 10,000 | 0 | 0 | | |
| | 2 督促手数料 | 10,000 | | | 10,000 | | | 36,160 | 46,240 | | △10,080 |
| | | | | | | 1 督 促 手 数 料 | 10,000 | 36,160 | 46,240 | | △10,080 督促手数料 |

(3款) 寄附金

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--|--|--------|-------------|--------|---|---|--|--|
| 3 寄 附 金 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | 1 一般寄附金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 一 般 寄 附 金 | 10,000 | 0 | 0 | | |

(4款) 繰入金

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|-------------|--|--|
| 4 | | 106,212,000 | | | 106,212,000 | | | 101,007,692 | 101,007,692 | | |
|---|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|-------------|--|--|

(4款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|---------------|---------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 一般会計 繰入金 | | 106,212,000 | | | 106,212,000 | | | 101,007,692 | 101,007,692 | | | | | | |
| | 1 一般会計繰入 金 | 106,212,000 | | | 106,212,000 | | | 101,007,692 | 101,007,692 | | | | | | |
| | | | | | | 1 事 務 費 繰 入 金 | 29,810,000 | 28,022,000 | 28,022,000 | | 事務費繰入金 | | | | |
| | | | | | | 2 保険基盤安定繰入 金 | 76,402,000 | 72,985,692 | 72,985,692 | | 保険基盤安定繰入金 | | | | |

(5款) 繰越金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--|--|---------|---------------|---------|---------|---------|--|--------|
| 5 | | 375,000 | | | 375,000 | | | 474,584 | 474,584 | | |
| | 1 繰 越 金 | 375,000 | | | 375,000 | | | 474,584 | 474,584 | | |
| | 1 繰 越 金 | 375,000 | | | 375,000 | | | 474,584 | 474,584 | | |
| | | | | | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 375,000 | 474,584 | 474,584 | | 前年度繰越金 |

(6款) 諸収入

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------|--|--|--------|---------------|--------|-------|--------|--|------------|
| 6 | | 70,000 | | | 70,000 | | | 8,100 | 16,987 | | △8,887 |
| | 1 延滞金及 び過料 | 20,000 | | | 20,000 | | | 8,100 | 16,987 | | △8,887 |
| | 1 延 滞 金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 8,100 | 16,987 | | △8,887 |
| | | | | | | 1 延 滞 金 | 10,000 | 8,100 | 16,987 | | △8,887 延滞金 |
| | 2 過 料 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 過 料 | 10,000 | 0 | 0 | | |
| | 2 償還金及 び還付加 算金 | 20,000 | | | 20,000 | | | 0 | 0 | | |
| | 1 保険料還付金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 保 険 料 還 付 金 | 10,000 | 0 | 0 | | |
| | 2 還付加算金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 還 付 加 算 金 | 10,000 | 0 | 0 | | |
| 3 雜 入 | | 30,000 | | | 30,000 | | | 0 | 0 | | |
| | 1 滞納処分費 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 滞 納 処 分 費 | 10,000 | 0 | 0 | | |

(6款) 諸収入

(3項) 雜入

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | |
|--------|---------|-------------|-----------|---|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|--------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 2 弁 償 金 | 10,000 | | | 10,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | 1 弁 償 金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | |
| | 3 雜 入 | 10,000 | | | 10,000 | | 0 | 0 | | | | | |
| 歳入合計 | | 425,000,000 | | | 425,000,000 | | 410,136,778 | 407,391,375 | 2,745,403 | | | | |

(1款) 総務費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------|---------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------|---------|--------|-------------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 | | 9,585,000 | | | | 9,585,000 | | | 9,517,316 | | | 67,684 | | | |
| 1 総務管理費 | 1 一般管理費 | 799,000 | | | | 799,000 | | | 776,430 | | | 22,570 | | | |
| | | 799,000 | | | | 799,000 | | | 776,430 | | | 22,570 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 155,000 | 140,130 | | | 14,870 | 消耗品費 15,330 印刷製本費 124,800 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 644,000 | 636,300 | | | 7,700 | その他委託料 636,300 業務委託料 636,300 | | |
| 2 徴収費 | | 8,786,000 | | | | 8,786,000 | | | 8,740,886 | | | 45,114 | | | |
| | 1 徴 収 費 | 8,786,000 | | | | 8,786,000 | | | 8,740,886 | | | 45,114 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 50,000 | 45,210 | | | 4,790 | 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 126,000 | 85,676 | | | 40,324 | 手数料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 8,610,000 | 8,610,000 | | | 0 | その他委託料 8,610,000 業務委託料 8,610,000 | | |

(2款) 徴収費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--|--|------------|---|
| 2 | | 415,145,000 | | | | 415,145,000 | | | 397,811,321 | | | 17,333,679 | |
| 1 徴収費 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 415,145,000 | | | | 415,145,000 | | | 397,811,321 | | | 17,333,679 | |
| | | 415,145,000 | | | | 415,145,000 | | | 397,811,321 | | | 17,333,679 | |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交 付 金 | 415,145,000 | 397,811,321 | | | 17,333,679 | 負担金 397,811,321 保険料 379,043,321 事務費負担金 18,768,000 |

(3款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|--------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|---------|------------------|---------------|--------------|------|-------------|--------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 3 | | 170,000 | | | | 170,000 | | | 3,378 | | | | 166,622 | | | | |
| | 1 償還金 及び還 付加算 金 | 160,000 | | | | 160,000 | | | 3,378 | | | | 156,622 | | | | |
| | 1 保険料還 付金 | 150,000 | | | | 150,000 | | | 3,378 | | | | 146,622 | | | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 150,000 | 3,378 | | | | 146,622 | 保険料還付金 | | | |
| | 2 還付加算 金 | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| | 2 繰出金 | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| | 1 一般会計 繰出金 | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | | | | |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | |

(4款) 予備費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|--|--|--|-------------|----------|---------|-------------|--|--|--|------------|--|
| 4 | | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| 1 予備費 | | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | 1 予 備 費 | 100,000 | | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | 29 予 備 費 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| 歳出合計 | | 425,000,000 | | | | 425,000,000 | | | 407,332,015 | | | | 17,667,985 | |

実質収支に関する調書

(単位 円)

| 区分 | 金額 |
|------------------------------------|--------------|
| 1. 歳入総額 | 407,391,375 |
| 2. 歳出総額 | 407,332,015 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 59,360 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費過次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実質収支額 | 59,360 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 |

平成 23 年度
能美市介護保険特別会計決算書

平成 23 年度
能美市介護保険特別会計決算書
(保険事業勘定)

(能美市介護保険事業勘定)

(能美市介護保険事業勘定)

平成 23 年度 能美市介護保険事業勘定歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 保 險 料 | | 608,878,000 | 635,094,941 | 621,944,500 | 3,354,855 | 9,795,586 | 13,066,500 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 608,878,000 | 635,094,941 | 621,944,500 | 3,354,855 | 9,795,586 | 13,066,500 |
| 2 使用料及び手数料 | | 10,000 | 1,000 | 85,820 | | △84,820 | 75,820 |
| | 1 手 数 料 | 10,000 | 1,000 | 85,820 | | △84,820 | 75,820 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 738,848,000 | 738,828,450 | 738,828,450 | | 0 | △19,550 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 589,074,000 | 589,064,000 | 589,064,000 | | 0 | △10,000 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 149,774,000 | 149,764,450 | 149,764,450 | | 0 | △9,550 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,015,509,000 | 1,015,499,000 | 1,015,499,000 | | 0 | △10,000 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,015,509,000 | 1,015,499,000 | 1,015,499,000 | | 0 | △10,000 |
| 5 県 支 出 金 | | 507,576,000 | 507,567,225 | 507,567,225 | | 0 | △8,775 |
| | 1 県 負 担 金 | 498,490,000 | 498,480,000 | 498,480,000 | | 0 | △10,000 |
| | 2 県 補 助 金 | 9,086,000 | 9,087,225 | 9,087,225 | | 0 | 1,225 |
| 6 財 産 収 入 | | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| 7 寄 附 金 | | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | 1 寄 附 金 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| 8 繰 入 金 | | 478,477,000 | 478,464,452 | 478,464,452 | | 0 | △12,548 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 478,477,000 | 478,464,452 | 478,464,452 | | 0 | △12,548 |
| 9 繰 越 金 | | 41,499,000 | 41,499,926 | 41,499,926 | | 0 | 926 |
| | 1 繰 越 金 | 41,499,000 | 41,499,926 | 41,499,926 | | 0 | 926 |
| 10 諸 収 入 | | 93,000 | 21,815 | 251,395 | | △229,580 | 158,395 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 30,000 | 1,000 | 230,580 | | △229,580 | 200,580 |
| | 2 預 金 利 子 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | 3 受 託 事 業 収 入 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | 4 雜 入 | 43,000 | 20,815 | 20,815 | | 0 | △22,185 |
| 11 市 債 | | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | 0 | 0 |
| | 1 市 債 | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 3,480,910,000 | 3,506,976,809 | 3,494,140,768 | 3,354,855 | 9,481,186 | 13,230,768 |

歳出

(単位 円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出済額との比較 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 1 総務費 | | 50,700,000 | 46,965,309 | | 3,734,691 | 3,734,691 |
| | 1 総務管理費 | 18,716,000 | 17,377,132 | | 1,338,868 | 1,338,868 |
| | 2 徴収費 | 4,387,000 | 4,055,753 | | 331,247 | 331,247 |
| | 3 介護認定審査会費 | 27,597,000 | 25,532,424 | | 2,064,576 | 2,064,576 |
| 2 保険給付費 | | 3,344,000,000 | 3,315,637,811 | | 28,362,189 | 28,362,189 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,051,639,000 | 3,027,488,461 | | 24,150,539 | 24,150,539 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 116,348,000 | 116,046,363 | | 301,637 | 301,637 |
| | 3 その他の諸費 | 4,560,000 | 3,943,165 | | 616,835 | 616,835 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 50,787,000 | 50,106,229 | | 680,771 | 680,771 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 8,150,000 | 6,706,953 | | 1,443,047 | 1,443,047 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 112,516,000 | 111,346,640 | | 1,169,360 | 1,169,360 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | | 10,000 | 0 | | 10,000 | 10,000 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 10,000 |
| 4 地域支援事業費 | | 66,963,000 | 55,962,223 | | 11,000,777 | 11,000,777 |
| | 1 介護予防事業費 | 42,294,000 | 33,437,347 | | 8,856,653 | 8,856,653 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業 | 24,669,000 | 22,524,876 | | 2,144,124 | 2,144,124 |
| 5 基金積立金 | | 10,000 | 0 | | 10,000 | 10,000 |
| | 1 基金積立金 | 10,000 | 0 | | 10,000 | 10,000 |
| 6 公債費 | | 4,541,000 | 4,466,666 | | 74,334 | 74,334 |
| | 1 公債費 | 74,000 | 0 | | 74,000 | 74,000 |
| | 2 財政安定化基金償還金 | 4,467,000 | 4,466,666 | | 334 | 334 |
| 7 諸支出金 | | 14,486,000 | 14,397,222 | | 88,778 | 88,778 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 14,486,000 | 14,397,222 | | 88,778 | 88,778 |
| 8 予備費 | | 200,000 | 0 | | 200,000 | 200,000 |
| | 1 予備費 | 200,000 | 0 | | 200,000 | 200,000 |
| 歳出合計 | | 3,480,910,000 | 3,437,429,231 | | 43,480,769 | 43,480,769 |

平成 24 年 8月31日 提出

歳入歳出差引残額 56,711,537円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 23 年度 能美市介護保険事業勘定歳入決算事項別明細書

(1款) 保険料

歳入

(単位 : 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 1 介護保険 料 | | 615,727,000 | △6,849,000 | | 608,878,000 | | | 632,295,324 | 621,944,500 | 3,354,855 | 6,995,969 | | | | |
| | | 615,727,000 | △6,849,000 | | 608,878,000 | | | 632,295,324 | 621,944,500 | 3,354,855 | 6,995,969 | | | | |
| | 1 第 1 号被保険 者保険料 | 615,727,000 | △6,849,000 | | 608,878,000 | | | 632,295,324 | 621,944,500 | 3,354,855 | 6,995,969 | | | | |
| | | | | | | 1 特別徴収保険料 | 564,058,000 | 576,688,910 | 576,688,910 | | | 特別徴収保険料 | | | |
| | | | | | | 2 普通徴収保険料 | 42,000,000 | 45,479,300 | 42,430,866 | | 3,048,434 | 普通徴収保険料 | | | |
| | | | | | | 3 滞 納 繰 越 分 | 2,820,000 | 10,127,114 | 2,824,724 | 3,354,855 | 3,947,535 | 滞納繰越分 | | | |

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|--|--|--------|-------------|--------|--------|--------|--|--|-------|
| 2 1 手 数 料 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 85,820 | 85,820 | | | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | | 85,820 | 85,820 | | | |
| | 1 督促手数料 | 10,000 | | | 10,000 | | | 85,820 | 85,820 | | | |
| | | | | | | 1 督 促 手 数 料 | 10,000 | 85,820 | 85,820 | | | 督促手数料 |

(3款) 国庫支出金

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|--|------|
| 3 1 国庫負担 金 | | 775,762,000 | △36,914,000 | | 738,848,000 | | | 738,828,450 | 738,828,450 | | | |
| | | 612,777,000 | △23,703,000 | | 589,074,000 | | | 589,064,000 | 589,064,000 | | | |
| | 1 介護給付費負 担金 | 612,777,000 | △23,703,000 | | 589,074,000 | | | 589,064,000 | 589,064,000 | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 589,064,000 | 589,064,000 | 589,064,000 | | | 現年度分 |
| | | | | | | 2 過 年 度 分 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| 2 国庫補助 金 | | 162,985,000 | △13,211,000 | | 149,774,000 | | | 149,764,450 | 149,764,450 | | | |
| | 1 調整交付金 | 140,647,000 | △15,785,000 | | 124,862,000 | | | 124,852,000 | 124,852,000 | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 124,852,000 | 124,852,000 | 124,852,000 | | | 現年度分 |
| | | | | | | 2 過 年 度 分 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| | 2 地域支援事業 交付金(介護 予防事業) | 11,095,000 | | | 11,095,000 | | | 11,095,250 | 11,095,250 | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 11,095,000 | 11,095,250 | 11,095,250 | | | 現年度分 |

(3款) 国庫支出金

(2項) 国庫補助金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 3 地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業) | 11,243,000 | | | 11,243,000 | | 11,243,200 | 11,243,200 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 11,243,000 | 11,243,200 | | | 現年度分 | | | | |
| | 4 災害臨時特例 補助金 | | 74,000 | | 74,000 | | 74,000 | 74,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 災害臨時特例補助 金 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | | 災害臨時特例補助金 | | | | |
| | 5 介護保険事業 費補助金 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 現年度分 | | | | |

(4款) 支払基金交付金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|
| 4 | | | 1,056,424,000 | △40,915,000 | | 1,015,509,000 | | | 1,015,499,000 | 1,015,499,000 | | |
| 1 支払基金 交付金 | 1 介護給付費交 付金 | 1,056,424,000 | △40,915,000 | | 1,015,509,000 | | | 1,015,499,000 | 1,015,499,000 | | | |
| | | 1,043,110,000 | △38,755,000 | | 1,004,355,000 | | | 1,004,345,000 | 1,004,345,000 | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 1,004,345,000 | 1,004,345,000 | 1,004,345,000 | | 現年度分 | |
| | | | | | | 2 過 年 度 分 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| 2 地域支援事業 支援交付金 | 13,314,000 | △2,160,000 | | 11,154,000 | | | 11,154,000 | 11,154,000 | | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 11,154,000 | 11,154,000 | 11,154,000 | | 現年度分 | |

(5款) 県支出金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--|
| 5 | | | 528,434,000 | △20,858,000 | | 507,576,000 | | | 507,567,225 | 507,567,225 | | |
| 1 県負担金 | 1 介護給付費負 担金 | 517,266,000 | △18,776,000 | | 498,490,000 | | | 498,480,000 | 498,480,000 | | | |
| | | 517,266,000 | △18,776,000 | | 498,490,000 | | | 498,480,000 | 498,480,000 | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 498,480,000 | 498,480,000 | 498,480,000 | | 現年度分 | |
| | | | | | | 2 過 年 度 分 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| 2 県補助金 | 1 地域支援事業 交付金(介護 予防事業) | 11,168,000 | △2,082,000 | | 9,086,000 | | | 9,087,225 | 9,087,225 | | | |
| | | 5,547,000 | △1,184,000 | | 4,363,000 | | | 4,363,625 | 4,363,625 | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 4,363,000 | 4,363,625 | 4,363,625 | | 現年度分 | |

(5款) 県支出金

(2項) 県補助金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 2 地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業) | 5,621,000 | △898,000 | | 4,723,000 | | | 4,723,600 | 4,723,600 | | | | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 4,723,000 | 4,723,600 | 4,723,600 | | | 現年度分 | | | |

(6款) 財産収入

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|--|--|--------|-----------|--------|---|---|--|--|--|
| 6 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 財産運用 収入 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 利子及び配当 金 | 10,000 | | | 10,000 | 1 利子及び配当金 | 10,000 | 0 | 0 | | | |

(7款) 寄附金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--|--|--------|-------------|--------|---|---|--|--|--|
| 7 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 寄 附 金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 一般寄附金 | 10,000 | | | 10,000 | 1 一 般 寄 附 金 | 10,000 | 0 | 0 | | | |

(8款) 繰入金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|--|------|
| 8 | | 507,215,000 | △28,738,000 | | 478,477,000 | | | 478,464,452 | 478,464,452 | | | |
| | 1 一般会計 繰入金 | 507,215,000 | △28,738,000 | | 478,477,000 | | | 478,464,452 | 478,464,452 | | | |
| | 1 介護給付費繰 入金 | 434,635,000 | △20,175,000 | | 414,460,000 | | | 414,449,037 | 414,449,037 | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 414,450,000 | 414,449,037 | 414,449,037 | | | 現年度分 |
| | | | | | | 2 過 年 度 分 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| | 2 地域支援事業 交付金(介護 予防事業) | 5,547,000 | △1,367,000 | | 4,180,000 | | | 4,179,668 | 4,179,668 | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 4,180,000 | 4,179,668 | 4,179,668 | | | 現年度分 |

(8款) 繰入金

(1項) 一般会計繰入金

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | 3 地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業) | 5,621,000 | △1,119,000 | | 4,502,000 | | | 4,501,772 | 4,501,772 | | | | | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 4,502,000 | 4,501,772 | 4,501,772 | | 現年度分 | | | | |
| | 4 その他一般会 計繰入金 | 61,412,000 | △6,077,000 | | 55,335,000 | | | 55,333,975 | 55,333,975 | | | | | | |
| | | | | | | 1 職員給与費等繰入 金 | 11,396,000 | 11,395,256 | 11,395,256 | | 職員給与費等繰入金 | | | | |
| | | | | | | 2 事務費繰入金 | 43,939,000 | 43,938,719 | 43,938,719 | | 事務費繰入金 | | | | |

(9款) 繰越金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--|------------|---------------|------------|------------|------------|--|--------|--|
| 9 | | 10,000 | 41,489,000 | | 41,499,000 | | | 41,499,926 | 41,499,926 | | | |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 | 41,489,000 | | 41,499,000 | | | 41,499,926 | 41,499,926 | | | |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 | 41,489,000 | | 41,499,000 | | | 41,499,926 | 41,499,926 | | | |
| | | | | | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 41,499,000 | 41,499,926 | 41,499,926 | | 前年度繰越金 | |

(10款) 諸収入

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------|----------|--|--------|-----------|--------|---------|---------|--|-----|--|
| 10 | | 198,000 | △105,000 | | 93,000 | | | 251,395 | 251,395 | | | |
| | 1 延滞金、 加算金及 び過料 | 30,000 | | | 30,000 | | | 230,580 | 230,580 | | | |
| | 1 第1号被保険 者延滞金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 230,580 | 230,580 | | | |
| | | | | | | 1 延 滞 金 | 10,000 | 230,580 | 230,580 | | 延滞金 | |
| | 2 第1号被保険 者加算金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 加 算 金 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| | 3 過 料 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 過 料 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| | 2 預金利子 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 1 預 金 利 子 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 預 金 利 子 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| 3 受託事業 収入 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |

(10款) 諸収入

(3項) 受託事業収入

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|---|--------|--------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 4 雜 入 | 1 総務費受託事業収入 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 生活保護介護認定審査事務受託収入 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 滞納処分費 | 148,000 | △105,000 | | 43,000 | | | 20,815 | 20,815 | | | | | | |
| | | | | | | 1 滞 納 処 分 費 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2 第三者行為納付金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 第三者行為納付金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 3 返 納 金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 返 納 金 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 4 雜 入 | 118,000 | △105,000 | | 13,000 | | | 20,815 | 20,815 | | | | | | |
| | | | | | | 1 利 用 者 負 担 金 | 13,000 | 16,015 | 16,015 | | 認知症高齢者家族支援事業費 | | | | |
| | | | | | | 2 雜 入 | 0 | 4,800 | 4,800 | | 雑入 | | | | |

(11款) 市債

歳入

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|--|---------------|---------------|-----------|------------|
| 11 | | | 119,000,000 | △29,000,000 | | 90,000,000 | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | |
| 1 市 債 | | 1 財政安定化基 金貸付金 | 119,000,000 | △29,000,000 | | 90,000,000 | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | |
| | | | 119,000,000 | △29,000,000 | | 90,000,000 | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | |
| | | | 119,000,000 | △29,000,000 | | 90,000,000 | | | 90,000,000 | 90,000,000 | | 財政安定化基金貸付金 |
| 歳入合計 | | | 3,602,800,000 | △121,890,000 | | 3,480,910,000 | | | 3,504,491,592 | 3,494,140,768 | 3,354,855 | 6,995,969 |

(1款) 総務費

歳出

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---|---------|---------|------------|-----------|----------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------|---------------|--------------|---------|-------|-----------|--|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | 継 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 | 1 総務管理費 | 1 一般管理費 | 48,297,000 | 2,403,000 | | | 50,700,000 | | | 46,965,309 | | | | 3,734,691 | | |
| | | | 16,313,000 | 2,403,000 | | | 18,716,000 | | | 17,377,132 | | | | 1,338,868 | | |
| | | | 16,173,000 | 2,403,000 | | | 18,576,000 | | | 17,280,595 | | | | 1,295,405 | | |
| | | | | | | | | 2 納 料 | 5,808,000 | 5,807,700 | | | | 300 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 | 2,781,000 | 2,627,367 | | | | 153,633 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,028,000 | 2,960,189 | | | | 67,811 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 50,000 | 34,520 | | | | 15,480 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 593,000 | 427,529 | | | | 165,471 | 消耗品費 印刷製本費 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 60,000 | 53,667 | | | | 6,333 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,236,000 | 5,369,623 | | | | 866,377 | 電算委託料 共同電算処理委託料 システム改修委託料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | | |
| | | | 140,000 | | | | 140,000 | | | 96,537 | | | | 43,463 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 110,000 | 96,537 | | | | 13,463 | 負担金 保険料特別徴収経由業務 | |
| | 2 徴収費 | 1 税課徴収費 | 4,387,000 | | | | 4,387,000 | | | 4,055,753 | | | | 331,247 | | |
| | | | 4,367,000 | | | | 4,367,000 | | | 4,055,753 | | | | 311,247 | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 350,000 | 300,905 | | | | 49,095 | 消耗品費 印刷製本費 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 74,000 | 48,348 | | | | 25,652 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 3,943,000 | 3,706,500 | | | | 236,500 | 電算委託料 | |

(1款) 総務費

(2項) 徴収費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------------------|------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|-------|--|-----------|------------------------------|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 3 介護認 定審査 会費 | 2 滞納処分 費 | 20,000 | | | | 20,000 | | | 0 | | | 20,000 | 保険料賦課委託料 システム改修委託料 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | | |
| | 1 認定調査 等費 | 27,597,000 | | | | 27,597,000 | | | 25,532,424 | | | 2,064,576 | | | |
| | | 11,497,000 | | | | 11,497,000 | | | 9,432,424 | | | 2,064,576 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 10,000 | 0 | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 317,000 | 289,840 | | | 27,160 | 消耗品費 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 9,095,000 | 7,653,741 | | | 1,441,259 | 通信運搬費 手数料 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,951,000 | 1,488,843 | | | 462,157 | その他委託料 審査支払委託料 認定調査委託料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 123,000 | 0 | | | 123,000 | | | |
| | 2 認定審査 会共同設 置負担金 | 16,100,000 | | | | 16,100,000 | | | 16,100,000 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 16,100,000 | 16,100,000 | | | 0 | 負担金 能美介護認定事務組合 | | |

(2款) 保険給付費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|------------|--|
| 2 | | | 3,477,000,000 | △133,000,000 | | | 3,344,000,000 | | | 3,315,637,811 | | | 28,362,189 | |
|---|--|--|---------------|--------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|------------|--|

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | | |
|-------------|------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 1 介護サービス等諸費 | 1 居宅介護サービス給付費 | 3,174,730,000 | △119,300,000 | | △3,791,000 | 3,051,639,000 | | 3,027,488,461 | | | | 24,150,539 | | | | | | |
| | | 1,079,968,000 | △29,300,000 | | | 1,050,668,000 | | 1,044,715,627 | | | | 5,952,373 | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,050,668,000 | 1,044,715,627 | | | | 5,952,373 | 負担金 1,044,715,627 居宅介護サービス給付費 1,044,715,627 | | | | | |
| | 2 地域密着型介護サービス給付費 | 431,064,000 | △19,400,000 | | | 411,664,000 | | 407,752,672 | | | | 3,911,328 | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 411,664,000 | 407,752,672 | | | | 3,911,328 | 負担金 407,752,672 地域密着型介護サービス給付費 407,752,672 | | | | | |
| | 3 施設介護サービス給付費 | 1,530,948,000 | △68,300,000 | | △7,505,000 | 1,455,143,000 | | 1,441,404,760 | | | | 13,738,240 | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,455,143,000 | 1,441,404,760 | | | | 13,738,240 | 負担金 1,441,404,760 施設介護サービス給付費 1,441,404,760 | | | | | |
| | 4 居宅介護福祉用具購入費 | 2,250,000 | | | 293,000 | 2,543,000 | | 2,484,107 | | | | 58,893 | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,543,000 | 2,484,107 | | | | 58,893 | 負担金 2,484,107 居宅介護福祉用具購入費 2,484,107 | | | | | |
| | 5 居宅介護住宅改修費 | 13,320,000 | △2,300,000 | | | 11,020,000 | | 10,531,085 | | | | 488,915 | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 11,020,000 | 10,531,085 | | | | 488,915 | 負担金 10,531,085 居宅介護住宅改修費 10,531,085 | | | | | |
| | 6 居宅介護サービス計画給付費 | 117,180,000 | | | 3,421,000 | 120,601,000 | | 120,600,210 | | | | 790 | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 120,601,000 | 120,600,210 | | | | 790 | 負担金 120,600,210 居宅介護サービス計画給付費 120,600,210 | | | | | |

(2款) 保険給付費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---------------|--------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 2 介護予防サービス等諸費 | 112,572,000 | | | 3,776,000 | 116,348,000 | | | 116,046,363 | | | 301,637 | | | |
| | | 92,760,000 | | | 1,344,000 | 94,104,000 | | | 94,103,518 | | | 482 | | | |
| | 1 介護予防サービス給付費 | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 94,104,000 | 94,103,518 | | | 482 | 負担金 94,103,518 介護予防サービス給付費 94,103,518 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,744,000 | | | 479,000 | 4,223,000 | | | 4,222,584 | | | 416 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 4,223,000 | 4,222,584 | | | 416 | 負担金 4,222,584 地域密着型介護予防サービス給付費 4,222,584 | | |
| | 3 介護予防福祉用具購入費 | 900,000 | | | | 900,000 | | | 756,265 | | | 143,735 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 900,000 | 756,265 | | | 143,735 | 負担金 756,265 介護予防福祉用具購入費 756,265 | | |
| | 4 介護予防住宅改修費 | 4,500,000 | | | 1,190,000 | 5,690,000 | | | 5,533,476 | | | 156,524 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,690,000 | 5,533,476 | | | 156,524 | 負担金 5,533,476 介護予防住宅改修費 5,533,476 | | |
| | 5 介護予防サービス計画給付費 | 10,668,000 | | | 763,000 | 11,431,000 | | | 11,430,520 | | | 480 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 11,431,000 | 11,430,520 | | | 480 | 負担金 11,430,520 介護予防サービス計画給付費 11,430,520 | | |
| 3 その他諸費 | | 4,560,000 | | | | 4,560,000 | | | 3,943,165 | | | 616,835 | | | |
| | 1 審査支払手数料 | 4,560,000 | | | | 4,560,000 | | | 3,943,165 | | | 616,835 | | | |

(2款) 保険給付費

(3項) その他諸費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------------|-------------|----------------|--------|-----------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 明 許 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | | | | | | |
| 4 高額介護サービス等費 | 1 高額介護サービス費 | 53,772,000 | △3,000,000 | | 15,000 | 50,787,000 | | 13 委託料 | 4,560,000 | 3,943,165 | | 616,835 | その他委託料 3,943,165 介護給付費審査支払委託料 3,943,165 | | |
| | | 53,712,000 | △3,000,000 | | | 50,712,000 | | | | 50,106,229 | | | 680,771 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 50,712,000 | 50,031,702 | | | | 680,298 | | | |
| | | 60,000 | | | 15,000 | 75,000 | | | | 74,527 | | | 473 | | |
| | 2 高額介護予防サービス費 | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 75,000 | 74,527 | | | | 473 | 負担金 74,527 高額介護予防サービス費 74,527 | | |
| | | 14,150,000 | △6,000,000 | | | 8,150,000 | | | | 6,706,953 | | | 1,443,047 | | |
| | 1 高額医療合算介護サービス費 | 14,000,000 | △6,000,000 | | | 8,000,000 | | | | 6,684,495 | | | 1,315,505 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 8,000,000 | 6,684,495 | | | | 1,315,505 | 負担金 6,684,495 高額医療合算介護サービス費 6,684,495 | | |
| | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 150,000 | | | | 150,000 | | | | 22,458 | | | 127,542 | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 150,000 | 22,458 | | | | 127,542 | 負担金 22,458 高額医療合算介護予防サービス費 22,458 | | |

(2款) 保険給付費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-----------------|------------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 繼 続 費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 1 特定入所者介護サービス費 | 117,216,000 | △4,700,000 | | | 112,516,000 | | | 111,346,640 | | | 1,169,360 | | | |
| | | 117,096,000 | △4,700,000 | | | 112,396,000 | | | 111,337,490 | | | 1,058,510 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 112,396,000 | 111,337,490 | | | | 1,058,510 | 負担金 111,337,490 特定入所者介護サービス費 111,337,490 | | |
| | 2 特定入所者介護予防サービス費 | 120,000 | | | | 120,000 | | | 9,150 | | | 110,850 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 120,000 | 9,150 | | | | 110,850 | 負担金 9,150 特定入所者介護予防サービス費 9,150 | | |

(3款) 財政安定化基金拠出金

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--|--|--|--------|--|--|---|--|--|--------|--|
| 3 | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | 10,000 | |
| 1 財政安定化基金拠出金 | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | 10,000 | |
| | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | 10,000 | |

(4款) 地域支援事業費

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|
| 4 | | | 72,502,000 | △5,539,000 | | | 66,963,000 | | | 55,962,223 | | | 11,000,777 | |
|---|--|--|------------|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|

(4款) 地域支援事業費

(1項) 介護予防事業費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|------------------|------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------|---------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| 1 介護予防事業費 | 1 介護予防特定高齢者施策事業費 | 44,381,000 | △2,087,000 | | | 42,294,000 | | | 33,437,347 | | | 8,856,653 | | | |
| | | 24,130,000 | 118,000 | | | 24,248,000 | | | 18,189,123 | | | 6,058,877 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 6,029,000 | 6,027,600 | | | 1,400 | 一般職給 | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 2,354,000 | 2,263,065 | | | 90,935 | 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | | |
| | | | | | | | 4 共 济 費 | 3,163,000 | 3,040,325 | | | 122,675 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 107,000 | 79,350 | | | 27,650 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 228,000 | 43,050 | | | 184,950 | 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 12,367,000 | 6,735,733 | | | 5,631,267 | 電算委託料 基本チェック委託料 その他委託料 認知症予防事業委託料 運動器向上事業委託料 二次予防事業対象者把握事業委託料 こころの相談事業委託料 | | |
| | | 20,251,000 | △2,205,000 | | | 18,046,000 | | | 15,248,224 | | | 2,797,776 | | | |
| | | | | | | | 2 納 料 | 6,922,000 | 6,921,900 | | | 100 | 一般職給 | | |
| 2 介護予防一般高齢者施策事業費 | 2 介護予防一般高齢者施策事業費 | | | | | | 3 職 員 手 当 | 2,868,000 | 2,724,896 | | | 143,104 | 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | | |
| | | | | | | | 4 共 济 費 | 3,390,000 | 3,382,780 | | | 7,220 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 120,000 | 90,522 | | | 29,478 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,095,000 | 928,000 | | | 167,000 | 報償金 | | |

(4款) 地域支援事業費

(1項) 介護予防事業費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通次繰越 | 継 続 費 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 15,000 | 12,600 | | | | 2,400 | 費用弁償 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 132,000 | 32,159 | | | | 99,841 | 消耗品費 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,901,000 | 656,510 | | | | 2,244,490 | その他委託料 介護予防事業委託料 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 講師派遣委託料 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 552,000 | 498,857 | | | | 53,143 | 使用料 有料道路通行料 賃借料 会場借上料 | | | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 51,000 | 0 | | | | 51,000 | | | | |
| 2 包括的 支援事 業・任 意事業 | | 28,121,000 | △3,452,000 | | | 24,669,000 | | 22,524,876 | | | | 2,144,124 | | | | | |
| | | 1,164,000 | | | | | 1,164,000 | | 443,770 | | | | 720,230 | | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 233,000 | 48,000 | | | | 185,000 | 報償金 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 7,000 | 3,200 | | | | 3,800 | 費用弁償 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 191,000 | 0 | | | | 191,000 | | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 158,000 | 40,570 | | | | 117,430 | 手数料 | | | |
| | | | | | | | 20 扶 助 費 | 575,000 | 352,000 | | | | 223,000 | 成年後見人制度利用援助費 | | | |
| | | 19,658,000 | △3,452,000 | | | | 16,206,000 | | 15,607,135 | | | | 598,865 | | | | |
| 2 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費 | | | | | | | 2 納 入 料 | 8,460,000 | 8,459,100 | | | | 900 | 一般職給 | | | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 | 3,191,000 | 2,807,290 | | | | 383,710 | 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | | | |
| | | | | | | | 4 共 濟 費 | 4,317,000 | 4,229,945 | | | | 87,055 | 職員共済組合負担金 退職手当組合負担金 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 38,000 | 23,900 | | | | 14,100 | 普通旅費 | | | |

(4款) 地域支援事業費

(2項) 包括的支援事業・任意事業

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------|-------------|-------|------|---------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通次繰越 | 明 許 費 | 事故繰越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | 3 任意事業 費 | 7,299,000 | | | 7,299,000 | | 12 役務費 | 18,000 | 0 | | | 18,000 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 177,000 | 81,900 | | | 95,100 | 賃借料 システム借上料 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,000 | 5,000 | | | 0 | 負担金 研修会 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 192,000 | 0 | | | 192,000 | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 89,000 | 13,590 | | | 75,410 | 消耗品費 食糧費 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 415,000 | 177,878 | | | 237,122 | 通信運搬費 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,871,000 | 2,556,132 | | | 314,868 | 電算委託料 システムサポート保守委託料 介護給付費通知業務委託料 その他委託料 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 家族介護者交流事業委託料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,727,000 | 3,726,371 | | | 629 | 使用料 システム使用料 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,726,371 | | |

(5款) 基金積立金

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--|--|--------|--|--|---|--|--|--|--------|--|
| 5 | 1 基金積立金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |
| | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |
| | | 25 積立金 | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | |

(6款) 公債費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|--------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|------------------|--------------|---------|--------|-----|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 6 | | 4,541,000 | | | | 4,541,000 | | | 4,466,666 | | | | 74,334 | | | | | |
| | 1 公債費 | 74,000 | | | | 74,000 | | | 0 | | | | 74,000 | | | | | |
| | 1 利 子 | 74,000 | | | | 74,000 | | | 0 | | | | 74,000 | | | | | |
| | | | | | | | 23 債還金、利子及び割引料 | 74,000 | 0 | | | | 74,000 | | | | | |
| | 2 財政安定化基金償還金 | 4,467,000 | | | | 4,467,000 | | | 4,466,666 | | | | 334 | | | | | |
| | 1 財政安定化基金償還金 | 4,467,000 | | | | 4,467,000 | | | 4,466,666 | | | | 334 | | | | | |
| | | | | | | | 23 債還金、利子及び割引料 | 4,467,000 | 4,466,666 | | | | 334 | 地方債償還金 | | | | |

(7款) 諸支出金

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------|------------|--|--|------------|----------------|---------|------------|--|--|--|--------|-----------|--|
| 7 | | 240,000 | 14,246,000 | | | 14,486,000 | | | 14,397,222 | | | | 88,778 | | |
| 1 債還金 及び還付加算金 | 1 第1号被 保険者保 険料還付 金 | 240,000 | 14,246,000 | | | 14,486,000 | | | 14,397,222 | | | | 88,778 | | |
| | | 200,000 | 131,000 | | | 331,000 | | | 263,540 | | | | 67,460 | | |
| | | | | | | | 23 債還金、利子及び割引料 | 331,000 | 263,540 | | | | 67,460 | 過年度過誤納還付金 | |
| | | 30,000 | 14,115,000 | | | 14,145,000 | | | 14,133,682 | | | | 11,318 | | |

(7款) 諸支出金

(1項) 償還金及び還付加算金

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|---------|------------------|--------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | 3 第1号被 保険者還 付加算金 | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 14,145,000 | 14,133,682 | | | | 11,318 | 国庫支出金返還金 県支出金返還金 支払基金交付金返還金 | 11,925,409 2,136,856 71,417 | | | |
| | | 10,000 | | | | 10,000 | | | 0 | | | | 10,000 | | | | | |
| | | | | | | | 23 儞還金、利 子及び割引 料 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | | |

(8款) 予備費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------------|--------------|--|--|---------------|---------|--|---------------|--|--|--|------------|--|--|
| 8 | | | 200,000 | | | 200,000 | | | 0 | | | | 200,000 | | |
| | 1 予備費 | | 200,000 | | | 200,000 | | | 0 | | | | 200,000 | | |
| | 1 予 備 費 | | 200,000 | | | 200,000 | | | 0 | | | | 200,000 | | |
| | | | | | | 29 予 備 費 | 200,000 | | 0 | | | | 200,000 | | |
| 歳出合計 | | 3,602,800,000 | △121,890,000 | | | 3,480,910,000 | | | 3,437,429,231 | | | | 43,480,769 | | |

実質収支に関する調書

(単位 円)

| 区分 | 金額 |
|------------------------------------|---------------|
| 1. 歳入総額 | 3,494,140,768 |
| 2. 歳出総額 | 3,437,429,231 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 56,711,537 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費過次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実質収支額 | 56,711,537 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 |

平成 23 年度
能美市介護保険特別会計決算書
(サービス事業勘定)

平成 23 年度 能美市介護サービス事業勘定歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|---------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 サ 一 ビ ス 収 入 | | 10,460,000 | 11,484,080 | 11,484,080 | | 0 | 1,024,080 |
| | 1 介護予防サービス収入 | 10,460,000 | 11,484,080 | 11,484,080 | | 0 | 1,024,080 |
| 2 繰 入 金 | | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| 3 繰 越 金 | | 10,000 | 425,017 | 425,017 | | 0 | 415,017 |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 | 425,017 | 425,017 | | 0 | 415,017 |
| 4 諸 収 入 | | 20,000 | 0 | 0 | | 0 | △20,000 |
| | 1 預 金 利 子 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| | 2 雜 入 | 10,000 | 0 | 0 | | 0 | △10,000 |
| 歳 入 合 計 | | 10,500,000 | 11,909,097 | 11,909,097 | | 0 | 1,409,097 |

歳出

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---------|---------------------------|
| 1 総務費 | | 5,914,000 | 5,761,758 | | 152,242 | 152,242 |
| | 1 総務管理費 | 5,914,000 | 5,761,758 | | 152,242 | 152,242 |
| 2 サービス事業費 | | 4,486,000 | 4,264,100 | | 221,900 | 221,900 |
| | 1 居宅サービス事業費 | 4,486,000 | 4,264,100 | | 221,900 | 221,900 |
| 3 予備費 | | 100,000 | 0 | | 100,000 | 100,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | 100,000 |
| 歳出合計 | | 10,500,000 | 10,025,858 | | 474,142 | 474,142 |

平成 24 年 8月31日 提出

歳入歳出差引残額 1,883,239円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 23 年度 能美市介護サービス事業勘定歳入決算事項別明細書

(1款) サービス収入

歳入

(単位 : 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-------------------------|------------|-----------|---|------------|-----|-------|------------|------------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 | | 10,460,000 | | | 10,460,000 | | | 11,484,080 | 11,484,080 | | | | | | |
| | 1 介護予防 サービス 収入 | 10,460,000 | | | 10,460,000 | | | 11,484,080 | 11,484,080 | | | | | | |
| | 1 介護予防サー ビス計画費收 入 | 10,460,000 | | | 10,460,000 | | | 11,484,080 | 11,484,080 | | | | | | |
| | | | | 1 介護予防サービス 計画費収入 | 10,460,000 | | | 11,484,080 | 11,484,080 | | 介護予防サービス計画費収入 | | | | |

(2款) 繰入金

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------|---------------|--|--------|--|--|---|---|--|--|
| 2 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| 1 一般会計 繰入金 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | 1 一般会計繰入 金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | | 1 事 業 費 繰 入 金 | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |

(3款) 繰越金

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------------|--|--------|--|--|---------|---------|--|--------|
| 3 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 425,017 | 425,017 | | |
| 1 繰 越 金 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 425,017 | 425,017 | | |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 425,017 | 425,017 | | |
| | | | 1 前 年 度 繰 越 金 | | 10,000 | | | 425,017 | 425,017 | | 前年度繰越金 |

(4款) 諸収入

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|-------|--|--------|--|--|---|---|--|--|
| 4 | | 20,000 | | | 20,000 | | | 0 | 0 | | |
| 1 預金利子 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | 1 預 金 利 子 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| 2 雜 入 | | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | 1 雜 入 | 10,000 | | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |
| | | | 1 雜 入 | | 10,000 | | | 0 | 0 | | |

(4款) 諸収入

(2項) 雜入

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 | 考 | | | | | |
|--------|---|------------|-----------|------------------------|------------|-----|-------|------------|------------|-----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 計 | 節 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | | 10,500,000 | | | 10,500,000 | | | 11,909,097 | 11,909,097 | | | | | | | | |

(1款) 総務費

歳出

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 現 額 | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------|---------|-----------------------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事故繰越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 1 総務管理費 | | 5,914,000 | | | | 5,914,000 | | | 5,761,758 | | | | 152,242 | | | | |
| | 1 総務管理費 | 5,914,000 | | | | 5,914,000 | | | 5,761,758 | | | | 152,242 | | | | |
| | 1 一般管理費 | 5,914,000 | | | | 5,914,000 | | | 5,761,758 | | | | 152,242 | | | | |
| | | | | | | | 7 貨 金 | 4,653,000 | 4,521,200 | | | | 131,800 | 嘱託賃金 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 414,000 | 402,703 | | | | 11,297 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 60,000 | 51,655 | | | | 8,345 | 通信運搬費 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 782,000 | 781,200 | | | | 800 | 賃借料 車両借上料 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,000 | 5,000 | | | | 0 | 負担金 市ケアマネジャー連絡会 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,000 5,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(2款) サービス事業費

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|-----------|--|--|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|---------|-----------------|
| 2 | | | 4,486,000 | | | 4,486,000 | | | 4,264,100 | | | | 221,900 | |
| | 1 居宅サービス事業費 | | 4,486,000 | | | 4,486,000 | | | 4,264,100 | | | | 221,900 | |
| | 1 介護予防サービス等事業費 | | 4,486,000 | | | 4,486,000 | | | 4,264,100 | | | | 221,900 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,486,000 | 4,264,100 | | | | 221,900 | その他委託料 業務委託料 |

(3款) 予備費

歳出

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---------|--|--|---------|--|--|---|--|--|--|---------|--|
| 3 | | | 100,000 | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | 1 予備費 | | 100,000 | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |
| | 1 予 備 費 | | 100,000 | | | 100,000 | | | 0 | | | | 100,000 | |

(3款) 予備費

(1項) 予備費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 現 額 | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|-----|---------|------------|---------|------------------|--------------|---------|-------|-----|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減 | 計 | 節 | | | | 繼 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 29 予 備 費 | | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | | | | | |
| 歳出合計 | | 10,500,000 | | | | 10,500,000 | | | 10,025,858 | | | | 474,142 | | | | | |

実質収支に関する調書

(単位 円)

| 区分 | 金額 |
|------------------------------------|--------------|
| 1. 歳入総額 | 11,909,097 |
| 2. 歳出総額 | 10,025,858 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 1,883,239 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費過次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実質収支額 | 1,883,239 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0 |

平成 23 年度

能美市農業集落排水事業特別会計決算書

平成 23 年度 能美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 1,800,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,800,000 |
| | 1 分 担 金 | 900,000 | 0 | 0 | | 0 | △900,000 |
| | 2 負 担 金 | 900,000 | 0 | 0 | | 0 | △900,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 29,668,000 | 33,170,177 | 29,993,049 | | 3,177,128 | 325,049 |
| | 1 使 用 料 | 29,667,000 | 33,138,737 | 29,961,609 | | 3,177,128 | 294,609 |
| | 2 手 数 料 | 1,000 | 31,440 | 31,440 | | 0 | 30,440 |
| 3 県 支 出 金 | | 12,700,000 | 12,700,000 | 12,700,000 | | 0 | 0 |
| | 1 県 補 助 金 | 12,700,000 | 12,700,000 | 12,700,000 | | 0 | 0 |
| 4 財 産 収 入 | | 31,000 | 30,892 | 30,892 | | 0 | △108 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 31,000 | 30,892 | 30,892 | | 0 | △108 |
| 5 繰 入 金 | | 34,300,000 | 34,300,000 | 34,300,000 | | 0 | 0 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 34,300,000 | 34,300,000 | 34,300,000 | | 0 | 0 |
| 6 繰 越 金 | | 1,000 | 12,792 | 12,792 | | 0 | 11,792 |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 | 12,792 | 12,792 | | 0 | 11,792 |
| 7 市 債 | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 0 | 0 |
| | 1 市 債 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 0 | 0 |
| 8 諸 収 入 | | 0 | 358,872 | 358,872 | | 0 | 358,872 |
| | 1 雜 入 | 0 | 358,872 | 358,872 | | 0 | 358,872 |
| 歳 入 合 計 | | 93,500,000 | 95,572,733 | 92,395,605 | | 3,177,128 | △1,104,395 |

歳出

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|-----------|---------|------------|------------|-------------|------------|---------------------------|
| 1 事 業 費 | | 40,489,000 | 30,062,643 | | 10,426,357 | 10,426,357 |
| | 1 事 業 費 | 40,489,000 | 30,062,643 | | 10,426,357 | 10,426,357 |
| 2 公 債 費 | | 52,980,000 | 52,095,126 | | 884,874 | 884,874 |
| | 1 公 債 費 | 52,980,000 | 52,095,126 | | 884,874 | 884,874 |
| 3 諸 支 出 金 | | 31,000 | 30,892 | | 108 | 108 |
| | 1 基 金 費 | 31,000 | 30,892 | | 108 | 108 |
| 歳 出 合 計 | | 93,500,000 | 82,188,661 | | 11,311,339 | 11,311,339 |

平成 24 年 8月31日 提出

歳入歳出差引残額 10,206,944円

能美市長 酒井 恒次郎

平成 23 年度 能美市農業集落排水事業特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 分担金及び負担金

歳入

(単位 : 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|---|-----------|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 | | 1,800,000 | | | 1,800,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 分 担 金 | 900,000 | | | 900,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 農業集落排水 処理施設加入 金 | 900,000 | | | 900,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 排水処理施設加入 金現年分 | 900,000 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 2 負 担 金 | 900,000 | | | 900,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 1 農業集落排水 処理施設工事 負担金 | 900,000 | | | 900,000 | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 1 工 事 負 担 金 | 900,000 | 0 | 0 | | | | | | |

(2款) 使用料及び手数料

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|--|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 2 | | | 29,668,000 | | | 29,668,000 | | | 33,170,177 | 29,993,049 | | 3,177,128 |
| | 1 使用 料 | | 29,667,000 | | | 29,667,000 | | | 33,138,737 | 29,961,609 | | 3,177,128 |
| | 1 農業集落排水 処理施設使用 料 | 29,667,000 | | | 29,667,000 | | | 33,138,737 | 29,961,609 | | 3,177,128 | |
| | | | | | | 1 使用 料 現 年 分 | 29,666,000 | 30,301,641 | 29,486,673 | | 814,968 | 使用料現年分 施設占用料 29,482,173 4,500 |
| | | | | | | 2 使用 料 滞 納 繰 越 分 | 1,000 | 2,837,096 | 474,936 | | 2,362,160 | 使用料滞納繰越分 |
| | 2 手 数 料 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 31,440 | 31,440 | | |
| | 1 農業集落排水 処理施設手数 料 | 1,000 | | | 1,000 | | | 31,440 | 31,440 | | | |
| | | | | | | 1 農業集落排水処理 施設手数料 | 1,000 | 31,440 | 31,440 | | | 督促手数料 |

(3款) 県支出金

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 3 | | | 11,200,000 | 1,500,000 | | 12,700,000 | | | 12,700,000 | 12,700,000 | | |
| | 1 県補助金 | | 11,200,000 | 1,500,000 | | 12,700,000 | | | 12,700,000 | 12,700,000 | | |
| | 1 県 補 助 金 | 11,200,000 | 1,500,000 | | 12,700,000 | | | 12,700,000 | 12,700,000 | | | |
| | | | | | | 1 農業集落排水事業 補助金 | 12,700,000 | 12,700,000 | 12,700,000 | | | 農業集落排水事業費 |

(4款) 財産収入

歳入

(単位:円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|--------------|---------------|-----------|---|--------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 4 | | 31,000 | | | 31,000 | | | 30,892 | 30,892 | | | | | | |
| | 1 財産運用 収入 | 31,000 | | | 31,000 | | | 30,892 | 30,892 | | | | | | |
| | | 1 利子及び配当 金 | 31,000 | | 31,000 | 1 利子及び配当金 | 31,000 | 30,892 | 30,892 | | 農業集落排水事業基金利子 | | | | |

(5款) 繰入金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 5 | | 34,300,000 | | | 34,300,000 | | | 34,300,000 | 34,300,000 | | |
| | 1 一般会計 繰入金 | 34,300,000 | | | 34,300,000 | | | 34,300,000 | 34,300,000 | | |
| | | 1 一般会計繰入 金 | 34,300,000 | | 34,300,000 | | | 34,300,000 | 34,300,000 | | |
| | | | | | 1 一般会計繰入金 | 34,300,000 | 34,300,000 | 34,300,000 | 34,300,000 | | 一般会計繰入金 |

(6款) 繰越金

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|--|---------------|-------|--------|--------|--------|--|--------|
| 6 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 12,792 | 12,792 | | |
| | 1 繰 越 金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 12,792 | 12,792 | | |
| | | 1 繰 越 金 | 1,000 | | 1,000 | | | 12,792 | 12,792 | | |
| | | | | | 1 前 年 度 繰 越 金 | 1,000 | 12,792 | 12,792 | 12,792 | | 前年度繰越金 |

(7款) 市債

歳入

(単位:円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|------------|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 7 | | 15,000,000 | | | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| | 1 市 債 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| | | 1 農業集落排水 事業債 | 15,000,000 | | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| | | | | | 1 農業集落排水事業 債 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 下水道資本費平準化債 |

(8款) 諸収入

歳入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|-------|------------|-----------|---|------------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | 358,872 | 358,872 | | | | | | |
| | 1 雜 入 | | | | | | | 358,872 | 358,872 | | | | | | |
| | | | | | | | | 358,872 | 358,872 | | | | | | |
| | | | | | | 1 雜 入 | 0 | 358,872 | 358,872 | | 消費税還付金 | | | | |
| 歳入合計 | | 92,000,000 | 1,500,000 | | 93,500,000 | | | 95,572,733 | 92,395,605 | | 3,177,128 | | | | |

(1款) 事業費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|--------|-----------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|----------------|--------|------------|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 通 次 繰 越 | 継 続 費 明 许 費 | 事故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 | | 38,989,000 | 1,500,000 | | | 40,489,000 | | | 30,062,643 | | | 10,426,357 | | | |
| | 1 事業費 | 38,989,000 | 1,500,000 | | | 40,489,000 | | | 30,062,643 | | | 10,426,357 | | | |
| | 1 農業集落 排水処理 施設管理 費 | 25,499,000 | | | | 25,499,000 | | | 17,517,883 | | | 7,981,117 | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 50,000 | 0 | | | 50,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 9,880,000 | 7,086,699 | | | 2,793,301 | 光熱水費 5,698,326 修繕料 1,388,373 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 616,000 | 587,727 | | | 28,273 | 通信運搬費 586,451 その他保険料 1,276 | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 12,798,000 | 9,209,711 | | | 3,588,289 | 施設設備管理委託料 8,374,226 除草委託料 423,920 処理施設機器類保守点検委託料 7,950,306 その他委託料 835,485 排水処理施設使用料徴収委託料 835,485 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 950,000 | 611,100 | | | 338,900 | 下水道補修工事費 611,100 補修工事費 149,100 マンホール蓋嵩上工事費 462,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及 び 交付金 | 40,000 | 20,000 | | | 20,000 | 負担金 20,000 地域資源循環技術センター 20,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子 及 び 割 引 料 | 15,000 | 2,646 | | | 12,354 | 過年度過誤納還付金 | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 1,150,000 | 0 | | | 1,150,000 | | | |
| | 2 農業集落 排水処理 施設建設 費 | 13,490,000 | 1,500,000 | | | 14,990,000 | | | 12,544,760 | | | 2,445,240 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 316,000 | 9,860 | | | 306,140 | 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 19,000 | 0 | | | 19,000 | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 12,550,000 | 12,534,900 | | | 15,100 | 設計監理測量委託料 12,534,900 設計委託料 12,534,900 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 900,000 | 0 | | | 900,000 | | | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 205,000 | 0 | | | 205,000 | | | |

(1款) 事業費

(1項) 事業費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|-------------------|---------|-------------|---|--|-----------|-----|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 0 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | | | | |

(2款) 公債費

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|--|--|--|------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|---------|--------|
| 2 | | 52,980,000 | | | | 52,980,000 | | | 52,095,126 | | | | 884,874 | |
| | 1 公債費 | 52,980,000 | | | | 52,980,000 | | | 52,095,126 | | | | 884,874 | |
| | 1 元 金 | 39,421,000 | | | | 39,421,000 | | | 38,919,977 | | | | 501,023 | |
| | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 39,421,000 | 38,919,977 | | | | | 501,023 | 地方債償還金 |
| | 2 利 子 | 13,559,000 | | | | 13,559,000 | | | 13,175,149 | | | | 383,851 | |
| | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 13,559,000 | 13,175,149 | | | | | 383,851 | 地方債利子 |

(3款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|------------|-----------|--|--|------------|--------|--------|------------|--|--|--|------------|------------|
| 3 | | 31,000 | | | | 31,000 | | | 30,892 | | | | 108 | |
| | 1 基金費 | 31,000 | | | | 31,000 | | | 30,892 | | | | 108 | |
| | 1 農業集落 排水事業 基金費 | 31,000 | | | | 31,000 | | | 30,892 | | | | 108 | |
| | | | | | | 25 積立金 | 31,000 | 30,892 | | | | | 108 | 農業集落排水事業基金 |
| 歳出合計 | | 92,000,000 | 1,500,000 | | | 93,500,000 | | | 82,188,661 | | | | 11,311,339 | |

(能美市農業集落排水事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位 円)

| 区分 | 分 | 金額 |
|------------------------------------|--------------|------------|
| 1. 歳入 | 総額 | 92,395,605 |
| 2. 歳出 | 総額 | 82,188,661 |
| 3. 歳入歳出差引額 | | 10,206,944 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 繼続費過次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実質収支額 | | 10,206,944 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

| 区分 | 土地(地積) | 建物 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | | 木造(延面積) | | | 非木造(延面積) | | | 延面積計 | | | | | | |
| 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 本庁舎 | | | | | | | | | | | | | | |
| 消防施設 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の行政機関 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の施設 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共用財産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 学校 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公営住宅 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公園 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の施設 | 7,032 | 0 | 7,032 | 10 | 0 | 10 | 271 | 0 | 271 | 281 | 0 | 281 | | |
| 宅地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 田畠 | | | | | | | | | | | | | | |
| 山林 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,032 | 0 | 7,032 | 10 | 0 | 10 | 271 | 0 | 271 | 281 | 0 | 281 | | |

2. 基金

(1) 農業集落排水事業

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----|------------|----------|------------|
| 現金 | 31,074,612 | 30,892 | 31,105,504 |

平成 23 年度
能美市温泉事業特別会計決算書

(能美市温泉事業特別会計)

(能美市温泉事業特別会計)

平成 23 年度 能美市温泉事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 8,883,000 | 8,559,108 | 8,559,108 | | 0 | △323,892 |
| | 1 使 用 料 | 8,883,000 | 8,559,108 | 8,559,108 | | 0 | △323,892 |
| 2 財 産 収 入 | | 2,000 | 1,088 | 1,088 | | 0 | △912 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 2,000 | 1,088 | 1,088 | | 0 | △912 |
| 3 繰 越 金 | | 17,335,000 | 19,617,464 | 19,617,464 | | 0 | 2,282,464 |
| | 1 繰 越 金 | 17,335,000 | 19,617,464 | 19,617,464 | | 0 | 2,282,464 |
| 4 諸 収 入 | | 5,000 | 0 | 0 | | 0 | △5,000 |
| | 1 預 金 利 子 | 5,000 | 0 | 0 | | 0 | △5,000 |
| | 2 雜 入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 26,225,000 | 28,177,660 | 28,177,660 | | 0 | 1,952,660 |

歳出

(単位 円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 1 温 泉 事 業 費 | | 24,434,000 | 21,738,356 | | 2,695,644 | 2,695,644 |
| | 1 温 泉 事 業 費 | 24,434,000 | 21,738,356 | | 2,695,644 | 2,695,644 |
| 2 諸 支 出 金 | | 1,791,000 | 1,776,000 | | 15,000 | 15,000 |
| | 1 基 金 費 | 1,264,000 | 1,264,000 | | 0 | 0 |
| | 2 繰 出 金 | 527,000 | 512,000 | | 15,000 | 15,000 |
| 歳 出 合 計 | | 26,225,000 | 23,514,356 | | 2,710,644 | 2,710,644 |

平成 24 年 8月31日 提出

歳入歳出差引残額 4,663,304円

能美市長 酒井 悌次郎

平成 23 年度 能美市温泉事業特別会計歳入決算事項別明細書

(1款) 使用料及び手数料

歳入

(単位 : 円)

| 款 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 濟 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 濟 額 | 備 考 | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 | | 8,883,000 | | | 8,883,000 | | | 8,559,108 | 8,559,108 | | | | | | |
| | 1 使用料 | 8,883,000 | | | 8,883,000 | | | 8,559,108 | 8,559,108 | | | | | | |
| | 1 温泉施設使用 料 | 8,883,000 | | | 8,883,000 | 1 温 泉 使 用 料 | 8,883,000 | 8,559,108 | 8,559,108 | | 温泉使用料 | | | | |

(2款) 財産収入

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|--|--|-------|-----------|-------|-------|-------|--|----------|
| 2 | | 2,000 | | | 2,000 | | | 1,088 | 1,088 | | |
| | 1 財産運用 収入 | 2,000 | | | 2,000 | | | 1,088 | 1,088 | | |
| | 1 利子及び配当 金 | 2,000 | | | 2,000 | 1 利子及び配当金 | 2,000 | 1,088 | 1,088 | | 温泉事業基金利子 |

(3款) 繰越金

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 3 | | 10,000 | | 17,325,000 | 17,335,000 | | | 19,617,464 | 19,617,464 | | |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 | | 17,325,000 | 17,335,000 | | | 19,617,464 | 19,617,464 | | |
| | 1 繰 越 金 | 10,000 | | 17,325,000 | 17,335,000 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 17,335,000 | 19,617,464 | 19,617,464 | 前年度繰越金 | 19,617,464 |

(4款) 諸収入

歳入

(単位 : 円)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|--|--|-------|-----------|-------|---|---|--|--|
| 4 | | 5,000 | | | 5,000 | | | 0 | 0 | | |
| | 1 預金利子 | 5,000 | | | 5,000 | | | 0 | 0 | | |
| | 1 預 金 利 子 | 5,000 | | | 5,000 | 1 預 金 利 子 | 5,000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|--|
| 歳入合計 | 8,900,000 | | 17,325,000 | 26,225,000 | | | 28,177,660 | 28,177,660 | | | |
|------|-----------|--|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|--|

(1款) 温泉事業費

歳出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予 算 | | | | | | 支 出 濟 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------|---------|-----------|---|--|--|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額 | 計 | 節 | | | 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | 通 次 繰 越 | | | | | | |
| 1 溫泉事 業費 | 1 施設管理 費 | 7,109,000 | | 17,325,000 | | 24,434,000 | | 21,738,356 | | | | 2,695,644 | | | |
| | | 7,109,000 | | 17,325,000 | | 24,434,000 | | 21,738,356 | | | | 2,695,644 | | | |
| | | 7,109,000 | | 17,325,000 | | 24,434,000 | | 21,738,356 | | | | 2,695,644 | | | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 5,467,000 | 3,656,484 | | | | 1,810,516 | 消耗品費 3,307 印刷製本費 7,790 光熱水費 2,507,502 修繕料 1,137,885 | | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 153,000 | 95,867 | | | | 57,133 | 通信運搬費 | | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 851,000 | 193,005 | | | | 657,995 | 施設設備管理委託料 193,005 樹木剪定業務委託料 36,750 除草委託料 83,805 清掃業務委託料 72,450 | | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 468,000 | 468,000 | | | | 0 | 賃借料 468,000 土地借上料 468,000 | | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 17,325,000 | 17,325,000 | | | | 0 | 温泉施設整備工事費 17,325,000 温泉施設整備工事費（繰越分） 17,325,000 | | |
| | | | | | | 27 公 課 費 | 170,000 | 0 | | | | 170,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(2款) 諸支出金

歳出

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|--|--|--|-----------|--------|
| 2 | 1 基金費 | | 1,791,000 | | | 1,791,000 | | 1,776,000 | | | | 15,000 | |
| | | | 1,264,000 | | | 1,264,000 | | 1,264,000 | | | | 0 | |
| | | 1 溫泉事業 基金費 | 1,264,000 | | | 1,264,000 | | 1,264,000 | | | | 0 | |
| | | | | | 25 積 立 金 | 1,264,000 | 1,264,000 | | | | | 0 | 温泉事業基金 |
| 2 繰出金 | 1 一般会計 繰出金 | | 527,000 | | | 527,000 | | 512,000 | | | | 15,000 | |
| | | | 527,000 | | | 527,000 | | 512,000 | | | | 15,000 | |
| | | | | | 28 繰 出 金 | 527,000 | 512,000 | | | | | 15,000 | 一般会計 |
| 歳出合計 | | 8,900,000 | | 17,325,000 | | 26,225,000 | | 23,514,356 | | | | 2,710,644 | |

実質収支に関する調書

(単位 円)

| 区分 | 分 | 金額 |
|------------------------------------|--------------|------------|
| 1. 歳入 | 総額 | 28,177,660 |
| 2. 歳出 | 総額 | 23,514,356 |
| 3. 歳入歳出差引額 | | 4,663,304 |
| 4. 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 繼続費過次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | |
| | 計 | |
| 5. 実質収支額 | | 4,663,304 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

| 区分 | 土地(地積) | 建物 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | | 木造(延面積) | | | 非木造(延面積) | | | 延面積計 | | | | | | |
| 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 本庁舎 | | | | | | | | | | | | | | |
| 消防施設 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の行政機関 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の施設 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共用財産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 学校 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公営住宅 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公園 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の施設 | 400 | 0 | 400 | 5 | 0 | 5 | 82 | 0 | 82 | 87 | 0 | 87 | | |
| 宅地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 田畠 | | | | | | | | | | | | | | |
| 山林 | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 400 | 0 | 400 | 5 | 0 | 5 | 82 | 0 | 82 | 87 | 0 | 87 | | |

2. 基金

(1) 温泉事業基金

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----|-----------|-----------|-----------|
| 現金 | 3,628,467 | 1,264,000 | 4,892,467 |

平 成 2 3 年 度

能 美 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 報 告 書

損 益 計 算 書

欠 損 金 計 算 書

欠 損 金 处 理 計 算 書

貸 借 対 照 表

(能美市水道事業会計)

平成23年度 能美市水道事業会計決算報告書（税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------|--------------|--------------|---|--|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額 | | | | | |
| 第1款 水道事業収益 | 753,000,000 | | | | 753,000,000 | 783,687,545 | 30,687,545 | (うち仮受消費税 及び地方消費税 |
| 第1項 営業収益 | 749,870,000 | | | | 749,870,000 | 780,718,013 | 30,848,013 | 36,889,751円) |
| 第2項 営業外収益 | 3,130,000 | | | | 3,130,000 | 2,163,189 | △ 966,811 | |
| 第3項 特別利益 | | | | | | 806,343 | 806,343 | |

支 出

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | 合 計 | 決 算 額 | 地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------------|--------------|-----------|---|-------------|---|-------------|-------------|---|------------|---------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流用 増減額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | | | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 709,200,000 | | | | 709,200,000 | | 709,200,000 | 683,890,611 | | 25,309,389 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 |
| 第1項 営業費用 | 561,450,000 | | | | 561,450,000 | | 561,450,000 | 538,275,022 | | 23,174,978 | 5,871,095円) |
| 第2項 営業外費用 | 147,650,000 | | | | 147,650,000 | | 147,650,000 | 145,396,042 | | 2,253,958 | |
| 第3項 特別損失 | 100,000 | | | | 100,000 | | 100,000 | 219,547 | | △ 119,547 | |

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備考 |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 36,700,000 | | 36,700,000 | 99,000,000 | 135,700,000 | 133,961,008 | △ 1,738,992 | (うち仮受消費税及び地方消費税 896,000円) |
| 第1項 企業債 | | | | 99,000,000 | 99,000,000 | 99,000,000 | | |
| 第2項 工事負担金 | 13,400,000 | | 13,400,000 | | 13,400,000 | 12,640,000 | △ 760,000 | 繰越財源 5,880,000円 |
| 第3項 分担金 | 19,800,000 | | 19,800,000 | | 19,800,000 | 18,816,000 | △ 984,000 | |
| 第4項 雑収入 | 3,500,000 | | 3,500,000 | | 3,500,000 | 3,505,008 | 5,008 | |

支 出

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流用 増減額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 資本的支出 | 398,100,000 | | | 398,100,000 | 218,666,000 | 616,766,000 | 502,171,945 | 71,150,000 | 43,444,055 | (うち仮払消費税及び地方消費税 11,230,950円) |
| 第1項 建設改良費 | 149,200,000 | | | 149,200,000 | 218,666,000 | 367,866,000 | 253,412,026 | 71,150,000 | 43,303,974 | |
| 第2項 企業債償還金 | 248,900,000 | | | 248,900,000 | | 248,900,000 | 248,751,919 | | 148,081 | |
| 第3項 返還金 | | | | | | | 8,000 | | △ 8,000 | |

資本的収入額が資本的支出額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 5,880,000円を除く。）に対して不足する額 374,090,937円は、過年度分損益勘定留保資金 363,360,987円、繰越工事資金 395,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,334,950円で補てんしました。

平成23年度 能美市水道事業損益計算書（税抜き）

(平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 717,609,162 | | |
| (2) 受託工事収益 | 4,080,330 | | |
| (3) その他の営業収益 | <u>22,147,700</u> | 743,837,192 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 55,114,992 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 45,104,295 | | |
| (3) 受託工事費 | 3,355,891 | | |
| (4) 総係費 | 45,727,634 | | |
| (5) 減価償却費 | 378,852,716 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>4,248,399</u> | <u>532,403,927</u> | |
| 営業利益 | | | 211,433,265 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1,964,440 | | |
| (2) 雑収益 | <u>189,819</u> | 2,154,259 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | <u>145,396,042</u> | <u>145,396,042</u> | <u>△ 143,241,783</u> |
| 経常利益 | | | 68,191,482 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | <u>806,343</u> | 806,343 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>219,547</u> | <u>219,547</u> | <u>586,796</u> |
| 当年度純利益 | | | 68,778,278 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>△ 907,754,872</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>△ 838,976,594</u> |

平成23年度能美市水道事業欠損金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| 資本金 | 資本金 | 剩 余 金 | | | | | | | 資本合計 | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 資 本 剩 余 金 | | | | | 欠 損 金 | | | |
| | | 分担金 | 国庫補助金 | 工 事 負担金 | 受贈財産 評価額 | 寄付金 | 資本剩余金 合計 | 未処理欠損金 | 欠損金合計 | |
| 前年度末残高 | 7,283,760,523 | 2,289,864,571 | 100,092,217 | 1,662,849,229 | 40,202,343 | 198,288,114 | 4,291,296,474 | △ 907,754,872 | △ 907,754,872 | 10,667,302,125 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 7,283,760,523 | 2,289,864,571 | 100,092,217 | 1,662,849,229 | 40,202,343 | 198,288,114 | 4,291,296,474 | △ 907,754,872 | △ 907,754,872 | 10,667,302,125 |
| 当年度変動額 | △ 149,751,919 | 17,920,000 | 0 | △ 16,868,229 | 11,081,000 | 3,505,008 | 15,637,779 | 68,778,278 | 68,778,278 | △ 65,335,862 |
| 企業債の発行 | 99,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,000,000 |
| 企業債の償還 | △ 248,751,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 248,751,919 |
| 除却費への補填 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金・負担金の組入 | 0 | 17,920,000 | 0 | 12,640,000 | 0 | 0 | 30,560,000 | 0 | 0 | 30,560,000 |
| 分担金・負担金の処分 | 0 | 0 | 0 | △ 29,508,229 | 0 | 0 | △ 29,508,229 | 0 | 0 | △ 29,508,229 |
| 受贈財産の組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,081,000 | 0 | 11,081,000 | 0 | 0 | 11,081,000 |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,505,008 | 3,505,008 | 0 | 0 | 3,505,008 |
| 当年度利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,778,278 | 68,778,278 | 68,778,278 |
| 当年度末残高 | 7,134,008,604 | 2,307,784,571 | 100,092,217 | 1,645,981,000 | 51,283,343 | 201,793,122 | 4,306,934,253 | △ 838,976,594 | △ 838,976,594 | 10,601,966,263 |

平成23年度能美市水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

| | 資本金 | | 資本剰余金 | 当年度未処理 欠損金 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 1,192,449,894 | 5,941,558,710 | 4,306,934,253 | △ 838,976,594 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業規模の変更 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,192,449,894 | 5,941,558,710 | 4,306,934,253 | △ 838,976,594 |

平成23年度 能美市水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------|----------------------|
| ① 土地 | 63,896,301 |
| ② 建物 | 490,829,808 |
| 減価償却累計額 | <u>191,184,290</u> |
| ③ 構築物 | 13,152,739,717 |
| 減価償却累計額 | <u>4,934,281,081</u> |
| ④ 機械及び装置 | 1,756,016,626 |
| 減価償却累計額 | <u>1,177,343,405</u> |
| ⑤ 車両及び運搬具 | 1,346,943 |
| 減価償却累計額 | <u>1,120,946</u> |
| ⑥ 工具及び備品 | 13,568,835 |
| 減価償却累計額 | <u>11,727,307</u> |
| ⑦ 建設仮勘定 | 1,841,528 |
| 有形固定資産合計 | 253,088,077 |
| | 9,415,829,278 |

(2) 無形固定資産

| | |
|----------|----------------|
| ① 地上権 | 42,950 |
| ② 施設利用権 | 557,143 |
| ③ 電話加入権 | <u>176,815</u> |
| 無形固定資産合計 | 776,908 |

(3) 投資

| | |
|----------|--------------------|
| ① 投資有価証券 | 149,598,000 |
| ② 基金 | <u>4,000</u> |
| 投資合計 | <u>149,602,000</u> |

固定資産合計

9,566,208,186

2. 流動資産

(1) 現金預金

858,528,944

(2) 未収金

102,909,702

| | |
|----------------|--------------------------|
| (3) 貯蔵品 | 7, 935, 009 |
| (4) 短期貸付金 | <u>170, 000, 000</u> |
| 流動資産合計 | |
| 資産合計 | <u>1, 139, 373, 655</u> |
| 3. 固定負債 | <u>10, 705, 581, 841</u> |
| (1) 引当金 | <u>19, 114, 684</u> |
| 固定負債合計 | |
| 4. 流動負債 | <u>19, 114, 684</u> |
| (1) 未払金 | <u>17, 128, 545</u> |
| (2) 預り金 | <u>67, 372, 349</u> |
| 流動負債合計 | <u>84, 500, 894</u> |
| 負債合計 | <u>103, 615, 578</u> |
| 5. 資本金 | |
| (1) 自己資本金 | |
| イ. 固有資本金 | 29, 066, 470 |
| ロ. 繰入資本金 | 876, 954, 204 |
| ハ. 組入資本金 | <u>286, 429, 220</u> |
| 自己資本金合計 | <u>1, 192, 449, 894</u> |
| (2) 借入資本金 | |
| イ. 企業債 | <u>5, 941, 558, 710</u> |
| 借入資本金合計 | <u>5, 941, 558, 710</u> |
| 資本金合計 | <u>7, 134, 008, 604</u> |
| 6. 剰余金 | |
| (1) 資本剰余金 | |
| イ. 分担金 | 2, 307, 784, 571 |
| ロ. 国庫補助金 | 100, 092, 217 |
| ハ. 工事負担金 | 1, 645, 981, 000 |
| ニ. 受贈財産評価額 | 51, 283, 343 |
| ホ. 寄付金 | <u>201, 793, 122</u> |
| 資本剰余金合計 | <u>4, 306, 934, 253</u> |
| (2) 欠損金 | |
| イ. 当年度未処理欠損金 | <u>△ 838, 976, 594</u> |
| 欠損金合計 | <u>△ 838, 976, 594</u> |
| 剰余金合計 | <u>3, 467, 957, 659</u> |
| 資本合計 | <u>10, 601, 966, 263</u> |
| 負債資本合計 | <u>10, 705, 581, 841</u> |

決 算 付 屬 書 類

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

平成23年度 能美市水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

平成23年度の年間有収水量は、 $6,861,409\text{m}^3$ となり、給水収益で 717,609千円、事業収益では 746,798千円となりました。事業費用では 678,020千円で、減価償却費及び支払利息が 524,249千円となり、支出全体に占める割合が大きいですが、68,778千円の純利益となりました。要因として、平成23年度に繰り越した工事に相当する減価償却費及び資産減耗費が翌年度に計上されることが主な要因であります。累積欠損金の解消のため、引き続き、経費の節減と経営の合理化に努める所存です。今後も、清浄豊富でおいしい水の安全、安心、安定を目標に努力を重ねてまいります。

(営業)

本年度は、給水人口において、49,624人、給水区域内普及率は、99.7%となりました。また、水の使用状況は、配水量で $7,357,536\text{m}^3$ 、有収水量で $6,861,409\text{m}^3$ となり、有収率は93.3%となり前年度より0.8%増加しました。

(建設改良)

本年度の建設改良費（税込み）は、配水施設拡張費に 26,697,300円、配水管改良費に 54,416,550円、施設改良費に 164,398,476円及び営業設備費に 7,899,700円で総額 253,412,026円となりました。

配水施設拡張費では、浜町で新規配水管布設工事を実施し、栗生町、赤井町で舗装本復旧工事を行いました。配水管改良費では、中町、浜町、徳山町、末信町及び徳久町で配水管布設替工事、また、下ノ江町、浜開発町で水管橋移設工事を行い、浜開発町での水管橋移設工事は翌年度に繰越しました。また、施設改良費では、辰口水道管理センター自家用発電機設備工事及び辰口中央配水池法面崩壊復旧工事を行い、上水道寺井新保水道管理センター機械・電気改修工事と上水道辰口配水区機械・電気改修工事は翌年度に繰越しました。

(経理)

経理状況では、事業収益（税抜き） 746,797,794円に対し、事業費用（税抜き） 678,019,516円で 68,778,278円の純利益となり、累積欠損では838,976,594円となりました。

資本的収支（税込み）において、収入額 128,081,008円に対し、支出額は 502,171,945円となり、（翌年度に繰り越される支出の財源に充当する額 5,880,000円を除く。）に対して不足する額 374,090,937円は、過年度分損益勘定留保資金 363,360,987円、繰越工事資金 395,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,334,950円で補てんしました。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 議決年月日 | 件名 |
|--------|-------------|---------------------------|
| 議案第27号 | 平成23年3月17日 | 平成23年度能美市水道事業会計予算 |
| 議案第35号 | 平成23年3月17日 | 平成22年度能美市水道事業会計補正予算(第2号) |
| 認定第9号 | 平成23年12月19日 | 平成22年度能美市水道事業会計決算認定について |
| 議案第10号 | 平成24年3月19日 | 能美市水道事業給水条例の一部を改正する条例について |
| 議案第20号 | 平成24年3月19日 | 平成24年度能美市水道事業会計予算 |

(3) 職員に関する事項

| 職名別 | 平成24年3月31日現在 | 平成23年3月31日現在 | 増減 |
|------|--------------|--------------|----|
| 事務吏員 | 5人 | 5人 | - |
| 技術吏員 | 人 | 人 | - |
| 計 | 5人 | 5人 | - |

2. 工事

(5) 建設工事の概況

| 工事名 | 工事内容 | 金額 |
|---------------------------|---|--------------|
| 舗装本復旧工事(栗生町第1工区) | 表層工 A=1,762.1m ² 基層工 A=996.1m ² 路面切削工 A=669.3m ² | 12,882,450円 |
| 舗装本復旧工事(栗生町第2工区) | 表層工 A=1,533.7m ² 基層工 A=933.6m ² 路面切削工 A=600.1m ² | 11,286,450円 |
| 配水管改良工事(中町、浜町工区) | 配水管 100mm- 270.2m 75mm- 69.6m 50mm- 1.0m | 9,457,350円 |
| 配水管改良工事(徳山町第1工区) | 配水管 100mm- 323.5m | 11,214,000円 |
| 配水管改良工事(徳山町第2工区) | 配水管 100mm- 326.9m 75mm- 6.6m | 9,230,550円 |
| 辰口水道管理センター自家用発電機設備工事 | 自家発電気設備(440V 375KVA) N=1台 | 136,395,000円 |
| 辰口中央配水池法面崩壊復旧工事 | 切土 V=900m ³ 切土整形 A=580m ² 法面工 A=550m ² | 14,395,500円 |
| 配水管改良工事(徳久町工区) | 配水管 150mm- 67.0m 100mm- 11.8m 75mm- 15.7m 50mm- 91.7m | 6,919,500円 |
| 水管橋移設工事(下ノ江町工区) | 配水管 150mm- 18.2m 舗装本復旧費 A=50.1m ² | 5,040,000円 |
| 水管橋移設工事(浜開発町工区) | 配水管 200mm- 24.8m 舗装本復旧費 A=47.0m ² | 5,832,750円 |
| 上水道 寺井新保水道管理センター機械、電気改修工事 | 配水ポンプ改修 φ200×150 4台 送水ポンプ更新 45kw×200V 1台 | 39,942,000円 |
| 上水道 辰口配水区機械、電気改修工事 | 南部送水ポンプ 2台 宮竹配水ポンプ 1台 旭台配水ポンプ 1台 | 25,315,500円 |

3. 業務

(1) 業務量

| 事 項 | | 単位 | 平成23年度 | 平成22年度 | 比 較 | |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | 増 減 | 比 率 |
| 年 度 末 給 水 人 口 | 人 | | 49,624 | 49,408 | 216 | 100.4 |
| 給 水 区 域 内 人 口 | 〃 | | 49,764 | 49,550 | 214 | 100.4 |
| 普 及 率 | % | | 99.7 | 99.7 | 0.0 | 100.0 |
| 年 度 末 給 水 案 数 | 栓 | | 18,242 | 17,681 | 561 | 103.2 |
| 配水量 | 年 間 | m ³ | 7,357,536 | 7,479,229 | △ 121,693 | 98.4 |
| | 一 月 平 均 | 〃 | 613,128 | 623,269 | △ 10,141 | 98.4 |
| | 一 日 平 均 | 〃 | 20,103 | 20,491 | △ 388 | 98.1 |
| | 一 人 平 均 | リットル | 405 | 415 | △ 10 | 97.7 |
| 有 収 水 量 | 年 間 | m ³ | 6,861,409 | 6,918,584 | △ 57,175 | 99.2 |
| | 一 月 平 均 | 〃 | 571,784 | 576,549 | △ 4,765 | 99.2 |
| | 一 日 平 均 | 〃 | 18,747 | 18,955 | △ 208 | 98.9 |
| | 一 人 平 均 | リットル | 378 | 384 | △ 6 | 98.5 |
| 一 日 最 大 配 水 量 | m ³ | | 24,505 | 27,592 | △ 3,087 | 88.8 |
| 有 収 率 | % | | 93.3 | 92.5 | 0.8 | 100.8 |

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益}}{\text{有収水量}} = \frac{717,609,162}{6,861,409} = 104.59 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{給水原価} = \frac{\text{総事業費}-\text{受託工事費}}{\text{有収水量}} = \frac{678,019,516 - 3,355,891}{6,861,409} = 98.33 \text{ 円/m}^3$$

(2) 事業収益に関する事項（税抜き）

(単位：円)

| 科 目 | 平 成 2 3 年 度 | 平 成 2 2 年 度 | 比 較 | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 當 業 収 益 | 743,837,192 | 749,847,607 | △ 6,010,415 | 99.2 |
| 給 水 収 益 | 717,609,162 | 723,933,789 | △ 6,324,627 | 99.1 |
| 受 託 工 事 収 益 | 4,080,330 | 4,338,846 | △ 258,516 | 94.0 |
| そ の 他 の 営 業 収 益 | 22,147,700 | 21,574,972 | 572,728 | 102.7 |
| 當 業 外 収 益 | 2,154,259 | 2,888,459 | △ 734,200 | 74.6 |
| 受 取 利 息 | 1,964,440 | 2,554,819 | △ 590,379 | 76.9 |
| 雜 収 益 | 189,819 | 333,640 | △ 143,821 | 56.9 |
| 特 別 利 益 | 806,343 | 14,271 | 792,072 | 5650.2 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 806,343 | 0 | 806,343 | 皆増 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 0 | 14,271 | △ 14,271 | 皆減 |
| 合 計 | 746,797,794 | 752,750,337 | △ 5,952,543 | 99.2 |

(3) 事業費用に関する事項（税抜き）

(単位：円)

| 科 目 | 平 成 2 3 年 度 | 平 成 2 2 年 度 | 比 較 | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 當 業 費 用 | 532,403,927 | 547,553,278 | △ 15,149,351 | 97.2 |
| 原 水 及 び 净 水 費 | 55,114,992 | 56,883,724 | △ 1,768,732 | 96.9 |
| 配 水 及 び 給 水 費 | 45,104,295 | 47,082,215 | △ 1,977,920 | 95.8 |
| 受 託 工 事 費 | 3,355,891 | 3,849,851 | △ 493,960 | 87.2 |
| 總 係 費 | 45,727,634 | 46,040,479 | △ 312,845 | 99.3 |
| 減 価 償 却 費 | 378,852,716 | 379,511,374 | △ 658,658 | 99.8 |
| 資 産 減 耗 費 | 4,248,399 | 14,185,635 | △ 9,937,236 | 29.9 |
| 當 業 外 費 用 | 145,396,042 | 151,613,500 | △ 6,217,458 | 95.9 |
| 支 払 利 息 | 145,396,042 | 151,613,500 | △ 6,217,458 | 95.9 |
| 特 別 損 失 | 219,547 | 199,707 | 19,840 | 109.9 |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 219,547 | 199,707 | 19,840 | 109.9 |
| 合 計 | 678,019,516 | 699,366,485 | △ 21,346,969 | 96.9 |

4. 会計

(1) 重要契約の要旨 (税込み)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約先 | 備考 |
|-------------|-------------|---------------------------|------------------|----|
| 平成23年9月16日 | 6,919,500円 | 配水管改良工事(徳久町工区) | (有)鈴木工建 | |
| 平成23年10月14日 | 5,040,000円 | 水管橋移設工事(下ノ江町工区) | (株)タバタ住設 | |
| 平成24年1月13日 | 5,832,750円 | 水管橋移設工事(浜開発町工区) | (有)鈴木工建 | 繰越 |
| 平成23年12月2日 | 39,942,000円 | 上水道 寺井新保水道管理センター機械、電気改修工事 | 柿本・秋田特定建設工事共同企業体 | 繰越 |
| 平成23年12月2日 | 25,315,500円 | 上水道 辰口配水区機械、電気改修工事 | 柿本・秋田特定建設工事共同企業体 | 繰越 |

(2) 企業債の概況

| 前年度末残高 | 本年度借入高 | | | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 備考 |
|----------------|-------------|-----|-------------|-------------|----------------|----|
| | 本借分 | 前借分 | 計 | | | |
| 6,091,310,629円 | 99,000,000円 | 0円 | 99,000,000円 | 248,751,919 | 5,941,558,710円 | |

平成23年度 能美市水道事業会計収益費用明細書（税抜き）

収益

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|-------|----------|----------------|-------------|------------------|
| 事業収益 | | | | 746,797,794 | 消費税 36,889,751 円 |
| | 営業収益 | | | 743,837,192 | |
| | | 給水収益 | | 717,609,162 | |
| | | | 給水収益 | 717,609,162 | |
| | | 受託工事収益 | | 4,080,330 | |
| | | | 新設工事収益 | 2,627,234 | |
| | | | 修繕工事収益 | 1,453,096 | |
| | | その他の営業収益 | | 22,147,700 | |
| | | | 手数料 | 2,590,000 | |
| | | | 下水道料金 事務受託料 | 17,081,700 | |
| | | | 消火栓維持管理負担金 | 2,476,000 | |
| | 営業外収益 | | | 2,154,259 | |
| | | 受取利息 | | 1,964,440 | |
| | | | 預金利息 | 292,968 | |
| | | | 有価証券利息 | 1,671,472 | |
| | | 雑収益 | | 189,819 | |
| | | | その他雑収益 | 189,819 | |
| | 特別利益 | | | 806,343 | |
| | | 固定資産売却益 | | 806,343 | |
| | | | 固定資産売却益 | 806,343 | |

費用

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|------|---------|-------|-------------|-----------------|
| 事業費用 | | | | 678,019,516 | 消費税 5,871,095 円 |
| | 営業費用 | | | 532,403,927 | |
| | | 原水及び浄水費 | | 55,114,992 | |
| | | | 備消耗品費 | 75,057 | |
| | | | 燃料費 | 102,859 | |

費用

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|---------|-------|------------|-------------|
| | | | 通信運搬費 | 1,438,800 | |
| | | | 委託料 | 12,600,815 | |
| | | | 手数料 | 35,177 | |
| | | | 修繕料 | 145,000 | |
| | | | 動力費 | 39,781,349 | |
| | | | 薬品費 | 935,935 | |
| | | 配水及び給水費 | | 45,104,295 | |
| | | | 給料 | 5,618,000 | 予算額 5,618千円 |
| | | | 手当 | 3,715,952 | " 3,722千円 |
| | | | 賃金 | 1,560,000 | 予算額 1,560千円 |
| | | | 法定福利費 | 2,821,000 | " 2,821千円 |
| | | | 旅費 | 46,117 | |
| | | | 燃料費 | 381,075 | |
| | | | 通信運搬費 | 10,800 | |
| | | | 委託料 | 14,675,863 | |
| | | | 賃借料 | 51,060 | |
| | | | 修繕料 | 7,423,726 | |
| | | | 動力費 | 5,867,532 | |
| | | | 材料費 | 2,901,170 | |
| | | | 研修費 | 32,000 | |
| | | 受託工事費 | | 3,355,891 | |
| | | | 修繕料 | 547,891 | |
| | | | 工事請負費 | 713,000 | |
| | | | 路面復旧費 | 2,095,000 | |
| | | 総係費 | | 45,727,634 | |
| | | | 給料 | 8,475,000 | 予算額 8,475千円 |
| | | | 手当 | 3,329,530 | " 3,349千円 |
| | | | 法定福利費 | 4,332,000 | " 4,332千円 |
| | | | 旅費 | 15,011 | |
| | | | 備消耗品費 | 624,836 | |
| | | | 燃料費 | 26,588 | |
| | | | 印刷製本費 | 3,518,992 | |

費用

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|---|-----------------|-------------|----|----|
| | | 通信運搬費 | 2,741,211 | | |
| | | 委託料 | 16,842,850 | | |
| | | 手数料 | 3,292,342 | | |
| | | 賃借料 | 1,772,100 | | |
| | | 修繕料 | 4,600 | | |
| | | 負担金 | 248,840 | | |
| | | 保険料 | 446,134 | | |
| | | 公課費 | 57,600 | | |
| | | 減価償却費 | 378,852,716 | | |
| | | 有形固定資産 減価償却費 | 378,852,716 | | |
| | | 資産減耗費 | 4,248,399 | | |
| | | 固定資産除却費 | 4,248,399 | | |
| 営業外費用 | | | 145,396,042 | | |
| | | 支払利息 | 145,396,042 | | |
| | | 企業債利息 | 145,396,042 | | |
| 特別損失 | | | 219,547 | | |
| | | 過年度損益修正損 | 219,547 | | |
| | | 過年度損益修正損 | 219,547 | | |

平成23年度能美市水道事業会計資本的収支明細書 (税込み)

収入

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|-------|-------|-------|-------------|---------------|
| 資本的収入 | | | | 133,961,008 | 消費税 896,000 円 |
| | 企業債 | | | 99,000,000 | |
| | | 企業債 | | 99,000,000 | |
| | | | 企業債 | 99,000,000 | |
| | 工事負担金 | | | 12,640,000 | |
| | | 工事負担金 | | 12,640,000 | |
| | | | 工事負担金 | 12,640,000 | |
| | 分担金 | | | 18,816,000 | |
| | | 分担金 | | 18,816,000 | |
| | | | 分担金 | 18,816,000 | |
| | 雑収入 | | | 3,505,008 | |
| | | 雑収入 | | 3,505,008 | |
| | | | 雑収入 | 3,505,008 | |

支出

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|-------|---------|-------|-------------|------------------|
| 資本的支出 | | | | 502,171,945 | 消費税 11,230,950 円 |
| | 建設改良費 | | | 253,412,026 | |
| | | 配水施設拡張費 | | 26,697,300 | |
| | | | 工事請負費 | 26,697,300 | |
| | | 配水管改良費 | | 54,416,550 | |
| | | | 給料 | 4,401,900 | 予算額 4,414千円 |
| | | | 委託料 | 1,155,000 | |
| | | | 工事請負費 | 48,859,650 | |
| | 施設改良費 | | | 164,398,476 | |
| | | | 手当 | 2,996,476 | 予算額 3,039千円 |
| | | | 法定福利費 | 2,264,000 | 予算額 2,264千円 |
| | | | 委託料 | 8,347,500 | |
| | | | 工事請負費 | 150,790,500 | |

支出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----------|---|-------------|----|
| | | 営業設備費 | | 7,899,700 | |
| | | メータ一費 | | 7,899,700 | |
| 企業債償還金 | | | | 248,751,919 | |
| | | 企業債償還金 | | 248,751,919 | |
| | | 元金償還金 | | 248,751,919 | |
| 返還金 | | | | 8,000 | |
| | | 返還金 | | 8,000 | |
| | | 工事負担金返還金 | | 8,000 | |

平成23年度 能美市水道事業固定資産明細書

(単位:円)

| 資産の種類 | 年度当初の現在額 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 減価償却累計額 | | | 年度末償却未済額 |
|---------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | | 当年度增加額 | 当年度減少額 | 累計 | |
| 土地 | 63,896,301 | | | 63,896,301 | | | | 63,896,301 |
| 建物 | 490,829,808 | | | 490,829,808 | 9,797,934 | | 191,184,290 | 299,645,518 |
| 構築物 | 13,089,505,017 | 67,944,500 | 4,709,800 | 13,152,739,717 | 316,873,325 | 2,431,416 | 4,934,281,081 | 8,218,458,636 |
| 機械及び装置 | 1,755,354,006 | 6,586,400 | 5,923,780 | 1,756,016,626 | 51,989,986 | 3,953,765 | 1,177,343,405 | 578,673,221 |
| 車両及び運搬具 | 1,346,943 | | | 1,346,943 | | | 1,120,946 | 225,997 |
| 工具及び備品 | 13,568,835 | | | 13,568,835 | 191,471 | | 11,727,307 | 1,841,528 |
| 建設仮勘定 | 103,857,130 | 242,181,076 | 92,950,129 | 253,088,077 | | | | 253,088,077 |
| 地上権 | 42,950 | | | 42,950 | | | | 42,950 |
| 施設利用権 | 557,143 | | | 557,143 | | | | 557,143 |
| 電話加入権 | 176,815 | | | 176,815 | | | | 176,815 |
| 投資資 | 149,992,657 | 11,343 | 402,000 | 149,602,000 | | | | 149,602,000 |
| 合計 | 15,669,127,605 | 316,723,319 | 103,985,709 | 15,881,865,215 | 378,852,716 | 6,385,181 | 6,315,657,029 | 9,566,208,186 |

平成23年度 能美市水道事業企業債明細書

(企業債明細)

(単位:円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利 率 % |
|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 財務省財政融資 | 昭 62. 3. 25 | 100,000,000 | 5,355,062 | 68,684,272 | 31,315,728 | 平 29.3.25 | 5.20 |
| 〃 | 昭 62. 3. 25 | 24,100,000 | 1,290,570 | 16,552,909 | 7,547,091 | 平 29.3.25 | 5.20 |
| 〃 | 昭 63. 3. 25 | 100,000,000 | 5,053,000 | 63,833,115 | 36,166,885 | 平 30.3.25 | 5.00 |
| 〃 | 昭 63. 3. 25 | 43,000,000 | 2,172,790 | 27,448,240 | 15,551,760 | 平 30.3.25 | 5.00 |
| 〃 | 平 1. 3. 27 | 70,000,000 | 3,354,214 | 41,428,740 | 28,571,260 | 平 31.3.25 | 4.85 |
| 〃 | 平 1. 3. 27 | 21,900,000 | 1,049,390 | 12,961,277 | 8,938,723 | 平 31.3.25 | 4.85 |
| 〃 | 平 1. 3. 27 | 49,900,000 | 2,391,076 | 29,532,774 | 20,367,226 | 平 31.3.25 | 4.85 |
| 〃 | 平 4. 3. 25 | 30,000,000 | 1,240,405 | 13,079,058 | 16,920,942 | 平 34.3.25 | 5.50 |
| 〃 | 平 4. 3. 25 | 30,000,000 | 1,240,405 | 13,079,058 | 16,920,942 | 平 34.3.25 | 5.50 |
| 小計 | | 468,900,000 | 23,146,912 | 286,599,443 | 182,300,557 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|---------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 財務省財政融資 | 平 5. 3. 25 | 42,000,000 | 1,671,203 | 17,904,375 | 24,095,625 | 平 35.3.25 | 4.40 |
| 〃 | 平 5. 3. 25 | 327,600,000 | 13,035,387 | 139,654,130 | 187,945,870 | 平 35.3.25 | 4.40 |
| 〃 | 平 5. 5. 28 | 87,500,000 | 3,481,674 | 37,300,783 | 50,199,217 | 平 35.3.25 | 4.40 |
| 〃 | 平 6. 3. 23 | 42,000,000 | 1,624,185 | 17,151,256 | 24,848,744 | 平 36.3. 1 | 3.65 |
| 〃 | 平 6. 3. 23 | 129,200,000 | 4,996,303 | 52,760,534 | 76,439,466 | 平 36.3. 1 | 3.65 |
| 〃 | 平 6. 3. 23 | 24,500,000 | 947,441 | 10,004,899 | 14,495,101 | 平 36.3. 1 | 3.65 |
| 〃 | 平 7. 3. 27 | 14,000,000 | 506,551 | 4,780,336 | 9,219,664 | 平 37.3. 1 | 4.65 |
| 〃 | 平 7. 3. 27 | 77,900,000 | 2,818,591 | 26,599,159 | 51,300,841 | 平 37.3. 1 | 4.65 |
| 〃 | 平 7. 5. 26 | 20,400,000 | 756,538 | 7,424,733 | 12,975,267 | 平 37.3.25 | 3.85 |
| 〃 | 平 8. 3. 14 | 20,800,000 | 762,082 | 7,205,183 | 13,594,817 | 平 38.3. 1 | 3.15 |
| 〃 | 平 8. 3. 14 | 126,000,000 | 4,616,456 | 43,646,772 | 82,353,228 | 平 38.3. 1 | 3.15 |
| 〃 | 平 8. 9. 25 | 58,800,000 | 2,108,000 | 19,039,499 | 39,760,501 | 平 38.9. 1 | 3.30 |
| 〃 | 平 9. 3. 25 | 22,800,000 | 822,379 | 7,279,713 | 15,520,287 | 平 39.3. 1 | 2.80 |
| 〃 | 平 9. 3. 25 | 56,400,000 | 2,034,305 | 18,007,716 | 38,392,284 | 平 39.3. 1 | 2.80 |
| 〃 | 平 9. 10. 31 | 49,100,000 | 1,780,205 | 15,313,631 | 33,786,369 | 平 39.9.25 | 2.40 |
| 〃 | 平 10. 3. 25 | 24,000,000 | 873,100 | 7,238,485 | 16,761,515 | 平 40.3. 1 | 2.10 |
| 〃 | 平 10. 3. 25 | 116,900,000 | 4,252,725 | 35,257,445 | 81,642,555 | 平 40.3. 1 | 2.10 |
| 〃 | 平 10. 3. 25 | 90,800,000 | 3,303,229 | 27,385,597 | 63,414,403 | 平 40.3. 1 | 2.10 |
| 〃 | 平 11. 3. 25 | 35,700,000 | 1,271,887 | 9,468,508 | 26,231,492 | 平 41.3. 1 | 2.10 |
| 〃 | 平 11. 11. 30 | 115,100,000 | 4,084,487 | 28,741,252 | 86,358,748 | 平 41.9.25 | 2.00 |
| 〃 | 平 11. 8. 31 | 117,800,000 | 4,222,103 | 31,537,016 | 86,262,984 | 平 41.3.25 | 2.00 |
| 〃 | 平 12. 5. 26 | 101,000,000 | 3,548,641 | 23,419,408 | 77,580,592 | 平 42.3.25 | 2.00 |
| 〃 | 平 12. 3. 24 | 36,600,000 | 1,285,944 | 8,486,639 | 28,113,361 | 平 42.3. 1 | 2.00 |
| 〃 | 平 13. 9. 25 | 54,600,000 | 1,861,956 | 9,797,052 | 44,802,948 | 平 43.9. 1 | 2.00 |
| 〃 | 平 13. 3. 26 | 37,900,000 | 1,347,063 | 7,769,575 | 30,130,425 | 平 43.3. 1 | 1.60 |
| 〃 | 平 13. 1. 31 | 131,800,000 | 4,653,401 | 28,808,594 | 102,991,406 | 平 42.9.25 | 1.80 |
| 〃 | 平 13. 3. 26 | 132,500,000 | 5,206,404 | 30,029,442 | 102,470,558 | 平 41.3. 1 | 1.60 |
| 〃 | 平 14. 10. 29 | 109,000,000 | 3,678,312 | 16,018,194 | 92,981,806 | 平 44.9.25 | 1.90 |
| 〃 | 平 14. 3. 25 | 67,000,000 | 2,221,898 | 10,638,916 | 56,361,084 | 平 44.3. 1 | 2.20 |
| 〃 | 平 14. 11. 28 | 225,100,000 | 8,565,932 | 37,430,127 | 187,669,873 | 平 42.9.25 | 1.70 |
| 小計 | | 2,494,800,000 | 92,338,382 | 736,098,969 | 1,758,701,032 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 財務省財政融資 | 平 15. 3. 25 | 90,000,000 | 3,375,805 | 13,264,235 | 76,735,765 | 平 44. 3. 1 | 1.20 |
| " | 平 15. 3. 25 | 79,900,000 | 2,859,092 | 11,233,962 | 68,666,038 | 平 45. 3. 1 | 1.20 |
| " | 平 15. 3. 25 | 227,000,000 | 8,122,825 | 31,916,260 | 195,083,740 | 平 45. 3. 1 | 1.20 |
| " | 平 16. 6. 30 | 505,000,000 | 24,691,562 | 72,695,736 | 432,304,264 | 平 39. 3. 25 | 1.90 |
| " | 平 16. 3. 25 | 95,800,000 | 3,108,389 | 9,142,632 | 86,657,368 | 平 46. 3. 1 | 2.00 |
| " | 平 16. 3. 25 | 228,300,000 | 7,407,569 | 21,787,708 | 206,512,292 | 平 46. 3. 1 | 2.00 |
| " | 平 17. 1. 31 | 110,000,000 | 3,493,601 | 8,599,047 | 101,400,953 | 平 46. 9. 25 | 2.10 |
| " | 平 17. 1. 31 | 248,000,000 | 7,876,483 | 19,386,943 | 228,613,057 | 平 46. 9. 25 | 2.10 |
| " | 平 17. 3. 25 | 172,300,000 | 5,415,388 | 10,718,820 | 161,581,180 | 平 47. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 18. 5. 26 | 427,000,000 | 12,806,112 | 12,806,112 | 414,193,888 | 平 48. 3. 25 | 2.30 |
| " | 平 19. 3. 26 | 331,000,000 | | | 331,000,000 | 平 49. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 20. 7. 28 | 284,000,000 | | | 284,000,000 | 平 50. 3. 25 | 2.20 |
| " | 平 22. 1. 26 | 335,600,000 | | | 335,600,000 | 平 51. 9. 25 | 2.10 |
| " | 平 22. 3. 25 | 114,400,000 | | | 114,400,000 | 平 52. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 23. 10. 7 | 99,000,000 | | | 99,000,000 | 平 33. 9. 25 | 0.70 |
| 小計 | | 3,347,300,000 | 79,156,826 | 211,551,455 | 3,135,748,546 | | |
| 計 | | 6,311,000,000 | 194,642,120 | 1,234,249,867 | 5,076,750,135 | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 5. 3. 26 | 18,000,000 | 819,293 | 8,727,901 | 9,272,099 | 平 33. 3. 20 | 4.50 |
| " | 平 5. 3. 26 | 140,400,000 | 6,390,489 | 68,077,619 | 72,322,381 | 平 33. 3. 20 | 4.50 |
| " | 平 5. 3. 30 | 37,500,000 | 1,706,861 | 18,183,125 | 19,316,875 | 平 33. 3. 20 | 4.50 |
| " | 平 6. 3. 23 | 18,000,000 | 788,082 | 8,277,347 | 9,722,653 | 平 34. 3. 20 | 3.75 |
| " | 平 6. 3. 23 | 27,200,000 | 1,191,232 | 12,545,435 | 14,654,565 | 平 34. 3. 20 | 3.70 |
| " | 平 6. 3. 23 | 45,600,000 | 1,996,473 | 20,969,273 | 24,630,727 | 平 34. 3. 20 | 3.75 |
| " | 平 6. 3. 23 | 9,000,000 | 394,040 | 4,138,672 | 4,861,328 | 平 34. 3. 20 | 3.75 |
| " | 平 6. 3. 30 | 4,000,000 | 174,370 | 1,773,751 | 2,226,249 | 平 34. 3. 20 | 4.35 |
| " | 平 7. 3. 30 | 14,000,000 | 580,157 | 5,448,552 | 8,551,448 | 平 35. 3. 20 | 4.75 |
| " | 平 7. 3. 27 | 18,500,000 | 766,635 | 7,199,870 | 11,300,130 | 平 35. 3. 20 | 4.75 |
| " | 平 7. 3. 27 | 39,600,000 | 1,642,631 | 15,464,120 | 24,135,880 | 平 35. 3. 20 | 4.70 |
| " | 平 7. 3. 30 | 4,900,000 | 203,255 | 1,913,491 | 2,986,509 | 平 35. 3. 20 | 4.70 |
| " | 平 7. 3. 30 | 10,500,000 | 435,118 | 4,086,413 | 6,413,587 | 平 35. 3. 20 | 4.75 |
| 小計 | | 387,200,000 | 17,088,636 | 176,805,569 | 210,394,432 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利 率 % |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 7. 5.30 | 2,500,000 | 105,122 | 1,026,581 | 1,473,419 | 平 35.3.20 | 3.95 |
| " | 平 8. 3.22 | 13,900,000 | 572,006 | 5,383,224 | 8,516,776 | 平 36.3.20 | 3.25 |
| " | 平 8. 3.22 | 37,200,000 | 1,530,836 | 14,406,896 | 22,793,104 | 平 36.3.20 | 3.25 |
| " | 平 8. 3.22 | 46,800,000 | 1,928,163 | 18,188,023 | 28,611,977 | 平 36.3.20 | 3.20 |
| " | 平 8. 3.22 | 5,600,000 | 230,721 | 2,176,346 | 3,423,654 | 平 36.3.20 | 3.20 |
| " | 平 8. 3.22 | 8,400,000 | 345,672 | 3,253,170 | 5,146,830 | 平 36.3.20 | 3.25 |
| " | 平 8. 3.22 | 25,200,000 | 1,038,242 | 9,793,550 | 15,406,450 | 平 36.3.20 | 3.20 |
| " | 平 9. 3.28 | 15,200,000 | 612,655 | 5,400,470 | 9,799,530 | 平 37.3.20 | 2.90 |
| " | 平 9. 3.28 | 37,600,000 | 1,517,943 | 13,408,614 | 24,191,386 | 平 37.3.20 | 2.85 |
| " | 平 9. 3.28 | 12,300,000 | 496,561 | 4,386,328 | 7,913,672 | 平 37.3.20 | 2.85 |
| " | 平 9. 3.28 | 20,400,000 | 822,248 | 7,248,000 | 13,152,000 | 平 37.3.20 | 2.90 |
| " | 平 10. 3.25 | 16,000,000 | 644,646 | 5,324,108 | 10,675,892 | 平 38.3.20 | 2.20 |
| " | 平 10. 3.25 | 50,100,000 | 2,022,491 | 16,735,587 | 33,364,413 | 平 38.3.20 | 2.15 |
| " | 平 10. 3.25 | 34,400,000 | 1,385,987 | 11,446,834 | 22,953,166 | 平 38.3.20 | 2.20 |
| " | 平 10. 3.25 | 16,800,000 | 678,200 | 5,611,934 | 11,188,066 | 平 38.3.20 | 2.15 |
| " | 平 11. 3.30 | 23,800,000 | 942,751 | 7,018,270 | 16,781,730 | 平 39.3.20 | 2.10 |
| " | 平 11. 3.24 | 64,800,000 | 2,566,817 | 19,108,565 | 45,691,435 | 平 39.3.20 | 2.10 |
| " | 平 11. 11.30 | 4,500,000 | 176,399 | 1,237,393 | 3,262,607 | 平 39.9.20 | 2.10 |
| " | 平 11. 11.30 | 7,500,000 | 294,785 | 2,071,076 | 5,428,924 | 平 39.9.20 | 2.05 |
| " | 平 11. 3.24 | 70,400,000 | 2,788,640 | 20,759,924 | 49,640,076 | 平 39.3.20 | 2.10 |
| " | 平 11. 3.24 | 50,800,000 | 2,012,258 | 14,980,173 | 35,819,827 | 平 39.3.20 | 2.10 |
| " | 平 12. 3.30 | 46,400,000 | 1,810,502 | 11,948,484 | 34,451,516 | 平 40.3.20 | 2.00 |
| " | 平 12. 3.22 | 24,400,000 | 952,075 | 6,283,254 | 18,116,746 | 平 40.3.20 | 2.00 |
| " | 平 12. 3.22 | 19,000,000 | 741,370 | 4,892,698 | 14,107,302 | 平 40.3.20 | 2.00 |
| " | 平 12. 3.22 | 73,700,000 | 2,875,733 | 18,978,519 | 54,721,481 | 平 40.3.20 | 2.00 |
| " | 平 12. 5.30 | 19,600,000 | 764,781 | 5,047,204 | 14,552,796 | 平 40.3.20 | 2.00 |
| " | 平 13. 3.22 | 19,200,000 | 749,425 | 4,312,026 | 14,887,974 | 平 41.3.20 | 1.70 |
| " | 平 13. 3.22 | 31,100,000 | 1,217,971 | 7,016,460 | 24,083,540 | 平 41.3.20 | 1.65 |
| " | 平 13. 3.29 | 51,800,000 | 2,028,646 | 11,686,579 | 40,113,421 | 平 41.3.20 | 1.65 |
| " | 平 13. 3.29 | 56,700,000 | 2,213,145 | 12,733,950 | 43,966,050 | 平 41.3.20 | 1.70 |
| 小計 | | 906,100,000 | 36,066,791 | 271,864,240 | 634,235,761 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利 率 % |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 13. 9. 28 | 25,200,000 | 954,372 | 5,021,618 | 20,178,382 | 平 41. 9. 20 | 2.00 |
| 小計 | | 25,200,000 | 954,372 | 5,021,618 | 20,178,382 | | |
| 計 | | 1,318,500,000 | 54,109,799 | 453,691,427 | 864,808,575 | | |
| 合計 | | 7,629,500,000 | 248,751,919 | 1,687,941,294 | 5,941,558,710 | | |

平成 23 年度

能美市工業用水道事業会計決算書

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

(能美市工業用水道事業会計)

平成23年度能美市工業用水道事業会計決算報告書 (税込み)

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-----------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|------------------|--------------------------------|
| | 当 初 予算額 | 補 正 予算額 | 地方公営企業法第24 条第3項の規定による 支出額に係る財源充当 額 | 合 計 | | | |
| 第1款 辰口第一工業 用水道事業収益 | 93,800,000 | | | 93,800,000 | 94,082,527 | 282,527 | (うち仮受消費税及び地方消費税 4,480,116円) |
| 第1項 営業収益 | 93,750,000 | | | 93,750,000 | 94,076,640 | 326,640 | |
| 第2項 営業外収益 | 50,000 | | | 50,000 | 5,887 | △ 44,113 | |
| 第2款 辰口第二工業 用水道事業収益 | 89,700,000 | | | 89,700,000 | 106,721,447 | 17,021,447 | (うち仮受消費税及び地方消費税 5,081,966円) |
| 第1項 営業収益 | 89,600,000 | | | 89,600,000 | 106,714,447 | 17,114,447 | |
| 第2項 営業外収益 | 100,000 | | | 100,000 | 7,000 | △ 93,000 | |
| 第3款 根上地区工業 用水道事業収益 | 106,400,000 | | | 106,400,000 | 116,787,387 | 10,387,387 | (うち仮受消費税及び地方消費税 5,488,050円) |
| 第1項 営業収益 | 104,590,000 | | | 104,590,000 | 115,249,504 | 10,659,504 | |
| 第2項 営業外収益 | 1,810,000 | | | 1,810,000 | 1,537,883 | △ 272,117 | |

支 出

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 地方公営企業法 第26条第2項 の規定による繰 越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|---|-----|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|
| | 当 初 予算額 | 補 正 予算額 | 流 用 増減額 | 地方公営企業 法第24条第 3項の規 定に よる支 出額 | 小 計 | 地方公営企業法 第26条第2項 の規定による繰 越額 | | | | |
| 第1款 辰口第一工業 用水道事業費用 | 91,000,000 | | | 91,000,000 | | 91,000,000 | 87,866,425 | | 3,133,575 | (うち仮受消費税及び地方 消費税 1,331,227円) |
| 第1項 営業費用 | 78,290,000 | | | 78,290,000 | | 78,290,000 | 75,212,272 | | 3,077,728 | |
| 第2項 営業外費用 | 12,710,000 | | | 12,710,000 | | 12,710,000 | 12,654,153 | | 55,847 | |
| 第2款 辰口第二工業 用水道事業費用 | 79,000,000 | | 424,000 | 79,000,000 | | 79,000,000 | 65,850,246 | | 13,149,754 | (うち仮払消費税及び地方 消費税 1,264,530円) |
| 第1項 営業費用 | 66,600,000 | | △ 424,000 | 67,024,000 | | 67,024,000 | 54,651,753 | | 12,372,247 | |
| 第2項 営業外費用 | 12,400,000 | | | 11,976,000 | | 11,976,000 | 11,198,493 | | 777,507 | |
| 第3款 根上地区工業 用水道事業費用 | 104,300,000 | | | 104,300,000 | | 104,300,000 | 99,804,251 | | 4,495,749 | (うち仮払消費税及び地方 消費税 971,527円) |
| 第1項 営業費用 | 82,540,000 | | | 82,540,000 | | 82,540,000 | 78,122,278 | | 4,417,722 | |
| 第2項 営業外費用 | 21,760,000 | | | 21,760,000 | | 21,760,000 | 21,681,973 | | 78,027 | |

(2) 資本的収入及び支出
収入

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 翌 年 度 繰 越 額 |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|------------|---------------|-------------|
| | 当 初 予算額 | 補 正 予算額 | 小 計 | 地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第2款 辰口第二工業用水道資本的収入 第1項 企業債 | 315,000,000 | 47,000,000 | 362,000,000 | 69,000,000 | 431,000,000 | 63,000,000 | △ 368,000,000 | 99,000,000 |
| | 315,000,000 | 47,000,000 | 362,000,000 | 69,000,000 | 431,000,000 | 63,000,000 | △ 368,000,000 | 99,000,000 |

支 出

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 地方公営企業法第26条 の規定による繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|--|-------------|------------|------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|
| | 当 初 予算額 | 補 正 予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額 | | | | |
| 第1款 辰口第一工業用水道資本的支出 第1項 建設改良費 第2項 企業償還金 | 25,400,000 | 3,300,000 | | 28,700,000 | 10,752,000 | 39,452,000 | 27,908,905 | 9,450,000 | 2,093,095 (うち返払消費税 及び地方消費税 |
| | 7,000,000 | 3,300,000 | | 10,300,000 | 10,752,000 | 21,052,000 | 9,660,000 | 9,450,000 | 1,942,000 460,000円) |
| | 18,400,000 | | | 18,400,000 | | 18,400,000 | 18,248,905 | | 151,095 |
| 第2款 辰口第二工業用水道資本的支出 第1項 建設改良費 第2項 企業償還金 | 343,200,000 | 50,000,000 | | 393,200,000 | 76,500,000 | 469,700,000 | 349,293,913 | 99,750,000 | 20,656,087 (うち返払消費税 及び地方消費税 |
| | 319,000,000 | 50,000,000 | | 369,000,000 | 76,500,000 | 445,500,000 | 325,188,765 | 99,750,000 | 20,561,235 14,307,905円) |
| | 24,200,000 | | | 24,200,000 | | 24,200,000 | 24,105,148 | | 94,852 |
| 第3款 根上地区工業用水道資本的支出 第1項 企業償還金 | 55,800,000 | | | 55,800,000 | | 55,800,000 | 55,781,005 | | 18,995 |
| | 55,800,000 | | | 55,800,000 | | 55,800,000 | 55,781,005 | | 18,995 |

辰口第一工業用水道の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 27,908,905円は、過年度分損益勘定留保資金 19,131,797円、当年度分損益勘定留保資金 8,317,108円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 460,000円で補てんしました。

辰口第二工業用水道の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 286,293,913円は、過年度分損益勘定留保資金 27,986,008円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,307,905円で補てんしました。

なお、不足する額 244,000,000円については、23年度同意企業債の未発行分 244,000,000円をもって翌年度に措置するものとします。

根上地区工業用水道の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 55,781,005円は、過年度分損益勘定留保資金 55,781,005円で補てんしました。

平成23年度 能美市工業用水道事業損益計算書（税抜き）

(平成23年度4月1日から 平成24年度3月31日まで)

I. 辰口第一工業用水道

| | (単位：円) | | |
|-------------|-------------------|--|-------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | <u>89,596,800</u> | | 89,596,800 |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 26,578,892 | | |
| (2) 総係費 | 10,572,709 | | |
| (3) 減価償却費 | <u>36,729,444</u> | | <u>73,881,045</u> |
| 営業利益 | | | 15,715,755 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 雜収益 | <u>5,611</u> | | 5,611 |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | <u>12,654,153</u> | | <u>12,654,153</u> |
| 経常利益 | | | △ 12,648,542 |
| 当年度純利益 | | | 3,067,213 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 3,067,213 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>5,590,825</u> |
| | | | <u>8,658,038</u> |

II. 辰口第二工業用水道

| | (単位：円) | | |
|-------------|--------------------|--|-------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | <u>101,632,814</u> | | 101,632,814 |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 25,193,618 | | |
| (2) 総係費 | 2,270,988 | | |
| (3) 減価償却費 | <u>25,922,617</u> | | <u>53,387,223</u> |
| 営業利益 | | | 48,245,591 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 雜収益 | <u>6,667</u> | | 6,667 |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | <u>11,198,493</u> | | <u>11,198,493</u> |
| 経常利益 | | | △ 11,191,826 |
| 当年度純利益 | | | 37,053,765 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 37,053,765 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>17,121,997</u> |
| | | | <u>54,175,762</u> |

III. 根上地区工業用水道

| | | | |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1. 営業収益 | | | (単位：円) |
| (1) 紿水収益 | <u>109,761,454</u> | 109,761,454 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 19,437,568 | | |
| (2) 総係費 | 28,792 | | |
| (3) 減価償却費 | <u>57,684,391</u> | <u>77,150,751</u> | |
| 営業利益 | | | 32,610,703 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | <u>1,537,883</u> | 1,537,883 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | <u>21,681,973</u> | <u>21,681,973</u> | <u>△ 20,144,090</u> |
| 経常利益 | | | 12,466,613 |
| 当年度純利益 | | | 12,466,613 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>△ 33,563,207</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>△ 21,096,594</u> |

平成23年度能美市工業用水道事業剩余金計算書（能美市辰口第一工業用水道事業）

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| 資本金 | 資本金 | 剩 余 金 | | | | | | | | | 資本合計 | |
|--------------|--------------|-----------|-------|------------|---------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | 資 本 剩 余 金 | | | | | 利 益 剩 余 金 | | | | | |
| | | 分担金 | 国庫補助金 | 工事負担金 | 受贈財産評価額 | 寄付金 | 資本剩余金合計 | 減債積立金 | 利益積立金 | 未処分利益剩余金 | 利益剩余金合計 | |
| 前年度末残高 | 642,080,920 | 0 | 0 | 14,904,762 | 0 | 0 | 14,904,762 | 8,000,000 | 23,000,000 | 5,590,825 | 36,590,825 | 693,576,507 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 642,080,920 | 0 | 0 | 14,904,762 | 0 | 0 | 14,904,762 | 8,000,000 | 23,000,000 | 5,590,825 | 36,590,825 | 693,576,507 |
| 当年度変動額 | △ 18,248,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,067,213 | 3,067,213 | △ 15,181,692 |
| 企業債の発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | △ 18,248,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 18,248,905 |
| 除却費への補填 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金・負担金の組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金・負担金の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受贈財産の組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,067,213 | 3,067,213 | 3,067,213 |
| 当年度末残高 | 623,832,015 | 0 | 0 | 14,904,762 | 0 | 0 | 14,904,762 | 8,000,000 | 23,000,000 | 8,658,038 | 39,658,038 | 678,394,815 |

平成23年度能美市工業用水道事業剩余额計算書（能美市辰口第二工業用水道事業）

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| 資本金 | 資本金 | 剩 余 金 | | | | | | | | 資本合計 | |
|--------------|--------------|-----------|-------|------------|-------------|-----|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| | | 資 本 剩 余 金 | | | | | 利 益 剩 余 金 | | | | |
| | | 分担金 | 国庫補助金 | 工 事 負担金 | 受贈財産 評価額 | 寄付金 | 資本剩余额 合計 | 減債積立金 | 未処分 利益剩余额 | 利益剩余额 合計 | |
| 前年度末残高 | 301,985,944 | 0 | 0 | 0 | 100,611,048 | 0 | 100,611,048 | 1,700,000 | 17,121,997 | 18,821,997 | 421,418,989 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 301,985,944 | 0 | 0 | 0 | 100,611,048 | 0 | 100,611,048 | 1,700,000 | 17,121,997 | 18,821,997 | 421,418,989 |
| 当年度変動額 | 38,894,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,053,765 | 37,053,765 | 75,948,617 |
| 企業債の発行 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000,000 |
| 企業債の償還 | △ 24,105,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 24,105,148 |
| 除却費への補填 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金・負担金の組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金・負担金の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受贈財産の組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,053,765 | 37,053,765 | 37,053,765 |
| 当年度末残高 | 340,880,796 | 0 | 0 | 0 | 100,611,048 | 0 | 100,611,048 | 1,700,000 | 54,175,762 | 55,875,762 | 497,367,606 |

平成23年度能美市工業用水道事業欠損金計算書（能美市根上地区工業用水道事業）

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| 資本金 | 資本金 | 剩 余 金 | | | | | | | 資本合計 | |
|--------------|---------------|-----------|-------|-------|---------|-----|---------|--------------|--------------|---------------|
| | | 資 本 剩 余 金 | | | | | 欠 損 金 | | | |
| | | 分担金 | 国庫補助金 | 工事負担金 | 受贈財産評価額 | 寄付金 | 資本剩余额合計 | 未処理欠損金 | 欠損金合計 | |
| 前年度末残高 | 1,517,543,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 33,563,207 | △ 33,563,207 | 1,483,980,506 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,517,543,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 33,563,207 | △ 33,563,207 | 1,483,980,506 |
| 当年度変動額 | △ 55,781,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,466,613 | 12,466,613 | △ 43,314,392 |
| 企業債の発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債の償還 | △ 55,781,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 55,781,005 |
| 除却費への補填 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金・負担金の組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金・負担金の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受贈財産の組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,466,613 | 12,466,613 | 12,466,613 |
| 当年度末残高 | 1,461,762,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 21,096,594 | △ 21,096,594 | 1,440,666,114 |

平成23年度能美市工業用水道事業剩余金処分計算書（能美市辰口第一工業用水道事業）

(単位：円)

| | 資本金 | | 資本剰余金 | 未処分 利益剰余金 |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 246,781,388 | 377,050,627 | 14,904,762 | 8,658,038 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業規模の変更 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 246,781,388 | 377,050,627 | 14,904,762 | 8,658,038 |

平成23年度能美市工業用水道事業剩余金処分計算書（能美市辰口第二工業用水道事業）

(単位：円)

| | 資本金 | | 資本剰余金 | 未処分 利益剰余金 |
|-------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 0 | 340,880,796 | 100,611,048 | 54,175,762 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業規模の変更 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 0 | 340,880,796 | 100,611,048 | 54,175,762 |

平成23年度能美市工業用水道事業欠損金処理計算書（能美市根上地区工業用水道事業）

(単位：円)

| | 資本金 | | 資本剰余金 | 当年度未処理 欠損金 |
|-------------|-------------|---------------|-------|---------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 150,000,000 | 1,311,762,708 | 0 | △ 21,096,594 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業規模の変更 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 150,000,000 | 1,311,762,708 | 0 | △ 21,096,594 |

平成23年度 能美市辰口第一工業用水道事業貸借対照表

(平成 24 年度 3 月 31 日)

(単位：円)

資産の部

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 1. 土地 | | 31, 738, 277 | |
| 2. 建物 | 53, 595, 955 | | |
| 減価償却累計額 | 21, 699, 754 | 31, 896, 201 | |
| 3. 構築物 | 541, 221, 499 | | |
| 減価償却累計額 | 184, 154, 661 | 357, 066, 838 | |
| 4. 機械及び装置 | 496, 806, 442 | | |
| 減価償却累計額 | 299, 680, 825 | 197, 125, 617 | |
| 5. 車輛及び運搬具 | 2, 527, 000 | | |
| 減価償却累計額 | 1, 958, 400 | 568, 600 | |
| 6. 工具及び備品 | 1, 220, 907 | | |
| 減価償却累計額 | 1, 132, 582 | 88, 325 | |
| 7. 建設仮勘定 | | 9, 450, 000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 627, 933, 858 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 1. 電話加入権 | | 50, 300 | |
| 無形固定資産合計 | | | 50, 300 |
| 固定資産合計 | | | 627, 984, 158 |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 78, 370, 242 | |
| (2) 未収金 | | 1, 330, 665 | |
| 流動資産合計 | | | 79, 700, 907 |
| 資産合計 | | | 707, 685, 065 |

負債の部

| | | |
|-----------|----------------|------------|
| 3. 流動負債 | | |
| (1) 一時借入金 | 25,000,000 | |
| (2) 未払金 | 3,388,300 | |
| (3) 預り金 | <u>901,950</u> | |
| 流動負債合計 | | 29,290,250 |
| 負債合計 | | 29,290,250 |

資本の部

| | | |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 4. 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | 246,781,388 | |
| (2) 借入資本金 | | |
| i. 企業債 | <u>377,050,627</u> | |
| 借入資本金合計 | <u>377,050,627</u> | |
| 資本金合計 | | 623,832,015 |
| 5. 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| i. 工事負担金 | 14,904,762 | |
| 資本剰余金合計 | <u>14,904,762</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | |
| i. 減債積立金 | 8,000,000 | |
| ii. 利益積立金 | 23,000,000 | |
| iii. 当年度未処分利益剰余金 | <u>8,658,038</u> | |
| 利益剰余金合計 | <u>39,658,038</u> | |
| 剰余金合計 | | 54,562,800 |
| 資本合計 | | <u>678,394,815</u> |
| 負債資本合計 | | <u>707,685,065</u> |

平成23年度 能美市辰口第二工業用水道事業貸借対照表

(平成24年度3月31日)

(単位:円)

資産の部

| | | |
|------------|--------------------|--------------------|
| 1. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| i. 土地 | 11,823,564 | |
| ii. 建物 | <u>102,181,324</u> | |
| 減価償却累計額 | <u>43,170,161</u> | 59,011,163 |
| iii. 構築物 | <u>416,223,731</u> | |
| 減価償却累計額 | <u>201,629,687</u> | 214,594,044 |
| ii. 機械及び装置 | <u>502,314,870</u> | |
| 減価償却累計額 | <u>381,351,057</u> | 120,963,813 |
| iii. 建設仮勘定 | | <u>314,030,860</u> |
| 有形固定資産合計 | | 720,423,444 |
| 固定資産合計 | | 720,423,444 |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 . 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | 91, 517, 262 | | |
| (2) 未収金 | 10, 978, 389 | | |
| 流動資産合計 | | 102, 495, 651 | |
| 資産合計 | | 822, 919, 095 | |
| 3 . 流動負債 | | 負債の部 | |
| (1) 一時借入金 | 213, 000, 000 | | |
| (2) 未払金 | 101, 694, 489 | | |
| (3) 預り金 | 10, 857, 000 | | |
| 流動負債合計 | | 325, 551, 489 | |
| 負債合計 | | 325, 551, 489 | |
| 4 . 資本金 | | 資本の部 | |
| (1) 借入資本金 | 340, 880, 796 | | |
| 1. 企業債 | | | |
| 借入資本金合計 | | 340, 880, 796 | |
| 資本金合計 | | | 340, 880, 796 |
| 5 . 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| 1. 受贈財産評価額 | 100, 611, 048 | | |
| 資本剰余金合計 | | 100, 611, 048 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| 1. 減債積立金 | 1, 700, 000 | | |
| 2. 当年度未処分利益剰余金 | 54, 175, 762 | | |
| 利益剰余金合計 | | 55, 875, 762 | |
| 剰余金合計 | | | 156, 486, 810 |
| 資本合計 | | | 497, 367, 606 |
| 負債資本合計 | | | 822, 919, 095 |

平成 23 年度 能美市根上地区工業用水道事業貸借対照表

(平成 24 年度 3 月 31 日)

(単位 : 円)

資産の部

- 1 . 固定資産
 (1) 有形固定資産

| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 土地 | | 19,998,978 | |
| 口. 建物 | 214,853,600 | | |
| 減価償却累計額 | <u>29,205,600</u> | 185,648,000 | |
| 八. 構築物 | 949,082,423 | | |
| 減価償却累計額 | <u>186,388,972</u> | 762,693,451 | |
| 二. 機械及び装置 | 430,436,115 | | |
| 減価償却累計額 | <u>205,939,942</u> | 224,496,173 | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>1,192,836,602</u> |
| 固定資産合計 | | | <u>1,192,836,602</u> |
| 2. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 172,089,748 | |
| (2) 未収金 | | 8,417,414 | |
| (3) 短期貸付金 | | 68,000,000 | |
| (4) 前払金 | | <u>20</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>248,507,182</u> |
| 資産合計 | | | <u>1,441,343,784</u> |
| 3. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | <u>677,670</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>677,670</u> |
| 負債合計 | | | <u>677,670</u> |
| 4. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | 150,000,000 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| 1. 企業債 | <u>1,311,762,708</u> | | |
| 借入資本金合計 | | <u>1,311,762,708</u> | |
| 資本金合計 | | | <u>1,461,762,708</u> |
| 5. 欠損金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| 1. 当年度未処理欠損金 | <u>△ 21,096,594</u> | | |
| 欠損金合計 | | | <u>△ 21,096,594</u> |
| 剩余金合計 | | | <u>△ 21,096,594</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,440,666,114</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>1,441,343,784</u> |

決 算 付 屬 書 類

事 業 報 告 書

收 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 產 明 細 書

企 業 債 明 細 書

平成23年度 能美市工業用水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

(営業)

平成23年度の配水量は、辰口第一工業用水道9,914,120m³、辰口第二工業用水道3,258,913m³及び根上地区工業用水道4,013,350m³を合わせ、17,186,383m³となりました。また、一日最大配水量では、辰口第一工業用水道28,619m³、辰口第二工業用水道12,840m³及び根上地区工業用水道15,040m³を合わせ、56,499m³となりました。

(経理)

独立採算制の趣旨に沿った運営及び合理化に努めた結果、収益的収支（税抜き）において、辰口第一工業用水道で事業収益89,602,411円に対し、事業費用86,535,198円で、3,067,213円の純利益となりました。辰口第二工業用水道で、事業収益101,639,481円に対し、事業費用64,585,716円で、37,053,765円の純利益となりました。根上地区工業用水道で、事業収益111,299,337円に対し、事業費用98,832,724円で、12,466,613円の純利益となりました。資本的収支（税込み）では、辰口第一工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額27,908,905円は、過年度分損益勘定留保資金19,131,797円、当年度分損益勘定留保資金8,317,108円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額460,000円で補てんしました。また、辰口第二工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額286,293,913円は、過年度分損益勘定留保資金27,986,008円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,307,905円で補てんしました。なお、不足する額244,000,000円については、23年度許可済企業債の未発行分244,000,000円をもって翌年度に措置するものとしました。また、根上地区工業用水道で、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額55,781,005円は、過年度分損益勘定留保資金55,781,005円で補てんしました。

(建設改良)

本年度の建設改良費（税込み）は、辰口第一工業用水道で配水施設拡張費に9,660,000円となりました。また、配水施設拡張費では、辰口第一工業用水道9号、10号水源機械電気設備更新工事を翌年度に繰越しました。辰口第二工業用水道で配水施設拡張費に325,188,765円となりました。また、配水施設拡張費では、辰口第二工業用水道配水ポンプ場機械電気設備更新工事を翌年度に繰越しました。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 議決年月日 | 件名 |
|--------|---------------|-----------------------------|
| 認定第10号 | 平成23年 9月 8日 | 平成22年度能美市工業用水道事業会計決算の認定について |
| 議案第50号 | 平成23年 9月 16日 | 平成23年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第1号） |
| 議案第66号 | 平成23年 12月 19日 | 平成23年度能美市工業用水道事業会計補正予算（第2号） |
| 議案第21号 | 平成24年 3月 19日 | 平成24年度能美市工業用水道事業会計予算 |

(3) 職員に関する事項

| 職名別 | 平成24年3月31日現在 | 平成23年3月31日現在 | 増減 |
|------|--------------|--------------|----|
| 事務吏員 | 2人 | 2人 | 一 |
| 技術吏員 | | | 一 |
| 計 | 2人 | 2人 | 一 |

2. 工事 (税込み)

(1) 建設工事の概要

| 工事名 | 工事内容 | 金額 |
|--------------------------|--|-------------|
| 辰口第二工業用水道1号水源さく井工事 | さく井 450A×75m N=1箇所 | 19,950,000円 |
| 辰口第二工業用水道1号水源機械電気設備工事 | 1号水源に係る機械電気設備 一式 | 30,670,500円 |
| 辰口第二工業用水道 導水管布設工事 (第1工区) | φ350 ダクタイル鋳鉄管 L=320.0 m、中口径管推進工事 N=1式 等 | 77,574,000円 |
| 辰口第二工業用水道 導水管布設工事 (第2工区) | φ200~350 ダクタイル鋳鉄管 L=477.7 m、50~80A FEP管 L=2,808 m | 51,345,000円 |
| 辰口第二工業用水道 導水管布設工事 (第4工区) | φ250 ダクタイル鋳鉄管 L=161.7 m、50~80A FEP管 L=1,639 m | 16,905,000円 |
| 辰口第二工業用水道施設増設工事 (建築) | 計装電気室 (RC造、平屋建) A=7.6m ² 、受水弁室 (RC造 地下式) A=20.1m ² | 7,383,600円 |
| 辰口第二工業用水道施設増設工事 (電気) | テレメータ装置 1組、受水操作盤 1面、給水装置 1箇所 | 52,815,000円 |

3. 業務

(1) 業務量

| 区分 | 単位 | 辰口第一工業用水道 | 辰口第二工業用水道 | 根上地区工業用水道 | 計 | 前年度 | 比較 | |
|-----|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | 増減 | 比率 |
| 配水量 | 年間 | m ³ | 9,914,120 | 3,258,913 | 4,013,350 | 17,186,383 | 16,181,262 | 1,005,121 106.2 |
| | 1ヶ月 | 〃 | 826,177 | 271,576 | 334,446 | 1,432,199 | 1,348,439 | 83,760 106.2 |
| | 日平均 | 〃 | 27,162 | 8,929 | 10,995 | 47,085 | 44,333 | 2,752 106.2 |
| | 日最大 | 〃 | 28,619 | 12,840 | 15,040 | 56,499 | 53,146 | 3,353 106.3 |

(2) 事業収益に関する事項 (税抜き)

(単位:円)

| 科目 | 辰口第一工業用水道 | 辰口第二工業用水道 | 根上地区工業用水道 | 計 | 前年度 | 比較 | |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | | | | | 増減 | 比率 |
| 営業収益 | 89,596,800 | 101,632,814 | 109,761,454 | 300,991,068 | 275,968,387 | 25,022,681 | 109.1 |
| 給水収益 | 89,596,800 | 101,632,814 | 109,761,454 | 300,991,068 | 275,968,387 | 25,022,681 | 109.1 |
| 営業外収益 | 5,611 | 6,667 | 1,537,883 | 1,550,161 | 996,317 | 553,844 | 155.6 |
| 受取利息 | | | 1,537,883 | 1,537,883 | 952,465 | 585,418 | 161.5 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 雑収益 | 5,611 | 6,667 | | 12,278 | 43,852 | △ 31,574 | 28.0 |
| 特別利益 | | | | | 15,137 | △ 15,137 | |
| 過年度損益修正益 | | | | | 15,137 | △ 15,137 | |
| 合 計 | 89,602,411 | 101,639,481 | 111,299,337 | 302,541,229 | 276,979,841 | 25,561,388 | 109.2 |

(3) 事業費用に関する事項（税抜き）

(単位：円)

| 科 目 | 辰口第一工業用水道 | 辰口第二工業用水道 | 根上地区工業用水道 | 計 | 前 年 度 | 比 較 | |
|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | | | | | | 増 減 | 比率 |
| 営業費用 | 73,881,045 | 53,387,223 | 77,150,751 | 204,419,019 | 215,012,546 | △ 10,593,527 | 95.1 |
| 原水及び浄水費 | 26,578,892 | 25,193,618 | 19,437,568 | 71,210,078 | 67,101,803 | 4,108,275 | 106.1 |
| 総係費 | 10,572,709 | 2,270,988 | 28,792 | 12,872,489 | 17,769,060 | △ 4,896,571 | 72.4 |
| 減価償却費 | 36,729,444 | 25,922,617 | 57,684,391 | 120,336,452 | 129,449,369 | △ 9,112,917 | 93.0 |
| 資産減耗費 | | | | | 692,314 | △ 692,314 | 皆減 |
| 営業外費用 | 12,654,153 | 11,198,493 | 21,681,973 | 45,534,619 | 46,687,579 | △ 1,152,960 | 97.5 |
| 支払利息 | 12,654,153 | 11,198,493 | 21,681,973 | 45,534,619 | 46,687,554 | △ 1,152,935 | 97.5 |
| 雜支出 | | | | | 25 | △ 25 | |
| 特別損失 | | | | | 15,137 | △ 15,137 | |
| 過年度損失修正損 | | | | | 15,137 | △ 15,137 | |
| 合 計 | 86,535,198 | 64,585,716 | 98,832,724 | 249,953,638 | 261,715,262 | △ 11,761,624 | 95.5 |

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨（税込み）

| 契 約 年 月 日 | 契 約 金 額 | 契 約 の 内 容 | 契 約 先 | 備 考 |
|---------------|-------------|------------------------------|-----------|-----|
| 平成23年 5月 2日 | 10,290,000円 | 辰口第二工業用水道施設拡張事業実施設計業務委託 | (株)俵設計 | |
| 平成23年 6月 14日 | 99,750,000円 | 辰口第二工業用水道配水ポンプ場機械電気設備更新工事 | 柿本・秋田JV | 繰越 |
| 平成23年 8月 2日 | 19,950,000円 | 辰口第二工業用水道1号水源さく井工事 | (株)ホクコク地水 | |
| 平成23年 8月 11日 | 30,670,500円 | 辰口第二工業用水道1号水源機械電気設備工事 | (株)柿本商会 | |
| 平成23年 9月 20日 | 77,574,000円 | 辰口第二工業用水道 導水管布設工事(第1工区) | 東機・タナカJV | |
| 平成23年 10月 11日 | 51,345,000円 | 辰口第二工業用水道 導水管布設工事(第2工区) | サンコー・裏野JV | |
| 平成23年 10月 11日 | 16,905,000円 | 辰口第二工業用水道 導水管布設工事(第4工区) | (有)中山設備工業 | |
| 平成24年 2月 27日 | 9,019,500円 | 辰口第一工業用水道 9号、10号水源機械電気設備更新工事 | (株)柿本商会 | 繰越 |

(2) 企業債の概況

(単位：円)

| 施設別 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | | | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 備考 |
|-----------|---------------|------------|-----|------------|------------|---------------|----|
| | | 本借分 | 前借分 | 計 | | | |
| 辰口第一工業用水道 | 395,299,532 | | | | 18,248,905 | 377,050,627 | |
| 辰口第二工業用水道 | 301,985,944 | 63,000,000 | | | 24,105,148 | 340,880,796 | |
| 根上地区工業用水道 | 1,367,543,713 | | | | 55,781,005 | 1,311,762,708 | |
| 計 | 2,064,829,189 | 63,000,000 | | 63,000,000 | 98,135,058 | 2,029,694,131 | |

平成23年度 能美市工業用水道事業会計収益費用明細書 (税抜き)

収益

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------------------|-------|-------|---|-------------|----------------------------|
| 辰口第一工業用 水道事業収益 | | | | 89,602,411 | (消費税及び地方消費税 4,480,116円) |
| | 営業収益 | | | 89,596,800 | |
| | 給水収益 | | | 89,596,800 | |
| | | 給水収益 | | 89,596,800 | |
| | 営業外収益 | | | 5,611 | |
| | 雑収益 | | | 5,611 | |
| | | 雑収益 | | 5,611 | |
| 辰口第二工業用 水道事業収益 | | | | 101,639,481 | (消費税及び地方消費税 5,081,966円) |
| | 営業収益 | | | 101,632,814 | |
| | 給水収益 | | | 101,632,814 | |
| | | 給水収益 | | 101,632,814 | |
| | 営業外収益 | | | 6,667 | |
| | 雑収益 | | | 6,667 | |
| | | 雑収益 | | 6,667 | |
| 根上地区工業用 水道事業収益 | | | | 111,299,337 | (消費税及び地方消費税 5,488,050円) |
| | 営業収益 | | | 109,761,454 | |
| | 給水収益 | | | 109,761,454 | |
| | | 給水収益 | | 109,761,454 | |
| | 営業外収益 | | | 1,537,883 | |
| | 受取利息 | | | 1,537,883 | |
| | | 預金利息 | | 40,986 | |
| | | 貸付金利息 | | 1,496,897 | |

費用

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------------------|-------|-------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 辰口第一工業用 水道事業費用 | | | | 86,535,198 | (消費税及び地方消費税 1,331,227円) |
| | 營業費用 | | | 73,881,045 | |
| | | 原水及び 淨水費 | | 26,578,892 | |
| | | | 備消耗品費 | 63,771 | |
| | | | 燃料費 | 20,953 | |
| | | | 通信運搬費 | 293,488 | |
| | | | 委託料 | 1,681,667 | |
| | | | 手数料 | 1,400 | |
| | | | 修繕費 | 351,532 | |
| | | | 動力費 | 23,848,052 | |
| | | | 負担金 | 235,414 | |
| | | | 保険料 | 75,015 | |
| | | | 公課費 | 7,600 | |
| | | 総係費 | | 10,572,709 | |
| | | | 給料 | 4,969,000 | 予算額 4,969千円 |
| | | | 手当 | 2,709,860 | " 2,711千円 |
| | | | 法定福利費 | 2,556,000 | " 2,556千円 |
| | | | 旅費 | 4,001 | |
| | | | 備消耗品費 | 95,140 | |
| | | | 手数料 | 60 | |
| | | | 負担金 | 230,400 | |
| | | | 交際費 | 8,248 | |
| | | 減価償却費 | | 36,729,444 | |
| | | | 有形固定資産減 価償却費 | 36,729,444 | |
| | 營業外費用 | | | 12,654,153 | |
| | | 支払利息 | | 12,654,153 | |
| | | | 企業債利息 | 11,754,403 | |
| | | | 一時借入金利息 | 899,750 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------------------|-------|-------------|-----------------|------------|----------------------------|
| 辰口第二工業用 水道事業費用 | | | | 64,585,716 | (消費税及び地方消費税 1,264,530円) |
| | 營業費用 | | | 53,387,223 | |
| | | 原水及び 淨水費 | | 25,193,618 | |
| | | | 燃料費 | 41,715 | |
| | | | 通信運搬費 | 418,561 | |
| | | | 委託料 | 831,835 | |
| | | | 修繕費 | 2,792,000 | |
| | | | 動力費 | 21,090,977 | |
| | | | 保険料 | 18,530 | |
| | | 総係費 | | 2,270,988 | |
| | | | 手当 | 46,860 | 予算額 50千円 |
| | | | 賃金 | 2,100,000 | |
| | | | 備消耗品費 | 69,068 | |
| | | | 手数料 | 55,060 | |
| | | 減価償却費 | | 25,922,617 | |
| | | | 有形固定資産減 価償却費 | 25,922,617 | |
| | 營業外費用 | | | 11,198,493 | |
| | | 支払利息 | | 11,198,493 | |
| | | | 企業債利息 | 10,601,346 | |
| | | | 一時借入金利息 | 597,147 | |
| 根上地区工業用 水道事業費用 | | | | 98,832,724 | (消費税及び地方消費税 971,527円) |
| | 營業費用 | | | 77,150,751 | |
| | | 原水及び 淨水費 | | 19,437,568 | |
| | | | 燃料費 | 43,658 | |
| | | | 通信運搬費 | 803,760 | |
| | | | 委託料 | 1,461,720 | |
| | | | 手数料 | 4,762 | |
| | | | 修繕費 | 626,709 | |
| | | | 動力費 | 16,251,996 | |
| | | | 薬品費 | 209,408 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-----------|-----------|--------------------|------------|----|
| | | | 保 險 料 | 35,555 | |
| | | 總 係 費 | | 28,792 | |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 28,732 | |
| | | | 手 数 料 | 60 | |
| | | 減 価 償 却 費 | | 57,684,391 | |
| | | | 有形固定資產減 価 償 却 費 | 57,684,391 | |
| | 營 業 外 費 用 | | | 21,681,973 | |
| | | 支 払 利 息 | | 21,681,973 | |
| | | | 企 業 債 利 息 | 21,681,973 | |

平成 23 年度 能美市工業用水道事業会計資本的収支明細書 (税込み)

収入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------------------|-----|-----|-----|------------|----|
| 辰口第二工業用水道事業資本的収入 | | | | 63,000,000 | |
| | 企業債 | | | 63,000,000 | |
| | | 企業債 | | 63,000,000 | |
| | | | 企業債 | 63,000,000 | |

支出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------------------|--------|--------|-------|-------------|-----------------------------|
| 辰口第一工業用水道事業資本的支出 | | | | 27,908,905 | (消費税及び地方消費税 460,000円) |
| | 建設改良費 | | | 9,660,000 | |
| | | 施設拡張費 | | 9,660,000 | |
| | | | 工事請負費 | 9,660,000 | |
| | 企業債償還金 | | | 18,248,905 | |
| | | 企業債償還金 | | 18,248,905 | |
| | | | 元金償還金 | 18,248,905 | |
| 辰口第二工業用水道事業資本的支出 | | | | 349,293,913 | (消費税及び地方消費税 14,307,905円) |
| | 建設改良費 | | | 325,188,765 | |
| | | 施設拡張費 | | 325,188,765 | |
| | | | 給料 | 4,772,000 | 予算額 4,772千円 |
| | | | 手当 | 2,423,000 | 予算額 2,423千円 |
| | | | 法定福利費 | 2,447,000 | 予算額 2,447千円 |
| | | | 委託料 | 13,384,665 | |
| | | | 工事請負費 | 287,032,200 | |
| | | | 補償費 | 15,129,900 | |
| | 企業債償還金 | | | 24,105,148 | |
| | | 企業債償還金 | | 24,105,148 | |
| | | | 元金償還金 | 24,105,148 | |
| 根上地区工業用水道事業資本的支出 | | | | 55,781,005 | |
| | 企業債償還金 | | | 55,781,005 | |
| | | 企業債償還金 | | 55,781,005 | |
| | | | 元金償還金 | 55,781,005 | |

平成23年度 能美市辰口第一工業用水道事業固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初の現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 減価償却累計額 | | | 年度末償却未済高 |
|---------|---------------|------------|------------|---------------|------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累計 | |
| 土地 | 31,738,277 | | | 31,738,277 | | | | 31,738,277 |
| 建物 | 53,595,955 | | | 53,595,955 | 891,880 | | 21,699,754 | 31,896,201 |
| 構築物 | 458,771,388 | 82,450,111 | | 541,221,499 | 18,067,638 | | 184,154,661 | 357,066,838 |
| 機械及び装置 | 496,806,442 | | | 496,806,442 | 17,335,226 | | 299,680,825 | 197,125,617 |
| 車両及び運搬具 | 2,527,000 | | | 2,527,000 | 434,700 | | 1,958,400 | 568,600 |
| 工具及び備品 | 1,220,907 | | | 1,220,907 | | | 1,132,582 | 88,325 |
| 建設仮勘定 | 82,700,111 | 9,200,000 | 82,450,111 | 9,450,000 | | | | 9,450,000 |
| 電話加入権 | 50,300 | | | 50,300 | | | | 50,300 |
| 合計 | 1,127,410,380 | 91,650,111 | 82,450,111 | 1,136,610,380 | 36,729,444 | 0 | 508,626,222 | 627,984,158 |

平成23年度 能美市辰口第二工業用水道事業固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初の現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 減価償却累計額 | | | 年度末償却未済高 |
|--------|---------------|-------------|--------|---------------|------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累計 | |
| 土地 | 11,823,564 | | | 11,823,564 | | | | 11,823,564 |
| 建物 | 102,181,324 | | | 102,181,324 | 1,592,967 | | 43,170,161 | 59,011,163 |
| 構築物 | 416,223,731 | | | 416,223,731 | 12,504,261 | | 201,629,687 | 214,594,044 |
| 機械及び装置 | 502,314,870 | | | 502,314,870 | 11,825,389 | | 381,351,057 | 120,963,813 |
| 建設仮勘定 | 3,150,000 | 310,880,860 | | 314,030,860 | | | | 314,030,860 |
| 合計 | 1,035,693,489 | 310,880,860 | 0 | 1,346,574,349 | 25,922,617 | 0 | 626,150,905 | 720,423,444 |

平成23年度 能美市根上地区工業用水道事業固定資産明細書

| 資産の種類 | 年度当初の現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 減価償却累計額 | | | 年度末償却未済高 |
|--------|---------------|--------|--------|---------------|------------|--------|-------------|---------------|
| | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累計 | |
| 土地 | 19,998,978 | | | 19,998,978 | | | | 19,998,978 |
| 建物 | 214,853,600 | | | 214,853,600 | 4,075,200 | | 29,205,600 | 185,648,000 |
| 構築物 | 949,082,423 | | | 949,082,423 | 24,818,134 | | 186,388,972 | 762,693,451 |
| 機械及び装置 | 430,436,115 | | | 430,436,115 | 28,791,057 | | 205,939,942 | 224,496,173 |
| 合計 | 1,614,371,116 | 0 | 0 | 1,614,371,116 | 57,684,391 | 0 | 421,534,514 | 1,192,836,602 |

平成23年度 能美市辰口第一工業用水道事業企業債明細書

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率% | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|----|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | |
| 財務省財政融資 | 平 5. 3.25 | 22,400,000 | 1,019,470 | 10,922,048 | 11,477,952 | 平 33.3.25 | 4.40 | |
| " | 平 6. 3.23 | 48,300,000 | 2,115,919 | 22,343,928 | 25,956,072 | 平 34.3.1 | 3.65 | |
| " | 平 7. 5.26 | 54,300,000 | 2,286,999 | 22,444,796 | 31,855,204 | 平 35.3.25 | 3.85 | |
| " | 平 8. 4.30 | 26,400,000 | 1,082,500 | 10,117,578 | 16,282,422 | 平 36.3.25 | 3.40 | |
| " | 平 19. 3.26 | 69,500,000 | 0 | 0 | 69,500,000 | 平 47.3.1 | 2.10 | |
| 小計 | — | 220,900,000 | 6,504,888 | 65,828,350 | 155,071,650 | — | — | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 5. 3.30 | 24,600,000 | 1,391,052 | 14,818,821 | 9,781,179 | 平 30.3.20 | 4.50 | |
| " | 平 6. 3.23 | 51,700,000 | 2,772,541 | 29,120,449 | 22,579,551 | 平 31.3.20 | 3.75 | |
| " | 平 7. 5.30 | 100,700,000 | 5,205,829 | 50,838,421 | 49,861,579 | 平 32.3.20 | 3.95 | |
| " | 平 8. 4.30 | 47,600,000 | 2,374,595 | 22,143,332 | 25,456,668 | 平 33.3.20 | 3.45 | |
| " | 平 19. 3.29 | 114,300,000 | 0 | 0 | 114,300,000 | 平 44.3.20 | 2.10 | |
| 小計 | — | 338,900,000 | 11,744,017 | 116,921,023 | 221,978,977 | — | — | |
| 計 | — | 559,800,000 | 18,248,905 | 182,749,373 | 377,050,627 | — | — | |

平成 23 年度 能美市辰口第二工業用水道事業企業債明細書

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % | 備考 |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|----|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | |
| 財務省財政融資 | 平 4. 3.25 | 23,600,000 | 1,132,675 | 11,943,124 | 11,656,876 | 平 32.3.25 | 5.50 | |
| 〃 | 平 5. 5.28 | 33,200,000 | 1,511,000 | 16,188,036 | 17,011,964 | 平 34.3.1 | 4.40 | |
| 〃 | 平 6. 3.23 | 132,900,000 | 5,822,064 | 61,480,495 | 71,419,505 | 平 34.3.1 | 3.65 | |
| 〃 | 平 14. 3.25 | 55,100,000 | 2,033,964 | 9,739,047 | 45,360,953 | 平 42.3.1 | 2.20 | |
| 小計 | — | 244,800,000 | 10,499,703 | 99,350,702 | 145,449,298 | — | — | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 4. 3.30 | 19,400,000 | 1,184,334 | 12,379,242 | 7,020,758 | 平 28.3.20 | 5.65 | |
| 〃 | 平 5. 3.30 | 12,400,000 | 701,181 | 7,469,649 | 4,930,351 | 平 30.3.20 | 4.50 | |
| 〃 | 平 5. 5.20 | 23,900,000 | 1,351,469 | 14,397,146 | 9,502,854 | 平 30.3.20 | 4.50 | |
| 〃 | 平 6. 3.23 | 142,100,000 | 7,620,467 | 80,038,988 | 62,061,012 | 平 31.3.20 | 3.75 | |
| 〃 | 平 14. 3.28 | 62,100,000 | 2,747,994 | 13,183,477 | 48,916,523 | 平 39.3.20 | 2.10 | |
| 〃 | 平 23. 9.29 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 | 平 53.9.20 | 1.80 | |
| 小計 | — | 322,900,000 | 13,605,445 | 127,468,502 | 195,431,498 | — | — | |
| 計 | — | 567,700,000 | 24,105,148 | 226,819,204 | 340,880,796 | — | — | |

平成 23 年度 能美市根上地区工業用水道事業企業債明細書

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % | 備考 |
|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|------|----|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | | |
| 財務省財政融資 | 平 12. 5.26 | 25,000,000 | 878,378 | 5,796,885 | 19,203,115 | 平 42. 3.25 | 2.00 | |
| 〃 | 平 13. 9.25 | 134,000,000 | 4,569,634 | 24,044,049 | 109,955,951 | 平 43. 9.1 | 2.00 | |
| 〃 | 平 14. 10.29 | 621,000,000 | 20,956,257 | 91,259,618 | 529,740,382 | 平 44. 9.25 | 1.90 | |
| 〃 | 平 15. 3.25 | 650,000,000 | 24,380,807 | 95,797,237 | 554,202,763 | 平 44. 3.1 | 1.20 | |
| 小計 | — | 1,430,000,000 | 50,785,076 | 216,897,789 | 1,213,102,211 | — | — | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 12. 3.20 | 18,000,000 | 702,350 | 4,635,188 | 13,364,812 | 平 40. 3.20 | 2.00 | |
| 〃 | 平 13. 3.22 | 110,000,000 | 4,293,579 | 24,704,310 | 85,295,690 | 平 41. 3.20 | 1.70 | |
| 小計 | — | 128,000,000 | 4,995,929 | 29,339,498 | 98,660,502 | — | — | |
| 計 | — | 1,558,000,000 | 55,781,005 | 246,237,287 | 1,311,762,708 | — | — | |

平 成 2 3 年 度

能 美 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 報 告 書

損 益 計 算 書

剩 余 金 計 算 書

剩 余 金 处 分 計 算 書

貸 借 対 照 表

平成23年度 能美市公共下水道事業会計決算報告書（税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-----------------|--------------|--------------|--|--|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業 法第24条第 3項の規定に による支出額に 係る財源充当 額 | | 合 計 | | | |
| 第1款 下水道事業 収益 | 946,109,000 | 537,097,000 | | | 1,483,206,000 | 1,505,542,629 | 22,336,629 | (うち仮受消費税 及び地方消費税 |
| 第1項 営業収益 | 702,491,000 | | | | 702,491,000 | 724,846,962 | 22,355,962 | 34,505,166円) |
| 第2項 営業外収益 | 243,618,000 | 537,097,000 | | | 780,715,000 | 780,683,563 | △ 31,437 | |
| 第3項 特別利益 | | | | | | 12,104 | 12,104 | |

支 出

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地方公 営企 業法 第2 6条 第2 項の 規 定に よ る 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|-------------|---------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流用 増減額 | 地方公 営企 業法 第2 4条 第3 項の 規 定に よ る 支 出 額 | 小 計 | 地方公 営企 業法 第2 6条 第2 項の 規 定に よ る 繰 越 額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 下水道事業 費用 | 947,394,000 | 540,797,000 | | | 1,488,191,000 | | 1,488,191,000 | 1,442,445,154 | | 45,745,846 | (うち仮払消費税 及び地方消費税 |
| 第1項 営業費用 | 457,537,000 | 540,797,000 | | | 998,334,000 | | 998,334,000 | 971,845,474 | | 26,488,526 | 18,712,143円) |
| 第2項 営業外費用 | 489,857,000 | | | | 489,857,000 | | 489,857,000 | 468,919,911 | | 20,937,089 | |
| 第3項 特別損失 | | | | | | | | 1,679,769 | | △ 1,679,769 | |

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 翌年度繰越額 |
|------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 1,091,891,000 | △ 537,097,000 | 554,794,000 | | 554,794,000 | 499,993,886 | △ 54,800,114 | 9,300,000 |
| 第1項 企業債 | 423,700,000 | △ 1,200,000 | 422,500,000 | | 422,500,000 | 375,000,000 | △ 47,500,000 | 9,300,000 |
| 第2項 他会計出資金 | 640,890,000 | △ 535,897,000 | 104,993,000 | | 104,993,000 | 104,993,000 | | |
| 第3項 補助金 | 7,500,000 | | 7,500,000 | | 7,500,000 | 7,500,000 | | |
| 第4項 受益者負担金 | 7,401,000 | | 7,401,000 | | 7,401,000 | 12,500,886 | 5,099,886 | |
| 第5項 工事負担金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | △ 1,000,000 | |
| 第6項 繰入金 | 11,400,000 | | 11,400,000 | | 11,400,000 | | △ 11,400,000 | |

支出

(単位：円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 流用 増減額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,090,606,000 | | | 1,090,606,000 | | 1,090,606,000 | 1,078,931,967 | 9,375,000 | 2,299,033 | (うち仮払消費税及び地方消費税 |
| 第1項 建設改良費 | 74,258,000 | | | 74,258,000 | | 74,258,000 | 64,042,898 | 9,375,000 | 840,102 | 2,816,782円) |
| 第2項 企業債償還金 | 1,015,891,000 | | | 1,015,891,000 | | 1,015,891,000 | 1,014,889,069 | | 1,001,931 | |
| 第3項 投資 | 457,000 | | | 457,000 | | 457,000 | | | 457,000 | |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 578,938,081円は、当年度分損益勘定留保資金 475,673,827円、引継金 64,347,472円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,816,782円で補てんした。

なお、不足する額 36,100,000円については、平成23年度同意企業債の未発行分 36,100,000円をもって翌年度に措置するものとします。

地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ特例的収入額 74,120,418円及び特例的支出額 78,705,201円となり、特例的収入額が特例的支出額に対して不足する額 4,584,783円は、引継金で補てんした。

平成23年度 能美市公共下水道事業損益計算書（税抜き）

(平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料収益 | 690,087,551 | | |
| (2) その他の営業収益 | <u>255,040</u> | 690,342,591 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 38,386,941 | | |
| (2) ポンプ場費 | 13,279,225 | | |
| (3) 処理場費 | 21,235,486 | | |
| (4) 流域下水道維持管理負担金 | 302,415,937 | | |
| (5) 総係費 | 40,721,139 | | |
| (6) 減価償却費 | <u>537,094,603</u> | 953,133,331 | |
| 営業損失 | | | △ 262,790,740 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 471,942 | | |
| (2) 他会計補助金 | 272,884,000 | | |
| (3) 他会計負担金 | 507,323,000 | | |
| (4) 雜収益 | <u>4,402</u> | 780,683,344 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | <u>455,240,812</u> | | |
| (2) 雜支出 | <u>13,679,099</u> | 468,919,911 | <u>311,763,433</u> |
| 経常利益 | | | 48,972,693 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>11,528</u> | 11,528 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>1,679,769</u> | 1,679,769 | △ 1,668,241 |
| 当年度純利益 | | | 47,304,452 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>47,304,452</u> |

平成23年度能美市下水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

| | 資本金 | 剩 余 金 | | | | | | | | | | 資本合計 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------------|-------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------|--|
| | | 資 本 剩 余 金 | | | | | | 利 益 剩 余 金 | | | | | |
| | | 受 益 者 負 担 金 | 国 庫 補 助 金 | 県 補 助 金 | 工 事 負 担 金 | 受 贈 財 產 評 価 額 | 寄 付 金 | 資 本 剩 余 金 合 計 | 減 債 積 立 金 | 未 处 分 利 益 剩 余 金 | 利 益 剩 余 金 合 計 | | |
| 当年度開始時残高 | 21,225,682,508 | 2,507,970,850 | 11,095,677,760 | 215,857,763 | 69,686,368 | 1,051,880,000 | 0 | 14,941,072,741 | 0 | 0 | 0 | 36,166,755,249 | |
| 当年度変動額 | △ 993,201,069 | 12,500,886 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,886 | 0 | 47,304,452 | 47,304,452 | △ 925,895,731 | |
| 企業債の発行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 企業債の償還 | △ 993,201,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 993,201,069 | |
| 除却費への補填 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金・負担金の組入 | 0 | 12,500,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500,886 | 0 | 0 | 0 | 12,500,886 | |
| 分担金・負担金の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受贈財産の組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建設改良積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | |
| 補助金の返還 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計繰入金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当年度利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,304,452 | 47,304,452 | 47,304,452 | |
| 当年度末残高 | 20,232,481,439 | 2,520,471,736 | 11,103,177,760 | 215,857,763 | 69,686,368 | 1,051,880,000 | 0 | 14,961,073,627 | 0 | 47,304,452 | 47,304,452 | 35,240,859,518 | |

平成23年度能美市公共下水道事業剩余金処分計算書

(単位:円)

| | 資本金 | | 資本剩余金 | 未処分 利益剩余金 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 1,842,957,705 | 18,389,523,734 | 14,961,073,627 | 47,304,452 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業規模の変更 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,842,957,705 | 18,389,523,734 | 14,961,073,627 | 47,304,452 |

平成23年度 能美市公共下水道事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|------------|--------------------|-------------------|
| イ. 土地 | | 77,606 |
| ロ. 建物 | 4,147,719 | |
| 減価償却累計額 | <u>108,584</u> | 4,039,135 |
| ハ. 構築物 | 33,067,799,468 | |
| 減価償却累計額 | <u>436,010,131</u> | 32,631,789,337 |
| ニ. 機械及び装置 | 702,418,518 | |
| 減価償却累計額 | <u>20,401,993</u> | 682,016,525 |
| ホ. 車輌及び運搬具 | 770,412 | |
| 減価償却累計額 | <u>14,369</u> | 756,043 |
| ヘ. 工具及び備品 | 559,154 | |
| 減価償却累計額 | <u>31,834</u> | 527,320 |
| ト. 建設仮勘定 | | <u>61,183,976</u> |
| 有形固定資産合計 | | 33,380,389,942 |

(2) 無形固定資産

| | | |
|----------|--|----------------------|
| イ. 施設利用権 | | <u>2,932,306,490</u> |
| 無形固定資産合計 | | 2,932,306,490 |

(3) 投資

| | | |
|--------|--|--------------------|
| イ. 出資金 | | 4,950,000 |
| ロ. 基金 | | <u>578,293,869</u> |
| 投資合計 | | <u>583,243,869</u> |

固定資産合計

36,895,940,301

2. 流動資産

(1) 現金預金

290,283,917

(2) 未収金

64,647,557

流動資産合計

354,931,474

資産合計

37,250,871,775

| 負債の部 | | |
|-----------------|--|-----------------------|
| 3. 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | <u>1,714,568,000</u> |
| 固定負債合計 | | 1,714,568,000 |
| 4. 流動負債 | | |
| (1) 未払金 | | 293,633,007 |
| (2) 預り金 | | <u>1,811,250</u> |
| 流動負債合計 | | <u>295,444,257</u> |
| 負債合計 | | 2,010,012,257 |
| 資本の部 | | |
| 5. 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | | |
| イ. 固有資本金 | | 1,737,964,705 |
| ロ. 組入資本金 | | <u>104,993,000</u> |
| 自己資本金合計 | | 1,842,957,705 |
| (2) 借入資本金 | | |
| イ. 企業債 | | <u>18,389,523,734</u> |
| 借入資本金合計 | | <u>18,389,523,734</u> |
| 資本金合計 | | 20,232,481,439 |
| 6. 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ. 受贈財産評価額 | | 1,051,880,000 |
| ロ. 受益者負担金 | | 2,520,471,736 |
| ハ. 工事負担金 | | 69,686,368 |
| ニ. 国庫補助金 | | 11,103,177,760 |
| ホ. 県補助金 | | 215,857,763 |
| 資本剰余金合計 | | 14,961,073,627 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ. 当年度末未処分利益剰余金 | | <u>47,304,452</u> |
| 利益剰余金 | | <u>47,304,452</u> |
| 剰余金合計 | | <u>15,008,378,079</u> |
| 資本合計 | | <u>35,240,859,518</u> |
| 負債資本合計 | | <u>37,250,871,775</u> |

決 算 付 屬 書 類

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

平成23年度 能美市公共下水道事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

平成23年度の年間有収水量は、 $5,112,513\text{m}^3$ となり、下水道使用料収益で 690,088千円、事業収益では 1,471,037千円となりました。事業費用では 1,423,733千円で、減価償却費及び支払利息が 992,335千円となり、支出全体に占める割合が大きいですが、47,304千円の純利益となりました。要因として、節水意識の向上や節水型トイレ等の普及による汚水処理水量が計画水量より少なくなったことによる流域下水道維持管理負担金の減額及び寺井東部浄化センターの維持管理費用の減額等が考えられます。健全経営のため、経費の節減と経営の合理化に努めます。

(営業)

本年度は、排水処理人口において、整備済人口が 46,536人となり、排水区域内の下水道普及率は、99.74%となり前年度より0.1%減少しましたが、接続済人口が 42,141人となり、接続率が90.56%となり、前年度より0.88%増加しました。また、排水処理状況は、処理水量で $5,380,024\text{m}^3$ 、有収水量で $5,112,513\text{m}^3$ となり、有収率は95.02%となりました。

(建設改良)

本年度の建設改良費（税込み）は、管渠事業費に 41,617,305円、流域下水道建設負担金に 22,425,593円で総額 64,042,898円となりました。また、企業債償還金は、支出全体に占める割合が大きく、1,014,889,069円となり、法適用会計への移行による打切り決算により、前年度に支払のできなかった特例的支出として、78,705,201円を支出しました。

管渠事業費では、浜町、来丸町、辰口町、宮竹町及び下開発町で新規排水管布設工事、徳山町、栗生町及び福島町で舗装復旧工事を実施し、また、公共下水道耐震計画策定業務委託を行いました。流域下水道建設負担金では、翠ヶ丘浄化センターの水処理脱臭設備工事、汚泥処理棟空調設備工事及び耐震対策詳細設計委託業務の能美市負担分 22,425,593円、翠ヶ丘浄化センターの消化タンク設備工事の能美市負担分 9,375,000円は翌年度に繰越しました。

(経理)

経理状況では、事業収益（税抜き）1,471,037,463円に対し、事業費用（税抜き）1,423,733,011円で 47,304,452円の純利益となりました。

資本的収支（税込み）において、収入額 499,993,886円に対し、支出額は 1,078,931,967円となり、その不足する額 578,938,081円は、当年度分損益勘定留保資金 475,673,827円、引継金 64,347,472円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,816,782円で補てんしました。

なお、不足する額 36,100,000円については、平成23年度同意企業債の未発行分 36,100,000円をもって翌年度に措置するものとします。

地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ特例的収入額 74,120,418円及び特例的支出額 78,705,201円となり、特例的収入額が特例的支出額に対して不足する額 4,584,783円は、引継金で補てんしました。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 議決年月日 | 件名 |
|--------|-------------|-------------------------------|
| 議案第24号 | 平成23年3月17日 | 平成23年度能美市公共下水道事業会計予算 |
| 議案第33号 | 平成23年3月17日 | 平成22年度能美市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) |
| 議案第41号 | 平成23年6月24日 | 平成23年度能美市公共下水道事業会計補正予算(第1号) |
| 認定第6号 | 平成23年12月19日 | 平成22年度能美市公共下水道事業と区別会計決算認定について |
| 議案第22号 | 平成24年3月19日 | 平成24年度能美市公共下水道事業会計予算 |
| 議案第28号 | 平成24年3月19日 | 平成23年度能美市公共下水道事業会計補正予算(第2号) |

(3) 職員に関する事項

| 職名別 | 平成24年3月31日現在 | 平成23年3月31日現在 | 増 | 減 |
|------|--------------|--------------|---|---|
| 事務吏員 | 5人 | 5人 | - | - |
| 技術吏員 | 1人 | 1人 | - | - |
| 計 | 6人 | 6人 | - | - |

2. 工事

(1) 建設工事の概況

| 工事名 | 工事内容 | 金額 |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| 南部第4処分区管渠布設工事(浜町) | 排水管 200mm - 84.5m(開削工) | 5,154,450円 |
| 来丸処理区管渠布設工事(来丸町) | 排水管 200mm - 64.0m(開削工) | 3,052,350円 |
| 下水道工事に伴う舗装復旧工事(福島町) | 市道 舗装平積 790.1m ² | 3,106,950円 |

(2) 委託業務の概況

| 委託業務名 | 委託業務内容 | 金額 |
|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 公共下水道耐震計画策定業務委託 | 被害状況マップ作成、ハザードマップ作成、耐震診断計画書作成等業務 1式 | 7,038,150円 |

3. 業務

(1) 業務量

| 事 項 | 単位 | 平成 2 3 年 度 | 平成 2 2 年 度 | 比 較 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------|
| | | | | 増 減 | 比 率 |
| 年 度 末 区 域 内 人 口 | 人 | 46,659 | 46,387 | 272 | 100.6 |
| 整 備 濟 人 口 | 〃 | 46,536 | 46,318 | 218 | 100.5 |
| 普 及 率 | % | 99.74 | 99.85 | △ 0.11 | 99.9 |
| 接 続 濟 人 口 | 〃 | 42,141 | 41,536 | 605 | 101.5 |
| 接 続 率 | % | 90.56 | 89.68 | 0.88 | 101.0 |
| 年 度 末 汚 水 处 理 実 施 世 帯 数 | 件 | 14,609 | 13,650 | 959 | 107.0 |
| 処理水量 | 年 間 | m ³ | 5,380,024 | 5,436,226 | △ 56,202 |
| | 一 月 平 均 | 〃 | 448,335 | 453,019 | △ 4,684 |
| | 一 日 平 均 | 〃 | 14,740 | 14,894 | △ 154 |
| | 一 人 平 均 | リットル | 350 | 359 | △ 9 |
| 有収水量 | 年 間 | m ³ | 5,112,513 | 5,163,718 | △ 51,205 |
| | 一 月 平 均 | 〃 | 426,043 | 430,310 | △ 4,267 |
| | 一 日 平 均 | 〃 | 14,007 | 14,147 | △ 140 |
| | 一 人 平 均 | リットル | 332 | 341 | △ 9 |
| 一 日 最 大 处 理 水 量 (寺井東部浄化センター) | m ³ | 2,910 | 2,390 | 520 | 121.8 |
| 有 収 率 | % | 95.02 | 94.99 | 0.03 | 100.0 |

$$\text{使 用 料 単 価} = \frac{\text{下 水 道 使 用 料 収 益}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{690,087,551}{5,112,513} = 134.98 \text{ 円}/\text{m}^3$$

$$\text{汚 水 处 理 原 価} = \frac{\text{総 事 業 費} - \text{受 託 工 事 費}}{\text{有 収 水 量}} = \frac{1,423,733,011 - 0}{5,112,513} = 278.48 \text{ 円}/\text{m}^3$$

(2) 事業収益に関する事項（税抜き）

(単位：円)

| 科 目 | 平 成 2 3 年 度 | 平 成 2 2 年 度 | 比 較 | |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 営 業 収 益 | 690,342,591 | 665,487,462 | 24,855,129 | 103.7 |
| 下 水 道 使 用 料 収 益 | 690,087,551 | 665,367,302 | 24,720,249 | 103.7 |
| 受 託 工 事 収 益 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 営 業 収 益 | 255,040 | 120,160 | 134,880 | 212.3 |
| 営 業 外 収 益 | 780,683,344 | 229,955,939 | 550,727,405 | 339.5 |
| 受 取 利 息 | 471,942 | 1,137,939 | △ 665,997 | 41.5 |
| 他 会 計 負 担 金 | 507,323,000 | 228,778,000 | 278,545,000 | 221.8 |
| 他 会 計 補 助 金 | 272,884,000 | 0 | 272,884,000 | 皆増 |
| 雑 収 益 | 4,402 | 40,000 | △ 35,598 | 11.0 |
| 特 別 利 益 | 11,528 | 0 | 11,528 | 皆増 |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 11,528 | 0 | 11,528 | 皆増 |
| 合 計 | 1,471,037,463 | 895,443,401 | 575,594,062 | 164.3 |

(3) 事業費用に関する事項（税抜き）

(単位：円)

| 科 目 | 平 成 2 3 年 度 | 平 成 2 2 年 度 | 比 較 | |
|-----------------|---------------|-------------|--------------|-------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 営 業 費 用 | 953,133,331 | 340,582,998 | 612,550,333 | 279.9 |
| 管 渠 費 | 38,386,941 | 28,355,640 | 10,031,301 | 135.4 |
| ポ ン プ 場 費 | 13,279,225 | 1,672,344 | 11,606,881 | 794.0 |
| 処 理 場 費 | 21,235,486 | 24,126,135 | △ 2,890,649 | 88.0 |
| 受 託 工 事 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 流域下水道維持管理負担金 | 302,415,937 | 241,051,712 | 61,364,225 | 125.5 |
| 総 係 費 | 40,721,139 | 45,377,167 | △ 4,656,028 | 89.7 |
| 減 価 償 却 費 | 537,094,603 | 0 | 537,094,603 | 皆増 |
| 営 業 外 費 用 | 468,919,911 | 493,828,750 | △ 24,908,839 | 95.0 |
| 支 払 利 息 | 455,240,812 | 471,049,550 | △ 15,808,738 | 96.6 |
| 消費税及び地方消費税 | 13,679,099 | 22,779,200 | △ 9,100,101 | 60.1 |
| 特 別 損 失 | 1,679,769 | 274,302 | 1,405,467 | 612.4 |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,679,769 | 274,302 | 1,405,467 | 612.4 |
| 合 計 | 1,423,733,011 | 834,686,050 | 589,046,961 | 170.6 |

4. 会計

(1) 重要契約の要旨(税込み)

| 契約年月日 | 契約金額 | 契約の内容 | 契約先 | 備考 |
|------------|------------|---------------------|--------------|----|
| 平成23年5月13日 | 5,154,450円 | 南部第4処分区管渠布設工事(浜町) | (株)白原組 | |
| 平成23年9月22日 | 3,052,350円 | 来丸処理区管渠布設工事(来丸町) | (株)緑建 | |
| 平成24年2月10日 | 3,106,950円 | 下水道工事に伴う舗装復旧工事(福島町) | 白山道路(株) | |
| 平成23年9月2日 | 7,038,150円 | 公共下水道耐震計画策定業務委託 | (株)中央設計技術研究所 | |

(2) 出資による権利の概況

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

(3) 企業債の概況

| 前年度末残高 | 本年度借入高 | | | 本年度償還高 | 本年度末残高 | 備考 |
|-----------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----------------|----|
| | 本借分 | 前借分 | 計 | | | |
| 20,743,980,808円 | 375,000,000円 | 0円 | 375,000,000円 | 1,014,889,069 | 20,104,091,739円 | |

平成23年度 能美市公共下水道事業会計収益費用明細書（税抜き）

収益

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|-------|----------|----------|---------------|------------------|
| 事業収益 | | | | 1,471,037,463 | 消費税 34,505,166 円 |
| | 営業収益 | | | 690,342,591 | |
| | | 下水道使用料 | | 690,087,551 | |
| | | | 下水道使用料 | 690,087,551 | |
| | | その他の営業収益 | | 255,040 | |
| | | | 手数料 | 255,040 | |
| | 営業外収益 | | | 780,683,344 | |
| | | 受取利息 | | 471,942 | |
| | | | 基金利息 | 471,942 | |
| | | 他会計補助金 | | 272,884,000 | |
| | | | 他会計補助金 | 272,884,000 | |
| | | 他会計負担金 | | 507,323,000 | |
| | | | 他会計負担金 | 507,323,000 | |
| | | 雑収益 | | 4,402 | |
| | | | その他雑収益 | 4,402 | |
| | 特別利益 | | | 11,528 | |
| | | 過年度損益修正益 | | 11,528 | |
| | | | 過年度損益修正益 | 11,528 | |

費用

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|------|------|-----|-------|---------------|------------------|
| 事業費用 | | | | 1,423,733,011 | 消費税 18,712,143 円 |
| | 営業費用 | | | 953,133,331 | |
| | | 管渠費 | | 38,386,941 | |
| | | | 給料 | 8,663,900 | 予算額 8,664千円 |
| | | | 手当 | 4,557,299 | " 4,562千円 |
| | | | 法定福利費 | 4,501,588 | " 4,503千円 |
| | | | 旅費 | 86,004 | |
| | | | 備消耗品費 | 127,141 | |
| | | | 印刷製本費 | 50,381 | |
| | | | 委託料 | 9,253,000 | |
| | | | 修繕料 | 7,674,628 | |
| | | | 工事請負費 | 3,473,000 | |

費用

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | ポンプ場費 | | 13,279,225 | |
| | | | 光熱水費 | 7,358,993 | |
| | | | 通信運搬費 | 1,641,135 | |
| | | | 委託料 | 4,195,001 | |
| | | | 賃借料 | 84,096 | |
| | | 処理場費 | | 21,235,486 | |
| | | | 光熱水費 | 4,037,417 | |
| | | | 委託料 | 14,898,673 | |
| | | | 修繕料 | 227,000 | |
| | | | 工事請負費 | 1,580,000 | |
| | | | 薬品費 | 420,000 | |
| | | | 保険料 | 72,396 | |
| | | 流域下水道維持管理負担金 | | 302,415,937 | |
| | | | 負担金 | 302,415,937 | |
| | | 総係費 | | 40,721,139 | |
| | | | 給料 | 9,844,989 | 予算額 9,845千円 |
| | | | 手当 | 4,269,670 | 〃 4,279千円 |
| | | | 賃金 | 2,100,000 | 〃 2,115千円 |
| | | | 法定福利費 | 5,036,004 | 〃 5,038千円 |
| | | | 通信運搬費 | 82,401 | |
| | | | 委託料 | 16,536,000 | |
| | | | 手数料 | 121 | |
| | | | 賃借料 | 746,047 | |
| | | | 負担金 | 465,460 | |
| | | | 補助金 | 182,257 | |
| | | | 報償費 | 1,458,190 | |
| | | 減価償却費 | | 537,094,603 | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 456,566,911 | |
| | | | 無形固定資産 減価償却費 | 80,527,692 | |

費用

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| | 営業外費用 | | | 468,919,911 | |
| | | 支 払 利 息 | | 455,240,812 | |
| | | | 企 業 債 利 息 | 455,240,812 | |
| | | 雜 支 出 | | 13,679,099 | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 13,679,099 | |
| | 特 別 損 失 | | | 1,679,769 | |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | | 1,679,769 | |
| | | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,679,769 | |

平成23年度 能美市公共下水道事業会計資本的取支明細書 (税込み)

収入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|--------|--------|----------|-------------|----------------|
| 資本的収入 | | | | 499,993,886 | |
| | 企業債 | | | 375,000,000 | |
| | | 企業債 | | 375,000,000 | |
| | | | 建設改良費企業債 | | 翌年度措置 36,100千円 |
| | | | 資本費平準化債 | 285,000,000 | |
| | | | その他企業債 | 90,000,000 | |
| | 他会計出資金 | | | 104,993,000 | |
| | | 他会計出資金 | | 104,993,000 | |
| | | | 他会計出資金 | 104,993,000 | |
| | 国庫補助金 | | | 7,500,000 | |
| | | 国庫補助金 | | 7,500,000 | |
| | | | 国庫補助金 | 7,500,000 | |
| | 受益者負担金 | | | 12,500,886 | |
| | | 受益者負担金 | | 12,500,886 | |
| | | | 受益者負担金 | 12,500,886 | |

支出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-------|------------|-------|-----------|---------------|-----------------|
| 資本的支出 | | | | 1,078,931,967 | 消費税 2,816,782 円 |
| | 建設改良費 | | | 64,042,898 | |
| | | 管渠事業費 | | 41,617,305 | |
| | | | 給 料 | 2,592,000 | 予算額 2,592千円 |
| | | | 手 当 | 1,010,419 | 〃 1,011千円 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 1,311,665 | 〃 1,312千円 |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 303,567 | |
| | | | 燃 料 費 | 141,789 | |
| | | | 委 託 料 | 7,235,025 | |
| | | | 賃 借 料 | 550,200 | |
| | | | 修 繕 料 | 11,340 | |
| | | | 工 事 請 負 費 | 28,461,300 | |
| | 流域下水道建設負担金 | | | 22,425,593 | |
| | | | 負 担 金 | 22,425,593 | |

支出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|--------|--------|------------|---------------|----|
| | 企業債償還金 | | | 1,014,889,069 | |
| | | 企業債償還金 | | 1,014,889,069 | |
| | | | 元金償還金 | 993,201,069 | |
| | | | 資本費平準化債償還金 | 21,688,000 | |

平成23年度 能美市公共下水道事業固定資産明細書

(単位:円)

| 資産の種類 | 年度当初の現在額 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 減価償却累計額 | | | 年度末償却未済額 |
|---------|----------------|--------|--------|----------------|-------------|--------|-------------|----------------|
| | | | | | 当年度增加額 | 当年度減少額 | 累計 | |
| 土地 | 77,606 | | | 77,606 | | | | 77,606 |
| 建物 | 4,147,719 | | | 4,147,719 | 108,584 | | 108,584 | 4,039,135 |
| 構築物 | 33,067,799,468 | | | 33,067,799,468 | 436,010,131 | | 436,010,131 | 32,631,789,337 |
| 機械及び装置 | 702,418,518 | | | 702,418,518 | 20,401,993 | | 20,401,993 | 682,016,525 |
| 車両及び運搬具 | 770,412 | | | 770,412 | 14,369 | | 14,369 | 756,043 |
| 工具及び備品 | 559,154 | | | 559,154 | 31,834 | | 31,834 | 527,320 |
| 建設仮勘定 | 61,183,976 | | | 61,183,976 | | | | 61,183,976 |
| 地上権 | | | | | | | | |
| 施設利用権 | 2,932,306,490 | | | 2,932,306,490 | | | | 2,932,306,490 |
| 電話加入権 | | | | | | | | |
| 投資資本 | 583,243,869 | | | 583,243,869 | | | | 583,243,869 |
| 合計 | 37,352,507,212 | | | 37,352,507,212 | 456,566,911 | | 456,566,911 | 36,895,940,301 |

平成23年度 能美市公共下水道事業企業債明細書

(企業債明細)

(単位:円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利 率 % |
|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 財務省財政融資 | 昭 62. 5. 30 | 29,700,000 | 1,548,700 | 20,806,167 | 8,893,833 | 平 29. 3. 25 | 4.60 |
| " | 昭 62. 5. 30 | 66,600,000 | 3,472,842 | 46,656,252 | 19,943,748 | 平 29. 3. 25 | 4.60 |
| " | 昭 62. 5. 30 | 74,600,000 | 3,890,001 | 52,260,608 | 22,339,392 | 平 29. 3. 25 | 4.60 |
| " | 昭 62. 5. 30 | 43,800,000 | 2,283,941 | 30,683,842 | 13,116,158 | 平 29. 3. 25 | 4.60 |
| " | 昭 62. 5. 30 | 30,600,000 | 1,595,631 | 21,436,658 | 9,163,342 | 平 29. 3. 25 | 4.60 |
| " | 昭 63. 5. 26 | 57,900,000 | 2,905,525 | 37,250,972 | 20,649,028 | 平 30. 3. 25 | 4.80 |
| " | 昭 63. 5. 26 | 40,500,000 | 2,032,363 | 26,056,380 | 14,443,620 | 平 30. 3. 25 | 4.80 |
| " | 平 1. 5. 26 | 168,900,000 | 8,093,239 | 99,961,631 | 68,938,369 | 平 30. 3. 25 | 4.85 |
| " | 平 1. 5. 26 | 74,000,000 | 3,545,883 | 43,796,097 | 30,203,903 | 平 31. 3. 25 | 4.85 |
| " | 平 1. 5. 26 | 50,400,000 | 2,415,034 | 29,828,694 | 20,571,306 | 平 31. 3. 25 | 4.85 |
| 小計 | | 637,000,000 | 31,783,159 | 408,737,301 | 228,262,699 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 財務省財政融資 | 平 1. 5. 26 | 54,300,000 | 2,601,912 | 32,136,867 | 22,163,133 | 平 31. 3. 25 | 4.85 |
| " | 平 1. 5. 26 | 9,600,000 | 460,007 | 5,681,655 | 3,918,345 | 平 31. 3. 25 | 4.85 |
| " | 平 1. 5. 26 | 34,500,000 | 1,653,148 | 20,418,450 | 14,081,550 | 平 31. 3. 25 | 4.85 |
| " | 平 5. 4. 27 | 204,800,000 | 8,149,107 | 87,305,148 | 117,494,852 | 平 35. 3. 25 | 4.40 |
| " | 平 5. 4. 27 | 40,700,000 | 1,619,476 | 17,350,195 | 23,349,805 | 平 35. 3. 25 | 4.40 |
| " | 平 5. 4. 27 | 204,500,000 | 8,137,169 | 87,177,258 | 117,322,742 | 平 35. 3. 25 | 4.40 |
| " | 平 5. 4. 27 | 28,500,000 | 1,134,031 | 12,149,398 | 16,350,602 | 平 35. 3. 25 | 4.40 |
| " | 平 5. 5. 28 | 146,400,000 | 5,825,338 | 62,409,538 | 83,990,462 | 平 35. 3. 25 | 4.40 |
| " | 平 5. 5. 28 | 21,600,000 | 859,476 | 9,207,966 | 12,392,034 | 平 35. 3. 25 | 4.40 |
| " | 平 6. 4. 28 | 191,000,000 | 7,291,971 | 74,373,170 | 116,626,830 | 平 36. 3. 25 | 4.30 |
| " | 平 6. 4. 28 | 242,500,000 | 9,258,130 | 94,426,671 | 148,073,329 | 平 36. 3. 25 | 4.30 |
| " | 平 6. 4. 28 | 81,840,000 | 3,124,475 | 31,867,540 | 49,972,460 | 平 36. 3. 25 | 4.30 |
| " | 平 6. 5. 27 | 158,900,000 | 6,066,461 | 61,873,804 | 97,026,196 | 平 36. 3. 25 | 4.30 |
| " | 平 6. 6. 30 | 3,800,000 | 145,680 | 1,501,705 | 2,298,295 | 平 36. 3. 25 | 4.10 |
| " | 平 6. 8. 19 | 21,300,000 | 809,663 | 8,171,312 | 13,128,688 | 平 36. 3. 25 | 4.50 |
| " | 平 6. 10. 31 | 80,600,000 | 2,996,379 | 29,371,612 | 51,228,388 | 平 36. 9. 25 | 4.50 |
| " | 平 7. 3. 27 | 48,600,000 | 1,758,453 | 16,594,597 | 32,005,403 | 平 37. 3. 1 | 4.65 |
| " | 平 7. 3. 27 | 34,000,000 | 1,230,193 | 11,609,389 | 22,390,611 | 平 37. 3. 1 | 4.65 |
| " | 平 7. 3. 27 | 28,100,000 | 1,016,719 | 9,594,820 | 18,505,180 | 平 37. 3. 1 | 4.65 |
| " | 平 7. 4. 28 | 279,500,000 | 10,257,820 | 98,949,701 | 180,550,299 | 平 37. 3. 25 | 4.20 |
| " | 平 7. 4. 28 | 16,600,000 | 609,230 | 5,876,800 | 10,723,200 | 平 37. 3. 25 | 4.20 |
| " | 平 7. 4. 28 | 14,300,000 | 524,819 | 5,062,542 | 9,237,458 | 平 37. 3. 25 | 4.20 |
| " | 平 7. 5. 26 | 23,700,000 | 878,919 | 8,625,792 | 15,074,208 | 平 37. 3. 25 | 3.85 |
| " | 平 7. 5. 26 | 211,300,000 | 7,836,108 | 76,904,217 | 134,395,783 | 平 37. 3. 25 | 3.85 |
| " | 平 7. 8. 31 | 206,300,000 | 7,778,310 | 78,658,642 | 127,641,358 | 平 37. 3. 25 | 3.25 |
| " | 平 8. 4. 30 | 440,600,000 | 15,997,837 | 149,523,614 | 291,076,386 | 平 38. 3. 25 | 3.40 |
| " | 平 8. 7. 31 | 283,000,000 | 10,275,506 | 96,039,907 | 186,960,093 | 平 38. 3. 25 | 3.40 |
| " | 平 8. 9. 25 | 228,100,000 | 8,177,461 | 73,859,009 | 154,240,991 | 平 38. 9. 1 | 3.30 |
| " | 平 8. 12. 26 | 15,500,000 | 562,465 | 5,147,647 | 10,352,353 | 平 38. 9. 25 | 3.00 |
| " | 平 8. 12. 26 | 10,900,000 | 395,540 | 3,619,959 | 7,280,041 | 平 38. 9. 25 | 3.00 |
| " | 平 8. 12. 26 | 85,400,000 | 3,098,999 | 28,361,867 | 57,038,133 | 平 38. 9. 25 | 3.00 |
| 小計 | | 3,450,740,000 | 130,530,802 | 1,303,850,792 | 2,146,889,208 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|---------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 財務省財政融資 | 平 10. 3. 25 | 26,100,000 | 949,497 | 7,871,850 | 18,228,150 | 平 40. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 10. 3. 25 | 18,900,000 | 687,567 | 5,700,306 | 13,199,694 | 平 40. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 10. 3. 25 | 23,400,000 | 851,272 | 7,057,521 | 16,342,479 | 平 40. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 10. 9. 25 | 51,200,000 | 1,883,718 | 15,039,552 | 36,160,448 | 平 40. 9. 1 | 1.70 |
| " | 平 10. 9. 25 | 37,100,000 | 1,364,960 | 10,897,802 | 26,202,198 | 平 40. 9. 1 | 1.70 |
| " | 平 10. 9. 25 | 31,500,000 | 1,158,928 | 9,252,849 | 22,247,151 | 平 40. 9. 1 | 1.70 |
| " | 平 11. 9. 24 | 66,500,000 | 2,344,582 | 16,446,630 | 50,053,370 | 平 41. 9. 1 | 2.10 |
| " | 平 12. 3. 24 | 40,000,000 | 1,405,402 | 9,275,013 | 30,724,987 | 平 42. 3. 1 | 2.00 |
| " | 平 12. 3. 24 | 29,100,000 | 1,022,431 | 6,747,573 | 22,352,427 | 平 42. 3. 1 | 2.00 |
| " | 平 12. 3. 24 | 23,400,000 | 822,160 | 5,425,882 | 17,974,118 | 平 42. 3. 1 | 2.00 |
| " | 平 13. 3. 26 | 45,500,000 | 1,617,187 | 9,327,591 | 36,172,409 | 平 43. 3. 1 | 1.60 |
| " | 平 13. 3. 26 | 36,100,000 | 1,283,086 | 7,400,573 | 28,699,427 | 平 43. 3. 1 | 1.60 |
| " | 平 13. 3. 26 | 31,400,000 | 1,116,036 | 6,437,063 | 24,962,937 | 平 43. 3. 1 | 1.60 |
| " | 平 14. 2. 28 | 32,300,000 | 1,082,936 | 5,673,339 | 26,626,661 | 平 43. 9. 25 | 2.20 |
| " | 平 14. 2. 28 | 67,100,000 | 4,368,469 | 67,100,000 | | 平 23. 9. 25 | 1.10 |
| " | 平 14. 3. 25 | 40,700,000 | 1,349,720 | 6,462,744 | 34,237,256 | 平 44. 3. 1 | 2.20 |
| " | 平 14. 3. 25 | 62,600,000 | 8,128,711 | 62,600,000 | | 平 24. 3. 1 | 1.10 |
| " | 平 14. 3. 25 | 51,000,000 | 6,622,432 | 51,000,000 | | 平 24. 3. 1 | 1.10 |
| " | 平 14. 3. 25 | 14,800,000 | 1,921,804 | 14,800,000 | | 平 24. 3. 1 | 1.10 |
| " | 平 14. 3. 25 | 28,200,000 | 935,187 | 4,477,872 | 23,722,128 | 平 44. 3. 1 | 2.20 |
| " | 平 15. 3. 25 | 75,900,000 | 2,715,958 | 10,671,561 | 65,228,439 | 平 45. 3. 1 | 1.20 |
| " | 平 15. 3. 25 | 60,700,000 | 2,172,051 | 8,534,438 | 52,165,562 | 平 45. 3. 1 | 1.20 |
| " | 平 15. 3. 25 | 51,600,000 | 1,846,422 | 7,254,973 | 44,345,027 | 平 45. 3. 1 | 1.20 |
| " | 平 16. 3. 25 | 27,100,000 | 879,304 | 2,586,276 | 24,513,724 | 平 46. 3. 1 | 2.00 |
| " | 平 16. 3. 25 | 21,600,000 | 700,847 | 2,061,386 | 19,538,614 | 平 46. 3. 1 | 2.00 |
| " | 平 16. 3. 25 | 18,300,000 | 593,774 | 1,746,453 | 16,553,547 | 平 46. 3. 1 | 2.00 |
| " | 平 17. 3. 25 | 26,700,000 | 839,181 | 1,661,013 | 25,038,987 | 平 47. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 17. 3. 25 | 21,300,000 | 669,459 | 1,325,077 | 19,974,923 | 平 47. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 17. 3. 25 | 18,100,000 | 568,883 | 1,126,005 | 16,973,995 | 平 47. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 17. 5. 27 | 219,700,000 | 6,988,068 | 13,838,444 | 205,861,556 | 平 47. 3. 25 | 2.00 |
| 小計 | | 1,306,300,000 | 59,148,586 | 380,058,340 | 926,241,660 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利 率 % |
|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 財務省財政融資 | 平 18. 3. 27 | 6,800,000 | 209,305 | 209,305 | 6,590,695 | 平 48. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 18. 3. 27 | 5,700,000 | 175,447 | 175,447 | 5,524,553 | 平 48. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 18. 5. 67 | 815,700,000 | 24,463,573 | 791,236,427 | 791,236,427 | 平 48. 3. 25 | 2.30 |
| " | 平 19. 3. 26 | 25,300,000 | | | 25,300,000 | 平 49. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 20. 3. 25 | 17,400,000 | | | 17,400,000 | 平 50. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 20. 5. 23 | 434,200,000 | | | 434,200,000 | 平 50. 3. 25 | 2.20 |
| " | 平 20. 5. 23 | 14,800,000 | | | 14,800,000 | 平 50. 3. 25 | 2.20 |
| " | 平 21. 8. 26 | 111,300,000 | | | 111,300,000 | 平 51. 3. 25 | 2.10 |
| " | 平 22. 3. 25 | 36,400,000 | | | 36,400,000 | 平 52. 3. 1 | 2.10 |
| " | 平 22. 5. 26 | 87,400,000 | | | 87,400,000 | 平 52. 3. 25 | 2.00 |
| " | 平 23. 3. 25 | 102,200,000 | | | 102,200,000 | 平 53. 3. 1 | 1.90 |
| " | 平 23. 3. 25 | 13,200,000 | | | 13,200,000 | 平 53. 3. 1 | 1.90 |
| " | 平 23. 3. 25 | 34,600,000 | | | 34,600,000 | 平 53. 3. 1 | 1.90 |
| 小計 | | 1,705,000,000 | 24,848,325 | 791,621,179 | 1,680,151,675 | | |
| 計 | | 7,099,040,000 | 246,310,872 | 2,884,267,612 | 4,981,545,242 | | |
| 簡易保険資金 | 平 9. 4. 30 | 231,200,000 | 8,375,558 | 74,453,947 | 156,746,053 | 平 39. 3. 31 | 2.70 |
| " | 平 9. 4. 30 | 336,100,000 | 12,175,713 | 108,235,169 | 227,864,831 | 平 39. 3. 31 | 2.70 |
| " | 平 9. 4. 30 | 193,000,000 | 6,991,707 | 62,152,299 | 130,847,701 | 平 39. 3. 31 | 2.70 |
| " | 平 10. 2. 24 | 368,200,000 | 13,411,992 | 115,838,026 | 252,361,974 | 平 39. 9. 30 | 2.30 |
| " | 平 10. 4. 30 | 341,200,000 | 12,474,850 | 103,819,757 | 237,380,243 | 平 40. 3. 31 | 2.00 |
| " | 平 10. 5. 28 | 232,200,000 | 8,489,625 | 70,653,422 | 161,546,578 | 平 40. 3. 31 | 2.00 |
| " | 平 11. 4. 2 | 435,100,000 | 15,501,339 | 115,399,094 | 319,700,906 | 平 41. 3. 31 | 2.10 |
| " | 平 11. 7. 30 | 349,000,000 | 12,508,608 | 93,433,098 | 255,566,902 | 平 41. 3. 31 | 2.00 |
| " | 平 11. 7. 30 | 504,700,000 | 18,089,096 | 135,116,573 | 369,583,427 | 平 41. 3. 31 | 2.00 |
| " | 平 12. 5. 15 | 330,000,000 | 11,513,874 | 75,767,084 | 254,232,916 | 平 42. 3. 31 | 2.10 |
| " | 平 12. 7. 28 | 349,000,000 | 12,347,503 | 81,724,035 | 267,275,965 | 平 42. 3. 31 | 1.90 |
| " | 平 12. 8. 31 | 395,700,000 | 13,999,733 | 92,659,602 | 303,040,398 | 平 42. 3. 31 | 1.90 |
| " | 平 13. 4. 26 | 372,400,000 | 13,545,107 | 78,699,348 | 293,700,652 | 平 43. 3. 31 | 1.30 |
| " | 平 13. 5. 30 | 459,400,000 | 16,328,249 | 94,177,909 | 365,222,091 | 平 43. 3. 31 | 1.60 |
| 小計 | | 4,897,200,000 | 175,752,954 | 1,302,129,363 | 3,595,070,637 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 簡易保険資金 | 平 13. 9. 28 | 312,300,000 | 10,756,477 | 61,441,983 | 250,858,017 | 平 43. 3. 31 | 2.00 |
| " | 平 14. 4. 24 | 329,100,000 | 11,012,606 | 52,832,890 | 276,267,110 | 平 44. 3. 31 | 2.10 |
| " | 平 14. 7. 31 | 381,500,000 | 12,996,397 | 62,592,597 | 318,907,403 | 平 44. 3. 31 | 1.90 |
| " | 平 14. 11. 29 | 483,100,000 | 16,610,233 | 72,580,911 | 410,519,089 | 平 44. 9. 30 | 1.70 |
| " | 平 15. 5. 20 | 154,100,000 | 5,673,533 | 22,391,625 | 131,708,375 | 平 45. 3. 31 | 0.90 |
| " | 平 15. 5. 30 | 85,200,000 | 3,136,826 | 12,380,055 | 72,819,945 | 平 45. 3. 31 | 0.90 |
| " | 平 15. 8. 29 | 204,100,000 | 7,164,353 | 28,067,350 | 176,032,650 | 平 45. 3. 31 | 1.40 |
| " | 平 16. 5. 20 | 171,000,000 | 5,487,987 | 16,125,933 | 154,874,067 | 平 46. 3. 31 | 2.10 |
| " | 平 16. 5. 31 | 255,400,000 | 8,196,678 | 24,085,167 | 231,314,833 | 平 46. 3. 31 | 2.10 |
| " | 平 16. 5. 31 | 52,100,000 | 1,672,071 | 4,913,222 | 47,186,778 | 平 46. 3. 31 | 2.10 |
| " | 平 17. 5. 30 | 338,100,000 | 10,754,055 | 21,296,212 | 316,803,788 | 平 47. 3. 31 | 2.00 |
| " | 平 19. 5. 30 | 881,100,000 | | | 881,100,000 | 平 49. 3. 31 | 2.10 |
| 小計 | | 3,647,100,000 | 93,461,216 | 378,707,945 | 3,268,392,055 | | |
| 計 | | 8,544,300,000 | 269,214,170 | 1,680,837,308 | 6,863,462,692 | | |
| 地方公共団体金融機構 | 昭 62. 5. 30 | 17,500,000 | 1,052,661 | 14,032,045 | 3,467,955 | 平 27. 3. 20 | 4.70 |
| " | 昭 62. 5. 30 | 44,100,000 | 2,652,705 | 35,360,751 | 8,739,249 | 平 27. 3. 20 | 4.70 |
| " | 昭 62. 5. 30 | 34,100,000 | 2,051,185 | 27,342,440 | 6,757,560 | 平 27. 3. 20 | 4.70 |
| " | 昭 63. 4. 30 | 26,600,000 | 1,542,262 | 19,627,096 | 6,972,904 | 平 28. 3. 20 | 4.90 |
| " | 昭 63. 4. 30 | 56,900,000 | 3,299,048 | 41,984,278 | 14,915,722 | 平 28. 3. 20 | 4.90 |
| " | 昭 63. 4. 30 | 39,200,000 | 2,272,807 | 28,924,142 | 10,275,858 | 平 28. 3. 20 | 4.90 |
| " | 昭 63. 5. 20 | 23,100,000 | 1,339,332 | 17,044,583 | 6,055,417 | 平 28. 3. 20 | 4.90 |
| " | 昭 63. 5. 30 | 16,100,000 | 933,474 | 11,879,559 | 4,220,441 | 平 28. 3. 20 | 4.90 |
| " | 平 1. 5. 29 | 84,300,000 | 4,665,595 | 57,221,631 | 27,078,369 | 平 29. 3. 20 | 4.95 |
| " | 平 1. 5. 29 | 26,000,000 | 1,438,974 | 17,648,427 | 8,351,573 | 平 29. 3. 20 | 4.95 |
| " | 平 1. 5. 29 | 22,800,000 | 1,261,869 | 15,476,315 | 7,323,685 | 平 29. 3. 20 | 4.95 |
| " | 平 1. 5. 29 | 19,000,000 | 1,051,558 | 12,896,928 | 6,103,072 | 平 29. 3. 20 | 4.95 |
| " | 平 1. 5. 29 | 3,600,000 | 199,242 | 2,443,629 | 1,156,371 | 平 29. 3. 20 | 4.95 |
| " | 平 1. 5. 29 | 12,100,000 | 669,676 | 8,213,306 | 3,886,694 | 平 29. 3. 20 | 4.95 |
| " | 平 5. 4. 20 | 29,200,000 | 1,329,021 | 14,198,115 | 15,001,885 | 平 33. 3. 20 | 4.45 |
| " | 平 5. 4. 20 | 53,100,000 | 2,416,916 | 25,747,305 | 27,352,695 | 平 33. 3. 20 | 4.50 |
| " | 平 5. 4. 20 | 8,300,000 | 377,785 | 4,024,533 | 4,275,467 | 平 33. 3. 20 | 4.50 |
| 小計 | | 516,000,000 | 28,554,110 | 354,065,083 | 161,934,917 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 5. 4. 30 | 84,300,000 | 3,836,863 | 40,989,766 | 43,310,234 | 平 33. 3. 20 | 4.45 |
| " | 平 5. 4. 30 | 12,000,000 | 546,196 | 5,818,600 | 6,181,400 | 平 33. 3. 20 | 4.50 |
| " | 平 5. 4. 30 | 17,800,000 | 810,190 | 8,630,923 | 9,169,077 | 平 33. 3. 20 | 4.50 |
| " | 平 5. 5. 28 | 23,300,000 | 1,060,530 | 11,297,782 | 12,002,218 | 平 33. 3. 20 | 4.50 |
| " | 平 5. 5. 28 | 45,000,000 | 2,048,147 | 21,880,657 | 23,119,343 | 平 33. 3. 20 | 4.45 |
| " | 平 5. 5. 28 | 6,400,000 | 291,305 | 3,103,254 | 3,296,746 | 平 33. 3. 20 | 4.50 |
| " | 平 6. 4. 28 | 67,600,000 | 2,946,842 | 29,976,405 | 37,623,595 | 平 34. 3. 20 | 4.35 |
| " | 平 6. 4. 28 | 14,500,000 | 631,818 | 6,410,153 | 8,089,847 | 平 34. 3. 20 | 4.40 |
| " | 平 6. 4. 28 | 18,300,000 | 797,398 | 8,090,054 | 10,209,946 | 平 34. 3. 20 | 4.40 |
| " | 平 6. 4. 28 | 38,300,000 | 1,669,586 | 16,983,674 | 21,316,326 | 平 34. 3. 20 | 4.35 |
| " | 平 6. 4. 28 | 73,400,000 | 3,198,310 | 32,448,630 | 40,951,370 | 平 34. 3. 20 | 4.40 |
| " | 平 6. 4. 28 | 12,800,000 | 557,743 | 5,658,617 | 7,141,383 | 平 34. 3. 20 | 4.40 |
| " | 平 6. 4. 28 | 11,300,000 | 492,383 | 4,995,498 | 6,304,502 | 平 34. 3. 20 | 4.40 |
| " | 平 6. 5. 30 | 22,400,000 | 976,051 | 9,902,578 | 12,497,422 | 平 34. 3. 20 | 4.40 |
| " | 平 6. 5. 30 | 45,600,000 | 1,987,811 | 20,220,769 | 25,379,231 | 平 34. 3. 20 | 4.35 |
| " | 平 6. 7. 11 | 3,400,000 | 148,396 | 1,521,577 | 1,878,423 | 平 34. 3. 20 | 4.20 |
| " | 平 6. 8. 16 | 10,200,000 | 445,186 | 4,564,730 | 5,635,270 | 平 34. 3. 20 | 4.20 |
| " | 平 6. 8. 16 | 8,700,000 | 379,864 | 3,905,314 | 4,794,686 | 平 34. 3. 20 | 4.15 |
| " | 平 6. 11. 10 | 35,700,000 | 1,518,940 | 14,851,586 | 20,848,414 | 平 34. 9. 20 | 4.55 |
| " | 平 6. 11. 10 | 35,700,000 | 1,517,859 | 14,803,584 | 20,896,416 | 平 34. 9. 20 | 4.60 |
| " | 平 7. 3. 27 | 5,900,000 | 244,495 | 2,296,174 | 3,603,826 | 平 35. 3. 20 | 4.75 |
| " | 平 7. 3. 27 | 4,100,000 | 169,903 | 1,595,648 | 2,504,352 | 平 35. 3. 20 | 4.75 |
| " | 平 7. 3. 27 | 2,700,000 | 111,887 | 1,050,792 | 1,649,208 | 平 35. 3. 20 | 4.75 |
| " | 平 7. 4. 28 | 102,100,000 | 4,271,004 | 41,098,430 | 61,001,570 | 平 35. 3. 20 | 4.25 |
| " | 平 7. 4. 28 | 45,100,000 | 1,884,913 | 18,093,553 | 27,006,447 | 平 35. 3. 20 | 4.30 |
| " | 平 7. 4. 28 | 8,700,000 | 363,609 | 3,490,334 | 5,209,666 | 平 35. 3. 20 | 4.30 |
| " | 平 7. 4. 28 | 7,500,000 | 313,456 | 3,008,906 | 4,491,094 | 平 35. 3. 20 | 4.30 |
| " | 平 7. 5. 30 | 14,100,000 | 592,885 | 5,789,924 | 8,310,076 | 平 35. 3. 20 | 3.95 |
| " | 平 7. 5. 30 | 97,200,000 | 4,090,508 | 40,045,385 | 57,154,615 | 平 35. 3. 20 | 3.90 |
| " | 平 7. 5. 30 | 12,400,000 | 521,403 | 5,091,849 | 7,308,151 | 平 35. 3. 20 | 3.95 |
| " | 平 7. 5. 30 | 25,800,000 | 1,084,854 | 10,594,328 | 15,205,672 | 平 35. 3. 20 | 3.95 |
| 小計 | | 912,300,000 | 39,510,335 | 398,209,474 | 514,090,526 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 7. 5. 30 | 66,800,000 | 2,811,172 | 27,520,901 | 39,279,099 | 平 35. 3. 20 | 3.90 |
| " | 平 7. 8. 30 | 13,200,000 | 560,607 | 5,654,927 | 7,545,073 | 平 35. 3. 20 | 3.30 |
| " | 平 7. 8. 30 | 13,100,000 | 555,966 | 5,594,049 | 7,505,951 | 平 35. 3. 20 | 3.35 |
| " | 平 8. 4. 30 | 149,200,000 | 6,110,317 | 56,979,298 | 92,220,702 | 平 36. 3. 20 | 3.45 |
| " | 平 8. 4. 30 | 67,800,000 | 2,776,672 | 25,892,738 | 41,907,262 | 平 36. 3. 20 | 3.45 |
| " | 平 8. 4. 30 | 5,300,000 | 217,056 | 2,024,063 | 3,275,937 | 平 36. 3. 20 | 3.45 |
| " | 平 8. 5. 16 | 48,400,000 | 1,982,167 | 18,483,901 | 29,916,099 | 平 36. 3. 20 | 3.45 |
| " | 平 8. 5. 16 | 91,000,000 | 3,726,801 | 34,752,789 | 56,247,211 | 平 36. 3. 20 | 3.45 |
| " | 平 8. 5. 16 | 7,600,000 | 311,249 | 2,902,431 | 4,697,569 | 平 36. 3. 20 | 3.45 |
| " | 平 8. 5. 16 | 49,900,000 | 2,043,598 | 19,056,749 | 30,843,251 | 平 36. 3. 20 | 3.45 |
| " | 平 8. 5. 16 | 62,400,000 | 2,555,521 | 23,830,483 | 38,569,517 | 平 36. 3. 20 | 3.45 |
| " | 平 8. 5. 16 | 42,200,000 | 1,728,253 | 16,116,128 | 26,083,872 | 平 36. 3. 20 | 3.45 |
| " | 平 9. 4. 30 | 25,200,000 | 1,020,575 | 9,053,216 | 16,146,784 | 平 37. 3. 20 | 2.75 |
| " | 平 9. 4. 30 | 83,600,000 | 3,385,718 | 30,033,683 | 53,566,317 | 平 37. 3. 20 | 2.75 |
| " | 平 9. 4. 30 | 12,300,000 | 498,138 | 4,418,832 | 7,881,168 | 平 37. 3. 20 | 2.75 |
| " | 平 9. 4. 30 | 103,400,000 | 4,187,599 | 37,146,923 | 66,253,077 | 平 37. 3. 20 | 2.75 |
| " | 平 9. 4. 30 | 55,000,000 | 2,227,447 | 19,759,003 | 35,240,997 | 平 37. 3. 20 | 2.75 |
| " | 平 9. 4. 30 | 8,900,000 | 360,441 | 3,197,364 | 5,702,636 | 平 37. 3. 20 | 2.75 |
| " | 平 9. 4. 30 | 11,000,000 | 445,490 | 3,951,799 | 7,048,201 | 平 37. 3. 20 | 2.75 |
| " | 平 9. 5. 30 | 39,000,000 | 1,584,414 | 14,114,322 | 24,885,678 | 平 37. 3. 20 | 2.65 |
| " | 平 9. 5. 30 | 45,200,000 | 1,836,295 | 16,358,139 | 28,841,861 | 平 37. 3. 20 | 2.65 |
| " | 平 9. 8. 29 | 6,500,000 | 262,828 | 2,326,561 | 4,173,439 | 平 37. 3. 20 | 2.80 |
| " | 平 10. 4. 30 | 128,200,000 | 5,195,410 | 43,155,234 | 85,044,766 | 平 38. 3. 20 | 2.05 |
| " | 平 10. 4. 30 | 49,500,000 | 2,002,155 | 16,598,978 | 32,901,022 | 平 38. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 10. 4. 30 | 26,700,000 | 1,079,950 | 8,953,389 | 17,746,611 | 平 38. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 10. 4. 30 | 123,500,000 | 5,004,939 | 41,573,101 | 81,926,899 | 平 38. 3. 20 | 2.05 |
| " | 平 10. 4. 30 | 68,300,000 | 2,762,570 | 22,903,234 | 45,396,766 | 平 38. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 10. 4. 30 | 19,300,000 | 780,639 | 6,471,925 | 12,828,075 | 平 38. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 10. 5. 28 | 64,700,000 | 2,616,959 | 21,696,036 | 43,003,964 | 平 38. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 10. 5. 28 | 56,200,000 | 2,277,551 | 18,918,286 | 37,281,714 | 平 38. 3. 20 | 2.05 |
| " | 平 10. 5. 28 | 16,400,000 | 663,340 | 5,499,460 | 10,900,540 | 平 38. 3. 20 | 2.10 |
| 小計 | | 1,559,800,000 | 63,571,837 | 564,937,942 | 994,862,058 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 11. 3. 30 | 129,500,000 | 5,129,674 | 38,187,644 | 91,312,356 | 平 39. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 11. 3. 30 | 97,900,000 | 3,877,953 | 28,869,269 | 69,030,731 | 平 39. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 11. 4. 30 | 89,200,000 | 3,550,494 | 26,520,423 | 62,679,577 | 平 39. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 11. 4. 30 | 21,000,000 | 835,879 | 6,243,599 | 14,756,401 | 平 39. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 11. 4. 30 | 90,300,000 | 3,594,278 | 26,847,470 | 63,452,530 | 平 39. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 11. 4. 30 | 15,200,000 | 605,016 | 4,519,175 | 10,680,825 | 平 39. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 11. 5. 28 | 33,400,000 | 1,342,225 | 10,093,538 | 23,306,462 | 平 39. 3. 20 | 1.80 |
| " | 平 11. 5. 28 | 2,000,000 | 80,563 | 606,860 | 1,393,140 | 平 39. 3. 20 | 1.75 |
| " | 平 11. 5. 28 | 119,500,000 | 4,802,275 | 36,113,108 | 83,386,892 | 平 39. 3. 20 | 1.80 |
| " | 平 11. 5. 28 | 1,500,000 | 60,423 | 455,147 | 1,044,853 | 平 39. 3. 20 | 1.75 |
| " | 平 11. 5. 28 | 94,700,000 | 3,805,653 | 28,618,505 | 66,081,495 | 平 39. 3. 20 | 1.80 |
| " | 平 11. 5. 28 | 49,700,000 | 2,001,997 | 15,080,460 | 34,619,540 | 平 39. 3. 20 | 1.75 |
| " | 平 11. 5. 28 | 12,400,000 | 498,312 | 3,747,303 | 8,652,697 | 平 39. 3. 20 | 1.80 |
| " | 平 12. 4. 28 | 105,600,000 | 4,096,483 | 26,956,924 | 78,643,076 | 平 40. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 12. 4. 28 | 61,700,000 | 2,393,494 | 15,750,400 | 45,949,600 | 平 40. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 12. 4. 28 | 18,300,000 | 709,902 | 4,671,511 | 13,628,489 | 平 40. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 12. 5. 30 | 72,300,000 | 2,821,106 | 18,618,004 | 53,681,996 | 平 40. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 12. 5. 30 | 103,600,000 | 4,042,415 | 26,678,082 | 76,921,918 | 平 40. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 12. 5. 30 | 11,100,000 | 433,116 | 2,858,366 | 8,241,634 | 平 40. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 12. 5. 30 | 54,500,000 | 2,126,560 | 14,034,318 | 40,465,682 | 平 40. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 12. 5. 30 | 153,300,000 | 5,981,681 | 39,476,350 | 113,823,650 | 平 40. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 12. 5. 30 | 15,900,000 | 620,409 | 4,094,416 | 11,805,584 | 平 40. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 12. 8. 30 | 9,300,000 | 860,360 | 9,300,000 | | 平 24. 3. 20 | 1.95 |
| " | 平 13. 3. 29 | 12,000,000 | 468,390 | 2,695,017 | 9,304,983 | 平 41. 3. 20 | 1.70 |
| " | 平 13. 4. 27 | 122,700,000 | 4,901,498 | 28,443,729 | 94,256,271 | 平 41. 3. 20 | 1.35 |
| " | 平 13. 4. 27 | 54,900,000 | 2,185,912 | 12,669,514 | 42,230,486 | 平 41. 3. 20 | 1.40 |
| " | 平 13. 4. 27 | 15,500,000 | 617,152 | 3,577,003 | 11,922,997 | 平 41. 3. 20 | 1.40 |
| " | 平 13. 5. 30 | 25,900,000 | 1,010,943 | 5,816,742 | 20,083,258 | 平 41. 3. 20 | 1.70 |
| " | 平 13. 5. 30 | 104,000,000 | 4,072,958 | 23,463,404 | 80,536,596 | 平 41. 3. 20 | 1.65 |
| " | 平 13. 5. 30 | 11,800,000 | 460,584 | 2,650,098 | 9,149,902 | 平 41. 3. 20 | 1.70 |
| " | 平 13. 5. 30 | 56,000,000 | 2,185,822 | 12,576,740 | 43,423,260 | 平 41. 3. 20 | 1.70 |
| 小計 | | 1,764,700,000 | 70,173,527 | 480,233,119 | 1,284,466,881 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 13. 5. 30 | 163,300,000 | 6,395,327 | 36,842,052 | 126,457,948 | 平 41. 3. 20 | 1.65 |
| " | 平 13. 5. 30 | 8,100,000 | 316,163 | 1,819,134 | 6,280,866 | 平 41. 3. 20 | 1.70 |
| " | 平 13. 8. 30 | 5,000,000 | 417,625 | 4,137,472 | 862,528 | 平 26. 3. 20 | 2.15 |
| " | 平 13. 8. 30 | 3,200,000 | 322,999 | 3,200,000 | | 平 24. 3. 20 | 2.15 |
| " | 平 13. 9. 28 | 19,100,000 | 723,353 | 3,806,068 | 15,293,932 | 平 41. 9. 20 | 2.00 |
| " | 平 14. 2. 28 | 5,300,000 | 197,796 | 1,036,224 | 4,263,776 | 平 41. 9. 20 | 2.20 |
| " | 平 14. 3. 28 | 7,700,000 | 284,238 | 1,360,992 | 6,339,008 | 平 42. 3. 20 | 2.20 |
| " | 平 14. 4. 30 | 51,700,000 | 1,923,502 | 9,227,984 | 42,472,016 | 平 42. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 14. 4. 30 | 109,200,000 | 4,062,792 | 19,491,214 | 89,708,786 | 平 42. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 14. 5. 30 | 75,100,000 | 2,816,018 | 13,536,052 | 61,563,948 | 平 42. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 14. 5. 30 | 106,400,000 | 3,989,673 | 19,177,578 | 87,222,422 | 平 42. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 14. 5. 30 | 24,800,000 | 929,924 | 4,469,962 | 20,330,038 | 平 42. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 14. 5. 30 | 19,800,000 | 742,439 | 3,568,760 | 16,231,240 | 平 42. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 14. 5. 30 | 152,600,000 | 5,722,030 | 27,504,683 | 125,095,317 | 平 42. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 14. 5. 30 | 44,300,000 | 1,661,114 | 7,984,649 | 36,315,351 | 平 42. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 14. 5. 30 | 16,900,000 | 633,698 | 3,046,061 | 13,853,939 | 平 42. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 14. 7. 30 | 3,400,000 | 128,485 | 618,802 | 2,781,198 | 平 42. 3. 20 | 1.90 |
| " | 平 14. 11. 29 | 15,100,000 | 574,614 | 2,510,862 | 12,589,138 | 平 42. 9. 20 | 1.70 |
| " | 平 14. 11. 29 | 11,000,000 | 418,593 | 1,829,104 | 9,170,896 | 平 42. 9. 20 | 1.70 |
| " | 平 15. 3. 25 | 12,400,000 | 482,192 | 1,890,444 | 10,509,556 | 平 43. 3. 20 | 1.35 |
| " | 平 15. 3. 28 | 9,900,000 | 389,918 | 1,532,068 | 8,367,932 | 平 43. 3. 20 | 1.20 |
| " | 平 15. 3. 28 | 8,300,000 | 326,901 | 1,284,461 | 7,015,539 | 平 43. 3. 20 | 1.20 |
| " | 平 15. 5. 20 | 109,400,000 | 4,382,100 | 17,269,153 | 92,130,847 | 平 43. 3. 20 | 1.00 |
| " | 平 15. 5. 20 | 187,500,000 | 7,542,014 | 29,743,882 | 157,756,118 | 平 43. 3. 20 | 0.95 |
| " | 平 15. 5. 20 | 17,600,000 | 704,982 | 2,778,219 | 14,821,781 | 平 43. 3. 20 | 1.00 |
| " | 平 15. 5. 29 | 192,200,000 | 7,763,478 | 30,639,972 | 161,560,028 | 平 43. 3. 20 | 0.90 |
| " | 平 15. 5. 29 | 141,000,000 | 5,695,372 | 22,477,817 | 118,522,183 | 平 43. 3. 20 | 0.90 |
| " | 平 15. 5. 29 | 22,000,000 | 888,639 | 3,507,176 | 18,492,824 | 平 43. 3. 20 | 0.90 |
| " | 平 15. 5. 29 | 163,600,000 | 6,608,247 | 26,080,644 | 137,519,356 | 平 43. 3. 20 | 0.90 |
| " | 平 15. 5. 29 | 15,100,000 | 609,930 | 2,407,198 | 12,692,802 | 平 43. 3. 20 | 0.90 |
| " | 平 15. 7. 30 | 2,900,000 | 274,638 | 2,339,096 | 560,904 | 平 26. 3. 20 | |
| 小計 | | 1,723,900,000 | 67,928,794 | 307,117,783 | 1,416,782,217 | | 1.40 |

(企業債明細)

(単位:円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利 |
|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | 率 |
| | | | | | | | % |
| 地方公共団体金融機構 | 平 15. 7. 30 | 800,000 | 75,762 | 645,268 | 154,732 | 平 26. 3. 20 | 1.40 |
| " | 平 15. 8. 29 | 14,800,000 | 573,065 | 2,245,063 | 12,554,937 | 平 43. 3. 20 | 1.40 |
| " | 平 15. 8. 29 | 27,500,000 | 1,064,818 | 4,171,571 | 23,328,429 | 平 43. 3. 20 | 1.40 |
| " | 平 16. 3. 30 | 6,700,000 | 243,793 | 717,766 | 5,982,234 | 平 44. 3. 20 | 1.90 |
| " | 平 16. 3. 30 | 5,400,000 | 196,491 | 578,498 | 4,821,502 | 平 44. 3. 20 | 1.90 |
| " | 平 16. 3. 30 | 4,500,000 | 163,742 | 482,082 | 4,017,918 | 平 44. 3. 20 | 1.90 |
| " | 平 16. 5. 20 | 19,300,000 | 688,675 | 2,023,606 | 17,276,394 | 平 44. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 16. 5. 20 | 201,300,000 | 7,182,911 | 21,106,310 | 180,193,690 | 平 44. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 16. 5. 28 | 158,200,000 | 5,644,990 | 16,587,273 | 141,612,727 | 平 44. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 16. 5. 28 | 142,500,000 | 5,084,774 | 14,941,129 | 127,558,871 | 平 44. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 16. 5. 28 | 24,100,000 | 859,951 | 2,526,886 | 21,573,114 | 平 44. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 16. 5. 28 | 61,300,000 | 2,187,345 | 6,427,307 | 54,872,693 | 平 44. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 16. 5. 28 | 16,400,000 | 585,195 | 1,719,541 | 14,680,459 | 平 44. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 17. 3. 30 | 18,500,000 | 646,481 | 1,279,597 | 17,220,403 | 平 45. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 17. 5. 27 | 8,500,000 | 303,497 | 601,308 | 7,898,692 | 平 45. 3. 20 | 1.90 |
| " | 平 17. 5. 27 | 300,400,000 | 10,725,915 | 21,250,905 | 279,149,095 | 平 45. 3. 20 | 1.90 |
| " | 平 17. 5. 27 | 6,700,000 | 239,227 | 473,973 | 6,226,027 | 平 45. 3. 20 | 1.90 |
| " | 平 17. 5. 27 | 161,400,000 | 5,762,858 | 11,417,762 | 149,982,238 | 平 45. 3. 20 | 1.90 |
| " | 平 17. 5. 27 | 52,000,000 | 1,856,683 | 3,678,586 | 48,321,414 | 平 45. 3. 20 | 1.90 |
| " | 平 17. 5. 27 | 5,800,000 | 207,091 | 410,303 | 5,389,697 | 平 45. 3. 20 | 1.90 |
| " | 平 17. 7. 29 | 77,600,000 | 5,056,121 | 33,416,374 | 44,183,626 | 平 32. 3. 20 | 1.95 |
| " | 平 18. 3. 23 | 1,600,000 | 55,404 | 55,404 | 1,544,596 | 平 46. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 18. 3. 23 | 1,300,000 | 45,016 | 45,016 | 1,254,984 | 平 46. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 18. 3. 23 | 1,000,000 | 34,628 | 34,628 | 965,372 | 平 46. 3. 20 | 2.00 |
| " | 平 18. 5. 30 | 11,000,000 | 367,646 | 367,646 | 10,632,354 | 平 46. 3. 20 | 2.30 |
| " | 平 19. 3. 29 | 15,200,000 | | | 15,200,000 | 平 47. 3. 20 | 2.15 |
| " | 平 19. 5. 30 | 20,100,000 | | | 20,100,000 | 平 46. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 20. 3. 21 | 6,400,000 | 1,078,571 | 4,164,106 | 2,235,894 | 平 26. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 1,400,000 | 235,937 | 910,899 | 489,101 | 平 26. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 5,400,000 | 910,044 | 3,513,464 | 1,886,536 | 平 26. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 5,000,000 | 509,772 | 1,968,110 | 3,031,890 | 平 29. 9. 20 | 2.40 |
| 小計 | | 1,382,100,000 | 52,586,403 | 157,760,381 | 1,224,339,619 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 20. 3. 21 | 29,800,000 | 3,038,243 | 11,729,932 | 18,070,068 | 平 29. 9. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 9,600,000 | 924,082 | 3,567,659 | 6,032,341 | 平 30. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 7,100,000 | 555,524 | 2,144,744 | 4,955,256 | 平 32. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 5,600,000 | 483,992 | 1,868,578 | 3,731,422 | 平 31. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 5,500,000 | 430,335 | 1,661,422 | 3,838,578 | 平 32. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 45,600,000 | 3,567,872 | 13,774,700 | 31,825,300 | 平 32. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 12,100,000 | 1,233,649 | 4,762,825 | 7,337,175 | 平 29. 9. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 13,700,000 | 1,184,052 | 4,571,341 | 9,128,659 | 平 31. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 5,600,000 | 438,159 | 1,691,629 | 3,908,371 | 平 32. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 12,800,000 | 1,001,508 | 3,866,582 | 8,933,418 | 平 32. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 1,800,000 | 368,482 | 1,422,621 | 377,379 | 平 25. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 3,800,000 | 640,402 | 2,472,438 | 1,327,562 | 平 26. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 3,600,000 | 367,037 | 1,417,039 | 2,182,961 | 平 29. 9. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 4,100,000 | 354,351 | 1,368,065 | 2,731,935 | 平 31. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 4,000,000 | 312,971 | 1,208,307 | 2,791,693 | 平 32. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 5,600,000 | 539,048 | 2,081,134 | 3,518,866 | 平 30. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 13,000,000 | 1,123,553 | 4,337,768 | 8,662,232 | 平 31. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 25,900,000 | 2,026,489 | 7,823,789 | 18,076,211 | 平 32. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 12,400,000 | 970,211 | 3,745,752 | 8,654,248 | 平 32. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 1,200,000 | 245,655 | 948,414 | 251,586 | 平 25. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 2,600,000 | 224,710 | 867,553 | 1,732,447 | 平 31. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 2,500,000 | 240,647 | 929,078 | 1,570,922 | 平 30. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 2,600,000 | 438,169 | 1,691,668 | 908,332 | 平 26. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 21 | 2,500,000 | 195,607 | 755,191 | 1,744,809 | 平 32. 3. 20 | 2.40 |
| " | 平 20. 3. 28 | 500,000 | | | 500,000 | 平 48. 3. 20 | 2.10 |
| " | 平 20. 9. 22 | 1,800,000 | 329,033 | 1,117,401 | 682,599 | 平 26. 3. 20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9. 22 | 500,000 | 91,398 | 310,389 | 189,611 | 平 26. 3. 20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9. 22 | 1,600,000 | 292,474 | 993,245 | 606,755 | 平 26. 3. 20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9. 22 | 1,400,000 | 149,680 | 508,315 | 891,685 | 平 29. 9. 20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9. 22 | 8,500,000 | 908,772 | 3,086,201 | 5,413,799 | 平 29. 9. 20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9. 22 | 2,700,000 | 271,754 | 922,879 | 1,777,121 | 平 30. 3. 20 | 2.45 |
| 小計 | | 250,000,000 | 22,947,859 | 87,646,659 | 162,353,341 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 %br/> |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 地方公共団体金融機構 | 平 20. 9.22 | 2,100,000 | 170,228 | 578,097 | 1,521,903 | 平 32. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 1,600,000 | 129,698 | 440,454 | 1,159,546 | 平 32. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 8,900,000 | 721,442 | 2,450,028 | 6,449,972 | 平 32. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 3,500,000 | 374,200 | 1,270,789 | 2,229,211 | 平 29. 9.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 1,600,000 | 129,698 | 440,454 | 1,159,546 | 平 32. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 3,700,000 | 299,926 | 1,018,552 | 2,681,448 | 平 32. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 1,000,000 | 182,797 | 620,779 | 379,221 | 平 26. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 8,200,000 | 1,252,605 | 4,253,861 | 3,946,139 | 平 27. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 1,100,000 | 117,606 | 399,392 | 700,608 | 平 29. 9.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 1,200,000 | 97,273 | 330,341 | 869,659 | 平 32. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 1,600,000 | 161,039 | 546,891 | 1,053,109 | 平 30. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 7,500,000 | 607,957 | 2,064,631 | 5,435,369 | 平 32. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 3,600,000 | 291,820 | 991,024 | 2,608,976 | 平 32. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 700,000 | 127,957 | 434,544 | 265,456 | 平 26. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 5,700,000 | 870,713 | 2,956,953 | 2,743,047 | 平 27. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 700,000 | 70,455 | 239,266 | 460,734 | 平 30. 3.20 | 2.45 |
| " | 平 20. 9.22 | 700,000 | 56,743 | 192,698 | 507,302 | 平 32. 3.20 | 2.45 |
| 小計 | | 53,400,000 | 5,662,157 | 19,228,754 | 34,171,246 | | |
| 計 | | 8,162,200,000 | 350,935,022 | 2,369,199,195 | 5,793,000,805 | | |
| 北國銀行 | 平 22. 3.25 | 20,900,000 | 2,612,000 | 5,228,000 | 15,672,000 | 平 30. 3.26 | 0.83 |
| " | 平 22. 3.25 | 41,700,000 | 5,212,000 | 10,428,000 | 31,272,000 | 平 30. 3.25 | 0.83 |
| " | 平 22. 3.31 | 222,000,000 | | | 222,000,000 | 平 42. 3.25 | 1.19 |
| " | 平 23. 3.25 | 321,000,000 | | | 321,000,000 | 平 43. 3.25 | 1.00 |
| " | 平 23. 3.25 | 70,000,000 | | | 70,000,000 | 平 43. 3.25 | 1.08 |
| 計 | | 675,600,000 | 7,824,000 | 15,656,000 | 659,944,000 | | |
| 鶴来信用金庫 | 平 22. 3.25 | 45,300,000 | 5,662,000 | 11,328,000 | 33,972,000 | 平 30. 3.25 | 0.83 |
| " | 平 22. 3.25 | 293,300,000 | 24,440,000 | 48,900,000 | 244,400,000 | 平 34. 3.25 | 1.10 |
| 計 | | 338,600,000 | 30,102,000 | 60,228,000 | 278,372,000 | | |
| 金沢信用金庫 | 平 23. 12.26 | 90,000,000 | | | 90,000,000 | 平 33. 9.25 | 0.83 |
| 計 | | 90,000,000 | | | 90,000,000 | | |

(企業債明細)

(単位：円)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 償還高 | | 未償還残高 | 償還終期 | 利率 % |
|----------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------|
| | | | 当年度償還高 | 償還高累計 | | | |
| 根上農業協同組合 | 平 17. 5.30 | 48,200,000 | 2,834,000 | 11,358,000 | 36,842,000 | 平 37. 3.31 | 1.15 |
| 〃 | 平 21. 3.25 | 3,100,000 | 442,000 | 1,332,000 | 1,768,000 | 平 28. 3.25 | 0.80 |
| 〃 | 平 21. 3.25 | 9,700,000 | 1,384,000 | 4,164,000 | 5,536,000 | 平 28. 3.25 | 0.80 |
| 〃 | 平 21. 3.25 | 28,300,000 | 4,042,000 | 12,132,000 | 16,168,000 | 平 28. 3.25 | 0.80 |
| 〃 | 平 21. 3.25 | 51,500,000 | 4,680,000 | 14,060,000 | 37,440,000 | 平 32. 3.25 | 1.00 |
| 〃 | 平 21. 3.25 | 57,900,000 | 4,825,000 | 14,475,000 | 43,425,000 | 平 33. 3.25 | 1.10 |
| 〃 | 平 21. 3.25 | 124,000,000 | 11,272,000 | 33,824,000 | 90,176,000 | 平 32. 3.25 | 1.00 |
| 〃 | 平 21. 3.25 | 219,700,000 | 18,308,000 | 54,928,000 | 164,772,000 | 平 33. 3.25 | 1.10 |
| 〃 | 平 21. 3.31 | 339,100,000 | 18,854,000 | 18,854,000 | 320,246,000 | 平 41. 3.25 | 1.00 |
| 〃 | 平 21. 3.31 | 93,700,000 | 10,410,000 | 20,830,000 | 72,870,000 | 平 31. 3.25 | 0.98 |
| 〃 | 平 22. 3.25 | 49,200,000 | 4,100,000 | 8,200,000 | 41,000,000 | 平 34. 3.25 | 1.10 |
| 〃 | 平 22. 3.31 | 99,200,000 | 11,024,000 | 11,024,000 | 88,176,000 | 平 32. 3.25 | 1.10 |
| 〃 | 平 22. 3.31 | 70,000,000 | | | 70,000,000 | 平 42. 3.25 | 1.25 |
| 〃 | 平 22. 3.31 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | 平 42. 3.25 | 1.25 |
| 〃 | 平 22. 3.31 | 51,900,000 | 5,190,000 | 10,380,000 | 41,520,000 | 平 32. 3.25 | 1.10 |
| 計 | | 1,253,500,000 | 97,365,000 | 215,561,000 | 1,037,939,000 | | |
| 能美農業協同組合 | 平 20. 3.25 | 700,000 | 116,000 | 468,000 | 232,000 | 平 26. 3.25 | 1.00 |
| 〃 | 平 20. 3.25 | 1,800,000 | 256,000 | 1,032,000 | 768,000 | 平 27. 3.25 | 1.00 |
| 〃 | 平 20. 3.25 | 6,800,000 | 1,360,000 | 5,440,000 | 1,360,000 | 平 25. 3.25 | 0.80 |
| 〃 | 平 20. 3.25 | 41,000,000 | 10,250,000 | 41,000,000 | | 平 24. 3.25 | 0.80 |
| 〃 | 平 20. 3.25 | 8,100,000 | 1,156,000 | 4,632,000 | 3,468,000 | 平 27. 3.25 | 1.00 |
| 〃 | 平 23. 3.25 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 平 33. 3.25 | 0.80 |
| 〃 | 平 23. 3.25 | 9,000,000 | | | 9,000,000 | 平 43. 3.25 | 1.25 |
| 〃 | 平 23. 12.26 | 250,000,000 | | | 250,000,000 | 平 43. 9.25 | 1.25 |
| 〃 | 平 23. 12.26 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | 平 43. 9.25 | 1.25 |
| 〃 | 平 23. 12.26 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 平 43. 9.25 | 1.25 |
| 計 | | 452,400,000 | 13,138,000 | 52,572,000 | 399,828,000 | | |
| 合計 | | 26,615,640,000 | 1,014,889,069 | 7,278,321,115 | 20,104,091,739 | | |

平成 23 年度

国民健康保険能美市立病院事業会計決算書

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

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業会計決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|------------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 病院事業収益 | 1,969,000,000 | 1,500,000 | 0 | 1,970,500,000 | 2,080,620,567 | 110,120,567 | |
| 第1項 医業収益 | 1,713,868,000 | 4,706,000 | 0 | 1,718,574,000 | 1,827,275,152 | 108,701,152 | (うち仮受消費税及び地方消費税 2,786,080円) |
| 第2項 医業外収益 | 255,130,000 | △ 3,206,000 | 0 | 251,924,000 | 253,345,415 | 1,421,415 | (うち仮受消費税及び地方消費税 295,713円) |
| 第3項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 第2款 介護老人保健施設事業収益 | 390,000,000 | 0 | 0 | 390,000,000 | 386,718,589 | △ 3,281,411 | |
| 第1項 営業収益 | 389,515,000 | 0 | 0 | 389,515,000 | 385,931,969 | △ 3,583,031 | (うち仮受消費税及び地方消費税 85,967円) |
| 第2項 営業外収益 | 484,000 | 0 | 0 | 484,000 | 786,620 | 302,620 | (うち仮受消費税及び地方消費税 23,387円) |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 第3款 デイサービス事業収益 | 59,000,000 | 0 | 0 | 59,000,000 | 51,972,660 | △ 7,027,340 | |
| 第1項 営業収益 | 58,990,000 | 0 | 0 | 58,990,000 | 51,965,777 | △ 7,024,223 | |
| 第2項 営業外収益 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 6,883 | △ 2,117 | (うち仮受消費税及び地方消費税 円) |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |

支 出

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------------|---------------|-----------|--------|-------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費支出額 | 流用増減額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 | | | | |
| 第1款 病院事業費用 | 1,969,000,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,970,500,000 | 0 | 1,970,500,000 | 1,912,717,391 | 0 | 57,782,609 |
| 第1項 医業費用 | 1,922,722,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,924,222,000 | 0 | 1,924,222,000 | 1,836,749,480 | 0 | 87,472,520 |
| 第2項 医業外費用 | 45,977,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,977,000 | 0 | 45,977,000 | 75,967,911 | 0 | △ 29,990,911 |
| 第3項 特別損失 | 201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,000 | 0 | 201,000 | 0 | 0 | 201,000 |
| 第4項 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| 第2款 介護老人保健施設事業費用 | 390,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000,000 | 0 | 390,000,000 | 391,872,566 | 0 | △ 1,872,566 |
| 第1項 営業費用 | 371,155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,155,000 | 0 | 371,155,000 | 368,258,611 | 0 | 2,896,389 |
| 第2項 営業外費用 | 18,844,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,844,000 | 0 | 18,844,000 | 23,613,955 | 0 | △ 4,769,955 |
| 第3項 特別損失 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 第3款 デイサービス事業費用 | 59,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000,000 | 0 | 59,000,000 | 50,521,100 | 0 | 8,478,900 |
| 第1項 営業費用 | 58,997,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,997,000 | 0 | 58,997,000 | 49,861,351 | 0 | 9,135,649 |
| 第2項 営業外費用 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 659,749 | 0 | △ 657,749 |
| 第3項 特別損失 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 | 継続費遅次繰越額に係る財源充当額 | | 合 計 | | | |
| 第1款 病院事業資本の収入 | 330,868,000 | 149,825,000 | 0 | 0 | 480,693,000 | 236,811,000 | △ 243,882,000 | | |
| 第1項 企業債 | 81,800,000 | 170,200,000 | 0 | 0 | 252,000,000 | 48,000,000 | △ 204,000,000 | | |
| 第2項 負担金 | 178,497,000 | △ 17,421,000 | 0 | 0 | 161,076,000 | 161,076,000 | 0 | | |
| 第3項 補助金 | 70,570,000 | △ 3,063,000 | 0 | 0 | 67,507,000 | 27,625,000 | △ 39,882,000 | | |
| 第4項 寄附金 | 1,000 | 109,000 | 0 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0 | | |

支 出

(単位:円)

| 区分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | | | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|-------|-------------|--------------------|----------|-------------|----------------------|----------|-----|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 小 計 | 公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費遅次繰越額 | | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 | 継続費遅次繰越額 | 合 計 | |
| 第1款 病院事業資本の支出 | 402,156,000 | 158,658,000 | 0 | 560,814,000 | 0 | 0 | 560,814,000 | 303,227,701 | 0 | 0 | 257,586,299 |
| 第1項 建設改良費 | 233,499,000 | 158,658,000 | 0 | 392,157,000 | 0 | 0 | 392,157,000 | 134,571,517 | 0 | 0 | 257,585,483 (うち仮払消費税及び地方消費税 6,408,167円) |
| 第2項 企業償償還金 | 168,657,000 | 0 | 0 | 168,657,000 | 0 | 0 | 168,657,000 | 168,656,184 | 0 | 0 | 816 |
| 第2款 介護老人保健施設事業資本の支出 | 39,904,000 | 0 | 0 | 39,904,000 | 0 | 0 | 39,904,000 | 39,390,665 | 0 | 0 | 513,335 |
| 第1項 建設改良費 | 10,600,000 | 0 | 0 | 10,600,000 | 0 | 0 | 10,600,000 | 10,087,161 | 0 | 0 | 512,839 (うち仮払消費税及び地方消費税 480,341円) |
| 第2項 企業償償還金 | 29,304,000 | 0 | 0 | 29,304,000 | 0 | 0 | 29,304,000 | 29,303,504 | 0 | 0 | 496 |

病院事業資本の収入額が資本的支出額に不足する額66,416,701円は過年度分損益勘定留保資金66,416,701円で補てんする。

介護老人保健施設事業資本の収入額が資本的支出額に不足する額39,390,665円は過年度分損益勘定留保資金39,390,665円で補てんする。

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

《病院事業の部》

1. 医業収益

| | |
|-------------|----------------------|
| (1) 入院収益 | 1,107,544,729 |
| (2) 外来収益 | 486,020,804 |
| (3) 介護保険収益 | 95,806,989 |
| (4) その他医業収益 | <u>135,116,550</u> |
| | <u>1,824,489,072</u> |

2. 医業費用

| | |
|-----------|----------------------|
| (1) 給与費 | 1,077,311,442 |
| (2) 材料費 | 290,206,468 |
| (3) 経費 | 331,305,306 |
| (4) 減価償却費 | 117,571,285 |
| (5) 資産減耗費 | 176,750 |
| (6) 研究研修費 | <u>4,021,122</u> |
| 医業利益 | <u>1,820,592,373</u> |
| | <u>3,896,699</u> |

3. 医業外収益

| | |
|---------------|--------------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 148,690 |
| (2) 他会計補助金 | 153,708,000 |
| (3) 補助金 | 2,014,000 |
| (4) 他会計負担金 | 88,556,000 |
| (5) 患者外給食収益 | 1,289,282 |
| (6) その他医業外収益 | <u>7,333,730</u> |
| | <u>253,049,702</u> |

4. 医業外費用

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 37,063,115 | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 6,990,546 | | |
| (3) 雜支出 | <u>29,418,250</u> | <u>73,471,911</u> | <u>179,577,791</u> |
| 経常利益 | | | 183,474,490 |
| 当年度純利益 | | | 183,474,490 |
| 前年度繰越欠損金 | | | <u>4,845,900</u> |
| 当年度未処分利益剩余金 | | | <u>178,628,590</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 | 292,720,131 | | |
| (2) 利用者負担収益 | 32,526,072 | | |
| (3) 利用料収益 | 54,929,560 | | |
| (4) その他営業収益 | <u>5,670,239</u> | <u>385,846,002</u> | |

2. 営業費用

| | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| (1) 給与費 | 242,676,346 | | |
| (2) 材料費 | 17,876,567 | | |
| (3) 経費 | 81,545,546 | | |
| (4) 減価償却費 | 19,182,183 | | |
| (5) 研究研修費 | 726,202 | | |
| (6) 特定高齢者運動機能向上事業 | <u>1,290,871</u> | <u>363,297,715</u> | |
| 営業利益 | | | <u>22,548,287</u> |

| | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 83,478 | | |
| (2) その他営業外収益 | 479,755 | | |
| (3) 寄附金 | <u>200,000</u> | <u>763,233</u> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 17,160,626 | | |
| (2) 繰延勘定償却 | 1,681,000 | | |
| (3) 雜支出 | <u>4,819,829</u> | <u>23,661,455</u> | <u>△ 22,898,222</u> |
| 経常損失 | | | 349,935 |
| 当年度純損失 | | | 349,935 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>184,206,019</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>183,856,084</u> |

《デイサービス事業の部》

| | | |
|-------------|----------------|-------------------|
| 1. 営業収益 | | |
| (1) 介護報酬収益 | 42,932,974 | |
| (2) 利用者負担収益 | 4,745,144 | |
| (3) 利用料収益 | 3,522,190 | |
| (4) その他営業収益 | <u>765,469</u> | <u>51,965,777</u> |

| | | | |
|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 紙与費 | 34,839,716 | | |
| (2) 材料費 | 546,697 | | |
| (3) 経費 | 13,607,448 | | |
| (4) 研究研修費 | <u>167,544</u> | <u>49,161,405</u> | |
| 營業利益 | | | <u>2,804,372</u> |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 6,880 | | |
| (2) その他営業外収益 | 3 | | |
| (3) 寄附金 | <u>0</u> | <u>6,883</u> | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 雜支出 | <u>679,849</u> | <u>679,849</u> | <u>△ 672,966</u> |
| 経常利益 | | | 2,131,406 |
| 當年度純利益 | | | 2,131,406 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>53,806,319</u> |
| 當年度未処分利益剰余金 | | | <u>55,937,725</u> |

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金計算書（病院事業の部）

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| | 資本金 | 剩 余 金 | | | | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------|-------|-------------|--------------|---------------|
| | | 資本剰余金 | | | | | 利益剰余金 | | | | | |
| | | 負担金 | 補助金 | 工事 負担金 | 受贈財産 評価額 | 寄付金 | 資本剰余金 合計 | 減債積立金 | 利益積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分 利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
| 前年度末残高 | 2,898,478,054 | 86,371,000 | 333,777,820 | 636,000 | 11,680,000 | 26,231,218 | 458,696,038 | 0 | 0 | 0 | △ 4,845,900 | △ 4,845,900 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 2,898,478,054 | 86,371,000 | 333,777,820 | 636,000 | 11,680,000 | 26,231,218 | 458,696,038 | 0 | 0 | 0 | △ 4,845,900 | △ 4,845,900 |
| 当年度変動額 | △ 120,656,184 | 161,076,000 | 27,625,000 | 0 | 0 | 110,000 | 188,811,000 | 0 | 0 | 0 | 183,474,490 | 183,474,490 |
| 発生高 | 48,000,000 | 161,076,000 | 27,625,000 | 0 | 0 | 110,000 | 188,811,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,811,000 |
| 処分額（減少額） | △ 168,656,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 168,656,184 |
| 当年度利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,474,490 | 183,474,490 |
| 当年度末残高 | 2,777,821,870 | 247,447,000 | 361,402,820 | 636,000 | 11,680,000 | 26,341,218 | 647,507,038 | 0 | 0 | 0 | 178,628,590 | 178,628,590 |
| | | | | | | | | | | | | 3,603,957,498 |

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業剩余金計算書（介護老人保険施設事業の部）

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| | 資本金 | 剩 余 金 | | | | | | | | 資本合計 | | |
|-------------|--------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|-------|-------------|----------------|-----------------|
| | | 資本剩 余 金 | | | | 利 益 剩 余 金 | | | | | | |
| | | 負担金 | 補助金 | 工事 負担金 | 受贈財産 評価額 | 寄付金 | 資本剩 余 金 合計 | 減債積立金 | 利益積立金 | 建設改良 積立金 | 未処分 利益剩 余 金 | 利 益 剩 余 金 合計 |
| 前年度末残高 | 637,862,408 | 0 | 318,670,704 | 0 | 0 | 0 | 318,670,704 | 56,000,000 | 0 | 25,000,000 | 194,206,019 | 275,206,019 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 637,862,408 | 0 | 318,670,704 | 0 | 0 | 0 | 318,670,704 | 56,000,000 | 0 | 25,000,000 | 194,206,019 | 275,206,019 |
| 当年度変動額 | △ 29,303,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 349,935 | △ 349,935 |
| 発生高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分額（減少額） | △ 29,303,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 29,303,504 |
| 当年度利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 349,935 | △ 349,935 |
| 当年度末残高 | 608,558,904 | 0 | 318,670,704 | 0 | 0 | 0 | 318,670,704 | 56,000,000 | 0 | 25,000,000 | 193,856,084 | 274,856,084 |
| | | | | | | | | | | | | 1,202,085,692 |

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業剩余金計算書（デイサービス事業の部）

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| 資本金 | 利益 剰 余 金 | | | | | | | | 資本合計 |
|-------------|----------|-----------|-------------|-----|-------------|-------|------------|--------------|-------------|
| | 補助金 | 工事 負担金 | 受贈財産 評価額 | 寄付金 | 資本剩余金 合計 | 減債積立金 | 利益積立金 | 未処分 利益剩余金 | |
| 前年度末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,555,000 | 58,251,319 | 106,806,319 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,555,000 | 58,251,319 | 106,806,319 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,131,406 | 2,131,406 |
| 発生高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分額（減少額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,131,406 | 2,131,406 |
| 当年度末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,555,000 | 60,382,725 | 108,937,725 |

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金処分計算書（病院事業の部）

(単位：円)

| | 資本金 | | 資本 剰余金 | 未処分 利益剰余金 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 1,652,557,266 | 1,125,264,604 | 647,507,038 | 178,628,590 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,652,557,266 | 1,125,264,604 | 647,507,038 | 178,628,590 |

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金処分計算書（介護老人保健施設事業の部）

(単位：円)

| | | 資本金 | | 資本 剰余金 | 未処分 利益剰余金 |
|-------------|--|------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | | 85,812,000 | 522,746,904 | 318,670,704 | 183,856,084 |
| 議会の議決による処分額 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設改良積立金の積立 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | | 85,812,000 | 522,746,904 | 318,670,704 | 183,856,084 |

平成 23 年度国民健康保険能美市立病院事業剰余金処分計算書（デイサービス事業の部）

(単位：円)

| | 資本金 | | 資本 剰余金 | 未処分 利益剰余金 |
|-------------|-------|-------|-----------|--------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 0 | 0 | 0 | 55,937,725 |
| 議会の議決による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 0 | 0 | 0 | 55,937,725 |

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| イ 土地 | | 326,790,000 |
| ロ 建物 | 3,542,565,925 | |
| 同上減価償却累計額 | <u>1,069,916,461</u> | 2,472,649,464 |
| ハ 建物附帯設備 | 465,327,150 | |
| 同上減価償却累計額 | <u>302,911,885</u> | 162,415,265 |
| ニ 構築物 | 59,754,315 | |
| 同上減価償却累計額 | <u>34,331,841</u> | 25,422,474 |
| ホ 器械備品 | 1,866,710,486 | |
| 同上減価償却累計額 | <u>1,341,231,836</u> | 525,478,650 |
| ヘ 車輌 | 13,350,953 | |
| 同上減価償却累計額 | <u>10,639,338</u> | <u>2,711,615</u> |
| 有形固定資産合計 | | <u>3,515,467,468</u> |

(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 | | <u>3,515,588,468</u> |

2 流動資産

| | |
|-----------|----------------------|
| (1) 現金預金 | 1,024,061,455 |
| (2) 未収金 | 400,096,377 |
| (3) 貯蔵品 | 13,657,330 |
| (4) 短期貸付金 | 0 |
| (5) 前払金 | <u>34,800,000</u> |
| 流動資産合計 | <u>1,472,615,162</u> |

3 繰延勘定

| | |
|---------------|----------------------|
| (1) 控除対象外消費税額 | <u>43,733,970</u> |
| 繰延勘定合計 | <u>43,733,970</u> |
| 資産合計 | <u>5,031,937,600</u> |

負 債 の 部

4 固定負債

| | |
|-----------|-------------------|
| (1) 修繕引当金 | |
| イ 修繕引当金 | <u>36,965,350</u> |
| 引当金合計 | <u>36,965,350</u> |
| 固定負債合計 | <u>36,965,350</u> |

5 流動負債

| | |
|-------------|---------------------|
| (1) 一時借入金 | <u>0</u> |
| (2) 未払金 | <u>100,742,210</u> |
| (3) その他流動負債 | <u>△ 20,750,875</u> |
| 流動負債合計 | <u>79,991,335</u> |
| 負債合計 | <u>116,956,685</u> |

資 本 の 部

6 資本金

| | |
|-----------|-------------------------|
| (1) 自己資本金 | <u>1, 738, 369, 266</u> |
| (2) 借入資本金 | |
| イ企業債 | <u>1, 648, 011, 508</u> |
| 資本金合計 | <u>3, 386, 380, 774</u> |

7 剰余金

| | |
|-----------|-------------------------|
| (1) 資本剰余金 | |
| イ補助金 | 680, 073, 524 |
| 口受贈財産評価額 | 11, 680, 000 |
| ハ寄附金 | 26, 341, 218 |
| ニ工事負担金 | 636, 000 |
| ホ負担金 | <u>247, 447, 000</u> |
| 資本剰余金合計 | <u>966, 177, 742</u> |
| (2) 利益剰余金 | |
| イ繰越利益剰余金 | 233, 166, 438 |
| 口減債積立金 | 66, 000, 000 |
| ハ利益積立金 | 53, 000, 000 |
| ニ建設改良積立金 | <u>25, 000, 000</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>377, 166, 438</u> |
| (3) 当期利益 | |
| 剩余金合計 | <u>185, 255, 961</u> |
| 資本合計 | <u>1, 528, 600, 141</u> |
| 負債資本合計 | <u>4, 914, 980, 915</u> |
| | <u>5, 031, 937, 600</u> |

決 算 附 屬 書 類

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

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業報告書

1. 概要

(1) 総括事項

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

平成23年度決算におきましては、能美市立病院としては、183,474,490円の純利益を計上することができました。患者数においては、入院患者で1,738人の増、外来患者で350人の減となり、診療収入において前年に対して5,736,857円の減収でした。

次に、市介護老人保健施設「はまなすの丘」の状況についても、入所者数では26,738人、1日平均利用者は73.1人、利用率は98.7%でした。通所リハビリテーションにつきましては、利用者は5,751人で、1日平均利用者は22.1人で、入所と通所リハビリテーション合わせて349,935円の純損失を計上しました。

市デイサービスセンター「白寿」につきましては、利用者は5,538人、1日平均利用者は21.5人、利用率は71.6%で2,131,406円の純利益を計上することができました。

今後は、さらに病院・介護施設等の経営が厳しさを増すことが予想されますが、市立病院につきましては、医師数の充足に向けて継続して努力してまいります。「はまなすの丘」につきましては、施設の使命である「在宅復帰」を目指します。また、デイサービスセンター「白寿」につきましては、平成18年度から軽度者に対する「自立支援」を目的とした予防通所介護が始まっていますから、介護支援センター等との連携を密にしてまいります。そうすることで、市民に選ばれる病院・施設を目指していく所存であります。そのためには病診連携、病々連携といった地域連携を今後の重要な課題として、診療体制・療養環境の充実を図りつつ、健全経営を念頭におきながら、医療及び介護の制度改革に機敏に対応していきます。そして、多様化する要望に的確に対処し、患者・利用者の立場に立った真心の通ったあたたかい看護・介護を行い、安心して利用いただける地域医療の中核病院として、地域住民に愛される病院となるよう一層の努力を重ねていく所存です。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|--|------------|-------------|
| 議案第29号 | 平成23年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算 | 平成23年2月28日 | 平成23年3月17日 |
| 議案第51号 | 平成23年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算補正予算（第1号） | 平成23年9月5日 | 平成23年9月16日 |
| 議案第67号 | 平成23年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算補正予算（第2号） | 平成23年12月2日 | 平成23年12月19日 |
| 報告第6号 | 専決処分の報告について（平成23年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算補正予算（第3号）） | 平成24年6月11日 | 平成24年6月28日 |

2. 業 務

(1) 業務量

(単位：人)

| 事 業 | 区 分 | 延べ患者数・利用者数 | | | 1日平均患者数・利用者数 | | | 備 考 |
|------------|-------------|------------|--------|-------|--------------|-------|-------|-----|
| | | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | |
| 病院事業 | 入 院 | 44,480 | 42,742 | 1,738 | 121.5 | 117.1 | 4.4 | |
| | 外 来 | 69,381 | 69,731 | △ 350 | 256.0 | 257.3 | △ 1.3 | |
| 介護老人保健施設事業 | 入 所 | 26,738 | 26,895 | △ 157 | 73.1 | 73.7 | △ 0.6 | |
| | 通所リハビリテーション | 5,754 | 5,320 | 434 | 22.4 | 20.7 | 1.7 | |
| デイサービス事業 | 通 所 | 5,538 | 6,169 | △ 631 | 21.5 | 24.0 | △ 2.5 | |

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

| 事 業 | 区 分 | 当 年 度 | 前 年 度 | 対前年度増減額 | 備 考 |
|------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 病院事業 | 医業収益 | 1,824,489,072 | 1,824,757,835 | △ 268,763 | |
| | 入院収益 | 1,107,544,729 | 1,094,283,416 | 13,261,313 | |
| | 外来収益 | 486,020,804 | 498,830,626 | △ 12,809,822 | |
| | 介護保険収益 | 95,806,989 | 99,510,095 | △ 3,703,106 | |
| | その他医業収益 | 135,116,550 | 132,133,698 | 2,982,852 | |
| | 医業外収益 | 253,049,702 | 308,303,386 | △ 55,253,684 | |
| | 受取利息及び配当金 | 148,690 | 20,666 | 128,024 | |
| | 他会計補助金 | 153,708,000 | 185,581,000 | △ 31,873,000 | |
| | 補助金 | 2,014,000 | 315,000 | 1,699,000 | |
| | 他会計負担金 | 88,556,000 | 113,653,000 | △ 25,097,000 | |
| | 患者外給食収益 | 1,289,282 | 1,476,206 | △ 186,924 | |
| | その他医業外収益 | 7,333,730 | 7,257,514 | 76,216 | |
| 合 計 | | 2,077,538,774 | 2,133,061,221 | △ 55,522,447 | |

| 事業 | 区分 | 当年度 | 前年度 | 対前年度増減額 | 備考 |
|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|----|
| 介護老人保健施設事業 | 営業収益 | 385,846,002 | 394,538,134 | △ 8,692,132 | |
| | 介護報酬収益 | 292,720,131 | 310,301,056 | △ 17,580,925 | |
| | 利用者負担収益 | 32,526,072 | 32,983,802 | △ 457,730 | |
| | 利用料収益 | 54,929,560 | 41,873,081 | 13,056,479 | |
| | その他営業収益 | 5,670,239 | 9,380,195 | △ 3,709,956 | |
| | 営業外収益 | 763,233 | 1,967,799 | △ 1,204,566 | |
| | 受取利息及び配当金 | 83,478 | 358,928 | △ 275,450 | |
| | その他営業外収益 | 479,755 | 198,871 | 280,884 | |
| | 寄附金 | 200,000 | 1,410,000 | △ 1,210,000 | |
| | 特別利益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 386,609,235 | 396,505,933 | △ 9,896,698 | |
| デイサービス事業 | 営業収益 | 51,965,777 | 58,474,301 | △ 6,508,524 | |
| | 介護報酬収益 | 42,932,974 | 48,057,962 | △ 5,124,988 | |
| | 利用者負担収益 | 4,745,144 | 5,330,011 | △ 584,867 | |
| | 利用料収益 | 3,522,190 | 4,326,870 | △ 804,680 | |
| | その他営業収益 | 765,469 | 759,458 | 6,011 | |
| | 営業外収益 | 6,883 | 104,764 | △ 97,881 | |
| | 受取利息及び配当金 | 6,880 | 79,920 | △ 73,040 | |
| | その他営業外収益 | 3 | 4,844 | △ 4,841 | |
| | 寄附金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| | 合計 | 51,972,660 | 58,579,065 | △ 6,606,405 | |

(3) 事業費用に関する事項

(単位：円、%)

| 事業 | 区分 | 当年度 | 前年度 | 対前年度増減額 | 費用構成 | 医業・営業収益に対する割合 | 備考 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|----|
| 病院事業 | 医業費用 | 1,820,592,373 | 1,870,764,040 | △ 50,171,667 | 96.12 | 99.79 | |
| | 給与費 | 1,077,311,442 | 1,086,934,248 | △ 9,622,806 | 56.88 | 59.05 | |
| | 材料費 | 290,206,468 | 315,572,551 | △ 25,366,083 | 15.32 | 15.91 | |
| | 経費 | 331,305,306 | 319,363,085 | 11,942,221 | 17.49 | 18.16 | |
| | 減価償却費 | 117,571,285 | 136,618,167 | △ 19,046,882 | 6.21 | 6.44 | |
| | 資産減耗費 | 176,750 | 8,022,942 | △ 7,846,192 | 0.01 | 0.01 | |
| | 研究研修費 | 4,021,122 | 4,253,047 | △ 231,925 | 0.21 | 0.22 | |
| | 医業外費用 | 73,471,911 | 77,619,930 | △ 4,148,019 | 3.88 | 4.02 | |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 37,063,115 | 40,863,117 | △ 3,800,002 | 1.96 | 2.03 | |
| | 繰延勘定償却 | 6,990,546 | 6,776,613 | 213,933 | 0.37 | 0.38 | |
| | 患者外給食材料費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 雑支出 | 29,418,250 | 29,980,200 | △ 561,950 | 1.55 | 1.61 | |
| | 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 1,894,064,284 | 1,948,383,970 | △ 54,319,686 | 100.00 | 103.81 | |
| 介護老人保健施設事業 | 営業費用 | 363,297,715 | 360,849,858 | 2,447,857 | 93.89 | 94.16 | |
| | 給与費 | 242,676,346 | 235,551,727 | 7,124,619 | 62.71 | 62.90 | |
| | 材料費 | 17,876,567 | 17,178,006 | 698,561 | 4.62 | 4.63 | |
| | 経費 | 81,545,546 | 83,344,645 | △ 1,799,099 | 21.07 | 21.14 | |
| | 減価償却費 | 19,182,183 | 19,309,595 | △ 127,412 | 4.96 | 4.97 | |
| | 研究研修費 | 726,202 | 762,454 | △ 36,252 | 0.19 | 0.19 | |
| | 受託事業費 | 1,290,871 | 4,703,431 | △ 3,412,560 | 0.33 | 0.33 | |
| | 営業外費用 | 23,661,455 | 24,458,558 | △ 797,103 | 6.11 | 6.13 | |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 17,160,626 | 18,062,329 | △ 901,703 | 4.43 | 4.44 | |
| | 繰延勘定償却 | 1,681,000 | 1,602,786 | 78,214 | 0.43 | 0.44 | |
| | 雑支出 | 4,819,829 | 4,793,443 | 26,386 | 1.25 | 1.25 | |
| | 合計 | 386,959,170 | 385,308,416 | 1,650,754 | 100.00 | 100.29 | |

| 事業 | 区分 | 当年度 | 前年度 | 対前年度増減額 | 費用構成 | 医業・営業収益に対する割合 | 備考 |
|--------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|--------|---------------|----|
| デ イ サ ー ビ ス 事 業 | 営業費用 | 49,161,405 | 48,219,147 | 942,258 | 98.64 | 94.60 | |
| | 給与費 | 34,839,716 | 31,310,355 | 3,529,361 | 69.90 | 67.04 | |
| | 材料費 | 546,697 | 669,907 | △ 123,210 | 1.10 | 1.05 | |
| | 経費 | 13,607,448 | 16,077,861 | △ 2,470,413 | 27.30 | 26.19 | |
| | 研究研修費 | 167,544 | 161,024 | 6,520 | 0.34 | 0.32 | |
| | 営業外費用 | 679,849 | 745,384 | △ 65,535 | 1.36 | 1.31 | |
| | 雑支出 | 679,849 | 745,384 | △ 65,535 | 1.36 | 1.31 | |
| | 合 計 | 49,841,254 | 48,964,531 | 876,723 | 100.00 | 95.91 | |

(4)職員に関する事項

(単位：人)

| 事業 | 区分 | 職員数()内は臨時職員 | | | 備考 |
|------------|----------|--------------|------------|--------------------------|----|
| | | 平成24年3月31日 | 平成23年3月31日 | 増減 | |
| 病院事業 | 医師 | 9 | 10 | △ 1 () | |
| | 看護師 | 82 (2) | 81 (3) | 1 (△1) | |
| | 准看護師 | 1 | 1 | 0 () | |
| | 介護職員 | 15 | 14 | 1 () | |
| | 看護助手 | (7) | (7) | 0 () | |
| | 薬剤部門職員 | 4 | 4 | 0 () | |
| | 事務部門職員 | 12 (4) | 12 (4) | 0 () メディカルソーシャルワーカー2名含む | |
| | 給食部門職員 | 2 | 2 | 0 () | |
| | 放射線部門職員 | 4 | 4 | 0 () | |
| | 臨床検査部門職員 | 5 (1) | 5 (1) | 0 () | |
| | 理学療法部門職員 | 6 | 6 | 0 () | |
| | その他の職員 | | | 0 () | |
| 介護老人保健施設事業 | 合計 | 140 (14) | 139 (15) | 1 (△1) | |
| | 医師 | (1) | (1) | 0 () | |
| | 看護師 | 7 (2) | 7 (1) | 0 (1) | |
| | 准看護師 | 2 | 2 | 0 () | |
| | 介護職員 | 17 (10) | 18 (12) | △ 1 (△2) | |
| | 事務部門職員 | 3 (2) | 3 (2) | 0 () | |
| | 給食部門職員 | 1 | 1 (1) | 0 (△1) | |
| | 作業療法部門職員 | 2 | 2 | 0 () | |
| | その他の職員 | | | 0 () | |
| ビデオ会議事業 | 合計 | 32 (15) | 33 (17) | △ 1 (△2) | |
| | 看護師 | 1 | 1 | 0 () | |
| | 介護職員 | 2 (3) | 2 (4) | 0 (△1) | |
| | 合計 | 3 (3) | 3 (4) | 0 (△1) | |

平成23年度国民健康保険能美市立病院事業収益費用明細書
収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-----------|------------|-----------|------------------|---------------|----|
| 1. 病院事業収益 | | | | 2,077,538,774 | |
| | 1. 医業収益 | | | 1,824,489,072 | |
| | | 1. 入院収益 | | 1,107,544,729 | |
| | | | 1. 入院収益 | 1,107,544,729 | |
| | | 2. 外来収益 | | 486,020,804 | |
| | | | 1. 外来収益 | 486,020,804 | |
| | | 3. 介護保険収益 | | 95,806,989 | |
| | | | 1. 入院介護収益 | 59,645,559 | |
| | | | 2. 居宅療養管理指導収益 | 60,000 | |
| | | | 3. 訪問看護収益 | 6,075,021 | |
| | | | 4. 訪問リハビリテーション収益 | 1,143,236 | |
| | | | 5. 短期入所療養介護収益 | 16,958,486 | |
| | | | 6. その他介護保険収益 | 11,924,687 | |
| | 4. その他医業収益 | | | 135,116,550 | |
| | | 1. 室料差額収益 | | 24,513,471 | |
| | | | 2. 公衆衛生活動収益 | 29,742,448 | |
| | | | 3. 医療相談収益 | 4,356,624 | |
| | | | 5. 他会計負担金 | 57,784,000 | |
| | | | 6. その他医業収益 | 18,720,007 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-----------------|----------|-----------------------|---|-------------|----|
| | 2. 医業外収益 | | | 253,049,702 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | | 148,690 | |
| | | 1. 預金利息 | | 148,690 | |
| | | 2. 他会計補助金 | | 153,708,000 | |
| | | 1. 一般会計補助金 | | 152,163,000 | |
| | | 2. 市国保特別会計補助金 | | 1,545,000 | |
| | | 3. 補助金 | | 2,014,000 | |
| | | 1. 国庫補助金 | | 2,014,000 | |
| | | 4. 他会計負担金 | | 88,556,000 | |
| | | 1. 一般会計負担金 | | 88,556,000 | |
| | | 5. 患者外給食収益 | | 1,289,282 | |
| | | 1. 患者外給食収益 | | 1,289,282 | |
| | | 6. その他医業外収益 | | 7,333,730 | |
| | | 1. その他医業外収益 | | 7,333,730 | |
| 2. 介護老人保健施設事業収益 | | | | 386,609,235 | |
| | 1. 営業収益 | | | 385,846,002 | |
| | | 1. 介護報酬収益 | | 292,720,131 | |
| | | 1. 入所者介護報酬収益 | | 229,408,227 | |
| | | 2. 短期入所者介護報酬収益 | | 16,928,775 | |
| | | 3. 通所リハビリテーション介護報酬収益 | | 46,383,129 | |
| | | 2. 利用者負担収益 | | 32,526,072 | |
| | | 1. 入所利用者負担収益 | | 25,490,763 | |
| | | 2. 短期入所利用者負担収益 | | 1,887,997 | |
| | | 3. 通所リハビリテーション利用者負担収益 | | 5,147,312 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------------|---|------------|---------------------|------------|----|
| | | 3. 利用料収益 | | 54,929,560 | |
| | | | 1. 入所者利用料収益 | 47,160,560 | |
| | | | 2. 短期入所者利用料収益 | 3,681,710 | |
| | | | 3. 通所リハビリテーション利用料収益 | 4,087,290 | |
| | | 4. その他営業収益 | | 5,670,239 | |
| | | | 2. その他営業収益 | 4,656,045 | |
| | | | 3. 受託事業収益 | 1,014,194 | |
| | | 2. 営業外収益 | | 763,233 | |
| | | | 1. 受取利息及び配当金 | 83,478 | |
| | | | 1. 預金利息 | 83,478 | |
| | | | 3. その他営業外収益 | 479,755 | |
| | | | 2. その他営業外収益 | 479,755 | |
| | | | 4. 寄附金 | 200,000 | |
| | | | 1. 寄附金 | 200,000 | |
| 3. デイサービス事業収益 | | | | 51,972,660 | |
| | | 1. 営業収益 | | 51,965,777 | |
| | | | 1. 介護報酬収益 | 42,932,974 | |
| | | 2. 利用者負担収益 | 1. 介護報酬収益 | 42,932,974 | |
| | | | 1. 利用者負担収益 | 4,745,144 | |
| | | 3. 利用料収益 | | 4,745,144 | |
| | | | 1. 利用料収益 | 3,522,190 | |
| | | 4. その他営業収益 | | 3,522,190 | |
| | | | 1. その他営業収益 | 765,469 | |
| | | | 1. その他営業収益 | 765,469 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|----------|--------------|---|-------|----|
| | 2. 営業外収益 | | | 6,883 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | | 6,880 | |
| | | 1. 預金利息 | | 6,880 | |
| | | 3. その他営業外収益 | | 3 | |
| | | 1. その他営業外収益 | | 3 | |
| | | 4. 寄附金 | | 0 | |
| | | 1. 寄附金 | | 0 | |

支出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-----------|---------|--------|------------|---------------|-------------------|
| 1. 病院事業費用 | | | | 1,894,064,284 | |
| | 1. 医業費用 | | | 1,820,592,373 | |
| | | 1. 給与費 | | 1,077,311,442 | 予算額 1,145,039,000 |
| | | | 1. 医師給 | 51,652,500 | |
| | | | 2. 看護師給 | 269,359,661 | |
| | | | 3. 技術員給 | 75,486,700 | |
| | | | 4. 事務員給 | 43,244,589 | |
| | | | 5. 労務員給 | 30,987,646 | |
| | | | 6. 医師手当 | 79,314,670 | |
| | | | 7. 看護師手当 | 125,741,992 | |
| | | | 8. 技術員手当 | 37,954,567 | |
| | | | 9. 事務員手当 | 19,446,502 | |
| | | | 10. 労務員手当 | 18,702,941 | |
| | | | 11. 賃金 | 74,977,115 | |
| | | | 13. 法定福利費 | 250,442,559 | |
| | | 2. 材料費 | | 290,206,468 | |
| | | | 1. 薬品費 | 128,341,631 | |
| | | | 2. 診療材料費 | 158,704,227 | |
| | | | 3. 給食材料費 | 2,326,968 | |
| | | | 4. 医療消耗備品費 | 833,642 | |
| | | 3. 経費 | | 331,305,306 | |
| | | | 1. 厚生福利費 | 120,000 | |
| | | | 2. 報償費 | 24,024,665 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|----------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 3. 旅費交通費 | 3,191,757 | |
| | | | 4. 職員被服費 | 704,218 | |
| | | | 5. 消耗品費 | 13,888,310 | |
| | | | 6. 消耗備品費 | 1,840,530 | |
| | | | 7. 光熱水費 | 33,151,314 | |
| | | | 8. 燃料費 | 23,289,762 | |
| | | | 10. 印刷製本費 | 1,410,350 | |
| | | | 11. 保險料 | 3,331,590 | |
| | | | 12. 修繕費 | 13,040,946 | |
| | | | 13. 貸借料 | 15,019,724 | |
| | | | 14. 委託料 | 192,533,305 | |
| | | | 15. 手數料 | 169,500 | |
| | | | 16. 通信運搬費 | 2,166,512 | |
| | | | 17. 諸会費 | 1,878,618 | |
| | | | 18. 雜費 | 1,108,845 | |
| | | | 19. 交際費 | 435,360 | 予算額 350,000 |
| | | 4. 減価償却費 | | 117,571,285 | |
| | | | 1. 建物減価償却費 | 46,096,058 | |
| | | | 2. 建物附帶設備減価償却費 | 4,108,059 | |
| | | | 3. 構築物減価償却費 | 2,762,627 | |
| | | | 4. 器械備品減価償却費 | 64,503,226 | |
| | | | 5. 車輛減価償却費 | 101,315 | |
| | | 5. 資產減耗費 | | 176,750 | |
| | | | 2. 固定資產除却費 | 176,750 | |
| | | 6. 研究研修費 | | 4,021,122 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|-----------------|----------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| | | | 2. 謝金 | 105,554 | |
| | | | 3. 図書費 | 1,929,916 | |
| | | | 4. 旅費 | 1,985,652 | |
| | 2. 医業外費用 | | | 73,471,911 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 37,063,115 | |
| | | | 1. 企業債利息 | 37,063,115 | |
| | | 2. 繰延勘定償却 | | 6,990,546 | |
| | | | 1. 控除対象外消費税額償却 | 6,990,546 | |
| | | 4. 雜支出 | | 29,418,250 | |
| | | | 1. 雜支出 | 29,418,250 | |
| 2. 介護老人保健施設事業費用 | | | | 386,959,170 | |
| | 1. 営業費用 | | | 363,297,715 | |
| | | 1. 給与費 | | 242,676,346 | 予算額 243,100,000 |
| | | | 2. 看護師給 | 31,082,712 | |
| | | | 3. 技術員給 | 7,735,100 | |
| | | | 4. 事務員給 | 11,385,797 | |
| | | | 5. 労務員給 | 38,037,327 | |
| | | | 7. 看護師手当 | 15,906,911 | |
| | | | 8. 技術員手当 | 4,218,508 | |
| | | | 9. 事務員手当 | 6,039,684 | |
| | | | 10. 労務員手当 | 23,848,622 | |
| | | | 11. 賃金 | 50,736,742 | |
| | | | 13. 法定福利費 | 53,684,943 | |
| | | 2. 材料費 | | 17,876,567 | |
| | | | 1. 薬品費 | 4,175,475 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|---|----------|----------------|------------|-------------|
| | | | 2. 施設療養材料費 | 2,228,860 | |
| | | | 3. 施設療養消耗器具備品費 | 230,631 | |
| | | | 4. その他の材料費 | 11,241,601 | |
| | | 3. 経費 | | 81,545,546 | |
| | | | 1. 厚生福利費 | 3,000 | |
| | | | 3. 旅費交通費 | 72,838 | |
| | | | 4. 職員被服費 | 305,431 | |
| | | | 5. 消耗品費 | 1,493,803 | |
| | | | 6. 消耗備品費 | 28,000 | |
| | | | 7. 光熱水費 | 9,533,284 | |
| | | | 8. 燃料費 | 10,713,421 | |
| | | | 10. 印刷製本費 | 491,000 | |
| | | | 11. 保険料 | 483,885 | |
| | | | 12. 修繕費 | 3,038,701 | |
| | | | 13. 貸借料 | 7,017,745 | |
| | | | 14. 委託料 | 47,030,037 | |
| | | | 15. 手数料 | 256,568 | |
| | | | 16. 通信運搬費 | 617,434 | |
| | | | 17. 諸会費 | 233,578 | |
| | | | 18. 雑費 | 154,855 | |
| | | | 19. 交際費 | 71,966 | 予算額 150,000 |
| | | 4. 減価償却費 | | 19,182,183 | |
| | | | 1. 建物減価償却費 | 13,822,394 | |
| | | | 2. 建物附帯設備減価償却費 | 1,682,282 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-----------|------------------|--------------|------------|----|
| | | | 3. 構築物減価償却費 | 1,127,948 | |
| | | | 4. 器械備品減価償却費 | 2,549,559 | |
| | 6. 研究研修費 | | | 726,202 | |
| | | 2. 謝金 | | 11,429 | |
| | | 3. 図書費 | | 132,482 | |
| | | 4. 旅費 | | 582,291 | |
| | 7. 受託事業費 | | | 1,290,871 | |
| | | 3. 賃金 | | 1,241,302 | |
| | | 6. 備品購入 | | 18,000 | |
| | | 7. 消耗品 | | 2,751 | |
| | | 8. 燃料費 | | 28,627 | |
| | | 9. 通信運搬費 | | 191 | |
| | 2. 営業外費用 | | | 23,661,455 | |
| | | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 17,160,626 | |
| | | 1. 企業債利息 | | 17,160,626 | |
| | 2. 繰延勘定償却 | | | 1,681,000 | |
| | | 1. 控除対象外消費税額償却 | | 1,681,000 | |
| | 4. 雜支出 | | | 4,819,829 | |
| | | 1. 雜支出 | | 4,819,829 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---------------|---------|------------|---|------------|----------------|
| 3. デイサービス事業費用 | | | | 49,841,254 | |
| | 1. 営業費用 | | | 49,161,405 | |
| | 1. 給与費 | | | 34,839,716 | 予算額 35,083,000 |
| | | 2. 看護師給 | | 4,337,600 | |
| | | 5. 労務員給 | | 4,928,700 | |
| | | 7. 看護師手当 | | 1,955,508 | |
| | | 10. 労務員手当 | | 2,874,412 | |
| | | 11. 賃金 | | 14,550,264 | |
| | | 13. 法定福利費 | | 6,193,232 | |
| | 2. 材料費 | | | 546,697 | |
| | | 1. 医薬材料費 | | 53,306 | |
| | | 3. その他の材料費 | | 493,391 | |
| | 3. 経費 | | | 13,607,448 | |
| | | 3. 旅費交通費 | | 7,028 | |
| | | 4. 職員被服費 | | 151,268 | |
| | | 5. 消耗品費 | | 248,729 | |
| | | 7. 光熱水費 | | 2,094,303 | |
| | | 8. 燃料費 | | 2,093,576 | |
| | | 10. 印刷製本費 | | 120,000 | |
| | | 11. 保険料 | | 207,190 | |
| | | 12. 修繕費 | | 364,665 | |
| | | 13. 貸借料 | | 1,458,739 | |
| | | 14. 委託料 | | 5,650,180 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|----------|----------|-----------|---------|----|
| | | | 15. 手数料 | 107,282 | |
| | | | 16. 通信運搬費 | 158,629 | |
| | | | 17. 諸会費 | 50,000 | |
| | | | 18. 雜費 | 895,859 | |
| | | 6. 研究研修費 | | 167,544 | |
| | | | 3. 図書費 | 50,686 | |
| | | | 4. 旅費 | 116,858 | |
| | 2. 営業外費用 | | | 679,849 | |
| | | 4. 雜支出 | | 679,849 | |
| | | | 1. 雜支出 | 679,849 | |

資本的収入及び支出

收 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------|-----------|---------------|-------------|----|
| 1. 病院事業資本の収入 | | | | 236,811,000 | |
| | 1. 企業債 | | | 48,000,000 | |
| | | 1. 企業債 | | 48,000,000 | |
| | | | 1. 企業債 | 48,000,000 | |
| | 2. 負担金 | | | 161,076,000 | |
| | | 1. 負担金 | | 161,076,000 | |
| | | | 1. 負担金 | 161,076,000 | |
| | 3. 補助金 | | | 27,625,000 | |
| | | 3. 他会計補助金 | | 27,625,000 | |
| | | | 1. 一般会計補助金 | 25,000,000 | |
| | | | 2. 市国保特別会計補助金 | 2,625,000 | |
| | 4. 寄附金 | | | 110,000 | |
| | | 1. 寄附金 | | 110,000 | |
| | | | 1. 寄附金 | 110,000 | |

支 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------------|----|
| 1. 病院事業資本の支出 | | | | 296,819,534 | |
| | 1. 建設改良費 | | | 128,163,350 | |
| | | 1. 施設改良事業費 | | 9,530,000 | |
| | | | 1. 委託料 | 3,780,000 | |
| | | | 2. 工事請負費 | 5,750,000 | |
| | | 2. 有形固定資産購入費 | | 118,633,350 | |
| | | | 1. 器械及び備品購入費 | 118,633,350 | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|----|
| | 2. 企業債償還金 | | | 168,656,184 | |
| | | 1. 元金債還金 | | 168,656,184 | |
| | | | 1. 元金債還金 | 168,656,184 | |
| 2. 介護老人保健施設事業資本的支出 | | | | 38,910,324 | |
| | 1. 建設改良費 | | | 9,606,820 | |
| | | 1. 施設改良事業費 | | 8,680,000 | |
| | | | 1. 委託料 | 280,000 | |
| | | | 2. 工事請負費 | 8,400,000 | |
| | | 2. 有形固定資產購入費 | | 926,820 | |
| | | | 1. 器械及び備品購入費 | 926,820 | |
| | 2. 企業債償還金 | | | 29,303,504 | |
| | | 1. 元金債還金 | | 29,303,504 | |
| | | | 1. 元金債還金 | 29,303,504 | |

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産

(単位: 円)

| 事業 | 資産の種類 | 年度当初現在高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 年度末現在高 | 減 価 償 却 累 計 額 | | | 年度未償却未済額 | 備 考 |
|-------------|--------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----|
| | | | | | | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 累 計 | | |
| 病院事業の部 | 土 地 | 326,790,000 | 0 | 0 | 326,790,000 | 0 | 0 | 0 | 326,790,000 | |
| | 建 物 | 2,470,062,038 | 9,530,000 | 0 | 2,479,592,038 | 46,096,058 | 0 | 847,683,557 | 1,631,908,481 | |
| | 建物附帯設備 | 429,702,150 | 0 | 0 | 429,702,150 | 4,108,059 | 0 | 297,478,793 | 132,223,357 | |
| | 構築物 | 44,168,955 | 0 | 0 | 44,168,955 | 2,762,627 | 0 | 28,314,889 | 15,854,066 | |
| | 器械備品 | 1,711,588,849 | 118,633,350 | 5,421,090 | 1,824,801,109 | 64,503,226 | 3,379,340 | 1,330,976,815 | 493,824,294 | |
| | 車 輛 | 11,800,319 | 0 | 0 | 11,800,319 | 101,315 | 0 | 9,166,235 | 2,634,084 | |
| | 合 計 | 4,994,112,311 | 128,163,350 | 5,421,090 | 5,116,854,571 | 117,571,285 | 3,379,340 | 2,513,620,289 | 2,603,234,282 | |
| 施介設護事業人の保部健 | 建 物 | 1,062,973,887 | 0 | 0 | 1,062,973,887 | 13,822,394 | 0 | 222,232,904 | 840,740,983 | |
| | 建物附帯設備 | 26,945,000 | 8,680,000 | 0 | 35,625,000 | 1,682,282 | 0 | 5,433,092 | 30,191,908 | |
| | 構築物 | 15,585,360 | 0 | 0 | 15,585,360 | 1,127,948 | 0 | 6,016,952 | 9,568,408 | |
| | 器械備品 | 39,117,557 | 926,820 | 0 | 40,044,377 | 2,549,559 | 0 | 10,255,021 | 29,789,356 | |
| | 車 輛 | 1,550,634 | 0 | 0 | 1,550,634 | 0 | 0 | 1,473,103 | 77,531 | |
| | 合 計 | 1,146,172,438 | 9,606,820 | 0 | 1,155,779,258 | 19,182,183 | 0 | 245,411,072 | 910,368,186 | |

企 業 債 明 細 書

(単位 : 円、%)

| 種類 | 発行年月日 | 発行総額 | 債還高 | | 未償還残高 | 発行価格 | 利率 | 償還終期 | 備考 |
|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------|-------|---------|-----------|
| | | | 当年度分 | 債還高累計 | | | | | |
| 昭和63年度政府企業債 | 平成元年3月27日 | 1,341,900,000 | 64,300,287 | 794,188,952 | 547,711,048 | — | 4.85 | 平成31年3月 | 本館新築 |
| 平成7年度政府企業債 | 平成8年3月14日 | 799,800,000 | 29,303,504 | 277,053,096 | 522,746,904 | — | 3.15 | 平成38年3月 | 老人保健施設建設 |
| 平成10年度政府企業債 | 平成11年3月25日 | 82,100,000 | 3,585,122 | 32,693,285 | 49,406,715 | — | 2.10 | 平成36年3月 | 医師住宅 |
| 平成11年度政府企業債 | 平成12年3月24日 | 227,800,000 | 8,003,768 | 52,821,198 | 174,978,802 | — | 2.00 | 平成42年3月 | 療養病棟増築 |
| 平成13年度簡保資金 | 平成14年3月28日 | 38,600,000 | 2,513,009 | 38,600,000 | 0 | — | 1.10 | 平成23年9月 | 付帯設備 |
| 平成14年度財政融資資金 | 平成15年3月25日 | 4,800,000 | 607,498 | 4,189,461 | 610,539 | — | 0.50 | 平成25年3月 | 付帯設備 |
| 平成16年度銀行等貸付 | 平成17年3月25日 | 72,200,000 | 9,025,000 | 45,125,000 | 27,075,000 | — | 1.20 | 平成27年3月 | 付帯設備 |
| 平成18年度銀行等貸付 | 平成19年3月26日 | 18,500,000 | 4,625,000 | 18,500,000 | 0 | — | 0.85 | 平成24年3月 | 医療器械 |
| 平成18年度銀行等貸付 | 平成19年3月26日 | 92,100,000 | 11,512,500 | 34,537,500 | 57,562,500 | — | 1.70 | 平成29年3月 | 建物大規模改修 |
| 平成19年度銀行等貸付 | 平成20年3月26日 | 28,300,000 | 7,075,000 | 21,225,000 | 7,075,000 | — | 0.90 | 平成25年3月 | 医療器械 |
| 平成19年度銀行等貸付 | 平成20年3月26日 | 7,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | — | 1.10 | 平成28年3月 | 健診用更衣室等改修 |
| 平成20年度銀行等貸付 | 平成21年3月18日 | 23,000,000 | 5,750,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | — | 0.75 | 平成26年3月 | 医療器械 |
| 平成20年度銀行等貸付 | 平成21年3月18日 | 39,100,000 | 5,584,000 | 11,180,000 | 27,920,000 | — | 0.85 | 平成29年3月 | 施設整備 |
| 平成21年度銀行等貸付 | 平成22年3月1日 | 173,500,000 | 43,375,000 | 43,375,000 | 130,125,000 | — | 0.645 | 平成27年3月 | 医療機器整備 |
| 平成21年度銀行等貸付 | 平成22年3月1日 | 11,900,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 10,200,000 | — | 0.85 | 平成30年3月 | 施設整備 |
| 平成22年度銀行等貸付 | 平成23年3月15日 | 27,400,000 | 0 | 0 | 27,400,000 | — | 0.50 | 平成28年3月 | 医療機器整備 |
| 平成22年度銀行等貸付 | 平成23年3月15日 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | — | 0.78 | 平成31年3月 | 施設整備 |
| 平成23年度銀行等貸付 | 平成24年3月29日 | 48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 | — | 0.40 | 平成29年4月 | 医療機器整備 |
| 合計 | | 3,037,700,000 | 197,959,688 | 1,389,688,492 | 1,648,011,508 | | | | |