

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

歳 入

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 市 税		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 産 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
	8 都 市 計 画 税	616,687,000	687,373,631	619,464,569	2,439,349	65,469,713	2,777,569
2 地 方 譲 与 税		229,646,000	229,646,283	229,646,283		0	283
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	63,873,000	63,873,283	63,873,283		0	283
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	165,773,000	165,773,000	165,773,000		0	0
3 利 子 割 交 付 金		24,889,000	24,889,000	24,889,000		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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	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 雑 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
	6 監 査 委 員 費	16,380,000	15,966,690		413,310	413,310
3	民 生 費	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 災 害 救 助 費	4,290,000	2,494,847		1,795,153	1,795,153
4	衛 生 費	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
	3 清 掃 費	498,700,000	497,481,970		1,218,030	1,218,030
5	労 働 費	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

歳入歳出差引残額 554,267,804円

平成 24 年 8月31日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

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 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		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		
		1 個人	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	73,500,685 2,156,094,306
							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	144,894,000 513,933,700
							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		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		
		1 固定資産税	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	1,026,836,086 1,529,546,717 901,014,503
							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	10,520,100 120,700
	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		
		1 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		
							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 鉱産税		1,000			1,000			0	0				
		1 鉱産税	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 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 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		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	土地 家屋	
							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
												269,651,867	
												340,268,102	

(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			
	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			
							1 地方揮発油譲与税	63,873,000	63,873,283	63,873,283		地方揮発油譲与税
	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			
							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			
	1	利子割交 付金	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			
							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 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			
		1 配当割交付金		6,000,000	4,484,000		10,484,000			10,484,000	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			
		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		
								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			
		1 地方消費税交 付金		400,000,000	63,297,000		463,297,000			463,297,000	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 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		56,883,000	56,883,000			
							1 自動車取得税交付金	56,883,000	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		86,359,000	86,359,000			
							1 地方特例交付金	86,359,000	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		5,417,080,000	5,417,080,000			
							1 地方交付税	5,417,080,000	5,417,080,000	5,417,080,000		普通交付税 4,736,287,000 特別交付税 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 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			6,425,000	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)

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 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
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
							2 老人福祉費負担金	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			131,944,236	131,944,236			
							1 教育指導費負担金	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 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			363,180,000	△37,575,000		325,605,000			352,549,383	336,014,040		16,535,343	
	1 使用料		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 庁舎等敷地 光ファイバ芯線 10,872,000 412,111 21,840
		2 民生使用料	6,733,000	△3,120,000		3,613,000			3,466,873	3,466,873			
							1 老人福祉使用料	3,432,000	3,432,700	3,432,700			老人福祉センター等
							2 児童厚生福祉使用料	181,000	34,173	34,173			児童館敷地等
		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 健康センター敷地等 11,180,702 750
							2 墓地使用料	7,297,000	7,487,500	7,402,000		85,500	年間 永代 敷地等 1,071,000 6,330,000 1,000
		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 辰口商工会館 商工関係施設敷地等 529,805 301,000 9,482
							2 観光使用料	98,750,000	98,750,457	98,750,457			温泉保養館 九谷焼美術館 九谷焼陶芸館 87,294,015 588,200 10,868,242
							3 工業振興使用料	2,127,000	2,127,924	2,127,924			岩内工業団地
		5 土木使用料	131,882,000			131,882,000			153,537,254	137,074,911		16,462,343	
							1 土木総務使用料	3,708,000	6,867,231	6,867,231			法定外公共物 道路占用料 746,084 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 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当額	計						節	
												区 分	金 額
											市営住宅敷地等 6,810		
											2 都市計画総務使用料 28,008,000 34,114,297 34,114,297 温浴施設敷地等 34,113,797 500		
											3 公園使用料 230,000 246,983 246,983 公園		
											4 住宅管理使用料 99,936,000 112,308,743 95,846,400 16,462,343 公営住宅		
		6 教育使用料	39,004,000			39,004,000					40,071,045 40,083,545 △12,500		
											1 社会教育施設使用料 26,636,000 26,831,771 26,844,271 △12,500 学習会館 328,600 公民館 3,689,203 ふるさと歴史の広場 48,100 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 434,192 キャンプ場 723,600 勤労青少年ホーム 132,120 辰口図書館 15,000		
											2 体育施設使用料 12,368,000 13,236,524 13,236,524 体育館 764,172 野球場 539,464 ソフトボール場 101,500 テニス場 48,500 陸上競技場 702,836 プール 4,893,305 夜間照明 1,277,700 相撲・弓道場 52,000 グラウンドゴルフ場 389,200 パークゴルフ場 3,139,402 翠ヶ丘いこいの広場 213,000 武道館 46,500 屋内競技場 2,000 ゲートボール場 3,000 サッカー・ラグビー競技場 923,545 運動広場 140,400		
											4 学校教育施設使用料 0 2,750 2,750 小学校敷地等		
		8 農林水産業使用料									72,000 72,000		
											1 農業振興使用料 0 63,000 63,000 特産物加工センター		

(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 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当額	計	節						
							区 分						金 額
	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				
							1,000	1,600	1,600			諸証明	
							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	
							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				
							1,410,000	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	
		3 農林水産業手数料	13,000			13,000		27,600	27,600				
							13,000	27,600	27,600			農地法関係申請等	
		4 土木手数料	3,010,000			3,010,000		4,576,000	4,576,000				
							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			
							219,442,000	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 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 39,412,550 子ども手当費 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 29,012,015 次世代育成支援対策費 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 151,518,000 きめ細かな交付金（繰越分） 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 393,928,000 小松基地周辺障害防止対策事業費（共同受信施設等） 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 15,234,000 障害程度区分認定等事業費 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 4,649,000 防音事業費 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		
											5 生活保護費補助金 325,000 325,000 325,000 セーフティネット支援対策等事業費		
		3 衛生費国庫補助金	2,887,000	△125,000		2,762,000		2,762,000	2,762,000				
											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				
											1 土木総務費補助金 43,848,000 17,591,000 17,591,000 耐震改修工事等促進事業費（繰越分） 1,500,000 社会資本整備総合交付金 16,091,000		
											2 道路橋りょう費補助金 677,307,820 670,933,995 670,933,995 道整備交付金 40,000,000 道整備交付金（繰越分） 536,595,945 社会資本整備総合交付金 14,326,175		

(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 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当額	計	節						
							区 分						金 額
												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	
												社会資本整備総合交付金（繰越分） 116,502,827	
												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	
		5 教育費国庫補助金	123,818,000	△33,943,000		89,875,000		89,842,000	89,842,000				
												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 1,000,000	
	3 国庫委託金		9,154,000	771,000		9,925,000		9,735,524	9,735,524				
		1 総務費国庫委託金	1,565,000	771,000		2,336,000		2,336,000	2,336,000				
												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	
												人権啓発活動費 70,000	
												2 戸籍住民台帳費委託金 2,246,000 2,246,000 2,246,000	
												外国人登録事務費	
		2 民生費国庫委託金	7,332,000			7,332,000		7,141,988	7,141,988				
												1 国民年金費委託金 7,200,000 6,995,339 6,995,339	
												国民年金事務費	
												2 児童福祉総務費委託金 132,000 146,649 146,649	
												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 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 行旅病人・死亡人取扱費 166,602
							2 障害者福祉費負担金	104,898,000	104,898,525	104,898,525		障害者自立支援給付費 100,977,449 障害者医療費 3,921,076
							3 児童福祉総務費負担金	130,631,000	130,632,330	130,632,330		子ども手当費
							4 保育園費負担金	14,506,000	14,506,007	14,506,007		保育園運営費
							5 生活保護費負担金	2,754,000	2,754,745	2,754,745		生活保護事業費
	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 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 自治振興費補助金	3,500,000	3,500,000	3,500,000		民間非営利団体活動支援事業費
		2 民生費県補助金	381,245,000	△2,912,000		378,333,000			378,538,195	378,538,195		
							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 地域生活支援事業費 7,617,000 臨時特別対策事業費 14,343,195
							3 老人福祉費補助金	246,160,000	246,365,000	246,365,000		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 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当額	計	節						
							区 分						金 額
											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		
											6 児童厚生福祉費補助金 31,707,000 31,707,000 31,707,000		
											児童館等活動推進事業費		
											7 母子父子福祉費補助金 6,845,000 6,845,000 6,845,000		
											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		
											8 生活保護費補助金 553,000 553,000 553,000		
											緊急雇用創出事業費		
		3 衛生費県補助金	63,904,000	△6,325,000		57,579,000		57,551,852	57,551,852				
											1 予防費補助金 44,141,000 44,141,852 44,141,852		
											地域自殺対策緊急強化事業費 1,177,852 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		
											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		
		4 労働費県補助金	60,378,000	△508,000		59,870,000		59,346,506	59,346,506				
											1 労働諸費補助金 59,870,000 59,346,506 59,346,506		
											緊急雇用創出特別対策事業費 57,846,506 消費者行政活性化交付金 1,500,000		
		5 農林水産業費県補助金	31,065,000	41,589,000	31,516,000	104,170,000		79,436,646	79,436,646				
											1 農業委員会費補助金 2,660,000 2,658,000 2,658,000		
											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 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当額	計						節	
												区 分	金 額
											農業経営基盤強化資金利子助成費 280,704		
						2 農業振興費補助金	23,237,000	20,068,159	20,068,159		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		森林病虫害等防除事業費 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		157,500	157,500				
						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		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	560,000				
						1 商業振興費補助金	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		108,091,944	108,091,944				

(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 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当額	計						節	
												区 分	金 額
		1 総務費県委託金	89,613,000	△1,125,000		88,488,000		94,704,857	94,704,857				
							1 賦課徴収費委託金	74,932,000	81,147,443	81,147,443		県民税賦課徴収費	
							2 選挙費委託金	11,276,000	11,277,312	11,277,312		県議会議員選挙費 11,271,900 在外選挙人名簿登録事務費 5,412	
							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 46,102 学校基本調査費 29,000 経済センサス調査区管理費 10,000 統計調査員確保対策事業費 19,000 経済センサス活動調査費 2,176,000	
		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 3,200,000 美知の駅管理費 2,355,000 県道除雪費 377,317	
		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 70,000 少年補導センター活動推進事業費 130,000	
							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	
		4 民生費県委託金		133,000		133,000		133,770	133,770				
							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		7,643,000	18,029,000		25,672,000		27,203,475	27,203,475			
		1 財産貸付収入	1,666,000	10,000,000		11,666,000		12,824,464	12,824,464			
							1 土地建物貸付収入	11,666,000	12,824,464	12,824,464		土地 12,158,464 建物 666,000
		2 利子及び配当金	5,977,000	8,029,000		14,006,000		10,219,011	10,219,011			
							1 利子及び配当金	14,006,000	10,219,011	10,219,011		財政調整基金利子 5,111,132 減債基金利子 389,197

(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 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当額	計	節							
							区 分						金 額	
		3 財産運用収入						4,160,000	4,160,000			特定目的基金利子 配当金	4,696,182 22,500	
		1 基金運用収入						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					
		1 土地建物等売払収入						49,934,189	49,934,189				土地 立木	49,434,189 500,000
		2 物品売払収入						670,000	670,000					
		1 物品売払収入						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	1,380,000	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	
		2 児童福祉費寄附金						5,310,000	5,310,000	5,310,000			保育園充実費 子育て支援充実費	5,300,000 10,000
		3 老人福祉費寄附金						200,000	200,000	200,000			介護予防充実費	
		4 災害救助費寄附金						154,000	154,464	154,464			避難者支援金	
		3 衛生費寄附金	25,000,000			25,000,000			25,000,000	25,000,000				
		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 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 越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
											教育基金 130,206		
											備品購入費 798,000		
											小学校費		
											図書館充実費		
		7 総務費寄附金		2,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000				
											建設計画促進基金		
											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		
												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
		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		
												環境整備基金 9,300,000
												建設計画促進基金 38,200,000
												国際交流基金 3,000,000
												教育基金 12,150,000
												医療・福祉・文化振興基金 6,090,966
												九谷焼美術館運営基金 2,500,000
												病院事業整備運営基金 314,597
												介護保険財政安定化基金 12,991,667
												ふるさと緑と水と土保全基金 1,883,910
												ふるさと応援基金 10,000,000
												再編交付金事業基金 20,000,000
												建設計画促進基金(公共投資交付金分) 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 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				
							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	512,000				
							1 温泉事業特別会計繰入金	512,000	512,000	512,000		温泉事業特別会計繰入金	

(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			
		1 繰越金	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			
		1 延滞金	2,000			2,000		8,210,300	8,210,300			
							1 延滞金	1,000	8,210,300	8,210,300		延滞金
							2 加算金	1,000	0	0		
	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 貸付金元利収入		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 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当額	計						節	
												区 分	金 額
		1 民生費貸付金元利収入	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		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 雑 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 図書等		
											1,950 57,956		
		2 雑 入	304,434,000	5,106,000		309,540,000			317,900,344	317,748,328	152,016		
							1 雑 入	309,540,000	317,900,344	317,748,328	152,016		
											職員共済組合助成金 派遣職員人件費 事務取扱手数料 研修助成金 市町村交付金 コミュニティ助成事業助成金 バス乗車料金 資源物売却代金 光熱水費使用料 施設使用料 施設改修負担金 施設維持負担金 運動広場負担金 芝管理負担金 書籍等販売代 給食費職員負担金 実習生等受入費 農業者年金業務委託手数料交付金		
											2,036,800 17,048,278 1,764,958 451,702 7,594,000 2,400,000 15,169,329 12,510,523 367,099 375,000 1,516,750 2,145,952 56,871 298,000 123,120 8,824,575 54,600 271,100		

(20款) 諸収入

(4項) 雑入

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) 雑入

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		
		8 違約金及び延納利子						13,734	13,734				
							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			1,639,770	1,639,770				
							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 統合庁舎関連改修 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		
							1 保 育 園 債	220,200,000	177,400,000	177,400,000		合併特例事業 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 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当額	計	節						
							区 分						金 額
												粟生すみれ保育園 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
													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
							2 林 業 振 興 債	24,900,000	24,900,000	24,900,000			道路整備事業（繰越分）
		4 土 木 債	654,200,000	△71,500,000	476,400,000	1,059,100,000		328,000,000	328,000,000				
							1 道路橋りょう債	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
													三ツロ岩本線（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 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当額	計						節	
												区 分	金 額
											県管道路事業負担金 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		
						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		
		5 教育債	152,100,000	89,600,000			241,700,000	150,100,000	150,100,000				
						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 合併特例事業 41,300,000 福岡小学校 41,300,000		
						2 体育施設債	166,700,000	75,100,000	75,100,000		合併特例事業 75,100,000 物見山陸上競技場 75,100,000		
		6 臨時財政対策債	1,100,000,000	14,500,000			1,114,500,000	1,114,500,000	1,114,500,000				
						1 臨時財政対策債	1,114,500,000	1,114,500,000	1,114,500,000		臨時財政対策債		
		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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
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	24,819,200
								2 給 料	21,448,000	21,434,430				13,570	一般職給	762,000
								3 職 員 手 当	36,452,000	36,390,024				61,976	議員期末手当	225,600
															扶養手当	985,000
															通勤手当	1,382,940
															時間外勤務手当	5,043,643
															管理職手当	2,863,641
															期末手当	308,000
															勤勉手当	
															子ども手当	
								4 共 済 費	78,173,000	78,104,915				68,085	議員共済事務負担金	234,000
															議員共済年金負担金	66,738,750
															職員共済組合負担金	7,027,918
															退職手当組合負担金	4,104,247
								7 賃 金	2,124,000	2,124,000				0	嘱託賃金	
								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	4,092,196
															普通旅費	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	416,025
															燃料費	170,576
															食糧費	5,732
															印刷製本費	1,322,650
															修繕料	60,837
								12 役 務 費	58,000	39,250				18,750	手数料	14,300
															自動車損害保険料	24,950
								13 委 託 料	2,673,000	2,672,715				285	その他委託料	2,672,715
															会議録作成委託料	2,672,715
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,166,000	842,730				323,270	使用料	40,770
															有料道路通行料	37,170
															入館料	3,600
															賃借料	801,960

(1款) 議会費

(1項) 議会費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								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
							18 備品購入費	455,000	341,825				113,175	庁用器具費	
							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
														石川縣市議会議長会	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
							27 公 課 費	40,000	40,000				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		2,156,382,000	39,356,000			2,195,738,000			2,041,142,165		69,499,030		85,096,805	
		1 一般管理 費	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 非常勤職員報酬 36,000
								2 給 料	107,594,000	107,302,066				291,934	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 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														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					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
														CATV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
														広報配送委託料	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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事故繰越
		3 財務管理費	115,904,000	73,000		110,000	116,087,000			114,526,828				1,560,172	日本広報協会 ラジオ小松	54,450 1,500,000
								2 給 料	53,276,000	53,275,024				976	一般職給	
								3 職員手当	30,708,000	29,861,845				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
								4 共 済 費	27,543,000	27,356,924				186,076	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	17,220,614 10,136,310
								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				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														石川県会計管理者協議会加賀ブロック 34,560	
														在日米軍再編6基地関係自治体連絡協議会負担金 10,000	
		4 財産管理費	357,437,000	△20,132,000		337,305,000			256,757,138		69,499,030		11,048,832	自動車重量税 1,400	
							7 賃 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 927,656 燃料費 6,687,063 印刷製本費 52,500 光熱水費 20,343,345 修繕料 2,268,880	
							12 役 務 費	6,887,000	5,892,566				994,434	手数料 298,275 火災保険料 3,122,478 自動車損害保険料 2,471,813	
							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 11,151,000 設計監理委託料 11,151,000 施設設備管理委託料 27,901,674 受水槽清掃委託料 54,075 特定建築物衛生管理委託料 833,070 分煙対策機器保守委託料 154,560 空調設備保安業務委託料 5,418,158 施設管理委託料 200,000 事務機器保守管理委託料 228,216 管理運営委託料 50,000 水質分析等委託料 16,800 除草委託料 3,967,199 樹木管理委託料 2,759,400 自動ドア保守管理委託料 620,550 清掃業務委託料 8,855,840 エレベーター保守点検委託料 1,724,940 消防用設備等保守点検委託料 1,773,765	

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															地下重油タンク漏洩検査委託料 362,250
															電気保安業務委託料 672,851
															社会福祉センター管理委託料 210,000
															電算委託料 5,502,000
															庁内LAN管理委託料 3,717,000
															システム移動設置作業委託 1,470,000
															システム改修委託料 315,000
															その他委託料 4,261,822
															病害虫防除委託料 388,500
															不法駐車取締委託料 106,733
															登記業務委託料 550,553
															駐車場整理業務委託料 3,216,036
							14 使用料及び 賃借料	4,822,000	4,582,912				239,088		使用料 146,377
															放送受信料 137,205
															専用線使用料 9,172
															賃借料 4,436,535
															物件借上料 238,463
															土地借上料 3,126,783
															複写機借上料 264,574
															印刷機借上料 408,555
															評定システム借上料 398,160
							15 工事請負費	169,560,000	105,598,710			62,353,030	1,608,260		施設整備費 1,806,000
															施設整備工事費 1,806,000
															施設改修費 88,004,280
															施設改修工事費 10,619,280
															庁舎改修費 77,385,000
															施設周辺整備費 12,376,350
															庁舎周辺整備工事費 12,376,350
															設備整備費 1,972,530
															LAN配線工事費 223,230
															取付工事費 976,500
															情報通信設備工事費 772,800

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														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	公有財産購入費	
							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 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 賦課金	271,700 88,340
		5 都市交流費	14,300,000	△3,058,000		11,242,000			10,100,425				1,141,575		
							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 普通旅費	85,895 231,865
							11 需 用 費	361,000	204,768				156,232	消耗品費 食糧費	113,281 91,487
							12 役 務 費	65,000	64,162				838	通信運搬費 手数料	34,242 29,920
							13 委 託 料	1,596,000	1,383,192				212,808	その他委託料 国際交流委託料 研修委託料	1,383,192 360,192 1,023,000
							14 使用料及び賃借料	144,000	143,964				36	賃借料 物件借上料 住宅借上料	143,964 27,154 116,810
							19 負担金補助及び交付金	3,499,000	3,173,379				325,621	負担金 自治体国際化協会 ロシア語研修 補助金 市姉妹都市提携委員会等 国際交流協会 国際交流員住居費 ジャパンテント	125,410 93,410 32,000 3,047,969 1,999,969 380,000 168,000 500,000

(2款) 総務費

(1項) 総務管理費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
		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 684,000 通勤手当 244,800 時間外勤務手当 2,319,000 管理職手当 504,000 期末手当 5,154,437 勤勉手当 2,662,967 子ども手当 432,000
								4 共 済 費	11,466,000	11,465,470				530	職員共済組合負担金 7,230,636 退職手当組合負担金 4,234,834
								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 95,500 普通旅費 1,248,725
								11 需 用 費	3,339,000	2,451,638				887,362	消耗品費 875,017 燃料費 108,362 食糧費 18,784 印刷製本費 947,100 修繕料 502,375
								12 役 務 費	876,000	798,797				77,203	通信運搬費 410,297 広告料 243,600 手数料 144,900
								13 委 託 料	83,266,000	82,025,300				1,240,700	その他委託料 82,025,300 市内バス運行業務委託料 74,664,800 製作業務委託料 99,750 コミュニティバス運行業務委託料 582,750 市内コミュニティバス運転委託料 699,300 調査委託料 1,522,500 会場設営委託料 99,750 バスダイヤ改正文字張替業務委託料 363,300 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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	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 庁内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	庁用器具費 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	
		8 自治振興費	52,766,000	6,289,000			59,055,000			53,174,088				5,880,912		
								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 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							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	1,845,165 1,845,165 399,000 399,000
							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	1,248,750 350,000 648,750 250,000 38,366,756 1,227,000 24,600,000 234,200 8,144,056 3,972,500 189,000
							26 寄 附 金	10,000,000	10,000,000				0	寄附金	
		9 交通安全推進費	51,659,000	469,000		52,128,000			50,689,004				1,438,996		
							1 報 酬	42,000	0				42,000		
							2 給 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	293,000 78,000 239,000 1,174,437 572,908
							4 共 済 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	1,564,425 878,712 5,472
							7 賃 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 計	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		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														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
							14 使用料及び賃借料	374,000	359,100				14,900	その他保険料	273,060
							15 工事請負費	2,768,000	2,635,500				132,500	賃借料	359,100
														車両借上料	359,100
							19 負担金補助及び交付金	25,688,000	25,080,550				132,500	施設整備費	2,635,500
														交通安全施設整備工事費	2,635,500
													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			556,981,788				723,212		
							2 給 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				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														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
		11 窓口センサー費	132,673,000	△17,061,000		115,612,000			114,684,125				927,875		
							2 給 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 済 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			1,488,000			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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														補助金	210,000	
														保護司会	210,000	
	2	徴税費	268,889,000	164,341,000			433,230,000			405,348,394				27,881,606		
		1	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	給 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 済 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) 徴税費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	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 賦課徴収 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	
														小松地区納税貯蓄組合	17,000	
														能美地区租税教育推進協議会	45,000	
														職員研修	17,000	
														地方電子化協議会	621,020	
							23 償還金、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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
	3 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		
		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		
								2 給 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 372,000 通勤手当 302,400 時間外勤務手当 423,539 管理職手当 1,382,940 期末手当 5,129,772 勤勉手当 2,944,505	
								4 共 済 費	11,919,000	11,838,586				80,414	職員共済組合負担金 7,448,541 退職手当組合負担金 4,390,045	
								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 1,192,674 印刷製本費 885,757	
								12 役 務 費	147,000	43,000				104,000	通信運搬費 20,000 手数料 23,000	
								13 委 託 料	25,596,000	25,414,830				181,170	電算委託料 25,414,830 住民基本台帳ネットワークシステム委 託料 424,830 システム改修委託料 24,990,000	
								14 使用料及び 賃借料	14,171,000	14,117,286				53,714	使用料 169,086 有料道路通行料 10,700 複写機使用料 158,386 賃借料 13,948,200 物件借上料 13,948,200	
								18 備品購入費	1,371,000	1,209,600				161,400	機械器具費 348,600 機械器具費（繰越分） 861,000	
								19 負担金補助 及び交付金	420,000	347,332				72,668	負担金 347,332 職員事務研修連絡会 35,000 小松地区戸籍事務協議会 30,000 石川県外国人登録事務協議会 2,332	

(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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														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 136		
								7 賃 金	343,000	342,097			903	臨時職員賃金 903		
								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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														全国市区選挙管理委員会連合会北信越支部 8,800 全国市区選挙管理委員会連合会 27,200 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			
		1 統計調査総務費	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 指定統計費	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 賃 金	54,000	54,000			0	臨時職員賃金		
								8 報 償 費	0	0			0			
								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 86,156 17,325 32,550		
								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			
	6	監査委員費	20,912,000	△4,532,000			16,380,000			15,966,690			413,310			
		1 監査委員費	20,912,000	△4,532,000			16,380,000			15,966,690			413,310			
								1 報 酬	840,000	840,000			0	委員報酬		
								2 給 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 210,000 38,000		

(2款) 総務費

(6項) 監査委員費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														管理職手当	496,440
														期末手当	1,968,015
														勤勉手当	814,274
							4 共 済 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 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														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 済 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	賃借料	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
														慰霊式	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	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														傷 痕 軍 人 能 美 市 支 部 地 区 民 生 児 童 委 員 協 議 会 活 動 費	100,000 353,000	
							20 扶 助 費	184,000	168,250				15,750	行 旅 病 人 医 療 費 法 外 援 助	153,750 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 賃 金	7,083,000	6,810,309				272,691	嘱 託 賃 金 臨 時 職 員 賃 金	6,025,859 784,450	
							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	114,435 126,545	
							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	216,683 600,000 44,373 312,900	
							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	417,585 482,220 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 医 療 費 審 査 委 託 料 計 画 策 定 委 託 料 更 生 医 療 費 審 査 委 託 料 審 査 支 払 委 託 料 送 迎 委 託 料 認 定 調 査 委 託 料	934,500 567,000 367,500 1,995,000 1,995,000 12,030,108 1,170,273 3,496,500 75,735 604,400 360,000 327,000	

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														スポーツ教室等開催事業	710,000	
														障害者生活訓練事業	522,000	
														本人活動支援事業	120,000	
														業務委託料	277,200	
														障害者相談支援事業委託料	4,319,000	
														精神障害者レスパイトケア事業	48,000	
								14 使用料及び 賃借料	433,000	432,260				740	使用料	1,260
														有料道路通行料	1,260	
														賃借料	431,000	
														会場借上料	430,000	
														駐車場借上料	1,000	
								15 工事請負費	11,935,000	5,587,050			5,883,450	464,500	施設改修費	74,550
														施設改修工事費	74,550	
														環境整備費	5,512,500	
														環境整備工事費	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	22,000
														職員研修	22,000	
														補助金	31,338,344	
														精神障害者社会復帰施設費	1,076,444	
														ボランティア活動支援費	50,000	
														研修会参加	41,900	
														能美市身体障害者協議会	1,220,000	
														能美市育成会	360,000	
														障害者事業	3,000,000	
														地域活動支援センター	25,500,000	
														言語障害親の会	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	375,320
														心身障害者医療給与金	134,544,736	
														精神障害者医療給与金	5,237,191	
														通院医療給与金	8,736,548	
														更生医療給付費	15,684,305	

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算					現 計	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	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
															障害者地域生活移行支援事業費	50,000
															心身障害者等入院療養援護金	1,920,450
															重度身体障害者日常生活用具給付費	7,657,921
															身体障害者補装具給付費	5,143,572
															心身障害児扶養手当	6,004,000
															特定疾患医療給与金	1,382,090
															心身障害者扶養共済掛金助成金	2,338,266
															福祉タクシー利用料金助成金	2,739,260
															福祉手当	344,120
															障害児福祉手当	4,932,470
															特別障害者手当	7,537,540
															医療扶助費	2,615,006
															通所サービス利用者負担軽減事業費	201,240
															訪問系サービス費	13,440,488
															日中活動系サービス費	238,347,417
															居住系サービス費	155,872,644
															移動支援費	4,704,411
															日中ショート支援費	4,422,210
															更生訓練給付費	850,540
															生活支援費	16,062
															自動車免許取得・改造費助成金	143,850
															活動支援サービス費	1,818,956
															高額障害福祉サービス費	20,430
								22 補償、補填 及び賠償金	5,000,000	5,000,000				0	補償金	
								23 償還金、利 子及び割引 料	5,198,000	5,196,467				1,533	国庫支出金返還金	
		3 老人福祉 費	887,358,000	296,607,000	79,206,000	1,212,000	1,264,383,000			1,256,937,048				7,445,952		
								1 報 酬	288,000	114,000				174,000	非常勤職員報酬	
								2 給 料	8,509,000	8,508,018				982	一般職給	
								3 職 員 手 当	4,188,000	4,006,422				181,578	扶養手当	335,818

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														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 済 費	4,533,000	4,482,756				50,244	職員共済組合負担金	2,853,582
														退職手当組合負担金	1,629,174
							7 賃 金	3,849,000	1,844,000				2,005,000	嘱託賃金	
							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 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														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	84,000
														訪問看護ステーション運営	84,000
														補助金	247,409,620
														特別養護老人ホーム整備費	2,107,000
														市老人クラブ活動費	10,515,120
														スプリンクラー等整備費	1,638,000
														地域密着型サービス施設整備等	220,000,000
														屋根雪おろし作業委託費	149,500
														防災補強等改修支援費	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	1,024,359
														老人保護措置費	13,952,590
														高齢者医療費給付金	3,543,399
														外国人高齢者福祉手当	660,000
														公衆浴場入浴料	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			136,923,501				8,377,499		
							2 給 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	234,000
														通勤手当	237,600
														時間外勤務手当	610,799
														管理職手当	240,000
														期末手当	4,668,157
														勤勉手当	2,412,324
														子ども手当	288,000
							4 共 済 費	10,478,000	10,425,507				52,493	職員共済組合負担金	6,642,094
														退職手当組合負担金	3,783,413
							7 賃 金	9,363,000	8,677,754				685,246	嘱託賃金	
							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 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							9 旅 費	20,000	0				20,000		
							11 需 用 費	1,728,000	1,488,163				239,837	消耗品費 545,279 燃料費 327,593 修繕料 615,291	
							12 役 務 費	893,000	882,033				10,967	通信運搬費 719,953 手数料 74,200 自動車損害保険料 87,880	
							13 委 託 料	27,690,000	27,196,402				493,598	その他委託料 27,196,402 ねたきり老人寝具乾燥消毒事業委託料 14,300 ねたきり老人理髪サービス事業委託料 180,000 緊急通報体制等整備事業委託料 3,513,660 配食サービス事業委託料 16,072,900 ホームヘルパー派遣事業 614,330 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 170,900 理髪サービス事業委託料 4,000 業務委託料 400,000 地域福祉委員会活動推進員養成事業 6,226,312	
							19 負担金補助 及び交付金	436,000	436,000				0	負担金 101,000 介護支援センター協議会 40,000 石川県脳卒中リハビリテーション推進協議会 61,000 補助金 335,000 ボランティア活動支援費 135,000 団体育成 200,000	
							20 扶 助 費	65,810,000	59,182,662				6,627,338	福祉電話基本料援助費 95,668 ショートステイ事業費 198,053 日常生活用具等購入給付費 11,500 ねたきり老人介護者手当 16,445,000 介護用品支給費 19,044,886	

(3款) 民生費

(1項) 社会福祉費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															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	
		5 国民年金費	7,856,000	115,000			7,971,000			7,506,689				464,311	国庫支出金返還金 1,000 自動車重量税 1,600	
								2 給料	3,709,000	3,708,300				700	一般職給	
								3 職員手当	1,521,000	1,465,045				55,955	通勤手当 49,200 時間外勤務手当 86,712 期末手当 874,873 勤勉手当 454,260	
								4 共済費	2,007,000	1,917,780				89,220	職員共済組合負担金 1,213,203 退職手当組合負担金 704,577	
								9 旅費	20,000	0				20,000		
								11 需用費	188,000	126,564				61,436	消耗品費	
								12 役務費	90,000	72,735				17,265	通信運搬費	
								13 委託料	80,000	0				80,000		
								14 使用料及び賃借料	2,000	0				2,000		
								15 工事請負費	95,000	9,765				85,235	設備整備費 9,765 情報通信設備工事費 9,765	
								18 備品購入費	242,000	199,500				42,500	庁用器具費 84,000 機械器具費 115,500	
								19 負担金補助及び交付金	17,000	7,000				10,000	負担金 7,000 日本国民年金協会 7,000	
		6 後期高齢者医療費	549,229,000	96,000			549,325,000			511,029,044				38,295,956		
								2 給料	4,051,000	4,050,300				700	一般職給	
								3 職員手当	2,660,000	2,222,482				437,518	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	節		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	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
														期末手当	990,755	
														勤勉手当	496,880	
														子ども手当	288,000	
							4 共 済 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				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						1,055,561	
							2 給 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 済 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 賃 金	4,179,000	3,693,840				485,160	嘱託賃金		
							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 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														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	
								20 扶 助 費	1,314,366,000	1,314,339,482				26,518	子育てにやさしい企業推進協議会	200,000
								20 扶 助 費						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			1,916,534,316		53,871,000	12,729,184			
								1 報 酬	4,254,000	4,087,800				166,200	非常勤職員報酬	
								2 給 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 済 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 賃 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 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
															光熱水費	40,194,899
															修繕料	6,138,529
															賄材料費	181,238,964
							12 役 務 費	10,118,000	7,964,624			1,571,000	582,376		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
							13 委 託 料	74,640,500	64,364,927			8,777,000	1,498,573		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	
															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				現 計	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		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														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 1,547,760
														複写機借上料 518,990	
														印刷機借上料 742,770	
														駐車場借上料 286,000	
								15 工事請負費	84,561,000	41,472,625		42,723,000		365,375	施設整備費 11,990,475
														施設整備工事費 11,990,475	
														施設改修費 1,462,650	
														施設改修工事費 1,462,650	
														施設周辺整備費 28,019,500	
														保育園施設周辺整備工事費 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 3,271,831
														機械器具費 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 1,578,148
														特別研修事業 24,000	
														職員研修 436,500	
														石川県社協保育部会 266,000	
														大会開催費 75,398	
														日本スポーツ振興センター 776,250	
														補助金 459,000	
														保育士厚生費 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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							22 補償、補填 及び賠償金	800,000	0		800,000		0			
		3 児童厚生 福祉費	260,239,000	△28,345,000		231,894,000			224,086,192				7,807,808			
							2 給 料	31,047,000	31,046,800				200	一般職給		
							3 職 員 手 当	12,102,000	11,995,585				106,415	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	15,910,000	15,832,401				77,599	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金		
							7 賃 金	67,548,000	64,284,196				3,263,804	嘱託賃金 臨時職員賃金		
							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 普通旅費		
							11 需 用 費	36,571,000	34,088,718				2,482,282	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費		
							12 役 務 費	1,773,000	1,399,048				373,952	通信運搬費 手数料 その他保険料		
							13 委 託 料	60,170,000	59,313,329				856,671	設計監理測量委託料 設計委託料 施設設備管理委託料 空調設備保安業務委託料 管理運営委託料 防火対象物定期点検委託料		

(3款) 民生費

(2項) 児童福祉費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														能美市ふるさと振興公社 1,321,029 地域組織活動育成費 1,512,000		
		4 母子父子 福祉費	174,081,000	△12,590,000			161,491,000			161,418,057			72,943			
								7 賃 金	2,280,000	2,279,925			75	囑託賃金		
								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 35,397 印刷製本費 96,075		
								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 9,000 石川県家庭相談員連絡協議会負担金 4,000 石川県母子自立支援員連絡協議会負担 金 5,000 補助金 7,228,000 高等職業訓練促進給付金 6,868,000 母子寡婦連合会 360,000		
								20 扶 助 費	151,764,000	151,714,050			49,950	寡婦医療給与金 882,769 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		
	3 生活保 護費		151,789,000	25,912,000	1,520,400		179,221,400			178,998,015			223,385			
		1 生活保護 費	151,789,000	25,912,000	1,520,400		179,221,400			178,998,015			223,385			
								7 賃 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 50,015 燃料費 45,475 印刷製本費 32,340		
								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 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														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		
							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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
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 給 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 石川各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			239,123,413				14,617,587		
								7 賃 金	278,000	196,217				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 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							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	
														3,084,900 3,084,900 144,078,328 2,059,750 18,446,277 12,565,358 1,931,523 5,067,738 16,414,636 6,640,625 19,980,200 4,222,681 56,749,540 1,385,232 10,000 703,000 51,682 620,550 82,474,900 17,525,600 35,730,000 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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
							14 使用料及び 賃借料	1,000	600				400	賃借料 駐車場借上料	600 600	
							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	945,000 450,000 495,000	
							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		
		3 母子保健 費	55,672,000	△2,854,000		52,818,000			51,273,761				1,544,239			
							7 賃 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	692,841 14,193 364,637 69,815	
							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	30,743 11,400 14,190	
							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	43,674,854 42,920,340 754,514	
							14 使用料及び 賃借料	196,000	195,300				700	賃借料 車両借上料	195,300 195,300	
							20 扶 助 費	729,000	728,471				529	妊産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		
		4 健康福祉 センター 費	25,090,000	△146,000		24,944,000			23,543,534				1,400,466			
							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 計	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		節			継続費 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

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														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
														会場借上料	64,890
							27 公 課 費	18,000	15,200				2,800	自動車重量税	
	2 環境衛 生費		160,531,000	5,292,000		165,823,000			161,672,780				4,150,220		
		1 環境衛生 総務費	42,690,000	1,092,000		43,782,000			43,398,205				383,795		
							2 給 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
							4 共 済 費	12,179,000	12,152,692				26,308	職員共済組合負担金	7,667,571
														退職手当組合負担金	4,485,121
							7 賃 金	1,879,000	1,871,514				7,486	嘱託賃金	
							11 需 用 費	1,267,000	1,170,348				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
							12 役 務 費	82,000	81,330				670	手数料	28,000
														自動車損害保険料	53,330
							13 委 託 料	1,764,000	1,537,796				226,204	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
							14 使用料及び 賃借料	15,000	14,160				840	賃借料	14,160
														土地借上料	14,160
							27 公 課 費	51,000	50,700				300	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 計	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		節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
		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
															78,453
															36,930
								12 役 務 費	487,000	367,390				119,610	通信運搬費
															42,676
															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
															2,182,850
															1,994,475
															367,293
															367,293
								14 使用料及び賃借料	432,000	420,920				11,080	使用料
															2,120
															2,120
															418,800
															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
															94,044,000
															手取郷広域事務組合
															8,000
															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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															温暖化防止活動事業費	1,000,000
		3 墓地斎場費	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		
	3 清掃費		498,700,000				498,700,000			497,481,970				1,218,030		
		1 清掃費	450,456,000				450,456,000			449,237,970				1,218,030		
								8 報償費	180,000	0				180,000		
								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
															辰ロ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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														根上ぐ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 348,950,000 500,000 500,000		
		2 し尿処理 費	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		

(5款) 労働費

歳出

(単位：円)

5			60,481,000	1,428,000		61,909,000			61,341,996				567,004	
	1 労働費		60,481,000	1,428,000		61,909,000			61,341,996				567,004	
		1 労働諸費	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
							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 113,974 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 431,420 1,420

(5款) 労働費

(1項) 労働費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	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	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
															石川県シルバー人材センター連合会 30,000	
															若年人材育成のための協議会 350,000	
															全国シルバー人材センター事業協会 50,000	
															補助金 16,770,236	
															能美市シルバー人材センター運営事業費 8,000,000	
															石川県勤労者体育協会 100,000	
															石川県勤労者文化協会 100,000	
															市勤労者協議会 150,000	
															市中高年齢職業訓練奨励金 200,000	
															労働金庫勤労者生活安定小口融資利子補給 4,000	
															労働金庫勤労者貸付金預託金利子補給 1,279,000	
															市住宅建設資金利子補給 3,000	
															小松・能美地域ライフサポートセンター 300,000	
															未組織労働者信用保証料 334,236	
															新規学卒者雇用奨励金 6,300,000	

(6款) 農林水産業費

歳出

(単位:円)

6			354,150,000	39,451,000	77,075,354		470,676,354			407,041,384		45,367,200		18,267,770	
	1 農業費		271,935,000	34,965,000	38,975,354		345,875,354			291,187,316		45,367,200		9,320,838	
		1 農業委員会費	15,311,000	△188,000			15,123,000			14,576,780				546,220	
															1 報酬 52,364 委員報酬
															2 給料 400 一般職給
															3 職員手当 3,267 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 221,846 期末手当 1,054,876

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継続費 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 済 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
														普通旅費	3,800
							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
														食糧費	34,634
							12 役 務 費	50,080	50,080				0	通信運搬費	24,080
														その他保険料	26,000
							14 使用料及び賃借料	2,000	0				2,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,407,000	1,037,000				370,000	負担金	627,000
														石川県農業会議	597,000
														農業委員会視察研修	30,000
														補助金	410,000
														農業委員会視察研修	410,000
		2 農業総務費	50,761,000	△278,000		50,483,000			50,072,129				410,871		
							2 給 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
														時間外勤務手当	665,714
														管理職手当	784,440
														期末手当	6,083,702
														勤勉手当	2,994,221
														子ども手当	288,000
							4 共 済 費	13,082,000	13,061,517				20,483	職員共済組合負担金	8,246,993
														退職手当組合負担金	4,814,524
		3 農業振興費	119,173,000	3,277,000		122,450,000			115,531,158		1,575,000		5,343,842		
							7 賃 金	13,181,000	13,110,950				70,050	嘱託賃金	12,465,200
														臨時職員賃金	645,750

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							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	290,160 2,071,733 1,895,752 812,653
							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	93,450 80,467 21,970
							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	4,683,017 9,975 294,000 301,094 51,450 3,706,500 158,550 111,448 50,000 7,488,000 7,488,000
							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	14,910 14,910 1,102,890 240,000 193,792 669,098
							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	1,564,976 10,000 35,000 19,000

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算					現 計	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	節		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
															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 補償、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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
		4 畜産業費	126,000				126,000			126,000				0	農業集落排水事業特別会計	
								19 負担金補助 及び交付金	126,000	126,000				0	負担金 石川県肉用牛協会 石川県畜産協会	
		5 農地費	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 燃料費 修繕料	
								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 設計委託料 その他委託料 農道台帳作成委託料	
								14 使用料及び 賃借料	289,000	288,540			460		賃借料 車両借上料	
								15 工事請負費	109,780,000	67,240,050		42,132,200	407,750		環境整備費 環境整備工事費(繰越分) 解体工事費 解体工事費 基盤整備費 基盤整備促進工事費 排水路整備費 かんがい排水整備費	
								16 原 材 料 費	395,000	19,845				375,155	工事材料費	
								19 負担金補助 及び交付金	42,415,354	40,647,669				1,767,685	負担金 水路環境衛生事業費 農業用水再編対策事業負担金(繰越分)) 石川県土地改良連合会 石川県農村総合整備事業推進協議会	
															50,700	

(6款) 農林水産業費

(1項) 農業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
								区 分	金 額								
														土地改良職員協議会	21,000		
														土地改良事業団体	56,240		
														国営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		
														県営ため池等整備事業負担金	5,740,000		
														県営ため池等整備事業負担金(繰越分)	1,654,240		
														県営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	給 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 済 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	賃 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
																買上金	345,000
								9	旅 費	163,000	72,680				90,320	普通旅費	

(6款) 農林水産業費

(2項) 林業費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		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 病虫害防除委託料 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 石川縣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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														石川県グリーン・ツーリズム推進協議会 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	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事故繰越
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 234,000 住居手当 377,000 通勤手当 213,000 時間外勤務手当 360,724 管理職手当 496,440 期末手当 3,714,252 勤勉手当 1,921,883 子ども手当 125,000	
								4	共 済 費	8,650,000	8,589,104			60,896	職員共済組合負担金 5,384,184 退職手当組合負担金 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 16,255 燃料費 95,183 修繕料 82,910	
								12	役 務 費	37,000	34,290			2,710	手数料 20,100 自動車損害保険料 14,190	
								13	委 託 料	7,028,000	6,974,337			53,663	施設設備管理委託料 6,974,337 施設管理委託料 6,974,337	
								14	使用料及び賃借料	1,174,000	1,173,772			228	賃借料 1,173,772 商工福祉会館借地料 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 200,000 日本貿易振興会 200,000 補助金 21,420,000 石川県中小企業技術交流展 300,000 市商工会運営費 20,460,000 広域観光物産交流テント事業 60,000 県中小企業団体中央会 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				現 額	節		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	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
		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 公衆浴場 地域商業協同組合活性化事業補助金 公衆浴場施設改善事業費補助	2,160,000 600,000 300,000 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 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当	216,000 54,577 1,051,517 547,571 170,000
								4 共済費	2,310,000	2,212,141				97,859	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	1,403,311 808,830
								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 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	837,189 61,158 17,544 470,190 70,544 25,900
								12 役務費	124,000	106,370				17,630	通信運搬費 広告料	1,370 105,000
								13 委託料	7,051,000	6,060,935				990,065	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 樹木剪定業務委託料 除草委託料 芝管理委託料	3,486,000 3,486,000 1,364,548 210,000 186,527 254,021 714,000

(7款) 商工費

(1項) 商工費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														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	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				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
															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 給料	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 294,000 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 288,794 管理職手当 288,000 期末手当 2,045,361 勤勉手当 1,037,122 子ども手当 288,000
							4 共済費	4,467,000	4,370,037				96,963		職員共済組合負担金 2,767,900 退職手当組合負担金 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 160,857 食糧費 12,962 印刷製本費 1,380,225 光熱水費 582,132 修繕料 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 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														広告料	1,362,060
														手数料	10,540
							13 委 託 料	192,672,000	192,621,345				50,655	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				現 計	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	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															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
															PR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				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														市中小企業経営支援融資利子補給	
														3,289,000	
							21 貸付金	174,171,000	128,046,000				46,125,000	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			2,609,972,000	△32,902,000	335,614,468		3,912,684,468		2,898,774,091		675,129,372		338,781,005	
	1 土木管理費		85,195,000	660,000	1,500,000		87,355,000		86,417,606				937,394	
		1 土木総務費	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 1,666,500 住居手当 627,000 通勤手当 634,800 時間外勤務手当 1,072,000 管理職手当 1,670,940 期末手当 10,574,993 勤勉手当 5,704,840 子ども手当 891,000
								4 共済費	23,666,000	23,598,572			67,428	職員共済組合負担金 14,868,072 退職手当組合負担金 8,730,500
								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 405,619 食糧費 11,139 印刷製本費 26,250 光熱水費 31,313 修繕料 60,795
								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 5,000,000 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 計	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	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
		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 給 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
															168,601
															5,250
															15,196,625
															20,353,830
								12 役 務 費	3,302,000	3,066,574				235,426	通信運搬費
															414,534
															934,675
															1,472,240
															2,675
															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
															3,097,500
															52,172,289
															615,300
															1,582,770
															1,741,605
															6,075,969
															991,200
															336,000
															6,912,150
															1,669,500
															24,237,395
															1,016,400
															6,090,000
															50,300
															620,550
															20,000
															213,150
															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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
								区 分	金 額								
														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		
														除雪消費費	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		
														消費費	123,495		
														補助金	4,359,000		

(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 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														除雪機械購入	498,000	
														除雪作業委託費	221,000	
														除雪機械維持管理費	3,640,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	34,000	33,480				520	補填金		
							27 公 課 費	185,000	184,700				300	自動車重量税		
		2 道路橋り ょう新設 改良費	299,642,000	△45,919,000	773,305,889				1,027,028,889	955,972,551		26,888,772		44,167,566		
							2 給 料	14,755,000	14,755,000					0	専従職員給	
							3 職 員 手 当	1,870,000	1,588,383					281,617	時間外勤務手当	
							9 旅 費	123,000	61,080					61,920	普通旅費	
							11 需 用 費	1,987,000	1,810,180					176,820	消耗品費	1,195,728
															燃料費	573,240
															印刷製本費	41,212
							12 役 務 費	1,188,000	265,211			720,000		202,789	通信運搬費	78,836
															手数料	186,375
							13 委 託 料	92,920,000	74,406,136			1,680,000		16,833,864	設計監理測量委託料	14,758,800
															設計委託料	6,741,000
															設計委託料(繰越分)	415,800
															測量委託料(繰越分)	199,500
															測量設計委託料	7,402,500
															電算委託料	430,000
															パソコン保守点検委託料	430,000
															その他委託料	59,217,336
															調査委託料	4,515,000
															登記業務委託料	3,421,750
															登記業務委託料(繰越分)	348,946
															工事委託料(繰越分)	50,908,540
															業務委託料(繰越分)	23,100
							14 使用料及び 賃借料	248,000	244,062					3,938	賃借料	244,062
															車両借上料	196,560
															複写機借上料	47,502
							15 工事請負費	855,418,448	811,575,500			23,475,813		20,367,135	道路改良工事費	811,575,500
															道路改良工事費	129,600,450

(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 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														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 25,419,900 石川県営道路事業費 25,119,900 石川県営道路事業費（繰越分） 300,000 補助金 2,249,000 区道舗装工事費 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 2,024,959 補償金（繰越分） 4,030,000 補填金 1,990	
		3 交通安全 施設費	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				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							15 工事請負費	17,265,000	16,031,925				1,233,075	排水路整備費 排水路改修工事費 排水路補修工事費	16,031,925 13,235,250 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 手取川流域開発期成同盟会 石川海岸整備促進期成同盟会 石川県砂防協会 石川県治水協会 全国海岸協会 手取川水防事務組合 職員研修 補助金 河川愛護活動	729,680 132,480 173,500 78,000 51,000 30,000 249,700 15,000 331,300 331,300
	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 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	444,000 98,400 278,387 1,496,880 4,229,018 2,171,002 308,000
							4 共 済 費	9,254,000	9,215,033				38,967	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	5,790,036 3,424,997
							8 報 償 費	0	0				0		
							9 旅 費	103,000	97,530				5,470	費用弁償 普通旅費	2,000 95,530
							11 需 用 費	1,015,000	924,485				90,515	消耗品費 食糧費 印刷製本費	462,319 6,048 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 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														光熱水費	380,518
														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
														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
														施設改修費	1,325,625
														施設改修工事費	1,325,625
														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
														28 繰出金	885,200,000
		2 街路事業費	876,638,000	△32,581,000	435,035,579		1,279,092,579			362,512,121			646,844,100	269,736,358	
														2 給料	10,288,000
														3 職員手当	6,135,000
														専従職員給	700
														扶養手当	190,534
														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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														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 済 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			215,264,500	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 計	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	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								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			51,739,458				6,697,542		
								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				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														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 給 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 済 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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							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	1,535,310 42,000 1,281,000 212,310 534,500 534,500
							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			356,115,000	6,698,000					362,813,000					7,863,631		
	1 消防費		356,115,000	6,698,000					362,813,000					7,863,631		
		1 常備消防費	300,500,000	2,500,000		36,000			303,036,000					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	1,449,000 1,449,000
							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	300,500,000 300,500,000
		2 非常備消防費	23,790,000	4,198,000					27,988,000					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	2,000 44,625
							9 旅 費	1,602,000	1,062,900					539,100	費用弁償 普通旅費	1,058,500 4,400
							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	1,867,973 105,396 100,220 79,800 349,377
							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

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														手数料	171,786
														筆耕翻訳料	77,700
														自動車損害保険料	17,820
														その他保険料	367,000
							13 委託料	315,000	309,225				5,775	その他委託料	309,225
														製作業務委託料	3,150
														会場設営委託料	304,500
														業務委託料	1,575
							14 使用料及び賃借料	116,000	80,694				35,306	賃借料	80,694
														物件借上料	69,984
														会場借上料	10,710
							18 備品購入費	840,000	821,310				18,690	庁用器具費	
							19 負担金補助及び交付金	14,163,000	13,795,040				367,960	負担金	5,799,940
														公務災害補償組合	4,335,440
														消防団研修費	5,000
														石川県殉職消防職団員遺族会	5,000
														南加賀地区正副団長研修会	60,000
														能美消防団連合会	1,324,000
														消防団長・消防長合同訓練研修会	
															22,000
														石川県消防協会評議員会	48,500
														補助金	7,995,100
														消防団員研修費	90,000
														石川県消防操法大会出場費	
															1,300,000
														自衛消防団運営費	1,305,100
														自衛消防団合同訓練大会	1,500,000
														能美市消防団	3,800,000
							27 公 課 費	126,000	100,000				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		
													0	普通旅費	
							9 旅 費	30,000	30,000						
							11 需 用 費	4,970,000	3,720,246				1,249,754	消耗品費	1,684,460
														光熱水費	1,739,161
														修繕料	296,625

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継 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	

(9款) 消防費

(1項) 消防費

歳出

(単位: 円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								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
															145,000
															石川県公立学校施設整備期成会
															3,000
															研修会
															32,000
															能美市PTA連合会
															360,000
															能美人権教育研究会
															27,000
															能美中学校体育連盟
															836,700
															能美学校保健会
															210,000
															石川県特別支援教育研究会
															40,800
															石川県特別支援学級設置校長協会
															16,500
															石川県手をつなぐ育成会
															15,000
															能美市小中学校校長会
															450,000
															能美市小中学校教頭会
															140,000
															石川各市町教育委員会連合会
															171,700
															能美市学校教育研究会
															500,000
															寺井高校教育振興会
															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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														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 済 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 賃 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 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														手数料	80,214
														自動車損害保険料	49,290
							14 使用料及び賃借料	2,635,000	2,397,479				237,521	使用料	20,900
														有料道路通行料	20,900
														賃借料	2,376,579
														車両借上料	516,430
														貸切バス借上料	1,860,149
							18 備品購入費	218,000	217,350				650	庁用器具費	
							19 負担金補助及び交付金	29,597,000	26,521,677				3,075,323	負担金	624,450
														職員研修	32,000
														加南地区教育長研修会	1,000
														石川県教育長会	8,000
														国際理解教育推進 研修会	518,450
														補助金	65,000
														幼稚園就園	25,897,227
														教職員研修活動費	787,200
														国際交流活動費	158,610
														部活動奨励費	5,323,463
														国際交流員住居費	19,322,804
														国際交流員住居費	305,150
							25 積立金	132,000	130,206				1,794	教育基金	
							27 公課費	89,000	87,600				1,400	自動車重量税	
		3 教育指導費	95,583,000	△30,000					95,553,000				88,183,030		7,369,970
							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	408,460
														普通旅費	36,635
							11 需用費	1,635,000	1,504,066				130,934	消耗品費	1,411,536
														印刷製本費	92,530
							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	178,500
														点検委託料	178,500
														電算委託料	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					現 計	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	節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
														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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															就学援助費	15,905,642
		4 教育センター費	9,301,000	△2,276,000			7,025,000			6,026,281				998,719		
								7 賃 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
	2 小学校費		546,634,000	△37,956,000			508,678,000			496,850,985				11,827,015		
		1 学校管理費	217,962,000	21,242,000		5,064,000	244,268,000			233,434,394				10,833,606		
								2 給 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 済 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 賃 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 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							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 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														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	728,400
														放送受信料	165,900
														ふれあいプール使用料	510,000
														図書検索発注システム使用料	52,500
														賃借料	8,598,246
														物件借上料	232,280
														複写機借上料	314,238
														印刷機借上料	1,134,744
														FAX借上料	226,164
														タクシー借上料	49,840
														校地借上料	6,640,980
							15 工事請負費	30,537,000	29,111,775				1,425,225	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
							16 原材料費	405,000	197,273				207,727	工事材料費	98,791
														加工用原材料費	98,482
							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	
		2 教育振興費	54,283,000	200,000		△2,488,000	51,995,000		51,102,121				892,879		
							8 報 償 費	1,031,000	738,778				292,222	報償金	
							11 需 用 費	30,843,000	30,565,128				277,872	消耗品費	28,823,106
														食糧費	4,396
														修繕料	1,671,383
														飼料費	66,243
							13 委 託 料	174,000	173,880				120	電算委託料	173,880
														OA機器等保守点検委託料	173,880
							14 使用料及び賃借料	13,512,000	13,258,832				253,168	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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															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	
		3 学校建設費	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	
															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	
	3 中学校費		143,096,000	1,938,000					145,034,000	137,225,091			7,808,909			
		1 学校管理費	111,554,000	1,938,000		1,386,000			114,878,000	108,589,970			6,288,030			
							2 給 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	
															勤勉手当 1,376,724	
							4 共 済 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	
															燃料費 7,348,396	
															食糧費 34,883	
															印刷製本費 939,193	
															光熱水費 19,355,995	

(10款) 教育費

(3項) 中学校費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
														修繕料	3,260,907
														医薬材料費	423,362
							12 役 務 費	2,257,000	2,007,670				249,330	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
														F A X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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
														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		
		2 教育振興費	25,452,000			△406,000			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	
							18 備品購入費	4,565,000	4,316,757				248,243	庁用器具費		
		3 学校建設費	6,090,000			△980,000			4,830,000				280,000			
							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	
	4 社会教育費		535,809,000	△14,963,000					489,085,249				31,760,751			
		1 社会教育総務費	47,882,000	△2,395,000					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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							3 職 員 手 当	10,438,000	10,394,605				43,395	扶養手当 479,000 通勤手当 302,400 時間外勤務手当 1,205,000 管理職手当 496,440 期末手当 5,258,549 勤勉手当 2,653,216	
							4 共 済 費	11,559,000	11,541,152				17,848	職員共済組合負担金 7,270,826 退職手当組合負担金 4,270,326	
							9 旅 費	224,000	152,575				71,425	費用弁償 87,300 普通旅費 65,275	
							11 需 用 費	63,000	57,616				5,384	消耗品費 49,586 食糧費 8,030	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,000	8,340				5,660	使用料 5,900 有料道路通行料 5,900 賃借料 2,440 駐車場借上料 2,440	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	140,000	93,000				47,000	負担金 93,000 金大社会教育研究振興会 30,000 東海北陸社会教育委員研究大会参加 27,000 石川県社会教育委員連絡協議会 33,000 石川県社会教育協会 3,000	
		2 文化振興費	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 103,148 警備業務委託料 103,148	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,830,000	6,780,000				50,000	負担金 1,190,000 NHK学園川柳大会 1,190,000 補助金 5,590,000 美術作家協会 500,000 市文化協会 4,200,000 郷土民俗芸能保存団体 720,000 各種大会開催費 170,000	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		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	区分		金額	継続費 通次繰越	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	101,710 48,730
								11 需用費	1,402,000	1,259,316				142,684	消耗品費 食糧費 印刷製本費	212,333 34,058 1,012,925
								13 委託料	520,000	52,500				467,500	その他委託料 講師派遣委託料	52,500 52,500
								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	1,056,166 210 1,054,156 1,800
								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	13,500 3,000 10,500 1,347,000 70,000 27,000 720,000 90,000 140,000 300,000
		4 公民館費	56,528,000	△3,088,000		1,728,000	55,168,000			52,373,917				2,794,083		
								7 賃金	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	1,775,901 578,251 208,660 1,378,066 5,416,985 694,763

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							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 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														車両借上料	55,926	
														複写機借上料	17,640	
														印刷機借上料	18,522	
														貸切バス借上料	241,500	
							15	工事請負費	5,154,000	4,630,500			523,500	施設整備費	4,630,500	
														駐車場整備工事費	4,431,000	
														施設整備工事費	199,500	
							19	負担金補助 及び交付金	17,124,000	17,068,829			55,171	負担金	135,000	
														石川県公民館連合会	135,000	
														補助金	16,933,829	
														自治公民館施設整備事業	6,381,000	
														自治公民館活動奨励	6,783,000	
														自治公民館協議会	1,400,000	
														芸能大会助成	400,000	
														公民館長視察研修費	100,000	
														運動奨励助成	1,416,829	
														子供の広場遊具等整備費	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					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	312,000
														通勤手当	130,800	
														時間外勤務手当	422,000	
														期末手当	1,312,602	
														勤勉手当	641,749	
														子ども手当	452,000	
							4	共 済 費	3,147,000	3,102,407				44,593	職員共済組合負担金	1,944,509
														退職手当組合負担金	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	132,800
														普通旅費	217,740	

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 計	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		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	3,202,872	2,901,479				301,393	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,001,696 1,286,953 523,738 89,092
							12 役務費	62,968	49,968				13,000	通信運搬費	
							13 委託料	11,329,000	11,004,238				324,762	設計監理測量委託料 監理委託料 施設設備管理委託料 浄化槽清掃委託料 施設管理委託料 清掃委託料 樹木剪定業務委託料 清掃管理委託料 除草委託料 樹木管理委託料 公園樹木管理委託料 公園維持管理委託料 害虫防除委託料 管理委託料 はまなす群落管理委託料 その他委託料 動物等死骸処理委託料 業務委託料	819,000 819,000 9,712,711 86,100 3,298,670 190,589 112,135 270,000 2,231,203 44,100 117,600 2,803,500 161,342 53,072 344,400 472,527 4,500 468,027
							14 使用料及び賃借料	132,000	31,000				101,000	賃借料 土地借上料	31,000 31,000
							15 工事請負費	15,455,000	15,053,850				401,150	施設整備費 公園整備工事費 設備改修費 遊具改修工事費 サイン整備費 表示板設置工事 文化財補修工事費 文化財補修工事費	12,463,500 12,463,500 1,176,000 1,176,000 485,100 485,100 929,250 929,250
							19 負担金補助及び交付金	975,000	920,000				55,000	負担金 研修会	146,000 26,000

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
															石川県史跡整備市町協議会 補助金 市指定文化財等	120,000 774,000 774,000
		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 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	176,000 237,300 127,225 4,558,656 2,251,465
								4 共 済 費	11,444,000	11,308,901				135,099	職員共済組合負担金 退職手当組合負担金	6,929,021 4,379,880
								7 賃 金	30,949,000	27,187,967				3,761,033	嘱託賃金 臨時職員賃金	25,249,139 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 普通旅費	11,450 18,185
								11 需 用 費	16,703,000	15,160,378				1,542,622	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	5,677,095 801,675 26,404 125,800 7,536,574 992,830
								12 役 務 費	856,000	770,373				85,627	通信運搬費 手数料	713,673 56,700
								13 委 託 料	9,307,000	8,368,628				938,372	施設設備管理委託料 空調設備保安業務委託料 清掃委託料 除草委託料 樹木管理委託料 自動ドア保守管理委託料 機械警備委託料 清掃業務委託料 警備業務委託料	7,283,023 1,770,290 1,475,495 41,531 634,331 258,300 170,100 968,218 246,528

(10款) 教育費

(4項) 社会教育費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
															エレベーター保守点検委託料 900,900 施設警備委託料 226,800 消防用設備等保守点検委託料 293,800 電気保安業務委託料 296,730 その他委託料 1,085,605 運転委託料 195,614 書誌データ作成委託料 889,991
							14 使用料及び 賃借料	1,580,000	1,557,724				22,276	使用料 376,540 放送受信料 51,040 ソフト使用料 325,500 賃借料 1,181,184 物件借上料 140,388 複写機借上料 86,556 図書館情報システム借上料 737,100 電話機借上料賃借料 217,140	
							18 備品購入費	20,707,000	20,702,972				4,028	庁用器具費	
							19 負担金補助 及び交付金	123,000	122,200				800	負担金 122,200 石川県視聴覚教育協議会 16,000 石川県公共図書館協議会 32,700 日本図書館協会 37,000 県市立図書館分担金 5,000 相互貸借資料搬送 31,500	
		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 365,320 食糧費 40,256 印刷製本費 246,540 賄材料費 30,364	
							12 役 務 費	499,000	487,888				11,112	筆耕翻訳料 5,000 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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	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 済 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 賃 金	26,037,000	23,676,479				2,360,521	嘱託賃金 臨時職員賃金	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					現 計	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	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
															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
								12 役 務 費	2,431,000	1,982,150				448,850	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				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
								区 分	金 額							
															生活排水路管理委託料	294,000
															機械警備委託料	1,115,100
															夜間警備委託料	450,684
															地下重油タンク清掃委託料	136,500
															清掃業務委託料	859,409
															グリストラップ清掃委託料	41,580
															エレベーター保守点検委託料	2,570,400
															消防用設備等保守点検委託料	1,795,720
															管理委託料	18,000,000
															レジオネラ菌検査委託料	10,500
															給茶器保守管理委託料	37,800
															暖房・給湯設備保守管理委託料	87,150
															維持管理委託料	2,324,700
															地下重油タンク漏洩検査委託料	152,250
															電気保安業務委託料	794,052
															パネルシャッター保守点検委託料	156,450
															昇降ステージ保守点検委託料	54,600
															グリス処分委託料	12,831
															その他委託料	13,671,810
															調査委託料	2,331,000
															会場設営委託料	289,800
															講師派遣委託料	1,785,000
															音響照明設備業務委託料	701,400
															宿日直業務委託料	2,168,945
															調理委託料	409,493
															業務委託料	5,986,172
								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				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越				
								区 分	金 額								
														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		
														OA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				現 額	節		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	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
	5 保健体育費		674,793,000	110,503,000			785,296,000			641,445,769		117,751,000		26,099,231		
		1 保健体育総務費	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	
								4 共済費	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	
								7 賃金	1,870,000	1,563,714				306,286	嘱託賃金	
								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	
								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	
								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	
								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	
								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	

(10款) 教育費

(5項) 保健体育費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
							19 負担金補助及び交付金	15,257,000	13,120,613				2,136,387	負担金 149,500 研修会 95,500 公立武道館協議会 5,000 石川県体育指導委員連絡協議会 29,000 石川県体育施設協会 10,000 南加賀地区県体運営協議会 10,000 補助金 12,971,113 石川縣市町対抗ふるさと駅伝実行委員会 300,000 全日本競歩能美大会実行委員会 10,712,030 全国銃剣道能美大会 420,000 全国スポーツマスターズ石川大会実行委員会補助 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 202,160 印刷製本費 200,833	
							12 役 務 費	364,000	307,134				56,866	手数料 160,000 その他保険料 147,134	
							13 委 託 料	67,000	45,750				21,250	その他委託料 45,750 スポーツ教室等開催事業 45,750	
							14 使用料及び賃借料	2,841,000	2,460,803				380,197	使用料 1,996,900 入館料 1,993,900 入場料 3,000 賃借料 463,903 会場借上料 213,303 施設借上料 24,850 貸切バス借上料 225,750	
							19 負担金補助及び交付金	15,786,000	15,540,754				245,246	補助金 15,540,754 競技力向上対策費 900,000	

(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					
														ジュニアスポーツクラブ指導者連絡会 5,186,000		
														石川県体参加費 3,621,120		
														市体育協会 5,550,634		
														クラブ備品購入補助金 283,000		
														22 補償、補填及び賠償金 3,700,000 3,700,000		
		3 体育施設費	395,044,000	116,872,000			511,916,000		380,978,274		117,751,000	13,186,726		賠償金 0		
														7 賃 金 34,114,000 32,314,746		
														8 報 償 費 132,000 132,000		
														9 旅 費 170,000 14,940		
														11 需 用 費 42,505,000 37,721,346		
														12 役 務 費 1,519,000 1,243,624		
														13 委 託 料 116,938,000 103,358,330		
														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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
														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	庁用器具費	
							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	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
		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 給 料	0	0				0		
								3 職 員 手 当	0	0				0		
								4 共 済 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 賃 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 ボイラー点検委託料 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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							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	14,910 14,910 30,576 30,576
							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	17,500 10,500 7,000
							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 償還金、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 償還金、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 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
13			313,068,000	425,989,000			739,057,000			728,920,183				10,136,817	
	1	基金費	113,068,000	6,450,000			119,518,000			119,381,726				136,274	
		1 財政調整基金費	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
		2 減債基金費	389,000	1,000			390,000			389,197				803	
								25 積立金	390,000	389,197				803	減債基金
		3 建設計画促進基金費	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
		4 まちづくり振興基金費	74,108,000	△2,695,000			71,413,000			71,412,520				480	
								23 償還金、利子及び割引料	71,413,000	71,412,520				480	基金繰替償還金
		5 再編交付金事業基金費	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	
		1 土地開発公社費	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	0	419,539,000			419,539,000			419,538,457				543	
		1 財産取得費	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
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		
								29 予備費	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			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) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	113,831,027
	(3) 事故繰越し繰越額	
	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：㎡)

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			
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 (㎡)			立木の推定蓄積量 (m3)		
	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
株式会社ピークス出資金	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	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
石川県腎バンク出捐金	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・㎡)

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	土地	宅地	3,175	7,897	11,072
		田畑	8,956	198	9,154
		山林	4,500	△4,500	0
		その他	426,681	△426,133	548
		計	443,312	△422,538	20,774
	取得価格	446,026,915	△307,181,309	138,845,606	
	建物	木造	0	0	0
		非木造	0	4,986	4,986
		計	0	4,986	4,986
		取得価格	0	13,269,964	13,269,964
取得価格計		446,026,915	△293,911,345	152,115,570	
現金	315,486,085	△117,601,655	197,884,430		
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
現金	314,503	△314,503	0

※平成24年3月31日廃止

(17) 介護保険財政安定化基金 (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	63,687,273	301,056,866	364,744,139

(18) まちづくり振興基金 (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	1,581,000,000	68,660,000	1,649,660,000

(19) 企業立地促進基金 (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	467,053,551	254,638,902	721,692,453

(20) 土地区画整理区域環境整備基金 (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	21,463,442	8,608	21,472,050

(21) ふるさと応援基金 (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	13,521,346	△8,709,983	4,811,363

(22) 高額備品購入基金 (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	20,000,000	△9,559,200	10,440,800
動産備品	0	9,559,200	9,559,200
合計	20,000,000	0	20,000,000

(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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 国民健康保険税		1,183,900,000	1,514,823,270	1,195,398,538	12,795,845	306,628,887	11,498,538
	1 国民健康保険税	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
	2 国庫補助金	180,615,000	174,925,200	174,925,200		0	△5,689,800
4 療養給付費等交付金		415,530,000	455,584,859	455,584,859		0	40,054,859
	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
	2 県補助金	137,700,000	135,786,000	135,786,000		0	△1,914,000
7 共同事業交付金		462,154,000	492,426,294	492,426,294		0	30,272,294
	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
	2 基金繰入金	10,000	0	0		0	△10,000
11 繰越金		35,343,000	35,343,247	35,343,247		0	247
	1 繰越金	35,343,000	35,343,247	35,343,247		0	247
12 諸収入		3,005,000	10,572,807	10,572,807		0	7,567,807
	1 延滞金加算金及び過料	50,000	4,510,706	4,510,706		0	4,460,706
	2 預金利子	10,000	0	0		0	△10,000
	3 雑収入	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 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	医療給付費分現年課税分
							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	後期高齢者支援金分現年課税分
							3 介護納付金分現年課税分	70,200,000	75,969,489	70,712,734		5,256,755	介護納付金分現年課税分
							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	医療給付費分滞納繰越分
							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	後期高齢者支援金分滞納繰越分
							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	介護納付金分滞納繰越分
		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	医療給付費分現年課税分
							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	後期高齢者支援金分現年課税分
							3 介護納付金分現年課税分	28,000,000	29,011,711	28,305,777		705,934	介護納付金分現年課税分
							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	医療給付費分滞納繰越分
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	500,000	1,189,184	229,472		959,712	後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6 介護納付金分滞納繰越分	200,000	1,813,542	314,550	24,266	1,474,726	介護納付金分滞納繰越分

(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 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		
							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
		2 出産育児一時金補助金	500,000			500,000			560,000	560,000		
							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
		3 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		440,000		440,000			681,200	681,200		
							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

(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 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			1,196,193,000	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 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			177,279,000	△11,000,000		166,279,000			164,668,773	164,668,773		
	1 県負担金		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		
							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
	2 県補助金		148,700,000	△11,000,000		137,700,000			135,786,000	135,786,000		
		1 財政調整交付 金	148,700,000	△11,000,000		137,700,000			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 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		
		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		

(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 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 雑 入		711,000	2,234,000		2,945,000			6,062,101	6,062,101			
		1 滞納処分費		10,000		10,000			0	0			
								1 滞納処分費	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 雑 入		661,000			661,000			1,699,396	1,699,396				
						1 雑 入	661,000	1,699,396	1,699,396		雑入		
歳入合計			4,575,700,000	79,336,000		4,655,036,000		5,091,782,768	4,772,358,036	12,795,845	306,628,887		

(1款) 総務費

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事故繰越
1			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 済 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	
								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				現 額	節		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	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
		3 連合会負担金	1,981,000	630,000			2,611,000			2,572,595				38,405	東海北陸地方都市国保主管課長研究協議会 7,000	
								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	2,572,595 2,567,436 5,159
	2 徴税費		12,683,000				12,683,000			12,412,078				270,922		
		1 賦課徴収費	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	29,790 147,420
								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 システム改修委託料	11,628,750 7,833,000 3,795,750
	3 運営協議会費		247,000				247,000			0				247,000		
		1 運営協議会費	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	
		1 一般被保険者療養給付費	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					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						
								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

(2款) 保険給付費

(2項) 高額療養費

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			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
								区 分	金 額						
	2	退職被保険者高額療養費	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 退職被保険者等高額療養費
	3	一般被保険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 一般被保険者高額介護合算療養費
	4	退職被保険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	
3	移送費		30,000			127,000	157,000			146,935				10,065	
		1 一般被保険者移送費	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 一般被保険者移送費
	2 退職被保険者移送費	10,000				10,000			0				10,000		
							19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000		
4	出産育児諸費		21,000,000			21,000,000			20,247,906				752,094		
		1 出産育児一時金	21,000,000			21,000,000			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	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
													752,094	負担金 出産育児一時金	20,247,906 20,247,906	
	5	葬祭諸費	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	3,350,000 3,350,000	

(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	497,845,969 497,845,969
		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	49,077 49,077

(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	節		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	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越	備 考
							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	1,427,538 1,427,538	
		2 前期高齢 者関係事 務費拠出 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	47,962 47,962	

(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	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	208,009,365				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				現 額	節		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	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
7			514,740,000			514,740,000			502,340,310				12,399,690			
	1 共同事業拠出金		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 高額医療費拠出金		
		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 保険財政共同安定化事業拠出金		
		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 その他共同事業事務費拠出金		

(8款) 疾病予防費

歳出

(単位：円)

款	項	目	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					
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 賃 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 燃料費 印刷製本費
								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 検査委託料 特定健診（集団）委託料 特定健診（個別）委託料 その他委託料 業務委託料 積極的支援事業委託料
								19 負担金補助及び交付金	525,000	525,000				0	負担金 受診券作成負担金
	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 賃 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 燃料費 印刷製本費 修繕料
								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

(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 計	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	節		継続費 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				4,455,000	車両借上料	517,860
															直営診療施設勘定繰出金	

(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 償還金、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) 償還金及び還付加算金

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						
1	償還金 及び還 付加算 金		4,540,000	24,026,000			28,566,000			27,083,917				1,482,083	
		1 一般被保 険者保険 税還付金	4,000,000	490,000			4,490,000			3,538,000				952,000	
								23 償還金、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
		2 退職被保 険者等保 険税還付 金	500,000				500,000			0				500,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料	500,000	0				500,000	
		3 一般被保 険者還付 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	
		4 退職被保 険者等還 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	
		5 国庫支出 金返納金	10,000	23,536,000			23,546,000			23,545,917				83	
								23 償還金、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) 償還金及び還付加算金

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						
		6 療養給付費交付金返納金	10,000				10,000		0				10,000		
								23 償還金、利子及び割引料	0	10,000			10,000		
	2	繰出金	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

(単位:円)

出資による権利

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

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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 雑 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 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		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

歳入歳出差引残額 59,360円

平成 24 年 8月31日 提出

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 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当額	計	節						
							区 分						金 額
1			318,313,000			318,313,000			308,610,242	305,845,872		2,764,370	
	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	
		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			20,000			20,000			36,160	46,240		△10,080	
	1 手数料		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			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			

(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 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	雑入		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) 雑入

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 雑 入	10,000			10,000			0	0			
							1 雑 入	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				現 額	節		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	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1			9,585,000			9,585,000			9,517,316				67,684			
	1 総務管 理費		799,000			799,000			776,430				22,570			
		1 一般管理 費	799,000			799,000			776,430				22,570			
							11 需 用 費	155,000	140,130				14,870	消耗品費 印刷製本費	15,330 124,800	
							13 委 託 料	644,000	636,300				7,700	その他委託料 業務委託料	636,300 636,300	
	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 業務委託料	8,610,000 8,610,000	

(2款) 後期高齢者医療広域連合納付金

歳出

(単位：円)

2			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		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	415,145,000			415,145,000			397,811,321				17,333,679		
							19 負担金補助 及び交付金	415,145,000	397,811,321				17,333,679	負担金 保険料 事務費負担金	397,811,321 379,043,321 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						
3			170,000				170,000		3,378				166,622		
	1 償還金及び選付加算金		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 選付加算金	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	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 2 3 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)

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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 雑 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 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 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		
		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				
		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				
		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 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			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			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		1,056,424,000	△40,915,000		1,015,509,000		1,015,499,000	1,015,499,000			
		1 介護給付費交付金	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			現年度分
							2 過年度分	10,000	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			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		517,266,000	△18,776,000		498,490,000		498,480,000	498,480,000			
		1 介護給付費負担金	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			現年度分
							2 過年度分	10,000	0			
	2 県補助金		11,168,000	△2,082,000		9,086,000		9,087,225	9,087,225			
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	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			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 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		0	0			
							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		0	0			
							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 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 職員給与等繰入金	11,396,000	11,395,256	11,395,256		職員給与等繰入金	
							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 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 越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
		1 総務費受託事業収入	10,000			10,000			0	0			
	4 雑 入		148,000	△105,000		43,000			20,815	20,815			
		1 滞納処分費	10,000			10,000			0	0			
		1 滞納処分費							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							0	0			
		3 返 納 金	10,000			10,000			0	0			
		1 返 納 金							0	0			
		4 雑 入	118,000	△105,000		13,000			20,815	20,815			
		1 利用者負担金							13,000	16,015		認知症高齢者家族支援事業費	
		2 雑 入							0	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		119,000,000	△29,000,000		90,000,000			90,000,000	90,000,000		
		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		
		1 財政安定化基金貸付金							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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1			48,297,000	2,403,000			50,700,000			46,965,309				3,734,691		
	1 総務管理費		16,313,000	2,403,000			18,716,000			17,377,132				1,338,868		
		1 一般管理費	16,173,000	2,403,000			18,576,000			17,280,595				1,295,405		
								2 給 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		
		2 連合会負担金	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		4,387,000				4,387,000			4,055,753				331,247		
		1 賦課徴収費	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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
														保険料賦課委託料 3,507,000 システム改修委託料 199,500	
		2 滞納処分 費	20,000			20,000			0				20,000		
							7 賃 金	10,000	0				10,000		
							11 需 用 費	10,000	0				10,000		
	3 介護認 定審査 会費		27,597,000			27,597,000			25,532,424				2,064,576		
		1 認定調査 等費	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 50,440 印刷製本費 239,400	
							12 役 務 費	9,095,000	7,653,741				1,441,259	通信運搬費 219,930 手数料 7,433,811	
							13 委 託 料	1,951,000	1,488,843				462,157	その他委託料 1,488,843 審査支払委託料 78,063 認定調査委託料 1,410,780	
							14 使用料及び 賃借料	123,000	0				123,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		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 16,100,000 能美介護認定事務組合 16,100,000	

(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				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						
	1	介護サービス等諸費	3,174,730,000	△119,300,000		△3,791,000	3,051,639,000			3,027,488,461				24,150,539	
		1 居宅介護サービス給付費	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 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 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 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 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 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 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					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							
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		
		1 介護予防サービス給付費	92,760,000			1,344,000	94,104,000			94,103,518				482		
								19 負担金補助及び交付金	94,104,000	94,103,518				482	負担金 介護予防サービス給付費	94,103,518 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 地域密着型介護予防サービス給付費	4,222,584 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 介護予防福祉用具購入費	756,265 756,265
		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 介護予防住宅改修費	5,533,476 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 介護予防サービス計画給付費	11,430,520 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					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							
								13 委託料	4,560,000	3,943,165				616,835	その他委託料 介護給付費審査支払委託料	3,943,165 3,943,165
	4	高額介護サービス等費	53,772,000	△3,000,000		15,000	50,787,000			50,106,229				680,771		
		1 高額介護サービス費	53,712,000	△3,000,000			50,712,000			50,031,702				680,298		
								19 負担金補助及び交付金	50,712,000	50,031,702				680,298	負担金 高額介護サービス費	50,031,702 50,031,702
		2 高額介護予防サービス費	60,000			15,000	75,000			74,527				473		
								19 負担金補助及び交付金	75,000	74,527				473	負担金 高額介護予防サービス費	74,527 74,527
	5	高額医療合算介護サービス等費	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 高額医療合算介護サービス費	6,684,495 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 高額医療合算介護予防サービス費	22,458 22,458

(2款) 保険給付費

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			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分	金 額							
6	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		117,216,000	△4,700,000			112,516,000			111,346,640				1,169,360		
		1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	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 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 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	
		1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	10,000				10,000			0				10,000	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	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				現 額	節		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	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
	1	介護予防事業費	44,381,000	△2,087,000			42,294,000			33,437,347				8,856,653		
		1 介護予防特定高齢者施策事業費	24,130,000	118,000			24,248,000			18,189,123				6,058,877		
								2 給料	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	102,000 191,202 1,296,619 673,244
								4 共済費	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	1,895,081 1,145,244
								7 賃金	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	296,268 296,268 6,439,465 1,899,765 3,078,600 1,241,100 220,000
		2 介護予防一般高齢者施策事業費	20,251,000	△2,205,000			18,046,000			15,248,224				2,797,776		
								2 給料	6,922,000	6,921,900				100	一般職給	
								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	98,400 227,922 1,570,814 827,760
								4 共済費	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	2,067,619 1,315,161
								7 賃金	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	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通次繰越	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 権利擁護事業費		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		
	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		19,658,000	△3,452,000		16,206,000			15,607,135				598,865			
							2 給 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 済 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				現 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							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	
		3 任意事業 費	7,299,000			7,299,000			6,473,971				825,029		
							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	

(5款) 基金積立金

歳出

(単位:円)

5			10,000			10,000			0				10,000	
	1 基金積 立金		10,000			10,000			0				10,000	
		1 財政調整 基金積立 金	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
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 償還金、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 償還金、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 償還金及び還付加算金		240,000	14,246,000			14,486,000			14,397,222				88,778	
		1 第1号被保険者保険料還付金	200,000	131,000			331,000			263,540				67,460	
								23 償還金、利子及び割引料	331,000	263,540				67,460	過年度過誤納還付金
		2 償還金	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 計	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	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費		事故繰越				
							区 分						金 額			
								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 11,925,409 県支出金返還金 2,136,856 支払基金交付金返還金 71,417	
		3 第1号被 保険者還 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		

(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	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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1	サ ー 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 雑入	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 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		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

歳入歳出差引残額 1,883,239円

平成 24 年 8月31日 提出

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 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		
							1 預金利子	10,000	0	0		
	2 雑入		10,000			10,000			0	0		
		1 雑入	10,000			10,000			0	0		
							1 雑入	10,000	0	0		

(4款) 諸収入

(2項) 雑入

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 越財源充当額	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 計	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		節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
1			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 賃 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	

(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 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					
								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	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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 雑 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 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 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

歳入歳出差引残額 10,206,944円

平成 24 年 8月31日 提出

能美市長 酒井 悌次郎

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 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	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	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	1 使用料現年分	29,666,000	30,301,641	29,486,673		814,968	29,482,173
							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	1 農業集落排水処理施設手数料	1,000	31,440	31,440			

(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	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 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			30,892	30,892		
								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		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	

(8款) 諸収入

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 越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
8								358,872	358,872				
	1 雑 入							358,872	358,872				
		1 雑 入						358,872	358,872				
							1 雑 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				現 額	節		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	区 分		金 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
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					現 額	節		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		区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								19 負担金補助 及び交付金	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	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 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) 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		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

(単位：㎡)

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		
本 庁 舎												
その他の行政機関	消 防 施 設											
	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
宅 地												
田 畑												
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

(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	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

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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 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 雑 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 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 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

歳入歳出差引残額 4,663,304円

平成 24 年 8月31日 提出

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 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			8,559,108	8,559,108		
								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			1,088	1,088		
								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			19,617,464	19,617,464		
								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			0	0		
								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				現 額	節		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	区分		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
1			7,109,000		17,325,000				24,434,000				2,695,644			
	1 温泉事業費		7,109,000		17,325,000				24,434,000				2,695,644			
		1 施設管理費	7,109,000		17,325,000				24,434,000				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			1,791,000						1,791,000				15,000	
	1 基金費		1,264,000						1,264,000				0	
		1 温泉事業基金費	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		527,000						527,000				15,000	
		1 一般会計繰出金	527,000						527,000				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				2,710,644	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 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) 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		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

(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					
		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													
その他の行政機関	消 防 施 設												
	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 畑													
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

(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	3,628,467	1,264,000	4,892,467

平成 23 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 処 理 計 算 書
貸 借 対 照 表

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					
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
第1項 企業債				99,000,000	99,000,000	99,000,000		896,000円)
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
第3項 分担金	19,800,000		19,800,000		19,800,000	18,816,000	△ 984,000	5,880,000円
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		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額		
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
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	11,230,950円)
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	22,147,700	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	4,248,399	532,403,927	
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	189,819	2,154,259	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	145,396,042	145,396,042	△ 143,241,783
經常利益			68,191,482
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	806,343	806,343	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	219,547	219,547	586,796
当年度純利益			68,778,278
前年度繰越欠損金			△ 907,754,872
当年度未処理欠損金			△ 838,976,594

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	剰余金								資本合計
		資本剰余金						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	資本剰余金合計	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				
イ.	土地	63,896,301		
ロ.	建物	490,829,808		
	減価償却累計額	<u>191,184,290</u>	299,645,518	
ハ.	構築物	13,152,739,717		
	減価償却累計額	<u>4,934,281,081</u>	8,218,458,636	
ニ.	機械及び装置	1,756,016,626		
	減価償却累計額	<u>1,177,343,405</u>	578,673,221	
ホ.	車輛及び運搬具	1,346,943		
	減価償却累計額	<u>1,120,946</u>	225,997	
ヘ.	工具及び備品	13,568,835		
	減価償却累計額	<u>11,727,307</u>	1,841,528	
ト.	建設仮勘定	253,088,077		
	有形固定資産合計		9,415,829,278	
(2) 無形固定資産				
イ.	地上権	42,950		
ロ.	施設利用権	557,143		
ハ.	電話加入権	<u>176,815</u>		
	無形固定資産合計		776,908	
(3) 投資				
イ.	投資有価証券	149,598,000		
ロ.	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			<u>1,139,373,655</u>
資産合計			<u>10,705,581,841</u>
3. 固定負債			
(1) 引当金		<u>19,114,684</u>	
固定負債合計			19,114,684
4. 流動負債			
(1) 未払金		17,128,545	
(2) 預り金		<u>67,372,349</u>	
流動負債合計			<u>84,500,894</u>
負債合計			103,615,578
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		1,192,449,894	
(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			7,134,008,604
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		4,306,934,253	
(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 属 書 類

事 業 報 告 書

収 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 産 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 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。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 m^3 、有収水量で 6,861,409 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、粟生町、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り越しました。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り越しました。

(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(粟生町第1工区)	表層工 A=1,762.1㎡ 基層工 A=996.1㎡ 路面切削工 A=669.3㎡	12,882,450円
舗装本復旧工事(粟生町第2工区)	表層工 A=1,533.7㎡ 基層工 A=933.6㎡ 路面切削工 A=600.1㎡	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発電機設備工事	自家発電機設備(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=900㎡ 切土整形 A=580㎡ 法面工 A=550㎡	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=50.1㎡	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=47.0㎡	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 2 3 年度	平成 2 2 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	
年度末給水栓数	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
営 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
営 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
雑 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
営 業 費 用	532,403,927	547,553,278	△ 15,149,351	97.2
原 水 及 び 浄 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
総 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
営 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	
			メー夕ー費	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
					当年度増加額	当年度減少額	累計	
土地	63,896,301			63,896,301				63,896,301
建築物	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
車輛及び運搬具	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	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 2 3 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

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			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 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
第1項 営業収益	93,750,000			93,750,000	94,076,640	326,640	4,480,116円)
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
第1項 営業収益	89,600,000			89,600,000	106,714,447	17,114,447	5,081,966円)
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
第1項 営業収益	104,590,000			104,590,000	115,249,504	10,659,504	5,488,050円)
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					小 計	地方公営企業法 第26条第2項 の規定による繰 越額	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2 4条第 3項の 規定に よる支 出額								
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	
第1項 営業費用	78,290,000				78,290,000		78,290,000	75,212,272		3,077,728	1,331,227円)	
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				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	
第1項 営業費用	66,600,000		424,000		67,024,000		67,024,000	54,651,753		12,372,247	1,264,530円)	
第2項 営業外費用	12,400,000		△ 424,000		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	
第1項 営業費用	82,540,000				82,540,000		82,540,000	78,122,278		4,417,722	971,527円)	
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	315,000,000	47,000,000	362,000,000	69,000,000	431,000,000	63,000,000	△ 368,000,000	99,000,000
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

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	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額		合 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額		不用額
第1款 辰口第一工業 用水道資本的支出	25,400,000	3,300,000		28,700,000	10,752,000	39,452,000	27,908,905	9,450,000	2,093,095	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
第1項 建設改良費	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)
第2項 企業債償還金	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	343,200,000	50,000,000		393,200,000	76,500,000	469,700,000	349,293,913	99,750,000	20,656,087	(うち仮払消費税 及び地方消費税)
第1項 建設改良費	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)
第2項 企業債償還金	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	55,800,000			55,800,000		55,800,000	55,781,005		18,995	
第1項 企業債償還金	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	89,596,800	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	36,729,444	73,881,045	
営業利益			15,715,755
3. 営業外収益			
(1) 雑収益	5,611	5,611	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	12,654,153	12,654,153	△ 12,648,542
経常利益			3,067,213
当年度純利益			3,067,213
前年度繰越利益剰余金			5,590,825
当年度未処分利益剰余金			<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	101,632,814	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	25,922,617	53,387,223	
営業利益			48,245,591
3. 営業外収益			
(1) 雑収益	6,667	6,667	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	11,198,493	11,198,493	△ 11,191,826
経常利益			37,053,765
当年度純利益			37,053,765
前年度繰越利益剰余金			17,121,997
当年度未処分利益剰余金			<u>54,175,762</u>

Ⅲ. 根上地区工業用水道

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	<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>
經常利益			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><u>△ 21,096,594</u></u>

平成23年度能美市工業用水道事業剰余金計算書（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	剰余金										資本合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		分担金	国庫補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
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剰余金計算書（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	剰余金									資本合計
		資本剰余金						利益剰余金			
		分担金	国庫補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
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	剰余金							資本合計	
		資本剰余金					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	資本剰余金合計	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
議会で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剰余金処分計算書（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類	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剰余金処分計算書（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類	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			
イ. 土地		31,738,277	
ロ. 建物	53,595,955		
減価償却累計額	<u>21,699,754</u>	31,896,201	
ハ. 構築物	541,221,499		
減価償却累計額	<u>184,154,661</u>	357,066,838	
ニ. 機械及び装置	496,806,442		
減価償却累計額	<u>299,680,825</u>	197,125,617	
ホ. 車輛及び運搬具	2,527,000		
減価償却累計額	<u>1,958,400</u>	568,600	
ヘ. 工具及び備品	1,220,907		
減価償却累計額	<u>1,132,582</u>	88,325	
ト. 建設仮勘定		<u>9,450,000</u>	
有形固定資産合計			627,933,858
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>50,300</u>	
無形固定資産合計			<u>50,300</u>
固定資産合計			627,984,158
2. 流動資産			
(1) 現金預金		78,370,242	
(2) 未収金		<u>1,330,665</u>	
流動資産合計			<u>79,700,907</u>
資産合計			<u>707,685,065</u>
		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			<u>29,290,250</u>
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				
イ. 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				
イ. 工事負担金		14,904,762		
資本剰余金合計			14,904,762	
(2) 利益剰余金				
イ. 減債積立金		8,000,000		
ロ. 利益積立金		23,000,000		
ハ. 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				<u>54,562,800</u>
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				
イ. 土地		11,823,564		
ロ. 建物	102,181,324			
減価償却累計額	<u>43,170,161</u>	59,011,163		
ハ. 構築物	416,223,731			
減価償却累計額	<u>201,629,687</u>	214,594,044		
ニ. 機械及び装置	502,314,870			
減価償却累計額	<u>381,351,057</u>	120,963,813		
ホ. 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		<u>102,495,651</u>	
資産合計			<u>822,919,095</u>
	負債の部		
3. 流動負債			
(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		<u>325,551,489</u>	
負債合計			<u>325,551,489</u>
	資本の部		
4. 資本金			
(1) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>340,880,796</u>		
借入資本金合計		<u>340,880,796</u>	
資本金合計			340,880,796
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	<u>100,611,048</u>		
資本剰余金合計		100,611,048	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	1,700,000		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>54,175,762</u>		
利益剰余金合計		<u>55,875,762</u>	
剰余金合計			<u>156,486,810</u>
資本合計			<u>497,367,606</u>
負債資本合計			<u>822,919,095</u>

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

イ. 土地		19,998,978	
ロ. 建物	214,853,600		
減価償却累計額	<u>29,205,600</u>	185,648,000	
ハ. 構築物	949,082,423		
減価償却累計額	<u>186,388,972</u>	762,693,451	
ニ. 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			1,192,836,602
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><u>1,441,343,784</u></u>
		負債の部	
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			677,670
		資本の部	
4. 資本金			
(1) 自己資本金		150,000,000	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	<u>1,311,762,708</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			
イ. 当年度未処理欠損金	<u>△ 21,096,594</u>		
欠損金合計		<u>△ 21,096,594</u>	
剰余金合計			<u>△ 21,096,594</u>
資本合計			<u>1,440,666,114</u>
負債資本合計			<u><u>1,441,343,784</u></u>

決 算 付 属 書 類

事 業 報 告 書

収 益 費 用 明 細 書

資 本 的 収 支 明 細 書

固 定 資 産 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9,914,120^m³、辰口第二工業用水道3,258,913^m³及び根上地区工業用水道4,013,350^m³を合わせ、17,186,383^m³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28,619^m³、辰口第二工業用水道12,840^m³及び根上地区工業用水道15,040^m³を合わせ、56,499^m³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	-	
技術吏員			-	
計	2人	2人	-	

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=7.6㎡、受水弁室 (RC造 地下式) A=20.1㎡	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
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
雑支出					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)表設計	
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)
	営業費用			73,881,045	
		原水及び 浄水費		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	
	営業外費用			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					(消費税及び地方消費税 1,264,530円)
				64,585,716	
	営業費用			53,387,223	
		原水及び 浄水費		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	
	営業外費用		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					(消費税及び地方消費税 971,527円)
				98,832,724	
	営業費用			77,150,751	
		原水及び 浄水費		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	
		総 係 費		28,792	
			備 消 耗 品 費	28,732	
			手 数 料	60	
		減 価 償 却 費		57,684,391	
			有形固定資産減 価 償 却 費	57,684,391	
	営業外費用			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の収入				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の支出				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の支出				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の支出				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
車輛及び運搬具	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 処 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			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 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					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					
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		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	地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額		不 用 額
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	255,040	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	537,094,603	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) 雑収益	4,402	780,683,344	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	455,240,812		
(2) 雑支出	13,679,099	468,919,911	311,763,433
経常利益			48,972,693
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	11,528	11,528	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,679,769	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			47,304,452

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	剰余金										資本合計
		資本剰余金							利益剰余金			
		受益者負担金	国庫補助金	県補助金	工事負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
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剰余金処分計算書

(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	1,842,957,705	18,389,523,734	14,961,073,627	47,304,452
議会の議決による処分類	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. 車輛及び運搬具	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		<u>64,647,557</u>	
流動資産合計			<u>354,931,474</u>
資産合計			<u><u>37,250,871,775</u></u>

		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債		1,714,568,000	
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		1,811,250	
流動負債合計			295,444,257
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	104,993,000		
自己資本金合計		1,842,957,705	
(2) 借入資本金			
イ. 企業債	18,389,523,734		
借入資本金合計		18,389,523,734	
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	47,304,452		
利益剰余金		47,304,452	
剰余金合計			15,008,378,079
資本合計			35,240,859,518
負債資本合計			37,250,871,775

決 算 付 属 算 書 類

事 業 報 告 書
収 益 費 用 明 細 書
資 本 的 収 支 明 細 書
固 定 資 産 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 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。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 m^3 、有収水量で5,112,513 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 790.1㎡	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	
整備済人口	〃	46,536	46,318	218	100.5	
普及率	%	99.74	99.85	△ 0.11	99.9	
接続済人口	〃	42,141	41,536	605	101.5	
接続率	%	90.56	89.68	0.88	101.0	
年度末污水处理実施世帯数	件	14,609	13,650	959	107.0	
処理 水量	年間	m ³	5,380,024	5,436,226	△ 56,202	99.0
	一月平均	〃	448,335	453,019	△ 4,684	99.0
	一日平均	〃	14,740	14,894	△ 154	99.0
	一人平均	ℓ	350	359	△ 9	97.5
有収 水量	年間	m ³	5,112,513	5,163,718	△ 51,205	99.0
	一月平均	〃	426,043	430,310	△ 4,267	99.0
	一日平均	〃	14,007	14,147	△ 140	99.0
	一人平均	ℓ	332	341	△ 9	97.4
一日最大処理水量 (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	

$$\text{使用料単価} = \frac{\text{下水道使用料収益}}{\text{有収水量}} = \frac{690,087,551}{5,112,513} = 134.98 \text{ 円/m}^3$$

$$\text{污水处理原価} = \frac{\text{総事業費} - \text{受託工事費}}{\text{有収水量}} = \frac{1,423,733,011 - 0}{5,112,513} = 278.48 \text{ 円/m}^3$$

(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)	㈱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)	㈱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㈱	
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	㈱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	
		雑支出		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				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	
			給料当	2,592,000	予算額 2,592千円
			法定福利費	1,010,419	" 1,011千円
			備消耗品費	1,311,665	" 1,312千円
			燃料費	303,567	
			委託料	141,789	
			賃借料	7,235,025	
			修繕料	550,200	
			工事請負費	11,340	
				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
					当年度増加額	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
車輛及び運搬具	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	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
"	平 18. 3. 27	8,400,000	258,554	258,554	8,141,446	平 48. 3. 1	2.10
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	1.40
小 計		1,723,900,000	67,928,794	307,117,783	1,416,782,217		

(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 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 %
			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 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	公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	小 計					
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	(うち仮払消費税及び地方消費税 16,157,107円)
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	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,496,000円)
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	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,960,896円)
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	(うち仮払消費税及び地方消費税 △ 47,500円)
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	(うち仮払消費税及び地方消費税 699,946円)
第2項 営業外費用	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	659,749	0	△ 657,749	(うち仮払消費税及び地方消費税 △ 20,100円)
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	継続費通次繰越額 に係る財源充 当額	合 計			
第1款 病院事業資本的収入	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	

(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	公営企業法第26条の規定に よる繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		
第1款 病院事業資本的支出	402,156,000	158,658,000	0	560,814,000	0	0	560,814,000	303,227,701	0	0	0	257,586,299	
第1項 建設改良費	233,499,000	158,658,000		392,157,000	0	0	392,157,000	134,571,517	0	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 企業債償還金	168,657,000	0		168,657,000	0	0	168,657,000	168,656,184	0	0	0	816	
第2款 介護老人保健施設事業資本的支出	39,904,000	0	0	39,904,000	0	0	39,904,000	39,390,665	0	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	0	512,839	(うち仮払消費税及び地方消費税 480,341円)
第2項 企業債償還金	29,304,000	0	0	29,304,000	0	0	29,304,000	29,303,504	0	0	0	496	

病院事業資本的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的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>	<u>1,820,592,373</u>

医業利益

3,896,699

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) 雑支出	<u>29,418,250</u>	<u>73,471,911</u>	<u>179,577,791</u>
經常利益			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>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>178,628,590</u></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) 雑支出	<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><u>183,856,084</u></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) 給与費	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>	
営業利益			<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) 雑支出	<u>679,849</u>	<u>679,849</u>	<u>△ 672,966</u>
経常利益			2,131,406
当年度純利益			2,131,406
前年度繰越利益剰余金			<u>53,806,319</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>55,937,725</u></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	剰余金											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	3,352,328,192
前年度処分額	0	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	0
減債積立金	0	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	0
建設改良積立金	0	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	3,352,328,192
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	251,629,306
発生高	48,000,000	161,076,000	27,625,000	0	0	110,000	188,811,000	0	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	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	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剰余金計算書（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	剰余金											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	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	1,231,739,131
前年度処分額	0	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	0
減債積立金	0	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	0
建設改良積立金	0	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	1,231,739,131
当年度変動額	△ 29,303,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 349,935	△ 349,935	△ 29,653,439
発生高	0	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	0	△ 29,303,504
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 349,935	△ 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剰余金計算書（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	資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	0	0	0	0	0	0	0	48,555,000	58,251,319	106,806,319	106,806,319
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	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
処分後残高	0	0	0	0	0	0	0	48,555,000	58,251,319	106,806,319	106,806,319
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,406	2,131,406	2,131,406
増生高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分額（減少額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度利益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,406	2,131,406	2,131,406
当年度末残高	0	0	0	0	0	0	0	48,555,000	60,382,725	108,937,725	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類	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類	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	
ヘ車輛	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	34,800,000

流動資産合計

1,472,615,162

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

43,733,970

資産合計

5,031,937,600

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

36,965,350

固定負債合計

36,965,350

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

79,991,335

負債合計

116,956,685

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>	<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		
ロ 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		
ロ 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

剰余金合計		<u>185,255,961</u>	<u>1,528,600,141</u>
資本合計			<u>4,914,980,915</u>
負債資本合計			<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. 固定資産明細書
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出来ました。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5,754人で、1日平均利用者は22.4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出来ました。

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たことから、介護支援センター等との連携を密にしております。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正に機敏に対応してまいります。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	1
	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 ()	
	合 計	140 (14)	139 (15)	1 (△1)	
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業	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 ()	
合 計	32 (15)	33 (17)	△ 1 (△2)		
ビ デ ィ サ 業	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	1. 医業収益			2,077,538,774	
				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		
			1. 介護報酬収益	42,932,974		
		2. 利用者負担収益		4,745,144		
			1. 利用者負担収益	4,745,144		
		3. 利用料収益		3,522,190		
			1. 利用料収益	3,522,190		
		4. 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. 医療費用	1. 給与費		1,894,064,284	
				1,820,592,373	
				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. 保険料	3,331,590	
			12. 修繕費	13,040,946	
			13. 賃借料	15,019,724	
			14. 委託料	192,533,305	
			15. 手数料	169,500	
			16. 通信運搬費	2,166,512	
			17. 諸会費	1,878,618	
			18. 雑費	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. 建物附帯設備減価償却費	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. 資産減耗費		176,750	
			2. 固定資産除却費	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. 雑支出		29,418,250	
			1. 雑支出	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. 賃借料	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. 雑支出		4,819,829	
			1. 雑支出	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. 賃借料	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. 雑費	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. 雑支出		679,849	
			1. 雑支出	679,849	

資本的收入及び支出

収 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		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		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. 元金償還金		168,656,184	
			1. 元金償還金	168,656,184	
2. 介護老人保健施設事業資本の支出				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. 有形固定資産購入費		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. 元金償還金		29,303,504	
			1. 元金償還金	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			年度末償却未済額	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 輦	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	
施設老人保健事業の部	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 輦	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	償 還 高		未償還残高	発行 価格	利率	償還終期	備 考
			当年度分	償還高累計					
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				